

**Citta' di Castelsardo**

**ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO**

**2017**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 2

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101103	7	COMPENSI/RIMBORSI SPESE COLLEGIO REVISORI(U.S./UFF.FIN)	010110302010 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
248	15-05-17		Compensi all'Organo di Revisione Economico-finanziaria - impegno di spesa anno 2017 - liquidazione primo trimestre 2017 al revisore Dott. Oreste Antignano.			275	RG	11-05-17	4.013,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>4.013,59</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.013,59</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101103	9	SPESE PER INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COMUNALI/CONSIGLIERI COMUNALI E COMMISSIONI GIUDICATRICI	010110302990 05				2.257,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
870	31-12-17		Assunzione impegno di spesa e liquidazione compensi Consiglieri Comunali e componenti Commissioni comunali e Commissione edilizia anno 20107.			922	AG	29-12-17	2.374,24
880	31-12-17		Assunzione impegno di spesa e liquidazione compensi componenti Commissione Edilizia secondo semestre 2017			957	AG	29-12-17	317,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.691,92</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.691,92</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101103	10	SPESE PER MISSIONI DEGLI AMMINISTR.COMUNALI(U.S./UFF.FIN)PRESTAZIONI DI SERVIZI	010110302020 00				2.337,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
723	12-12-17		Liquidazione tabelle di missione amministratori comunali			822	RG	05-12-17	1.190,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.190,23</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.190,23</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101103	11	SPESE TELEFONICHE/ENERGIA ELETTRICA IDRICHE (U.S./UFF.FIN)PRESTAZIONI DI SERVIZI	010110302050 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
72	17-02-17		Liquidazione fatture Telecom relative al 1 bimestre 2017			105	RG	16-02-17	4,86
199	03-05-17		Adesione Convenzione Consip Energia Elettrica 14 - impegno di spesa			248	RG	28-04-17	364,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>369,39</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>369,39</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101103	13	COMPENSI AI COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE (ART.20 - 2COMMA D.LGS.29/93)	010210302010 08				9.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
426	19-09-16		Compenso al componente del Nucleo di valutazione Dott. Arturo Bianco - Impegno di spesa anno 2016 - liquidazione FATTPA 106_16 del 15.08.2016 relativa all'anno 2015			573	RG	19-09-16	9.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>9.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--------------	--	--	--	---------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 3

101107		2	IRAP SU COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONI LAVORI PUBBLICI ED ALTRO (GIROFONDI)	011110201010 01		191,86	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
871	31-12-17		Assunzione impegno di spesa e liquidazione compensi Consiglieri Comunali e componenti Commissioni comunali e Commissione edilizia anno 20107.	922	AG	29-12-17	201,81

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 4

881	31-12-17		Assunzione impegno di spesa e liquidazione compensi componenti Commissione Edilizia secondo semestre 2017	957	AG	29-12-17	26,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>228,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>228,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
101201	6	QUOTA DIRITTI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE(U.S/UFF.FIN)			010210101010 00		13.832,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
529	25-09-17		Liquidazione diritti di rogito al Segretario comunale Dr. Carta Giancarlo		600	RG	25-09-17	7.730,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>7.730,28</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.730,28</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
101201	9	ONERI RIFLESSI SUI DIRITTI ROGITO AL SEGRETARIO COM.LEPERSONALE			010210102010 00		3.293,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
530	25-09-17		Liquidazione diritti di rogito al Segretario comunale Dr. Carta Giancarlo		600	RG	25-09-17	1.840,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.840,79</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.840,79</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
101201	15	ONERI SU EMOLUMENTI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			010210102010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
326	16-06-17		ASSUNZIONE N.1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE DAL 15.06.2017 PER MESI TRE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME AL 83,34%		376	AG	15-06-17	93,94
636	13-11-17		Procedura comparativa per l'individuazione di un professionista Istruttore Direttivo-Architetto, con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato e part-time per la durata di mesi tre, ai sensi dell art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 ca		719	AG	07-11-17	50,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>144,33</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>144,33</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
101203	1	SPESE PAGAM.BOLLETTE VARIE(ENEL, TELECOM,ESAF)(U.S/UFF.FIN)SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI AA.GG.			010210302050 00		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
74	17-02-17		Liquidazione fatture Telecom relative al 1 bimestre 2017		105	RG	16-02-17	26,09
297	08-06-17		Liquidazione fatture consumi energetici Enel Energia e Servizio Elettrico Nazionale mese di Aprile 2017		335	RG	06-06-17	241,61
541	03-10-17		Liquidazione fatture per consumo energetico ditta Enel Energia Spa mese di Agosto 2017		631	RG	29-09-17	1.000,00
582	19-10-17		Liquidazione fatture ditta Tim Telecom Italia Spa - 5 ° bimestre 2017 CIG Z151D6B072		632	RG	29-09-17	879,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.147,25</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.147,25</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
101203	3	SPESE PER CONTRATTI ASSISTENZA TECNICA (SERVIZI INFORMATICI)			010210302190 00		836,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 5

340	28-06-17		NOLEGGIO DI PERSONAL COMPUTER E PRODOTTI AGGIUNTIVI DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI PER 36 MESI - CIG Z921DD688B - Affidamento alla ditta SOLUZIONE INFORMATICA SRL mediante trattativa diretta MEPA	380	UT	21-06-17	270,93
-----	----------	--	--	-----	----	----------	--------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 6

462	20-07-17		OGGETTO: NOLEGGIO DI N. 6 FOTOCOPIATORI /MULTIFUNZIONE DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI PER 48 MESI - CIG Z271F597CC - Adesione a Convenzione CONSIP: ditta affidataria CONVERGE SPA - Impegno di spesa anno 2017	462	UT	18-07-17	189,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>460,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>460,22</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
101203	4	SPESE PER CONTO CREDITO POSTALE(U.S./UFF.FIN)PRESTAZIONI DI SERVIZI			010210302160 02		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
114	14-03-16		Liquidazione spese per il mantenimento del conto di credito postale n. 30066153-003. Assunzione impegno di spesa per il biennio 2016/2017.		127	RG	14-03-16	329,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>329,03</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>329,03</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
101203	8	SPESE PER LITI, ARBITRATI , PARERI LEGALI			011110302110 06		22.761,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
526	26-10-15		Atto di citazione nunti Tribunale civile di Sassari di chiamata in causa di terzo - Ticca Giovanni Antonio e piu'. Assunzione impegno di spesa in favore dell'Avv. Giovanni Battista Pinna.		721	AG	26-10-15	8.467,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>8.467,55</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.467,55</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
101203	9	SPESE PER DIRITTI VARI GARE E APPALTI			010211099999 99		31,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
460	19-07-17		Affidamento dei servizi assicurativi dell'Ente -Determina a contrarre ai sensi dell'art.192 del D.Lgs.vo 267/2000		461	RG	17-07-17	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>225,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>225,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
101203	15	SPESE MISSIONI SERVIZIO AA.GG., PERSONALE E SEGRETARIO COMUNALE			010210302020 00		23,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
152	04-04-17		Prenotazione impegni di spesa economato 2017		152	RG	08-03-17	7,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>7,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
101203	16	SPESE LEGALI FINANZIATE CON APPLICAZIONE DELL'AA.AA. 2008			010210302110 00		5.328,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
15919	30-10-09		CASSAZIONE STRADA CAMPO SPORTIVO EREDI SOLINAS		0			5.328,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>5.328,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.328,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--	--	--------------	--	---------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 7

101203	17	SPESE CONFERIMENTO INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA				010210302190 00	4.026,00
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
60	08-02-17		Affidamento del SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER UN PERIODO SEMESTRALE - CIG ZF91C8FEF4 - Trattativa diretta su MEPA e Impegno di spesa	25	UT	23-01-17	1.830,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.830,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.830,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 8

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101207	3	SPESE REGISTRAZ.CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILI(U.S/UFF.FIN)IMPOSTE E TASSE	010210201020 00				2.600,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
715	31-12-16		Impegno di spesa per il pagamento dell'imposta di registro comunale			892	RG	29-12-16	2.600,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>2.600,00</b>
702	05-12-17		Impegno di spesa per pagamento imposta di registro per locazione fabbricato adibito a Caserma dei Carabinieri			829	RG	05-12-17	4.700,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>4.700,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>7.300,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101207	4	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO	010210201010 00				1.176,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
531	25-09-17		Liquidazione diritti di rogito al Segretario comunale Dr. Carta Giancarlo			600	RG	25-09-17	657,35
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>657,35</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>657,35</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101302	1	SPESE DI CANCELLERIA SETTORE CONTABILITA' E FINANZE	010310301020 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
658	18-12-15		Adesione convenzione Consip per la fornitura di carburante per il mezzo in dotazione al servizio finanziario.			896	RG	16-12-15	34,05
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>34,05</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>34,05</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101303	1	SPESE PER PAGAMENTO BOLLETTE VARIE SETTORE CONTABILITA'	010310302050 00				87,98		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
200	03-05-17		Adesione Convenzione Consip Energia Elettrica 14 - impegno di spesa			248	RG	28-04-17	106,77
298	08-06-17		Liquidazione fatture consumi energetici Enel Energia e Servizio Elettrico Nazionale mese di Aprile 2017			335	RG	06-06-17	85,07
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>191,84</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>191,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101303	3	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA PRESTAZIONI DI SERVIZI	010310302170 00				14.068,92		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
693	04-12-17		Servizio di tesoreria comunale - impegno di spesa			794	RG	27-11-17	13.080,47
782	27-12-17		Impegno di spesa per spese tenuta conti correnti postali annualità 2017 e 2018			820	RG	05-12-17	2.502,32
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>15.582,79</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>15.582,79</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--------------	--	--	--	---------------------



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 9

101303	5	SPESE PER CONTO CREDITO POSTALE SETTORE CONTABILITA' E FINANPRESTAZIONI DI SERVIZI	010310302160 00		0,00
--------	---	--	--------------------	--	------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 10

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
115	14-03-16		Liquidazione spese per il mantenimento del conto di credito postale n. 30066153-003. Assunzione impegno di spesa per il biennio 2016/2017.	127	RG	14-03-16	309,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>309,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>309,65</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
101303	6	SPESE CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA NEL SETTORE CONTABILITA' (SERVIZI INFORMATICI)			010310302190 00	181,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
339	28-06-17		NOLEGGIO DI PERSONAL COMPUTER E PRODOTTI AGGIUNTIVI DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI PER 36 MESI - CIG Z921DD688B - Affidamento alla ditta SOLUZIONE INFORMATICA SRL mediante trattativa diretta MEPA	380	UT	21-06-17	270,33
464	20-07-17		OGGETTO: NOLEGGIO DI N. 6 FOTOCOPIATORI /MULTIFUNZIONE DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI PER 48 MESI - CIG Z271F597CC - Adesione a Convenzione CONSIP: ditta affidataria CONVERGE SPA - Impegno di spesa anno 2017	462	UT	18-07-17	378,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>648,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>648,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
101303	12	SPESE PER CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA (RIPARAZIONI E MANUTENZIONI ORDINARIE)			010310302090 00	254,16	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
429	14-07-17		Impegni di spesa per : noleggio macchine multifunzione e fax per gli uffici Ragioneria Affari Generali e Servizi sociali ; intervento urgente per sopralluogo ditta ITM Telematica presso Palazzo Eleonora per controllo ponti radio.	414	RG	04-07-17	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
101303	13	SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI FISCALI			011110302110 08	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
294	08-06-17		SERVIZIO DI TENUTA DELLA CONTABILITA' FISCALE IVA ANNO 2017 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL A SEGUITO DI ESPLETAMENTO DI TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. a), D.LGS. 50/2016 -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG.	345	RG	08-06-17	716,75
752	20-12-17		Servizio di verifica straordinaria degli obblighi in materia di IVA finalizzata al recupero d'imposta, previa ricognizione dei servizi assoggettati all'imposta tra quelli erogati dall'Ente. Assunzione Impegno di Spesa a favore della Ditta CENTRO STUD	886	RG	20-12-17	19.361,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>20.077,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.077,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
101307	1	I.R.A.P. AREA CONTABILE E FINANZIARIA (U.S/UFF.PERS.)IMPOSTE E TASSE			010310201010 00	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
838	31-12-17		AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMU ANNUALITA' 2012 E 2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO DA EROGARE AL COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DOTT. MARIO ALIAS.	944	RG	29-12-17	20,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>20,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--	--	--------------	---------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 11

101403	1	SPESE PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI				010410302030 00	4.079,80
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
829	31-12-17		OGGETTO: SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE ICI E TARSU ANNULITA' FINO AL 2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ. FATT. ELETTRONICA 1182_17 DEL 15.12.2017 DELLA DITTA STEP SRL DI SORSO - CIG.Z551791C41	943	RG	29-12-17	2.385,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.385,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.385,31</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101405	3	QUOTA INTROITI TASSA RIFIUTI DA EROGARE ALLA PROVINCIA (5%)	010410401020 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
83	01-03-17		Impegno di spesa per il versamento della quota di competenza sul tributo Tari alla Provincia di Sassari. Liquidazione e versamento delle somme dovute calcolate al 31.12.2016			121	RG	28-02-17	54.875,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>54.875,15</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>54.875,15</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101408	1	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI.	010410999040 01				1.418,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
755	20-12-17		RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI - IMPEGNO DI SPESA			888	RG	20-12-17	10.562,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>10.562,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10.562,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101408	3	RESTITUZIONE DI ENTRATE NON DOVUTE.	010410999040 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
821	31-12-17		Rimborso somma erroneamente versata per il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione di norme contenute nel Codice della Strada.			941	PM	29-12-17	24,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>24,30</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>24,30</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101503	2	PAGAMENTO BOLLETTE CONSUMI ENEL/ESAF/TELECOM (U.S/UFF.FIN.)	010510302050 00				5.023,92		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
542	03-10-17		Liquidazione fatture per consumo energetico ditta Enel Energia Spa mese di Agosto 2017			631	RG	29-09-17	2.367,35
580	19-10-17		Liquidazione fatture ditta Tim Telecom Italia Spa - 5 ° bimestre 2017 CIG Z151D6B072			632	RG	29-09-17	367,32
639	13-11-17		Liquidazione fatture per consumi idrici Abbanoa Spa			680	RG	24-10-17	4.766,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>7.500,71</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.500,71</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101503	8	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	010510302090 00				3.778,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
413	13-09-16		Affidamento dei servizi di MANUTENZIONE BIENNALE ASCENSORE PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO ELEONORA D'ARBOREA - CIG Z5D1B1D240 e di VERIFICA PERIODICA ASCENSORE PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO ELEONORA D'ARBOREA - CIG Z3C1B1D715 mediante procedura MEPA -			550	UT	12-09-16	295,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>295,85</b>	
127	28-03-17		Messa in sicurezza luoghi di lavoro - Integrazione impegno di spesa - CIG Z071CB8B6E			187	UT	23-03-17	5.022,91
578	18-10-17		INTERVENTI PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO ELEONORA D'ARBOREA Impegno di spesa e affidamento lavori urgenti sulla copertura CIG. Z4F205992C- prat 190-2 quater bis			673	UT	17-10-17	645,94

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 13

694	28-12-16	Messa in sicurezza luoghi di lavoro - Affidamento e impegno di spesa - CIG Z071CB8B6E	871	UT	27-12-16	3.277,09
-----	----------	---	-----	----	----------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 14

699	05-12-17		Fornitura materiali edili ed attrezzature varie servizio manutenzioni - affidamento e impegno di spesa. CIG.Z6A20B70CD ditta NEW ENERGY TECHNOLOGY srl. Castelsardo.	815	UT	04-12-17	1.020,20
759	21-12-17		Messa in sicurezza luoghi di lavoro - affidamento ulteriori lavori con impegno di spesa - CIG ZA4215139B	893	UT	20-12-17	9.171,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>19.137,19</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.433,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
101601	4	COMPENSI FONDO INTERNO AL PERSONALE DIPENDENTE			0106101010102		1.029,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
620	06-11-17		FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' E QUANTIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - ANNO 2017 - COMPENSI ART.113 COMMA 2 DLGS 50/2016		716	AG	06-11-17	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
101601	5	ONERI SU COMPENSI FONDO INTERNO PERSONALE DIPENDENTE			0106101020101		244,97	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
622	06-11-17		FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' E QUANTIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - ANNO 2017 - ONERI SU COMPENSI ART.113 COMMA 2 DLGS 50/2016 - ANNO 2017		716	AG	06-11-17	238,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>238,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>238,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
101602	5	ACQUISTO PNEUMATICI -MEZZI A DISPOSIZIONE UFFICIO TECNICOACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			0106103010200		858,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
591	27-10-17		Impegno di spesa in favore della ditta Servizi pneumatici di Gianluca Palmas per la fornitura e sostituzione di pneumatici in alcuni veicoli di proprietà del Comune. CIG Z252061D00		674	PM	19-10-17	339,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>339,98</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>339,98</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
101603	2	INCARICHI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER COLLAUDI E SERVIZI VARI.			0106103021199		2.696,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
506	14-09-17		Integrazione impegno di spesa a favore del geom. Daniela Mandaresu per attività svolte nell'ambito dell'incarico professionale di supporto ai responsabili del procedimento per la definizione di procedure espropriative affidato con precedente determina		563	UT	12-09-17	2.440,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.440,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.440,80</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
101603	3	PAGAM.TO BOLLETTE ENEL/ESAF/TELECOM (U.S/UFF.FIN)			0106103020500		2.420,97	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
71	17-02-17		Liquidazione fatture Telecom relative al 1 bimestre 2017		105	RG	16-02-17	17,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>17,80</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 15

**TOTALE CAPITOLO** **17,80**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
101603	5	CONTO CREDITO POSTALE UFF. TECNICO - (U.S/UFF.FIN)PRESTAZIONI DI SERVIZI	010610302160	00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
116	14-03-16		Liquidazione spese per il mantenimento del conto di credito postale n. 30066153-003. Assunzione impegno di spesa per il biennio 2016/2017.		127	RG	14-03-16	259,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>259,61</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 16

**TOTALE CAPITOLO** 259,61

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101603	6	ASSISTENZA TECNICA E RIPARAZIONI VARIE PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI	010610302190 00				3.630,08		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
338	28-06-17		NOLEGGIO DI PERSONAL COMPUTER E PRODOTTI AGGIUNTIVI DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI PER 36 MESI - CIG Z921DD688B - Affidamento alla ditta SOLUZIONE INFORMATICA SRL mediante trattativa diretta MEPA			380	UT	21-06-17	135,47
461	20-07-17		OGGETTO: NOLEGGIO DI N. 6 FOTOCOPIATORI /MULTIFUNZIONE DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI PER 48 MESI - CIG Z271F597CC - Adesione a Convenzione CONSIP: ditta affidataria CONVERGE SPA - Impegno di spesa anno 2017			462	UT	18-07-17	378,58
662	22-12-15		Ordine diretto MEPA riguardante il NOLEGGIO DI N. 4 PERSONAL COMPUTER DA DESTINARE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE PER 36 MESI - CIG Z90167437C - Impegno di spesa			913	UT	21-12-15	1.657,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>2.171,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.171,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101603	10	SPESE PER COMMISSIONI TECNICHE GIUDICATRICI	010610302990 05				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
836	31-12-17		AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMU ANNUALITA' 2012 E 2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO DA EROGARE AL COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DOTT. MARIO ALIAS.			944	RG	29-12-17	230,41
837	31-12-17		AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMU ANNUALITA' 2012 E 2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO DA EROGARE AL COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DOTT. MARIO ALIAS.			944	RG	29-12-17	69,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>300,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>300,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101603	11	CONTR.RAS SPESE PREDISPOSIZIONE STUDI DI COMPATIBILITA' IDROGEOLOGICA	010610302110 00				3.118,16		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
353	28-06-17		Integrazione impegno di spesa al Dott. Geol. Alessandro MUSCAS per l'incarico professionale relativo all'espletamento delle attività connesse all'istruttoria per l'approvazione degli studi di compatibilità geologica, geotecnica e idraulica e consulenze			397	UT	28-06-17	2.494,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>2.494,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.494,52</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101603	20	INCARICHI PROFESSIONALI PER ISTRUTTORIA E CONSULENZA TECNICO-LEGALE PRATICHE EDILIZIE ED URBANISTICHE	010610302110 00				466,65		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
452	19-07-17		Affidamento dell'INCARICO PROFESSIONALE per l'istruttoria e predisposizione dei certificati di destinazione urbanistica al Geom. Alessandro MELA e impegno di spesa - CIG Z7E1F3AB85.			439	UT	11-07-17	1.370,30
596	29-11-16		Affidamento dell'INCARICO PROFESSIONALE per l'istruttoria/parere a cura di un geologo convenzionato con l'Amministrazione Comunale, in merito alla relazione geotecnica e/o geologica - Estensione dell'incarico con il Dott. Alessandro MUSCAS e impegno			754	UT	24-11-16	933,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>2.303,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.303,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--------------	--	--	--	---------------------



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 17

101607	3	IRAP SU COMPENSI FONDO INTERNO PERSONALE DIPENDENTE				010610201010 01	87,49
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
626	06-11-17		FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' E QUANTIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - ANNO 2017 - IRAP SU COMPENSI ART.113 COMMA 2 DLGS 50/2016 - ANNO 2017	716	AG	06-11-17	85,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>85,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>85,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 18

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101607	4	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI, ATTI E DECRETI DI ESPROPRIO	010610201020 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
716	11-12-17		Determinazione UT N. 404 del 10/12/2008 (gen. 1176 del 19/12/2008) di acquisizione aree nell'ambito della procedura espropriativa riguardante i lavori di "SISTEMAZIONE STRADALI DEL CENTRO URBANO - LOC. LI RUSSI 1 E 2 TRAVERSA" - Imputazione della sp			851	UT	06-12-17	1.100,00
855	31-12-17		Impegno di spesa a favore di Equitalia Servizi Riscossione SpA per la Cartella di pagamento notificata al comune in qualità di coobbligato nell'ambito del Procedimento esecutivo RGE n. 911/2015 del 30/09/2015 GECO SRL			947	UT	29-12-17	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>1.600,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.600,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101702	2	SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA,STAMPATI,MODULISTICA E TESTI VARI SERVIZI DEMOGRAFICI	010710301020 01				737,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
290	21-06-16		Impegno di spesa per l'acquisto delle bandiere da esporre nelle sedi del Comune e nelle scuole pubbliche. CIG Z3519571F6			200	SD	06-04-16	263,52
481	29-09-16		Inpegno di spesa in favore della Ditta E. Gaspari S.r.l. per la fornitura di materiale necessario per il funzionamento dei Servizi Demografici. CIG Z181B52940			587	PM	21-09-16	252,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>515,75</b>
527	21-09-17		Impegno di spesa per l'acquisto di materiale necessario per il funzionamento dei Servizi Demografici. CIG ZE11E40F57			244	PM	21-04-17	1.107,15
860	31-12-17		Interventi di assistenza tecnica materiale informatico ed acquisto pacchetti office. Determinazione a contrarre e affidamento diretto ex. Art. 36 co. 2 lett. a) D. Lgs. N. 50/2016.			934	PM	29-12-17	1.338,34
861	31-12-17		Interventi di assistenza tecnica materiale informatico ed acquisto pacchetti office. Determinazione a contrarre e affidamento diretto ex. Art. 36 co. 2 lett. a) D. Lgs. N. 50/2016.			934	PM	29-12-17	613,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>3.058,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.574,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101703	1	PAGAMENTO BOLLETTE ENEL/ESAF/TELECOM (U.S/UFF.FIN)	010710302050 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
70	17-02-17		Liquidazione fatture Telecom relative al 1 bimestre 2017			105	RG	16-02-17	9,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>9,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>9,29</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101703	2	SPESE PER CONTO CREDITO POSTALE UFF.DEM.(U.S/UFF.FIN)PRESTAZIONI DI SERVIZI	010710302160 00				847,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
118	14-03-16		Liquidazione spese per il mantenimento del conto di credito postale n. 30066153-003. Assunzione impegno di spesa per il biennio 2016/2017.			127	RG	14-03-16	219,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>219,60</b>
118	14-03-16		Liquidazione spese per il mantenimento del conto di credito postale n. 30066153-003. Assunzione impegno di spesa per il biennio 2016/2017.			127	RG	14-03-16	686,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>686,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>906,16</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
101707	1	I.R.A.P. SERVIZI DEMOGRAFICI (U.S/UFF.PERS)IMPOSTE E TASSE	010710201010 00				0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 19

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
18	16-01-17	SF	IRAP SU STIPENDI 2017	0			5,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>5,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
101801	4	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI.			011110101010 04	2.677,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
611	06-11-17		FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' E QUANTIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - ANNO 2017 - INDENNITA MANEGGIO VALORI	716	AG	06-11-17	664,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>664,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>664,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
101801	8	INCENTIV. PRODUTTIVITA',QUALIF. E FORMAZ. PERSON.EE.LL.(EX LR 19/97 ASSORBITA DAL F.DO UNICO)			011110101010 04	1.198,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
615	06-11-17		FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' E QUANTIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - ANNO 2017 - INDENNITA REPERIBILITA	716	AG	06-11-17	1.548,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.548,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.548,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
101801	11	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU SALARIO ACCESSORIOED ALTRO			011110102010 01	1.070,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
621	06-11-17		FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' E QUANTIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - ANNO 2017 - ONERI COMPENSI ACCESSORI CONTRATTAZIONE 2017	716	AG	06-11-17	745,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>745,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>745,46</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
101803	1	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, E LA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE.			011110302040 00	1.320,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
249	18-05-16		Impegno di spesa ed autorizzazione alla partecipazione al corso di formazione "Il nuovo codice dei contratti - D. Lgs. 50/2016".	286	PM	16-05-16	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>200,00</b>
621	07-12-16		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONVERSIONE BANCA DATI TARSU/TARI E CREAZIONE BANCA DATI ICI/IMU ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA SRL DI ASSEMINI A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG.: Z121C5B14C	835	SD	15-12-16	1.999,80
680	27-11-17		Impegno di spesa per la partecipazione di n. 2 dipendenti comunali al corso di formazione organizzato dalla MAGGIOLI concernente: "Gli affidamenti diretti ed il principio di rotazione"	788	AG	24-11-17	300,00
800	29-12-17		Acquisto abbonamento annuale - formulario appalti - Impegno di spesa a favore di Maggioli SpA - CIG ZAE215B90F	883	UT	19-12-17	536,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.836,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.036,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--	--	--------------	---------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 20

101803		3	SPESE SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI (U.S/UFF.FIN)	011110302130 00		4.746,04	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
306	29-06-16		Affidamento del servizio di pulizia degli edifici ed uffici omunali - Aggiudicazione alla ditta Lucana servizi srl - impegno di spesa	388	RG	28-06-16	4.245,84

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 21

701	05-12-17		Liquidazione fattura per il servizio di pulizia uffici ed edifici comunali ditta Lucana servizi mese di Novembre 2017	821	RG	05-12-17	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.745,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.745,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
101803	6	ACQUISTO/ABBONAMENTI GIORNALI/RIVISTE/PUBBL. (U.S/UFF.FIN)			011110301010 00		427,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
375	30-07-15		impegno per memoweb 2015	525	RG	06-08-15	427,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>427,00</b>
375	30-07-15		impegno per memoweb 2015	525	RG	06-08-15	427,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>427,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>854,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
101803	10	SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI NEI LUOGHI LAVORO (U.S/UFF.TECN)			011110302090 00		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
681	29-11-17		Messa in sicurezza luoghi di lavoro area esterna uffici comunali via Sassu - Affidamento e impegno di spesa per lavori relativi agli impianti e barriere elettriche di accesso - CIG Z4520B6AC0	782	UT	23-11-17	7.244,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>7.244,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.244,62</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
101803	17	CONDUZIONE IMP.TERMICI IDRICI E ILLUMINAZ. PUBBLICA E MANUTENZIONI VARIO EDIFICI COM.LI			011110302090 00		1.141,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
229	27-04-16		Impegno di spesa per l'appalto del servizio di MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI CASTELSARDO - CIG 636761849A	204	UT	07-04-16	1.803,04
232	27-04-16		Impegno di spesa per l'appalto del servizio di MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI CASTELSARDO - CIG 636761849A	204	UT	07-04-16	15.898,20
522	19-09-17		Interventi connessi al servizio di manutenzione e gestione degli impianti elettrici, di illuminazione pubblica e tecnologici di pertinenza del comune di Castelsardo - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO L'ISTITUT	595	UT	14-09-17	976,00
682	29-11-17		Messa in sicurezza luoghi di lavoro area esterna uffici comunali via Sassu - Affidamento e impegno di spesa per lavori relativi agli impianti e barriere elettriche di accesso - CIG Z4520B6AC0	782	UT	23-11-17	1.291,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>19.968,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.968,96</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
101803	19	SPESE BOLLETTE VARIE UFF. CIRC.NALE LAV. (U.S/UFF.FIN)			011110302050 00		1.391,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
468	27-09-16		Pagamento consumi energetici gestore Enel Energia - Mercato libero convenzione Consip Impegno di spesa	579	RG	19-09-16	176,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>176,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>176,97</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--	--	--------------	--	---------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 22

101803	22	SPESE TELEFONIA MOBILE DIPENDENTI COMUNALI				011110302050 00	269,56
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
243	09-05-16		Telefonia mobile acquisto ricaricabili sim Tim To Power Mepa marzo 2016	262	RG	04-05-16	520,17

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 23

590	25-10-17		Ordine Me.pa n. 3888262 del 09/10/2017 per noleggio cellulari per 24 mesi - come da contratto sim ricaricabile "Tim To Power Mepa Marzo 2016" piano fonia mobile TIM per MEPA	679	RG	24-10-17	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.020,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.020,17</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
101803	23	SPESE PER SPAZIO PUBBLICITARIO NUMERI TELEFONICI COMUNALI ON LINE			01111030202000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
283	24-05-17		Assunzione impegni di spesa per i seguenti servizi : Acquisto spazio riepilogativo dei numeri telefonici dell'ente su pagine bianche, pagine gialle on line e altri servizi on line sociea Italiaonline spa e acquisto installazione e configuraone urgen		273	RG	11-05-17	1.220,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.220,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.220,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
101803	29	SPESE PER INCARICO DI MEDICO DEL LAVORO			01111030218001		5.706,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
711	29-12-16		Incarico professionale di medico competente alla dott.ssa Elena Correddu CIG ZF60E90550 - IMPEGNO DI SPESA 2016		825	AG	12-12-16	5.706,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>5.706,03</b>	
398	07-07-17		Incarico professionale di medico competente alla dott.ssa Elena Correddu - IMPEGNO DI SPESA 2017 con contestuale estensione del servizio al 31.12.2017.		115	UT	21-02-17	4.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.206,03</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
101803	30	SPESE PER INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO (RSPP)			01111030211999		12.075,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
195	21-04-17		Affidamento incarico di RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm., per un periodo di nove mesi - Trattativa diretta su MEPA con la società S.I.P.A.L. SRL - CIG ZA01E12A3C - Impegno di spesa		231	UT	13-04-17	6.344,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>6.344,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.344,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
101805	6	SPESE PER RIMBORSO ONERI STIPENDIALI DEL SEGRETARIO COMUNALE (CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE)			01111040102003		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
516	15-09-17	SF	spese obbligatori: rimborso quota 50% spese segretario comunale convenzione con comune di Sorso		0			6.646,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>6.646,28</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.646,28</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
101807	1	I.R.A.P. SU SALARIO ACCESSORIO ED ALTRO			01111020101001		317,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
44	20-01-16		IRAP		0			9,31

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 24

625	06-11-17	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' E QUANTIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - ANNO 2017 - IRAP SU COMPENSI ACCESSORI CONTRATTAZIONE 2017	716	AG	06-11-17	692,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>702,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>702,02</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
101808	4	SPESE PER REGOLAZIONE RAPPORTI FINANZIARI SUL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	011110401010 00	458.179,80



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 25

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
758	21-12-17		FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE: REGOLAZIONE RAPPORTI ANNO 2017.	897	RG	21-12-17	465.203,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>465.203,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>465.203,79</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
103101	7	EMOLUMENTI PER POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA FINANZIATI CON PROVENTI DELLE SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CDS			030110101010 04	2.895,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
618	06-11-17		FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' E QUANTIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - ANNO 2017 - IINDENNITA TURNO E FESTIVI INFRASETTIMANALI SERVIZIO VIGILANZA	716	AG	06-11-17	1.508,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.508,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.508,65</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
103101	8	ONERI SU EMOLUMENTI POTENZIAMENTO SERVIZI DI VIGILANZA FINANZIATI			030110102010 01	692,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
712	11-12-17		FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' E QUANTIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA.	716	AG	06-11-17	579,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>579,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>579,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
103102	1	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE.			030110301020 00	4.987,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
785	28-12-17		Impegno di spesa per l'acquisto di capi di vestiario per il personale della Polizia Locale. CIG Z922178C0F	892	PM	20-12-17	3.575,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.575,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.575,23</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
103102	3	SPESE PER CANCELLERIA E, MODULISTICA E STAMPATI VARI ED ALTRI BENI DI CONSUMO.			030110301020 00	134,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
489	08-08-17		Impegno di spesa per l'acquisto di prontuari di cui dotare gli Agenti del Corpo di Polizia Locale. CIG Z731F947E2	468	PM	23-07-17	236,90
706	11-12-17		Impegno di spesa in favore della ditta Maggioli SpA per l'acquisto di verbali per l'accertamento di violazione alle norme sulla circolazione stradale. CIG Z381F5E6E5 - ZCF1F81643 - ZF01FC9A4E	453	PM	15-07-17	1.810,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.047,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.047,38</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
103102	4	ACQUISTO PNEUMATICI PEI I VEICOLI IN DOTAZIONE SERVIZI POLI-ZIA MUNICIPALE			030110301020 00	627,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
592	27-10-17		Impegno di spesa in favore della ditta Servizi pneumatici di Gianluca Palmas per la fornitura e sostituzione di pneumatici in alcuni veicoli di proprietà del Comune. CIG Z252061D00	674	PM	19-10-17	320,04

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 26

770	22-12-17	Impegno di spesa per la riparazione di veicoli di proprietà del Comune.	856	PM	07-12-17	403,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>723,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>723,04</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 27

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
103103	3	RIPARAZIONI MEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE.	03011030209000				1.165,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
736	29-12-15		Impegno di spesa per la riparazione dei veicoli in dotazione al servizio vigilanza, demografico ed attivita' produttive.CIG ZF417CA2FB -Z7517CA40C - ZE817CA3AB - Z1017CA34C.			906	PM	18-12-15	157,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>157,38</b>	
517	05-10-16		Impegno di spesa per la riparazione di alcuni veicoli di proprieta' del Comune in dotazione ai servizi.			487	PM	28-07-16	512,40
668	21-12-16		Impegno di spesa per la riparazione urgente di alcuni veicoli di proprieta' del Comune.			788	PM	02-12-16	268,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>780,80</b>	
772	22-12-17		Impegno di spesa per la riparazione di veicoli di proprieta' del Comune.			856	UT	07-12-17	1.960,00
774	22-12-17		Impegno di spesa per la riparazione di veicoli di proprieta' del Comune.			856	PM	07-12-17	1.018,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.978,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.916,58</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
103103	7	SPESE PER ASSISTENZA TECNICA E RIPARAZIONI VARIE (SERVIZI E RIPARAZIONI INFORMATICI)	03011030219000				1.996,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
539	24-10-16		Impegno di spesa in favore della ditta ITM Telematica SRL per l'attivazione VPN IPSEC per accesso server sistema videosorveglianza e la fornitura di un apparecchio telefonico. CIG Z8B1AA7280 - Z1A1BA5376			428	PM	15-07-16	305,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>305,00</b>	
81	24-02-17		Acquisto programma interfaccia Concilia-Valicar. Determinazione a contrarre e affidamento diretto ex art. 36 c.2 D.Lgs. 50/2016. CIG Z671D1D9AA			60	PM	04-02-17	1.000,00
686	04-12-17		Impegno di spesa in favore della ditta Maggioli S.p.A. per effettuare interventi tecnici inerenti l'adeguamento delle procedure Concilia nei nuovi apparati in dotazione al Comando di Polizia Locale. CIG ZD52108E22			557	PM	05-09-17	610,00
687	04-12-17		Impegno di spesa relativo al canone in favore della ditta Grafiche E.Gaspari SRL per la fornitura del programma informatico per la gestione di servizi della Protezione Civile. CIG ZO41E41286			243	PM	21-04-17	2.745,00
734	14-12-17		Impegno di spesa in favore della ditta Copier Service per il pagamento del canone di noleggio della Multifunzione Samsung in dotazione all'Area Vigilanza Demografici ed Attivita' Produttive. CIG Z5E214222C			865	PM	12-12-17	768,60
834	31-12-17		Determina a contrarre ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.lvo 50/2016 per attivita' di gestione Biblioteca Comunale e acquisizione di beni e servizi e impegno di spesa.			937	PM	29-12-17	732,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>5.855,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.160,60</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
103103	8	SPESE PER ELIMINAZIONE FENOMENO RANDAGISMO	03011030215011				7.500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
309	12-06-17		Prevenzione e lotta al randagismo. Servizio rifugio cani randagi. Impegno di spesa. CIG Z1A1EF476C			319	SD	24-05-17	7.500,00
740	15-12-17		DET. 869/2017 IMPEGNO DI SPESA CAMPAGNA STERILIZZAZIONE CANINA.			0			500,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>8.000,01</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>8.000,01</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 28

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
103103	14	SPESE AFFIDAM.GESTIONE NOTIFICHE VERBALI CODICE DELLA STRADA (SANZ.AMM.VE)	030110302990 00				4.378,81		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
809	31-12-17		Impegno di spesa per il pagamento del servizio di gestione dei verbali di violazione al Codice della Strada. CIG Z9D1027FEA - ZD61E4BDD7			874	PM	14-12-17	18.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>18.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>18.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
103103	15	SPESE POSTALI NOTIFICA VERBALI CODICE DELLA STRADA (SANZ.AMM.VE)	030110302160 00				8.393,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
311	12-06-17		Impegno di spesa in favore della ditta Maggioli S.p.A. per il servizio di gestione dei verbali di violazione al CdS. CIG Z9D1027FEA			318	PM	24-05-17	318,88
808	31-12-17		Impegno di spesa per il pagamento del servizio di gestione dei verbali di violazione al Codice della Strada. CIG Z9D1027FEA - ZD61E4BDD7			874	PM	14-12-17	7.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>7.318,88</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.318,88</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
103103	17	SPESE ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA	030110302090 04				73,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
82	24-02-17		Acquisto programma interfaccia Concilia-Valicar. Determinazione a contrarre e affidamento diretto ex art. 36 c.2 D.Lgs. 50/2016. CIG Z671D1D9AA			60	PM	04-02-17	850,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>850,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>850,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
103103	19	ASSISTENZA E PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE DI PM (SANZ. AMM.VE)	030110302990 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
645	15-12-16		Proventi sanzioni amministrative. Quote destinate per finalità di assistenza e previdenza del personale della Polizia Municipale. Liquidazione premio. CIG Z64138E8C7			532	PM	01-09-16	12.000,00
664	23-11-17		Proventi sanzioni amministrative. Quote destinate per finalità di assistenza e previdenza del personale della Polizia Municipale. Liquidazione premio. CIG Z1420E670E			772	PM	22-11-17	12.000,00
738	29-12-15		Proventi sanzioni amministrative. Quote destinate per finalità di assistenza e previdenza del personale della Polizia Municipale. Impegno di spesa pagamento premio in favore della Generali INA Assitalia S.p.A..CIG. ZE517CBB5F			929	PM	24-12-15	16.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>40.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>40.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
103103	20	CANONE VIDEOSORVEGLIANZA ZTL E ONERI VARI (SANZ.AMM.VE)	030110302050 00				6.393,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
568	14-11-16		DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANA NEL CENTRO ABITATO DI CASTELSARDO. ASSUNZIONE			665	PM	18-10-16	2.671,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.671,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.671,80</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 29

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
103103	22	SPESE PER SANATORIA DISCESA A MARE -DEMANIO MARITTIMO	070110201070 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
659	20-12-16		Indennità in favore dell'Agenzia del Demanio per occupazione senza titolo di aree per la realizzazione di discese a mare. Impegno di spesa e liquidazione prima rata	853	PM	19-12-16	8.165,50

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 30

660	20-12-16		Indennità in favore dell'Agenzia del Demanio per occupazione senza titolo di aree per la realizzazione di discese a mare. Impegno di spesa e liquidazione prima rata	853	PM	19-12-16	16.220,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>24.385,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>24.385,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
103103	23	SPESE PER SMALTIMENTO RELITTI AUTO ABBANDONATE			011110302990 00		300,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
480	28-09-16		Impegno di spesa per la rimozione e la demolizione di alcuni relitti auto abbandonati nelle vie del centro abitato di Castelsardo e della frazione di Lu Bagnu. CIG Z611AB5765		438	PM	20-07-16	650,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>650,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>650,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
103103	24	SPESE PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER UFFICIO SUAPE (LAVORO INTERINALE)			030110302120 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
482	02-08-17		DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N.50/2016. PROCEDURA NEGOZIATA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. CIG ZE61F6D306		467	PM	23-07-17	4.016,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.016,19</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.016,19</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
103107	1	I.R.A.P. AREA VIGILANZA (U.S/UFF.PERS)IMPOSTE E TASSE			030110201010 00		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
483	02-08-17		DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N.50/2016. PROCEDURA NEGOZIATA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. CIG ZE61F6D306		467	PM	23-07-17	215,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>215,43</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>215,43</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
103107	3	IRAP SU EMOLUMENTI POTENZIAMENTO SERVIZI DI VIGILANZA FINANZIATA CON PROVENTI SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI CDS			030110201010 01		212,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
713	11-12-17		FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' E QUANTIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA.		716	AG	06-11-17	237,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>237,57</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>237,57</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
104203	2	PAGAM. BOLLETTE SCUOLE ELEM.ENEL/ESAF/TELECOM (U.S/UFF.FIN)			040110302050 00		406,81	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
204	03-05-17		Adesione Convenzione Consip Energia Elettrica 14 - impegno di spesa		248	RG	28-04-17	119,23
543	03-10-17		Liquidazione fatture per consumo energetico ditta Enel Energia Spa mese di Agosto 2017		631	RG	29-09-17	614,86
581	19-10-17		Liquidazione fatture ditta Tim Telecom Italia Spa - 5 ° bimestre 2017 CIG Z151D6B072		632	RG	29-09-17	235,85

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 31

638	13-11-17	Liquidazione fatture per consumi idrici Abbanoa Spa	680	RG	24-10-17	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>1.469,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.469,94</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
104302	2	FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLASTICA UTILIZZO PROVENTI UTENZA	040210301020 00	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 32

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
690	04-12-17		INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE - ACQUISTO BADGE - IMPEGNO DI SPESA	801	AG	29-11-17	341,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>341,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>341,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
104303	2	FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA MEDIA UTILIZZO PROVENTI UTENZA			040210302150 00	7.476,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
549	05-10-17		Procedura ristretta sul CAT Sardegna per l'affidamento del Servizio di mensa scolastica per la scuola dell'infanzia, Primarie e Secondaria Statale A.S. 2017/18. Aggiudicazione sotto riserva di legge alla ditta La Fazenda Ristopizza di Valledoria con	636	AG	04-10-17	33.723,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>33.723,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>33.723,79</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
104303	4	SPESE BOLLETTE SCUOLA MEDIA			040210302050 00	550,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
545	03-10-17		Liquidazione fatture per consumo energetico ditta Enel Energia Spa mese di Agosto 2017	631	RG	29-09-17	1.267,01
718	11-12-17		Liquidazione fatture per consumi idrici societa Abbanoa Spa	797	RG	27-11-17	1.418,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.685,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.685,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
104303	6	SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA (L.R.31/84 D.STUDIO)PRESTAZIONI DI SERVIZI			040210302150 00	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
531	14-10-16		Servizio mensa scuola dell'infanzia, primaria di Castelsardo e Lu Bagnu e Secondaria. Ripetizione del servizio in favore della ditta Bfree. A.S. 2016/17	629	AG	07-10-16	12.407,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>12.407,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.407,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
104502	2	SERVIZIO GESTIONE SCUOLABUS (GASOLIO, PNEUMATICI) FINANZIATO CON PROVENTI UTENZA			040610301020 00	2.213,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
314	12-06-17		Impegno di spesa per l'acquisto del carburante necessario per l'utilizzo dei veicoli di proprietà del Comune.CIG Z4E1CB7854	309	PM	20-05-17	8.106,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>8.106,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.106,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
104503	2	SERVIZIO TRASPORTO SCUOLA OBBLIGO: SPESA PER ACCOMPAGNA-TORI SCUOLABUS. (L.R.25/93)			040610302150 00	5.463,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
519	18-09-17		Determinazione a contrarre per la procedura ristretta sul CAT Sardegna per l'affidamento del servizio di assistenza e vigilanza sugli scuolabus comunali A.S. 2017/18. Approvazione avviso manifestazione d'interesse e relativi atti di gara. CIG ZC91F42	559	AG	08-09-17	6.337,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>6.337,53</b>



**TOTALE CAPITOLO** **6.337,53**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
104503	10	UTILIZZO PROVENTI UTENZA TRASPORTO SCOLASTICO (MANUTENZIONI SCUOLABUS)	040610302090 00	3.056,24

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 34

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
667	21-12-16		Impegno di spesa per la riparazione urgente di alcuni veicoli di proprieta' del Comune.	788	UT	02-12-16	884,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>884,50</b>
124	27-03-17		Impegno di spesa per la riparazione dei veicoli di proprieta' del Comune.	114	PM	21-02-17	162,16
552	09-10-17		Impegno di spesa per la riparazione di alcuni veicoli di proprieta' del Comune di Castelsardo. CIG Z1C202F2AB	325	PM	30-05-17	1.372,63
804	31-12-17		Impegno di spesa in favore della ditta Officina F.Ili Fina per la riparazione di alcuni veicoli di proprieta' del Comune. CIG Z18216D720	855	RG	07-12-17	631,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.166,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.050,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
104503	11	RIPARAZIONI E MANUTENZIONI SCUOLABUS	04061030209000	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
775	22-12-17		Impegno di spesa in favore della Officina Meccanica - Posadino Antonio Giuseppe per la riparazione di veicoli di proprieta' del Comune. CIG Z1F215E6D6	854	PM	07-12-17	7.857,79
805	31-12-17		Impegno di spesa in favore della ditta Officina F.Ili Finà per la riparazione di alcuni veicoli di proprieta' del Comune. CIG Z18216D720	855	PM	07-12-17	6.144,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>14.002,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.002,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
104503	15	SPESE PER CANONE ANNUO ASSISTENZA GESTIONE RILEVATORI MENSA SCOLASTICA FINANZIATE CON PROVENTI UTENZA MENSA SCOLASTICA	04061030205999	854,02

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
615	06-12-16		MEPA- TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER INFORMATIZZAZIONE GESTIONE MENSE SCOLASTICHE - AGGIUDICAZIONE - CIG. Z7B1C36BBF	836	AG	15-12-16	854,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>854,02</b>
615	06-12-16		MEPA- TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER INFORMATIZZAZIONE GESTIONE MENSE SCOLASTICHE - AGGIUDICAZIONE - CIG. Z7B1C36BBF	836	AG	15-12-16	701,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>701,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.555,48</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
104505	2	SERVIZI S.OBBLIGO.ART.6 LETT.C,D,E, F,I,L,M, LR N°31/84.(TRASFERIMENTI A SCUOLE DELL'OBBLIGO)	04061040101002	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
289	21-06-16		Art. 6 L.R. n. 31/84 e s.m. ed i.. Approvazione rendiconti anni 2014 e 2015. Erogazione saldo anno 2014 ed erogazione contributo anno 2015 in favore dell'Istituto Comprensivo E. d'Arborea relativo ai fondi per la Scuola Primaria e Secondaria di Caste	317	SS	30-05-16	15.494,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>15.494,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.494,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
104505	4	FONDI VINCOLATI L.R.31/84: ART.7 LICEO SCIENTIFICO(TRASFERIMENTI)	04071040101002	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
719	31-12-16		L.R. 31/84 Assunzione impegno di spesa in favore del Liceo Scientifico di Castelsardo relativo all'anno 2016.	925	AG	30-12-16	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.500,00</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 36

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
104505	11	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE DELL'OBBLIGO E MATERNA	040610401020 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
744	18-12-17		Trasferimento fondi ordinari Istituto Comprensivo di Castelsardo. Assunzione impegno di spesa e liquidazione ulteriore acconto relativo all'anno 2017.			877	AG	15-12-17	6.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>6.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.500,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
104505	19	CONTR.RAS. INTERVENTI DI SOSTEGNO A STUDENTI CON DISABILITA' O DEVIANZE	040610401020 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
863	31-12-17		L.R. 5.03.2008 n. 3 art. 4 comma 1 lett. a come modificata dalla L.R. 14.05.2009 n. art. 3 comma 18. Interventi per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità. Approvazione programmazione contributi A.S. 2016/1			925	SS	29-12-17	17.377,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>17.377,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>17.377,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
105102	4	BOOK SHOP MUSEO	050210301020 00				3.884,62		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
501	14-09-17		Servizio Book Shop Museo dell'Intreccio Mediterraneo. Modifica elenco fornitori e liquidazione fatture.			554	PM	05-09-17	42,00
882	31-12-17		Servizio Book Shop Museo dell'Intreccio Mediterraneo. Liquidazione fattura.			958	PM	29-12-17	353,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>395,01</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>395,01</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
105102	5	SPESE PER ACQUISTO TESTI VARI PER GESTIONE BIBLIOTECA E MATERIALE VARIO	050110301020 00				3.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
832	31-12-17		Determina a contrarre ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.lvo 50/2016 per attività di gestione Biblioteca Comunale e acquisizione di beni e servizi e impegno di spesa.			937	PM	29-12-17	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>500,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
105103	2	PAGAM.TO BOLLETTE ENEL/ESAF/TELECOM BIBLIOT.(U.S/UFF.FIN)BIBLIOTECA	050110302050 00				869,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
253	18-06-15		consumi energia elettrica anno 2015			394	RG	19-06-15	70,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>70,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>70,50</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
105103	5	SPESE PER LA GESTIONE DEL MUSEO DELL'INTRECCIO(CONTR.RAS LR28/84) (C/E N°2069)	050110302990 00				28.969,04

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 37

<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
106	15-03-17		Incarico professionale per la direzione scientifica/direttore dell'esecuzione del Museo dell'Intreccio Mediterraneo. Codice CIG 6280958A80. Impegno e liquidazione fatture.	164	PM	14-03-17	2.499,00
258	22-05-17		Impegno di spesa anno 2017 e liquidazione fatture servizio gestione e valorizzazione Museo dell'Intreccio Mediterraneo. CIG 6284342313.	250	PM	28-04-17	479,06
628	08-11-17		Rinnovo del servizio di gestione e valorizzazione del Museo dell'Intreccio Mediterraneo ai sensi dell'art. 106 del D. Lvo 50/2016. CIG 72011576BE	562	PM	11-09-17	22.859,27

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 38

673	23-11-17		Interventi di valorizzazione del Museo dell'Intreccio mediterraneo. Affidamento ai sensi dell'art. 36 c.2 del D. Lvo 50/2016 per acquisto di servizi.	671	PM	13-10-17	957,70
678	23-11-17		Interventi di valorizzazione del Museo dell'Intreccio mediterraneo. Affidamento ai sensi dell'art. 36 c.2 del D. Lvo 50/2016 per acquisto di servizi.	671	PM	13-10-17	1.403,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>28.198,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>28.198,03</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
105103	10	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE			050110302990 00		6.601,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
831	31-12-17		Determina a contrarre ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.lvo 50/2016 per attività di gestione Biblioteca Comunale e acquisizione di beni e servizi e impegno di spesa.		937	PM	29-12-17	6.601,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>6.601,68</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.601,68</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
105103	13	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI MUSEALI.			050210302090 00		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
840	31-12-17		Interventi di manutenzione e riqualificazione Castello dei Doria. Determinazione a contrarre e affidamento diretto ex art. 36 co. 2 lett. a) D. Lgs. N. 50/2016 e impegno di spesa.		939	PM	29-12-17	9.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>9.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
105105	4	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI NELL'AMBITO DEI SERVIZI MUSEALI			050210404010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
864	31-12-17		Presa d'atto protocollo d' intesa con l'Università di Sassari Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione e impegno di spesa.		253	PM	28-04-17	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
105203	2	CONTR. RAS REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE UN'ISOLA IN RETE (PRESTAZ. DI SERVIZI)			050210302999 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
833	31-12-17		Determina a contrarre ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.lvo 50/2016 per attività di gestione Biblioteca Comunale e acquisizione di beni e servizi e impegno di spesa.		937	PM	29-12-17	960,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>960,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>960,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
105205	3	SPESE PER CONFERENZA CITTA' STORICHE DEL MEDITERRANEO - INIZIATIVE PER BETLEMME			050210404010 00		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
827	31-12-17		Impegno di spesa e liquidazione contributo alla Conferenza permanente delle Città Storiche del Mediterraneo presso l'ISPRM.		938	SS	29-12-17	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>5.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.000,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 39

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
106203	1	PAGAM.TO BOLLETTE ENEL/ESAF STADIO COM.LE (U.S/UFF.FIN)	060110302050 00	20.178,42			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
303	08-06-17		Liquidazione fatture consumi energetici Enel Energia e Servizio Elettrico Nazionale mese di Aprile 2017	335	RG	06-06-17	235,96

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 40

546	03-10-17		Liquidazione fatture per consumo energetico ditta Enel Energia Spa mese di Agosto 2017	631	RG	29-09-17	1.336,66
640	13-11-17		Liquidazione fatture per consumi idrici Abbanoa Spa	680	RG	24-10-17	2.000,00
719	11-12-17		Liquidazione fatture per consumi idrici societa Abbanoa Spa	797	RG	27-11-17	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>8.572,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.572,62</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
106205	1	SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT(F.DO UNICO REG.LE)			060110404010 00		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
852	31-12-17		Contributi per la promozione e diffusione dello sport annata sportiva 2015/16. Assunzione impegno di spesa e relativa liquidazione.		921	AG	29-12-17	7.415,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>7.415,13</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.415,13</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
107103	2	PAGAM.TO BOLLETTE ENEL/ESAF UFF.PORTO (U.S/UFF.FIN)PRESTAZIONI DI SERVIZI			070110302050 00		11.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
720	11-12-17		Liquidazione fatture per consumi idrici societa Abbanoa Spa		797	RG	27-11-17	8.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>8.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
107103	15	CONTR. RAS. I BORGHI DI ECCELLENZA - SARDEGNA 2017 - PRIMAVERA NEI BORGHI DI ECCELLENZA - INIZIATIVA PROMOZIONALE UNITARIA			070110302020 05		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
368	29-06-17		PROGETTO INTERREGIONALE: I BORGHI DI ECCELLENZA - IDENTITA', CULTURA E TRADIZIONI PROPOLARI. "SARDEGNA_2017 - PRIMAVERA NEI BORGHI - EVENTO UNITARIO E CONCLUSIVO". Affidamento ai sensi dell'art. 36 co. 2 del D. Lvo 50/2016 e impegno di spesa.		360	RG	13-06-17	133,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>133,34</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>133,34</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
107203	1	SPESE PER EVENTI CULTURALI E DI SPETTACOLO (FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA)			070110302020 05		21.502,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
859	31-12-17		L.R. 21.04.1955, n. 7, art. 1, lett. C "Eventi Natalizi e Capodanno in Piazza a Castelsardo XVII edizione". Determinazione a contrarre e affidamento ex art. 36 co. 2 lett. a) D. Lgs. N. 50/2016 per prestazioni artistiche e di servizi.		935	PM	29-12-17	52.881,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>52.881,56</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>52.881,56</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
107203	7	COFINANZIAMENTO GRANDI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE TURISTICO (PRESTAZIONI DI SERVIZI)			070110302020 05		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
844	31-12-17		L.R. 21.04.1955 n. 7 art. 1 lett C "Eventi Natalizi e Capodanno in Piazza a Castelsardo - XVII edizione". Determinazione a contrarre e affidamento ex art. 36 co. 2 lett. a) D. Lgs. N. 50/2016 per campagna pubblicitaria		903	PM	22-12-17	549,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 41

845	31-12-17	L.R. 21.04.1955 n. 7 art. 1 lett C "Eventi Natalizi e Capodanno in Piazza a Castelsardo - XVII edizione". Determinazione a contrarre e affidamento ex art. 36 co. 2 lett. a) D. Lgs. N. 50/2016 per campagna pubblicitaria	903	PM	22-12-17	7.610,36
846	31-12-17	L.R. 21.04.1955 n. 7 art. 1 lett C "Eventi Natalizi e Capodanno in Piazza a Castelsardo - XVII edizione". Determinazione a contrarre e affidamento ex art. 36 co. 2 lett. a) D. Lgs. N. 50/2016 per campagna pubblicitaria	903	PM	22-12-17	2.924,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 42

847	31-12-17		L.R. 21.04.1955 n. 7 art. 1 lett C "Eventi Natalizi e Capodanno in Piazza a Castelsardo - XVII edizione". Determinazione a contrarre e affidamento ex art. 36 co. 2 lett. a) D. Lgs. N. 50/2016 per campagna pubblicitaria	903	PM	22-12-17	5.563,20
848	31-12-17		L.R. 21.04.1955 n. 7 art. 1 lett C "Eventi Natalizi e Capodanno in Piazza a Castelsardo - XVII edizione". Determinazione a contrarre e affidamento ex art. 36 co. 2 lett. a) D. Lgs. N. 50/2016 per campagna pubblicitaria	903	PM	22-12-17	2.936,17
849	31-12-17		L.R. 21.04.1955 n. 7 art. 1 lett C "Eventi Natalizi e Capodanno in Piazza a Castelsardo - XVII edizione". Determinazione a contrarre e affidamento ex art. 36 co. 2 lett. a) D. Lgs. N. 50/2016 per campagna pubblicitaria	903	PM	22-12-17	1.220,00
858	31-12-17		L.R. 21.04.1955, n. 7, art. 1, lett. C "Eventi Natalizi e Capodanno in Piazza a Castelsardo XVII edizione". Determinazione a contrarre e affidamento ex art. 36 co. 2 lett. a) D. Lgs. N. 50/2016 per prestazioni artistiche e di servizi.	935	PM	29-12-17	3.848,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>24.651,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>24.651,49</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
107205	13	COFINANZ. GRANDI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE TURISTICO			070110404010 01		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
728	13-12-17		L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. 1, lett. c), contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico. Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/10 del 23/05/2017. EVENTI NATALIZI E CAPODANNO IN PIAZZA A CASTELSARDO XVII EDIZIONE. Appr	863	PM	12-12-17	20.166,10
842	31-12-17		L.R. 21 aprile 1955 n. 7 art. 1 lett. c), contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico. Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/10 del 23/05/2017. EVENTI NATALIZI E CAPODANNO IN PIAZZA A CASTELSARDO XVII EDIZIONE. Impegno	936	PM	29-12-17	13.483,90
843	31-12-17		L.R. 21 aprile 1955 n. 7 art. 1 lett. c), contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico. Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/10 del 23/05/2017. EVENTI NATALIZI E CAPODANNO IN PIAZZA A CASTELSARDO XVII EDIZIONE. Impegno	936	PM	29-12-17	350,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>34.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>34.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
108102	5	ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			100510301020 00		136,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
312	12-06-17		Impegno di spesa per l'acquisto del carburante necessario per l'utilizzo dei veicoli di proprietà del Comune.CIG Z4E1CB7854	309	PM	20-05-17	3.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
108103	1	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'			100510302090 00		2.165,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
120	14-03-16		Revisione dei veicoli di proprietà del Comune in dotazione ai vari servizi con scadenza nell'anno 2016. Impegno di spesa.	110	PM	02-03-16	0,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>0,60</b>
771	22-12-17		Impegno di spesa per la riparazione di veicoli di proprietà del Comune.	856	PM	07-12-17	243,40
773	22-12-17		Impegno di spesa per la riparazione di veicoli di proprietà del Comune.	856	UT	07-12-17	599,02
810	31-12-17		Impegno di spesa in favore della Ditta Officina F.LLI FINA' per la riparazione del trenino turistico di proprietà del Comune. CIG Z9D218DB67	906	PM	27-12-17	4.157,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.000,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
108103	3	SPESE SEGNALETICA ORIZZONTALE E NUMERAZIONE STRADALE E SERVIZI INNOVATIVI			100510302990 00		0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 43

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
699	29-12-16		Determinazione a contrarre. Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale ed orizzontale. Impegno di spesa in favore della ditta Sarda Semafori S.n.c.. CIG Z5F1CAE104	861	PM	22-12-16	3.954,61
701	29-12-16		Determinazione a contrarre. Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale ed orizzontale. Impegno di spesa in favore della ditta Sarda Semafori S.n.c.. CIG Z5F1CAE104	861	PM	22-12-16	400,00
702	29-12-16		Determinazione a contrarre. Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale ed orizzontale. Impegno di spesa in favore della ditta Sarda Semafori S.n.c.. CIG Z5F1CAE104	861	PM	22-12-16	5.797,35
820	31-12-17		Interventi di realizzazione segnaletica stradale orizzontale e verticale Determinazione a contrarre e affidamento diretto ex art. 36 co. 2 lett. a) D. Lgs. N. 50/2016 e impegno di spesa	940	PM	29-12-17	7.294,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>17.446,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.446,62</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
108203	1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUM.ZIONE (U.S/UFF.FIN)	10051030205000	21.577,03

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
304	08-06-17		Liquidazione fatture consumi energetici Enel Energia e Servizio Elettrico Nazionale mese di Aprile 2017	335	RG	06-06-17	15,29
475	27-09-16		Pagamento consumi energetici gestore Enel Energia - Mercato libero convenzione Consip Impegno di spesa	579	RG	19-09-16	2,50
547	03-10-17		Liquidazione fatture per consumo energetico ditta Enel Energia Spa mese di Agosto 2017	631	RG	29-09-17	19.750,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>19.767,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.767,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
108203	2	SPESE GESTIONE/MANUTENZIONE IMP.ILL.PUBBLICA	10051030209000	21.159,88

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
230	27-04-16		Impegno di spesa per l'appalto del servizio di MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI CASTELSARDO - CIG 636761849A	204	AG	07-04-16	21.775,40
234	28-04-16		Aggiudicazione definitiva ex art. 11 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 dell'incarico professionale di direttore dell'esecuzione (CIG X05174D70A) del servizio di MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI DI P	206	UT	12-04-16	2.475,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>24.251,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>24.251,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
109503	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.	09031030215000	442.045,64

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
211	11-04-16		Impegno di spesa relativa al Servizio di "GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELSARDO" - DITTA ADIGEST - CIG 576009873C - D.E.C. Geom. Alessandro Mela (CIG 576009873C)	147	UT	16-03-16	822.304,44
786	31-12-16		Impegno di spesa relativa al Servizio di "GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELSARDO" - DITTA ADIGEST - CIG 576009873C - D.E.C. Geom. Alessandro Mela (CIG 576009873C)	147	UT	16-03-16	296.968,05
787	31-12-16		Impegno di spesa relativa al Servizio di "GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELSARDO" - DITTA ADIGEST - CIG 576009873C - D.E.C. Geom. Alessandro Mela (CIG 576009873C)	147	UT	16-03-16	7.612,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.126.885,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.126.885,29</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
109603	4	SPESA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	09051030209000	3.016,79

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 44

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
399	04-09-15		Aggiudicazione definitiva ex art. 11 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 dell'incarico professionale di direttore dell'esecuzione (CIG ZD415D8EAD) del servizio di MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELSARDO - Approvazione convenzion	702	UT	20-10-15	775,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>775,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>775,71</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
109605	4	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL RISPETTO DELL'AMBIENTE	090510404010 00	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
854	31-12-17		Iniziativa PULIAMO IL MONDO - edizione 2017 - Impegno di spesa.	948	UT	29-12-17	700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>700,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>700,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
110103	1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI (CONSUMI ENEL,ESAF,TELECOM)	120110302050 00	2.036,07

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
629	09-12-16		Liquidazione fatture conguagli gestore idrico Società Abbanoa Spa	810	RG	07-12-16	343,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>343,43</b>
210	03-05-17		Adesione Convenzione Consip Energia Elettrica 14 - impegno di spesa	248	RG	28-04-17	67,35
305	08-06-17		Liquidazione fatture consumi energetici Enel Energia e Servizio Elettrico Nazionale mese di Aprile 2017	335	RG	06-06-17	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.567,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.910,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
110403	1	PAGAM.TO BOLLETTE ENEL/ESAF/TELECOM SERV.SOC. (U.S/UFF.FIN)	120410302050 00	524,33

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
211	03-05-17		Adesione Convenzione Consip Energia Elettrica 14 - impegno di spesa	248	RG	28-04-17	1.000,00
478	27-09-16		Pagamento consumi energetici gestore Enel Energia - Mercato libero convenzione Consip Impegno di spesa	579	RG	19-09-16	54,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.054,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.054,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
110403	14	SERVIZIO INFORMAGIOVANI/INFORMALAVORO	120510302990 00	6.081,36

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
320	11-07-16		SERVIZIO INFORMAGIOVANI-INFORMALAVORO-SEGRETARIATO SOCIALE. Determinazione a contrarre. Approvazione Avviso manifestazione d'interesse.	615	SS	30-09-16	17.008,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>17.008,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.008,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
110403	18	SPESE PER ASSISTENZA TECNICA UFFICIO SERVIZI SOCIALI COMPRESA MANUTENZIONE AUTO IN DOTAZIONE	120410302090 00	436,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 45

<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
463	20-07-17		OGGETTO: NOLEGGIO DI N. 6 FOTOCOPIATORI /MULTIFUNZIONE DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI PER 48 MESI - CIG Z271F597CC - Adesione a Convenzione CONSIP: ditta affidataria CONVERGE SPA - Impegno di spesa anno 2017	462	AG	18-07-17	189,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>189,29</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 46

**TOTALE CAPITOLO** **189,29**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110403	29	UTILIZZO QUOTE PROVENTI UTENZA CENTRO GIOCHI 1-3 ANNI	120110302990 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
712	30-12-16		Procedura negoziata per affidamento servizio CENTRO GIOCHI 1-3 anni. Aggiudicazione alla ditta COO.P.A.S. di Sassari.			901	SS	30-12-16	4.636,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>4.636,93</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.636,93</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110403	31	SERV.SOCIO ASSIST.:PROGETTO INTEGRATO INTRECCI	120110302990 00				4.450,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
356	21-07-16		PROGETTO INTEGRATO INTRECCI. Determinazione a contrarre. Approvazione Avviso manifestazione d'interesse.			771	SS	30-11-16	12.187,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>12.187,88</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>12.187,88</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110403	32	PROGETTO ASSISTENZA EDUCATIVA SOFFERENTI MENTALI	120210302150 00				8.077,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
627	07-11-17		SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SOFFERENTI MENTALI. PROROGA TECNICA ALLA COOPERATIVA AIRONE DI PORTO TORRES NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLA GARA SUL CAT SARDEGNA CON DECORRENZA DAL 03.11.2017			713	SS	03-11-17	5.000,00
729	13-12-17		Determinazione a contrarre per la procedura ristretta sul CAT Sardegna per l'affidamento del Servizio di assistenza educativa sofferenti mentali. Approvazione avviso manifestazione d'interesse e relativi atti di gara. CIG 7222291712.			862	SS	12-12-17	6.250,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>11.250,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>11.250,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110403	50	PROGETTO OBIETTIVO CENTRO GIOCHI 1-3 ANNI QUOTA COMUNALE	120110302990 00				11.378,92		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
353	21-07-16		Procedura negoziata per affidamento servizio CENTRO GIOCHI 1-3 anni. Aggiudicazione alla ditta COO.P.A.S. di Sassari.			901	SS	30-12-16	12.099,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>12.099,16</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>12.099,16</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110403	56	INSERIMENTO IN STRUTTURA DI UTENTI IN STATO DI DISAGIO	120410302990 00				9.328,61		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
756	31-12-15		L.R. 23/2005, rinnovo convenzione per inserimento utente n° 235 presso comunità alloggio per anziani Cenacolo di Maria di Sassari. Assunzione impegno di spesa 2016.			944	SS	29-12-15	450,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>450,00</b>	
89	06-03-17		L.R. 23/2005 INSERIMENTO IN CASA DI RIPOSO DELL'UTENTE NR. 152 . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.			136	SS	02-03-17	750,00
95	07-03-17		L.R. 23/2005 INSERIMENTO IN CASA DI RIPOSO ANZIANI UTENTE NR. 235. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.			135	SS	02-03-17	2.760,00
631	09-11-17		INSERIMENTO UTENTE NR. 357 PRESSO LA RSA SAN NICOLA DI SASSARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO.			705	AG	31-10-17	435,80

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 47

633	09-11-17	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INSERIMENTO UTENTE N. 355 NELLA RSA SAN NICOLA DI SASSARI E LIQUIDAZIONE FATTURA N.X-1131 DEL 06/10/2017 MESE DI SETTEMBRE	723	SS	08-11-17	1.116,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>5.061,86</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 48

**TOTALE CAPITOLO** 5.511,86

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110403	70	UTILIZZO PROVENTI UTENZA LUDOTECA E ESTATE AL MARE E PROGETTO INTEGRATO INTRECCI	120110302150 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
759	31-12-16		PROGETTO INTEGRATO INTRECCI. Assunzione impegno di spesa in favore della Coop. AIRONE per l'attivazione di laboratori aggiuntivi a decorrere dal 01.01.2017.			904	SS	30-12-16	825,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>825,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>825,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110403	80	PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE (APPLICAZ. AA.AA. 2010 QUOTA NON VINCOLATA)	120810302990 00				100,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
407	07-11-11		PROPGETTO DI SERVIZIO CIVILE RIN-TRACCIAMOCI			341	SS	20-10-11	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>100,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>100,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110403	86	PROGETTO POVERTA' E SERVIZIO CIVILE - COMPENSI PER MEDICO DEL LAVORO	120410302180 01				2.500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
472	27-07-17		Visite di idoneita' utenti REIS			545	AG	22-08-17	700,00
497	23-08-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MEDICO DEL LAVORO DOTT.SSA ELENA CORREDDU PER VISITE DI IDONEITA' UTENTI REIS-SERVIZIO CIVILE-LAVORATORI PUBBLICA UTILITA'. CIG.Z271FA3C20			545	AG	22-08-17	2.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>3.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.500,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110403	87	SPESE PER COMUNITA' MINORI	120410302990 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
260	31-05-16		INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' TERAPEUTICA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA.			294	SS	19-05-16	626,00
691	04-12-17		INSERIMENTO IN COMUNITA' TERAPEUTICA UTENTE N.52. APPRVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA			802	SS	29-11-17	3.600,00
818	31-12-17		INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI UTENTI N.354 E 360. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.			918	SS	29-12-17	865,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>5.091,82</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.091,82</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110405	1	PROVVIDENZE A FAVORE DEI MALATI DI MENTE. (L.R.N°44/87)	120210402020 00				16.212,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
739	14-12-17		L.R. 8-99. Leggi di Settore. Impegno di spesa per l'anno 2017			873	SS	14-12-17	22.464,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>22.464,74</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>22.464,74</b>	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 49

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
110405	2	PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI LL.RR. 11/85 - 43/93	130710402020 00	2.966,08

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 50

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
730	29-12-15		LEGGI DI SETTORE IMPEGNO DI SPESA 2015-2016	942	SS	29-12-15	1.283,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.283,64</b>
736	14-12-17		L.R. 8-99. Leggi di Settore. Impegno di spesa per l'anno 2017	873	SS	14-12-17	4.624,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.624,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.907,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
110405	12	UTILIZZO CONTRIBUZIONE UTENZA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE			12031040102003	30.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
867	31-12-17		SALDO GESTIONE ASSOCIATA SAD. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE COMUNE DI OSILO	953	SS	24-01-18	702,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>702,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>702,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
110405	19	PROVVIDENZE PER I TALASSEMICI(LR 27/83)TRASFERIMENTI			13071040202000	28.348,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
735	14-12-17		L.R. 8-99. Leggi di Settore. Impegno di spesa per l'anno 2017	873	SS	14-12-17	31.251,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>31.251,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>31.251,34</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
110405	20	CONTRIBUTO ISTITUTO SUORE GETZEMANI -SOFFERENTI MENTALI-TRASFERIMENTI			12021040401000	347.528,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
738	14-12-17		L.R. 8-99. Leggi di Settore. Impegno di spesa per l'anno 2017	873	SS	14-12-17	295.759,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>295.759,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>295.759,02</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
110405	21	PROGETTO TORNARE A CASA (FINANZIATO CON FONDI COMUNALI)			12021040205999	2.017,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
434	14-07-17		PROGRAMMA SPERIMENTALE "RITORNARE A CASA" PIANO PERSONALIZZATO DI SOSTEGNO A FAVORE UNA PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE. ASSUNZIONE PARZIALE IMPEGNO DI SPESA PER LA PRIMA ANNUALITA' A FAVORE DEL BENEFICIARIO N. 359	423	SS	06-07-17	1.791,53
620	11-12-15		PROGRAMMA SPERIMENTALE "RITORNARE A CASA". PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI UNA PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE. UTENTE N.70. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA SECONDA ANNUALITA'.	863	SS	09-12-15	2.981,24
646	15-11-17		PROGETTO RITORNARE A CASA. UTENTE NR. 360. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PRIMA ANNUALITA'.	749	SS	14-11-17	1.027,17
668	23-11-17		PROGETTO RITORNARE A CASA. ATTIVAZIONE PRIMA ANNUALITA' UTENTE N. 130. IMPEGNO DI SPESA	775	SS	22-11-17	3.300,00
677	21-12-16		Progetto "Ritornare a casa" Piano personalizzato di sostegno a favore dell'utente n. 19. Assunzione impegno di spesa per la 8 annualità.	840	SS	15-12-16	70,30
704	06-12-17		PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE NR. 361. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO.	833	SS	05-12-17	1.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 51

723	29-12-15		IMPEGNO DA FORMALIZZARE	941	SS	29-12-15	1.982,99
736	31-12-16		Programma sperimentale "Ritornare a casa" Piano personalizzato di sostegno a favore di una persona non autosufficiente. Assunzione impegno di spesa per la terza annualita'. Beneficiario n. 70	929	SS	30-12-16	2.483,42
879	31-12-17		PROGETTI RITORNARE A CASA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER I BENEFICIARI N. 70, N.81, N.181 E N.130.	956	SS	29-12-17	1.831,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>16.468,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.468,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
110405	22	CONTR.RAS PROGETTO PERSONALIZZATO TORNARE A CASA			120210402029 99		16.573,87
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
433	14-07-17		PROGETTO RITORNARE A CASA. ATTIVAZIONE PRIMA ANNUALITA' A FAVORE DEL BENEFICIARIO NR. 358 PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARZIALE.	422	SS	06-07-17	2.768,58
676	21-12-16		Progetto "Ritornare a casa" Piano personalizzato di sostegno a favore dell'utente n. 19. Assunzione impegno di spesa per la 8 annualità.	840	SS	15-12-16	4.676,48
705	06-12-17		PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE NR. 361. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO.	833	SS	05-12-17	2.811,10
720	31-12-16		Programma sperimentale "Ritornare a casa" Piano personalizzato di sostegno a favore di una persona non autosufficiente n. 181 Assunzione impegno di spesa per la prima annualità.	910	AG	30-12-16	1.262,14
735	31-12-16		Programma sperimentale "Ritornare a casa" Piano personalizzato di sostegno a favore di una persona non autosufficiente. Assunzione impegno di spesa per la seconda annualità a favore del beneficiario n.81	906	SS	30-12-16	3.592,22
737	31-12-16		Programma sperimentale "Ritornare a casa" Piano personalizzato di sostegno a favore di una persona non autosufficiente. Assunzione impegno di spesa per la terza annualita'. Beneficiario n. 70	929	SS	30-12-16	1,00
817	31-12-17		PROGETTO RITORNARE A CASA. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER IL BENEFICIARIO N.359	917	SS	29-12-17	3.187,04
878	31-12-17		PROGETTI RITORNARE A CASA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER I BENEFICIARI N. 70, N.81, N.181 E N.130.	956	SS	29-12-17	5.582,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>23.881,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>23.881,15</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
110405	29	CONTR.RAS L.N.431/98 ART.11 F.DO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSOALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.			120410402020 00		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
819	31-12-17		L.431/98-ART.11- FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. LIQUIDAZIONE ANNO 2017.	919	SS	29-12-17	6.459,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>6.459,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.459,96</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
110405	35	CONTR.RAS LL.RR. 27/83 E 9/04 NEOPLASIE MALIGNI			130710402020 00		40.364,07
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
732	29-12-15		LEGGI DI SETTORE IMPEGNO DI SPESA 2015-2016	942	SS	29-12-15	12.890,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>12.890,92</b>
737	14-12-17		L.R. 8-99. Leggi di Settore. Impegno di spesa per l'anno 2017	873	SS	14-12-17	13.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>13.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 52

**TOTALE CAPITOLO** **25.890,92**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110405	43	CONTRIBUTO RAS PER REIS REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (EX PROGETTO POVERTA')	12041040202000				6.428,54		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
523	20-09-17		REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU. APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			596	SS	18-09-17	31.986,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>31.986,37</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>31.986,37</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110405	44	PROGETTO POVERTA QUOTACOMUNALE COFINANZIAMENTO	12041040202000				429,17		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
697	04-12-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI.			809	SS	30-11-17	400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>400,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>400,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110405	51	CONTR.RAS PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE (L.162/98)	12021040202999				40.944,47		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
561	11-10-17		Piani Personalizzati in forma indiretta L.162/98. Impegno di spesa annualità 2017 e 2018.			663	SS	11-10-17	5.165,11
562	11-10-17		Piani Personalizzati in forma indiretta L.162/98. Impegno di spesa annualità 2017 e 2018.			663	SS	11-10-17	53.739,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>58.904,62</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>58.904,62</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110405	53	CONTR.RAS A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIME	12021040202999				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
608	05-12-16		Progetto "Ritornare a casa" a favore di n 1 persona non autosufficiente. Assunzione impegno di spesa per la 7 annualit e disabilit gravissime e potenziamento assistenza utente n 135.			779	SS	02-12-16	8.196,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>8.196,63</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>8.196,63</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110405	54	PROGETTO POVERTA' E SERVIZIO CIVILE - ACQUISTO DI BENI	12041030102000				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
470	27-07-17		Servizio Civile Nazionale anno 2017. Nomina commissione per la selezione dei volontari.			481	SS	25-07-17	2.800,00
666	23-11-17		REIS. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE. CIGZ9A209BCAF			779	SS	22-11-17	287,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>3.087,31</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.087,31</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 53

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110503		1	PAGAM.TO BOLLETTE ENEL/ESAF/SERVIZIO CIMIT.(U.S/UFF.FIN)	120910302050 00			693,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
98	25-02-16		Convenzione Consip Telefonia fissa n.4 - Impegno per il pagamento dei costi telefonici per l'anno 2016.	96	RG	24-02-16	36,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>36,20</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 54

212	03-05-17		Adesione Convenzione Consip Energia Elettrica 14 - impegno di spesa	248	RG	28-04-17	26,79
479	27-09-16		Pagamento consumi energetici gestore Enel Energia - Mercato libero convenzione Consip Impegno di spesa	579	RG	19-09-16	10,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>37,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>73,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
111705	1	CONTR.RAS L.R.22/2000 ART.3 -INTERVENTI A FAVORE DI ALLEVA-TORI PER FRONTEGGIARE LA BLUE TONGUE				160110403990 00	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
823	31-12-17		Legge regionale 12 settembre 2013, N. 25 e Legge Regionale 29 maggio 2014, n. 10. Interventi per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini (Blue tongue). Impegno di spesa e liquidazione fatture.		880	PM	18-12-17	730,00
853	31-12-17		Legge regionale 12 settembre 2013 N. 25 e Legge Regionale 29 maggio 2014 n. 10. Interventi urgenti a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini (Blue tongue). Liquidazione indennizzi per la riduzione del reddito azienda		945	PM	29-12-17	1.164,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.894,56</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.894,56</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
201101	1	COMPLETAMENTO SEDE MUNICIPALE(MUTUO)DEVOLUTO A COSTRUZ.CAMPO DI CALCIO LU PONTI. POS.4349425 00				060120201090 16	9.306,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
343	01-01-09		COMPLETAMENTO SEDE MUNICIPALE MUTUO		0			890,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>890,00</b>	
343	01-01-09		COMPLETAMENTO SEDE MUNICIPALE MUTUO		0			888,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>888,16</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.778,16</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
201501	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI (FINANZ. CON RIMBORSO RAS CALAMITA' NATURALI)				010520201090 00	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
710	11-12-17		MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI CASTELSARDO - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Anno 2017 - CUP E33G17002740004 - Affidamento e impegno spesa - CIG		848	UT	06-12-17	849,64
798	29-12-17		Liquidazione saldo Stato Finale alla Ditta appaltatrice MANCA FRANCO con sede in OSILO - CIG 0461077CC3 per i lavori di "RESTAURO DELLA CATTEDRALE E CRIpte SOTTOSTANTI SANT'ANTONIO - II° LOTTO" Progetto di Completamento - CUP E39C10000640002		912	UT	29-12-17	9.278,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>10.127,87</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.127,87</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
201501	9	MANUTENZ.STRAORDINARIA IMMOBILI/STRUTTURE COMUNALI(L.10/77)ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				010520201090 00	45.944,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
155	19-05-11		fornitura e posa in opera di corrimano scalinata via tasso		87	UT	06-05-11	2.352,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.352,00</b>	
787	31-12-15		Rimodulazione dell'impegno di spesa relativamente ai lavori di RECUPERO E RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI TRADIZIONALI DI PIAZZA DEL POPOLO, PIAZZA DEI BASTIONI, VIA AL BASTIONE E VIA NAZIONALE - CUP E38I03000000006 con la ditta UNIFICA SOC. COOP - C		984	UT	31-12-15	20.494,45

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 55

818	31-12-15	Rimodulazione dell'impegno di spesa relativamente ai lavori di RECUPERO E RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI TRADIZIONALI DI PIAZZA DEL POPOLO, PIAZZA DEI BASTIONI, VIA AL BASTIONE E VIA NAZIONALE - CUP E38I03000000006 con la ditta UNIFICA SOC. COOP - C	984	UT	31-12-15	23.098,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>43.592,85</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 56

439	28-09-15		SPESE PER CONVENZIONE CON DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DI SASSARI (DET.1026 DEL 31.12.2012)	0			2.500,00
449	18-07-17		PROROGA 2° SEMESTRE 2017 dell'INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO AI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO NELL'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI al Geom. Giovannina Gaspa (CIG Z6B1F4B7F3) e contestuale impegno di spesa (compres	441	UT	12-07-17	527,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.027,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>48.971,85</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
201501	16	SPESE PER INTERVENTI URGENTI				010520201090 14		2.120,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
632	09-11-17		MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI CASTELSARDO - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2017 CUP E33G17002740004Affidamento incarico professionale di			722	UT	08-11-17	4.060,16
688	28-12-16		Determinazione a contrattare ex art. 192 D. Lgs 267/00 per Ripristino sedi stradali a seguito dell'evento calamitoso del 01/10/2016 - CUP E37H16001450004 - CIG Z851CB8A18			873	UT	27-12-16	9.368,16
711	11-12-17		MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI CASTELSARDO - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Anno 2017 - CUP E33G17002740004 - Affidamento e impegno spesa - CIG			848	UT	06-12-17	11.171,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>24.599,51</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>24.599,51</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
201501	19	SPESE PER MESSA IN SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (IMMOBILI COMUNALI)				010520201099 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
691	28-12-16		Messa in sicurezza luoghi di lavoro - Affidamento e impegno di spesa - CIG Z071CB8B6E			871	UT	27-12-16	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>10.000,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.000,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
201805	5	SPESE PER SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ACQUISTO MOBILI E ARREDI				011120201030 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
787	28-12-17		FORNITURA DI SEDIE PER GLI UFFICI COMUNALI PER L'ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DEL DVR CIG Z8B215BA69 - Trattativa diretta su MEPA e Impegno di spesa			907	UT	28-12-17	3.999,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.999,89</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.999,89</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
204301	8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI				040220201090 03		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
577	18-10-17		INTERVENTI PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO ELEONORA D'ARBOREA Impegno di spesa e affidamento lavori urgenti sulla copertura CIG. Z4F205992C- prat 190-2 quater bis			673	UT	17-10-17	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>10.000,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.000,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--	--	--	--------------	--	---------------------



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 57

204501		2	MUTUO ACCORPAMENTO SERVIZI SCOLASTICI E REALIZZAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA ATTRAVERSO L'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA POS. 4549816	040620201090 00		70.600,77	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
793	31-12-10		IMPEGNO D'UFFICIO	0			2.894,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.894,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.894,26</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 58

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
204505	8	ACQUISIZIONE RILEVATORI E BADGE PER MENSA SCOLASTICA FINANZIATA CON PROVENTI UTENZA MENSA SCOLASTICA.	040620201059 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
558	11-10-17		INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N.1 RILEVATORE DELLE PRESENZE- TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA.			658	AG	11-10-17	561,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>561,03</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>561,03</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
205101	10	CONTR.R.A.S. RESTAURO CATTEDRALE LL.RR.1/58 E 49/79(E/4251-1,2)(DAPI.3007/97-DCG..4455/98)	050120201100 00				15.421,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
255	01-01-09		CONTRIBUTO R.A.S. RESTAURO CATTEDRALE LL.RR.1/58 DCG 4455/98			0			14.682,94
345	24-07-15		INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICO - AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO AI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO NELL'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI-CIG:X020C91421 - impegno di spesa per anno 2015 e fondo interno.			247	UT	13-04-15	512,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>15.195,86</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>15.195,86</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
205101	18	POR 2000/2006 ASSE IV MIS.4.5 RECUPERO E VALORIZZ. COMPLESSO CATTEDRALE S.ANTONIO ABATE ED IMMOBILI CORRELATI	050120201100 00				9.638,27		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
15295	01-01-09		INCARICO PER PROGETTO DI COMPLET. "INTERVENTI NEL COMPLESSO CATTEDRALE ED IMMOBILI CORRELATI"			0			9.638,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>9.638,27</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.638,27</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
205105	4	ACQUISIZIONE DI MOBILI E ARREDI DA DESTINARE AL MUSEO DELL'INTRECCIO	050120201039 99				6.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
659	21-11-17		Interventi di manutenzione e riqualificazione Castello dei Doria. Determinazione a contrarre e affidamento diretto ex art. 36 co. 2 lett. a) D. Lgs. N. 50/2016 e impegno di spesa.			634	PM	29-09-17	8.710,80
839	31-12-17		Interventi di manutenzione e riqualificazione Castello dei Doria. Determinazione a contrarre e affidamento diretto ex art. 36 co. 2 lett. a) D. Lgs. N. 50/2016 e impegno di spesa.			939	PM	29-12-17	4.907,37
841	31-12-17		Interventi di manutenzione e riqualificazione Castello dei Doria. Determinazione a contrarre e affidamento diretto ex art. 36 co. 2 lett. a) D. Lgs. N. 50/2016 e impegno di spesa.			939	PM	29-12-17	272,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>13.890,77</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>13.890,77</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
205201	11	FONDI POR 2000/2006 MIS.2.3: REALIZZAZIONE TEATRO	050220201100 00				5.384,45		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
13967	01-01-09		INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO PER FORNITURA ATTREZZATURE TECNICHE TEATRO COMUNALE			0			360,00
14238	01-01-09		FORNITURA ATTR. TECNICHE PER IL TEATRO E SPETTACOLI ALL'APERTO, IMPIANTI E PALCO			0			5.024,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>5.384,45</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.384,45</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 59

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
205201	19	CONTR. RAS RECUPERO E RESTAURO EX CONVENTO BENEDETTINI - 2 LOTTO	050220201100 00	103.328,59

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 60

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
808	31-12-15		RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE EX CONVENTO DEI BENEDETTINI II LOTTO	320	UT	25-11-09	13.505,86
809	31-12-15		RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE EX CONVENTO DEI BENEDETTINI II LOTTO.	320	UT	25-11-09	8.924,76
16008	09-12-09		RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE EX CONVENTO DEI BENEDETTINI II LOTTO.	320	UT	25-11-09	14.397,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>36.828,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>36.828,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
205201	21	RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA COPERTURA CATTEDRALE SANT'ANTONIO (FONDI RAS DEL. G.R. 45/5 DEL 11.1.2014)			050220201090 08	10.030,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
812	31-12-15		IMPEGNO FPV	0			6.572,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>6.572,57</b>
445	18-07-17		PROROGA 2° SEMESTRE 2017 dell'INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO AI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO NELL'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI al Geom. Giovannina Gaspa (CIG Z6B1F4B7F3) e contestuale impegno di spesa (compres	441	UT	12-07-17	1.903,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.903,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.475,77</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
206201	17	MUTUO ICS PER COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO LU PONTI			060120201090 16	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
447	18-07-17		PROROGA 2° SEMESTRE 2017 dell'INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO AI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO NELL'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI al Geom. Giovannina Gaspa (CIG Z6B1F4B7F3) e contestuale impegno di spesa (compres	441	UT	12-07-17	1.903,20
653	20-11-17		LAVORI "COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO IN LOCALITÀ LU PONTI" - CUP E34H16000920004. IMPEGNO DI SPESA per indagini geognostiche - CIG ZAC20D40B4.	757	UT	17-11-17	4.694,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>6.597,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.597,76</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
207101	3	CONTR.RAS LAVORI DI RIORDINO PONTILI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI (ART.5, COMMA 1 L.R. 5/2009)			070120201040 00	4.110,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
332	28-06-17		Affidamento servizio tecnico per predisposizione della relazione geologica e geotecnica e direzione dei lavori delle indagini geotecniche e dei rilievi batimetrici nelle tre fasi di progetto, nell'ambito dei "LAVORI DI RIORDINO PONTILI IMPIANTI, AR	106	UT	16-02-17	1.679,94
451	19-07-17		Affidamento indagini geognostiche nell'ambito dei lavori di RIORDINO PONTILI IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI AL PORTO TURISTICO DI CASTELSARDO" (CUP E37E15000140002) - CIG ZFA1F29A0E	442	UT	12-07-17	4.941,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>6.620,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.620,94</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
207101	6	CONTR. RAS RIPRISTINO E COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA, DI ACCOSTO E DEI SEGNALEMENTI MARITTIMI DEL PORTO DI CASTELSARDO			070120201090 11	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
717	11-12-17		Conferimento incarico per attività di supporto al responsabile del procedimento nella fase di affidamento servizi tecnici per "Ripristino e completamento delle opere di difesa, di accosto e dei segnalamenti marittimi del porto di Castelsardo" - CUP E	844	UT	06-12-17	6.344,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 61

756	20-12-17		Determinazione a contrattare ex art. 192 D.lgs 267/00 per l'affidamento del servizio di progettazione e direzione lavori relativo al RIPRISTINO E COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA, DI ACCOSTO E DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI NEL PORTO DI CASTELSARDO C	891	UT	20-12-17	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>6.374,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 62

**TOTALE CAPITOLO** **6.374,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
208101	40	MUTUO PER REALIZZAZIONE SISTEMA DI ACCESSO MOTORIZZATO AL CENTRO STORICO	100520201090 00				80.708,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
105	20-04-10		PRENOT.IMPEGNO PER ACCESSO PEDONALE MECCANIZZ. CENTRO STORICO			0			52.898,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>52.898,73</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>52.898,73</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
208101	42	MUTUO CASSA DD.PP. CENTRO POLIFUNZIONALE CONTENITORE PER L'ACCESSIBILITA'	100520201090 00				13.280,75		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
815	31-12-15		IMPEGNO FPV			0			3.806,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.806,40</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.806,40</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
208101	43	CONTR.RAS STRADA COLLEGAMENTO S.S.200 E S.S. 134 CIRCONVALLAZIONE DI CASTELSARDO	100520201090 00				65.085,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
329	23-07-15		INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICO - AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO AI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO NELL'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI-CIG:X020C91421 - impegno di spesa per anno 2015 e fondo interno.			247	UT	13-04-15	1.908,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.908,63</b>		
479	02-08-17		Impegno di spesa per acquisizione aree nell'ambito dei lavori di "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE LI RUSSI COMPLETAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO SS 200 - SS 134 (CIRCONVALLAZIONE)"- CUP E36G06000280002 eredi elias			488	UT	25-07-17	56.620,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>56.620,81</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>58.529,44</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
208101	52	CONTR.RAS RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA STRADE DI ACCESSO AL CASTELLO (DECRETO 2995 REP.N. 15 DEL 20/10/2014)	100520201090 00				28.448,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
339	24-07-15		INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICO - AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO AI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO NELL'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI-CIG:X020C91421 - impegno di spesa per anno 2015 e fondo interno.			247	UT	13-04-15	1.960,00
584	13-11-15		AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI relativi ai lavori di "Ripristino e messa in sicurezza strade di accesso al Borgo Medioevale (La Scaletta, Sottu La Polta)" - CUP E37H14003040002 - Servizio di progettazione, direzione lavori e adempimenti sicurezza -			196	UT	24-03-15	5.964,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>7.924,14</b>		
538	29-09-17		Determinazione a contrattare ex art. 192 D. Lgs 267/00 per l'affidamento dei lavori di "RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA STRADE DI ACCESSO AL BORGO MEDIOEVALE (La Scaletta, Sottu La Polta)"- CUP E37H14003040002 - CIG 7211314491			601	UT	25-09-17	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>30,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.954,14</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
208101	53	INTERVENTI URGENTI SUL MANTO STRADALE E MARCIAPIEDI PER L'ELIMINAZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE E PEDONALE	100520201090 12				32.147,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 63

280	23-05-17	Impegno di spesa e affidamento alla ditta VIABILA srl per interventi urgenti di ripristino piano viabile in asfalto su strade comunali dell'abitato ANNUALITA' 2017 " CIG. Z441E42D94.	296	UT	17-05-17	8.152,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>8.152,19</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>8.152,19</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 64

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
208101	54	ACQUISIZIONE AREE STRADA VIA GIUA -FINANZIATA CON AVANZO	100520201090 12				16.884,09		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
418	14-09-16		Affidamento incarico al libero professionista Geom. Daniela Mandaresu per attività di supporto e collaborazione al responsabile del procedimento per la procedura di acquisizione sanante ex art. 42-bis del DPR 327/01 e s.m nell'ambito dei lavori di "C			536	UT	07-09-16	1.903,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.903,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.903,20</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
208101	55	CONTR.RAS MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE.(DGR N. 12/22 DEL 07.03.2017 - F.DO SVILUPPO E COESIONE2014-2020 -DEL.CIPE N. 26/2016)	100520201099 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
761	21-12-17		Determinazione a contrattare ex art. 192 D. Lgs 267/00 per l'affidamento dei lavori di "MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE URBANE" - CUP E37H17000330002 CIG 7324199836			898	UT	21-12-17	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>30,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>30,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
208101	56	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE PEDONALE LU BAGNU	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
684	29-11-17		Affidamento incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, relativo a MANUTENZIONE DI STRUTTURE E MANUFATTI IN LEGNO - CUP E38E17000000004 - CIG ZD9206489D Impegno di spesa			787	UT	24-11-17	4.358,17
767	22-12-17		Determinazione a contrattare ex art. 192 D. Lgs 267/00 per l'affidamento dei lavori di "MANUTENZIONE DI STRUTTURE E MANUFATTI IN LEGNO" - CUP E38E17000000004 CIG 7323997186			895	UT	20-12-17	15.641,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>20.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>20.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
208102	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE SEGNALETICA VERTICALE	100520599990 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
700	29-12-16		Determinazione a contrarre. Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale ed orizzontale. Impegno di spesa in favore della ditta Sarda Semafori S.n.c.. CIG Z5F1CAE104			861	PM	22-12-16	2.545,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.545,78</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.545,78</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
208201	15	MUTUO QUOTA DI COFINANZIAMENTO INTERVENTI DI RISPARMIOP ENERGETICO E CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA POS. N.4549805.	100520201090 00				66.776,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
798	31-12-10		IMPEGNO 'UFFICIO			0			37.367,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>37.367,86</b>	
816	31-12-15		IMPEGNO FPV			0			29.408,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>29.408,54</b>	
816	31-12-15		IMPEGNO FPV			0			1.776,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.776,32</b>	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 65

**TOTALE CAPITOLO** **68.552,72**

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
208201	17	INTERVENTIO URGENTI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (F.DI L. 10/77)	100520201040 02	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 66

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
708	11-12-17		MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI CASTELSARDO - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Anno 2017 - CUP E33G17002740004 - Affidamento e impegno spesa - CIG	848	UT	06-12-17	6.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>6.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
208201	18	INTERVENTI URGENTI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FINANZIATI CON RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CALAMITA' NATUIRALI)	10052020104002	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
709	11-12-17		MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI CASTELSARDO - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Anno 2017 - CUP E33G17002740004 - Affidamento e impegno spesa - CIG	848	UT	06-12-17	28.018,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>28.018,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>28.018,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
209101	15	CONTR.RAS. L.R. 29/98 "TUTELA E VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI" REALIZZ.OO.PP. (DI CUI 77.963,88 FIN. CON AA.AA. VINC.)	08012020110000	13.529,32

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
327	23-07-15		INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICO - AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO AI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO NELL'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI-CIG:X020C91421 - impegno di spesa per anno 2015 e fondo interno.	247	UT	13-04-15	1.934,74
6710	01-01-09		L.R.29/98 REALIZZ.OO.PP.: SISTEMA DI ACCESSO PEDONALE MECCANIZZATO AL CENTRO STORICO	0			10.820,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>12.755,11</b>
894	31-12-17		IMPEGNO ASSUNTO NEL RISPETTO DI QUANTO STABILITO DAI PRINCIPI CONTABILI	0			67.717,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>67.717,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>80.472,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
209101	30	CONTR.RAS MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RURALI	08012020109000	1.218,90

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
331	23-07-15		INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICO - AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO AI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO NELL'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI-CIG:X020C91421 - impegno di spesa per anno 2015 e fondo interno.	247	UT	13-04-15	1.212,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.212,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.212,96</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
209101	32	UTILIZZO INTROITI MONETIZZAZIONE PARCHEGGI	08012020109000	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
872	31-12-17		Realizzazione interventi sul patrimonio pubblico. Determinazione a contrarre ex art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e impegno di spesa.	949	PM	29-12-17	3.916,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.916,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.916,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--------------	---------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 67

209106		8	CONTR.RAS ELABORAZIONE PIANO PILOTA DEL COLORE DEL CENTRO STORICO (PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA PROGETTO LAB.NET PLUS P.O. ITALIA - FRANCIA "MARITTIMO" 2007/2013)	080120203050 00		0,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
440	28-09-15		Progetto LAB.net plus - "Rete transfrontaliera per la valorizzazione dei paesaggi e delle identità locali" Progetto "PIANO DEL COLORE DEL CENTRO STORICO" - Liquidazione seconda rata di acconto per incarico consulenza scientifica al Dipartimento di A	605	UT	17-09-15	15.000,00
728	30-12-11		IMPEGNO D'UFFICIO	0			20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>35.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 68

**TOTALE CAPITOLO** **35.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
209301	20	CONTR.RAS - MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRANA SOPRASTANTE L'ABITATO (VIA PASQUALE CORSO)	11012020109000				26.692,97		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
335	23-07-15		INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICO - AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO AI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO NELL'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI-CIG:X020C91421 - impegno di spesa per anno 2015 e fondo interno.			247	UT	13-04-15	1.438,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.438,86</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.438,86</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
209301	21	CONTR.RAS L.R. 6/12 INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO IN AREE PERIMETRATE DAL PAI	11012020109000				451,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
539	29-09-17		Determinazione a contrattare ex art. 192 D. Lgs 267/00 per l'affidamento dei lavori di "INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO IN AREE PERIMETRATE DAL PAI (Via Nazionale, La Scaletta, Via Rinascita)" - CUP E36E13000160002 - CIG 7211197404			602	UT	25-09-17	30,00
822	31-12-15		AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI relativi ai lavori di "Interventi di consolidamento in aree perimetrate dal PAI (Via Nazionale, La Scaletta, Via Rinascita)" - CUP E36E13000160002 - Servizio di relazione geologica e geotecnica, redazione studio di com			195	UT	24-03-15	1.553,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.583,67</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.583,67</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
209301	23	CONSOLIDAMENTO COSTONE SOVRASTANTE VIA PASQUALE CORSO (QUOTA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI)	11012020109014				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
388	30-06-17		SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, ADEMPIMENTI SICUREZZA CIG. X3607D1DCD			419	UT	11-11-13	1.292,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.292,53</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.292,53</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
209501	4	CONTR.RAS- REALIZZAZIONE DI ECOCENTRI COMUNALI	09032020109000				850,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
333	23-07-15		INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICO - AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO AI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO NELL'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI-CIG:X020C91421 - impegno di spesa per anno 2015 e fondo interno.			247	UT	13-04-15	476,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>476,49</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>476,49</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
209601	9	CONTR.RAS ACQUISTO TERRENI DA DESTINARE A PARCO COMUNALE(PROVV.2484/U DEL 30.12.1999)	09052020201000				66.391,02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1246	01-01-09		ACQUISIZIONE TERRENI DA DESTINARE A PARCO COMUNALE VECCHIO COD 5967			0			5.856,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2000</b>								<b>5.856,22</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.856,22</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--------------	--	--	--	---------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 69

209601		15	CONTR.RAS PIANO CARATTERIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DISCARICA COMUNALE (ZICULEA)	090520201090 00		0,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
443	18-07-17		PROROGA 2° SEMESTRE 2017 dell'INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO AI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO NELL'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI al Geom. Giovannina Gaspa (CIG Z6B1F4B7F3) e contestuale impegno di spesa (compres	441	UT	12-07-17	1.903,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.903,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.903,20</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
209601	29	CONTR.RAS ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO (APQ) NATURALMENTE	09052020109000				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
548	04-10-17		Determinazione a contrattare ex art. 192 D. Lgs 267/00 per l'affidamento dei lavori di COMPLETAMENTO PERCORSO CICLO PEDONALE LU BAGNU CUP E31B12001520002 - CIG 7221231C53 - A.P.Q. "Naturalmente - Percorsi per l'accessibilità e la valorizzazione del			625	UT	28-09-17	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>30,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>30,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
210501	2	COSTRUZIONE DI LOCULI,COLOMBARI E AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE. RISORSA 4010	12092020109000				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
185	07-04-17		PROROGA 1° SEMESTRE 2017 INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO AI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO NELL'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI Geom. Giovannina Gaspa CIG Z061D5AD7B e contestuale impegno di spesa (compreso fondo i			95	UT	15-02-17	1.960,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.960,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.960,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
210501	7	COSTRUZIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO COMUNALE	12092020109015				30,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
651	20-11-17		Affidamento indagini geognostiche, per gli interventi urgenti di messa in sicurezza e per il monitoraggio dei cedimenti strutturali in atto nel cimitero comunale CIG ZF22031DA4 - Impegno di spesa			756	UT	17-11-17	15.616,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>15.616,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>15.616,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
400002	2	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	99017010301000				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
856	31-12-17		VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2017.			0			4.002,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>4.002,77</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.002,77</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
400004	1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (SERVIZ.TECNICO-MANUTEN)	99017020402000				17.227,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
811	31-12-10		quadratura partita di giro: Depositi Cauzionali per Allaccio rete idrica 2.890,00 -			0			2.890,00
813	31-12-10		quadratura partita di giro: deposito cauzione per taglio stradale e integrazione manomiss. suolo Sodigas spa			0			780,00
815	31-12-10		quadratura partita di giro: cauzione per dehors Chessa Mattia Via Lazio Lu Bagnu			0			500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>								<b>4.170,00</b>	
747	31-12-11	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE IMMOBILIARE LE GINESTRE VIA S.ANTONIO N. 3			0			780,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>780,00</b>	
707	31-12-12		QUADRATURA PARTITA DI GIRO: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BAGIALOGLIA SRL 500,00 - TORTU GIAN SIMOMA 500,00 - RISTORANTE LA LOGGIA (TOTTI) 500,00 - TIROTTO ARCANGELO 1.870,50.			0			500,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 04-05-2018 )

				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>			<b>500,00</b>
613	31-12-13		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 2013: CASTELLANI E GELOSI SRL - TERNI (585,00) SPEZIGA GIOVANNI CARLO (300,00) OGGIANO FABRIZIO (585,00) ZONCHEDDU GAVINO (500,00) BIANCO ANISA (516,00) LA ROCCA SRL ( 500,00) CASU VINCENZO (500,00).		0		1.885,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>			<b>1.885,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 72

606	31-12-14		DEPOSITOCAUZIONALE PIANA ROBERTO CORSO ITALIA (REV. 2278/14)	0			516,00
608	31-12-14		DEPOSITO CAUZIONALE ASSOCIAZIONE CALIPSO LU BAGNU (REV.3152/14)	0			516,00
609	31-12-14		DEPOSITO CAUZIONALE CHIOSCO CALA SUNAIOLA (REV.3157/14)	0			1.348,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>2.380,00</b>
800	31-12-15		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE SIG. BIANCO MASSIMO	0			500,00
801	31-12-15		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RIF. ORDINATIVO 2306 DEL 7.10.2015	0			150,00
802	31-12-15		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG. SPEZIGA MARCO	0			500,00
803	31-12-15		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIGNORA PASSAGHE PIERA	0			500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.650,00</b>
780	31-12-16		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COLOMBO DANIELE (REV. 1182 DEL 30.03.2016)	0			500,00
781	31-12-16		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER DEHORS FRASSAU (REV. 3201 DEL 20.04.2016)	0			500,00
782	31-12-16		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER DEHORS VIGLIARONI DARIO (REV. 4474 DEL 16.11.2016)	0			362,00
783	31-12-16		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASD CIRCOLO TENNIS CASTELSARDO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	0			500,00
784	31-12-16		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO STADIO COMUNALE	0			1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.362,00</b>
874	31-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE SANTONI PAMELA	0			500,00
884	31-12-17		RESTITUZIONE SOMMA PER DEPOSITO CAUZIONALE DESOLE QUIRICO	0			500,00
896	31-12-17		QUADRATURA PARTITA DI GIRO DEPOSITO CAUZIONALE DAVIDE ROSSI	0			500,00
897	31-12-17		QUADRATURA PARTITA DI GIRO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIANCO ANISA	0			516,00
898	31-12-17		QUAGRATURA PARTITA DI GIRO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIANCO GIUSEPPE	0			500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.516,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.243,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
400005	1	SERVIZI PER CONTO DI TERZI (SPLIT PAYMENT)	990170101020 01	0,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-05-2018 )

Pag. 73

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
857	31-12-17		VERSAMENTO SPLIT MESE DICEMBRE 2017	0			51.568,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>51.568,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>51.568,71</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
400005	6	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (SERVIZIO FINANZ.)RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			990170299990 00	10.357,86

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
552	03-12-14		CONTRIBUTO CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA. COME DA REVERSALE N. 4294 P.P.N. 1586 DA EROGARE	0			3.554,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>3.554,00</b>
605	10-12-15		IMPEGNO SOMME RESTITUITE DALL'ASSOCIAZIONE ANDALA DE AMISTADE E ASSOCIAZIONE BABELLE PER DOPPIO PAGAMENTO	0			1.174,50
746	31-12-15		PAGAMENTO INDENNITA' GETTONI. COMM. (NETTO). RIFERIMENTO REVERSALE INCASSO N. 4754	0			139,36
755	31-12-15		SOMMA DA RESTITUIRE. PARTITA PENDENTE N. 2772- RIF. REV. N.4781	0			5.490,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>6.803,86</b>
822	31-12-17		RIVERSAMENTO SOMME ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO NON DI NOSTRA COMPETENZA VERSATE DA LIGIOS FRANCA EURO 9,00 P.P.N. 1160 - EUROO 127,50 P.P.1471- BEGLIARDI VALENTINA EURO 127,50PP 1781	0			264,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>264,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.621,86</b>

**RESIDUO**

						RESIDUO
<b>TOTALE GENERALE</b>	-	<b>RIEPILOGO FINALE</b>				<b>3.694.013,59</b>