

UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA (NU)



COMUNE DI LANUSEI



COMUNE DI ELINI



COMUNE DI ARZANA



COMUNE DI LOCERI



COMUNE DI BARI SARDO



COMUNE DI ILBONO



COMUNE DI CARDEDU

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 13	OGGETTO: Riaccertamento Ordinario dei Residui al 31 Dicembre 2017. Ex Art. 3, comma 4, del D.Lgs. N. 118/2011
DEL 15.05.2018	

L'anno **duemiladiciotto** addì **quindici** del mese di **maggio** alle ore **09:30** nella **sala delle Adunanze assembleari dell'Unione Comuni d'Ogliastra**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Presiede la seduta **Piroddi Andrea** nella sua qualità di **Presidente pro tempore** sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

	QUALIFICA	PRESENTE	ASSENTE
PIRODDI ANDREA	PRESIDENTE	X	
UDA ROBERTINO	VICEPRESIDENTE	X	
MELIS MARCO	COMPONENTE	X	
MAMELI IVAN	COMPONENTE	X	
BURCHI DAVIDE	COMPONENTE		X

Partecipa la **Dott.Ssa Mulas Maria Grazia** nella sua qualità di Segretario Dell' Unione;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- il responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
- il responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità Contabile;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che l'Assemblea Generale, con atto deliberativo n. 2 del 30/03/2017 ha approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019 ai sensi dell'art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011;

VISTI:

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

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

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

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

- a) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti cui le spese devono essere imputate;
- b) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della “copertura”, che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

TENUTO CONTO che con determinazioni del responsabile finanziario n. 14 del 25/01/2018, n. 28 del 13/02/2018 e n. 79 del 10/04/2018, allegate sotto la lettera D al presente atto quale parte integrante e sostanziale, si è provveduto alla reimputazione parziale di residui passivi non esigibili al 31 dicembre 2017, ai fini del loro incasso e pagamento dalla quale è scaturita

- una variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2017 necessaria alla cancellazione degli impegni non esigibili pari a € 195.404,76 mediante la costituzione del fondo pluriennale vincolato, necessario a dare copertura finanziaria agli impegni trasferiti;
- la conseguente variazione al bilancio di previsione finanziario 2018 in funzione della esigibilità delle obbligazioni;

VISTI:

- a) la variazione al bilancio dell'esercizio 2017 scaturente dal presente atto, funzionale all'incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati in conseguenza all'accertamento ordinario dei residui di cui al presente atto (all. A) per € 700.795,82 di cui € 239.036,88 relativo alla spesa corrente ed € 461.758,94 relativo alla spesa in conto capitale;
- b) la variazione al bilancio 2018 scaturente dal presente atto, funzionale alla reimputazione dei residui passivi reimputati (all. B);
- c) l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2018 (all. C);

EVIDENZIATO che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole con verbale n. 8 del 12/05/2018

ACQUISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

VISTI

- il d.Lgs. n. 267/2000;
- il d.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, gli elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2017 risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario di cui si riportano le risultanze finali:

RENDICONTO 2016					
A	RESIDUI ATTIVI al 01/01/2017	4.052.995,76	B	RESIDUI PASSIVI al 31 dicembre 2017	2.012.915,20
A.1	Residui attivi riscossi al 31 dicembre 2017	2.700.458,76	B.1	Residui passivi pagati al 31 dicembre 2017	1.523.642,93
A.2	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2017	937.762,50	B.2	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2017	442.472,96
A.1	Residui attivi cancellati definitivamente	414.774,50	B.1	Residui passivi cancellati definitivamente	46.799,31

- di approvare, gli elenchi dei residui attivi e passivi risultanti dalla gestione di competenza, cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2017 di cui si riportano le risultanze finali:

A	STANZIAMENTO ENTRATA	18.526.695,59	B	STANZIAMENTO SPESA	18.526.695,59
A.1	Riscossioni al 31 dicembre 2017	13.283.103,84	B.1	Pagamenti al 31 dicembre 2017	13.943.644,09
A.2	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2017	2.272.726,83	B.2	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2017	1.325.297,66
A.1	Maggiori o minori entrate	2.970.864,92	B.1	Residui passivi cancellati definitivamente	3.257.753,84
	di cui maggiori entrate			di cui reimputati ad anni successivi	896.200,58

- di apportare al bilancio 2017 le variazioni funzionali all'incremento del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, di cui si riportano le risultanze finali:

SPESA	Var +	Var -
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		239.036,88
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		461.758,94
FPV di spesa parte corrente	239.036,88	
FPV di spesa parte capitale	461.758,94	
TOTALE A PAREGGIO	700.795,82	700.795,82

- di apportare al bilancio di previsione dell'esercizio 2018, le corrispondenti variazioni, necessarie alla reimputazione degli impegni non esigibili di cui si riportano le risultanze finali:

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	239.036,88	
FPV di entrata di parte capitale	461.758,94	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		239.036,88
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		461.758,94
TOTALE A PAREGGIO	700.795,82	700.795,82

- di dare atto che il Fondo Pluriennale vincolato al comprensivo delle reimputazioni parziali di cui alle determinazioni del responsabile finanziario n. 14 del 25/01/2018, n. 28 del 13/02/2018 e n. 79 del 10/04/2018,, presenta le seguenti risultanze:

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	417.225,05	
FPV di entrata di parte capitale	478.975,53	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		417.225,05
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		478.975,53
TOTALE A PAREGGIO	896.200,58	896.200,58

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

DOPODICHE' con separata votazione all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della legge, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.TO ANDREA PIRODDI

IL SEGRETARIO DELL' UNIONE

F.TO DOTT.SSA MARIA GRAZIA MULAS

**PARERI DI CUI ALL'ART 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali**

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
15/05/2018		F.to Rag. Luisanna Rosa Sioni

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
15/05/2018		F.to Rag. Luisanna Rosa Sioni

Il sottoscritto Segretario dell'Unione, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modificazioni,

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa in data **26/05/2018** n. **171** del reg. all'Albo pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi e contestualmente trasmessa ai Comuni aderenti per la pubblicazione nei rispettivi Albi Pretori, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto dell'Unione. (Prot. n. 2.310 del 26/05/2018).

Elini, li 26/05/2018

IL SEGRETARIO DELL' UNIONE

F.TO DOTT.SSA MARIA GRAZIA MULAS

Il sottoscritto Segretario dell'Unione, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è **divenuta esecutiva**

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 dell L.R. 38/94, dell'art. 2 del D.A. 360/2002 e dell'art. 2 del D.A. 3/2004, sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti Locali abbia comunicato il provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;
- decorsi 10 giorni dal ricevimento dei chiarimenti e elementi istruttori richiesti con provvedimento n° _____ del _____ (art. 33 della L. R. 38/94);
- che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n° _____ in data _____; per _____

Elini, li 15/05/2018

IL SEGRETARIO DELL' UNIONE

F.TO DOTT.SSA MARIA GRAZIA MULAS

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Elini, li 28/05/2018

L' IL SEGRETARIO DELL' UNIONE

F.TO DOTT.SSA MARIA GRAZIA MULAS

UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI RISULTANTI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2017 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
		Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
		Atto	Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI									
221130 2 2015 2.0101	E.2.01.01.0	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione - ART 10 L.R. 12/2005			84.199,00	84.199,00	0,00	84.199,00	0,00
	D	00095	2015	L.R. 12/2005 art. 10 Fondo montagna programma 2013		84.199,00	0,00	84.199,00	0,00
221130 3 2015 2.0101	E.2.01.01.0	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione - altri scopi			10.181,44	10.181,44	0,00	10.181,44	0,00
	D	00079	2014	Rimborso IVA su progetti GAL		10.181,44	0,00	10.181,44	0,00
221130 4 2012 2.0101	E.2.01.01.0	Contributi dalla Regione L.R. 08/07 Istituzione centri antiviolenza			60.139,67	60.139,67	52.647,41	7.492,26	0,00
	D	00070	2012	L.R. 8/2007 CENTRI ANTIVIOLENZA		60.139,67	52.647,41	7.492,26	0,00
251160 2 2014 2.0101	E.2.01.01.0	Trasferimento da Comune e altri Enti per spese personale			93.377,85	93.377,85	2.885,59	90.492,26	0,00
	D	00037	0004	2014 Comune di Barisardo - Personale PL		40.437,77	0,00	40.437,77	0,00
	D	00037	0006	2014 Pricura della Repubblica - Rimborso spese personale comandato		32.888,02	0,00	32.888,02	0,00
	D	00040	0005	2014 Comune di Bari Sardo - Personale SS		17.166,47	0,00	17.166,47	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI				90.492,26	0,00	90.492,26	0,00
251160 2 2015 2.0101	E.2.01.01.0	Trasferimento da Comune e altri Enti per spese personale			92.115,88	92.115,88	7.940,36	84.175,52	0,00
	D	00025	0004	2015 COMUNE DI BARISARDO - SPESE PERSONALE PL		21.195,90	0,00	21.195,90	0,00
	D	00025	0005	2015 COMUNE DI LANUSEI . PERSONALE PM 2015		18.842,27	0,00	18.842,27	0,00
	D	00025	0009	2015 Ministero di Grazia e Giustizia - Spesa personale PL		33.468,00	0,00	33.468,00	0,00
	D	00026	0005	2015 COMUNE DI BARI SARDO - SPESE PERSONALE SERVIZI SOCIALI		10.669,35	0,00	10.669,35	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI				84.175,52	0,00	84.175,52	0,00
251160 2 2016 2.0101	E.2.01.01.0	Trasferimento da Comune e altri Enti per spese personale			321.906,44	316.977,43	149.452,45	167.524,98	4.929,01
	D	00014	0001	2016 COMUNE D8I ILBONO - PERSONALE SERVIZI SOCIALI		15.069,71	1.275,61	13.794,10	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
		Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Accertamento	Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
		Atto			Codice Motivo				Elim. / Magg. E
	D	00014	0002	2016	COMUNE DI BARI SARDO. SPESE PERSONALE SERVIZI SOCIALI ANNO 2016	31.600,21	15.600,00	16.000,21	0,00
	D	00014	0003	2016	COMUNE DI ELINI - PERSONALE SERVIZI SOCIALI	1.808,00	0,00	1.808,00	0,00
	D	00014	0005	2016	COMUNE DI LANUSEI-PERSONALE SERVIZI SOCIALI	13.557,89	0,00	13.557,89	0,00
	D	00014	0007	2016	COMUNE DI ARZANA- SPESE PERSONALE SERVIZI SOCIALI	21.085,49	0,00	21.085,49	0,00
	D	00028	0001	2016	COMUNE DI BARI SARDO - SPESE PERSONALE PL. ANNO 2016	83.555,58	51.585,84	31.969,74	0,00
	D	00028	0003	2016	COMUNE DI LANUSEI- SPESE PERSONALE PL. ANNO 2016	38.648,09	0,00	38.648,09	0,00
	D	00028	0005	2016	COMUNE DI ARZANA- SPESE PERSONALE PL. ANNO 2016	30.661,46	0,00	30.661,46	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI	235.986,43	68.461,45	167.524,98	0,00
251160 3 2015 2.0101	E.2.01.01.0	Trasferimenti dai Comuni per Servizio P.M.			13.467,73	13.467,73	0,00	13.467,73	0,00
	D	00092		2015	Comuni Unione Servizi PL	13.467,73	0,00	13.467,73	0,00
251160 6 2015 2.0101	E.2.01.01.0	Trasferimento Comuni per servizio di trasporto urbano			9.483,00	9.483,00	0,00	9.483,00	0,00
	D	00023		2015	SERVIZIO TRASPORTO URBANO	9.483,00	0,00	9.483,00	0,00
251160 8 2016 2.0101	E.2.01.01.0	Trasferimenti Servio gestione RRSSUU			190.289,16	190.289,16	0,00	190.289,16	0,00
	D	00086		2016	COMUNE DI ARZANA- SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 2016	190.289,16	0,00	190.289,16	0,00
251160 9 2016 2.0101	E.2.01.01.0	Trasferimento da Comuni per assistenza informatica			3.599,00	3.599,00	0,00	3.599,00	0,00
	D	00097		2016	Versamenti per canoni informatici	3.599,00	0,00	3.599,00	0,00
251160 11 2014 2.0101	E.2.01.01.0	Piano strategico - Trasferimento comune di lanusei			10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	D	00081		2014	Comune di lanusei - Piano strategico	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
251160 11 2015 2.0101	E.2.01.01.0	Piano strategico - Trasferimento comune di lanusei			120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
	D	00081		2014	Comune di lanusei - Piano strategico	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
251160 44 2016 2.0101	E.2.01.01.0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA SPECIALISTICA			380.905,32	282.532,28	241.453,05	41.079,23	98.373,04
	D	00064	0001	2016	COMUNE DI LOCERI - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 2016	17.842,11	0,00	17.842,11	-5.477,89
	D	00064	0005	2016	COMUNE DI TORTOLI- SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 2016 - FONDI PLUS	175.559,28	166.107,94	9.451,34	0,00
	D	00065	0001	2016	COMUN DI LOCERI- ASSISTENZA SCOLASTICA GENN- GIUGNO 2016	6.874,78	0,00	6.874,78	-2.230,22

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	00065	0002	2016	COMUNE DI ILBONO - ASSISTENZA SCOLASTICA GENN- GIUGNO 2016	6.911,00	0,00	6.911,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI	207.187,17	166.107,94	41.079,23	1.743,23
251160 57 2016 2.0101	E.2.01.01.0	POVERTA ESTREME			118.093,70	135.039,08	111.427,08	23.612,00	-16.945,38
	D	00027	0006	2016	COMUNE DI ARZANA - POVERTA' ESTREME ANNUALITA' 2015- GESTIONE 2016-	23.612,00	0,00	23.612,00	-19.410,68
251160 66 2016 2.0101	E.2.01.01.0	RETTE RICOVERO MINORI IN STRUTTURA			66.420,00	28.159,85	0,00	28.159,85	38.260,15
	D	00070		2016	COMUNE DI LANUSEI: SESE INSERIMENTO IN STRUTTURE PROTETTE	28.159,85	0,00	28.159,85	-5.040,15
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI	1.574.178,19	1.449.561,37	565.805,94	883.755,43
					TOTALE ACCERTAMENTI	1.170.972,23	287.216,80	883.755,43	-22.707,60
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
312005 0 2015 3.0200	E.3.02.02.0	Proventi da sanzioni in materia paesaggistica			3.576,78	3.576,78	0,00	3.576,78	0,00
	D	00070		2015	PROVENTI UFFICIO TUTELA ANNO 2015	3.576,78	0,00	3.576,78	0,00
312020 0 2014 3.0100	E.3.01.02.0	Proventi di servizi a domanda individuale			20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
	D	00044	0002	2014	Ludoteca Comune di Bari Sardo anno 2014	20,00	0,00	20,00	0,00
312020 1 2015 3.0100	E.3.01.02.0	Proventi Asilo Nido			1.220,00	1.470,00	750,00	720,00	-250,00
	D	00010	0001	2015	Comune di Lanusei Proventi asilo nido A.E. 14/15 Competenza 2015	320,00	0,00	320,00	0,00
	D	00061	0002	2015	Comune di Barisardo - Proventi asilo nido 2015/2016 Competenza 2015	400,00	0,00	400,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI	720,00	0,00	720,00	0,00
312020 1 2016 3.0100	E.3.01.02.0	Proventi Asilo Nido			13.075,00	14.600,00	9.375,00	5.225,00	-1.525,00
	D	00003		2016	PROVENTI ASILO NIDO 2015/2016- COM PETENZA 2016	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00
	D	00003	0001	2016	COMUNE DI LANUSEI- PROVENTI ASILO NIDO 2015/2016- COMPETENZA 2016	1.750,00	1.500,00	250,00	0,00
	D	00057	0001	2016	COMUNE DI LANUSEI PROVENTI NIDO AS 2016/2017- COMP. 2016	6.625,00	4.625,00	2.000,00	0,00
	D	00057	0002	2016	COMUNE DI BARI SARDO- PROVENTI NIDO AS 2016/2017- COMP. 2016	5.050,00	3.250,00	1.800,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI	14.600,00	9.375,00	5.225,00	0,00
312020 2 2016 3.0100	E.3.01.02.0	Proventi Assistenza domiciliare			70.958,50	72.123,34	41.200,91	30.922,43	-1.164,84

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D 00018		2016	COMUNI DELL'UNIONE- PROVENTI SAD 2016	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
	D 00018	0001	2016	COMUNE DI BARISARDO- PROVENTI SAD 2016	10.691,00	7.023,00	3.668,00	0,00	
	D 00018	0002	2016	COMUNE DI LANUSEI- PROVENTI SAD 2016	9.802,00	5.583,75	4.218,25	0,00	
	D 00018	0003	2016	COMUNE DI ELINI- PROVENTI SAD 2016	3.403,00	1.293,00	2.110,00	0,00	
	D 00018	0005	2016	COMUNE DI ARZANA - PROVENTI SAD 2016	15.765,84	11.406,66	4.359,18	0,00	
	D 00018	0006	2016	COMUNE DI LOCERI- PROVENTI SAD 2016	9.078,50	7.511,50	1.567,00	0,00	
				TOTALE ACCERTAMENTI	63.740,34	32.817,91	30.922,43	0,00	
312020 3 2016 3.0100	E.3.01.02.0	Proventi da colonie estive e soggiorni al mare			1.810,00	2.875,00	970,00	1.905,00	-1.065,00
	D 00039		2016	COMUNI DELL'UNIONE- PROVENTI COLONIA CEA 2016	905,00	0,00	905,00	0,00	
	D 00099		2017	COMUNE DI LOCERI - PROVENTI LUDOTECA ESTIVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
				TOTALE ACCERTAMENTI	1.905,00	0,00	1.905,00	65,00	
312020 4 2016 3.0100	E.3.01.02.0	Proventi da ludoteche e corsi extrascolastici			1.764,96	1.764,96	1.144,36	620,60	0,00
	D 00047		2016	COMUNI DELL'UNIONE- PROVENTI SERVIZIO LUDOTECA 2016	620,60	0,00	620,60	0,00	
352430 0 2016 3.0500	E.3.05.02.0	Altre entrate			1.119,40	1.119,40	241,00	878,40	0,00
	D 00016	0002	2016	COMUNE DI BARI SARDO- TRASFERIMENTI PER REPERTORI-CANONE 2016	183,00	0,00	183,00	0,00	
	D 00016	0003	2016	COMUNE DI ELINI- TRASFERIMENTI PER REPERTORI- CONONE 2016	146,40	0,00	146,40	0,00	
	D 00016	0004	2016	COMUNE DI ILBONO - TRASFERIMENTI PER REPERTORI -CANONE 2016	170,80	0,00	170,80	0,00	
	D 00016	0005	2016	COMUNE DI LANUSEI- TRASFERIMENTI PER REPERTORI- CANONE 2016	207,40	0,00	207,40	0,00	
	D 00016	0006	2016	COMUNE DI LOCERI. TRASFERIMENTO REPERTORI- CANONE 2016	170,80	0,00	170,80	0,00	
				TOTALE ACCERTAMENTI	878,40	0,00	878,40	0,00	
Totale Titolo 3				TOTALE CAPITOLI	93.544,64	97.549,48	53.681,27	43.868,21	-4.004,84
				TOTALE ACCERTAMENTI	86.061,12	42.192,91	43.868,21	65,00	
Titolo 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
443130 0 2015 4.0200	E.4.02.01.0	Trasferimenti da altri enti del settore pubblico			3.792,00	3.792,00	0,00	3.792,00	0,00
	D 00087		2015	Trasferimento dai Comuni per Archiver e repertori	3.792,00	0,00	3.792,00	0,00	
443130 1 2016 4.0200	E.4.02.01.0	Trasferimenti da Comuni manutenzione straordinaria asilo nido			5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	00058		2016	COMUNE DI LANUSEI- TRASF. FONDI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Totale Titolo 4					TOTALE CAPITOLI	8.792,00	8.792,00	0,00	8.792,00
					TOTALE ACCERTAMENTI	8.792,00	0,00	8.792,00	0,00
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO									
620 0 2015	E.9.01.02.0	Ritenute erariali			0,00	180,01	0,00	180,01	-180,01
9.0100	D	00012		2015	RITENUTE PROFESSIONISTI	180,01	0,00	180,01	0,00
620 0 2016	E.9.01.02.0	Ritenute erariali			238,17	238,17	0,00	238,17	0,00
9.0100	D	00098		2016	riTENUTE PER PAREGGIO 2016	238,17	0,00	238,17	0,00
650 1 2016	E.9.02.05.0	Rimborso spese per servizi per conto terzi - Split payman			928,68	928,68	0,00	928,68	0,00
9.0200	D	00001		2016	Ritenute Split Payment	928,68	0,00	928,68	0,00
Totale Titolo 9					TOTALE CAPITOLI	1.166,85	1.346,86	0,00	1.346,86
					TOTALE ACCERTAMENTI	1.346,86	0,00	1.346,86	0,00
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI	1.677.681,68	1.557.249,71	619.487,21	937.762,50
					TOTALE ACCERTAMENTI	1.267.172,21	329.409,71	937.762,50	-22.642,60

UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA

RESIDUI ATTIVI COMPETENZA 2017

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2017 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
		Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
		Atto	Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI									
211050 1 2017 2.0101	E.2.01.01.0	Trasferimento dallo Stato per M.S.N.A.			324.810,00	73.935,00	0,00	73.935,00	250.875,00
	D	00109		2017	ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI-IMPEGNO DI SPESA	61.965,00	0,00	61.965,00	0,00
	D	00116		2017	IMPEGNO N.2 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI- DAL 21 SETTEMBRE AL	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00
	D	D0336	2	2017	IMPEGNO MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO K.Y.H. DAL 12 OTTOBRE	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI	73.935,00	0,00	73.935,00	0,00
221130 1 2017 2.0101	E.2.01.01.0	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione - ART 12 L.R. 12/2005			806.878,00	806.878,00	312.485,56	494.392,44	0,00
	D	00052		2017	Contributo gestioni associate anno 2016	806.878,00	312.485,56	494.392,44	0,00
221130 10 2017 2.0101	E.2.01.01.0	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione -M.S.N.A			252.630,00	201.425,00	121.470,00	79.955,00	51.205,00
	D	00108		2017	ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI-IMPEGNO DI SPESA	48.195,00	0,00	48.195,00	0,00
	D	00115		2017	Impegno- N.9 Minori Stranieri Non Accompagnati-	143.920,00	121.470,00	22.450,00	0,00
	D	00117		2017	IMPEGNO N.2 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI- DAL 21 SETTEMBRE AL	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00
	D	D0336	3	2017	IMPEGNO MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO K.Y.H. DAL 12 OTTOBRE	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI	201.425,00	121.470,00	79.955,00	0,00
251160 2 2017 2.0101	E.2.01.01.0	Trasferimento da Comune e altri Enti per spese personale			691.898,52	675.585,11	475.610,08	199.975,03	16.313,41
	D	00054	0001	2017	COMUNE DI ARZANA - TRASFERIMENTO ACCONTO SPESE SERV. SOCIALI 2017	46.635,80	25.000,00	21.635,80	0,00
	D	00054	0002	2017	COMUNE DI LOCERI - TRASFERIMENTO ACCONTO PERSONALE SS- ANNO 2017	40.494,60	36.426,36	4.068,24	0,00
	D	00054	0003	2017	Comune di Ilbono - Spese persanle SS	45.591,29	33.565,64	12.025,65	0,00
	D	00054	0004	2017	Comune di Elini - Personale SS	32.605,57	30.000,00	2.605,57	0,00
	D	00054	0005	2017	COMUNE DI BARI SARDO - PERSONALE SS	66.407,77	52.895,83	13.511,94	0,00
	D	00054	0006	2017	COMUNE DI LANUSEI - PERSONALE SS 2017	75.128,04	50.000,00	25.128,04	0,00
	D	00074	0001	2017	COMUNE DI ARZANA- TRASFERIMENTO ACCONTO SPESE PERSONALE PM- 2017	82.505,54	50.000,00	32.505,54	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	00074	0003	2017	COMUNE DI LANUSEI - SPESE PERSONALE PM 2017	171.993,79	150.000,00	21.993,79	0,00	
	D	00074	0005	2017	COMUNE DI ELINI - TRASFERIMENTO RISORSE PERSONALE PM	13.881,46	0,00	13.881,46	0,00	
	D	00159		2017	RIMBORSO PERSONALE UFFICIO TECNICO	52.619,00	0,00	52.619,00	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	627.862,86	427.887,83	199.975,03	159.690,24	
251160 3 2017	E.2.01.01.0	Trasferimenti dai Comuni per Servizio P.M.				40.000,00	19.873,77	0,00	19.873,77	20.126,23
2.0101	D	00146		2017	Trasferimento risorse per servizio vigilanza anno 2017	19.873,77	0,00	19.873,77	0,00	
251160 8 2017	E.2.01.01.0	Trasferimenti Servio gestione RRSSUU				389.605,00	355.534,86	235.000,00	120.534,86	34.070,14
2.0101	D	00049		2017	Comune di Arzana - Servizio Igiene Urbana 2017	295.534,86	175.000,00	120.534,86	0,00	
251160 9 2017	E.2.01.01.0	Trasferimento da Comuni per assistenza informatica				5.307,00	4.759,00	0,00	4.759,00	548,00
2.0101	D	00147		2017	Trasferimento risorse per assistenza informatica	4.759,00	0,00	4.759,00	0,00	
251160 41 2017	E.2.01.01.0	ASILO NIDO DELL'UNIONE				204.648,00	152.603,00	145.000,00	7.603,00	52.045,00
2.0101	D	00053	0003	2017	GESTIONE ASILO NIDO 2017 - SETTEMBRE - DICEMBRE 2017	23.991,00	16.388,00	7.603,00	-21.205,64	
251160 42 2017	E.2.01.01.0	SERVIZI PER MINORI E ANZIANI				102.630,00	52.463,32	28.236,04	24.227,28	50.166,68
2.0101	D	00059		2017	COMUNE DI LOCERI: IMPEGNO SPESA PROGETTO PISCINA 2016-2017	3.803,18	0,00	3.803,18	-1.196,82	
	D	00060		2017	COMUNE LOCERI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE LUDOTECA AL MARE 2017	10.008,40	0,00	10.008,40	-4.991,60	
	D	00148		2017		3.207,85	0,00	3.207,85	0,00	
	D	00160		2017	Comune di Loceri servizi socio sanitari e di volontariato	4.207,85	0,00	4.207,85	0,00	
	D	D0446	2	2017	COMUNE LOCERI: IMPEGNO SPESA PROGETTO PISCINA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	24.227,28	0,00	24.227,28	-6.188,42	
251160 43 2017	E.2.01.01.0	SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO				130.877,00	75.812,83	54.469,12	21.343,71	55.064,17
2.0101	D	00047	0003	2017	COMUNE DI ELINI - SERV. EDUCATIVO INTEGRATO 1° BIMESTRE 2017	3.179,47	1.594,00	1.585,47	0,00	
	D	00047	0005	2017	COMUNE DI LANUSEI - SERV. EDUCATIVO INTEGRATO 1° BIMESTRE 2017	1.557,45	0,00	1.557,45	-2.265,56	
	D	00047	0006	2017	COMUNE DI LOCERI SERV. EDUCATIVO INTEGRATO 1° BIMESTRE 2017	1.716,83	0,00	1.716,83	0,00	
	D	00056	0001	2017	SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO: AFFIDAMENTO TRIENNALE-IMPEGNO DI	22.910,01	15.749,46	7.160,55	-760,39	
	D	00056	0003	2017	SEI: AFFIDAMENTO TRIENNALE-IMPEGNO DI SPESA anno 2017 LOCERI MAR DIC	7.535,87	0,00	7.535,87	0,00	

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto				Codice	Motivo			Elim. / Magg. E	
	D	00056	0004	2017	SEI: AFFIDAMENTO TRIENNALE-IMPEGNO DI SPESA anno 2017 ELINI MAR-DIC		1.787,54	0,00	1.787,54	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		38.687,17	17.343,46	21.343,71	-3.025,95
251160 44 2017 2.0101	E.2.01.01.0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA SPECIALISTICA			732.631,00	598.479,09	236.514,93	361.964,16	134.151,91	
	D	00016	0002	2017	IMPEGNO LEGGE 162/98 MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2017- GESTIONE		28.930,50	27.582,47	1.348,03	0,00
	D	00016	0003	2017	IMPEGNO LEGGE 162/98 MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2017- GESTIONE		562,50	0,00	562,50	0,00
	D	00050		2017	Servizio Assistenza domiciliare 2017		179.431,64	0,00	179.431,64	-61.773,57
	D	00050	0001	2017	Comune di Elini - Servizio Assistenza domiciliare 2017		1.117,26	0,00	1.117,26	0,00
	D	00050	0004	2017	Comune di Loceri - Servizio Assistenza domiciliare 2017		8.794,32	0,00	8.794,32	-14.715,38
	D	00120	0002	2017	COMUNE DI LANUSEI- PPS GESTIONE DIRETT A- APRILE DICEMBRE 2017		87.033,99	0,00	87.033,99	0,00
	D	00120	0003	2017	COMUNE DI ELINI - PPS GESTIONE DIRETT A- APRILE DICEMBRE 2017		1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
	D	00125	0001	2017	PROVINCIA- TRASPORTO ALUNNI ISTITUTI SUPERIORI FINO AL 16 NOVEMBRE		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
	D	00125	0002	2017	PROVINCIA- ASS.SCOLASTICA AS. 2017/2018- FINO AL 31.12.2017		37.570,58	0,00	37.570,58	-6.429,42
	D	00125	0003	2017	PROVINCIA- ASS.SCOLASTICA 2016/2017 - COMP. 2017- FINO A GIUGNO 2017		82.880,39	80.208,47	2.671,92	0,00
	D	00149		2017	COMUNE DI BARI SARDO S.A.S 2017		6.907,05	0,00	6.907,05	0,00
	D	00150		2017	COMUNE DI ILBONO S.A.S. 2017		2.859,73	0,00	2.859,73	0,00
	D	00151		2017	COMUNE DI LANUSEI S.A.S. 2017		13.020,79	0,00	13.020,79	0,00
	D	00152		2017	COMUNE DI LOCERI - SAS 2017		5.837,18	0,00	5.837,18	0,00
	D	D0445	1	2017	SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI		4.189,17	0,00	4.189,17	-44,62
					TOTALE ACCERTAMENTI		469.755,10	107.790,94	361.964,16	-82.962,62
251160 51 2017 2.0101	E.2.01.01.0	LEGGI DI SETTORE			650.466,00	480.542,86	369.577,80	110.965,06	169.923,14	
	D	00044		2017	COMUNI DELL'UNIONE- LEGGI DI SETTORE		17.966,24	0,00	17.966,24	0,00
	D	00044	0001	2017	COMUNE DI ARZANA - LEGGI DI SETTORE 2017		42.734,30	5.450,10	37.284,20	0,00
	D	00044	0002	2017	COMUNE DI BARI SARDO - LEGGI DI SETTORE		22.216,12	0,00	22.216,12	0,00
	D	00080	0001	2017	COMUNE DI ARZANA L.R. 8/99 E L.R. 9/2004 - Leggi Di Settore Anno 2017		47.548,60	45.471,35	2.077,25	0,00
	D	00080	0002	2017	COMUNE DI BARI SARDO L.R. 8/99 E L.R. 9/2004 - Leggi Di Settore Anno 2017		80.400,33	69.950,63	10.449,70	-16.127,27
	D	00080	0004	2017	COMUNE DI ILBONO: L.R. 8/99 E L.R. 9/2004 - Leggi Di Settore Anno 2017		21.584,46	21.353,61	230,85	0,00
	D	00080	0005	2017	COMUNE DI LANUSEI- L.R. 8/99 E L.R. 9/2004 - Leggi Di Settore Anno		130.562,48	128.920,77	1.641,71	-48.126,58
	D	D0357	11	2017	LEGGI DI SETTORE ANNO 2017-INTEGRAZIONE IMPEGNO LANUSEI		5.037,20	0,00	5.037,20	-7.174,53
	D	D0357	12	2017	LEGGI DI SETTORE ANNO 2017-INTEGRAZIONE IMPEGNO LOCERI		2.165,18	0,00	2.165,18	-553,49
	D	D0357	7	2017	LEGGI DI SETTORE ANNO 2017-INTEGRAZIONE IMPEGNO ARZANA		3.211,84	0,00	3.211,84	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
D	D0357	8	2017	LEGGI DI SETTORE ANNO 2017-INTEGRAZIONE IMPEGNO BARI SARDO		6.375,70	0,00	6.375,70	0,00
D	D0428	7	2017	LEGGI DI SETTORE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 ARZANA		1.228,85	0,00	1.228,85	0,00
D	D0428	8	2017	LEGGI DI SETTORE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017		1.080,22	0,00	1.080,22	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI					382.111,52	271.146,46	110.965,06	-71.981,87	
251160 54 2017 2.0101	E.2.01.01.0	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO L. 162/98			1.783.040,00	1.710.497,70	1.660.874,02	49.623,68	72.542,30
D	00040	0002	2017	Comune di Bari Sardo Legge 162/98 Gennaio-Marzo - Gestione Indiretta		113.668,59	103.126,63	10.541,96	-7.623,41
D	00066		2017	IMPEGNO LEGGE 162/98- PERIODO APRILE-DICEMBRE 2017. BARI SARDO		315.331,88	289.979,10	25.352,78	-39.063,38
D	00067		2017	IMPEGNO LEGGE 162/98- PERIODO APRILE-DICEMBRE 2017. ELINI		50.855,63	37.126,69	13.728,94	-3.065,87
TOTALE ACCERTAMENTI					479.856,10	430.232,42	49.623,68	-49.752,66	
251160 56 2017 2.0101	E.2.01.01.0	PROGETTO RITORNARE A CASA			311.400,00	289.474,53	265.593,53	23.881,00	21.925,47
D	00071		2017	COMUNE DI BARI SARDO: Programma "Ritornare a casa" finanziamento ordinario anno		9.167,09	1.286,09	7.881,00	0,00
D	00101		2017	COMUNE DI BARI SARDO: Programma "Ritornare a casa anno 3° annualità utente R.M.		45.000,00	33.000,00	12.000,00	0,00
D	00157		2017	COMUNE DI ELINI - RITORNARE A CASA M.C.		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI					58.167,09	34.286,09	23.881,00	0,00	
251160 57 2017 2.0101	E.2.01.01.0	POVERTA ESTREME/R.E.I.S			440.799,00	442.072,96	388.140,57	53.932,39	-1.273,96
D	00102		2017	COMUNE DI ELINI - TRASFERIMENTO RISORSE REIS		41.313,03	24.650,27	16.662,76	0,00
D	00111		2017	Comune di Bari Sardo - Reis - Reddito Di Inclusione		98.444,10	61.174,47	37.269,63	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI					139.757,13	85.824,74	53.932,39	0,00	
251160 58 2017 2.0101	E.2.01.01.0	ASSISTENZA ECONOMICA			33.543,00	35.909,77	5.000,00	30.909,77	-2.366,77
D	00014		2017	COMUNE DI BARI SARDO: Servizio Assistenza Economica Straordinaria. Assunzione		60,00	0,00	60,00	0,00
D	00022		2017	COMUNE DI BARI SARDO. Servizio Assistenza Economica Straordinaria. Assunzione		900,00	0,00	900,00	0,00
D	00023		2017	COMUNE DI BARI SARDO: Assistenza Economica Straordinaria. Assunzione impegno di		150,00	0,00	150,00	0,00
D	00029		2017	COMUNE DI LANUSEI: IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA.		50,00	0,00	50,00	0,00
D	00030		2017	COMUNE DI LANUSEI: IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA:		300,00	0,00	300,00	0,00
D	00031		2017	COMUNE DI LANUSEI: IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA:		300,00	0,00	300,00	0,00
D	00032		2017	OMUNE DI LANUSEI: IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA:		500,00	0,00	500,00	0,00
D	00033		2017	COMUNE DI BARI SARDO: IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA:		200,00	0,00	200,00	0,00
D	00034		2017	OMUNE DI LANUSEI: IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA:		800,00	0,00	800,00	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	00035		2017	OMUNE DI LANUSEI : ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA UTENTE T.P.	500,00	0,00	500,00	0,00
	D	00036		2017	COMUNE DI LANUSEI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA UTENTE P.S.	150,00	0,00	150,00	0,00
	D	00037		2017	COMUNE LOCERI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	450,00	0,00	450,00	450,00
	D	00086		2017	Comune di Lanusei - Assistenza Economica straordinaria	150,00	0,00	150,00	150,00
	D	00097		2017	Comune di Ilbono - Assistenza economica straordinaria	3.781,00	2.500,00	1.281,00	0,00
	D	00122		2017	COMUNE DI ARZANA- CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE D8I	2.050,00	1.900,00	150,00	0,00
	D	00153		2017	ASSISTENZA ECONOMICA 2017	5.534,97	0,00	5.534,97	0,00
	D	00154		2017	ASSISTENZA ECONOMICA 2017	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00
	D	00155		2017	COMUNE DI BARI SARDO ASSISTENZA ECONOMICA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
	D	00158		2017	COMUNE DI LOCERI - ASSISTENZA ECONOMICA	6.370,00	0,00	6.370,00	0,00
	D	D0444	1	2017	COMUNE DI ARZANA: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DIVERSI NUCLEI	1.133,80	0,00	1.133,80	0,00
	D	D0447	1	2017	COMUNE LOCERI IMPEGNO SPESA ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	800,00	0,00	800,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI	35.309,77	4.400,00	30.909,77	1.881,00
251160 59 2017 2.0101	E.2.01.01.0	CANONI LOCAZIONE			5.027,00	4.839,53	4.332,53	507,00	187,47
	D	00010	0001	2017	Trasferimento risorse canoni di locazione Loceri	507,00	0,00	507,00	0,00
251160 62 2017 2.0101	E.2.01.01.0	RETTE RICOVERO IN ISTITUTI			54.340,00	24.135,88	6.659,88	17.476,00	30.204,12
	D	00025		2017	COMUNE DI ILBONO: "S. Maria del Prato" utente F.G. comune di Campagnano	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
	D	00026		2017	COMUNE DI ILBONO: NUCLEO MINORI STRANIERI-PERNOTTAMENTO BED AND	80,00	0,00	80,00	0,00
	D	00085		2017	Comune di Ilbono (ricovero MSNA Impegno 57750 utilizzo risorse unione (tesoretto) per €	12.796,00	0,00	12.796,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI	17.476,00	0,00	17.476,00	0,00
251160 64 2017 2.0101	E.2.01.01.0	RIABILITAZIONE GLOBALE			274.644,00	230.146,65	133.387,84	96.758,81	44.497,35
	D	00082	0001	2017	COMUNE DI ARZANA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA 2017	110.419,62	77.293,73	33.125,89	0,00
	D	00082	0002	2017	COMUNE DI BARI SARDO- INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA 2017	8.884,34	0,00	8.884,34	0,00
	D	00082	0003	2017	COMUNE DI ILBONO AZIONI INTEGRAZIONI SOCIO SANITARIO ANNO 2017	17.768,68	0,00	17.768,68	0,00
	D	00082	0004	2017	COMUNE DI LANUSEI- INTEGRAZIONI SOCIO SANITARIO AMNNO 2017	66.421,00	37.837,00	28.584,00	0,00
	D	00082	0005	2017	COMUNE DI LOCERI - AZIONI INTEGRAZIONI SOCIO SANITARIO AMNNO 2017	26.653,01	18.257,11	8.395,90	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI	230.146,65	133.387,84	96.758,81	0,00
251160 66 2017 2.0101	E.2.01.01.0	RETTE RICOVERO MINORI IN STRUTTURA			256.230,00	88.349,88	40.000,00	48.349,88	167.880,12

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	00028		2017	COMUNE DI ILBONO: Integrazione retta struttura "S. Maria del Prato" utente F.G.	4.558,85	0,00	4.558,85	-41,15
	D	00039		2017	COMUNE DI ILBONO: Retta Istituto Coop.Sociale "Casa Delle Stelle"- Impegno di spesa.	12.096,00	0,00	12.096,00	-19.599,03
	D	00063		2017	COMUNE DI ILBONO: Retta Istituto Coop. Sociale "Alle Sorgenti progetto A	31.695,03	0,00	31.695,03	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI	48.349,88	0,00	48.349,88	9.981,88
251160 67 2017 2.0101	E.2.01.01.0	RETTE RICOVERO DA PRIVATI			10.660,00	4.777,59	412,65	4.364,94	5.882,41
	D	00081	0001	2017	COMUNE DI LANUSEI- CONTRIBUTIONE RETTE 2017 (LEGGI SETTORE)	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
	D	00081	0002	2017	COMUNE DI LOCERI- CONTRIBUTIONE RETTE 2017 (LEGGI SETTORE)	1.664,94	0,00	1.664,94	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI	4.364,94	0,00	4.364,94	0,00
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI	7.502.063,52	6.328.096,33	4.482.764,55	1.845.331,78
					TOTALE ACCERTAMENTI	3.982.975,12	2.137.643,34	1.845.331,78	-63.564,04
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
312000 0 2017 3.0200	E.3.02.02.0	Proventi da sanzioni al codice della strada			50.000,00	50.000,00	36.704,85	13.295,15	0,00
	D	00126		2017	PROVENTI CODICE DELLA STRADA ANNO 2017	50.000,00	36.704,85	13.295,15	0,00
312005 0 2017 3.0200	E.3.02.02.0	Proventi da sanzioni in materia paesaggistica			80.000,00	60.314,05	53.958,72	6.355,33	19.685,95
	D	00041		2017	PROVENTI DA SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA 2017	60.314,05	53.958,72	6.355,33	0,00
312020 0 2017 3.0100	E.3.01.02.0	Proventi di servizi a domanda individuale			0,00	381,50	0,00	381,50	-381,50
	D	00144		2017	CONTRIBUZIONE UTENZA LOCERI SE	381,50	0,00	381,50	0,00
312020 1 2017 3.0100	E.3.01.02.0	Proventi Asilo Nido			78.768,00	95.550,00	73.175,00	22.375,00	-16.782,00
	D	00017	0001	2017	COMUNE DI LANUSEI- PROVENTI ASILO NIDO AS-2016/2017- COMP.2017	38.500,00	33.375,00	5.125,00	0,00
	D	00017	0002	2017	COMUNE DI BARI SARDO- PROVENTI ASILO NIDO AS.2016/2017 COMP.2017	18.800,00	18.550,00	250,00	0,00
	D	00017	0003	2017	Comune di Lanusei - PROVENTI ASILO NIDO A.E. 2017/2018 ANNUALITA' 2017	22.000,00	17.000,00	5.000,00	0,00
	D	00017	0004	2017	Comune di Bari Sardo - PROVENTI ASILO NIDO A.E. 2017/2018 ANNUALITA' 2017	16.250,00	4.250,00	12.000,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI	95.550,00	73.175,00	22.375,00	10.125,00
312020 2 2017 3.0100	E.3.01.02.0	Proventi Assistenza domiciliare			52.750,00	68.592,19	13.776,75	54.815,44	-15.842,19
	D	00055	0001	2017	COMUNE DI ARZANA- PROVENTI SAD 2017	19.295,08	3.819,00	15.476,08	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E	
	D	00055	0002	2017	COMUNE DI BARI SARDO-PROVENTI SAD. 2017	15.674,50	3.770,00	11.904,50	0,00	
	D	00055	0003	2017	COMUNE DI ELINI- PROVENTI SAD. 2017	4.879,86	522,00	4.357,86	0,00	
	D	00055	0004	2017	COMUNE DI LANUSEI- PROVENTI SAD 2017	11.284,25	1.205,75	10.078,50	0,00	
	D	00055	0005	2017	COMUNE DI ILBONO- PROVENTI SAD 2017	6.938,00	3.262,00	3.676,00	0,00	
	D	00055	0006	2017	COMUNE DI LOCERI- PROVENTI SAD 21017	10.520,50	1.198,00	9.322,50	0,00	
TOTALE ACCERTAMENTI						68.592,19	13.776,75	54.815,44	0,00	
312020 3 2017 3.0100	E.3.01.02.0	Proventi da colonie estive e soggiorni al mare				17.018,00	17.786,75	4.196,68	13.590,07	-768,75
	D	00077	0001	2017	COMUNE DI ARZANA- PROVENTI COLONIA CEA 2017	3.700,00	400,00	3.300,00	0,00	
	D	00077	0002	2017	COMUN E DI ELINI - PROVENTI COLONIA CEA - CAMPO ESTVO 2017	1.271,75	87,50	1.184,25	0,00	
	D	00077	0003	2017	COMUNE DI LANUSEI - PROVENTI COLONIA CEA - LUDOTECA 2017	5.540,00	2.649,18	2.890,82	0,00	
	D	00098		2017	COMUNE DI LOCERI - LUDOTECA ESTIVA	3.940,00	850,00	3.090,00	0,00	
	D	00100		2017	COMUNE DI BARI SARDO - PROVENTI LUDOTECA ESTIVA	3.335,00	210,00	3.125,00	0,00	
TOTALE ACCERTAMENTI						17.786,75	4.196,68	13.590,07	3.090,00	
312020 4 2017 3.0100	E.3.01.02.0	Proventi da ludoteche e corsi extrascolastici				780,00	3.120,00	804,00	2.316,00	-2.340,00
	D	00079		2017	COMUNE DI LANUSEI - PROVENTI CENTRO GIOCO 2017	1.040,00	644,00	396,00	0,00	
	D	00143		2017	COMUNE DI BARI SARDO - PROVENTI CAS - 2017	2.080,00	160,00	1.920,00	0,00	
TOTALE ACCERTAMENTI						3.120,00	804,00	2.316,00	0,00	
352430 1 2017 3.0500	E.3.05.02.0	Altre entrate				5.200,00	3.141,77	2.967,77	174,00	2.058,23
	D	00105		2017	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE EROGATE	174,00	0,00	174,00	0,00	
Totale Titolo 3						TOTALE CAPITOLI	284.516,00	298.886,26	185.583,77	113.302,49
						TOTALE ACCERTAMENTI	295.918,49	182.616,00	113.302,49	23.215,00
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
442010 1 2017 4.0200	E.4.02.01.0	Trasferimenti di capitale per ammortamento mutui				23.000,00	23.000,00	10.000,00	13.000,00	0,00
	D	00075		2017	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni	23.000,00	10.000,00	13.000,00	0,00	
Totale Titolo 4						TOTALE CAPITOLI	23.000,00	23.000,00	10.000,00	13.000,00
						TOTALE ACCERTAMENTI	23.000,00	10.000,00	13.000,00	0,00
TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto	Codice	Motivo						Elim. / Magg. E	
6000 1 2017	E.6.03.01.0	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Istituto Credito Sportivo			300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
6.0300	D	00145		2017	CONTRATTO N. 4646800 - EROGAZIONE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
Totale Titolo 6					TOTALE CAPITOLI	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO										
650 1 2017	E.9.02.99.9	Rimborso spese per servizi per conto terzi - Split payman			250.000,00	173.406,97	172.314,41	1.092,56	76.593,03	
9.0200	D	00001		2017	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2017	173.406,97	172.314,41	1.092,56	0,00	
Totale Titolo 9					TOTALE CAPITOLI	250.000,00	173.406,97	172.314,41	1.092,56	
					TOTALE ACCERTAMENTI	173.406,97	172.314,41	1.092,56	85.000,00	
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI	8.359.579,52	7.123.389,56	4.850.662,73	2.272.726,83	
					TOTALE ACCERTAMENTI	4.775.300,58	2.502.573,75	2.272.726,83	44.650,96	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
11830 4 2015	U.1.03.02.0	Manutenzione computers e macchine d'ufficio					37,40	37,40	0,00	37,40	0,00
01.08.1	D	D0040	1	2015	Intervento tecnico urgente per riparazione switch di rete - CIG: N. ZCA131F253 - Impegno		37,40	0,00	37,40	0,00	
11832 0 2012	U.1.03.02.9	Fondo per la montagna					6.565,00	6.565,00	0,00	6.565,00	0,00
01.11.1	D	00140		2012	Fondo per la montagna		6.565,00	0,00	6.565,00	0,00	
11850 0 2010	U.1.04.01.0	Trasferimenti					94.331,00	94.331,00	0,00	94.331,00	0,00
09.02.1	D	85		2010	Trasferimento Comuni CDS		94.331,00	0,00	94.331,00	0,00	
13150 0 2011	U.1.04.01.0	Trasferimento ai Comuni per sanzioni al codice della strada					22.037,50	22.037,50	0,00	22.037,50	0,00
03.01.1	D	00165		2011	Sanzioni 2011		22.037,50	0,00	22.037,50	0,00	
13150 0 2014	U.1.04.01.0	Trasferimento ai Comuni per sanzioni al codice della strada					22.258,48	22.258,48	0,00	22.258,48	0,00
03.01.1	D	00082		2014	RIPARTO SANZIONI CDS ANNO 2014		22.199,48	0,00	22.199,48	0,00	
	D	D0396	1	2014	impegno e liquidazione spesa per rimborso sanzione C.d.S. Scanu Tullio		59,00	0,00	59,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		22.258,48	0,00	22.258,48	0,00	
13150 0 2015	U.1.04.01.0	Trasferimento ai Comuni per sanzioni al codice della strada					60.944,27	60.944,27	0,00	60.944,27	0,00
03.01.1	D	00102		2015	Sanzioni CDS Anno 2015		11.820,97	0,00	11.820,97	0,00	
	D	00117		2013	Liquidazione proventi cds		16.948,72	0,00	16.948,72	0,00	
	D	00174		2012	Rimborso sanzioni codice della strada		32.149,98	0,00	32.149,98	0,00	
	D	D0167	1	2015	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO SANZIONE C.D.S. SERRA		24,60	0,00	24,60	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		60.944,27	0,00	60.944,27	0,00	
16350 0 2011	U.1.04.01.0	Trasferimenti					26.386,00	26.386,00	0,00	26.386,00	0,00
05.02.1	D	00147		2011	Fondo per la montagna		2.471,00	0,00	2.471,00	0,00	
	D	00173		2011	Comune di loceri interventi culturali		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
	D	D0385	1	2014	Deliberazione Giunta Regionale n. 46/13 del 27.12.2010 - L.R. 2 agosto 2005, n. 12		4.087,62	0,00	4.087,62	0,00	
	D	D0385	2	2014	Deliberazione Giunta Regionale n. 46/13 del 27.12.2010 - L.R. 2 agosto 2005, n. 12		4.827,38	0,00	4.827,38	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		26.386,00	0,00	26.386,00	0,00	

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
16350 0 2012 05.02.1	U.1.04.01.0	Trasferimenti				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	D	00141		2012	Contributi manifestazioni	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
16350 0 2013 05.02.1	U.1.04.01.0	Trasferimenti				49.000,00	49.000,00	6.000,00	43.000,00	0,00
	D	00063		2013	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI	36.000,00		6.000,00	30.000,00	0,00
	P	C0041	1	2013	Esame richiesta pervenuta dal Comune di Elini per l'erogazione di un contributo	13.000,00		0,00	13.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI	49.000,00		6.000,00	43.000,00	0,00
19530 2 2016 09.03.1	U.1.03.02.1	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti				29.423,83	28.298,61	22.538,28	5.760,33	1.125,22
	D	00017	0001	2016	IMPEGNO SPESA SOMME NECESSARIE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI	4.027,01		3.575,63	451,38	-482,99
	D	D0132	1	2016	Impegno somme ed affidamento smaltimento RR.SS.UU. comuni di Arzana ed Elini,	4.471,06		0,00	4.471,06	0,00
	D	D0427	2	2016	Integrazione determina N°324/2016	3.300,00		2.462,11	837,89	0,00
					TOTALE IMPEGNI	11.798,07		6.037,74	5.760,33	-482,99
110430 6 2016 12.05.1	U.1.03.02.9	Prestazione di Servizi - Servizi minori e anziani				27.268,81	25.973,81	19.868,81	6.105,00	1.295,00
	D	D0403	1	2016	COMUNE DI LOCERI: IMPEGNO SPESA PROGETTO PISCINA 2016-2017 CIG	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
	D	D0441	1	2015	COMUNE LOCERI: IMPEGNO SPESA PROMOZIONE ATTIVITA' ACQUATICA.	3.705,00		0,00	3.705,00	-1.295,00
					TOTALE IMPEGNI	6.105,00		0,00	6.105,00	-1.295,00
110430 7 2015 12.05.1	U.1.03.02.0	Buoni pasto Missioni e formazione personale servizi sociali				535,00	535,00	0,00	535,00	0,00
	D	D0182	1	2015	MASTER IN EUROPROGETTAZIONE 2014-2020.		535,00	0,00	535,00	0,00
110430 8 2016 12.05.1	U.1.03.02.1	Medico competente visite povertà estreme				4.110,00	1.346,00	895,40	450,60	2.764,00
	D	D0108	2	2016	Affidamento, per un periodo di anni due, (2016/2017) dell'incarico di Medico Competente		1.346,00	895,40	450,60	-2.764,00
110450 2 2016 12.05.1	U.1.04.02.0	LEGGI DI SETTORE				373.391,53	284.595,55	267.319,61	17.275,94	88.795,98
	D	D0241	2	2016	COMUNE DI BARI SARDO L.R. 8/99 e L.R. 9/2004 - Leggi di settore anno 2016.	58.236,20		54.423,70	3.812,50	0,00
	D	D0404	0006	2014	Comune di Lanusei - Leggi di Settore ex L.R. 8/99 L.R. 9/2004 L.R. 1/2006 . Impegno di	2.846,28		0,00	2.846,28	0,00
	D	D0453	6	2016	Leggi di settore . Integrazione impegno anno 2016.Comune di Loceri	12.398,01		1.780,85	10.617,16	-2.577,40
					TOTALE IMPEGNI	73.480,49		56.204,55	17.275,94	-2.577,40

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
110450 4 2015 12.05.1	U.1.04.02.0	ASSISTENZA ECONOMICA				2.333,35	2.040,87	0,00	2.040,87	292,48
	D	D0113	1	2014	COMUNE DI LANUSEI.ASS.EC.STRAORDINARIA O.S.	70,00	0,00	70,00	0,00	
	D	D0185	1	2014	COMUNE DI LANUSEI: IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
	D	D0259	1	2014	COMUNE DI LANUSEI . ASS. ECONOMICA STR. O.S.	100,00	0,00	100,00	0,00	
	D	D0341	1	2014	COMUNE DI LANUSEI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA. UTENTE A.O.	50,00	0,00	50,00	0,00	
	D	D0342	1	2014	COMUNE DI LANUSEI .ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA . UTENTE U.F.	100,00	0,00	100,00	0,00	
	D	D0403	1	2014	COMUNE DI LANUSEI: IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	520,87	0,00	520,87	0,00	
TOTALE IMPEGNI						2.040,87	0,00	2.040,87	0,00	
110450 4 2016 12.05.1	U.1.04.02.0	ASSISTENZA ECONOMICA				2.739,60	2.731,63	2.295,18	436,45	7,97
	D	D0130	1	2016	COMUNE DI LANUSEI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA UTENTE O.S.	150,00	0,00	150,00	0,00	
	D	D0340	1	2016	COMUNE DI LANUSEI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA. UTENTE C.M.	104,30	58,62	45,68	0,00	
	D	D0378	1	2016	COMUNE DI LANUSEI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA. UTENTE P.S.	500,00	459,23	40,77	0,00	
	D	D0406	1	2016	COMUNE DI LANUSEI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA . UTENTE P.S.	200,00	0,00	200,00	0,00	
TOTALE IMPEGNI						954,30	517,85	436,45	0,00	
112650 0 2011 14.04.1	U.1.04.01.0	Trasferimenti				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	00177		2011	G.A.L. OGLIASTRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
112650 0 2015 14.04.1	U.1.04.01.0	Trasferimenti				5.746,28	5.746,28	0,00	5.746,28	0,00
	D	00094		2014	QUOTA ADESIONE 2014	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
	D	00101		2015	QUOTA ADESIONE 2015	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
	D	00190		2013	G.A.L. OGLIASTRA	1.946,28	0,00	1.946,28	0,00	
	D	88		2009	G.A.L. Ogliastro (contributo funzionamento)	800,00	0,00	800,00	0,00	
TOTALE IMPEGNI						5.746,28	0,00	5.746,28	0,00	
Totale Titolo 1						TOTALE CAPITOLI	835.287,07	740.049,33	327.596,37	412.452,96
						TOTALE IMPEGNI	483.183,10	70.730,14	412.452,96	11.066,52
TITOLO 2 Organi istituzionali										
21170 0 2009 01.01.2	U.2.03.01.0	Trasferimenti di capitale				30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Atto					Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	90			2011	Comune di Elini (trasferimento fondi sede unione)	300,00	0,00	300,00	0,00	
	D	90	0		2009	Comune di Elini (trasferimento fondi sede unione)	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00	
TOTALE IMPEGNI							30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
21850 7 2016	U.2.02.01.0		Potenziamento rete di connessione e server			1.336,38	1.336,38	1.316,38	20,00	0,00	
01.11.2	D	D0235	1		2016	fornitura di uno switch 5-port fast Ethernet di marca Tenda model N°S105	20,00	0,00	20,00	0,00	
Totale Titolo 2						TOTALE CAPITOLI	31.336,38	31.336,38	1.316,38	30.020,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI	30.020,00	0,00	30.020,00	0,00	
TOTALI GENERALI						TOTALE CAPITOLI	866.623,45	771.385,71	328.912,75	442.472,96	95.237,74
						TOTALE IMPEGNI	513.203,10	70.730,14	442.472,96	11.066,52	

UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA

RESIDUI PASSIVI COMPETENZA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2017 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
Titolo 1										
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
11130 0 2017 01.03.1	U.1.03.02.0	Spese per Revisore dei Conti				6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
	D	A000100	1	2016	Organo di revisione economica e finanziaria per il triennio 2016-2018: rinnovo incarico		6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
11130 1 2017 01.10.1	U.1.03.02.0	Organismo indipendente di valutazione				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	D	00047		2017	Compenso OdV		7.074,30	0,00	7.074,30	0,00
	D	00052		2017	compenso revisore dei conti anno 2017		712,00	0,00	712,00	0,00
	D	D0361	1	2017	Organismo di valutazione: proroga scadenza convenzione.		2.213,70	0,00	2.213,70	0,00
					TOTALE IMPEGNI		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
11130 2 2017 01.01.1	U.1.03.02.9	Liti e Contenziosi				8.881,60	8.881,60	0,00	8.881,60	0,00
	D	D0210	1	2016	Costituzione in giudizio in difesa delle ragioni dell'Unione Comuni d'Ogliastro nel		8.881,60	0,00	8.881,60	0,00
11130 4 2017 01.01.1	U.1.03.02.0	Nuova Sede				526,00	500,00	0,00	500,00	26,00
	D	D0415	1	2017	AGGIORNAMENTO AMBIENTE SERVER UNIONE PER PROCEDURE DATAGRAPH		500,00	0,00	500,00	0,00
11211 0 2017 01.02.1	U.1.01.02.0	Segreteria - Contributi a carico Ente				5.790,43	5.762,54	4.922,04	840,50	27,89
	D	00010		2017	UFFICIO SEGRETERIA CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI		5.533,87	4.693,37	840,50	0,00
11211 2 2017 01.02.1	U.1.01.02.0	Segreteria - Contributi TFR				627,37	611,35	517,44	93,91	16,02
	D	00015		2017	SEGRETERIA - TFR		611,35	517,44	93,91	0,00
11230 1 2017 01.02.1	U.1.03.02.0	Telefonia fissa				2.200,00	2.183,85	1.992,43	191,42	16,15
	D	D0009	1	2017	utenze telefonica Uffici Unione. Impegno spesa anno 2017		2.183,85	1.992,43	191,42	-116,15

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
11230 2 2017 01.02.1	U.1.03.02.0	Energia elettrica				4.500,00	4.500,00	3.387,19	1.112,81	0,00
	D	D0065	1	2017	SEDE OPERATIVE UNIONE . IMPEGNO SPESA UTENZE ELETTRICHE ANNO 2017	3.500,00	3.387,19	112,81	0,00	
	D	D0282	1	2017	TRASFERIMENTO SEDE OPERATIVA UNIONE in via Grazia Deledda 2 in comune di	400,00	0,00	400,00	0,00	
	D	D0453	1	2017	INTEGRAZIONE IMPEGNO UTENZE ELETTRICHE ANNO 2017	600,00	0,00	600,00	0,00	
		TOTALE IMPEGNI				4.500,00	3.387,19	1.112,81	0,00	
11230 3 2017 01.02.1	U.1.03.02.0	Acqua				400,73	398,47	279,01	119,46	2,26
	D	D0264	1	2017	Sede operativa Unione impegno spesa utenza idrica anno 2017	300,00	180,54	119,46	0,00	
11230 5 2017 01.08.1	U.1.03.02.1	Gestione e manutenzione applicazioni				17.074,58	14.134,94	12.426,94	1.708,00	2.939,64
	D	D0209	1	2017	Affidamento ai sensi dell'art. 63 comma del D. Lgs. 50/2016- Impegno canonici	1.708,00	0,00	1.708,00	-2.938,98	
11230 6 2017 01.02.1	U.1.03.02.0	Acquisto di servizi per formazione specialistica (Formazione)				720,00	720,00	550,00	170,00	0,00
	D	D0030	1	2017	Seminario di aggiornamento ASEL Sardegna "Il bilancio di previsione 2017-19 e il	170,00	0,00	170,00	0,00	
11230 7 2017 01.02.1	U.1.01.01.0	Buoni pasto				1.000,00	624,00	0,00	624,00	376,00
	D	00066		2017	Buoni pasto 2017		624,00	0,00	624,00	0,00
11250 0 2017 01.02.1	U.1.04.01.0	Trasferimenti - Convenzione segreteria				27.847,00	27.834,07	10.500,00	17.334,07	12,93
	D	D0454	1	2017	Oneri derivanti dalle convenzioni stipulate tra l'Unione dei Comuni d'Ogliastra e il Comune		17.334,07	0,00	17.334,07	0,00
11270 0 2017 01.02.1	U.1.02.01.0	Imposte e tasse				1.852,00	1.815,16	1.539,45	275,71	36,84
	D	00020		2017	SEGRETRIA IRAP 2017		1.815,16	1.539,45	275,71	-36,84
11330 1 2017 01.03.1	U.1.03.02.1	Servizio tesoreria				5.100,00	5.100,00	2.188,15	2.911,85	0,00
	D	D0374	1	2017	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO	438,85	0,00	438,85	0,00	
	D	D0435	1	2017	Servizio Tesoway - Gestione Ordinativo Informatico. Impegno spesa in favore del	2.473,00	0,00	2.473,00	0,00	
		TOTALE IMPEGNI				2.911,85	0,00	2.911,85	0,00	
11350 0 2017 01.03.1	U.1.04.01.0	Servizi Finanziari - Convenzione				44.444,00	44.444,00	0,00	44.444,00	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
	D	00053			2017	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	44.444,00	0,00	44.444,00	0,00
11630 0 2017	U.1.03.02.9	Prestazione di servizi				1.500,00	800,00	0,00	800,00	700,00
01.06.1										
	D	00055			2017	Buoni pasto ufficio tecnico	800,00	0,00	800,00	0,00
11630 1 2017	U.1.03.02.0	Prestazione di servizi - Manutenzione Dacia				1.000,00	986,66	235,30	751,36	13,34
01.06.1										
	D	D0402	4		2017	FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	400,00	0,00	400,00	0,00
	D	D0403	3		2017	FORNITURA DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PNEUMATICI PER TUTTI GLI	586,66	235,30	351,36	-13,34
						TOTALE IMPEGNI	986,66	235,30	751,36	-13,34
11630 2 2017	U.1.03.02.0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (estintori)				500,00	135,42	117,12	18,30	364,58
01.06.1										
	D	D0348	1		2017	RICARICA ESTINTORE DI KG 6 IN POLVERE PRESSO LA SEDE DELL'UNIONE	18,30	0,00	18,30	0,00
11630 5 2017	U.1.03.02.0	Ufficio tecnico - Formazione del personale				1.000,00	722,36	520,00	202,36	277,64
01.06.1										
	D	D0436	1		2017	Impegno spesa rimborso spese missioni	202,36	0,00	202,36	0,00
11630 7 2017	U.1.10.04.0	Ufficio tecnico -Difesa del Suolo				5.209,91	5.209,91	2.711,73	2.498,18	0,00
01.06.1										
	D	D0139	2		2017	Avvio procedura finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse per	2.498,18	0,00	2.498,18	-1.270,32
11650 0 2017	U.1.04.01.0	Ufficio Tecnico - Convenzione Personale				52.619,00	52.619,00	0,00	52.619,00	0,00
01.06.1										
	D	00051			2017	Rimborso comando Pili Vitale	52.619,00	0,00	52.619,00	0,00
11650 2 2017	U.1.04.01.0	Ufficio Tecnico - Convenzione Personale Servizio Tutela				5.040,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00
09.02.1										
	D	00056			2017	Liquidazione oneri derivanti dalla Convenzione ex art 14 del C.C.N.L.	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00
11830 1 2017	U.1.03.02.0	Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626				5.600,00	4.162,50	0,00	4.162,50	1.437,50
01.10.1										
	D	D0103	1		2017	Proroga affidamento, per un periodo di anni uno, (2017/2018) dell'incarico di RSPP	4.162,50	0,00	4.162,50	0,00
11830 2 2017	U.1.03.02.1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa				2.000,00	2.000,00	901,40	1.098,60	0,00
01.10.1										
	D	D0108	1		2016	Affidamento, per un periodo di anni due, (2016/2017) dell'incarico di Medico Competente	2.000,00	901,40	1.098,60	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
11830 4 2017 01.08.1	U.1.03.02.0	Manutenzione computers e macchine d'ufficio				2.000,00	1.013,82	240,34	773,48	986,18
	D	D0363	1	2017	ACQUISTO FORNIUTRA E MONTAGGIO UNITA' DEVELOPER FOTOCOPIATORE		773,48	0,00	773,48	0,00
11833 0 2017 01.10.1	U.1.03.02.0	Progetto Formazione personale dipendente dell'Unione e dei Comuni aderenti				10.000,75	1.800,00	0,00	1.800,00	8.200,75
	D	D0387	1	2017	Organizzazione eventi formativi: impegno di spesa.		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
13110 2 2017 01.10.1	U.1.01.01.0	Polizia Locale - Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato				27.157,00	9.595,11	8.970,19	624,92	17.561,89
	D	00003		2017	CONTRATTAZIONE DECENTRATA- INDENNITA' DI TURNO 2017		9.595,11	8.970,19	624,92	-404,89
13110 3 2017 03.01.1	U.1.01.01.0	Polizia Locale - Straordinario personale a tempo indeterminato				4.000,00	658,30	250,91	407,39	3.341,70
	D	00035		2017	STRAORDINARIO PERSONALE PL MANIFESTAZIONE CARNEVALE BARI SARDO		658,30	250,91	407,39	0,00
13111 0 2017 03.01.1	U.1.01.02.0	Polizia Municipale - contributi carico Ente				64.530,16	61.803,34	52.606,61	9.196,73	2.726,82
	D	00008		2017	SERVIZIO PL- CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI		58.808,97	50.085,86	8.723,11	-866,56
	D	00009		2017	PL. COMPETENZE EXTRA		2.994,37	2.520,75	473,62	-455,63
					TOTALE IMPEGNI		61.803,34	52.606,61	9.196,73	-22,58
13111 1 2017 03.01.1	U.1.01.02.0	Polizia Municipale - TFR				7.296,21	6.922,42	5.884,56	1.037,86	373,79
	D	00014		2017	SERVIZIO PL- FISSI TFR		6.922,42	5.884,56	1.037,86	-32,08
13120 2 2017 03.01.1	U.1.03.01.0	Polizia Locale - carburante automezzi				9.800,00	5.413,25	4.781,77	631,48	4.386,75
	D	D0056	1	2017	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER TUTTI GLI AUTOMEZZI IN		5.413,25	4.781,77	631,48	-6.586,75
13130 2 2017 03.01.1	U.1.02.01.0	Polizia Locale - Tassa circolazione automezzi				1.500,00	1.156,91	996,91	160,00	343,09
	D	D0010	4	2017	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO BOLLI PER TUTTI I MEZZI DELL' ENTE.		259,67	99,67	160,00	-122,18
13130 4 2017 03.01.1	U.1.03.02.0	Polizia Locale - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico				12.000,00	6.289,07	921,69	5.367,38	5.710,93
	D	D0401	1	2017	FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI		2.867,00	0,00	2.867,00	-133,00
	D	D0402	1	2017	FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI		1.474,48	644,42	830,06	-4.525,52
	D	D0403	1	2017	FORNITURA DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PNEUMATICI PER TUTTI GLI		1.947,59	277,27	1.670,32	-1.052,41

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Atto		Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
TOTALE IMPEGNI				6.289,07	921,69	5.367,38	-5.710,93
13130 5 2017 03.01.1	U.1.03.02.0	Polizia Locale - telefonia fissa	3.000,00	2.340,87	1.130,76	1.210,11	659,13
	D	D0057	1 2017	IMPEGNO SPESA PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PER LA POLIZIA LOCALE		2.340,87	1.130,76 1.210,11 -659,13
13130 6 2017 03.01.1	U.1.03.02.0	Polizia Locale - telefonia mobile	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	D	D0091	1 2017	IMPEGNO SPESA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LA POLIZIA LOCALE		1.200,00	0,00 1.200,00 0,00
13130 8 2017 03.01.1	U.1.03.02.1	Polizia Locale - Servizi di pulizia	2.600,00	2.358,60	2.162,05	196,55	241,40
	D	D0221	1 2016	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO PULIZIA LOCALI DELLA POLIZIA LOCALE		2.358,60	2.162,05 196,55 0,00
13130 10 2017 01.10.1	U.1.03.02.0	Polizia Locale - Acquisto di servizi per formazione specialistica: formazione	2.000,00	678,00	603,00	75,00	1.322,00
	D	D0142	1 2017	IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE A 15° CONVEGNO REGIONALE DI		175,00	100,00 75,00 0,00
13130 11 2017 03.01.1	U.1.01.01.0	Polizia Locale - buoni pasto	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	00058	2017	BUONI PASTO 2017		1.000,00	0,00 1.000,00 0,00
13130 14 2017 03.01.1	U.1.03.02.0	Polizia Locale - Accesso a banche dati	2.600,00	1.322,29	1.266,85	55,44	1.277,71
	D	D0141	1 2017	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO RINNOVO ABBONAMENTO E TRANSAZIONI		1.322,29	1.266,85 55,44 -77,71
13130 15 2017 03.01.1	U.1.03.02.1	Polizia Locale - Spese postali	8.500,00	7.500,00	6.393,11	1.106,89	1.000,00
	D	D0066	1 2017	Poste Italiane. Impegno Spesa invio corrispondenza uffici anno 2017		2.500,00	2.160,83 339,17 -1.000,00
	D	D0435	3 2017	Servizio Tesoway - Gestione Ordinatario Informativo. Impegno spesa in favore del		5.000,00	4.232,28 767,72 0,00
				TOTALE IMPEGNI		7.500,00	6.393,11 1.106,89 -1.000,00
13150 0 2017 03.01.1	U.1.04.01.0	Trasferimento ai Comuni per sanzioni al codice della strada	44.000,00	28.128,10	0,00	28.128,10	15.871,90
	D	00062	2017	PROVENTI CODICE DELLA STRADA		28.128,10	0,00 28.128,10 0,00
13150 1 2017 03.01.1	U.1.04.02.0	Rimborsi per sanzioni al codice della strada	1.000,00	361,30	61,30	300,00	638,70
	D	00054	2017	Rimborso spese esecutive ruolo		300,00	0,00 300,00 0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
13170 0 2017 03.01.1	U.1.02.01.0	Imposte e tasse				23.442,00	21.428,07	18.012,46	3.415,61	2.013,93
	D	00018		2017	SERVIZIO PL- TD - IRAP 2017		20.911,51	17.805,90	3.105,61	-143,81
	D	00019		2017	SERVIZIO PL- ESTRA FISII - IRAP		516,56	206,56	310,00	-983,44
					TOTALE IMPEGNI		21.428,07	18.012,46	3.415,61	-1.127,25
13170 2 2017 03.01.1	U.1.02.01.0	Imposte e Tasse - TARI				370,00	370,00	0,00	370,00	0,00
	D	D0443	1	2017	Versamento Tari anno 2017 locali ubicati in via Ulibono- Lanusei. Impegno di spesa		370,00	0,00	370,00	0,00
16250 1 2017 06.01.1	U.1.04.04.0	Trasferimenti -Contributi allo Sport				3.340,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00
	D	D0449	1	2017	Riconoscimento contributo straordinario alla OGLIASTRA RACING A.S.D. per la		3.340,00	0,00	3.340,00	0,00
16330 1 2017 05.02.1	U.1.03.02.9	Organizzazione eventi nel Comune di Arzana				59.952,50	59.952,50	0,00	59.952,50	0,00
	D	D0429	1	2016	Comune di Arzana – I edizione "Festival - contributo per la realizzazione dell'evento.		17.938,50	0,00	17.938,50	0,00
	D	D0448	1	2017	Comune di Arzana. II Festival delle scienze . Impegno di spesa		38.674,00	0,00	38.674,00	0,00
	D	D0450	1	2017	Riconoscimento contributo straordinario all'Associazione Is Carristasa di Bari Sardo per		3.340,00	0,00	3.340,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		59.952,50	0,00	59.952,50	0,00
16330 2 2017 05.02.1	U.1.03.02.9	Iniziative di promozione del territorio nel Comune di Bari Sardo				15.000,00	14.340,00	11.000,00	3.340,00	660,00
	D	00067		2017	FESTIVAL DELLE SCIENZE - INTEGRAZIONE		3.340,00	0,00	3.340,00	0,00
16340 2 2017 06.02.1	U.1.04.01.0	Contributi consulta giovanile				3.340,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00
	D	D0451	1	2017	Riconoscimento contributo straordinario al Comune di Elini per la realizzazione del		3.340,00	0,00	3.340,00	0,00
16350 0 2017 05.02.1	U.1.04.01.0	Trasferimenti				12.340,00	12.340,00	7.500,00	4.840,00	0,00
	D	00059		2017	Integrazione impegno Festival delle scienze 2017		3.340,00	0,00	3.340,00	0,00
	D	D0113	1	2017	Comune di Arzana – I edizione "Festival - Integrazione contributo per la realizzazione		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.840,00	0,00	4.840,00	0,00
18130 3 2017 10.05.1	U.1.03.02.0	Viabilità e trasporti - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico				1.000,00	862,46	303,07	559,39	137,54
	D	D0402	3	2017	FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI		262,46	236,07	26,39	-137,54

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
	D	D0403	2	2017	FORNITURA DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PNEUMATICI PER TUTTI GLI	600,00	67,00	533,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI	862,46	303,07	559,39	-137,54
18130 4 2017 10.05.1	U.1.03.02.0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (traccialinee)			1.000,00	450,00	0,00	450,00	550,00
	D	D0311	1	2017	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione - pagamento MAV	225,00	0,00	225,00	0,00
	D	D0311	4	2017	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione - pagamento MAV	225,00	0,00	225,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI	450,00	0,00	450,00	0,00
18130 5 2017 10.05.1	U.1.03.02.0	Viabilità e trasporti - Fondo montagna 2012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni			28.171,77	24.908,00	16.223,00	8.685,00	3.263,77
	D	D0315	1	2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA	24.908,00	16.223,00	8.685,00	0,00
18330 2 2017 10.02.1	U.1.03.02.1	Trasporto Urbano - Gestione del Servizio			73.316,00	73.315,85	61.096,55	12.219,30	0,15
	D	D0323	1	2016	APPALTO PLURIENNALE SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CITTA' DI	73.315,85	61.096,55	12.219,30	0,00
19130 0 2017 08.01.1	U.1.03.02.9	Piano strategico - Prestazione di servizi			3.032,00	3.032,00	0,00	3.032,00	0,00
	D	D0380	1	2017	SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DEL PIANO	2.032,00	0,00	2.032,00	0,00
	D	D0383	1	2017	SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DEL PIANO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI	3.032,00	0,00	3.032,00	0,00
19330 3 2017 11.01.1	U.1.03.02.0	Protezione civile - Manutenzione automezzi			1.000,00	488,00	0,00	488,00	512,00
	D	D0401	2	2017	FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	488,00	0,00	488,00	-212,00
19350 0 2017 11.01.1	U.1.04.04.0	Protezione civile - Contributi ad Associazioni			35.000,00	34.705,00	21.577,00	13.128,00	295,00
	D	D0245	1	2017	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI	30.000,00	16.872,00	13.128,00	0,00
19530 0 2017 09.03.1	U.1.03.02.1	Gestione servizio RRSSUU			1.180,00	855,00	0,00	855,00	325,00
	D	D0311	2	2017	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione - pagamento MAV	600,00	0,00	600,00	0,00
	D	D0311	3	2017	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione - pagamento MAV	225,00	0,00	225,00	0,00
	D	D0311	5	2017	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione - pagamento MAV	30,00	0,00	30,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI	855,00	0,00	855,00	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
19530 1 2017 09.03.1	U.1.03.02.1	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti				329.932,00	329.932,00	288.246,42	41.685,58	0,00
	D	D0166	1	2016	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	329.932,00	288.246,42	41.685,58	-5.732,47	
19530 2 2017 09.03.1	U.1.03.02.1	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti				58.493,00	58.492,48	27.456,45	31.036,03	0,52
	D	D0271	1	2017	Servizio di "RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI	818,20	0,00	818,20	0,00	
	D	D0271	2	2017	Servizio di "RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI	5.074,28	0,00	5.074,28	0,00	
	D	D0427	1	2016	Integrazione determina N°324/2016	28.000,00	8.397,08	19.602,92	0,00	
	D	D0427	2	2016	Integrazione determina N°324/2016	6.200,00	659,37	5.540,63	0,00	
TOTALE IMPEGNI						40.092,48	9.056,45	31.036,03	0,00	
110130 0 2017 12.01.1	U.1.03.02.1	Gestione asilo nido dell'Unione				299.721,00	246.658,48	225.058,98	21.599,50	53.062,52
	D	D0133	2	2017	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASILO	375,00	0,00	375,00	0,00	
	D	D0262	1	2017	SERVIZIO ASILO NIDO-IMPEGNO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017	88.944,00	68.349,50	20.594,50	0,00	
	D	D0437	1	2017	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione- pagamento MAV nr. 010305478250715566	255,00	0,00	255,00	0,00	
	D	D0437	2	2017	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione- pagamento MAV	375,00	0,00	375,00	0,00	
TOTALE IMPEGNI						89.949,00	68.349,50	21.599,50	0,00	
110410 3 2017 12.05.1	U.1.01.01.0	Spese personale servizi sociali - centro antiviolenza				67.294,08	47.434,20	45.455,45	1.978,75	19.859,88
	D	00089		2014	CENTRO ANTIVIOLENZA - Retribuzioni	47.434,20	45.455,45	1.978,75	-1.210,88	
110410 6 2017 01.10.1	U.1.01.01.0	Servizi Sociali - Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato				21.878,83	10.280,83	0,00	10.280,83	11.598,00
	D	00061		2016	Progetto home care premium	10.280,83	0,00	10.280,83	0,00	
110411 0 2017 12.05.1	U.1.01.02.0	Servizi Sociali - Contributi a carico Ente				53.631,63	52.457,97	44.415,71	8.042,26	1.173,66
	D	00011		2017	SERVIZI SOCIALI T.I.- CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI	45.968,69	39.399,49	6.569,20	-3.997,20	
	D	00012		2017	SERVIZI SOCIALI. TD- CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI	5.960,10	4.487,04	1.473,06	0,00	
TOTALE IMPEGNI						51.928,79	43.886,53	8.042,26	-3.941,57	
110411 1 2017 12.05.1	U.1.01.02.0	Servizi Sociali - TFR				5.781,26	5.781,26	5.458,08	323,18	0,00
	D	00016		2017	SERVIZI SOCIALI- FISSI TFR	4.852,13	4.626,97	225,16	-428,17	

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
	D	00017		2017	SERVIZI SOCIALI TD- TFR	929,13	831,11	98,02	0,00	
TOTALE IMPEGNI						5.781,26	5.458,08	323,18	-4,01	
110430 1 2017 12.05.1	U.1.03.02.1	Prestazione di servizi - Assistenza domiciliare				822.053,08	774.963,71	636.614,85	138.348,86	47.089,37
	D	D0130	7	2017	IMPEGNO LEGGE 162/98- PERIODO APRILE-DICEMBRE 2017. GESTIONE DIRETTA	155.450,54	121.664,87	33.785,67	-15.894,24	
	D	D0241	2	2017	COMUNE DI BARI SARDO: Programma "Ritornare a casa" finanziamento ordinario anno	3.777,72	2.274,46	1.503,26	-22,28	
	D	D0259	1	2016	APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - GENNAIO - DICEMBRE 2017	466.037,85	415.355,46	50.682,39	0,00	
	D	D0331	1	2017	IMPEGNO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PER GLI	37.570,11	11.592,58	25.977,53	-6.429,89	
	D	D0337	1	2017	IMPEGNO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA-ANNO 2017	19.347,93	9.630,25	9.717,68	-14.720,16	
	D	D0338	3	2017	COMUNE DI LANUSEI: IMPEGNO RITORNARE A CASA ANNO 2017-GESTIONE	2.017,69	682,41	1.335,28	-1.008,65	
	D	D0338	4	2017	COMUNE DI LANUSEI: IMPEGNO PROGETTO RITORNARE A CASA ANNO	1.948,32	255,44	1.692,88	-365,95	
	D	D0339	1	2017	IMPEGNO SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI	9.000,00	4.034,93	4.965,07	0,00	
	D	D0445	1	2017	SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI	4.189,17	0,00	4.189,17	-44,62	
	D	D0452	1	2016	COMUNE DI ILBONO: Progetto "Ritornare a Casa" P.P. integrazione Impegno di Spesa.	15.636,13	11.136,20	4.499,93	-363,87	
TOTALE IMPEGNI						714.975,46	576.626,60	138.348,86	-38.849,66	
110430 2 2017 12.05.1	U.1.03.02.9	Prestazione di servizi - Gestione centro antiviolenza				5.577,44	4.489,76	4.465,36	24,40	1.087,68
	D	D0182	1	2017	Centro Antiviolenza Ogliastro - Conferenza pubblica "Nessuna Esclusa: percorsi di	156,40	132,00	24,40	-83,60	
110430 5 2017 12.05.1	U.1.03.02.1	Prestazione di servizi - Servizio educativo integrato				191.424,60	151.158,61	111.692,77	39.465,84	40.265,99
	D	D0194	1	2017	SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO: AFFIDAMENTO TRIENNALE-IMPEGNO DI	107.442,98	79.884,66	27.558,32	-906,00	
	D	D0396	1	2017	OGGETTO: SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO INTEGRAZIONE ESI NOVEMBRE E	4.966,21	0,00	4.966,21	-8.905,79	
	D	D0396	2	2017	OGGETTO: SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO INTEGRAZIONE NOVEMBRE E	3.474,44	0,00	3.474,44	-95,56	
	D	D0396	3	2017	OGGETTO: SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO NEL TERRITORIO INTEGRAZIONE	1.106,00	0,00	1.106,00	-1.153,55	
	D	D0396	4	2017	OGGETTO: SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO INTEGRAZIONE MESI NOVEMBRE	2.135,87	0,00	2.135,87	635,87	
	D	D0437	3	2017	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione- pagamento MAV- 01030523899261489	225,00	0,00	225,00	0,00	
TOTALE IMPEGNI						119.350,50	79.884,66	39.465,84	-10.425,03	
110430 6 2017 12.05.1	U.1.03.02.9	Prestazione di Servizi - Servizi minori e anziani				107.580,00	68.740,42	60.147,81	8.592,61	38.839,58
	D	D0152	1	2017	COMUNE DI LOCERI: IMPEGNO SPESA SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ED	1.000,00	611,50	388,50	0,00	
	D	D0366	1	2016	COMUNE LOCERI:IMPEGNO SPESA IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO	3.207,85	1.806,92	1.400,93	-0,15	
	D	D0403	1	2016	COMUNE DI LOCERI: IMPEGNO SPESA PROGETTO PISCINA 2016-2017 CIG	3.803,18	0,00	3.803,18	-1.196,82	

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
	D	D0446	1	2017	COMUNE LOCERI: IMPEGNO SPESA PROGETTO PISCINA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTALE IMPEGNI					11.011,03	2.418,42	8.592,61	-1.196,97	
110430 7 2017 12.05.1	U.1.03.02.0	Missioni e formazione personale servizi sociali			1.000,00	608,76	108,76	500,00	391,24
	D	D0091	2	2017	IMPEGNO SPESA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LA POLIZIA LOCALE	500,00	0,00	500,00	0,00
110430 8 2017 12.05.1	U.1.03.02.1	Medico competente visite povertà estreme			12.000,00	12.000,00	10.410,60	1.589,40	0,00
	D	D0108	2	2016	Affidamento, per un periodo di anni due, (2016/2017) dell'incarico di Medico Competente	12.000,00	10.410,60	1.589,40	0,00
110430 9 2017 12.05.1	U.1.03.02.1	Prestazione di servizi - Inserimento minori in struttura			321.680,00	180.398,85	156.300,07	24.098,78	141.281,15
	D	D0041	1	2017	COMUNE DI ILBONO: Integrazione retta struttura "S. Maria del Prato" utente F.G.	4.558,85	3.035,07	1.523,78	-41,15
	D	D0196	1	2017	COMUNE DI ILBONO: RETTA ISTITUTO COOP. SOCIALE "ALLE SORGENTI	57.750,00	38.430,00	19.320,00	0,00
	D	D0446	1	2016	Comune Di Lanusei: Impegno Somme In Favore Di Casa Ruth Per Il Pagamento Delle	58.800,00	55.545,00	3.255,00	-14.400,00
TOTALE IMPEGNI					121.108,85	97.010,07	24.098,78	-14.441,15	
110430 10 2017 12.05.1	U.1.01.01.0	Servizi Sociali - buoni pasto			4.608,00	4.608,00	0,00	4.608,00	0,00
	D	00063		2017	BUONI PASTO 2017	4.608,00	0,00	4.608,00	0,00
110430 15 2017 12.05.1	U.1.03.02.1	AIAS - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE			285.828,91	267.959,20	193.004,03	74.955,17	17.869,71
	D	D0247	1	2017	Impegno Azioni Di Integrazione Socio-Sanitaria – Annualità 2017. Arzana	110.419,62	82.407,00	28.012,62	0,00
	D	D0247	2	2017	Impegno Azioni Di Integrazione Socio-Sanitaria – Annualità 2017. Bari Sardo	8.884,34	4.599,00	4.285,34	0,00
	D	D0247	3	2017	Impegno Azioni Di Integrazione Socio-Sanitaria – Annualità 2017. Ilbono	17.768,68	11.560,50	6.208,18	0,00
	D	D0247	4	2017	Impegno Azioni Di Integrazione Socio-Sanitaria – Annualità 2017. Lanusei	66.421,00	52.328,10	14.092,90	0,00
	D	D0247	5	2017	Impegno Azioni Di Integrazione Socio-Sanitaria – Annualità 2017. Loceri	26.653,01	16.789,50	9.863,51	0,00
	D	D0355	1	2017	IMPEGNO II TRANCHE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE	7.813,38	0,00	7.813,38	0,00
	D	D0355	2	2017	IMPEGNO II TRANCHE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE	628,66	0,00	628,66	0,00
	D	D0355	3	2017	IMPEGNO II TRANCHE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE	1.257,62	0,00	1.257,62	0,00
	D	D0355	4	2017	IMPEGNO II TRANCHE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE	2.792,96	0,00	2.792,96	0,00
TOTALE IMPEGNI					242.639,27	167.684,10	74.955,17	0,00	
110430 16 2017 12.05.1	U.1.04.01.0	PROGETTO MIGRANTI			5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
	D	D0340	1	2017	IMPEGNO PROGETTO "TEATRI CONTRO L'ESCLUSIONE".		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
110430 17 2017 12.05.1	U.1.04.01.0	PROGETTO INTEGRAZIONE SCOLASTICA MIGRANTI				3.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00
	D	D0340	2	2017	IMPEGNO PROGETTO "TEATRI CONTRO L'ESCLUSIONE".		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
110430 18 2017 12.05.1	U.1.03.02.1	Inserimento minori in struttura - M.S.N.A.				577.440,00	275.279,69	174.179,69	101.100,00	302.160,31
	D	D0250	1	2017	IMPEGNO DI SPESA PER N.7 MSNA-COMUNITA' PORTO SICURO		85.680,00	29.890,00	55.790,00	0,00
	D	D0250	2	2017	IMPEGNO DI SPESA PER N.2 MSNA- COMUNITA' L'OLIVASTRO		24.480,00	8.540,00	15.940,00	0,00
	D	D0284	1	2017	IMPEGNO- N.9 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI- MARZO-DICEMBRE		84.800,00	74.880,00	9.920,00	0,00
	D	D0284	2	2017	IMPEGNO- N.9 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI- MARZO-DICEMBRE		59.039,69	54.079,69	4.960,00	-80,31
	D	D0293	1	2017	IMPEGNO N.2 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI- DAL 21 SETTEMBRE AL		8.160,00	2.520,00	5.640,00	0,00
	D	D0293	2	2017	IMPEGNO N.2 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI- DAL 21 SETTEMBRE AL		8.160,00	2.520,00	5.640,00	-4.105,00
	D	D0336	1	2017	IMPEGNO MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO K.Y.H. DAL 12 OTTOBRE		4.960,00	1.750,00	3.210,00	-2.790,00
	TOTALE IMPEGNI						275.279,69	174.179,69	101.100,00	-6.975,31
110450 1 2017 12.05.1	U.1.04.02.0	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO L. 162/98				1.784.040,00	1.628.185,62	1.451.680,30	176.505,32	155.854,38
	D	D0023	5	2017	COMUNE DI ILBONO- IMPEGNO LEGGE 162/98 MESI DI		80.989,70	80.154,18	835,52	-2.001,80
	D	D0130	1	2017	IMPEGNO LEGGE 162/98- PERIODO APRILE-DICEMBRE 2017-ARZANA		191.556,27	160.587,15	30.969,12	-32.135,32
	D	D0130	2	2017	IMPEGNO LEGGE 162/98- PERIODO APRILE-DICEMBRE 2017. BARI SARDO		312.291,65	263.951,16	48.340,49	-42.103,61
	D	D0130	3	2017	IMPEGNO LEGGE 162/98- PERIODO APRILE-DICEMBRE 2017. ELINI		45.408,03	38.958,34	6.449,69	-1.763,47
	D	D0130	4	2017	IMPEGNO LEGGE 162/98- PERIODO APRILE-DICEMBRE 2017. ILBONO		236.284,85	203.264,79	33.020,06	-17.582,40
	D	D0130	5	2017	IMPEGNO LEGGE 162/98- PERIODO APRILE-DICEMBRE 2017.LANUSEI		303.138,99	260.506,70	42.632,29	-27.961,01
	D	D0130	6	2017	IMPEGNO LEGGE 162/98- PERIODO APRILE-DICEMBRE 2017-LOCERI		109.994,96	95.736,81	14.258,15	-864,67
	TOTALE IMPEGNI						1.279.664,45	1.103.159,13	176.505,32	-123.663,80
110450 2 2017 12.05.1	U.1.04.02.0	LEGGI DI SETTORE				695.007,72	588.992,41	490.532,01	98.460,40	106.015,31
	D	D0049	1	2017	Leggi di settore di cui all'art. 4 della L.R. 8/99 e art. 1, comma f della L.R. 9/2004 e		189,16	0,00	189,16	0,00
	D	D0140	2	2017	IMPEGNO LEGGI DI SETTORE 1 TRANCHE ANNO 2017-BARI SARDO		33.105,39	27.885,09	5.220,30	0,00
	D	D0241	1	2016	COMUNE DI ARZANA L.R. 8/99 e L.R. 9/2004 - Leggi di settore anno 2016. Impegno di		4.410,23	0,00	4.410,23	0,00
	D	D0241	2	2016	COMUNE DI BARI SARDO L.R. 8/99 e L.R. 9/2004 - Leggi di settore anno 2016.		34.269,83	26.876,32	7.393,51	0,00
	D	D0246	1	2017	L.R. 8/99 E L.R. 9/2004 - Leggi Di Settore Anno 2017. Impegno Di Spesa-Arzana		47.548,60	42.479,57	5.069,03	0,00
	D	D0246	2	2017	L.R. 8/99 E L.R. 9/2004 - Leggi Di Settore Anno 2017. Impegno Di Spesa- Bari Sardo		79.858,50	51.514,35	28.344,15	-16.127,27

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
D	D0246	3	2017	L.R. 8/99 E L.R. 9/2004 - Leggi Di Settore Anno 2017. Impegno Di Spesa-Elini		11.332,38	8.140,30	3.192,08	-2.782,56
D	D0246	4	2017	L.R. 8/99 E L.R. 9/2004 - Leggi Di Settore Anno 2017. Impegno Di Spesa- Ilbono		30.160,84	22.116,60	8.044,24	0,00
D	D0246	5	2017	COMUNE DI LANUSEI- L.R. 8/99 E L.R. 9/2004 - Leggi Di Settore Anno 2017.		130.562,48	121.352,71	9.209,77	-50.826,62
D	D0357	1	2017	LEGGI DI SETTORE ANNO 2017-INTEGRAZIONE IMPEGNO- ARZANA		3.211,84	0,00	3.211,84	0,00
D	D0357	2	2017	LEGGI DI SETTORE ANNO 2017-INTEGRAZIONE IMPEGNO- BARI SARDO		6.375,70	0,00	6.375,70	0,00
D	D0357	4	2017	LEGGI DI SETTORE ANNO 2017-INTEGRAZIONE IMPEGNO- ILBONO		2.170,99	0,00	2.170,99	0,00
D	D0357	5	2017	LEGGI DI SETTORE ANNO 2017-INTEGRAZIONE IMPEGNO- LANUSEI		5.037,20	0,00	5.037,20	-7.174,53
D	D0357	6	2017	LEGGI DI SETTORE ANNO 2017-INTEGRAZIONE IMPEGNO-LOCERI		4.147,40	0,00	4.147,40	-553,49
D	D0428	1	2017	LEGGI DI SETTORE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 ARZANA		1.228,85	0,00	1.228,85	-2,87
D	D0428	2	2017	LEGGI DI SETTORE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 BARI SARDO		1.080,22	0,00	1.080,22	-1.364,81
D	D0428	4	2017	LEGGI DI SETTORE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 ILBONO		832,59	0,00	832,59	0,00
D	D0453	1	2016	Leggi di settore . Integrazione impegno anno 2016.Comune di Arzana		3.303,14	0,00	3.303,14	0,00
TOTALE IMPEGNI					398.825,34	300.364,94	98.460,40	-78.832,15	
110450 3 2017 12.05.1	U.1.04.02.0	INTERVENTI IMMEDIATI			25.178,00	11.252,96	10.394,88	858,08	13.925,04
D	D0268	1	2017	COMUNE DI LANUSEI: IMPEGNO PROGETTO INTERVENTO IMMEDIATO UTENTE		1.817,52	1.117,68	699,84	-682,48
D	D0342	1	2017	COMUNE DI LANUSEI: IMPEGNO INTERVENTI IMMEDIATI UTENTE L.R.		1.354,92	1.196,68	158,24	-645,08
TOTALE IMPEGNI					3.172,44	2.314,36	858,08	-1.327,56	
110450 4 2017 12.05.1	U.1.04.02.0	ASSISTENZA ECONOMICA			91.668,70	90.209,42	68.354,64	21.854,78	1.459,28
D	00037		2017	COMUNE DI LANUSEI - ASSISTENZA ECONOMICA		350,00	0,00	350,00	0,00
D	00043		2017	Comune di Bari Sardo - Assistenza Economica Straordinario (fondi da avanzo vincolato)		200,00	0,00	200,00	0,00
D	00048		2017	Comune di Bari Sardo - Assistenza Economica (da applicazione avanzo DT 379/2017)		4.195,00	0,00	4.195,00	0,00
D	00060		2016	Assistenza Economica Straordinaria		7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
D	D0072	1	2017	COMUNE DI BARI SARDO: BANDO INSERIMENTI LAVORATIVI SOGGETTI		28.938,95	26.400,00	2.538,95	0,00
D	D0075	1	2017	COMUNE DI LANUSEI: IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA:		750,00	660,03	89,97	0,00
D	D0077	1	2017	COMUNE DI LANUSEI: IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA:		200,00	142,34	57,66	0,00
D	D0078	1	2017	COMUNE DI LANUSEI: IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA.		50,00	0,00	50,00	0,00
D	D0096	1	2017	COMUNE DI LANUSEI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA UTENTE P.S.		150,00	126,39	23,61	0,00
D	D0150	1	2017	COMUNE LOCERI: APPROVAZIONE GRADUATORIA SERVIZIO CIVICO COMUNALE		2.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00
D	D0151	1	2017	COMUNE LOCERI: IMPEGNO SPESA INTEGRAZIONE RETTA ISTITUTO MINORE		910,00	0,00	910,00	0,00
D	D0199	1	2017	COMUNE DI LANUSEI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA. UTENTE O.P.		150,00	0,00	150,00	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
D	D0243	1	2017	COMUNE DI LANUSEI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA . UTENTE L.P.P.		300,00	0,00	300,00	0,00
D	D0244	1	2017	COMUNE DI LANUSEI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA.UTENTE C.A.		237,65	0,00	237,65	-12,35
D	D0296	1	2017	COMUNE DI LANUSEI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA . UTENTE U.S.		100,00	0,00	100,00	0,00
D	D0297	1	2017	COMUNE DI LANUSEI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA . UTENTE L.P.P.		100,00	0,00	100,00	0,00
D	D0330	1	2017	COMUNE DI BARI SARDO: Assistenza Economica Straordinaria. Assunzione impegno di		650,00	450,00	200,00	0,00
D	D0361	1	2016	COMUNE DI ARZANA: ASSISTENZA ECONOMICA IN FAVORE DI NUCLEI IN		1.050,70	830,90	219,80	0,00
D	D0395	1	2017	COMUNE DI LOCERI: IMPEGNO SPESA ASSISTENZA ECONOMICA		150,00	0,00	150,00	0,00
D	D0417	1	2017	COMUNE DI LANUSEI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA.UTENTE A.O.		250,00	0,00	250,00	0,00
D	D0418	1	2017	COMUNE DI LANUSEI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA UTENTE O.P.		298,34	0,00	298,34	-1,66
D	D0419	1	2017	COMUNE DI LANUSEI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA .UTENTE L.P.P.		300,00	0,00	300,00	0,00
D	D0444	1	2017	COMUNE DI ARZANA: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DIVERSI NUCLEI		1.133,80	0,00	1.133,80	0,00
D	D0447	1	2017	COMUNE LOCERI IMPEGNO SPESA ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA		800,00	0,00	800,00	0,00
P	D0379	1	2017	Variazione n. 8 per utilizzo della quota vincolata dell'avanzo. Assistenza economica		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI	51.964,44	30.109,66	21.854,78	-14,01
110450 6 2017 12.05.1	U.1.04.02.0	PROGETTI "RITORNARE A CASA			404.142,98	316.251,45	276.813,62	39.437,83	87.891,53
D	D0040	1	2017	COMUNE DI LANUSEI: IMPEGNO PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE L.S.		16.000,00	15.784,41	215,59	0,00
D	D0137	1	2017	COMUNE DI LANUSEI- IMPEGNO ANNO 2017 CONTRIBUTO ORDINARIO- UTENTE		4.000,00	2.267,16	1.732,84	0,00
D	D0137	2	2017	COMUNE DI LANUSEI- IMPEGNO ANNO 2017 CONTRIBUTO ORDINARIO UTENTE		8.866,67	6.818,13	2.048,54	0,00
D	D0137	3	2017	COMUNE DI LANUSEI- IMPEGNO ANNO 2017 CONTRIBUTO ORDINARIO UTENTE		7.895,21	5.914,42	1.980,79	-104,79
D	D0156	1	2017	COMUNE DI LANUSEI:IMPEGNO- DISABILITA' GRAVISSIME E		10.500,00	8.250,00	2.250,00	0,00
D	D0156	2	2017	COMUNE DI LANUSEI: IMPEGNO DISABILITA' GRAVISSIME E POTENZIAMENTO-		20.744,73	18.158,54	2.586,19	-255,27
D	D0156	3	2017	COMUNE DI LANUSEI: IMPEGNO DISABILITA' GRAVISSIME E POTENZIAMENTO		9.000,00	5.466,92	3.533,08	0,00
D	D0215	1	2017	COMUNE DI BARI SARDO: Programma "Ritornare a casa" finanziamento ordinario anno		6.066,64	3.033,86	3.032,78	0,00
D	D0215	2	2017	COMUNE DI BARI SARDO: Programma "Ritornare a casa" finanziamento ordinario anno		5.504,26	4.351,57	1.152,69	-95,74
D	D0240	1	2017	OMUNE DI BARI SARDO: Programma "Ritornare a casa" finanziamento Potenziamento		26.226,78	20.587,66	5.639,12	-1.023,22
D	D0241	1	2017	COMUNE DI BARI SARDO: Programma "Ritornare a casa" finanziamento ordinario anno		4.701,75	3.502,00	1.199,75	-1.137,38
D	D0327	0002	2016	COMUNE DI LANUSEI: IMPEGNO RITORNARE A CASA UTENTE U.R.		2.661,80	1.924,46	737,34	-3,00
D	D0338	2	2017	COMUNE DI LANUSEI: IMPEGNO PROGETTI RITORNARE A CASA ANNO 2017		1.674,44	0,00	1.674,44	-11,30
D	D0339	1	2016	COMUNE DI ILBONO IMPEGNO SPESA PROGETTO RITORNARE A CASA P.P.		15.873,96	13.933,29	1.940,67	-126,04
D	D0341	1	2017	COMUNE DI ARZANA: IMPEGNO PROGETTO RITORNARE A CASA. 1° LIVELLO		2.666,67	0,00	2.666,67	0,00
D	D0354	1	2017	COMUNE DI LANUSEI: IMPEGNO RITORNARE A CASA "POTENZIAMENTO		2.664,80	934,13	1.730,67	-5.885,20

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
	D	D0376	1	2016	COMUNE DI ARZANA: IMPEGNO SPESA PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE	16.667,00	16.608,21	58,79	0,00
	D	D0378	1	2017	COMUNE DI BARI SARDO: Programma "Ritornare a casa" finanziamento ordinario anno	2.048,06	266,00	1.782,06	-178,26
	D	D0378	2	2017	COMUNE DI BARI SARDO: Programma "Ritornare a casa" finanziamento ordinario anno	692,30	0,00	692,30	-248,02
	D	D0392	1	2017	COMUNE DI ELINI: Programma "Ritornare a casa" finanziamento ordinario anno 2017.	1.849,43	0,00	1.849,43	-286,81
	D	D0392	2	2017	COMUNE DI ELINI: Programma "Ritornare a casa" finanziamento ordinario anno 2017.	1.648,95	714,86	934,09	-214,81
					TOTALE IMPEGNI	167.953,45	128.515,62	39.437,83	-9.569,84
110450 7 2017 12.05.1	U.1.04.02.0	POVERTA ESTREME/R.E.I.S			369.661,11	318.594,85	306.954,85	11.640,00	51.066,26
	D	D0280	3	2017	IMPEGNO SOMME REIS- REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. ELINI	13.880,00	13.480,00	400,00	-2.120,00
	D	D0280	4	2017	IMPEGNO SOMME REIS- REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. ILBONO	33.400,00	26.125,98	7.274,02	-13.400,00
	D	D0280	5	2017	IMPEGNO SOMME REIS- REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. LANUSEI	59.700,00	56.940,00	2.760,00	-26.800,00
	D	D0332	3	2017	COMUNE DI ILBONO - IMPEGNO REIS-OTTOBRE-DICEMBRE 2017-ILBONO	1.205,98	0,00	1.205,98	-1.194,02
					TOTALE IMPEGNI	108.185,98	96.545,98	11.640,00	-43.514,02
110450 10 2017 12.05.1	U.1.03.02.1	RETTE RICOVERO IN ISTITUTI			46.604,80	10.080,00	0,00	10.080,00	36.524,80
	D	D0420	1	2017	COMUNE DI ILBONO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00
110470 0 2017 12.05.1	U.1.02.01.0	Imposte e tasse			18.183,00	17.779,50	15.186,95	2.592,55	403,50
	D	00021		2017	SERVIZI SOCIALI TI- IRAP 2017	15.763,82	13.459,18	2.304,64	-1.427,00
	D	00022		2017	SERVIZIO SOCIALI TD- IRAP 2017	1.859,31	1.571,40	287,91	-129,69
					TOTALE IMPEGNI	17.623,13	15.030,58	2.592,55	-618,21
112650 0 2017 14.04.1	U.1.04.01.0	Trasferimenti			1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	D	00064		2017	QUOTA ADESIONE 2017	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI	7.288.211,15	6.080.244,52	4.867.702,61	1.212.541,91
					TOTALE IMPEGNI	4.667.903,12	3.455.361,21	1.212.541,91	-336.309,63
Titolo 2 Altri servizi generali									
21850 7 2017 01.11.2	U.2.02.01.0	Potenziamento rete di connessione e server			20.976,00	20.318,20	18.476,00	1.842,20	657,80
	D	D0173	1	2017	ACQUISTO, FORNITURA, MESSA IN OPERA E CONFIGURAZIONE ACCUMULATORI	1.268,80	0,00	1.268,80	0,00
	D	D0427	1	2017	Spostamento delle antenne in località Genna e Frongia CIG ZC52186F8C	573,40	0,00	573,40	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
TOTALE IMPEGNI						1.842,20	0,00	1.842,20	0,00	
23150 0 2017 03.01.2	U.2.02.01.0	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche				10.395,45	9.695,45	1.695,90	7.999,55	700,00
	D	D0440	1	2016	ACQUISTO APPARATO STREET CONTROL PER ACCERTAMENTO INFRAZIONI AL	7.999,55		0,00	7.999,55	0,00
26210 2 2017 06.01.2	U.2.02.01.0	Zona Sportiva Ulestri Ilbono				30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
	D	D0452	1	2017	Sport Missione Comune - Lavori di completamento zona sportiva di Ulestri ad Ilbono	30,00		0,00	30,00	0,00
26210 3 2017 06.01.2	U.2.02.01.0	Impianti Sportivi Comunali Loceri				25.832,16	18.818,85	0,00	18.818,85	7.013,31
	D	D0365	1	2017	Sportmissione comune - Lavori di ristrutturazione efficientamento e completamento	18.788,85		0,00	18.788,85	-75.155,37
	D	D0422	1	2017	Sportmissione comune - Lavori di ristrutturazione efficientamento e completamento	30,00		0,00	30,00	0,00
	TOTALE IMPEGNI					18.818,85		0,00	18.818,85	-75.155,37
26210 4 2017 06.01.2	U.2.02.01.0	Impianti Sportivi Comunali Elini				7.274,91	7.274,91	7.244,91	30,00	0,00
	P	D0364	2	2017	SPORTMISSIONE COMUNE - INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E MESSA IN	30,00		0,00	30,00	0,00
29160 1 2017 08.01.2	U.2.02.03.0	Piano strategico - Incarichi professionali				63.503,99	63.503,99	39.689,99	23.814,00	0,00
	D	D0399	1	2016	L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA FINALIZZATA ALLA	63.503,99		39.689,99	23.814,00	-49.896,01
210150 1 2017 12.01.2	U.2.02.01.0	Attrezzature Asilo nido				10.000,00	8.292,99	0,00	8.292,99	1.707,01
	D	D0381	1	2017	FORNITURA 2017_ MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE DI ARREDI PER L'ASILO NIDO	8.292,99		0,00	8.292,99	0,00
Totale Titolo 2						TOTALE CAPITOLI	138.012,51	127.934,39	67.106,80	60.827,59
						TOTALE IMPEGNI	100.517,58	39.689,99	60.827,59	-125.051,38
Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro										
40010 0 2017 99.01.7	U.7.01.03.0	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale				150.000,00	58.827,74	50.141,95	8.685,79	91.172,26
	D	00013		2017	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	58.827,74		50.141,95	8.685,79	-11.172,26
40020 0 2017 99.01.7	U.7.01.03.0	Ritenute erariali				200.000,00	90.349,17	77.671,36	12.677,81	109.650,83
	D	00023		2017	RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE	46.305,31		35.171,02	11.134,29	-5.694,69
	D	00034		2017	RITENUTE PROFESSIONISTI COD. 1040	7.239,97		5.696,45	1.543,52	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
TOTALE IMPEGNI					53.545,28	40.867,47	12.677,81	-5.211,89	
40030 0 2017 99.01.7	U.7.01.03.9	Altre ritenute al personale per conto terzi			30.000,00	14.286,77	12.025,30	2.261,47	15.713,23
	D	00026		2017	PRESTITI E SOVVENZIONI 2017	12.074,28	10.061,90	2.012,38	0,00
	D	00027		2017	RITENUTE SINDACALI CISL 2017	909,19	834,10	75,09	0,00
	D	00042		2017	PRESTITI E SOVVENZIONI- DIP. LA TOSA	1.218,00	1.044,00	174,00	0,00
TOTALE IMPEGNI					14.201,47	11.940,00	2.261,47	174,00	
40050 0 2017 99.01.7	U.7.01.99.9	Altre spese per servizi per conto terzi			20.000,00	482,95	0,00	482,95	19.517,05
	D	00065		2017	VERSAMENTO CAUZIONE DEL 10% SU AFFIDAMENTO CONTRATTO	482,95	0,00	482,95	0,00
40050 1 2017 99.01.7	U.7.02.05.0	Versamento I.V.A. Split Payment			250.000,00	173.406,97	145.586,83	27.820,14	76.593,03
	D	00001		2017	IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2017	173.406,97	145.586,83	27.820,14	0,00
Totale Titolo 7					TOTALE CAPITOLI	650.000,00	337.353,60	285.425,44	312.646,40
					TOTALE IMPEGNI	300.464,41	248.536,25	51.928,16	82.196,82
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI	8.076.223,66	6.545.532,51	5.220.234,85	1.530.691,15
					TOTALE IMPEGNI	5.068.885,11	3.743.587,45	1.325.297,66	-379.164,19

UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

Verbale 8 del 14/05/2018

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui ex art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011, come modificato dal D. lgs 126/2014.

Ricevuto in data 12/05/2018 la proposta di deliberazione di CdA di "Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2017. Ex art. 3, comma 4 del D. Lgs . 118/2011".

Tenuto conto che:

a) l'articolo art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*

b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*

c) il citato articolo art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate»;*

Tenuto conto che i residui approvati con il conto del bilancio 2016 non possono essere oggetto di ulteriori re imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;

Tenuto conto che con verbale n. 1 del 24.01.2018, n. 2 del 03.02.2018 e verbale n. 6 del 10.04.2018 è stato espresso parere favorevole sulle determinazioni di riaccertamento parziale e che il relativo effetto è recepito nella proposta di deliberazione in esame;

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono secondo la tecnica di campionamento adottando il criterio della significatività finanziaria;

1 – ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2017 NON INCASSATI E NON PAGATI ENTRO IL 31/12/2017

Dal prospetto dei residui attivi accertati nel 2017 e non riscossi risulta che:

	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Accertamenti reimputati
Titolo 1				
Titolo 2	6.426.173,62	4.580.841,84	1.845.331,78	
Titolo 3	306.975,85	193.673,36	113.302,49	
Titolo 4	233.000,00	220.000,00	13.000,00	
Titolo 5				
Titolo 6	300.000,00	-	300.000,00	
Titolo 7	7.952.327,62	7.952.327,62	-	
TOTALE	15.218.477,09	12.946.842,82	2.271.634,27	-

Dall'esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili nell'esercizio 2017, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto;

Dal prospetto dei residui passivi impegnati nel 2017 e non pagati al 31/12/2017 risulta che:

	Impegni	Pagamenti	Residui	Impegni reimputati (+)FPV
Titolo 1	6.737.430,32	5.524.888,41	1.212.541,91	417.225,05
Titolo 2	190.830,21	130.002,62	60.827,59	478.975,53
Titolo 3				
Titolo 4	51.000,00	51.000,00		
Titolo 5	7.952.327,62	7.952.327,62	-	
TOTALE	14.931.588,15	13.658.218,65	1.273.369,50	896.200,58

Dall'esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate;

2.REIMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI ED IMPEGNI

Dall'esame risulta che le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

	Impegni reimputati	2018	2019	2020
Titolo 1	417.225,05	417.225,05	-	-
Titolo 2	478.975,53	478.975,53	-	-
Titolo 3	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-
TOTALE	896.200,58	896.200,58	-	-

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

Tenuto conto che la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate si dà atto che non ricorre la fattispecie.

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FINALE 2016

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2017 è pari a euro 896.200,58;

La composizione del FPV 2017 spesa finale pari a euro 896.200,58 è pertanto la seguente:

Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso del 2016 (cd. Economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
(a)	(b)	(x)	(y)	(C) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (C) + (d) + (e) + (f)
671.593,70	402.581,09	79.420,90	-	189.591,71	706.608,87	-		896.200,58

Il FPV finale spesa 2017 costituisce un'entrata del bilancio 2018;

FPV 2017 SPESA CORRENTE	417.225,05
FPV 2017 SPESA IN CONTO CAPITALE	478.975,53
TOTALE	896.200,58

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa;

L'organo di revisione ha verificato che il FPV spesa in c/capitale sia stato costituito in presenza di un'obbligazione giuridica perfezionata o, per le opere pubbliche, in base alle deroghe ammesse del principio contabile 4/2;

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2017 di parte corrente si riportano le casistiche:

Salario accessorio e premiante	159.068,39
Trasferimenti correnti	
Incarichi a legali	
Altri incarichi	
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	251.083,41
Altro	7.073,25
Totale FPV 2017 spesa corrente	417.225,05

5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2017

Dal prospetto dei residui attivi confermati al 31/12/2016 risulta che:

	Residui attivi al 31/12/2016	Riscossioni	Maggiori / Minori Residui	Residui Attivi finali
Titolo 1				
Titolo 2	3.157.523,00	1.852.237,58	421.529,99	883.755,43
Titolo 3	120.513,91	83.221,18	6.575,48	43.868,21
Titolo 4	8.792,00	-	-	8.792,00
Titolo 5				
Titolo 6	765.000,00	765.000,00		
Titolo 7				
TOTALE	4.051.828,91	2.700.458,76	414.954,51	936.415,64

Dalle verifiche condotte risulta che i residui attivi conservati hanno il carattere dell'esigibilità. I residui attivi eliminati costituiscono una diseconomia di bilancio e vanno conservati nel conto del patrimonio. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto;

Dal prospetto dei residui passivi confermati al 31/12/2016 risulta che:

	Residui Passivi al 31/12/2016	Pagamenti	Minori Residui	Residui Passivi finali
Titolo 1	1.907.149,54	1.450.373,37	44.323,21	412.452,96
Titolo 2	63.673,77	31.177,67	2.476,10	30.020,00
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5	-	-	-	-
TOTALE	1.970.823,31	1.481.551,04	46.799,31	442.472,96

Dalle verifiche condotte risulta che i residui passivi conservati hanno il carattere dell'esigibilità;

6. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2 nella parte che richiede di rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata nell'avanzo di amministrazione fondi vincolati;

7. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

L'ente non ha provveduto alla riclassificazione in bilancio di crediti e debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2;

8. VARIAZIONE SUL PLURIENNALE 2017/2019 PER OGGETTO DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Si dà atto che in seguito al riaccertamento ordinario dei residui annualità 2017, l'Ente ha proceduto ad apportare al bilancio di previsione 2018/2020 le variazioni conseguenti alla re imputazione dei RR.AA e PP. non esigibili al 31/12/2017 e del FPV .

9. ADEGUATA MOTIVAZIONE



Per ogni residui attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato è stata data adeguata motivazione;

CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione esprime un parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto a condizione che venga rimossa, in sede di rendiconto, l'anomalia del prospetto della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Tortoli, 14/05/2018

L'Organo di Revisione
Dott.ssa Gisella Perana



UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA

ESERCIZIO 2017 ANNO 2017 - STAMPA VARIAZIONI DI COMPETENZA PER ATTO

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
ATTO : RIAS18 DEL 31/12/2017						
U	11210	0	2017	01.02.1.01	SEGRETERIA - PERSONALE	-1.000,00
U	11210	5000	2017	01.02.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SEGRETERIA - PERSONALE	1.000,00
U	11630	7	2017	01.06.1.10	UFFICIO TECNICO -DIFESA DEL SUOLO	-35.000,00
U	11630	7	2017	01.06.1.10	UFFICIO TECNICO -DIFESA DEL SUOLO	-2.186,72
U	11630	7	2017	01.06.1.10	UFFICIO TECNICO -DIFESA DEL SUOLO	-1.270,32
U	11630	7	2017	01.06.1.10	UFFICIO TECNICO -DIFESA DEL SUOLO	-1.200,54
U	11630	5007	2017	08.01.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - UFFICIO TECNICO -DIFESA DEL SUOLO	35.000,00
U	11630	5007	2017	08.01.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - UFFICIO TECNICO -DIFESA DEL SUOLO	2.186,72
U	11630	5007	2017	08.01.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - UFFICIO TECNICO -DIFESA DEL SUOLO	1.270,32
U	11630	5007	2017	08.01.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - UFFICIO TECNICO -DIFESA DEL SUOLO	1.200,54
U	13110	2	2017	01.10.1.01	POLIZIA LOCALE - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	-12.928,00
U	13110	2	2017	01.10.1.01	POLIZIA LOCALE - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	-3.718,58
U	13110	2	2017	01.10.1.01	POLIZIA LOCALE - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	-35.856,28
U	13110	2	2017	01.10.1.01	POLIZIA LOCALE - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	-3.718,58
U	13110	2	2017	01.10.1.01	POLIZIA LOCALE - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	-3.642,00
U	13110	5002	2017	01.10.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - POLIZIA LOCALE - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A	12.928,00
U	13110	5002	2017	01.10.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - POLIZIA LOCALE - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A	3.718,58
U	13110	5002	2017	01.10.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - POLIZIA LOCALE - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A	35.856,28
U	13110	5002	2017	01.10.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - POLIZIA LOCALE - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A	3.718,58
U	13110	5002	2017	01.10.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - POLIZIA LOCALE - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A	3.642,00
U	13111	0	2017	03.01.1.01	POLIZIA MUNICIPALE - CONTRIBUTI CARICO ENTE	-866,56
U	13111	0	2017	03.01.1.01	POLIZIA MUNICIPALE - CONTRIBUTI CARICO ENTE	-455,63
U	13111	0	2017	03.01.1.01	POLIZIA MUNICIPALE - CONTRIBUTI CARICO ENTE	-9.447,84
U	13111	0	2017	03.01.1.01	POLIZIA MUNICIPALE - CONTRIBUTI CARICO ENTE	-3.962,00
U	13111	5000	2017	03.01.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - POLIZIA MUNICIPALE - CONTRIBUTI CARICO ENTE	866,56
U	13111	5000	2017	03.01.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - POLIZIA MUNICIPALE - CONTRIBUTI CARICO ENTE	455,63
U	13111	5000	2017	03.01.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - POLIZIA MUNICIPALE - CONTRIBUTI CARICO ENTE	9.447,84
U	13111	5000	2017	03.01.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - POLIZIA MUNICIPALE - CONTRIBUTI CARICO ENTE	3.962,00
U	13170	0	2017	03.01.1.02	IMPOSTE E TASSE	-1.415,00

ESERCIZIO 2017 ANNO 2017 - STAMPA VARIAZIONI DI COMPETENZA PER ATTO

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
U	13170	0	2017	03.01.1.02	IMPOSTE E TASSE	-1.664,00
U	13170	5000	2017	03.01.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IMPOSTE E TASSE	1.415,00
U	13170	5000	2017	03.01.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IMPOSTE E TASSE	1.664,00
U	18130	5	2017	10.05.1.03	VIABILITÀ E TRASPORTI - FONDO MONTAGNA 2012 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	-16.000,00
U	18130	5	2017	10.05.1.03	VIABILITÀ E TRASPORTI - FONDO MONTAGNA 2012 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	-15.006,00
U	18130	5005	2017	10.05.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - VIABILITÀ E TRASPORTI - FONDO MONTAGNA 2012 - MANUTENZIONE ORDINARIA E	16.000,00
U	18130	5005	2017	10.05.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - VIABILITÀ E TRASPORTI - FONDO MONTAGNA 2012 - MANUTENZIONE ORDINARIA E	15.006,00
U	26210	2	2017	06.01.2.02	ZONA SPORTIVA ULESTRI ILBONO	-68.717,33
U	26210	2	2017	06.01.2.02	ZONA SPORTIVA ULESTRI ILBONO	-31.252,67
U	26210	3	2017	06.01.2.02	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI LOCERI	-11.498,69
U	26210	3	2017	06.01.2.02	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI LOCERI	-75.155,37
U	26210	3	2017	06.01.2.02	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI LOCERI	-37.513,78
U	26210	4	2017	06.01.2.02	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ELINI	-12.987,81
U	26210	4	2017	06.01.2.02	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ELINI	-13.746,43
U	26210	4	2017	06.01.2.02	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ELINI	-160.990,85
U	26210	5002	2017	06.01.2.02	ZONA SPORTIVA ULESTRI ILBONO - - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	68.717,33
U	26210	5002	2017	06.01.2.02	ZONA SPORTIVA ULESTRI ILBONO - - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	31.252,67
U	26210	5003	2017	06.01.2.02	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI LOCERI - - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	11.498,69
U	26210	5003	2017	06.01.2.02	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI LOCERI - - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	75.155,37
U	26210	5003	2017	06.01.2.02	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI LOCERI - - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	37.513,78
U	26210	5004	2017	06.01.2.02	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ELINI - - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	12.987,81
U	26210	5004	2017	06.01.2.02	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ELINI - - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	13.746,43
U	26210	5004	2017	06.01.2.02	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ELINI - - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	160.990,85
U	29160	1	2017	08.01.2.02	PIANO STRATEGICO - INCARICHI PROFESSIONALI	-49.896,01
U	29160	5001	2017	08.01.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PIANO STRATEGICO - INCARICHI PROFESSIONALI	49.896,01
U	110410	6	2017	01.10.1.01	SERVIZI SOCIALI - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	-3.835,00
U	110410	6	2017	01.10.1.01	SERVIZI SOCIALI - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	-12.959,00
U	110410	6	2017	01.10.1.01	SERVIZI SOCIALI - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	-13.813,00
U	110410	6	2017	01.10.1.01	SERVIZI SOCIALI - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	-3.848,00
U	110410	6	2017	01.10.1.01	SERVIZI SOCIALI - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	-17.168,17
U	110410	6	2017	01.10.1.01	SERVIZI SOCIALI - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	-3.847,71
U	110410	5006	2017	12.05.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZI SOCIALI - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A	3.835,00
U	110410	5006	2017	12.05.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZI SOCIALI - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A	12.959,00

ESERCIZIO 2017 ANNO 2017 - STAMPA VARIAZIONI DI COMPETENZA PER ATTO

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
U	110410	5006	2017	12.05.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZI SOCIALI - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A	13.813,00
U	110410	5006	2017	12.05.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZI SOCIALI - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A	3.848,00
U	110410	5006	2017	12.05.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZI SOCIALI - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A	17.168,17
U	110410	5006	2017	12.05.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZI SOCIALI - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A	3.847,71
U	110411	0	2017	12.05.1.01	SERVIZI SOCIALI - CONTRIBUTI A CARICO ENTE	-3.997,20
U	110411	0	2017	12.05.1.01	SERVIZI SOCIALI - CONTRIBUTI A CARICO ENTE	-9.728,00
U	110411	0	2017	12.05.1.01	SERVIZI SOCIALI - CONTRIBUTI A CARICO ENTE	-5.001,81
U	110411	5000	2017	12.05.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZI SOCIALI - CONTRIBUTI A CARICO ENTE	3.997,20
U	110411	5000	2017	12.05.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZI SOCIALI - CONTRIBUTI A CARICO ENTE	9.728,00
U	110411	5000	2017	12.05.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZI SOCIALI - CONTRIBUTI A CARICO ENTE	5.001,81
U	110430	1	2017	12.05.1.03	PRESTAZIONE DI SERVIZI - ASSISTENZA DOMICILIARE	-22,28
U	110430	1	2017	12.05.1.03	PRESTAZIONE DI SERVIZI - ASSISTENZA DOMICILIARE	-1.008,65
U	110430	1	2017	12.05.1.03	PRESTAZIONE DI SERVIZI - ASSISTENZA DOMICILIARE	-365,95
U	110430	1	2017	12.05.1.03	PRESTAZIONE DI SERVIZI - ASSISTENZA DOMICILIARE	-363,87
U	110430	2	2017	12.05.1.03	PRESTAZIONE DI SERVIZI - GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA	-7.544,16
U	110430	5001	2017	12.05.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ASSISTENZA DOMICILIARE	22,28
U	110430	5001	2017	12.05.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ASSISTENZA DOMICILIARE	1.008,65
U	110430	5001	2017	12.05.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ASSISTENZA DOMICILIARE	365,95
U	110430	5001	2017	12.05.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ASSISTENZA DOMICILIARE	363,87
U	110430	5002	2017	12.05.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA	7.544,16
U	110470	0	2017	12.05.1.02	IMPOSTE E TASSE	-1.227,84
U	110470	0	2017	12.05.1.02	IMPOSTE E TASSE	-736,19
U	110470	0	2017	12.05.1.02	IMPOSTE E TASSE	-2.805,00
U	110470	0	2017	12.05.1.02	IMPOSTE E TASSE	-1.427,00
U	110470	5000	2017	12.05.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IMPOSTE E TASSE	1.227,84
U	110470	5000	2017	12.05.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IMPOSTE E TASSE	736,19
U	110470	5000	2017	12.05.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IMPOSTE E TASSE	2.805,00
U	110470	5000	2017	12.05.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IMPOSTE E TASSE	1.427,00
TOTALE USCITA						0,00

ESERCIZIO 2017 ANNO 2017 - STAMPA VARIAZIONI DI COMPETENZA PER ATTO

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
-----	------	------	------	---------------	----------------------	---------

UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA

ESERCIZIO 2017 ANNO 2018 - STAMPA VARIAZIONI DI COMPETENZA PER ATTO

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
ATTO : RIAS18 DEL 31/12/2017						
E	1	5000	2018	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	1.000,00
E	1	5000	2018	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	22,28
E	1	5000	2018	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	1.008,65
E	1	5000	2018	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	365,95
E	1	5000	2018	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	12.928,00
E	1	5000	2018	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	3.718,58
E	1	5000	2018	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	35.856,28
E	1	5000	2018	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	3.718,58
E	1	5000	2018	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	3.642,00
E	1	5000	2018	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	866,56
E	1	5000	2018	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	455,63
E	1	5000	2018	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	9.447,84
E	1	5000	2018	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	3.962,00
E	1	5000	2018	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	1.415,00
E	1	5000	2018	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	1.664,00
E	1	5000	2018	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	3.835,00
E	1	5000	2018	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	12.959,00
E	1	5000	2018	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	13.813,00
E	1	5000	2018	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	3.848,00
E	1	5000	2018	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	17.168,17
E	1	5000	2018	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	3.847,71
E	1	5000	2018	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	3.997,20
E	1	5000	2018	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	9.728,00
E	1	5000	2018	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	5.001,81
E	1	5000	2018	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	1.227,84
E	1	5000	2018	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	736,19
E	1	5000	2018	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	2.805,00
E	1	5000	2018	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	1.427,00
E	1	5000	2018	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	35.000,00

ESERCIZIO 2017 ANNO 2018 - STAMPA VARIAZIONI DI COMPETENZA PER ATTO

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
E	1	5000	2018	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	16.000,00
E	1	5000	2018	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	15.006,00
E	1	5000	2018	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	2.186,72
E	1	5000	2018	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	1.270,32
E	1	5000	2018	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	1.200,54
E	1	5000	2018	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	363,87
E	1	5000	2018	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	7.544,16
E	2	5000	2018	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/CAPITALE	12.987,81
E	2	5000	2018	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/CAPITALE	13.746,43
E	2	5000	2018	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/CAPITALE	160.990,85
E	2	5000	2018	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/CAPITALE	68.717,33
E	2	5000	2018	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/CAPITALE	31.252,67
E	2	5000	2018	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/CAPITALE	11.498,69
E	2	5000	2018	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/CAPITALE	75.155,37
E	2	5000	2018	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/CAPITALE	37.513,78
E	2	5000	2018	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/CAPITALE	49.896,01
TOTALE ENTRATA						700.795,82
U	11210	0	2018	01.02.1.01	SEGRETERIA - PERSONALE	1.000,00
U	11630	7	2018	01.06.1.10	UFFICIO TECNICO -DIFESA DEL SUOLO	35.000,00
U	11630	7	2018	01.06.1.10	UFFICIO TECNICO -DIFESA DEL SUOLO	2.186,72
U	11630	7	2018	01.06.1.10	UFFICIO TECNICO -DIFESA DEL SUOLO	1.270,32
U	11630	7	2018	01.06.1.10	UFFICIO TECNICO -DIFESA DEL SUOLO	1.200,54
U	13110	2	2018	01.10.1.01	POLIZIA LOCALE - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	12.928,00
U	13110	2	2018	01.10.1.01	POLIZIA LOCALE - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.718,58
U	13110	2	2018	01.10.1.01	POLIZIA LOCALE - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	35.856,28
U	13110	2	2018	01.10.1.01	POLIZIA LOCALE - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.718,58
U	13110	2	2018	01.10.1.01	POLIZIA LOCALE - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.642,00
U	13111	0	2018	03.01.1.01	POLIZIA MUNICIPALE - CONTRIBUTI CARICO ENTE	866,56
U	13111	0	2018	03.01.1.01	POLIZIA MUNICIPALE - CONTRIBUTI CARICO ENTE	455,63
U	13111	0	2018	03.01.1.01	POLIZIA MUNICIPALE - CONTRIBUTI CARICO ENTE	9.447,84
U	13111	0	2018	03.01.1.01	POLIZIA MUNICIPALE - CONTRIBUTI CARICO ENTE	3.962,00
U	13170	0	2018	03.01.1.02	IMPOSTE E TASSE	1.415,00
U	13170	0	2018	03.01.1.02	IMPOSTE E TASSE	1.664,00

ESERCIZIO 2017 ANNO 2018 - STAMPA VARIAZIONI DI COMPETENZA PER ATTO

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
U	18130	5	2018	10.05.1.03	VIABILITÀ E TRASPORTI - FONDO MONTAGNA 2012 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	16.000,00
U	18130	5	2018	10.05.1.03	VIABILITÀ E TRASPORTI - FONDO MONTAGNA 2012 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	15.006,00
U	26210	2	2018	06.01.2.02	ZONA SPORTIVA ULESTRI ILBONO	68.717,33
U	26210	2	2018	06.01.2.02	ZONA SPORTIVA ULESTRI ILBONO	31.252,67
U	26210	3	2018	06.01.2.02	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI LOCERI	11.498,69
U	26210	3	2018	06.01.2.02	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI LOCERI	75.155,37
U	26210	3	2018	06.01.2.02	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI LOCERI	37.513,78
U	26210	4	2018	06.01.2.02	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ELINI	12.987,81
U	26210	4	2018	06.01.2.02	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ELINI	13.746,43
U	26210	4	2018	06.01.2.02	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ELINI	160.990,85
U	29160	1	2018	08.01.2.02	PIANO STRATEGICO - INCARICHI PROFESSIONALI	49.896,01
U	110410	6	2018	01.10.1.01	SERVIZI SOCIALI - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.835,00
U	110410	6	2018	01.10.1.01	SERVIZI SOCIALI - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	12.959,00
U	110410	6	2018	01.10.1.01	SERVIZI SOCIALI - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	13.813,00
U	110410	6	2018	01.10.1.01	SERVIZI SOCIALI - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.848,00
U	110410	6	2018	01.10.1.01	SERVIZI SOCIALI - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	17.168,17
U	110410	6	2018	01.10.1.01	SERVIZI SOCIALI - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.847,71
U	110411	0	2018	12.05.1.01	SERVIZI SOCIALI - CONTRIBUTI A CARICO ENTE	3.997,20
U	110411	0	2018	12.05.1.01	SERVIZI SOCIALI - CONTRIBUTI A CARICO ENTE	9.728,00
U	110411	0	2018	12.05.1.01	SERVIZI SOCIALI - CONTRIBUTI A CARICO ENTE	5.001,81
U	110430	1	2018	12.05.1.03	PRESTAZIONE DI SERVIZI - ASSISTENZA DOMICILIARE	22,28
U	110430	1	2018	12.05.1.03	PRESTAZIONE DI SERVIZI - ASSISTENZA DOMICILIARE	1.008,65
U	110430	1	2018	12.05.1.03	PRESTAZIONE DI SERVIZI - ASSISTENZA DOMICILIARE	365,95
U	110430	1	2018	12.05.1.03	PRESTAZIONE DI SERVIZI - ASSISTENZA DOMICILIARE	363,87
U	110430	2	2018	12.05.1.03	PRESTAZIONE DI SERVIZI - GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA	7.544,16
U	110470	0	2018	12.05.1.02	IMPOSTE E TASSE	1.227,84
U	110470	0	2018	12.05.1.02	IMPOSTE E TASSE	736,19
U	110470	0	2018	12.05.1.02	IMPOSTE E TASSE	2.805,00
U	110470	0	2018	12.05.1.02	IMPOSTE E TASSE	1.427,00
TOTALE USCITA						700.795,82

ESERCIZIO 2017 ANNO 2018 - STAMPA VARIAZIONI DI COMPETENZA PER ATTO

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
-----	------	------	------	---------------	----------------------	---------

Tipo	Codice	Sub.	AnImp.	AnCap.	Descrizione Impegno	Data Atto	Rif. C.B.	Importo
D	00008		2017	2017	SERVIZIO PL- CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI	31/12/2017	FPV	-866,56
D	00009		2017	2017	PL. COMPETENZE EXTRA	31/12/2017	FPV	-455,63
D	00010	0004	2015	2017	Polizia Locale - Contributi su produttività e indennità risultato	31/12/2017	FPV	-9.447,84
D	00011		2017	2017	SERVIZI SOCIALI T.I.- CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI	31/12/2017	FPV	-3.997,20
D	00015	0001	2016	2017	POLIZIA LOCALE - CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI-T.I.	31/12/2017	FPV	-3.962,00
D	00021		2017	2017	SERVIZI SOCIALI TI- IRAP 2017	31/12/2017	FPV	-1.427,00
D	00027		2016	2017	SERVIZI SOCIALI IRAP T.I.- IRAP	31/12/2017	FPV	-1.227,84
D	00050		2017	2017	SPORT MISSIONE ELINI	31/12/2017	FPV	-12.987,81
D	00052	0001	2013	2017	IRAP- Centro Antiviolenza	31/12/2017	FPV	-736,19
D	00057		2017	2017	Liquidazione indennità di risultato 2017	31/12/2017	FPV	-3.642,00
D	00060		2017	2017	Indennità di risultato 2017	31/12/2017	FPV	-3.835,00
D	00061		2017	2017	Salario accessorio 2017	31/12/2017	FPV	-12.959,00
D	00065		2016	2017	Salario Accessorio 2016	31/12/2017	FPV	-12.928,00
D	00066		2016	2017	Indennità di risultato 2016	31/12/2017	FPV	-3.718,58
D	00067		2016	2017	Polizia Locale - Irap Salario Accessorio 2016	31/12/2017	FPV	-1.415,00
D	00068		2016	2017	Servizi Sociali - salario Accessorio 2016	31/12/2017	FPV	-13.813,00
D	00069		2016	2017	RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2016	31/12/2017	FPV	-3.848,00
D	00070		2016	2017	Contributi su produttività e indennità di risultato 2016	31/12/2017	FPV	-9.728,00
D	00077	0001	2015	2017	Salario accessorio 2015	31/12/2017	FPV	-35.856,28
D	00078	0001	2015	2017	Servizi Sociali - salario Accessorio	31/12/2017	FPV	-17.168,17
D	00088	0001	2015	2017	Segreteria - Contrattazione decentrata -	31/12/2017	FPV	-1.000,00
D	00092	0001	2015	2017	Polizia Locale - Irap Salario Accessorio 2015	31/12/2017	FPV	-1.664,00
D	00093		2014	2017	IRAP RETRIBUZIONE CENTRO ANTIVIOLENZA	31/12/2017	FPV	-2.805,00
D	00098	0001	2015	2017	Indennità di risultato 2015	31/12/2017	FPV	-3.718,58
D	00099	0001	2015	2017	RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2015	31/12/2017	FPV	-3.847,71
D	00100	0001	2015	2017	Contributo su produttività e indennità risultato 2015	31/12/2017	FPV	-5.001,81
D	00144	0014	2012	2017	Gestione centro antiviolenza Consulenza legale	31/12/2017	FPV	-7.544,16
D	D0071	1	2017	2017	COMUNE DI BARI SARDO: AVVIO PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTO SVANTAGGIATO D.F. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	31/12/2017	FPV	-1.400,00
D	D0139	1	2017	2017	Avvio procedura finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 91 del d. Lgs. 163/2006 ed art. 267 del d.p.r. 207/	31/12/2017	FPV	-2.186,72
D	D0139	2	2017	2017	Avvio procedura finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 91 del d. Lgs. 163/2006 ed art. 267 del d.p.r. 207/	31/12/2017	FPV	-1.270,32
D	D0181	1	2017	2017	SPORTMISSIONECOMUNE - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EFFICIENTAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI NEL COMUNE DI LOCERI - CONFERIMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA' E COORDINATORE SICUREZZ	31/12/2017	FPV	-11.498,69
D	D0217	1	2017	2017	Interventi di ammodernamento e messa in sicurezza degli impianti sportivi - Affidamento incarico Professionale.	31/12/2017	FPV	-13.746,43
D	D0241	2	2017	2017	COMUNE DI BARI SARDO: Programma "Ritornare a casa" finanziamento ordinario anno 2017. Assunzione impegno di spesa 2° annualità utente D.B.	31/12/2017	FPV	-22,28
D	D0318	1	2017	2017	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER IL TERRITORIO DELL' UNIONE - AGGIUDICAZIONE FORNITURA E IMPEGNO SOMME. CIG Z031F7D383	31/12/2017	FPV	-16.000,00
D	D0338	3	2017	2017	COMUNE DI LANUSEI: IMPEGNO RITORNARE A CASA ANNO 2017-GESTIONE DIRETTA UTENTE MOGC	31/12/2017	FPV	-1.008,65
D	D0338	4	2017	2017	COMUNE DI LANUSEI: IMPEGNO PROGETTO RITORNARE A CASA ANNO 2017-GESTIONE DIRETTA UTENTE L.C	31/12/2017	FPV	-365,95

Tipo	Codice	Sub.	AnImp.	AnCap.	Descrizione Impegno	Data Atto	Rif. C.B.	Importo
D	D0350	1	2017	2017	TRASFERIMENTO SEDE OPERATIVA UNIONE in via Grazia Deledda 2 in comune di Elini – AFFIDAMENTO SERVIZIO – SPOSTAMENTO SERVER E RICONFIGURAZIONE ANTENNE	31/12/2017	FPV	-683,20
D	D0351	1	2017	2017	TRASFERIMENTO SEDE OPERATIVA UNIONE in via Grazia Deledda 2 in comune di Elini – AFFIDAMENTO DI SERVIZIO – SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO ARREDI	31/12/2017	FPV	-549,00
D	D0365	1	2017	2017	Sportmissione comune - Lavori di ristrutturazione efficientamento e completamento impianti sportivi comunali nel comune di Loceri – Approvazione verbale di gara e aggiudicazione lavori – CUP: D31E17000180004 CIG: 7189625A3B	31/12/2017	FPV	-75.155,37
D	D0368	1	2017	2017	CONFERIMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO FINALIZZATO ALL'ISTRUTTORIA E ALL'APPROVAZIONE DEGLI STUDI DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA, GEOLOGICA E GEOTECNICA DI CUI ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO IDROGE	31/12/2017	FPV	-35.000,00
D	D0377	1	2017	2017	TRASFERIMENTO SEDE OPERATIVA UNIONE in via Grazia Deledda 2 in comune di Elini – AFFIDAMENTO DI SERVIZI – SPOSTAMENTO CENTRALINO TELEFONICO	31/12/2017	FPV	-841,80
D	D0385	0002	2015	2017	OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO FINALIZZATO ALL'ISTRUTTORIA E ALL'APPROVAZIONE DEGLI STUDI DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA, GEOLOGICA E GEOTECNICA DI CUI ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIAN	31/12/2017	FPV	-1.200,54
D	D0385	1	2017	2017	LAVORI DI POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE NEL TERRITORIO DELL' UNIONE – AGGIUDICAZIONE FORNITURA E IMPEGNO SOMME	31/12/2017	FPV	-15.006,00
D	D0399	1	2016	2017	L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DEL PIANO STRATEGICO INTERCOMUNALE DELL'UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA - CIG: 6406322826 - CUP: D61E15000340002: aggiudicazione definitiva	31/12/2017	FPV	-49.896,01
D	D0399	1	2017	2017	FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI UNIONE D.LGS. 81/08 annualità 2017 – CIGZC31F826A3– Indizione RDO attraverso la piattaforma Sardegna CAT - AGGIUDICAZIONE	31/12/2017	FPV	-4.999,25
D	D0407	1	2017	2017	Sport Missione Comune - Lavori di completamento zona sportiva di Ulestri ad Ilbono – Determinazione a contrarre per affidamento lavori - Approvazione verbali di gara e aggiudicazione lavori. CUP: D91E16000570005 CIG: 7206496C9E	31/12/2017	FPV	-68.717,33
D	D0426	1	2017	2017	FORNITURA ED INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI SEDI ARZANA ED ELINI – CIG: Z972186617 - CUP: D84J17000080004 – AFFIDAMENTO	31/12/2017	FPV	-3.000,00
D	D0426	2	2017	2017	FORNITURA ED INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI SEDI ARZANA ED ELINI – CIG: Z972186617 - CUP: D84J17000080004 – AFFIDAMENTO	31/12/2017	FPV	-1.600,00
D	D0429	1	2017	2017	: FORNITURA ED INSTALLAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI KIT ANTIINTRUSIONE TIPO COMELIT SEDE VIA GRAZIA DELEDDA 2, ELINI – CIG: ZF4213CB24 - CUP: D64J17000120004 – AGGIUDICAZIONE -	31/12/2017	FPV	-3.050,57
D	D0433	1	2017	2017	AGGIORNAMENTO AMBIENTE SERVER UNIONE PER PROCEDURE DATAGRAPH AFFIDAMENTO SERVIZIO – integrazione determina N°415/2017	31/12/2017	FPV	-549,00
D	D0433	2	2017	2017	AGGIORNAMENTO AMBIENTE SERVER UNIONE PER PROCEDURE DATAGRAPH AFFIDAMENTO SERVIZIO – integrazione determina N°415/2017	31/12/2017	FPV	-305,00
D	D0438	1	2017	2017	REIS-PROROGA GENNAIO-MARZO 2018	31/12/2017	FPV	-169.714,92
D	D0439	1	2017	2017	ACQUISTO, FORNITURA, MESSA IN OPERA E CONFIGURAZIONE STAMPANTE MULTIFUNZIONE A3 SEDE POLIZIA LOCALE ARZANA CIG: ZF2210D4B3 - Procedura ristretta mediante Rdo (MEPA)- AGGIUDICAZIONE	31/12/2017	FPV	-658,80

Tipo	Codice	Sub.	AnImp.	AnCap.	Descrizione Impegno	Data Atto	Rif. C.B.	Importo
D	D0440	1	2017	2017	TRASFERIMENTO SEDE OPERATIVA UNIONE in via Grazia Deledda 2 in comune di Elini – AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI ED IMPREVISTI	31/12/2017	FPV	-1.262,70
D	D0440	2	2017	2017	TRASFERIMENTO SEDE OPERATIVA UNIONE in via Grazia Deledda 2 in comune di Elini – AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI ED IMPREVISTI	31/12/2017	FPV	-506,30
D	D0440	3	2017	2017	TRASFERIMENTO SEDE OPERATIVA UNIONE in via Grazia Deledda 2 in comune di Elini – AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI ED IMPREVISTI	31/12/2017	FPV	-442,86
D	D0452	1	2016	2017	COMUNE DI ILBONO: Progetto "Ritornare a Casa" P.P. integrazione Impegno di Spesa.	31/12/2017	FPV	-363,87
P	D0326	1	2017	2017	Sportmissione comune - Lavori Di Ristrutturazione Efficientamento E Completamento Impianti Sportivi Comunali Nel Comune Di Loceri – Approvazione elenco imprese da invitare – CUP: D31E17000180004 CIG: 7189625A3B	31/12/2017	FPV	-37.513,78
P	D0349	1	2017	2017	Sportmissione comune - Lavori di Completamento zona sportiva di ulestri nel Comune di Ilbono – Approvazione elenco imprese da invitare. CUP: D91E16000570005 - CIG: 7206496C9E	31/12/2017	FPV	-31.252,67
P	D0364	1	2017	2017	SPORTMISSIONE COMUNE - INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - COMUNE DI ELINI - APPROVAZIONE ELENCO IMPRESE DA INVITARE - CUP: D61E16000490004 CIG: 7200139EA7	31/12/2017	FPV	-160.990,85
P	D0431	1	2017	2017	ACQUISTO, FORNITURA, E INSTALLAZIONE SOFTWARE PC UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA CIG: - ZA1216E776 - Rdo (MEPA N°1828923) - AGGIUDICAZIONE	31/12/2017	FPV	-5.841,36
TOTALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO								-896.200,58