

COMUNE DI VILLASIMIUS

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2018

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-05-2019)

Pag. 2

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1	13-01-98		Retribuzioni personale cantiere archeologia IV lotto	149	GC	24-04-88	270,68
TOTALE RESIDUI ANNO 1988							270,68
25	14-01-98		Cantiere scavi archeologici pro getto 86	346	LR	05-12-86	7.709,25
TOTALE RESIDUI ANNO 1991							7.709,25
1387	07-05-03	SF	RESTITUZ.SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA GARA ARREDI BIBLIOTECA	0			250,09
1388	07-05-03	SF	RESTIT. SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA GARA ARREDI SCOLASTICI	0			245,19
1389	07-05-03	SF	RESTIT.SPESE CONTRATTUALI E D'A- STA GARA FORNIT.VESTIARIO VV.UU.	0			251,84
1390	07-05-03	SF	RESTITUZ.SPESE CONTRATT.E D'ASTA GARA FORNITURA POMPA DI CALORE	0			472,19
1391	07-05-03	SF	RESTIT.SPESE CONTRATT. E D'ASTA GARA FORNIT.CORPI ILLUMINANTI	0			268,71
1392	07-05-03	SF	RESTIT.SPESE CONTRATTUALI E D'A- STA GARA FORNITURA SCUOLABUS	0			622,79
1744	11-08-03	SF	RESTITUZIONE CAUZIONE TAGLIO STRADALE	0			200,00
1810	03-09-03	SF	RESTITUZIONE CAUZIONE TAGLIO STRADALE	0			200,00
1811	03-09-03	SF	RESTITUZIONE CAUZIONE TAGLIO STRADALE	0			200,00
1812	03-09-03	SF	RESTITUZIONE CAUZIONE 2 TAGLI STRADALI VIA ALFIERI-LOTT.IS AR.	0			400,00
1813	03-09-03	SF	RESTITUZIONE CAUZIONE TAGLIO STRADALE VIA DELLE AQUILE	0			3.000,00
1814	03-09-03	SF	RESTITUZIONE CAUZIONE TAGLIO STRADALE VIA PARIGI	0			200,00
2018	23-10-03	SF	RESTITUZIONE CAUZIONE TAGLIO STRADALE VIA DIANA	0			30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							6.340,81
1687	16-06-04	SF	RESTIT.CAUZIONE TAGLIO STRADALE ALLACCIO FOGNARIO LOTT.IS ARGIOL	0			200,00
1688	16-06-04	SF	RESTITUZ.CAUZIONE TAGLIO STRADA- LE	0			200,00
1689	16-06-04	SF	RESTIT. CAUZIONE TAGLIO STRADALE VIA DEL MARE	0			200,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-05-2019)

Pag. 3

1919	11-08-04	SF	RESTITUZ.CAUZIONE TAGLIO STRADA- LE VIA BELLINI	0			100,00
2384	06-12-04	SF	RESTIT.CAUZIONE DEFINITIVA CON- TRATTO FORNITURA G.I.S. A.M.P.	0			5.108,40
2693	31-12-04	SF	FITTI E NOLEGGI BENI DI TERZI A.M.P.	0			1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							7.308,40
1366	10-02-05		SISTEMAZIONE APE BJ94153 MATERIALI	23	DE	01-02-05	250,00
1487	10-03-05		SISTEMAZIONE APE CA 136641	51	DE	09-03-05	144,00
1716	11-05-05	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PR.ORD.210/2005	0			200,00
1738	16-05-05		MANUTENZIONE MOTOAPE BJ 94153	94	DE	02-05-05	114,00
1868	10-06-05	SF	CAUZIONE TAGLIO STADALE SUERGIA SRL	0			200,00
2006	14-07-05	SF	RESTITU. DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE - REVERS. 754/05	0			300,00
2327	21-09-05	SF	RESTIT.DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE PRATICA 393/05	0			300,00
2686	02-12-05		SOSTITUZIONE CUSCINETTO FRIZIO NE BN619ES	302	DE	30-11-05	120,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							1.628,00
1334	16-01-06		CONSUMO IDRICO 2006	6	DE	11-01-06	670,15
1346	17-01-06		ACQ.RICAMBI APE CA136641	13	DE	16-01-06	54,00
1772	11-04-06	SF	RESTITUZIONE CAUZ. TAGLIO STRADA LE VIALE DEGLI OLEANDRI	0			300,00
1908	15-05-06	SF	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IL CAMINO DI COGONI	0			300,00
2313	10-08-06	SF	LOCAZIONE/NOLEG.BENI DUREVOLI (PDG 2006 - INT.G.VI.1)	0			5.250,00
2591	11-10-06	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INERTI PRAT. ORD. 814/2005	45	CC	10-08-06	50,00
2697	06-11-06	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INERTI PRATICA ORD. 586/2006	0			50,00
2698	06-11-06	SF	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI INERTI PRAT.ORD.303/2006 E 241	0			100,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-05-2019)

Pag. 4

2699	06-11-06	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INERTI PRATICA ORD. 555/2006	0			50,00
2700	06-11-06	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INERTI ORD. 162/2006	0			50,00
2701	06-11-06	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INERTI PRATICA ORD. 96/2004	0			50,00
2817	01-12-06	SF	DEPOSITO CAUZIONALE INERTI PRAT. ORD. 237/2001	0			88,50
2820	01-12-06	SF	DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRA- DALE PRAT. ORD. 603/2006	0			300,00
2822	01-12-06	SF	DEPOSITO CAUZIONALE INERTI PRATICA ORD. 593/2005	0			600,00
2827	01-12-06	SF	RESTIT.CAUZIONE TAGLIO STRADALE VIA MAZZINI	0			300,00
2828	01-12-06	SF	REST.DEPOSITO CAUZIONALE INERTI PRAT. ORD. 557/2006	0			50,00
2829	01-12-06	SF	RESTIT.DEPOSITO CAUZIONALE INER- TI PRAT. ORD. 596/2006	0			250,00
2830	01-12-06	SF	RESTIT.DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE	0			300,00
2831	01-12-06	SF	RESTIT.CAUZIONE TAGLIO STRADALE VIA P. AMEDEO	0			300,00
2832	01-12-06	SF	RESTIT.DEPOSITO CAUZIONALE INER- TI PRAT.ORD.96/2004	0			50,00
2900	12-12-06	SF	FITTO LOCALI AMP EREDI VALERIO DAL 05/2002 AL 02/2006	0			32.970,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							42.133,51
1376	12-01-07		PAGAMENTI SPESE IDRICHE PER L'ANNO 2007	14	DE	11-01-07	2.067,05
1377	12-01-07		PAGAMENTI SPESE IDRICHE PER L'ANNO 2007	14	DE	11-01-07	564,85
1378	12-01-07		PAGAMENTI SPESE IDRICHE PER L'ANNO 2007	14	DE	11-01-07	916,05
1379	12-01-07		PAGAMENTI SPESE IDRICHE PER L'ANNO 2007	14	DE	11-01-07	1.637,40
1380	12-01-07		PAGAMENTI SPESE IDRICHE PER L'ANNO 2007	14	DE	11-01-07	1.717,80
1381	12-01-07		PAGAMENTI SPESE IDRICHE PER L'ANNO 2007	14	DE	11-01-07	2.134,45
1382	12-01-07		PAGAMENTI SPESE IDRICHE PER L'ANNO 2007	14	DE	11-01-07	3.201,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-05-2019)

Pag. 5

1505	06-02-07	SF	REST.DEPOSITO CAUZIONALE INERTI PRAT.ORD.538/05	0			50,00
1507	06-02-07	SF	RESTIT.DEPOSITO CAUZIONALE INER- TI PRAT.ORD.210/06	0			35,00
1510	06-02-07	SF	RESTIT.DEPOSITO CAUZIONALE INER- TI PRAT. ORD. 129/06	0			50,00
1511	06-02-07	SF	RESTIT.DEPOSITO CAUZIONALE INER- TI PRAT. ORD. 695/06	0			50,00
1512	06-02-07	SF	RESTIT.DEPOSITO CAUZIONALE INER- TI PRAT. ORD. 687/06	0			50,00
1513	06-02-07	SF	RESTIT.DEPOSITO CAUZIONALE INER- TI PRAT. ORD. 449/06	0			54,15
1516	06-02-07	SF	RESTIT.DEPOSITO CAUZIONALE INER- TI PRAT. ORD. 638/2006	0			50,00
1518	06-02-07	SF	RESTIT.DEPOSITO CAUZIONALE INER- TI PRAT. ORD. 383/2006	0			50,00
1864	07-05-07	SF	RIVERSAM.RETTE ASSIST.DOMICILIAR ANNO 2007	0			397,58
1881	14-05-07	SF	RESTIT.DEPOSITO CAUZIONALE INERT PRAT. 431/2006	0			50,00
1882	14-05-07	SF	RESTIT.DEPOSITO CAUZ.INERTI PRAT. 10/07	0			50,00
1883	14-05-07	SF	RESTIT.DEPOS.CAUZIONALE INERTI PRAT.45/2007	0			50,00
1884	14-05-07	SF	RESTIT.DEPOS.CAUZ.INERTI PRAT. 107/2006	0			50,00
1885	14-05-07	SF	RESTIT.DEPOS.CAUZIONALE INERTI PRAT. 345/06	0			75,00
1887	14-05-07	SF	RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADAL	0			300,00
1888	14-05-07	SF	RESTIT.CAUZIONE TAGLIO STRADALE	0			300,00
1889	14-05-07	SF	RESTIT.CAUZIONE TAGLIO STRADALE	0			300,00
1890	14-05-07	SF	RESTIT.DEPOSITO CAUZIONALE INER- TI PRAT. 640/06	0			50,00
1894	14-05-07	SF	RESTIT.DEPOSITO CAUZIONALE INER- TI PRAT.702/2006	0			50,00
1895	14-05-07	SF	RESTIT.DEPOSITO CAUZIONALE INER- TI PRAT. 672/2006	0			50,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-05-2019)

Pag. 6

1896	14-05-07	SF	RESTIT.DEPOSITO CAUZIONALE INER- TI PRAT. 445/2006	0			50,00
1898	14-05-07	SF	RESTIT.CAUZIONE TAGLIO STRADALE	0			300,00
1899	14-05-07	SF	RESTIT.DEPOSITO CAUZ.INERTI PRAT 129/2007	0			50,00
1900	14-05-07	SF	RESTIT.DEPOS.CAUZIONALE INERTI PRAT. 142/2005	0			50,00
1901	14-05-07	SF	RESTIT.CAUZIONE TAGLIO STRADALE	0			300,00
1902	14-05-07	SF	RESTIT.DEPOSITO CAUZIONALE INERT PRAT. 602/2006	0			50,00
1903	14-05-07	SF	RESTIT.DEPOSITO CAUZIONALE INERT PRAT. 667/2006	0			1.200,00
1904	14-05-07	SF	RESTIT.DEPOSITO CAUZIONALE INER TI PRAT. 496/2006	0			50,00
1905	14-05-07	SF	RESTIT. CAUZIONE TAGLIO STRADALE PRAT. 295/2006	0			300,00
1907	14-05-07	SF	RESTIT.DEPOSITO CAUZIONALE INER TI	0			50,00
1908	14-05-07	SF	RESTIT.DEPOSITO CAUZIONALE INERT PRAT. 225/2006	0			50,00
1909	14-05-07	SF	RESTIT.DEPOSITO CAUZIONALE INERT	0			50,00
1910	14-05-07	SF	RESTIT.DEPOSITO CAUZIONALE INER TI	0			50,00
1911	14-05-07	SF	RESTIT.DEPOSITO CAUZIONALE INERT	0			50,00
1912	14-05-07	SF	RESTIT.DEPOSITO CAUZIONALE INERT	0			50,00
1981	30-05-07	SF	RESTIT.CAUZIONE TAGLIO STRADALE	0			300,00
1982	30-05-07	SF	RESTIT.DEPOSITO CAUZIONALE INERT	0			50,00
1983	30-05-07	SF	RESTIT.DEPOSITO CAUZIONALE INER- TI	0			50,00
1986	30-05-07	SF	RESTIT.DEPOSITO CAUZIONALE INERT	0			50,00
1988	30-05-07	SF	RESTIT.DEPOSITO CAUZIONALE INERT	0			50,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-05-2019)

Pag. 7

1989	30-05-07	SF	RESTIT.DEPOSITO CAUZIONALE INERT	0			50,00
1990	30-05-07	SF	RESTIT.SMONTAGGIO TENSOSTRUTTU- RA PROVVISORIA	0			5.000,00
1991	30-05-07	SF	CAUZIONE TAGLIO STRADALE	0			300,00
2005	04-06-07	SF	RESTIT.DEPOSITO CAUZION.INERTI PRAT.ORD.210/06	0			15,00
2071	15-06-07	SF	SPESE FORMAZIONE AMP - PDG 2007 INT. G.III.5	0			263,80
2157	28-06-07	SF	RESTIT.DEPOSITO CAUZIONALE	0			50,00
2159	28-06-07	SF	RESTIT.DEPOSITO CAUZIONALE	0			300,00
2161	28-06-07	SF	RESTIT.DEPOSITO CAUZIONALE	0			50,00
2163	28-06-07	SF	RESTIT.DEPOSITO CAUZIONALE	0			113,85
2164	28-06-07	SF	RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE	0			50,00
2165	28-06-07	SF	RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE	0			50,00
2166	28-06-07	SF	RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE	0			50,00
2235	12-07-07	SF	RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALE INER TI	0			123,18
2237	12-07-07	SF	RESTIT.DEPOSITO CAUZIONALE INERT	0			50,00
2301	23-07-07		ACQUISTO BATTERIA PER MOTOCARRO TARGATO CD 14574	210	DE	23-07-07	45,00
2420	30-08-07	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INERTI	0			121,20
2448	05-09-07	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO INERTI PRAT.ORD.249/07	0			90,00
2898	21-12-07	SF	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI VARI	0			1.860,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2007			26.082,71
1448	11-01-08		SPESE IDRICHE ANNO 2008	8	DE	11-01-08	3.000,00
1449	11-01-08		SPESE IDRICHE ANNO 2008	8	DE	11-01-08	1.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-05-2019)

Pag. 8

1450	11-01-08		SPESE IDRICHE ANNO 2008	8	DE	11-01-08	1.000,00
1451	11-01-08		SPESE IDRICHE ANNO 2008	8	DE	11-01-08	5.000,00
1452	11-01-08		SPESE IDRICHE ANNO 2008	8	DE	11-01-08	1.500,00
1453	11-01-08		SPESE IDRICHE ANNO 2008	8	DE	11-01-08	5.000,00
1454	11-01-08		SPESE IDRICHE ANNO 2008	8	DE	11-01-08	6.000,00
1571	04-02-08		ACQUISTO OLIO IDRAULICO LT 15 PER AUTOMEZZI	25	DE	04-02-08	73,00
1804	21-03-08		RESTITUZIONE CAUZIONE SERVIZIO AUTOSPURGO	76	DE	21-03-08	660,00
1904	21-04-08	SF	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI INERTI	0			8.546,60
2015	05-06-08	SF	MANUTENZIONI MEZZI NAUTICI/TERRESTRI AMP 2008	0			200,00
2107	03-07-08	SF	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI	0			1.100,00
2253	08-08-08		CONTRIBUTO PER ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLO CIAK SI GIRA DEL 06/08/08	160	DE	05-08-08	600,00
2315	09-09-08		SVINCOLO CAUZIONE FORNITURA POLIELETTROLITA	234	DE	08-09-08	490,00
2545	27-11-08	SF	RESTIT.CAUZIONE PROVV. L. 109 E S.M.	0			1.164,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							35.334,15
472	30-04-09	SF	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI INERTI	0			5.666,30
537	20-05-09	SF	MANUTENZ.MEZZI NAUTICI/TERRESTRI AMP 2009	0			337,00
541	20-05-09	SF	SPESE IDRICHE ANNO 2009	0			3.000,00
542	20-05-09	SF	SPESE IDRICHE ANNO 2009	0			1.000,00
543	20-05-09	SF	SPESE IDRICHE ANNO 2009	0			1.000,00
544	20-05-09	SF	SPESE IDRICHE ANNO 2009	0			5.000,00
545	20-05-09	SF	SPESE IDRICHE ANNO 2009	0			1.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-05-2019)

Pag. 9

546	20-05-09	SF	SPESE IDRICHE ANNO 2009	0			3.000,00
547	20-05-09	SF	SPESE IDRICHE ANNO 2009	0			6.000,00
706	10-07-09		INTEGRAZIONE PER CONSUMI IDRICI ANNO 2009	130	DE	10-07-09	700,00
792	05-08-09	SF	PDG 2009 MONITORAGGI	0			600,00
797	06-08-09		SERVIZI GENERALI LOGISTICA SPETTACOLI 2009	164	DE	29-07-09	1.580,00
904	04-09-09	SF	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI	0			4.250,00
1158	18-11-09	SF	RIMBORSO CAUZIONE GARA FORNIT.MATERIALE ELETTRICO	0			209,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							33.843,00
156	01-02-10		ATTO N.30473/2007 - CIREDDU R.	11	DE	29-01-10	97,51
189	08-02-10		COMPENSI ALLA GIURIA, SERV.DI RIPRODUZ. CONCORSO IDEE LOGO E MANIFESTO	33	DD	04-02-10	1.687,50
248	19-02-10	SF	RESTITUZ.CAUZIONI TAGLI STRADALI	0			1.200,00
324	09-03-10	SF	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI INERTI	0			13.725,60
722	29-06-10		COTTIMO FIDUCIARIO BENI LIBRARI	40	DE	24-02-10	206,00
754	05-07-10		RASSEGNA SPETTACOLI ESTATE 2010	160	DD	28-06-10	2.257,42
850	28-07-10		RIPARAZIONE ARMADIO RETE INFORMATICA	177	DE	28-07-10	840,00
946	02-09-10		NOLEGGIO PEDANA, TENDAGGIO DI SFONDO,ATTREZZ.SPETTACOLO DEL 01/09/10	200	DD	11-08-10	480,00
958	06-09-10	SF	RESTITUZIONE CAUZIONE GARA FORNITURA MATERIALI ELETTRICI	0			985,70
1009	16-09-10	SF	SPESE IDRICHE 2010	0			3.000,00
1010	16-09-10	SF	SPESE IDRICHE 2010	0			1.000,00
1011	16-09-10	SF	SPESE IDRICHE 2010	0			1.000,00
1012	16-09-10	SF	SPESE IDRICHE 2010	0			5.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 10

(Data di stampa 24-05-2019)

1013	16-09-10	SF	SPESE IDRICHE 2010	0			1.500,00
1014	16-09-10	SF	SPESE IDRICHE 2010	0			4.000,00
1015	16-09-10	SF	SPESE IDRICHE 2010	0			6.000,00
1329	15-12-10		ACQUISTO BENI PER FESTIVITA' NATALIZIE	288	DE	14-12-10	787,60
1355	27-12-10	SF	ISTAT-IMF CONDIZIONE E INTEGRAZ. CITTADINI STRANIERI 2010	0			176,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							43.943,33
128	24-01-11		PAGAMENTO SPESE IDRICHE ANNO 2011	5	DE	14-01-11	5.000,00
160	25-01-11		PAGAMENTO SPESE IDRICHE ANNO 2011	5	DE	14-01-11	1.200,00
161	25-01-11		PAGAMENTO SPESE IDRICHE ANNO 2011	5	DE	14-01-11	1.100,00
162	25-01-11		PAGAMENTO SPESE IDRICHE ANNO 2011	5	DD	14-01-11	5.500,00
163	25-01-11		PAGAMENTO SPESE IDRICHE ANNO 2011	5	DE	14-01-11	1.100,00
164	25-01-11		PAGAMENTO SPESE IDRICHE ANNO 2011	5	DD	14-01-11	5.500,00
165	25-01-11		PAGAMENTO SPESE IDRICHE ANNO 2011	5	DE	14-01-11	5.800,00
169	01-02-11		TRASPORTO ALUNNI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI	11	DE	25-01-11	200,00
458	27-04-11	SF	RESTITUZIONE CAUZIONE INERTI	0			5.993,75
459	27-04-11	SF	RESTITUZIONE CAUZIONI TAGLI STRADALI	0			2.550,00
465	29-04-11		PROMOZIONE IMMAGINE DEL TERRITORIO SU PERIODICI E TRASMISSIONI SATELLITARI - CIG 2208241A1C	83	DE	26-04-11	600,00
494	03-05-11		SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI FINALE BADMINGTON DEL 13/04/2011	73	DE	13-04-11	150,00
524	20-05-11		INSERIMENTO IN STRUTTURA L.T.E L.M. APRILE-DICEMBRE 2011	91	DD	26-04-11	1.410,00
641	15-06-11		RASSEGNA SPETTACOLI ESTATE 2011	125	DE	15-06-11	1.600,00
643	15-06-11		RASSEGNA SPETTACOLI ESTATE 2011	125	DD	15-06-11	1.200,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 11

(Data di stampa 24-05-2019)

687	05-07-11		CIG 2820049A0B FORNITURA INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO	142	DD	01-07-11	120,00
700	07-07-11		ACQUISTO FIRMA DIGITALE MELONI ANTONIA - CIG XA0002FCCO	115	DE	07-07-11	110,40
862	26-09-11		BENI CONSUMO SERATA TUNISINA	196	DE	22-09-11	360,00
873	29-09-11	SF	AREA PROCEDURALE 03 FASCICOLO N.025/20624/2011 - SIG. CV	0			131,67
926	31-10-11		FESTEGGIAMENTI 102 COMPLEANNO SIG. PIETRINO FANNI	207	DE	31-10-11	110,00
980	22-11-11	SF	RESTITUZIONE CAUZIONE DELIBERAZIONE N. 45/2006	0			50,00
1078	20-12-11		ACQUISTO SCHEDA DI RETE PER RILEVATORE CANTIERE	237	DE	20-12-11	100,00
1099	28-12-11	SF	INTEGRAZIONE RIPARTO AMP 2011 - SERVIZI	0			350,90
1237	30-12-11		ACQUISTO CARTA RICICLATA	255	DE	30-12-11	431,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							40.668,10
124	10-01-12		SPESE CONSUMI IDRICI	5	DE	10-01-12	3.000,00
125	10-01-12		SPESE CONSUMI IDRICI	5	DE	10-01-12	1.200,00
126	10-01-12		SPESE CONSUMI IDRICI	5	PS	10-01-12	1.100,00
127	10-01-12		SPESE CONSUMI IDRICI	5	DE	10-01-12	5.420,00
128	10-01-12		SPESE CONSUMI IDRICI	5	DE	10-01-12	1.100,00
129	10-01-12		SPESE CONSUMI IDRICI	5	DD	10-01-12	5.500,00
130	10-01-12		SPESE CONSUMI IDRICI ANNO 2012	5	DE	10-01-12	10.390,00
218	28-02-12		ACQUISTO SCHEDA DI RETE PER TIMBRAPRESENZE	32	DE	28-02-12	121,00
355	30-04-12		ELABORAZIONE PIEGHEVOLI UFFICIO TURISTICO	30	DE	30-04-12	1.500,00
439	01-06-12		BUONI ALIMENTI UTENTI VARI	106	DT	02-05-12	36,81
495	12-06-12	SF	MANUTENZIONI IMMOBILI	0			2.500,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 12

(Data di stampa 24-05-2019)

586	11-07-12		INTRODUZIONE -ILLUSTRAZIONE TEMATICHE FILM " LA STRADA VERSO CASA" HONG CHEN	165	DT	09-07-12	225,00
605	18-07-12		LE PRIORISSE - TRASPORTO MATERIALI DI ALLESTIMENTO	162	DD	04-07-12	100,00
719	06-09-12	SF	RESTITUZIONE CAUZIONI TAGLI STRADALI	0			640,00
720	06-09-12	SF	RESTITUZIONE CAUZIONI DEP.INERTI	0			2.625,00
756	18-09-12		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI FESTA TUNISINA	153	DT	14-09-12	360,00
758	18-09-12		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO FESTA TUNISINA	153	DT	14-09-12	180,00
921	30-10-12		FORNITURA E ALLESTIMENTO FIORI CERIMONIA 4 NOVEMBRE	190	DT	30-10-12	650,00
922	30-10-12		FESTEGGIAMENTI CONVIVIALI ANZIANO ULTRACENTENARIO	237	DD	26-10-12	800,00
1055	14-12-12		ASSIST. ELETTRIC. SPETTACOLO INFANZIA 13/19/ DICEMBRE 2012	287	DE	11-12-12	220,00
1069	19-12-12		PROGETTO A21 ORTO DEI NONNI	295	DE	17-12-12	2.687,00
1078	20-12-12		BENI PER INIZIATIVE DI AGGREGAZIONE E DI SOCIALIZZAZIONE	299	DE	20-12-12	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							40.605,27
53	15-01-13	SF	RESTITUZIONE CAUZIONI TAGLI STRADALI	0			1.960,15
54	15-01-13	SF	RESTITUZIONE CAUZIONI DEPOSITI INERTI	0			6.303,95
116	25-01-13		concessione contributi economici sotto forma di buoni.	1	DT	09-01-13	67,95
205	15-02-13		IMPEGNI DI SPESA PER TELEFONIA MOBILE. - CIG DERIVATO 2449149DAD NOLEGGIO APPARECCHIATURE	14	DT	01-02-13	86,04
207	18-02-13		IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI IDRICI - CIG XA207C0BF2	18	DT	07-02-13	5.000,00
208	18-02-13		IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI IDRICI - CIG XA207C0BF2	18	DT	07-02-13	1.200,00
209	18-02-13		IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI IDRICI - CIG XA207C0BF2	18	DT	07-02-13	1.100,00
210	18-02-13		IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI IDRICI - CIG XA207C0BF2	18	DT	07-02-13	8.000,00
211	18-02-13		IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI IDRICI - CIG XA207C0BF2	18	DT	07-02-13	500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-05-2019)

Pag. 13

212	18-02-13		IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI IDRICI - CIG XA207C0BF2	18	DT	07-02-13	5.500,00
213	18-02-13		IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI IDRICI - CIG XA207C0BF2	18	DT	07-02-13	8.000,00
368	30-05-13		Impegni di spesa per l'anno 2013. Consumi idrici utenze comunali - CIG XA207C0BF2	18	DT	07-02-13	1.000,00
422	29-05-13		Impegni di spesa per Abbonamenti riviste varie per la biblioteca comunale e alla rivista Il Sole 24 ore	66	DT	29-05-13	511,64
526	23-07-13		EARLY ADOPTER DESTINAZIONE VISIT SOUTH SARDINIA - ADESIONE ALLA APPLICATION DEL GLOBAL SUSTAINABLE TOURISM COUNCIL - Impegno quota di adesione a carico del Comune di Villasimius e approvazione contratto	10	DT	14-02-13	327,65
530	24-07-13	SF	Approvazione spettacoli 2013 - Impegno 1 parte	0			800,00
550	02-08-13	SF	(PDG13-G.IV.1) CANONI, UTENZE E SERVIZI GENERICI	0			3.297,22
562	02-08-13		Servizio di trasporto, allestimento e delimitazione area in loc. Campulongu per la realizzazione del servizio di spiaggia day anno 2013. Affidamento del Servizio alla Societa Villasimius s.r.l. societa unipersonale con socio unico Comune di Villasimiu	188	DT	31-07-13	3.500,00
819	30-12-13		concessioni contributi economici sottoforma di buoni di natura economica	282	DT	11-12-13	65,80
821	30-12-13		concessioni contributi economici sottoforma di buoni farmaci	282	DT	11-12-13	50,40
824	30-12-13		Contributi economici sottoforma di buoni farmaci	288	DT	19-12-13	50,00
925	31-12-13		RIVERSAMENTO PER ERRONEO VERSAMENTO DA ONIDI LUCIA KASHI PER ASS.NE SCOLASTICA DI AICHA NGOM	0			10,00
928	31-12-13		Ufficio Unico Intercomunale per la gestione del Nucleo di Valutazione e del controllo di gestione. Impegno di spesa	76	DT	30-12-13	2.454,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							49.784,95
151	29-01-14	SF	RESTITUZ. CAUZIONE INERTI	0			4.399,65
166	03-02-14		Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani differenziati, prodotti nel territorio comunale di Villasimius e dei servizi accessori anno 2014	8	DT	31-01-14	6.606,93
167	03-02-14		Noleggio per 60 mesi di un apparato multifunzione a colori formato A3 per gli uffici Personale e Atti Deliberativi - Impegno di spesa	14	DT	31-01-14	0,05
208	13-02-14		Fornitura servizio per la connessione a internet per l'anno 2014 - Impegno di spesa	15	DT	31-01-14	197,09
245	07-03-14		Convenzione Consip Telefonia Mobile 5 - Impegni di spesa per i consumi del 2014.	14	DT	26-02-14	42,00
274	10-03-14		Consip - Adesione alla Convenzione Energia Elettrica 11 - Edison Energia S.p.A. Periodo contrattuale 01.04.2014 - 31.03.2015.	19	DT	28-02-14	571,89
277	10-03-14		Consip - Adesione alla Convenzione Energia Elettrica 11 - Edison Energia S.p.A. Periodo contrattuale 01.04.2014 - 31.03.2015.	19	DT	28-02-14	8.108,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-05-2019)

Pag. 14

280	10-03-14		Consig - Adesione alla Convenzione Energia Elettrica 11 - Edison Energia S.p.A. Periodo contrattuale 01.04.2014 - 31.03.2015.	19	DT	28-02-14	248,62
290	14-03-14		Enel Energia SpA- Impegno di spesa per i consumi dell'energia elettrica dell'Istituto Compensivo di Via Leonardo Da Vinci per l'anno 2014	13	DT	26-02-14	735,17
297	19-03-14		concessione contributi economici sotto forma di buoni spesa a n. 1 utente.	56	DT	05-03-14	32,90
363	06-05-14		SPRAR, progetto "Villasimius Terra dell'Uomo" - impegni generali di spesa.	136	DT	17-04-14	834,10
364	06-05-14		SPRAR, progetto "Villasimius Terra dell'Uomo" - impegni generali di spesa.	136	DT	17-04-14	4.559,09
373	13-05-14		PRENO - Attivita' culturali anno 2014	0			165,00
375	13-05-14	SF	Preno - Attivita' culturali anno 2014	0			175,00
422	23-05-14		Telecom Italia Spa - Impegni di spesa 2014 per servizio Antivirus pacchetto 55 utenti ed il servizio Smart FBS Site annuale.	58	DT	23-05-14	672,50
427	23-05-14	SF	RESTITUZIONE CAUZIONI TAGLI STRADALI	0			1.189,00
471	18-06-14		Abbonamenti riviste biblioteca	201	DT	11-06-14	132,40
472	18-06-14		Abbonamenti riviste biblioteca	201	DT	11-06-14	48,00
473	18-06-14		Abbonamenti riviste biblioteca	201	DT	11-06-14	49,00
474	18-06-14		Abbonamenti riviste biblioteca	201	DT	11-06-14	97,80
475	18-06-14		Abbonamenti riviste biblioteca	201	DT	11-06-14	360,00
476	18-06-14		Abbonamenti riviste biblioteca	201	DT	11-06-14	52,50
477	18-06-14		Abbonamenti riviste biblioteca	201	DT	11-06-14	144,00
528	17-07-14		Riscossione TARI 2014 - Impegno di spesa per stampa e recapito degli avvisi di pagamento e del modello di pagamento da Postel S.P.A. del Gruppo Poste Italiane.	88	DT	17-07-14	91,32
551	29-07-14		Servizio di riparazione e ricostituzione dell'opera di Maria Lai 'Reperto' MUSEO MAN	232	DT	03-07-14	122,00
572	31-07-14		Attività educative e aggregative per minori. Corso di vela per n. 6 preadolescenti .Impegno di spesa.	245	DT	14-07-14	474,00
580	04-08-14		Stampa biglietti del pass culturale transterritoriale con il Comune di Armungia.	260	DT	21-07-14	305,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-05-2019)

Pag. 15

611	11-08-14	Indizione gara procedura negoziata affidamento servizio di mensa scolastica	294	DT	11-08-14	1.712,06
718	25-09-14	Festività di Santa Maria 2014 - organizzazione della Sagra e eventi di intrattenimento connessi - IMPEGNO DI SPESA	317	DT	05-09-14	305,00
723	25-09-14	Evento culturale "Sette berrette e un calderone d'oro". IMPEGNO DI SPESA	320	DT	10-09-14	145,00
799	21-11-14	Acquisto di 1 kit di firma digitale - IMPEGNO DI SPESA	158	DT	20-11-14	103,70
805	25-11-14	Impegno di spesa per versamento all'ANAC della contribuzione relativa alla procedura aperta indetta per il Servizio di pulizie degli immobili comunali.	143	DT	20-11-14	30,00
837	15-12-14	Espropriazione sostanziale aree destinate a parcheggio in via Capitano Gatta - Sentenze n1510/2013 del Tribunale Ordinario di Cagliari e n501/2014 della Corte d'Appello di Cagliari. Impegno di spesa generale	63	DT	15-12-14	54.058,14
843	17-12-14	Concessione contributi economici sotto forma di buoni spesa	401	DT	01-12-14	50,00
852	17-12-14	Festività Natale e fine anno 2014 - organizzazione logistica, sicurezza e eventi di intrattenimento connessi	171	DT	16-12-14	440,00
907	31-12-14	Abbanoa S.p.A. - Impegni di spesa relativi ai depositi cauzionali delle utenze idriche comunali.	182	DT	31-12-14	436,25
908	31-12-14	Abbanoa S.p.A. - Impegni di spesa relativi ai depositi cauzionali delle utenze idriche comunali.	182	DT	31-12-14	900,00
909	31-12-14	Abbanoa S.p.A. - Impegni di spesa relativi ai depositi cauzionali delle utenze idriche comunali.	182	DT	31-12-14	872,50
910	31-12-14	Abbanoa S.p.A. - Impegni di spesa relativi ai depositi cauzionali delle utenze idriche comunali.	182	DT	31-12-14	11.727,50
911	31-12-14	Abbanoa S.p.A. - Impegni di spesa relativi ai depositi cauzionali delle utenze idriche comunali.	182	DT	31-12-14	6.217,50
912	31-12-14	Abbanoa S.p.A. - Impegni di spesa relativi ai depositi cauzionali delle utenze idriche comunali.	182	DT	31-12-14	1.336,25
913	31-12-14	Abbanoa S.p.A. - Impegni di spesa relativi ai depositi cauzionali delle utenze idriche comunali.	182	DT	31-12-14	436,25
924	31-12-14	SPRAR, progetto "Villasimius Terra dell'Uomo" - Ampliamento progetto, integrazione impegno di spesa.	432	DT	18-12-14	327,12
925	31-12-14	Abbanoa S.p.A. - Impegni di spesa per i consumi idrici del 2014.	184	DT	31-12-14	380,00
926	31-12-14	Abbanoa S.p.A. - Impegni di spesa per i consumi idrici del 2014.	184	DT	31-12-14	7.700,00
927	31-12-14	Abbanoa S.p.A. - Impegni di spesa per i consumi idrici del 2014.	184	DT	31-12-14	1.600,00
928	31-12-14	Abbanoa S.p.A. - Impegni di spesa per i consumi idrici del 2014.	184	DT	31-12-14	2.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-05-2019)

Pag. 16

929	31-12-14		Abbanoa S.p.A. - Impegni di spesa per i consumi idrici del 2014.	184	DT	31-12-14	19.000,00
930	31-12-14		Abbanoa S.p.A. - Impegni di spesa per i consumi idrici del 2014.	184	DT	31-12-14	19.700,00
931	31-12-14		Abbanoa S.p.A. - Impegni di spesa per i consumi idrici del 2014.	184	DT	31-12-14	23.000,00
932	31-12-14		Abbanoa S.p.A. - Impegni di spesa per i consumi idrici del 2014.	184	DT	31-12-14	360,00
933	31-12-14		Enel Energia SpA- Impegno di spesa per i consumi di energia elettrica relativi ai locali destinati a mensa dell'Istituto Compensivo di Via Leonardo Da Vinci per l'anno 2014 .	185	DT	31-12-14	2.727,38
947	31-12-14		Impegno e liquidazione gettoni di presenza ai componenti della Commissione Edilizia - Anno 2014	183	DT	30-12-14	890,43
948	31-12-14		Scuola civica di musica del Sarrabus - impegno di spesa prima parte quota di compartecipazione comunale	179	DT	30-12-14	4.753,16
953	31-12-14		Ufficio Unico Intercomunale per le attività del Nucleo di Valutazione e per il Controllo di Gestione - Impegno di spesa e liquidazione quota all'Unione dei Comuni del Sarrabus.	99	DT	31-12-14	3.359,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							194.981,71
1	01-01-15		CANONE ANNUALE ASSISTENZA SOFTWARE PER ALBO PRETORIO FINO AL 28.02.2015	23	DE	10-02-10	92,00
2	01-01-15		NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI FINO ALLA DATA DEL 28.02.2016	15	PS	31-01-12	0,01
4	01-01-15		NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORE UFF. TRIBUTI FIO AL 28.02.2016	15	DE	31-01-12	100,66
8	01-01-15		Affidamento del servizio di biblioteca comunale dal 01/01/14 al 31/12/15	290	DT	23-12-13	66,11
11	01-01-15		Noleggio per 60 mesi di un apparato multifunzione a colori formato A3 per gli uffici Personale e Atti Deliberativi - Imp	14	DT	31-01-14	0,05
16	01-01-15		Consip - Adesione alla Convenzione Energia Elettrica 11 - Edison Energia S.p.A. Periodo contrattuale 01.04.2014 - 31.0	19	DT	28-02-14	405,01
19	01-01-15		Consip - Adesione alla Convenzione Energia Elettrica 11 - Edison Energia S.p.A. Periodo contrattuale 01.04.2014 - 31.0	19	DT	28-02-14	4.956,03
23	01-01-15		Consip - Adesione alla Convenzione Energia Elettrica 11 - Edison Energia S.p.A. Periodo contrattuale 01.04.2014 - 31.0	19	DT	28-02-14	240,25
38	01-01-15		Indizione gara procedura negoziata affidamento servizio di mensa scolastica	294	DT	11-08-14	1.712,06
161	28-01-15	SF	RESTITUZIONE CAUZIONE TAGLI STRADALI	0			2.900,00
162	28-01-15	SF	RESTITUZIONE CAUZIONI DEPOSITI INERTI	0			6.950,00
171	03-02-15		ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO - ANNUALITA' 2015	1	DT	29-01-15	2.147,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-05-2019)

Pag. 17

180	06-02-15	concessione contributi economici sotto forma di buoni spesa, farmaci e bombola gas a favore di n. 6 utenti.	4	DT	22-01-15	131,00
185	09-02-15	Prosecuzione della gestione del Museo archeologico dal 01/01/2015 al 31/12/2015	176	DT	30-12-14	155,45
221	18-02-15	Abbanoa S.p.A. - Impegni di spesa per i consumi idrici del 2015.	17	DT	06-02-15	2.000,00
222	18-02-15	Abbanoa S.p.A. - Impegni di spesa per i consumi idrici del 2015.	17	DT	06-02-15	1.526,34
223	18-02-15	Abbanoa S.p.A. - Impegni di spesa per i consumi idrici del 2015.	17	DT	06-02-15	20,18
224	18-02-15	Abbanoa S.p.A. - Impegni di spesa per i consumi idrici del 2015.	17	DT	06-02-15	14.958,50
225	18-02-15	Abbanoa S.p.A. - Impegni di spesa per i consumi idrici del 2015.	17	DT	06-02-15	1.493,30
228	18-02-15	concessione contributi economici sotto forma di buoni spesa, bombola gas e legna a favore di n. 6 utenti. IMPEGNO DI SPESA	24	DT	04-02-15	284,00
261	09-03-15	Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani differenziati, prodotti nel territorio comunale di Villasimius e dei servizi accessori anno 2015	47	DT	06-03-15	9.003,41
270	11-03-15	concessione contributi economici sotto forma di buoni spesa, bombola gas e legna a favore di n. 8 utenti.IMPEGNO DI SPESA	56	DT	27-02-15	100,00
271	11-03-15	concessione contributi economici sotto forma di buoni spesa, bombola gas e legna a favore di n. 8 utenti.IMPEGNO DI SPESA	56	DT	27-02-15	100,00
272	11-03-15	concessione contributi economici sotto forma di buoni spesa, bombola gas e legna a favore di n. 8 utenti.IMPEGNO DI SPESA	56	DT	27-02-15	55,00
274	11-03-15	concessione contributi economici sotto forma di buoni spesa, bombola gas e legna a favore di n. 8 utenti.IMPEGNO DI SPESA	56	DT	27-02-15	30,04
317	14-04-15	Procedura di confronto concorrenziale tramite richiesta di offerta (RdO) sul Me.Pa. - Consip per l'affidamento del "SERVIZIO DI PULIZIA GIORNALIERE PERIODICHE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER UN PERIODO DI 24 MESI" - BASE D'ASTA pari a € 16,5	41	DT	31-03-15	57,57
371	12-05-15	concessione contributi economici sotto forma di buoni spesa, farmaci e prodotti parafarmaceutici a favore di n. 12 utenti. - IMPEGNO DI SPESA	94	DT	09-04-15	30,00
372	12-05-15	concessione contributi economici sotto forma di buoni spesa, farmaci e prodotti parafarmaceutici a favore di n. 12 utenti.IMPEGNO DI SPESA	94	DT	09-04-15	80,00
375	12-05-15	concessione contributi economici sotto forma di buoni spesa, farmaci e prodotti parafarmaceutici a favore di n. 12 utenti. IMPEGNO DI SPESA	94	DT	09-04-15	100,00
406	28-05-15	Enel regime di salvaguardia - Impegni di spesa per il mese di aprile 2015. Periodo di transizione e migrazione alla Convenzione Energia Elettrica 12 - Gala S.p.A.	64	DT	15-05-15	10,66
407	28-05-15	Enel regime di salvaguardia - Impegni di spesa per il mese di aprile 2015. Periodo di transizione e migrazione alla Convenzione Energia Elettrica 12 - Gala S.p.A.	64	DT	15-05-15	33,53
408	28-05-15	Enel regime di salvaguardia - Impegni di spesa per il mese di aprile 2015. Periodo di transizione e migrazione alla Convenzione Energia Elettrica 12 - Gala S.p.A.	64	DT	15-05-15	20,11

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-05-2019)

Pag. 18

409	28-05-15	Enel regime di salvaguardia - Impegni di spesa per il mese di aprile 2015. Periodo di transizione e migrazione alla Convenzione Energia Elettrica 12 - Gala S.p.A.	64	DT	15-05-15	157,14
411	28-05-15	Enel regime di salvaguardia - Impegni di spesa per il mese di aprile 2015. Periodo di transizione e migrazione alla Convenzione Energia Elettrica 12 - Gala S.p.A.	64	DT	15-05-15	3.617,07
414	28-05-15	Enel regime di salvaguardia - Impegni di spesa per il mese di aprile 2015. Periodo di transizione e migrazione alla Convenzione Energia Elettrica 12 - Gala S.p.A.	64	DT	15-05-15	17,27
415	28-05-15	Enel regime di salvaguardia - Impegni di spesa per il mese di aprile 2015. Periodo di transizione e migrazione alla Convenzione Energia Elettrica 12 - Gala S.p.A.	64	DT	15-05-15	22,06
420	04-06-15	Autorizzazione all'o.e. Magika Service Soc. Coop. di Falciano del Massico (CE) all'esecuzione di pulizie supplementari della sala consiliare in occasione della celebrazione del matrimonio del 23.05.2015 - Impegno di spesa.	69	DT	21-05-15	32,08
424	04-06-15	concessione contributi economici sotto forma di buoni spesa, farmaci e prodotti parafarmaceutici a favore di n. 5 utenti.IMPEGNO DI SPESA	121	DT	06-05-15	40,00
426	04-06-15	concessione contributi economici sotto forma di buoni spesa, farmaci e prodotti parafarmaceutici a favore di n. 5 utenti.IMPEGNO DI SPESA	121	DT	06-05-15	82,58
459	11-06-15	Enel regime di salvaguardia - Impegni di spesa per il mese di maggio 2015. Periodo di transizione e migrazione alla Convenzione Energia Elettrica 12 - Gala S.p.A.	71	DT	28-05-15	899,02
460	11-06-15	Enel regime di salvaguardia - Impegni di spesa per il mese di maggio 2015. Periodo di transizione e migrazione alla Convenzione Energia Elettrica 12 - Gala S.p.A.	71	DT	28-05-15	282,10
461	11-06-15	Enel regime di salvaguardia - Impegni di spesa per il mese di maggio 2015. Periodo di transizione e migrazione alla Convenzione Energia Elettrica 12 - Gala S.p.A.	71	DT	28-05-15	393,30
464	11-06-15	Enel regime di salvaguardia - Impegni di spesa per il mese di maggio 2015. Periodo di transizione e migrazione alla Convenzione Energia Elettrica 12 - Gala S.p.A.	71	DT	28-05-15	3.917,88
467	11-06-15	Enel regime di salvaguardia - Impegni di spesa per il mese di maggio 2015. Periodo di transizione e migrazione alla Convenzione Energia Elettrica 12 - Gala S.p.A.	71	DT	28-05-15	121,98
478	18-06-15	SPRAR, progetto "Villasimus Terra dell'Uomo" - impegno di spesa giornata mondiale del Rifugiato del 19/06/2015.	166	DT	17-06-15	120,00
495	23-06-15	Enel regime di salvaguardia - Impegni di spesa per il mese di giugno 2015. Periodo di transizione e migrazione alla Convenzione Energia Elettrica 12 - Gala S.p.A.	78	DT	08-06-15	180,48
496	23-06-15	Enel regime di salvaguardia - Impegni di spesa per il mese di giugno 2015. Periodo di transizione e migrazione alla Convenzione Energia Elettrica 12 - Gala S.p.A.	78	DT	08-06-15	119,10
497	23-06-15	Enel regime di salvaguardia - Impegni di spesa per il mese di giugno 2015. Periodo di transizione e migrazione alla Convenzione Energia Elettrica 12 - Gala S.p.A.	78	DT	08-06-15	379,68
500	23-06-15	Enel regime di salvaguardia - Impegni di spesa per il mese di giugno 2015. Periodo di transizione e migrazione alla Convenzione Energia Elettrica 12 - Gala S.p.A.	78	DT	08-06-15	3.028,09
502	23-06-15	Enel regime di salvaguardia - Impegni di spesa per il mese di giugno 2015. Periodo di transizione e migrazione alla Convenzione Energia Elettrica 12 - Gala S.p.A.	78	DT	08-06-15	126,60
593	23-07-15	concessione contributi economici sotto forma di buoni spesa, farmaci e prodotti parafarmaceutici a favore di n. 3 utenti.	179	DT	01-07-15	100,00
594	23-07-15	concessione contributi economici sotto forma di buoni spesa, farmaci e prodotti parafarmaceutici a favore di n. 3 utenti.	179	DT	01-07-15	110,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-05-2019)

Pag. 19

606	29-07-15		Consip - Impegni di spesa Convenzione Energia Elettrica 12 - Gala S.p.A. Periodo contrattuale 01.07.2015 - 30.06.2016.	92	DT	22-06-15	741,99
607	29-07-15		Consip - Impegni di spesa Convenzione Energia Elettrica 12 - Gala S.p.A. Periodo contrattuale 01.07.2015 - 30.06.2016.	92	DT	22-06-15	452,56
608	29-07-15		Consip - Impegni di spesa Convenzione Energia Elettrica 12 - Gala S.p.A. Periodo contrattuale 01.07.2015 - 30.06.2016.	92	DT	22-06-15	2.786,55
610	29-07-15		Consip - Impegni di spesa Convenzione Energia Elettrica 12 - Gala S.p.A. Periodo contrattuale 01.07.2015 - 30.06.2016.	92	DT	22-06-15	26.299,03
611	29-07-15		Consip - Impegni di spesa Convenzione Energia Elettrica 12 - Gala S.p.A. Periodo contrattuale 01.07.2015 - 30.06.2016.	92	DT	22-06-15	765,05
613	30-07-15		Consip - Impegni di spesa Convenzione Energia Elettrica 12 - Gala S.p.A. Periodo contrattuale 01.07.2015 - 30.06.2016.	92	DT	22-06-15	4.385,20
614	30-07-15		Consip - Impegni di spesa Convenzione Energia Elettrica 12 - Gala S.p.A. Periodo contrattuale 01.07.2015 - 30.06.2016.	92	DT	22-06-15	504,22
683	13-08-15		Intrattenimenti musicali 07- 31 agosto 2015 - impegni di spesa	131	DT	07-08-15	1.300,00
730	15-09-15		Intrattenimenti musicali Festa di Santa Maria - IMPEGNO DI SPESA	142	DT	03-09-15	611,75
735	16-09-15		concessione contributi economici sotto forma di buoni spesa e farmaci a favore di n. 2 utenti. IMPEGNO DI SPESA	211	DT	03-08-15	200,00
756	18-09-15		Festa della comunita' tunisina - 12 e 13 settembre 2015 . IMPEGNO DI SPESA	148	DT	11-09-15	480,00
795	05-10-15		concessione contributi economici sotto forma di buoni spesa e farmaci a favore di n. 1 utente. IMPEGNO DI SPESA	230	DT	07-09-15	51,19
796	05-10-15		concessione contributi economici sotto forma di buoni spesa e farmaci a favore di n. 1 utente. IMPEGNO DI SPESA	230	DT	07-09-15	100,00
922	31-12-14	SF	INCENTIVI ART.15 C. 1 LETT. K - RECUPERO ICI	0			41,17
950	31-12-14		Funzionamento della Commissione elettorale circondariale e delle sottocommissioni - impegno di spesa.	185	DT	15-01-15	1.000,00
986	13-09-10		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI COMPLEMENTARI CIMITERO-ONERI ESPROPRIATIVI ACQ. AREA	47	DE	06-09-10	40.000,00
994	07-12-15		Concessione contributo economico straordinario alla Parrocchia per l'allestimento spazio e organizzazione attivita di aggregazione sociale a favore di giovani di Villasimius. Impegno di spesa e liquidazione del 50%.	328	DT	07-12-15	3.000,00
1022	11-12-15		Oneri contributivi a carico dell'Ente per amministratori in aspettativa non retribuita per carica elettiva - Sindaco Gianluca Dessi' - integrazione anno 2015. IMPEGNO DI SPESA	214	DT	07-12-15	2.147,43
1045	18-12-15		Celebrazione del 4 novembre - allestimento del Parco ai Caduti. IMPEGNO DI SPESA	194	DT	02-11-15	730,00
1106	29-12-15		Intrattenimento per bambini per l'8 dicembre 2015. IMPEGNO DI SPESA	213	DT	03-12-15	150,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-05-2019)

Pag. 20

1162	31-12-15		RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DELL' ADDIZIONALE TARI 2015	0			1.296,21
1481	30-12-10		CONTENZIOSO COMUNE-MARINA DI VILLASIMIUS TARSU 2010	25	DD	30-12-10	180,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							150.727,48
7	01-01-15		CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATORI BIBLIOTECA VIGILI E SERVIZI SOCIALI E CULTURALI	63	DT	29-05-13	138,96
12	01-01-15		Noleggio per 60 mesi di un apparato multifunzione a colori formato A3 per gli uffici Personale e Atti Deliberativi - Imp	14	DT	31-01-14	49,46
37	01-01-15		Indizione gara procedura negoziata affidamento servizio di mensa scolastica	294	DT	11-08-14	2.062,95
39	01-01-15		Indizione gara procedura negoziata affidamento servizio di mensa scolastica	294	DT	11-08-14	1.712,06
129	02-02-16		Indennita' di funzione mensile al Sindaco e agli Assessori Comunali, mandato elettivo 2014-2019, anno 2016. IMPEGNO DI SPESA	15	DT	29-01-16	2.147,43
130	02-02-16		Indennita' di funzione mensile al Sindaco e agli Assessori Comunali, mandato elettivo 2014-2019, IRAP anno 2016.IMPEGNO DI SPESA	15	DT	29-01-16	182,53
137	08-02-13		appello sentenza n57/03/2012 in materia di ICI annualita 2003 ALISA s.r.l.. Assistenza in giudizio nanti la C.T.R. incarico studio Cava commercialisti Associati	3	DT	30-01-13	1.089,00
143	23-01-15		Nomina Consulente Tecnico di Parte per la difesa in giudizio relativamente Alla causa Cosedil - Comune di Villasimius. IMPEGNI DI SPESA	5	DT	22-01-15	6.344,00
153	10-02-16		Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani differenziati, prodotti nel territorio comunale di Villasimius e dei servizi accessori anno 2016 reso dalla ditta COSIR	22	DT	08-02-16	6.546,81
157	15-02-16		Organizzazione festa di Carnevale e San Valentino - impegno di spesa	26	DT	12-02-16	366,00
170	03-02-15		Liquidazione indennita di funzione Sindaco, Vicesindaco e Assessori - anno 2015	1	DT	29-01-15	1.823,95
172	03-02-15		IRAP su accantonamentoper indennita di funzione mandato al Sindaco - anno 2015	1	DT	29-01-15	54,76
175	18-02-16		Abbanoa S.p.A. - Impegni di spesa per i consumi idrici del 2016.	25	DT	17-02-16	2.877,73
178	18-02-16		Abbanoa S.p.A. - Impegni di spesa per i consumi idrici del 2016.	25	DT	17-02-16	1.000,00
179	18-02-16		Abbanoa S.p.A. - Impegni di spesa per i consumi idrici del 2016.	25	DT	17-02-16	2.000,00
180	18-02-16		Abbanoa S.p.A. - Impegni di spesa per i consumi idrici del 2016.	25	DT	17-02-16	6.363,78
181	18-02-16		Abbanoa S.p.A. - Impegni di spesa per i consumi idrici del 2016.	25	DT	17-02-16	150,09
182	18-02-16		Abbanoa S.p.A. - Impegni di spesa per i consumi idrici del 2016.	25	DT	17-02-16	1.322,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-05-2019)

Pag. 21

183	18-02-16	Abbanoa S.p.A. - Impegni di spesa per i consumi idrici del 2016.	25	DT	17-02-16	18.802,51
226	08-03-16	Lavori di manutenzione straordinaria all'access point della sede del Museo Archeologico Comunale - affidamento alla ditta Innovazione Tecnologica Euromedia srl (Selargius).	22	DT	10-02-16	488,00
235	16-03-16	Conferimento incarico allo studio Cava Commercialisti associati per la fase di assistenza nanti la Commissione Tributaria Regionale di Cagliari, a supporto dell'Ufficio Tributi, nel Contenzioso Tributario inerente il ricorso in appello presentato da	41	DT	15-03-16	610,00
263	04-04-16	Consip – Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile 6" -Integrazione contratto N. 888011305538 stipulato con Telecom Italia S.p.A. Attivazione noleggio di un terminale mobile per 20 mesi ed attivazione servizio Tim Duo 1 utenza	45	DT	17-03-16	42,94
277	08-04-16	Conferimento incarico allo studio Cava Commercialisti associati per la fase di assistenza e patrocinio nanti la Commissione Tributaria Regionale di Cagliari, a supporto dell'Ufficio Tributi, nel Contenzioso Tributario inerente il ricorso in appello d	53	DT	07-04-16	1.110,00
278	08-04-16	Conferimento incarico allo studio Cava Commercialisti associati per la fase di assistenza e patrocinio nanti la Commissione Tributaria Regionale di Cagliari	54	DT	07-04-16	1.110,00
297	12-04-16	Procedura aperta per l'individuazione del soggetto gestore del servizio biblioteca comunale di Villasimius - indizione di gara e prenotazione impegno di spesa	56	DT	25-03-16	6.864,08
313	26-04-16	Giornata ecologica Villasimius fatti bella - servizi di animazione e intrattenimento. IMPEGNO DI SPESA	69	DT	15-04-16	900,00
317	14-04-15	Procedura di confronto concorrenziale tramite richiesta di offerta (RdO) sul Me.Pa. - Consip per l'affidamento del "SERVIZIO DI PULIZIA GIORNALIERE PERIODICHE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER UN PERIODO DI 24 MESI" - BASE D'ASTA pari a € 16,5	41	DT	31-03-15	190,38
327	02-05-16	ATELIER CREATIVI - PROGETTO PON A.S. 2015-2016 -	80	DT	22-04-16	500,00
346	10-05-16	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UFFICIO TURISTICO E VISITE AI LUOGHI DELLA CULTURA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE IMPEGNO	82	DT	29-04-16	60.000,00
383	26-05-16	Adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 13 - lotto 13 Sardegna" stipulata da Consip SpA con Enel S.p.A. - Periodo contrattuale 01.08.2016 - 31.07.2017.	70	DT	04-05-16	19,65
384	26-05-16	Adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 13 - lotto 13 Sardegna" stipulata da Consip SpA con Enel S.p.A. - Periodo contrattuale 01.08.2016 - 31.07.2017.	70	DT	04-05-16	10.267,97
385	26-05-16	Adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 13 - lotto 13 Sardegna" stipulata da Consip SpA con Enel S.p.A. - Periodo contrattuale 01.08.2016 - 31.07.2017.	70	DT	04-05-16	470,02
386	26-05-16	Adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 13 - lotto 13 Sardegna" stipulata da Consip SpA con Enel S.p.A. - Periodo contrattuale 01.08.2016 - 31.07.2017.	70	DT	04-05-16	6.020,63
387	26-05-16	Adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 13 - lotto 13 Sardegna" stipulata da Consip SpA con Enel S.p.A. - Periodo contrattuale 01.08.2016 - 31.07.2017.	70	DT	04-05-16	614,02
388	26-05-16	Adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 13 - lotto 13 Sardegna" stipulata da Consip SpA con Enel S.p.A. - Periodo contrattuale 01.08.2016 - 31.07.2017.	70	DT	04-05-16	365,44
389	26-05-16	Adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 13 - lotto 13 Sardegna" stipulata da Consip SpA con Enel S.p.A. - Periodo contrattuale 01.08.2016 - 31.07.2017.	70	DT	04-05-16	15.728,95
390	26-05-16	Adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 13 - lotto 13 Sardegna" stipulata da Consip SpA con Enel S.p.A. - Periodo contrattuale 01.08.2016 - 31.07.2017.	70	DT	04-05-16	23.942,01
391	26-05-16	Adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 13 - lotto 13 Sardegna" stipulata da Consip SpA con Enel S.p.A. - Periodo contrattuale 01.08.2016 - 31.07.2017.	70	DT	04-05-16	9.305,76

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-05-2019)

Pag. 22

392	26-05-16		Adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 13 - lotto 13 Sardegna" stipulata da Consip SpA con Enel S.p.A. - Periodo contrattuale 01.08.2016 - 31.07.2017.	70	DT	04-05-16	425,59
393	26-05-16		Adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 13 - lotto 13 Sardegna" stipulata da Consip SpA con Enel S.p.A. - Periodo contrattuale 01.08.2016 - 31.07.2017.	70	DT	04-05-16	6.125,78
414	18-05-12		ASSISTENZA E RAPPRES. IN GIUDIZIO C.T.R. APPELLO SENTENZA TARSU 2001-2006 MARINA DI VILLASIMIUS	13	DT	16-05-12	1.088,00
450	16-06-16	SF	RESTITUZIONI CAUZIONI TAGLI STRADALI	0			2.926,00
451	16-06-16	SF	RESTITUZIONI CAUZIONI DEPOSITI INERTI	0			2.665,00
456	21-06-16		RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DELL' ADDIZIONALE SULLA TARI ANNO 2014	0			345,20
457	21-06-16		RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DELL' ADDIZIONALE TARI 2015	0			12.089,79
462	23-06-16		ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ESTIVO DI BUS NAVETTA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA	106	DT	01-06-16	5.906,28
500	14-07-16		Indagine ISTAT "Famiglie, soggetti sociali e ciclo di vita" - individuazione rilevatori e referente d'indagine. IMPEGNO DI SPESA	88	DT	03-05-16	13,53
502	18-07-16		Interventi economici volti a favorire la pratica sportiva del basket - Manifestazione sportiva "Villasimius a Canestro" dal 24 al 26 giugno 2016. Impegno di spesa.	127	DT	11-07-16	42,00
594	25-08-16		Programma spettacoli e intrattenimenti, servizi e diritti SIAE agosto 2016 - impegni di spesa	145	DT	04-08-16	1.000,00
595	25-08-16		Programma spettacoli e intrattenimenti, servizi e diritti SIAE agosto 2016 - impegni di spesa	145	DT	04-08-16	1.800,00
606	29-07-15		Consip - Impegni di spesa Convenzione Energia Elettrica 12 - Gala S.p.A. Periodo contrattuale 01.07.2015 - 30.06.2016.	92	DT	22-06-15	10.968,07
607	29-07-15		Consip - Impegni di spesa Convenzione Energia Elettrica 12 - Gala S.p.A. Periodo contrattuale 01.07.2015 - 30.06.2016.	92	DT	22-06-15	557,38
608	29-07-15		Consip - Impegni di spesa Convenzione Energia Elettrica 12 - Gala S.p.A. Periodo contrattuale 01.07.2015 - 30.06.2016.	92	DT	22-06-15	2.107,72
609	29-07-15		Consip - Impegni di spesa Convenzione Energia Elettrica 12 - Gala S.p.A. Periodo contrattuale 01.07.2015 - 30.06.2016.	92	DT	22-06-15	18.600,57
610	29-07-15		Consip - Impegni di spesa Convenzione Energia Elettrica 12 - Gala S.p.A. Periodo contrattuale 01.07.2015 - 30.06.2016.	92	DT	22-06-15	15.999,90
611	29-07-15		Consip - Impegni di spesa Convenzione Energia Elettrica 12 - Gala S.p.A. Periodo contrattuale 01.07.2015 - 30.06.2016.	92	DT	22-06-15	944,94
612	29-07-15		Consip - Impegni di spesa Convenzione Energia Elettrica 12 - Gala S.p.A. Periodo contrattuale 01.07.2015 - 30.06.2016.	92	DT	22-06-15	4.680,44
613	30-07-15		Consip - Impegni di spesa Convenzione Energia Elettrica 12 - Gala S.p.A. Periodo contrattuale 01.07.2015 - 30.06.2016.	92	DT	22-06-15	3.989,87

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-05-2019)

Pag. 23

614	30-07-15	Consip - Impegni di spesa Convenzione Energia Elettrica 12 - Gala S.p.A. Periodo contrattuale 01.07.2015 - 30.06.2016.	92	DT	22-06-15	517,46
615	13-09-16	Manifestazione musicale e culturale del 17/09/2016 - spazio scenografico - impegno di spesa	165	DT	02-09-16	500,00
615	30-07-15	Consip - Impegni di spesa Convenzione Energia Elettrica 12 - Gala S.p.A. Periodo contrattuale 01.07.2015 - 30.06.2016.	92	DT	22-06-15	2.159,62
620	13-09-16	Manifestazione serata musicale e culturale dedicata al nord Africa del 18/09/2016 - trasporto sedie e palchetto modulare - impegno di spesa	165	DT	02-09-16	350,00
623	24-07-12	ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO APPELLO SENTENZA 86/04/11 TAR SU 2002 MARINA DI VILLASIMIUS	17	DE	24-07-12	1.088,00
640	22-09-16	OGGETTO: Affidamento del Servizio di trasporto alunni scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria Inferiore Anno Scolastico 2016/2017 alla Società Villasimius s.r.l società unipersonale con socio unico Comune di Villasimius soggetta a controllo analogo	208	DT	21-09-16	14.777,77
657	30-09-16	Evento "Un accento di...vino" - impegno di spesa per spettacolo e S.I.A.E.	184	DT	23-09-16	163,11
675	07-10-16	Manifestazione musicale e culturale del 17/09/2016 e serata musicale e culturale dedicata al nord Africa del 18/09/2016 - impegno di spesa servizi derivanti dai contratti artistici	177	DT	16-09-16	150,00
691	17-10-16	RIPARAZIONE TERIOS TARGA DG552YN DELLA POLIZIA LOCALE VILLASIMIUS AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA RIPARAZIONE AUTOVEICOLI MAXIA S.r.l.IMPEGNO DI SPESA	48	DT	08-10-16	2.436,59
691	13-08-15	"Interventi finalizzati al risparmio e all'efficienza energetica negli edifici degli enti pubblici della Sardegna: Istituto comprensivo statale via Mazzini Villasimius" POR FESR 2007-2013 - Asse III - Linee di Attività 3.1.1.B "Produzione di energia	181	DT	31-07-15	16.028,10
692	17-10-16	Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 - costituzione ufficio elettorale e prestazioni di lavoro straordinario. IMPEGNO DI SPESA	198	DT	07-10-16	152,01
704	28-10-16	Servizio Antivirus Desktop e servizio Smart FBS Site di Telecom Italia Spa - Impegno di spesa II semestre 2016 e interessi su fatture I bimestre 2016.	203	DT	17-10-16	300,18
710	02-11-16	Celebrazione del 4 novembre - impegni di spesa	212	DT	31-10-16	183,00
731	21-11-16	Festa di San Raffaele e giornata denominata "Halloween" - impegno di spesa.	209	DT	21-10-16	490,00
762	23-09-15	Acquisto di n. 2 pacchetti software windows server 2012 R2 Standard - IMPEGNO DI SPESA	154	DT	22-09-15	1.500,01
797	13-07-10	CONTRODEDUZIONI E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO - ALISA ICI 2001-2002 NANTI CTR	11	DE	01-07-10	560,00
798	14-07-10	CONTRODEDUZIONI E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO PRISMA TAR SU 2002 NANTI CTR	12	DE	01-07-10	720,00
805	14-12-16	Rimborso spese di notifica	57	DT	07-12-16	39,28
814	19-12-16	rimborso spese di notifica Comune di Ardea	62	DT	14-12-16	5,88
815	19-12-16	rottamazione previo trasporto al relativo centro autorizzato, del veicolo FIAT PUNTO TG.BZ031NA, già in dotazione alla polizia locale di Villasimius - IMPEGNO DI SPESA	60	DT	14-12-16	317,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-05-2019)

Pag. 24

816	19-12-16		sostituzione cuscinetto, puleggia, cinghia alternatore, nr.2 pneumatici e pattini freno sul veicolo FREELANDER tg.ZA715KE	61	DT	14-12-16	461,46
824	21-12-16		Contributi ordinari alle associazioni - anno 2016 - impegni di spesa e liquidazione acconto	251	DT	14-12-16	255,47
828	20-10-15		Impegno di spesa derivante dall'incarico allo studio Cava Commercialisti associati per la fase di assistenza nanti la Commissione Tributaria Regionale di Cagliari, a supporto dell'Ufficio Tributi, nel Contenzioso Tributario inerente il ricorso da pre	140	DT	19-10-15	1.110,00
829	21-12-16		LAVORI PER IL COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA MAZZINI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE (DA SPOSTARE SUCCESSIVAMENTE NEL 2017 CON F.P.V.)	309	DT	20-12-16	799,82
830	20-10-15		Impegno di spesa derivante dall'incarico allo studio Cava Commercialisti associati per la fase di assistenza nanti la Commissione Tributaria Regionale di Cagliari, a supporto dell'Ufficio Tributi, nel Contenzioso Tributario inerente il ricorso da pre	142	DT	19-10-15	1.110,00
835	10-12-14		Impegno di spesa derivante dall'incarico allo studio Cava Commercialisti associati per la fase di assistenza nanti la Commissione Tributaria Regionale di Cagliari, a supporto dell'Ufficio Tributi, nel Contenzioso Tributario inerente il ricorso da p	162	DT	10-12-14	1.110,00
866	31-12-16	SF	INAIL C/COLLABORATORI ANNO 2016	0			15,00
871	30-12-16		Gara informale per l'affidamento del servizio di Mensa scolastica per gli AA.SS.2014-2017- CIG5890438F32. impegno fondi Servizio Mensa Scolastica per la mensilità di Dicembre 2016.	305	DT	30-12-16	2.868,00
872	30-12-16		Contributo libri (L.448/1998 art.27) Anno Scolastico 2016-2017. Impegno di spesa.	306	DT	30-12-16	2.870,56
884	30-12-16		Acquisto fioriture e specie per l'arredo di piazze e verdi pubblici di proprietà comunale affidamento fornitura e impegno di spesa	333	DT	30-12-16	1.218,78
885	30-12-16		Servizio estivo di bus navetta - applicazione del quinto d'obbligo	153	DT	11-08-16	6.562,20
886	30-12-16		RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DELL' ADDIZIONALE TARI 2016	0			56.696,59
902	31-12-16		Seminario "Le nuove procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi nei mercati su area pubblica". Impegno di spesa per la partecipazione di n. 1 dipendente.	89	DT	14-07-16	100,00
910	31-12-16	SF	RECUPERO EVASIONE ICI ANNUALITA' 2016	0			5.000,00
922	31-12-14	SF	INCENTIVI ART.15 C. 1 LETT. K - RECUPERO ICI	0			9.068,80
924	13-11-15		"Lavori per la realizzazione nuovi loculi 2015 - Il Intervento" - Approvazione progetto definitivo - esecutivo incentivi al personale	289	DT	09-11-15	384,80
925	13-11-15		"Lavori per la realizzazione nuovi loculi 2015 - Il Intervento" - Approvazione progetto definitivo - esecutivo - fondo per la progettazione e l'innovazione destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti d'innovazione	289	DT	09-11-15	96,20
929	16-11-15		Formazione continua Halley in sede sugli applicativi installati - società' in house. IMPEGNO DI SPESA	198	DT	05-11-15	264,00
930	16-11-15		Installazione, assistenza e aggiornamento portale trasparenza e-Gov Villasimius s.r.l. IMPEGNO DI SPESA	198	DT	05-11-15	603,90
1033	05-12-12		contenzioso Comune Marina di Villasimius appello sentenza TARSU 2011	26	DT	05-12-12	874,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-05-2019)

Pag. 25

1095	29-12-15		Consip - Migrazione ed adesione alla Convenzione Telecom Italia spa per la prestazione dei servizi di telefonia mobile 6 - lotto unico - Periodo contrattuale presunto 01.01.2016 - 31.12.2017 - noleggio terminali ed apparati	171	DT	21-12-15	105,24
1103	29-12-11		PROGETTO RECUPERO ICI DAL 1999 AL 2003	1	CT	28-05-05	30.000,00
1104	29-12-11		INCENTIVI ICI ART.15 LETTERA K	37	DE	22-12-11	6.500,00
1122	31-12-15		Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Completamento delle opere di urbanizzazione della strada comunale denominata viale dei Carrubi", tratto SP 19 - Area industriale - Bitumatura". contributo ANAC	378	DT	30-12-15	30,00
1147	31-12-15		Prosecuzione gestione museo archeologico - anno 2016 - Impegno di spesa	229	DT	31-12-15	930,64
1148	31-12-15		Prosecuzione gestione museo archeologico contributo ANAC- anno 2016 - IMPEGNO DI SPESA	229	DT	31-12-15	225,00
1152	28-12-12	SF	INCENTIVI ICI ART. 15 LETT.K CCNL	0			8.000,00
1164	31-12-15		Attività culturali 2015-2016 - Lingua inglese livello A1 e B2 - Impegni di spesa	228	DT	31-12-15	3.000,00
1167	29-12-15		Integrazione impegni di spesa assunti in favore di Gala SpA -Convenzione Consip Energia Elettrica 12 - Periodo contrattuale 01.07.2015 - 30.06.2016	150	DT	12-11-15	2.207,47
1168	31-12-15		Attività culturali 2015-2016 - Materiale bibliografico e giochi per la biblioteca comunale -- Impegni di spesa	228	DT	31-12-15	1.500,00
1170	31-12-15		Proroga tecnica servizio di biblioteca comunale . IMPEGNO DI SPESA	227	DT	31-12-15	66,02
1176	28-12-12	SF	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OO.PP	0			400,00
1451	30-12-09		INCENTIVI ART.15 C.1 LETTERA K	202	DE	30-12-09	5.000,00
1492	30-12-10		PROGETTO RECUPERO ICI ANNI DAL 1999 AL 2003	1	CT	28-07-05	13.180,11
1493	30-12-10		ART. 15 LETTERA K CONTRATTO NAZ.LAVORO RECUPERO ICI	259	DE	30-12-10	5.000,00
2698	24-12-08		APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO COSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO	124	DD	18-12-08	46.369,31
2826	31-12-08		INCARICO CONTENZIOSO TARSU 2000-2001 C.T.R. MARINA DI VILLASIMIUS	29	DE	31-12-08	710,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							542.991,91
53	19-01-17	SF	IRAP su prestazioni occasionali anno 2017	0			458,33
82	21-01-16	SF	ONERI INADEL-TFR SU SALARIO ACCESSORIO 2016	0			634,79
121	06-02-17		Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani differenziati, prodotti nel territorio comunale di Villasimius e dei servizi accessori anno 2017	11	DT	02-02-17	18.363,36

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-05-2019)

Pag. 26

132	10-02-17	Fornitura di acqua minerale per gli organi istituzionali - impegno di spesa	2		06-02-17	292,80
135	13-02-17	Indennità di funzione mensile al Sindaco e agli Assessori Comunali, mandato elettivo 2014-2019, anno 2017 - IMPEGNO DI SPESA	3		01-02-17	1.363,60
136	13-02-17	Indennità di funzione mensile al Sindaco e agli Assessori Comunali, mandato elettivo 2014-2019, anno 2017 - IMPEGNO DI SPESA	3		01-02-17	115,87
137	13-02-17	Indennità fine mandato sindaco anno 2017 - IMPEGNO DI SPESA	3		01-02-17	2.147,43
138	13-02-17	Irap indennità fine mandato Sindaco anno 2017 - IMPEGNO DI SPESA	3		01-02-17	182,53
140	13-02-17	Oneri contributivi a carico dell'Ente per amministratori in aspettativa non retribuita per carica elettiva - Sindaco Gianluca Dessi' - integrazione anno 2017. IMPEGNO DI SPESA	3		01-02-17	2.147,43
154	20-02-17	Acquisti di cassa economale - impegno di spesa	19	DT	15-02-17	650,00
167	27-02-17	SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA KYOCERA	0			541,11
173	02-03-17	Impegno generale mensa scolastica gennaio-giugno 2017	34	DT	28-02-17	3.775,73
174	02-03-17	Fornitura di carburante tramite il Servizio Multicard all'o.e. ENI S.p.A. di Roma proroga tecnica nelle more delladesione alla Convenzione Quadro per la "Fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto e dei servizi connessi per le	6	DT	19-01-17	0,01
185	03-03-17	Abbanoa S.p.A. Impegni di spesa per i consumi idrici del 2017.	19	DT	23-02-17	188,07
187	03-03-17	Abbanoa S.p.A. Impegni di spesa per i consumi idrici del 2017.	19	DT	23-02-17	813,49
188	03-03-17	Abbanoa S.p.A. Impegni di spesa per i consumi idrici del 2017.	19	DT	23-02-17	1.000,00
189	03-03-17	Abbanoa S.p.A. Impegni di spesa per i consumi idrici del 2017.	19	DT	23-02-17	3.000,00
190	03-03-17	Abbanoa S.p.A. Impegni di spesa per i consumi idrici del 2017.	19	DT	23-02-17	2.354,45
191	03-03-17	Abbanoa S.p.A. Impegni di spesa per i consumi idrici del 2017.	19	DT	23-02-17	2.124,19
192	03-03-17	Abbanoa S.p.A. Impegni di spesa per i consumi idrici del 2017.	19	DT	23-02-17	12.956,65
193	03-03-17	Abbanoa S.p.A. Impegni di spesa per i consumi idrici del 2017.	19	DT	23-02-17	1.345,49
212	20-03-17	Noleggio per 60 mesi di un apparato multifunzione a colori formato A3 per gli uffici Personale e Atti Deliberativi - Impegno di spesa	14	DT	31-01-14	49,52
252	20-04-17	Approvazione progetto di inclusione sociale seconda annualità. Affidamento gestione del servizio di tutoraggio educativo alla cooperativa Grigio Azzurra. IMPEGNO INTERESSI DI MORA.	97	DT	19-04-17	26,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-05-2019)

Pag. 27

256	20-04-17	Rimborso spese di notifica ad altri enti.	16	DT	21-03-17	63,04
263	04-04-16	Consip – Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile 6" -Integrazione contratto N. 888011305538 stipulato con Telecom Italia S.p.A. Attivazione noleggio di un terminale mobile per 20 mesi ed attivazione servizio Tim Duo 1 utenza	45	DT	17-03-16	64,62
297	12-04-16	Procedura aperta per l'individuazione del soggetto gestore del servizio biblioteca comunale di Villasimius - indizione di gara e prenotazione impegno di spesa	56	DT	25-03-16	99,03
317	14-04-15	Procedura di confronto concorrenziale tramite richiesta di offerta (RdO) sul Me.Pa. - Consip per l'affidamento del "SERVIZIO DI PULIZIA GIORNALIERE PERIODICHE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER UN PERIODO DI 24 MESI" - BASE D'ASTA pari a € 16,5	41	DT	31-03-15	9.735,74
321	23-05-17	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ESTIVO MEDIANTE "BUS NAVETTA", MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA EX ART. 95 DEL D.LGS 18/04/2016, N.50 RIENTRANTE TRA I SERVIZI DI CUI ALLART. 112 DEL D.IMPEGNO DI SPESA	25	DT	22-05-17	0,01
322	23-05-17	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ESTIVO MEDIANTE "BUS NAVETTA", MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA EX ART. 95 DEL D.LGS 18/04/2016, N.50 RIENTRANTE TRA I SERVIZI DI CUI ALLART. 112 DEL D.IMPEGNO DI SPESA	25	DT	22-05-17	30,00
334	29-05-17	Adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 14 lotto 10 Sardegna" stipulata da Consip SpA con Enel S.p.A. - Periodo contrattuale 01.08.2017 31.07.2018.	52	DT	17-05-17	72,76
335	29-05-17	Adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 14 lotto 10 Sardegna" stipulata da Consip SpA con Enel S.p.A. - Periodo contrattuale 01.08.2017 31.07.2018.	52	DT	17-05-17	4.434,64
336	29-05-17	Adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 14 lotto 10 Sardegna" stipulata da Consip SpA con Enel S.p.A. - Periodo contrattuale 01.08.2017 31.07.2018.	52	DT	17-05-17	304,71
337	29-05-17	Adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 14 lotto 10 Sardegna" stipulata da Consip SpA con Enel S.p.A. - Periodo contrattuale 01.08.2017 31.07.2018.	52	DT	17-05-17	79,87
338	29-05-17	Adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 14 lotto 10 Sardegna" stipulata da Consip SpA con Enel S.p.A. - Periodo contrattuale 01.08.2017 31.07.2018.	52	DT	17-05-17	0,02
339	29-05-17	Adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 14 lotto 10 Sardegna" stipulata da Consip SpA con Enel S.p.A. - Periodo contrattuale 01.08.2017 31.07.2018.	52	DT	17-05-17	78,54
340	29-05-17	Adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 14 lotto 10 Sardegna" stipulata da Consip SpA con Enel S.p.A. - Periodo contrattuale 01.08.2017 31.07.2018.	52	DT	17-05-17	3.041,22
341	29-05-17	Adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 14 lotto 10 Sardegna" stipulata da Consip SpA con Enel S.p.A. - Periodo contrattuale 01.08.2017 31.07.2018.	52	DT	17-05-17	62,94
342	29-05-17	Adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 14 lotto 10 Sardegna" stipulata da Consip SpA con Enel S.p.A. - Periodo contrattuale 01.08.2017 31.07.2018.	52	DT	17-05-17	9,85
343	29-05-17	Adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 14 lotto 10 Sardegna" stipulata da Consip SpA con Enel S.p.A. - Periodo contrattuale 01.08.2017 31.07.2018.	52	DT	17-05-17	573,89
344	29-05-17	Adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 14 lotto 10 Sardegna" stipulata da Consip SpA con Enel S.p.A. - Periodo contrattuale 01.08.2017 31.07.2018.	52	DT	17-05-17	6.001,92
354	05-06-17	Noleggio fotocopiatori multifunzione - periodo aprile 2017 - 2020 - impegno di spesa	78	DT	05-04-17	634,01
368	09-06-17	Procedura aperta per l'aggiudicazione del servizio di biblioteca comunale di Villasimius - ripetizione del contratto di servizio sino al 31/03/2018 ai sensi dell'art. 2, c. 2 del capitolato d'appalto - impegno di spesa	149	DT	06-06-17	297,09
369	13-06-17	Lavori urgenti di ripristino manutenzione del manto erboso del campo sportivo comunale - Affidamento Lavori	86	DT	09-05-17	4.453,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-05-2019)

Pag. 28

394	26-05-16		Adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 13 - lotto 13 Sardegna" stipulata da Consip SpA con Enel S.p.A. - Periodo contrattuale 01.08.2016 - 31.07.2017.	70	DT	04-05-16	742,99
395	26-05-16		Adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 13 - lotto 13 Sardegna" stipulata da Consip SpA con Enel S.p.A. - Periodo contrattuale 01.08.2016 - 31.07.2017.	70	DT	04-05-16	3.379,96
396	21-06-17		PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ALTA PROFESSIONALITA' RELATIVI AL PROGETTO INTERREG MEDITERRANEAN -MARITIME "MED SEA LITTER" - NOMINA COMMISSIONE	69	DT	20-06-17	730,00
396	26-05-16		Adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 13 - lotto 13 Sardegna" stipulata da Consip SpA con Enel S.p.A. - Periodo contrattuale 01.08.2016 - 31.07.2017.	70	DT	04-05-16	261,01
398	26-05-16		Adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 13 - lotto 13 Sardegna" stipulata da Consip SpA con Enel S.p.A. - Periodo contrattuale 01.08.2016 - 31.07.2017.	70	DT	04-05-16	631,60
399	26-05-16		Adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 13 - lotto 13 Sardegna" stipulata da Consip SpA con Enel S.p.A. - Periodo contrattuale 01.08.2016 - 31.07.2017.	70	DT	04-05-16	1.516,25
400	26-05-16		Adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 13 - lotto 13 Sardegna" stipulata da Consip SpA con Enel S.p.A. - Periodo contrattuale 01.08.2016 - 31.07.2017.	70	DT	04-05-16	6.913,90
401	26-05-16		Adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 13 - lotto 13 Sardegna" stipulata da Consip SpA con Enel S.p.A. - Periodo contrattuale 01.08.2016 - 31.07.2017.	70	DT	04-05-16	613,82
402	26-05-16		Adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 13 - lotto 13 Sardegna" stipulata da Consip SpA con Enel S.p.A. - Periodo contrattuale 01.08.2016 - 31.07.2017.	70	DT	04-05-16	14.241,18
403	26-05-16		Adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 13 - lotto 13 Sardegna" stipulata da Consip SpA con Enel S.p.A. - Periodo contrattuale 01.08.2016 - 31.07.2017.	70	DT	04-05-16	279,54
404	26-05-16		Adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 13 - lotto 13 Sardegna" stipulata da Consip SpA con Enel S.p.A. - Periodo contrattuale 01.08.2016 - 31.07.2017.	70	DT	04-05-16	1.010,96
407	27-06-17		Concessione contributo economico straordinario per l'organizzazione e lattuazione di un collegamento tra Aeroporto di Elmas e Villasimius a favore del Consorzio Turistico "Villasimius per il turismo". Assunzione impegno di spesa.	33	DT	21-06-17	15.016,67
421	29-06-17		Mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 per la copertura di N. 1 posto di "Agente di polizia locale" a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica C - COMMISSIONE ESAMINATRICE	67	DT	22-06-17	471,58
452	10-07-17	SF	RESTITUZIONE CAUZIONI TAGLI STRADALI	0			774,00
465	13-07-17		Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - Impegno di spesa per gettoni di presenza.	3	DT	08-02-17	83,67
476	18-07-17		Iniziativa volta a favorire la pratica sportiva "Villasimius a Canestro III edizione" - GSD Antonianum basket - impegno di spesa.	199	DT	17-07-17	132,72
485	18-07-17		Conferimento incarico allo Studio Cava Commercialisti Associati per la fase di assistenza e patrocinio nanti la Commissione Tributaria Regionale di Cagliari, a supporto dell'Ufficio Tributi, nel Contenzioso Tributario inerente l'appello presentato da. IMPEGNO DI SPESA	73	DT	27-06-17	500,00
487	20-07-17		Servizio bus navetta 2017	40	DT	19-07-17	240,00
489	21-07-17		CONSIP - "Convenzione per i servizi di Telefonia fissa e connettività IP 4". Proroga tecnica nelle more dell'attivazione dell'accordo quadro Convenzione Consip Telefonia Fissa 5 - Impegni di spesa per il periodo 01.07.2017 - 31.12.2017.	83	DT	10-07-17	322,12
497	21-07-17		CONSIP - "Convenzione per i servizi di Telefonia fissa e connettività IP 4". Proroga tecnica nelle more dell'attivazione dell'accordo quadro Convenzione Consip Telefonia Fissa 5 - Impegni di spesa per il periodo 01.07.2017 - 31.12.2017.	83	DT	10-07-17	1.000,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-05-2019)

Pag. 29

537	03-08-17	Conferimento incarico allo Studio Cava Commercialisti Associati per la fase di assistenza e patrocinio nanti la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, a supporto dell'Ufficio Tributi, nel Contenzioso Tributario inerente il ricorso presentato	97	DT	01-08-17	610,00
551	09-08-17	Spettacoli agosto e settembre 2017 - impegno spese accessorie.	45	DT	26-07-17	800,00
553	09-08-17	Affidamento alle associazioni locali di alcuni spettacoli e intrattenimenti per la stagione estiva 2017 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016.	49	DT	03-08-17	82,63
554	09-08-17	Affidamento alle associazioni locali di alcuni spettacoli e intrattenimenti per la stagione estiva 2017 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016.	49	DT	03-08-17	1.200,00
569	10-08-17	Costituzione fondo risorse decentrate anno 2017	89	DT	07-08-17	16,92
603	31-08-17	Organizzazione dell'evento di grande manifestazione di musica e cultura internazionale "Latitudine 39 / Carbonara Summer Fest" - impegni di spesa servizi di safety, security, logistica e tecnici	206	DT	25-07-17	0,61
604	31-08-17	Organizzazione dell'evento di grande manifestazione di musica e cultura internazionale "Latitudine 39 / Carbonara Summer Fest" - impegni di spesa servizi di safety, security, logistica e tecnici	206	DT	25-07-17	183,00
605	01-09-17	RIPARAZIONE POMPE DI CALORE RC PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, lettera a) DEL D.Lgs. n. 50/2016	233	DT	25-08-17	366,00
637	15-09-17	Servizio di pulizie - Autorizzazione all'o.e. Magika Service Soc. Coop. di Falciano del Massico (CE) all'esecuzione di pulizie straordinarie presso diversi immobili di proprietà comunale.	107	DT	13-09-17	1,26
639	22-09-16	Direzione scientifica Museo archeologico - pubblicazione avviso e impegno di spesa	182	DT	22-09-16	0,02
641	22-09-16	OGGETTO: Affidamento del Servizio di trasporto alunni scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria Inferiore Anno Scolastico 2016/2017 alla Società Villasimius s.r.l società unipersonale con socio unico Comune di Villasimius soggetta a controllo analog	208	DT	21-09-16	9.000,00
642	22-09-16	OGGETTO: Affidamento del Servizio di trasporto alunni scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria Inferiore Anno Scolastico 2016/2017 alla Società Villasimius s.r.l società unipersonale con socio unico Comune di Villasimius soggetta a controllo analog	208	DT	21-09-16	14.222,23
671	28-09-17	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2° del D. Lgs. 50/2016 nelle more dell'espletamento di apposita procedura di gara, del servizio di pulizia edifici comunali - Impegni di spesa per il periodo 01.10.2017 - 31.12.2017	111	DT	20-09-17	34,16
672	28-09-17	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2° del D. Lgs. 50/2016 nelle more dell'espletamento di apposita procedura di gara, del servizio di pulizia edifici comunali - Impegni di spesa per il periodo 01.10.2017 - 31.12.2017	111	DT	20-09-17	3,19
683	02-10-17	Festa di Santa Maria - intervento economico alla Parrocchia di San Raffaele Arcangelo e organizzazione di spettacoli di cultura tradizionale e d'intrattenimento.IMPEGNO DI SPESA	253	DT	07-09-17	6,10
684	12-10-16	Proroga di 12 mesi del noleggio di n. 2 fotocopiatrici Kyocera Taskalfa 3550ci, ex convenzione Consip 20 per il servizio Biblioteca comunale (matricola N2k3305885) e per il settore Polizia Locale (matricola N2K3406183) dal 01.10 al 31.12.2016 - impeg	188	DT	28-09-16	55,49
694	10-10-17	Scavi archeologici in località "Cuccureddus" - collaborazione tra il Comune di Villasimius e l'Università degli studi di Sassari - impegno di spesa per le attività immateriali e sottoscrizione della convenzione	287	DT	06-10-17	3.600,00
704	12-10-17	Affidamento del servizio di ufficio turistico e visite ai luoghi della cultura anno 2017 . IMPEGNO DI SPESA	18	DT	13-04-17	80.000,00
711	12-10-17	Affidamento del servizio di Assistenza Specialistica Scolastica per l'annualità 2017/2018 rientrante tra i servizi di cui all'art.112 del D.Lgs 18/08/2000, n.267 mediante richiesta di offerta su SardegnaCAT - determina a contrarre - CIG n. 7235783506. IMPEGNO DI SPESA	293	DT	11-10-17	30,00
714	13-10-17	Impegno di spesa per acquisto materiali e stampati per i Servizi demografici	66	DT	06-10-17	59,98

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-05-2019)

Pag. 30

718	11-11-16		ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE E RILEGATURA REGISTRI - IMPEGNO DI SPESA	221	DT	10-11-16	292,80
753	26-10-17		Ripetizione del contratto per il serv. di mensa scolastica per il periodo ricompreso dagli anni scolastici 2017-2020 agli analoghi patti e condizioni stabiliti con contratto d'appalto stipulato in forma pubblico-amministrativa rep. 971 sottoscritta il 03/12/2014 - IMPEGNO DI SPESA	178	DT	29-06-17	10.924,06
754	05-12-16		Convenzione con università di Cagliari per studio strategico del flusso del traffico in linea con il Put.Studio sperimentale sull'assetto viario del centro abitato di Villasimius, propedeutico al miglioramento delle condizioni di circolazione e sosta	247	DT	04-10-16	5.000,00
777	08-11-17		Celebrazione del 4 novembre - allestimento del Parco ai Caduti - impegno di spesa	322	DT	03-11-17	740,00
786	10-11-17		Manutenzione e riparazione FIAT Punto targata DF682CD in dotazione al Settore. Impegno di spesa.	328	DT	09-11-17	1.209,02
803	21-11-17		AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA DCHIARAZIONE ANNUALE DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - IMPEGNO DI SPESA	330	DT	15-11-17	219,60
807	24-11-17		Fornitura del servizio di connettività denominato "Servizio dati 20M Adsl-GBE" da destinare nella sede di Via Leonardo da Vinci dell'Istituto comprensivo statale di Villasimius - impegno di spesa	346	DT	20-11-17	75,76
808	24-11-17		Fornitura del servizio di connettività denominato "Entry 7 Mega" da destinare nella sede di Via Mazzini dell'Istituto comprensivo statale di Villasimius - impegno di spesa	349	DT	21-11-17	5,65
855	29-12-16		Determinazione a contrarre, ai sensi e per gli effetti dell'art.32, comma 2 del D.Lgs n.50/2016, mediante procedura aperta art.60 del D.Lgs n.50/2016 per l'individuazione di un soggetto per l'affidamento della gestione dei servizi di accoglienza di ric	294	DT	29-12-16	5.288,74
878	30-12-16		Interventi economici a sostegno dello sviluppo dell'attività sportiva presso la scuola calcio dell'associazione GSD Villasimius per l'annualità 2016-2017	259	DT	30-12-16	136,85
913	31-12-16		Convenzione con università di Cagliari per studio strategico del flusso del traffico in linea con il Put.Studio sperimentale sull'assetto viario del centro abitato di Villasimius, propedeutico al miglioramento delle condizioni di circolazione e sosta	247		04-10-16	5.000,00
915	31-12-13	SF	INTERVENTI NEL SIC ISOLA DEI CAVOLI	0			5.500,00
922	27-12-17		Unione dei Comuni del Sarrabus ambito PLUS Sarrabus Gerrei. Impegno saldo annualità 2017	379	DT	18-12-17	40.000,00
925	27-12-17		DIRITTI DI SEGRETERIA INTROITATI SUL CONTRATTO ROGATO DAL SEGRETARIO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017	89	DT	21-12-17	6,72
952	29-12-17		Rimborso spese notificazione atti AL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA	82	DT	27-12-17	103,96
977	29-12-17		Impegno di spesa fornitura di libri di testo alunni Scuola Primaria A.S.2017-2018 ditta TuttoScuola di Filippo Zuncheddu di Quartu S.E.	384	DT	20-12-17	802,15
1009	29-12-17		RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DELL' ADDIZIONALE TARI 2017	0			99.684,30
1010	29-12-17		Conferimento incarico allo studio Cava Commercialisti associati per la fase di assistenza e patrocinio nanti la Commissione Tributaria Regionale di Cagliari, a supporto dell'Ufficio Tributi, nel Contenzioso Tributario inerente il ricorso in appello.IMPEGNO DI SPESA	174	DT	27-12-17	1.110,00
1041	29-12-17	SF	RESTITUZIONE CAUZIONI DEPOSITI INERTI	0			4.200,00
1042	31-12-17		Servizio scuolabus di trasporto alunni per l'anno scolastico 2017/2018 - approvazione contratto di servizio e impegno di spesa	254	DT	07-09-17	14.777,77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 24-05-2019)

Pag. 31

1095	29-12-15		Consip - Migrazione ed adesione alla Convenzione Telecom Italia spa per la prestazione dei servizi di telefonia mobile 6 - lotto unico - Periodo contrattuale presunto 01.01.2016 - 31.12.2017 - noleggio terminali ed apparati	171	DT	21-12-15	194,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							438.974,43
							RESIDUO

							RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE					1.663.327,69