

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Rendiconto Gestione 2018

RIACCERTAMENTO ORDINARIO - RESIDUI PASSIVI

AREA FINANZIARIA

RESPONSABILE DI SERVIZIO	ANNO ORIGINE	IMPEGNO	SUB IMP.	DATA EMISSIONE	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	IMPORTO	IMPORTO GIA' PAGATO AL 15.02.2019	DIFFERENZA DA RIACCERTARE (A)	LAVORI RIACCERTAMENTO SU IMPORTO COLONNA (A)				
											DA MANTENERE	DA ELIMINARE	VARIAZIONE ESIGIBILITA'		ANNOTAZIONI
													IMPORTO	ANNO	
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2017	1504	0	27/11/2017	6263	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI AL SEGRETARIO GENERALE (Dott.ssa Adriana Morittu) periodo dal 16/05/2016 al 31/12/2016 - Rimborso Provincia CI	DIVERSI	7.969,84	0,00	7.969,84		7.969,84			RESIDUO DA ELIMINARE PERCHE' SOGGETTO DEBITORE E CREDITORE COINCIDONO
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2017	1505	0	27/11/2017	11910	IRAP SU RETRIBUZIONI AL SEGRETARIO GENERALE (Dott.ssa Adriana Morittu) periodo dal 16/05/2016 al 31/12/2016 - Rimborso Provincia CI	DIVERSI	2.534,45	0,00	2.534,45		2.534,45			RESIDUO DA ELIMINARE PERCHE' SOGGETTO DEBITORE E CREDITORE COINCIDONO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1558	1	29/11/2017	55814	deposito cauzionale allaccio fognario	Porceddu Antonio	633,60	0,00	633,60	633,60				RESIDUI DA MANTENERE E RIMBORSARE AI CREDITORI
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1558	2	30/11/2017	55814	apertura passo carrabile	Centro d'Ascolto Madonna del Rosario	400,00	0,00	400,00	400,00				RESIDUI DA MANTENERE E RIMBORSARE AI CREDITORI
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1558	3	01/12/2017	55814	installazione cabina mobile Cantiere Pimpisu Serramanna	Sardinia Bio Energy	500,00	0,00	500,00	500,00				RESIDUI DA MANTENERE E RIMBORSARE AI CREDITORI
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1558	4	02/12/2017	55814	garanzia corretta esecuzione lavori	Fotosolare srl	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00				RESIDUI DA MANTENERE E RIMBORSARE AI CREDITORI
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1558	5	03/12/2017	55814	realizzazione taglio stradale	Chimica Sarda srl	286,00	0,00	286,00	286,00				RESIDUI DA MANTENERE E RIMBORSARE AI CREDITORI

RESPONSABILE DI SERVIZIO	ANNO ORIGINE	IMPEGNO	SUB IMP.	DATA EMISSIONE	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	IMPORTO	IMPORTO GIA' PAGATO AL 15.02.2019	DIFFERENZA DA RIACCERTARE (A)	LAVORI RIACCERTAMENTO SU IMPORTO COLONNA (A)				
											DA MANTENERE	DA ELIMINARE	VARIAZIONE ESIGIBILITA'		ANNOTAZIONI
													IMPORTO	ANNO	
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1558	6	04/12/2017	55814	Fornitura vestiario lavoro	Serra Renato	416,67	0,00	416,67	416,67				RESIDUI DA MANTENERE E RIMBORSARE AI CREDITORI
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1558	7	05/12/2017	55814	fornitura attrezzature lavoro	Serra Renato	385,25	0,00	385,25	385,25				RESIDUI DA MANTENERE E RIMBORSARE AI CREDITORI
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1560	0	28/11/2017	55814	Depositi cauzionali - CAUZIONE DEFINITIVA - SERVIZIO TRASCRIZIONE E REGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI - VS	AEMME PRODUZIONI DI ANDREA ORRU' E MICHELA CITZIA SNC	350,00	0,00	350,00	350,00				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1561	0	28/11/2017	55814	Depositi cauzionali - TAGLIO S.P. 44 . NULLA OSTA N. 32/2009 - VS	Tecnoplast srl	80,00	0,00	80,00	80,00				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1577	0	28/11/2017	55816	Spese per servizi per conto di terzi - DITTA FODDI LUIGI - GONNOSFANADIGA - LIQUIDAZIONE 50% IMPORTO	A.R.P.A.S.	975,00	0,00	975,00	975,00				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1578	0	28/11/2017	55816	Ditta ceramica mediterranea	A.R.P.A.S.	5.025,00	0,00	5.025,00	5.025,00				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1582	0	28/11/2017	55814	Depositi cauzionali - TAGLIO STRADALE (BARUMINI) VS	ABBANO S.P.A.	179,20	0,00	179,20	179,20				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1583	0	28/11/2017	55814	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE DISTRIBUTORE Q8 USSARAMANNA VS	KUWAIT PETROLEUM S.P.A. - AREA VENDITE REET SARDEGNA	353,60	0,00	353,60	353,60				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1584	0	28/11/2017	55814	Depositi cauzionali - RESTITUZIONE REALIZZAZIONE LM S.P. 43 - RIF. PROT. 14197/2010 - PASCHINA	DESSI' VITTORIO	880,00	0,00	880,00	880,00				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1585	0	28/11/2017	55816	Spese per servizi per conto di terzi - RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA DANNI FAUNA SELVATICA	MELONI BARBARINA	25,00	0,00	25,00		25,00			DEBITO INSUSSISTENTE

RESPONSABILE DI SERVIZIO	ANNO ORIGINE	IMPEGNO	SUB IMP.	DATA EMISSIONE	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	IMPORTO	IMPORTO GIA' PAGATO AL 15.02.2019	DIFFERENZA DA RIACCERTARE (A)	LAVORI RIACCERTAMENTO SU IMPORTO COLONNA (A)				
											DA MANTENERE	DA ELIMINARE	VARIAZIONE ESIGIBILITA'		ANNOTAZIONI
													IMPORTO	ANNO	
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1590	0	28/11/2017	55816	Rimborso somme erroneamente versate da Erriu Iole VS	PROVINCIA DI CAGLIARI	50,00	0,00	50,00	50,00				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1592	0	28/11/2017	55816	Rimborso somme erroneamente versate da Lampis Alberto VS	PROVINCIA DI CAGLIARI	55,60	0,00	55,60	55,60				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1593	0	28/11/2017	55816	Riversamento quote somme per oneri AIA su CIV VS	Regione Autonoma Sardegna	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1594	0	28/11/2017	55816	Riversamento quote su oneri AIA - Fornaci Scanu VS	Regione Autonoma Sardegna	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1595	0	28/11/2017	55816	Riversamento quote su oneri AIA versati da Casar srl	Regione Autonoma Sardegna	2.375,00	0,00	2.375,00	2.375,00				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1596	0	28/11/2017	55816	Riversamento quote su oneri AIA versate da Portovesme srl	Regione Autonoma Sardegna	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1597	0	28/11/2017	55814	Depositi cauzionali - PER PROVVEDIMENTO IN MATERIA DI P.S. vs	COMUNE DI SARDARA	504,00	0,00	504,00	504,00				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1598	0	28/11/2017	55814	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI P.S. VS	COMUNE DI BARUMINI	120,00	0,00	120,00	120,00				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1599	0	28/11/2017	55814	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI P.S. VS	SOC. AGRICOLA VARONI S.R.L.	16,00	0,00	16,00	16,00				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1600	0	28/11/2017	55814	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI P.S.	GI.FE. COSTRUZIONI S.R.L.	16,00	0,00	16,00	16,00				DEBITO CONFERMATO

RESPONSABILE DI SERVIZIO	ANNO ORIGINE	IMPEGNO	SUB IMP.	DATA EMISSIONE	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	IMPORTO	IMPORTO GIA' PAGATO AL 15.02.2019	DIFFERENZA DA RIACCERTARE (A)	LAVORI RIACCERTAMENTO SU IMPORTO COLONNA (A)				
											DA MANTENERE	DA ELIMINARE	VARIAZIONE ESIGIBILITA'		ANNOTAZIONI
													IMPORTO	ANNO	
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1601	0	28/11/2017	55814	Depositi cauzionali - S.P. 43 - INTEGRAZIONE VS	SOC. AGRICOLA VILLAMAR S.R.L.	44,00	0,00	44,00	44,00				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1608	0	28/11/2017	55816	RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA DANNI DA FAUNA SELVATICA VS	SANNA GABRIELLA	25,00	0,00	25,00		25,00			DEBITO INSUSSISTENTE
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1610	0	28/11/2017	55816	RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA DANNI DA FAUNA SELVATICA VS	IBBA ANTONELLO	25,00	0,00	25,00		25,00			DEBITO INSUSSISTENTE
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1612	0	28/11/2017	55816	Spese per servizi per conto di terzi - RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA DANNI DA FAUNA SELVATICA	GALITZIA MICHELANGELO	25,00	0,00	25,00		25,00			DEBITO INSUSSISTENTE
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1614	0	28/11/2017	55816	Spese per servizi per conto di terzi VS	DIVERSI	25,00	0,00	25,00		25,00			DEBITO INSUSSISTENTE
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1618	0	28/11/2017	55816	Spese per servizi per conto di terzi - SPESE ISTRUTTORIA DANNI DA FAUNA SELVATICA VS	MELONI FABIO	25,00	0,00	25,00		25,00			DEBITO INSUSSISTENTE
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1619	0	28/11/2017	55816	Spese per servizi per conto di terzi - RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA DANNI DA FAUNA SELVATICA ANNO 2011	PAU GIANFRANCO	25,00	0,00	25,00		25,00			DEBITO INSUSSISTENTE
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1620	0	28/11/2017	55816	Spese per servizi per conto di terzi - RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA DANNI DA FAUNA SELVATICA - ANNO 2011 VS	MOCCI GIANFRANCO	25,00	0,00	25,00		25,00			DEBITO INSUSSISTENTE
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1621	0	28/11/2017	55816	Spese per servizi per conto di terzi - SPESE ISTRUTTORIA DANNI DA FAUNA SELVATICA	SOC. SEMPLICE ZOOTECNICA 2000	25,00	0,00	25,00		25,00			DEBITO INSUSSISTENTE
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1622	0	28/11/2017	55816	Spese per servizi per conto di terzi - SPESE ISTRUTTORIA DANNI DA FAUNA SELVATICA	S.S. TUVERI LUCIANO	25,00	0,00	25,00		25,00			DEBITO INSUSSISTENTE

RESPONSABILE DI SERVIZIO	ANNO ORIGINE	IMPEGNO	SUB IMP.	DATA EMISSIONE	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	IMPORTO	IMPORTO GIA' PAGATO AL 15.02.2019	DIFFERENZA DA RIACCERTARE (A)	LAVORI RIACCERTAMENTO SU IMPORTO COLONNA (A)				
											DA MANTENERE	DA ELIMINARE	VARIAZIONE ESIGIBILITA'		ANNOTAZIONI
													IMPORTO	ANNO	
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1627	0	28/11/2017	55816	Spese per servizi per conto di terzi - RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA - VS	PINTORI ANTONANGELO	25,00	0,00	25,00		25,00			DEBITO INSUSSISTENTE
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1629	0	28/11/2017	55816	Rimborso somme per istruttoria danni da fauna selvatica - VS	S.S. TUVERI LUCIANO	25,00	0,00	25,00		25,00			DEBITO INSUSSISTENTE
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1630	0	28/11/2017	55816	Spese per servizi per conto di terzi - SPESE ISTRUTTORIA DANNI DA FAUNA SELVATICA - PROT. 6026/2012 - VS	CANOPPIA PASQUALE	25,00	0,00	25,00		25,00			DEBITO INSUSSISTENTE
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1631	0	28/11/2017	55816	Spese per servizi per conto di terzi - SPESE ISTRUTTORIA DANNI DA FAUNA SELVATICA	CHESSA GIUSEPPE	25,00	0,00	25,00		25,00			DEBITO INSUSSISTENTE
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1632	0	28/11/2017	55816	Spese per servizi per conto di terzi - RIMBORSO MAGGIORE VERSAMENTO PER INDENNIZZO USURA STRADE - VS	ICORT S.R.L.	22,57	0,00	22,57	22,57				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1634	0	28/11/2017	55814	Depositi cauzionali	MONTISCI STEFANO	190,89	0,00	190,89	190,89				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1635	0	28/11/2017	55814	DEPOSITO CAUZIONALE PER PROVVEDIMENTO IN MATERIA DI P.S.	FABBRICA ENERGIE RINNOVABILI ALTERNATIVE S.R.L.	1.068,00	0,00	1.068,00	1.068,00				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1636	0	28/11/2017	55814	Depositi cauzionali - ATTRAVERSAMENTO S.P. 64 - KM. 7+600 - FERA S.R.L.	FABBRICA ENERGIE RINNOVABILI ALTERNATIVE S.R.L.	534,00	0,00	534,00	534,00				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1639	0	28/11/2017	55816	PIANO DI RATEIZZAZIONE DEBITO PER SALARIO ACCESSORIO EX DIPENDENTI PROVINCIA DI CAGLIARI	PROVINCIA DI CAGLIARI	314,74	0,00	314,74	314,74				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1642	0	28/11/2017	55816	Spese per servizi per conto di terzi - RIMBORSO SOMME - VS	U.N.S.C.P.	12,87	0,00	12,87	12,87				DEBITO CONFERMATO

RESPONSABILE DI SERVIZIO	ANNO ORIGINE	IMPEGNO	SUB IMP.	DATA EMISSIONE	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	IMPORTO	IMPORTO GIA' PAGATO AL 15.02.2019	DIFFERENZA DA RIACCERTARE (A)	LAVORI RIACCERTAMENTO SU IMPORTO COLONNA (A)				
											DA MANTENERE	DA ELIMINARE	VARIAZIONE ESIGIBILITA'		ANNOTAZIONI
													IMPORTO	ANNO	
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2017	1645	0	28/11/2017	31335	Fondi RAS L.R. 21/99 - ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE AREA TECNICA - ECOLOGIA -ANTINSETTI Su saldo emolumenti Defunto Pesapane Claudio - Parte	I.N.P.D.A.P.	999,78	0,00	999,78	999,78				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1648	0	28/11/2017	55816	Spese per servizi per conto di terzi - SPESE ISTRUTTORIA DANNI DA FAUNA SELVATICA - VS	Murgia Anna Rita	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2017	1652	0	28/11/2017	31330	Fondi RAS L.R. 21/99 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE AREA TECNICA - ECOLOGIA -ANTINSETTI - INDENNITA' DI GABINETTO PERSONALE COMANDATO (PESAPANE)	DIVERSI	4.716,36	0,00	4.716,36	4.716,36				DEBITO CONFERMATO
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2017	1654	0	28/11/2017	36935	Fondi RAS L.R. 21/99 - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE AREA TECNICA - ECOLOGIA -ANTINSETTI - Su saldo emolumenti Defunto Pesapane Claudio	Regione Autonoma Sardegna	594,99	0,00	594,99	594,99				DEBITO CONFERMATO
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2017	1656	0	28/11/2017	31335	Fondi RAS L.R. 21/99 - ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE AREA TECNICA - ECOLOGIA -ANTINSETTI- Su saldo emolumenti Defunto Pesapane Claudio	DIVERSI	1.275,97	0,00	1.275,97	1.275,97				DEBITO CONFERMATO
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2017	1657	0	28/11/2017	36935	Fondi RAS L.R. 21/99 - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE AREA TECNICA - ECOLOGIA -ANTINSETTI	DIVERSI	237,90	0,00	237,90		237,90			DEBITO RIVELATOSI INSUSSITENTI
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1658	0	28/11/2017	55797	Riduzione entrate ex art. 16, c. 7 - D.L. 95/2012 (L.135/2012)	Tesoreria Provinciale dello Stato	2.122.244,09	0,00	2.122.244,09	2.122.244,09				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1660	0	28/11/2017	55816	Spese per servizi per conto di terzi - RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA DANNI DA FAUNA SELVATICA - VS	CONCU MARINELLA	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1662	0	28/11/2017	55816	Spese per servizi per conto di terzi - RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE (REV. 1691/2015)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1664	0	28/11/2017	55799	Contributo alla Finanza Pubblica - Art. 47, commi 2, 3 e 4 - D.L. 66/2014	Tesoreria Provinciale dello Stato	22.780,09	0,00	22.780,09	22.780,09				DEBITO CONFERMATO

RESPONSABILE DI SERVIZIO	ANNO ORIGINE	IMPEGNO	SUB IMP.	DATA EMISSIONE	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	IMPORTO	IMPORTO GIA' PAGATO AL 15.02.2019	DIFFERENZA DA RIACCERTARE (A)	LAVORI RIACCERTAMENTO SU IMPORTO COLONNA (A)				
											DA MANTENERE	DA ELIMINARE	VARIAZIONE ESIGIBILITA'		ANNOTAZIONI
													IMPORTO	ANNO	
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1665	0	28/11/2017	55799	Contributo alla Finanza Pubblica - Art. 47, commi 2, 3 e 4 - D.L. 66/2014	Tesoreria Provinciale dello Stato	5.623,90	0,00	5.623,90	5.623,90				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1666	0	28/11/2017	55799	Contributo alla Finanza Pubblica - Art. 47, commi 2, 3 e 4 - D.L. 66/2014	Tesoreria Provinciale dello Stato	1.383.903,69	0,00	1.383.903,69	1.383.903,69				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1668	0	28/11/2017	55797	Riduzione entrate ex art. 16, c. 7 - D.L. 95/2012 (L.135/2012)	Tesoreria Provinciale dello Stato	6.143.135,76	0,00	6.143.135,76	6.143.135,76				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1683	0	29/11/2017	55816	Spese per servizi per conto di terzi - RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA DANNI DA FAUNA SELVATICA - VS	ATZENI GIAMPAOLO	25,00	0,00	25,00		25,00			DEBITO INSUSSISTENTE
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1685	0	29/11/2017	55816	Spese per servizi per conto di terzi - RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA DANNI DA FAUNA SELVATICA - VS	Murgia Anna Rita	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1686	0	29/11/2017	55816	Spese per servizi per conto di terzi - RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA DANNI DA FAUNA SELVATICA - VS	AGROFORTIS S.R.L.	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1687	0	29/11/2017	55816	Spese per servizi per conto di terzi - RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA DANNI DA FAUNA SELVATICA - VS	VACCA GIACOMO	25,00	0,00	25,00		25,00			DEBITO INSUSSISTENTE
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1688	0	29/11/2017	55816	Spese per servizi per conto di terzi - RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA DANNI DA FAUNA SELVATICA	PUSCEDDU MIRKO	25,00	0,00	25,00		25,00			DEBITO INSUSSISTENTE
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1689	0	29/11/2017	55816	Spese per servizi per conto di terzi - RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA DANNI DA FAUNA SELVATICA - VS	FRUGONI FRANCESCO	25,00	0,00	25,00		25,00			DEBITO INSUSSISTENTE
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1690	0	29/11/2017	55816	Spese per servizi per conto di terzi - SPESE ISTRUTTORIA DANNI DA FAUNA SELVATICA - VS	BANDU SILVERIO	25,00	0,00	25,00		25,00			DEBITO INSUSSISTENTE

RESPONSABILE DI SERVIZIO	ANNO ORIGINE	IMPEGNO	SUB IMP.	DATA EMISSIONE	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	IMPORTO	IMPORTO GIA' PAGATO AL 15.02.2019	DIFFERENZA DA RIACCERTARE (A)	LAVORI RIACCERTAMENTO SU IMPORTO COLONNA (A)				
											DA MANTENERE	DA ELIMINARE	VARIAZIONE ESIGIBILITA'		ANNOTAZIONI
													IMPORTO	ANNO	
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1691	0	29/11/2017	55816	Spese per servizi per conto di terzi - SPESE ISTRUTTORIA DANNI DA FAUNA SELVATICA - VS	MANCA GIORGIO	25,00	0,00	25,00		25,00			DEBITO INSUSSISTENTE
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1694	0	29/11/2017	55797	Riduzione entrate ex art. 16, c. 7 - D.L. 95/2012 (L.135/2012)	DIVERSI	6.180.848,57	0,00	6.180.848,57	6.180.848,57				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1695	0	29/11/2017	55799	Contributo alla Finanza Pubblica - Art. 47, commi 2, 3 e 4 - D.L. 66/2014	DIVERSI	1.352.749,58	0,00	1.352.749,58	1.352.749,58				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1697	0	29/11/2017	55816	Spese per servizi per conto di terzi - SPESE ISTRUTTORIA DANNI DA FAUNA SELVATICA - VS	SECCI NICOLA	25,00	0,00	25,00		25,00			DEBITO INSUSSISTENTE
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1700	0	29/11/2017	55817	Depositi e spese contrattuali - GARA TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - IMPOSTA DI BOLLO FORFETTARIA - DITTA GARAU MAURO - GUSPINI - VS	FRAU STEFANIA ECONOMO	45,00	0,00	45,00		45,00			DEBITO RIVELATOSI INSUSSISTENTE
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1698	0	29/11/2017	55817	Depositi e spese contrattuali - GARA TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - IMPOSTA REGISTRAZIONE - VS	FRAU STEFANIA ECONOMO	200,00	0,00	200,00		200,00			DEBITO RIVELATOSI INSUSSISTENTE
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1704	0	29/11/2017	55816	Accertamento e impegno spesa fondi RAS per Salvamento a Mare 2015 di competenza del Comune di Arbus.	COMUNE DI ARBUS	38.590,00	0,00	38.590,00		38.590,00			RESIDUO DA ELIMINARE IN QUANTO SCRITTURA DUPLICATA PER ERRORE IN SEDE DI VAR. N. 6/2017- LA SOMMA È GIA' STATA PAGATA AL COMUNE DI ARBUS
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2017	1705	0	29/11/2017	6261	RETRIBUZIONI AL SEGRETARIO GENERALE periodo dal 16/05/2016 al 31/12/2016 (Dott.ssa Adriana Morittu) - Rimborso Provincia CI	DIVERSI	29.784,99	0,00	29.784,99	29.784,99				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1712	0	29/11/2017	55814	Depositi cauzionali - RIMBORSO. - VS	EREDI PILLONI PEPPINA	356,00	0,00	356,00	356,00				DEBITO CONFERMATO
RESP. 302 - COLLU - AREA FINANZIARIA - PROVVEDITORATO	2017	1732	0	30/11/2017	1226	Adesione alla convenzione del CAT Sardegna per la fornitura di cancelleria e toner - impegno di spesa. CIG originario: 52743123F3 Cig. Derivato: Z8A17DAF7E	Errebian Spa	283,40	0,00	283,40		283,40			ECONOMIA DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO	ANNO ORIGINE	IMPEGNO	SUB IMP.	DATA EMISSIONE	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	IMPORTO	IMPORTO GIA' PAGATO AL 15.02.2019	DIFFERENZA DA RIACCERTARE (A)	LAVORI RIACCERTAMENTO SU IMPORTO COLONNA (A)				
											DA MANTENERE	DA ELIMINARE	VARIAZIONE ESIGIBILITA'		ANNOTAZIONI
													IMPORTO	ANNO	
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1832	0	05/12/2017	55814	Restituzione depositi cauzionali - Impegno a fronte accertamento n. 274	ABBANO SPA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1833	0	05/12/2017	55814	Restituzione depositi cauzionali - Impegno fronte accertamento n. 405	ABBANO SPA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1834	0	05/12/2017	55814	Restituzione depositi cauzionali prat. n. 620/07 del 7/02/2008 attraversamento sottopasso Colleg. Serbariu Corongiu	ABBANO SPA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1835	0	05/12/2017	55814	Deposito cauzionale lavori di posa condotta fognaria e allaccio idrico Km 24+800 SP	Muntoni Silvana Cabiddu Gian luigi	900,00	0,00	900,00	900,00				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1836	0	05/12/2017	55814	Restituzione depositi cauzionali per posizionamento condotta idrica - reversale n. 2152	Porcu Livio	150,00	0,00	150,00	150,00				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1837	0	05/12/2017	55814	Deposito cauzionale per taglio stradale - rif. Signora sabina diana Prot. n. 788	Lupano Massimiliano	300,00	0,00	300,00	300,00				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1838	0	05/12/2017	55814	Prot. n. 16719 condotta idrica Bianchi - Cauzione	Comune di Carloforte	150,00	0,00	150,00	150,00				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1839	0	05/12/2017	55814	Restituzione deposito cauzionale per accesso pedonale	Pintus Alessandro	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1840	0	05/12/2017	4000007	Controllo muri andatori SP 2	Consorzio Gas	245,00	0,00	245,00	245,00				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1842	0	05/12/2017	55814	Cauzione provvisoria appalto misto IPIA su rdo CAT Sardegna	BALZANO ANNA LUCIA	81,96	0,00	81,96	81,96				DEBITO CONFERMATO

RESPONSABILE DI SERVIZIO	ANNO ORIGINE	IMPEGNO	SUB IMP.	DATA EMISSIONE	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	IMPORTO	IMPORTO GIA' PAGATO AL 15.02.2019	DIFFERENZA DA RIACCERTARE (A)	LAVORI RIACCERTAMENTO SU IMPORTO COLONNA (A)				
											DA MANTENERE	DA ELIMINARE	VARIAZIONE ESIGIBILITA'		ANNOTAZIONI
													IMPORTO	ANNO	
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1845	0	05/12/2017	55814	Deposito cauzionale gara progettazione beccaria	lbba Federica	319,43	0,00	319,43	319,43				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1846	0	05/12/2017	55814	Restituzione depositi cauzione provvisoria gara progettazione	PATTERI GIOVANNI	344,92	0,00	344,92	344,92				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1847	0	05/12/2017	55814	Restituzione depositi cauzione provvisoria partecipazione gara	Marroccu Giovanni	230,08	0,00	230,08	230,08				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1848	0	05/12/2017	55814	Cauzione provvisoria partecipazione gara progettazione Fermi	Loggia Angelo	238,82	0,00	238,82	238,82				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1849	0	05/12/2017	55814	Deposito cauzionale partecipazione gara piste ciclabili	DOMUS S.R.L.	545,90	0,00	545,90	545,90				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1877	0	07/12/2017	55814	depositi cauzionali per partecipazione alla gara	ECA SINDEL SRL	1.196,00	0,00	1.196,00	1.196,00				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1878	0	07/12/2017	55814	cauzione provvisoria partecipazione gara	2 M ELETTRICITA DI MAMELI MASSIMO	116,65	0,00	116,65	116,65				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1885	0	07/12/2017	55814	Deposito cauzionale per partecipazione gara	Masala Luigi	257,36	0,00	257,36	257,36				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2047	0	22/12/2017	4000007	MGM 245,00 LOGGIA ANGELO 245,00 SDP 200 DOMUS 245,00 KARALIS 200 C. REI 245,00 PISANO COSTRUZ. 640, 200, 45 IMPERFOGLIA 200 - 45	DIVERSI	485,00	0,00	485,00	485,00				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2183	0	29/12/2017	450000	Impegno contributo spese istruttoria danni da fauna selvatica	CHESSA GIUSEPPE	25,00	0,00	25,00		25,00			DEBITO INSUSSISTENTE

RESPONSABILE DI SERVIZIO	ANNO ORIGINE	IMPEGNO	SUB IMP.	DATA EMISSIONE	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	IMPORTO	IMPORTO GIA' PAGATO AL 15.02.2019	DIFFERENZA DA RIACCERTARE (A)	LAVORI RIACCERTAMENTO SU IMPORTO COLONNA (A)				
											DA MANTENERE	DA ELIMINARE	VARIAZIONE ESIGIBILITA'		ANNOTAZIONI
													IMPORTO	ANNO	
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2184	0	29/12/2017	450000	Impegno contributo spese istruttoria danni da fauna selvatica	CHESSA GIOVANNI ANTONIO	25,00	0,00	25,00		25,00			DEBITO INSUSSISTENTE
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2185	0	29/12/2017	450000	Impegno contributo spese istruttoria danni da fauna selvatica	INCANI MARIA GIOVANNA	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2186	0	29/12/2017	450000	Impegno contributo spese istruttoria danni da fauna selvatica	LAI ANTIOCO	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO
RESP. 302 - COLLU - AREA FINANZIARIA - PROVVEDITORATO	2018	5	0	04/04/2017	52601	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 - Lotto 4" PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI PROVINCIALI - IMPEGNO DI SPESA - CIG 70358918EC.	Italiana Petroli S.p.A	4.445,62	0,00	4.445,62	4.445,62				ESIGIBILITA' CONFERMATO
RESP. 302 - COLLU - AREA FINANZIARIA - PROVVEDITORATO	2018	6	0	24/05/2017	52543	Impegno di spesa per abbonamento alla banca dati Fomula più EDK-CIG: ZF31EBE940.	MYO S.P.A.	0,24	0,00	0,24		0,24			ECONOMIA DI SPESA
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2018	18	0	21/11/2017	15140	Spese di tesoreria	Banco di Sardegna - Tesoriere	21.906,55	0,00	21.906,55	21.906,55				DEBITO CONFERMATO
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	36	0	28/12/2017	1060	RETRIBUZIONI AL PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE	DIVERSI	25.070,32	0,00	25.070,32		25.070,32			ECONOMIA DI SPESA
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	37	0	28/12/2017	1070	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE	INPS - ex gestione INPDAP	6.311,90	0,00	6.311,90		6.311,90			ECONOMIA DI SPESA
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	38	0	28/12/2017	1040	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE	Regione Autonoma della Sardegna - IRAP	2.016,63	0,00	2.016,63		2.016,63			ECONOMIA DI SPESA
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	43	0	15/01/2018	1060	RETRIBUZIONI AL PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE	DIVERSI	4.237,22	0,00	4.237,22		4.237,22			ECONOMIA DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO	ANNO ORIGINE	IMPEGNO	SUB IMP.	DATA EMISSIONE	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	IMPORTO	IMPORTO GIA' PAGATO AL 15.02.2019	DIFFERENZA DA RIACCERTARE (A)	LAVORI RIACCERTAMENTO SU IMPORTO COLONNA (A)				
											DA MANTENERE	DA ELIMINARE	VARIAZIONE ESIGIBILITA'		ANNOTAZIONI
													IMPORTO	ANNO	
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	44	0	15/01/2018	1070	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE	INPS - ex gestione INPDAP	8.890,17	0,00	8.890,17		8.890,17			ECONOMIA DI SPESA
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	46	0	15/01/2018	1160	RETRIBUZIONI AL PERSONALE AREA APPALTI, CONTRATTI, WELFARE E CULTURA	DIVERSI	3.785,77	0,00	3.785,77		3.785,77			ECONOMIA DI SPESA
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	47	0	15/01/2018	1170	ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE AL PERSONALE AREA APPALTI, CONTRATTI, WELFARE E CULTURA	INPS - ex gestione INPDAP	11.172,15	0,00	11.172,15		11.172,15			ECONOMIA DI SPESA
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	48	0	15/01/2018	1140	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE AREA APPALTI, CONTRATTI, WELFARE E CULTURA	Regione Autonoma della Sardegna - IRAP	2.437,76	0,00	2.437,76		2.437,76			ECONOMIA DI SPESA
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	49	0	15/01/2018	3260	RETRIBUZIONI AL PERSONALE AREA FINANZIARIA	DIVERSI	1.543,07	0,00	1.543,07		1.543,07			ECONOMIA DI SPESA
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	50	0	15/01/2018	3270	ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE AL PERSONALE AREA FINANZIARIA	INPS - ex gestione INPDAP	307,60	0,00	307,60		307,60			ECONOMIA DI SPESA
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	51	0	15/01/2018	3240	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE AREA FINANZIARIA	Regione Autonoma della Sardegna - IRAP	2.205,17	0,00	2.205,17		2.205,17			ECONOMIA DI SPESA
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	52	0	15/01/2018	6260	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	DIVERSI	5.407,39	0,00	5.407,39		5.407,39			ECONOMIA DI SPESA
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	53	0	15/01/2018	6270	ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE AL PERSONALE DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	INPS - ex gestione INPDAP	4.474,38	0,00	4.474,38		4.474,38			ECONOMIA DI SPESA
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	54	0	15/01/2018	6240	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	Regione Autonoma della Sardegna - IRAP	1.319,86	0,00	1.319,86		1.319,86			ECONOMIA DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO	ANNO ORIGINE	IMPEGNO	SUB IMP.	DATA EMISSIONE	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	IMPORTO	IMPORTO GIA' PAGATO AL 15.02.2019	DIFFERENZA DA RIACCERTARE (A)	LAVORI RIACCERTAMENTO SU IMPORTO COLONNA (A)				
											DA MANTENERE	DA ELIMINARE	VARIAZIONE ESIGIBILITA'		ANNOTAZIONI
													IMPORTO	ANNO	
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	55	0	15/01/2018	8260	RETRIBUZIONI AL PERSONALE AREA LAVORI PUBBLICI	DIVERSI	4.725,77	0,00	4.725,77		4.725,77			ECONOMIA DI SPESA
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	56	0	15/01/2018	8270	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE AREA LAVORI PUBBLICI	INPS - ex gestione INPDAP	2.018,19	0,00	2.018,19		2.018,19			ECONOMIA DI SPESA
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	58	0	15/01/2018	9260	RETRIBUZIONI AL PERSONALE AREA AMBIENTE	DIVERSI	33.138,00	0,00	33.138,00		33.138,00			ECONOMIA DI SPESA
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	59	0	15/01/2018	9270	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE AREA AMBIENTE	INPS - ex gestione INPDAP	5.614,19	0,00	5.614,19		5.614,19			ECONOMIA DI SPESA
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	60	0	15/01/2018	9240	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE AREA AMBIENTE	Regione Autonoma della Sardegna - IRAP	731,66	0,00	731,66		731,66			ECONOMIA DI SPESA
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	77	0	19/01/2018	1160	ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA TIZIANA SCANO PER SOSTITUZIONE DIPENDENTE IN MATERNITA'	DIVERSI	1.008,81	0,00	1.008,81		1.008,81			ECONOMIA DI SPESA
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	78	0	19/01/2018	1170	ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA TIZIANA SCANO PER SOSTITUZIONE DIPENDENTE IN MATERNITA'	INPS - ex gestione INPDAP	268,15	0,00	268,15		268,15			ECONOMIA DI SPESA
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	79	0	19/01/2018	1140	ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA TIZIANA SCANO PER SOSTITUZIONE DIPENDENTE IN MATERNITA'	Regione Autonoma della Sardegna - IRAP	85,82	0,00	85,82		85,82			ECONOMIA DI SPESA
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	85	0	22/01/2018	1160	INDENNITA' DI GABINETTO PERSONALE COMANDATO RAS (CONGIU - COLLU - DEMURO)	DIVERSI	14.833,18	0,00	14.833,18		14.833,18			ECONOMIA DI SPESA
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	86	0	22/01/2018	1160	INDENNITA' DI GABINETTO COMANDO RAS DIP.TE SUSSARELLO	DIVERSI	8.369,46	0,00	8.369,46		8.369,46			ECONOMIA DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO	ANNO ORIGINE	IMPEGNO	SUB IMP.	DATA EMISSIONE	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	IMPORTO	IMPORTO GIA' PAGATO AL 15.02.2019	DIFFERENZA DA RIACCERTARE (A)	LAVORI RIACCERTAMENTO SU IMPORTO COLONNA (A)				
											DA MANTENERE	DA ELIMINARE	VARIAZIONE ESIGIBILITA'		ANNOTAZIONI
													IMPORTO	ANNO	
RESP. 302 - COLLU - AREA FINANZIARIA - PROVVEDITORATO	2018	92	0	25/01/2018	52730	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2018 E PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA	Balloco Barbara - Economo	50,50	0,00	50,50		50,50			ECONOMIA DI SPESA
RESP. 302 - COLLU - AREA FINANZIARIA - PROVVEDITORATO	2018	93	0	25/01/2018	52601	Spese per gestione automezzi - beni di consumo	Balloco Barbara - Economo	220,56	0,00	220,56		220,56			ECONOMIA DI SPESA
RESP. 302 - COLLU - AREA FINANZIARIA - PROVVEDITORATO	2018	95	0	25/01/2018	8580	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2018 E PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA	Balloco Barbara - Economo	161,74	0,00	161,74		161,74			ECONOMIA DI SPESA
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2018	105	0	30/01/2018	450000	ISTRUTTORIA DANNI FAUNA SELVATICA	Meleddu Andrea	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2018	106	0	01/02/2018	2315	Indennità di carica all'Amministratore Straordinario	DIVERSI	7.910,43	7.910,43	0,00	7.910,43				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2018	108	0	01/02/2018	2315	Indennità di carica al Sub Commissario anno 2018	DIVERSI	7.910,43	7.910,43	0,00	7.910,43				DEBITO CONFERMATO
RESP. 302 - COLLU - AREA FINANZIARIA - PROVVEDITORATO	2018	144	0	23/02/2018	3250	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALL'ENTE.	ACI - Delegazione Pratiche Auto Carbonia - Saci di Viridis Maria Giovanna	1.063,38	0,00	1.063,38		1.063,38			ECONOMIA DI SPESA
RESP. 302 - COLLU - AREA FINANZIARIA - PROVVEDITORATO	2018	158	0	14/03/2018	52543	IMPEGNO SPESE ECONOMICHE PER ACQUISTO DI LIBRI E PUBBLICAZIONI.	Balloco Barbara - Economo	155,50	0,00	155,50		155,50			ECONOMIA DI SPESA
RESP. 302 - COLLU - AREA FINANZIARIA - PROVVEDITORATO	2018	168	0	20/03/2018	52730	SOSTITUZIONE GOMMA DEI TIMBRI CON LA NUOVA INTESAZIONE ENTE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. CIG: Z3D22D3054	Cooperativa Tipografica editoriale Nicolò Canelles	53,68	0,00	53,68		53,68			ECONOMIA DI SPESA
RESP. 302 - COLLU - AREA FINANZIARIA - PROVVEDITORATO	2018	170	0	20/03/2018	52730	ACQUISTO DI RISME A4 E A3 TRAMITE LA CENTRALE DI CENTRALE DI COMMITTENZA SARDEGNACAT - CIG 693037023F CIG. DERIVATO: Z6022D2627	ICART	1.102,88	0,00	1.102,88		1.102,88			ECONOMIA DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO	ANNO ORIGINE	IMPEGNO	SUB IMP.	DATA EMISSIONE	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	IMPORTO	IMPORTO GIA' PAGATO AL 15.02.2019	DIFFERENZA DA RIACCERTARE (A)	LAVORI RIACCERTAMENTO SU IMPORTO COLONNA (A)				
											DA MANTENERE	DA ELIMINARE	VARIAZIONE ESIGIBILITA'		ANNOTAZIONI
													IMPORTO	ANNO	
RESP. 302 - COLLU - AREA FINANZIARIA - PROVVEDITORATO	2018	173	0	22/03/2018	52730	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA, ATTRAVERSO PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA DI TONER RIGENERATI PER LE STAMPANTI PRESENTI NELLE VARIE SEDI DELLA PROVINCIA - CIG: Z9E22D9016.	Alex Office & Business srl	969,60	0,00	969,60	969,60				ESIGIBILITA' CONFERMATATA
RESP. 302 - COLLU - AREA FINANZIARIA - PROVVEDITORATO	2018	183	0	27/03/2018	52543	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DI ABBONAMENTI ON LINE E CONVENZIONI GIA' ATTIVE. - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	120,00	0,00	120,00		120,00			ECONOMIA DI SPESA
RESP. 302 - COLLU - AREA FINANZIARIA - PROVVEDITORATO	2018	186	0	27/03/2018	52543	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DI ABBONAMENTI ON LINE E CONVENZIONI GIA' ATTIVE. - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.	DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A.	163,20	0,00	163,20		163,20			ECONOMIA DI SPESA
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2018	195	0	28/03/2018	450000	Spese per servizi per conto di terzi - RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA DANNI DA FAUNA SELVATICA	LAI MAURO	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2018	206	0	05/04/2018	450000	Istruttoria indennizzi per danni fauna selvatica	Secci Marco	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2018	207	0	05/04/2018	450000	Istruttoria danni fauna selvatica	F.LLI SECCI S.S.	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2018	208	0	05/04/2018	450000	Istruttoria danni fauna selvatica	ISU ANTONIO	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2018	250	0	21/05/2018	2510	Onorari ai membri del collegio dei revisori, missioni e rimborso spese viaggio - Anno 2018	REVISORI DEI CONTI	35.663,45	3.198,05	32.465,40	26.663,45	9.000,00			ESIGIBILITA' CONFERMATATA E DEFINIZIONE ECONOMIA DI SPESA
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	279	0	05/06/2018	1159	APPROVAZIONE IMPORTI DEGLI ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL RELATIVO LA PERSONALE DELLE FUNZIONI LOCALI PERIODO 2016-2018 - IMPEGNO	DIVERSI	1.731,94	0,00	1.731,94	1.731,94				ANALISI DEI RICORSI NON ANCORA CONCLUSI
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	280	0	05/06/2018	3259	APPROVAZIONE IMPORTI DEGLI ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL RELATIVO LA PERSONALE DELLE FUNZIONI LOCALI PERIODO 2016-2018 - IMPEGNO	DIVERSI	226,20	0,00	226,20	226,20				ANALISI DEI RICORSI NON ANCORA CONCLUSI

RESPONSABILE DI SERVIZIO	ANNO ORIGINE	IMPEGNO	SUB IMP.	DATA EMISSIONE	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	IMPORTO	IMPORTO GIA' PAGATO AL 15.02.2019	DIFFERENZA DA RIACCERTARE (A)	LAVORI RIACCERTAMENTO SU IMPORTO COLONNA (A)				
											DA MANTENERE	DA ELIMINARE	VARIAZIONE ESIGIBILITA'		ANNOTAZIONI
													IMPORTO	ANNO	
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	281	0	05/06/2018	6259	APPROVAZIONE IMPORTI DEGLI ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL RELATIVO LA PERSONALE DELLE FUNZIONI LOCALI PERIODO 2016-2018 - IMPEGNO	DIVERSI	60,58	0,00	60,58	60,58				ANALISI DEI RICORSI NON ANCORA CONCLUSI
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	282	0	05/06/2018	8259	APPROVAZIONE IMPORTI DEGLI ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL RELATIVO LA PERSONALE DELLE FUNZIONI LOCALI PERIODO 2016-2018 - IMPEGNO	DIVERSI	277,80	0,00	277,80	277,80				ANALISI DEI RICORSI NON ANCORA CONCLUSI
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	283	0	05/06/2018	9259	APPROVAZIONE IMPORTI DEGLI ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL RELATIVO LA PERSONALE DELLE FUNZIONI LOCALI PERIODO 2016-2018 - IMPEGNO	DIVERSI	2.203,58	0,00	2.203,58	2.203,58				ANALISI DEI RICORSI NON ANCORA CONCLUSI
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	284	0	05/06/2018	1060	APPROVAZIONE IMPORTI DEGLI ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL RELATIVO LA PERSONALE DELLE FUNZIONI LOCALI PERIODO 2016-2018 - IMPEGNO	DIVERSI	909,11	0,00	909,11	909,11				ANALISI DEI RICORSI NON ANCORA CONCLUSI
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	285	0	05/06/2018	1160	APPROVAZIONE IMPORTI DEGLI ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL RELATIVO LA PERSONALE DELLE FUNZIONI LOCALI PERIODO 2016-2018 - IMPEGNO	DIVERSI	1.366,48	0,00	1.366,48	1.366,48				ANALISI DEI RICORSI NON ANCORA CONCLUSI
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	286	0	05/06/2018	3260	APPROVAZIONE IMPORTI DEGLI ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL RELATIVO LA PERSONALE DELLE FUNZIONI LOCALI PERIODO 2016-2018 - IMPEGNO	DIVERSI	3.042,36	0,00	3.042,36	3.042,36				ANALISI DEI RICORSI NON ANCORA CONCLUSI
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	287	0	05/06/2018	6260	APPROVAZIONE IMPORTI DEGLI ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL RELATIVO LA PERSONALE DELLE FUNZIONI LOCALI PERIODO 2016-2018 - IMPEGNO	DIVERSI	961,48	0,00	961,48	961,48				ANALISI DEI RICORSI NON ANCORA CONCLUSI
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	288	0	05/06/2018	8260	APPROVAZIONE IMPORTI DEGLI ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL RELATIVO LA PERSONALE DELLE FUNZIONI LOCALI PERIODO 2016-2018 - IMPEGNO	DIVERSI	130,05	0,00	130,05	130,05				ANALISI DEI RICORSI NON ANCORA CONCLUSI
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	289	0	05/06/2018	9260	APPROVAZIONE IMPORTI DEGLI ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL RELATIVO LA PERSONALE DELLE FUNZIONI LOCALI PERIODO 2016-2018 - IMPEGNO	DIVERSI	3.465,88	0,00	3.465,88	3.465,88				ANALISI DEI RICORSI NON ANCORA CONCLUSI
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	306	0	11/06/2018	1070	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE	INPS - ex gestione INPDAP	4.773,98	0,00	4.773,98		4.773,98			ECONOMIA DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO	ANNO ORIGINE	IMPEGNO	SUB IMP.	DATA EMISSIONE	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	IMPORTO	IMPORTO GIA' PAGATO AL 15.02.2019	DIFFERENZA DA RIACCERTARE (A)	LAVORI RIACCERTAMENTO SU IMPORTO COLONNA (A)				
											DA MANTENERE	DA ELIMINARE	VARIAZIONE ESIGIBILITA'		ANNOTAZIONI
													IMPORTO	ANNO	
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	307	0	11/06/2018	1040	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE	Regione Autonoma della Sardegna - IRAP	2.744,13	0,00	2.744,13		2.744,13			ECONOMIA DI SPESA
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	308	0	11/06/2018	1170	ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE AL PERSONALE AREA APPALTI, CONTRATTI, WELAFARE E CULTURA	INPS - ex gestione INPDAP	39.059,45	0,00	39.059,45		39.059,45			ECONOMIA DI SPESA
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	309	0	11/06/2018	1140	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE AREA APPALTI, CONTRATTI, WELFARE E CULTURA	Regione Autonoma della Sardegna - IRAP	11.032,08	0,00	11.032,08		11.032,08			ECONOMIA DI SPESA
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	310	0	11/06/2018	3270	ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE AL PERSONALE AREA FINANZIARIA	INPS - ex gestione INPDAP	19.411,11	0,00	19.411,11		19.411,11			ECONOMIA DI SPESA
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	311	0	11/06/2018	6240	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	Regione Autonoma della Sardegna - IRAP	4.283,13	0,00	4.283,13		4.283,13			ECONOMIA DI SPESA
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	312	0	11/06/2018	8270	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE AREA LAVORI PUBBLICI	INPS - ex gestione INPDAP	1.680,09	0,00	1.680,09		1.680,09			ECONOMIA DI SPESA
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	313	0	11/06/2018	8240	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE AREA LAVORI PUBBLICI	Regione Autonoma della Sardegna - IRAP	12.216,35	0,00	12.216,35		12.216,35			ECONOMIA DI SPESA
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	632	0	11/06/2018	180003	INDENNITA' DI COMPARTO AREA LAVORO CSL	DIVERSI	256,90	0,00	256,90		256,90			DEBITI GIA' REIMPUTATI E FINANZIATI DA FPV - INVIATI IN ECONOMIA IN QUANTO NON ESIGIBILI NEL 2018
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	633	0	11/06/2018	180003	PEO AREA LAVORO CSL	DIVERSI	187,70	0,00	187,70		187,70			DEBITI GIA' REIMPUTATI E FINANZIATI DA FPV - INVIATI IN ECONOMIA IN QUANTO NON ESIGIBILI NEL 2019
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	635	0	11/06/2018	180003	INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE AREA LAVORO - POLITICHE PER IL LAVORO (CORDEDDU)	DIVERSI	800,00	0,00	800,00		800,00			DEBITI GIA' REIMPUTATI E FINANZIATI DA FPV - INVIATI IN ECONOMIA IN QUANTO NON ESIGIBILI NEL 2020

RESPONSABILE DI SERVIZIO	ANNO ORIGINE	IMPEGNO	SUB IMP.	DATA EMISSIONE	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	IMPORTO	IMPORTO GIA' PAGATO AL 15.02.2019	DIFFERENZA DA RIACCERTARE (A)	LAVORI RIACCERTAMENTO SU IMPORTO COLONNA (A)				
											DA MANTENERE	DA ELIMINARE	VARIAZIONE ESIGIBILITA'		ANNOTAZIONI
													IMPORTO	ANNO	
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	638	0	11/06/2018	180003	Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - Anno 2014	DIVERSI	9.884,15	0,00	9.884,15		9.884,15			DEBITI GIA' REIMPUTATI E FINANZIATI DA FPV - INVIATI IN ECONOMIA IN QUANTO NON ESIGIBILI NEL 2021
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	770	0	11/06/2018	6260	Impegno spesa Indennità di risultato 2017 al Segretario Generale	DIVERSI	40,31	0,00	40,31		40,31			ECONOMIA DI SPESA
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	883	0	19/07/2018	6260	SEGRETARIO MARIA LUCIA CHESSA - IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI SCAVALCO SUPPLENZA	CHESSA MARIA LUCIA	1.672,13	0,00	1.672,13	1.672,13				ESIGIBILITA' CONFERMATA
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	884	0	19/07/2018	6270	SEGRETARIO MARIA LUCIA CHESSA - IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI SCAVALCO SUPPLENZA	INPS - Sede di Cagliari	446,10	0,00	446,10	446,10				ESIGIBILITA' CONFERMATA
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	885	0	19/07/2018	6240	SEGRETARIO MARIA LUCIA CHESSA - IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI SCAVALCO SUPPLENZA	Regione Autonoma Sardegna	142,12	0,00	142,12	142,12				ESIGIBILITA' CONFERMATA
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	886	0	19/07/2018	6260	INDENNITÀ DI SCAVALCO SUPPLENZA SEGRETARIO CARLA MARIA SECCI IMPEGNO DI SPESA	SECCI MARIA CARLA	0,01	0,00	0,01		0,01			ECONOMIA DI SPESA
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	887	0	19/07/2018	6270	INDENNITÀ DI SCAVALCO SUPPLENZA SEGRETARIO CARLA MARIA SECCI IMPEGNO DI SPESA	INPS - Sede di Cagliari	0,06	0,00	0,06		0,06			ECONOMIA DI SPESA
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	888	0	19/07/2018	6240	INDENNITÀ DI SCAVALCO SUPPLENZA SEGRETARIO CARLA MARIA SECCI IMPEGNO DI SPESA	Regione Autonoma Sardegna	0,02	0,00	0,02		0,02			ECONOMIA DI SPESA
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2018	971	0	26/09/2018	450000	Istruttoria danni fauna selvatica	ISU PAOLO	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO
RESP. 302 - COLLU - AREA FINANZIARIA - PROVVEDITORATO	2018	1020	0	19/10/2018	52601	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. - FORNITURA CARBURANTE DA ITALIANA PETROLI S.P.A (CIG: Z062561E7B).	Italiana Petroli S.p.A	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00				ESIGIBILITA' CONFERMATA

RESPONSABILE DI SERVIZIO	ANNO ORIGINE	IMPEGNO	SUB IMP.	DATA EMISSIONE	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	IMPORTO	IMPORTO GIA' PAGATO AL 15.02.2019	DIFFERENZA DA RIACCERTARE (A)	LAVORI RIACCERTAMENTO SU IMPORTO COLONNA (A)				
											DA MANTENERE	DA ELIMINARE	VARIAZIONE ESIGIBILITA'		ANNOTAZIONI
													IMPORTO	ANNO	
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2018	1036	0	25/10/2018	450000	Mandato n. 1794 del 17.09.2018 Stornato per conto invalido - provvisorio n. 1701 del 25.09.2018	Sanna Nicolas	-	0,00	0,00					
RESP. 302 - COLLU - AREA FINANZIARIA - PROVVEDITORATO	2018	1250	0	18/12/2018	52601	INTEGRAZIONE IMPEGNO - FORNITURA CARBURANTE DA ITALIANA PETROLI S.P.A (CIG: Z062561E7B).	Italiana Petroli S.p.A	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00				ESIGIBILITA' CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2018	1275	0	21/12/2018	54450	ADDITIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE ALLA ENEL ENERGIA SPA.	ENEL ENERGIA S.P.A.	717,99	717,99	0,00	717,99				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2018	1283	0	27/12/2018	450000	Spese istruttoria danni fauna selvatica - provvisorio n. 1262 del 9.07.2018	Ditta Podda Vittorio	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2018	1290	0	27/12/2018	450000	Rimborso ai coadiutori volontari provinciali coordinati dalla Provincia del Sud Sardegna che hanno collaborato al Piano regionale integrato per la sorveglianza della West Nile Disease - ANNO 2017 - provvisorio n. 1149 del 19.06.2018	ATS AZIENDA TUTELA SALUTE	967,50	0,00	967,50	967,50				ESIGIBILITA' CONFERMATO
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	1292	0	27/12/2018	180000	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CREDITI PREGRESSI RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA PERIODO GENNAIO 2011 GIUGNO 2016 ALLA EX DIP.TE LUGAS FLORIANA	ASPAL - Agenzia Sarda per le Politiche del Lavoro	7.258,26	7.258,26	0,00	7.258,26				DEBITO CONFERMATO
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	1293	0	27/12/2018	180001	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CREDITI PREGRESSI RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA PERIODO GENNAIO 2011 GIUGNO 2016 ALLA EX DIP.TE LUGAS FLORIANA	ASPAL - Agenzia Sarda per le Politiche del Lavoro	1.980,50	1.980,50	0,00	1.980,50				DEBITO CONFERMATO
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	1294	0	27/12/2018	180007	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CREDITI PREGRESSI RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA PERIODO GENNAIO 2011 GIUGNO 2016 ALLA EX DIP.TE LUGAS FLORIANA	ASPAL - Agenzia Sarda per le Politiche del Lavoro	616,95	616,95	0,00	616,95				DEBITO CONFERMATO
RESP. 304 - COLLU - AREA FINANZIARIA - GESTIONE STIPENDI	2018	71	0	28/12/2018	430000	RIMBORSO TRATTENUTA PICCOLO PRESTITO LUGLIO AGOSTO ARIU MARCO	ARIU	598,90		598,90	598,90				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2018	1306	0	28/12/2018	450000	Danni fauna selvatica - provvisorio n. 1270 del 10.07.2018	Melis Guido Sebastiano Melis Giuseppe	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO

RESPONSABILE DI SERVIZIO	ANNO ORIGINE	IMPEGNO	SUB IMP.	DATA EMISSIONE	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	IMPORTO	IMPORTO GIA' PAGATO AL 15.02.2019	DIFFERENZA DA RIACCERTARE (A)	LAVORI RIACCERTAMENTO SU IMPORTO COLONNA (A)				
											DA MANTENERE	DA ELIMINARE	VARIAZIONE ESIGIBILITA'		ANNOTAZIONI
													IMPORTO	ANNO	
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2018	1314	0	31/12/2018	450000	Spese per servizi per conto di terzi- deposito spese istruttoria danni fauna selvatica	MURGIA ANTONIO	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2018	1328	0	31/12/2018	54500	Riduzione entrate ex art. 16, c. 7 - D.L. 95/2012 (L.135/2012) e L. 190/2014 - comma 418 - Art. 1	Erario Dello Stato	13.722.572,00	0,00	13.722.572,00	13.722.572,00				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2018	1329	0	31/12/2018	54550	Contributo alla Finanza Pubblica - Art. 47, commi 2, 3 e 4 - D.L. 66/2014	Erario Dello Stato	577.603,21	0,00	577.603,21	577.603,21				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1949	0	19/12/2017	55797	Impegno spesa Contributo alla Finanza Pubblica	Tesoreria Provinciale dello Stato	48.817.485,86	0,00	48.817.485,86	48.817.485,86				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1950	0	19/12/2017	55799	Contributo alla Finanza Pubblica - Art. 47, commi 2, 3 e 4 - D.L. 66/2014	Tesoreria Provinciale dello Stato	4.828.827,78	0,00	4.828.827,78	4.828.827,78				DEBITO CONFERMATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	325	0	16/03/2017	450000	Spese per servizi per conto di terzi - Provvisorio d'entrata n. 176 del 23.02.2017	Laviosa Chimica Mineraria Spa	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00				PARTITE DI GIRO - DEBITO DA MANTENERE SINO A CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	626	0	22/06/2017	450000	Spese per servizi per conto di terzi - RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA DANNI DA FAUNA SELVATICA	ATZENI RAIMONDO	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	637	0	27/06/2017	450000	Spese per servizi per conto di terzi - RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA DANNI DA FAUNA SELVATICA	MURGIA ANTONIO	25,00	0,00	25,00		25,00			DEBITO INSUSSISTENTE
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	1717	0	29/11/2017	450000	RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA DANNI DA FAUNA SELVATICA	BANDU SILVERIO	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2076	0	28/12/2017	450000	Spese per servizi per conto di terzi - Storno mandato n. 2937 COMMISSIONE VENATORIA - provvisorio n. 2199 del 4.12.2017	FRONTEDDU ALESSIA	62,40	0,00	62,40		62,40			ECONOMIA DI SPESA

RESPONSABILE DI SERVIZIO	ANNO ORIGINE	IMPEGNO	SUB IMP.	DATA EMISSIONE	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	IMPORTO	IMPORTO GIA' PAGATO AL 15.02.2019	DIFFERENZA DA RIACCERTARE (A)	LAVORI RIACCERTAMENTO SU IMPORTO COLONNA (A)				
											DA MANTENERE	DA ELIMINARE	VARIAZIONE ESIGIBILITA'		ANNOTAZIONI
													IMPORTO	ANNO	
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2088	0	28/12/2017	450000	Spese istruttoria danni fauna selvatica - provvisorio n. 2301 del 13.12.2017	BRODU ALESSANDRO	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2089	0	28/12/2017	450000	Spese d'istruttoria danni fauna selvatica- provvisorio n. 2302 del 13.12.2017	BRODU MARIA SABRINA	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2097	0	29/12/2017	450000	Istruttoria danni fauna selvatica - provvisorio n. 2439 del 28.12.2017	CHESSA GIUSEPPE	25,00	0,00	25,00		25,00			DEBITO INSUSSISTENTE
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2098	0	29/12/2017	450000	Istruttoria danni fauna selvatica - provvisorio n. 2442 del 28.12.2017	Ditta Chessa Giovanni Antonio	25,00	0,00	25,00		25,00			DEBITO INSUSSISTENTE
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2101	0	29/12/2017	450000	Spese per servizi per conto di terzi - Versamento errato - provvisorio n. 2441 del 28.12.2017	ATLANTIDE SOC. FINANZIARIA SPA	894,00	0,00	894,00	894,00				PARTITE DI GIRO - ATTESA CHIUSURA PROCEDIMENTO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2121	0	29/12/2017	450000	Danni fauna selvatica provvisorio n. 2147 del 28.11.2017	Zanda Ornella	25,00	0,00	25,00		25,00			DEBITO INSUSSISTENTE
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2122	0	29/12/2017	450000	Danni fauna selvatica - provvisorio n. 2165 del 30.11.2017	SA SCRARIA di Frau Franca Maria	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2123	0	29/12/2017	450000	Danni fauna selvatica - provvisorio n. 2167 del 30.11.2017	MULAS MARIANO	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2124	0	29/12/2017	450000	Danni fauna selvatica - provvisorio n. 2146 del 28.11.2017	LAI ANTIOCO	25,00	0,00	25,00		25,00			DEBITO INSUSSISTENTE
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2125	0	29/12/2017	450000	Danni fauna selvatica - provvisorio n. 1717 del 5.10.2017	MUSIU EFISIO	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO

RESPONSABILE DI SERVIZIO	ANNO ORIGINE	IMPEGNO	SUB IMP.	DATA EMISSIONE	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	IMPORTO	IMPORTO GIA' PAGATO AL 15.02.2019	DIFFERENZA DA RIACCERTARE (A)	LAVORI RIACCERTAMENTO SU IMPORTO COLONNA (A)				
											DA MANTENERE	DA ELIMINARE	VARIAZIONE ESIGIBILITA'		ANNOTAZIONI
													IMPORTO	ANNO	
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2126	0	29/12/2017	450000	Danni fauna selvatica - provvisorio n. 1703 del 3.10.2017	PISANO SANDRO	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2127	0	29/12/2017	450000	Danni fauna selvatica - provvisorio n. 1568 del 20.09.2017	SOC. AGR. "IL MANDORLO" srl	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2128	0	29/12/2017	450000	Danni fauna selvatica - provvisorio n. 1461 del 8.09.2017	SITZIA LUIGI PAOLO	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2129	0	29/12/2017	450000	Danni fauna selvatica - provvisorio n. 1421 del 4.09.2017	MUSIU EFISIO	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2130	0	29/12/2017	450000	Danni fauna selvatica - provvisorio n. 1586 del 21.09.2017	SA TANCA - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2131	0	29/12/2017	450000	Danni fauna selvatica - provvisorio n. 1434 del 6.09.2017	PA. VE.DE. CARNI SA srl	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2132	0	29/12/2017	450000	Danni fauna selvatica - provvisorio n. 1629 del 27.09.2017	MARRAS MASSIMILIANO	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2133	0	29/12/2017	450000	Danni fauna selvatica - provvisorio n. 1702 del 3.10.2017	PIRISI ROBERTO	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2135	0	29/12/2017	450000	ese istruttoria danni fauna selvatica - provvisorio n. 3206 del 22.12.2017	PIRAS ENRICA ANGELA	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2136	0	29/12/2017	450000	Istruttoria danni fauna selvatica - provvisorio n. 1137 del 27.07.2017	CONCU MARINELLA	25,00	0,00	25,00		25,00			DEBITO INSUSSISTENTE

RESPONSABILE DI SERVIZIO	ANNO ORIGINE	IMPEGNO	SUB IMP.	DATA EMISSIONE	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	IMPORTO	IMPORTO GIA' PAGATO AL 15.02.2019	DIFFERENZA DA RIACCERTARE (A)	LAVORI RIACCERTAMENTO SU IMPORTO COLONNA (A)				
											DA MANTENERE	DA ELIMINARE	VARIAZIONE ESIGIBILITA'		ANNOTAZIONI
													IMPORTO	ANNO	
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2137	0	29/12/2017	450000	Istruttoria danni fauna selvatica - provvisorio n. 1018 del 6.07.2017	SIMBULA SALVATORE	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2138	0	29/12/2017	450000	Istruttoria danni fauna selvatica - provvisorio n. 1315 del 16.08.2017	VACCA ALESSANDRO	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2139	0	29/12/2017	450000	Istruttoria danni fauna selvatica - provvisorio n. 1363 del 23.08.2017	PISANO GIOVANNI	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2140	0	29/12/2017	450000	Istruttoria danni fauna selvatica - provvisorio n. 1228 del 7.08.2017	IBBA GIANNI	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2141	0	29/12/2017	450000	Istruttoria danni fauna selvatica	Podda Vittorio	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2142	0	29/12/2017	450000	Istruttoria danni fauna selvatica	Melis Guido Sebastiano	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2143	0	29/12/2017	450000	Istruttoria danni fauna selvatica - provvisorio n. 1371 del 28.08.2017	Demontis Giuseppe	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2144	0	29/12/2017	450000	Istruttoria danni fauna selvatica - provvisorio n. 1290 del 11.08.2017	CASTI LOREDANA	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2145	0	29/12/2017	450000	Istruttoria danni fauna selvatica	Boi Mariano	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2146	0	29/12/2017	450000	Istruttoria danni fauna selvatica - provvisorio n. 984 del 30.06.2017	Lorrai Mariano	25,00	0,00	25,00		25,00			DEBITO INSUSSISTENTE

RESPONSABILE DI SERVIZIO	ANNO ORIGINE	IMPEGNO	SUB IMP.	DATA EMISSIONE	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	IMPORTO	IMPORTO GIA' PAGATO AL 15.02.2019	DIFFERENZA DA RIACCERTARE (A)	LAVORI RIACCERTAMENTO SU IMPORTO COLONNA (A)				
											DA MANTENERE	DA ELIMINARE	VARIAZIONE ESIGIBILITA'		ANNOTAZIONI
													IMPORTO	ANNO	
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2147	0	29/12/2017	450000	Istruttoria danni fauna selvatica - Provvisorio n. 956 del 23.06.2017	MELIS GIOVANNINO	25,00	0,00	25,00	25,00			DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO	
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2148	0	29/12/2017	450000	Istruttoria danni fauna selvatica - provvisorio n. 948 del 22.06.2017	Ariu Ernesta	25,00	0,00	25,00	25,00			DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO	
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2149	0	29/12/2017	450000	Istruttoria danni fauna selvatica - provvisorio n. 902 del 19.06.2017	Società Agricola Sa Moddixia	25,00	0,00	25,00	25,00			DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO	
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2150	0	29/12/2017	450000	Istruttoria danni fauna selvatica - provvisorio n. 872 del 14.06.2017	SERPI MASSIMO UBALDO	25,00	0,00	25,00	25,00			DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO	
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2151	0	29/12/2017	450000	Istruttoria danni fauna selvatica - provvisorio n. 845 del 12.06.2017	Congiu Sebastiano	25,00	0,00	25,00	25,00			DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO	
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2152	0	29/12/2017	450000	Istruttoria danni fauna selvatica per conto di Atzeni Giampaolo C.F. ZNGPL59M10A359Y - provvisorio n. 853 del 12.06.2017	ATZENI GIAMPAOLO	25,00	0,00	25,00	25,00			DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO	
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2153	0	29/12/2017	450000	Istruttoria danni fauna selvatica. provvisorio n. 833 del 8.06.2017	Murgia Anna Rita	20,00	0,00	20,00	20,00			DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO	
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2154	0	29/12/2017	450000	Istruttoria danni fauna selvatica - provvisorio n. 745 del 23.05.2017	Pittau Marcilio - obsoleto	25,00	0,00	25,00	25,00			DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO	
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2155	0	29/12/2017	450000	Istruttoria danni fauna selvatica - provvisorio n. 725 del 22.05.2017	Floris Lucia	25,00	0,00	25,00	25,00			DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO	
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2156	0	29/12/2017	450000	Istruttoria danni fauna selvatica - provvisorio n. 713 del 19.05.2017	BUSSU FABIO	25,00	0,00	25,00	25,00			DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO	

RESPONSABILE DI SERVIZIO	ANNO ORIGINE	IMPEGNO	SUB IMP.	DATA EMISSIONE	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	IMPORTO	IMPORTO GIA' PAGATO AL 15.02.2019	DIFFERENZA DA RIACCERTARE (A)	LAVORI RIACCERTAMENTO SU IMPORTO COLONNA (A)				
											DA MANTENERE	DA ELIMINARE	VARIAZIONE ESIGIBILITA'		ANNOTAZIONI
													IMPORTO	ANNO	
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2157	0	29/12/2017	450000	Istruttoria danni fauna selvatica - provvisorio n. 375 del 31.03.2017	Tanda Massimo	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2158	0	29/12/2017	450000	Istruttoria danni fauna selvatica - provvisorio n. 325 del 21.09.2017	Scanu Gianfranco	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2159	0	29/12/2017	450000	Istruttoria danni fauna selvatica	LOCCI ANDREA	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2160	0	29/12/2017	450000	Istruttoria danni fauna selvatica	LOCCI ANDREA	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2161	0	29/12/2017	450000	Istruttoria danni fauna selvatica	ATZENI GIAMPAOLO	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2164	0	29/12/2017	450000	Spese per servizi per conto di terzi - RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA DANNI DA FAUNA SELVATICA	ONNIS GIUSEPPE	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2165	0	29/12/2017	450000	Spese per servizi per conto di terzi - RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA DANNI DA FAUNA SELVATICA	PITZALIS MARIA	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2173	0	29/12/2017	450000	Rimborso per spese istruttoria pratica danni da fauna selvatica	LAI ANTIOCO	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2174	0	29/12/2017	450000	Impegno di spesa somme recuperate da Contributo smaltimento amianto da Saba Gianluca	DIVERSI	396,00	0,00	396,00		396,00			ECONOMIA DI SPESA - DA CONFLUIRE IN AVANZO VINCOLATO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2175	0	29/12/2017	450000	Impegno spesa somme recuperate per risoluzione tirocinio Illuminotecnica di Atzeni Raimondo & C.	DIVERSI	800,00	0,00	800,00		800,00			ECONOMIA DI SPESA - DA CONFLUIRE IN AVANZO VINCOLATO

RESPONSABILE DI SERVIZIO	ANNO ORIGINE	IMPEGNO	SUB IMP.	DATA EMISSIONE	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	IMPORTO	IMPORTO GIA' PAGATO AL 15.02.2019	DIFFERENZA DA RIACCERTARE (A)	LAVORI RIACCERTAMENTO SU IMPORTO COLONNA (A)				
											DA MANTENERE	DA ELIMINARE	VARIAZIONE ESIGIBILITA'		ANNOTAZIONI
													IMPORTO	ANNO	
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2176	0	29/12/2017	450000	Impegno contributo spese istruttoria danni da fauna selvatica	SECCI MARCO	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2177	0	29/12/2017	450000	Impegno contributo spese istruttoria danni da fauna selvatica	MARROCU UGO	25,00	0,00	25,00		25,00			DEBITO INSUSSISTENTE
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2178	0	29/12/2017	450000	Impegno contributo spese istruttoria danni da fauna selvatica	DESSI IGNAZIO	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2179	0	29/12/2017	450000	Impegno contributo spese istruttoria danni da fauna selvatica	ZANDA ORNELLA	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2180	0	29/12/2017	450000	Impegno contributo spese istruttoria danni da fauna selvatica	LAI ANTIOCO	25,00	0,00	25,00		25,00			DEBITO INSUSSISTENTE
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2181	0	29/12/2017	450000	Impegno contributo spese istruttoria danni da fauna selvatica	MELEDDU ANDREA	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2182	0	29/12/2017	450000	Impegno contributo spese istruttoria danni da fauna selvatica	ISU ANTONIO	25,00	0,00	25,00	25,00				DEBITO CONFERMATO E PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN CORSO
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2183	0	29/12/2017	450000	Impegno contributo spese istruttoria danni da fauna selvatica	CHESSA GIUSEPPE	25,00	0,00	25,00		25,00			DEBITO INSUSSISTENTE
RESP. 300 - COLLU - AREA FINANZIARIA - BILANCIO - RAGIONERIA	2017	2184	0	29/12/2017	450000	Impegno contributo spese istruttoria danni da fauna selvatica	CHESSA GIOVANNI ANTONIO	25,00	0,00	25,00		25,00			DEBITO INSUSSISTENTE
TOTALE								85.681.075,48	29.592,61	85.651.482,87	85.360.672,72	320.402,76	-		