Allegato A

Residui Attivi

Anno	Numero	Capitolo	Titolo	Oggetto	Importo Accertamento
2017	1	360006	3	INCASSI LUGLIO 2017	20,00
2017	315	360005	3	INCASSO FATTURA N. 4 DEL 13.12.2016	2.000,00
2017	383	360009	3	Rimborso spese personale comandato anno 2017	261.611,48
2017	384	340003	3	Rimborso fatture Enel Energia	7.789,28
Total					**271.420,76**

Allegato B

Residui Passivi

Anno	Numero	Capitolo	Missione	Programma	Oggetto	Importo Impegno
2015	1	30301	01	10	RIMBORSO EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO	8.273,61
2015	36	41302	05	02	LIQUIDAZIONE SALDO VII EDIZIONE CONCORSO AVISA	1.000,00
2015	70	30709	01	03	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE DICEMBRE 2016	256,61
2015	483	30709	01	03	PRESTAZIONE ANNO 2016	634,40
2015	484	30515	01	03	PRESTAZIONE ANNO 2016	528,68
2015	485	30908	01	03	PRESTAZIONE ANNO 2016	634,40
2015	486	31101	01	03	PRESTAZIONE ANNO 2016	317,20
2015	710	30501	01	03	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE ANNO 2016	2.440,00
2015	797	31304	01	03	TARI 2015	3.960,00
2015	888	32305	01	06	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE ANNO 2015	4.045,06
2015	1249	30305	01	10	RIMBORSO EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO	25.480,10
2015	1274	30304	01	10	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE ANNO 2016	2.000,00
2016	1	30706	01	03	AFFIDAMENTO SERVIZIO VARIAZIONE COMPONENTI CDA	650,00
2016	871	30313	01	10	COMPETENZE DR. MARCELLO MELE ANNO 2016	16.779,05
2016	872	30308	01	10	COMPETENZE DR. MARCELLO MELE ANNO 2016	9.228,97
2016	877	30305	01	10	COMPETENZE DR. MARCELLO MELE ANNO 2016	10.740,44
2016	884	40901	05	02	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE ANNO 2016	2.500,00
2016	996	30514	01	03	LIQUIDAZIONI PROVVIGGIONI POLIZZE ASSICURATIVE	1.899,00
2016	1017	32104	01	06	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE ANNO 2016	30.240,15
2017	1	40104	05	02	ECONOMIE RETRIBUZIONE DI RENDIMENTO ANNO 2016	1.093,43
2017	223	40108	05	02	EMOLUMENTI E ONERI COMANDO D.SSA PICCIAU	783,55
2017	224	40107	05	02	EMOLUMENTI E ONERI COMANDO D.SSA PICCIAU	4.749,85
2017	225	40110	05	02	EMOLUMENTI E ONERI COMANDO D.SSA PICCIAU	4.554,11
2017	226	50161	05	02	EMOLUMENTI E ONERI COMANDO D.SSA PICCIAU	926,83
2017	290	50119	05	02	AGGIUDICAZIONE FORNITURA BUONI CARBURANTE	2.472,64
2017	291	50133	05	02	AGGIUDICAZIONE FORNITURA BUONI CARBURANTE	421,52
2017	302	52302	05	02	FORNITURA N. 2 KIT AUDIOGUIDE	31.266,40
2017	309	50111	05	02	RINNOVO NOLEGGIO TOSHIBA E - STUDIO 3055C	124,44
2017	331	51704	05	02	CONTRIBUTO FILM "ASSANDIRA"	5.200,00
2017	370	50901	05	02	AFFIDAMENTO SERVIZIO VISITE GUIDATE	11.041,00
2017	382	50108	05	02	AFFIDAMENTO SERVIZIO SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	1.554,50
2017	405	50123	05	02	ASSISTENZA SOFTWARE "CESPAPEL PULSAR 7 TFR"	1.173,81
2017	413	50135	05	02	AFFIDEMANTO SERVIZIO DERATTIZZAZIONE MUSEO	372,10
2017	414	50135	05	02	SERVIZIO RILEVAZIONE FUMI E VIDEOSORVEGLIANZA	3.111,00
2017	415	50136	05	02	QUOTA ASSOCIATIVA ICOM ANNO 2017	580,00
2017	455	50901	05	02	AGGIUDICAZIONE BUFFET SERALE EVENTO DEL 13.07.2017	690,00
2017	456	50701	05	02	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO (3170000489)	1.000,00
2017	491	50121	05	02	MANUTENZIONE IMPIANTI SINO AL 31.12.2017	777,75

Allegato B

Residui Passivi

2017	492	50135	05	02	MANUTENZIONE IMPIANTI SINO AL 31.12.2017	1.555,50
2017	493	50147	05	02	MANUTENZIONE IMPIANTI SINO AL 31.12.2017	777,75
2017	496	50901	05	02	REALIZZAZIONE MOSTRA SU ARCH. A. S. MOSSA	6.550,00
2017	500	50304	05	02	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LACANAS"	64,00
2017	503	50304	05	02	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "R.I.D."	87,00
2017	505	50304	05	02	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "ZOOM"	70,00
2017	506	50304	05	02	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "ARCHIVIO DI ETNOGRAFIA"	125,00
2017	509	50304	05	02	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "AM:ANTROPOLOGIA VISUALE"	58,00
2017	510	50304	05	02	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "STUDI CULTURALI"	210,70
2017	511	50137	05	02	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SALA BLU	91,50
2017	512	50304	05	02	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "IL GIORNALE DELL'ARTE"	212,00
2017	515	50903	05	02	MESSA IN ONDA PRODUZIONI AUDIOVISIVE	105.000,01
2017	517	51302	05	02	VIII EDIZIONE CONCORSO AVISA	15.000,00
2017	542	40108	05	02	EMOLUMENTI E ONERI AL PERSONALE COMANDATO	10.067,43
2017	543	40107	05	02	EMOLUMENTI E ONERI AL PERSONALE COMANDATO	5.370,22
2017	544	40110	05	02	EMOLUMENTI E ONERI AL PERSONALE COMANDATO	4.393,78
2017	545	50161	05	02	IRAP DR. MARCELLO MELE ANNO 2017	1.306,38
2017	568	50902	05	02	AFFIDAMENTO SERVIZIO UFFICIO STAMPA - ISREAL -	1.700,00
2017	571	50304	05	02	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "ANTIQUARIATO"	172,80
2017	572	50304	05	02	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LARES"	592,85
2017	573	52311	05	02	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI LAVORI	37.803,29
2017	574	40120	05	02	COMANDO D.SSA MARILENA DENTI	2.892,02
2017	575	40115	05	02	COMANDO D.SSA MARILENA DENTI	767,36
2017	576	50160	05	02	COMANDO D.SSA MARILENA DENTI	234,01
2017	577	40120	05	02	COMANDO DR. IVAN COSTA ANNO 2017	2.845,49
2017	578	40115	05	02	COMANDO DR. IVAN COSTA ANNO 2017	772,18
2017	579	50160	05	02	COMANDO DR. IVAN COSTA ANNO 2017	241,87
2017	580	50304	05	02	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "ANNALES DE GEOGRAPHIE"	495,67
2017	581	50304	05	02	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "ETNOLOGIE FRANCAISE"	265,00
2017	583	50902	05	02	CONCERTO DI JACOPO INCANI - FESTIVAL ISREAL	2.196,00
2017	586	50902	05	02	FORNITURA SOTTOTITOLI FILM "RIO CORGO" - ISREAL -	122,00
2017	587	50902	05	02	FORNITURA SOTTOTITOLI FILM "SPECTRES" - ISREAL -	360,00
2017	588	50902	05	02	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA PROIEZIONI - ISREAL -	1.037,00
2017	592	50304	05	02	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "BULLETIN DE LA SOCIETE"	178,00
2017	593	50304	05	02	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "ARCHIVES DE SCIENCES..."	525,00
2017	607	50902	05	02	NOLEGGIO FILM "THE CHALLENGE" - FESTIVAL ISREAL -	305,00
2017	630	50136	05	02	ACQUISTO CARNET DI TAGLIANDI SPEDIZIONI	294,79
2017	631	50136	05	02	ACQUISTO SERVIZIO SPEDIZIONI INTERNAZIONALI	500,00
2017	632	50901	05	02	SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE MOSTRA MANGINI	427,00

Allegato B
Residui Passivi

2017	633	50901	05	02	SERVIZIO CATERING MOSTRA INAUGURALE DI MANGINI	385,00
2017	634	50304	05	02	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "AM"	540,00
2017	635	50132	05	02	FORNITURA SCHEDA SIM DATI SETTORE PROMOZIONE	29,28
2017	640	50304	05	02	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "CONNEXIONS"	124,00
2017	641	50303	05	02	ACQUISTO CREAZIONI ARTISTICHE	11.770,00
2017	642	52303	05	02	Fornitura software gestionali integrati per la gestione delle risorse	15.067,00
2017	667	50304	05	02	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "VOCI"	50,00
2017	669	51704	05	02	FORNITURA SOTTOTITOLI FESTIVAL ISREAL	572,00
2017	670	51704	05	02	NOLEGGIO FILM "LIBERAMI" E "SPIRA MIRABILIS"	488,00
2017	679	51704	05	02	AFFIDAMENTO SERVIZIO COFFE BREAK ISREAL	780,00
2017	680	50121	05	02	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIA ANTINCENDIO	2.509,74
2017	681	50135	05	02	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIA ANTINCENDIO	2.509,74
2017	682	50147	05	02	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIA ANTINCENDIO	2.509,75
2017	710	50111	05	02	AFFIDAMENTO FORNITURA TAMBURO (DRUM)	97,60
2017	712	52311	05	02	AMPLIAMENTO SERVIZIO ACCATASTAMENTO MUSEO	1.290,45
2017	713	52302	05	02	AMPLIAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE INFISSI	1.952,00
2017	719	51704	05	02	AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO STAMPA MATERIALI	585,60
2017	759	50702	05	02	ASSEGNAZIONE N. 3 BORSE DI STUDIO UNIVERSITA'	10.000,00
2017	760	50901	05	02	AFFIDAMENTO SERVIZIO CATERING MOSTRA "S. MOSSA"	400,00
2017	761	50137	05	02	AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA MOSTRA "S. MOSSA"	427,00
2017	762	50111	05	02	AFFIDAMENTO FORNITURA CANCELLERIA VARIA	817,40
2017	765	50135	05	02	AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE LUMINARIE	61,00
2017	799	52311	05	02	ESTENSIONE LAVORI DI MANUTENZIONE SALA ESPOSIZIONI	854,00
2017	803	50105	05	02	PROMOZIONE MUSEI SU GUIDA VERDE EBOOK	610,00
2017	805	50108	05	02	ESTENSIONE INCARICO ADDETTO ALLA SICUREZZA	3.045,12
2017	806	52311	05	02	AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO TECNICO RUP	12.897,26
2017	819	50304	05	02	ABBONAMENTO A RIVISTE VARIE	649,00
2017	820	50304	05	02	ABBONAMENTO A RIVISTE VARIE	1.134,00
2017	822	52314	05	02	AFFIDAMENTO RIPARAZIONE PORTA SCORREVOLE	366,00
2017	824	40105	05	02	LIQUIDAZIONE RETRIIB. RISULTATO ANNO 2016 DR. MELE	41.000,00
2017	825	50303	05	02	PROGETTI FILMICI COOPRODUZIONE ISRE	20.000,00
2017	826	51302	05	02	PROGETTI FILMICI COOPRODUZIONE ISRE	71.000,00
2017	835	50135	05	02	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ABBATTIMENTO EUCALYPTUS	5.000,00
2017	836	50105	05	02	CAMPAGNA PROMOZIONALE "LE DONNE PARLANO DI GRAZIA"	305,00
2017	837	50105	05	02	AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICITA' L'UNIONE SARDA	1.220,00
2017	838	50105	05	02	AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICITA' LA NUOVA SARDEGNA	1.252,57
2017	839	51402	05	02	INCARICO SERVIZIO TRASPORTO BENI MUSEALI	427,00
2017	867	52302	05	02	FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE	14.973,21
2017	868	52315	05	02	FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE	6.841,07

Allegato B

Residui Passivi

2017	869	52302	05	02	FORNITURA MATERIALE CINEFOTOGRAFICO	8.475,34
2017	870	50901	05	02	AFFIDAMENTO VIAGGI RELATORI CONVEGNO DELEDDIANO	592,74
2017	871	52302	05	02	FORNITURA ATTREZZATURE AUDIO	1.450,58
2017	872	52302	05	02	FORNITURA TAGLIARISME E TAVOLETTA GRAFICA	6.947,00
2017	874	50111	05	02	AGGIUDICAZIONE NOLEGGIO N. 3 STAMPANTI	139,08
2017	875	50127	05	02	AGGIUDICAZIONE NOLEGGIO N. 3 STAMPANTI	278,16
2017	876	50136	05	02	AFFIDAMENTO SERVIZIO PRATICHE CATASTALI	1.476,80
2017	877	50901	05	02	AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE GRAFICA	18.544,00
2017	879	50901	05	02	RAPPRESENTAZIONE TEATRALE "UN MONDO PIENO DI GRAZIA	2.000,00
2017	884	50135	05	02	SOSTITUZIONE RIPARAZIONE IMPIANTI CINETECA	3.660,00
2017	890	50902	05	02	SERVIZIO ALLOGGIO OSPITI FESTIVAL ISREAL	600,00
2017	891	52302	05	02	FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE MUSEO CAGLIARI	2.250,90
2017	892	52306	05	02	FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE MUSEO CAGLIARI	14.097,10
2017	893	52315	05	02	SERVIZIO TECNICO VERIFICA MUSEO CAGLIARI	902,80
2017	954	50127	05	02	STAMPA BROCHURE PUBBLICITARI MUSEI	22.997,00
2017	955	50901	05	02	SERVIZIO TRASFERIMENTO OSPITI DA AEROPORTI	352,00
2017	956	50901	05	02	SERVIZIO PERNOTTAMENTO RELATRICI CONVEGNO	460,00
2017	957	50901	05	02	GETTONI PRESENZA RELATRICI CONVEGNO DELEDDIANO	3.000,00
2017	958	50120	05	02	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO BROKERAGGIO	152,50
2017	959	50902	05	02	PROGRAMMAZIONE SPESE MANIFESTAZIONI FILMICHE	840,00
2017	960	50902	05	02	NOLEGGIO FILM "DOLPHIN MAN"	244,00
2017	961	50902	05	02	NOLEGGIO FILM "DALLA QUERCIA ALLA PALMA"	366,00
2017	962	52308	05	02	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	8.992,62
2017	963	50901	05	02	SERVIZIO BUFFET CONVEGNO DELEDDIANO ANNO 2017	2.475,00
2017	964	50901	05	02	MOSTRA FOTOGRAFICA THOMAS HASHBY	6.100,00
2017	965	50304	05	02	FORNITURA PUBBLICAZIONE PER LA BIBLIOTECA ENTE	2.449,00
2017	969	50121	05	02	FORNITURA N. 6 ESTINTORI A POLVERE	197,64
2017	970	50127	05	02	ANNULLO FILATELICO E FORNITUA CARTOLINE TEMATICHE	1.460,45
2017	971	40119	05	02	ANTICIPAZIONE RETRIBUZIONE INCARICO DR. ASUNIS	1.745,00
2017	997	50136	05	02	IMPEGNO ONERI SIAE MANIFESTAZIONI ISRE	75,32
2017	998	50136	05	02	SERVIZIO PERNOTTAMENTO RELATORI	325,00
2017	1015	50136	05	02	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ASSISTENZA TECNICA ISREAL	183,00
2017	1016	50304	05	02	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA ISRE	3.607,84
2017	1017	40112	05	02	RENDIMENTO ANNO 2016 ANDREA ASUNIS	487,98
2017	1018	40112	05	02	RENDIMENTO ANNO 2016 LAI ALESSANDRO	402,58
2017	1022	50147	05	02	ULTERIORE FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO	2.757,20
2017	1024	50901	05	02	IMPEGNO DI SPESA MOSTRA WAGNER	38.676,66
2017	1025	50106	05	02	REALIZZAZIONI CREAZIONI ARTISTICHE	1.647,00
2017	1026	50106	05	02	REALIZZAZIONI CREAZIONI ARTISTICHE	3.019,50

Allegato B

Residui Passivi

2017	1027	50106	05	02	REALIZZAZIONI CREAZIONI ARTISTICHE	2.400,01
2017	1028	50123	05	02	INTEGRAZIONE VERSAMENTO IVA SU FATTURA ANGELI	396,00
2017	1030	50136	05	02	MANIFESTAZIONE "IL MESE DEL DOCUMENTARIO"	582,13
2017	1031	50125	05	02	MANIFESTAZIONE "IL MESE DEL DOCUMENTARIO"	149,87
2017	1034	32503	99	01	1001 IRPEF DICEMBRE	34.508,93
2017	1035	32702	99	01	1040 IRPEF DICEMBRE	5.640,92
2017	1036	32504	99	01	C10 INPS DICEMBRE	1.007,45
2017	1037	40122	05	02	C10 INPS DICEMBRE	2.014,92
2017	1038	40110	05	02	CONTR. SOCIALI DICEMBRE	4.468,05
2017	1039	40115	05	02	CONTR. SOCIALI DICEMBRE	29.747,61
2017	1040	40110	05	02	CONTR. SOCIALI DICEMBRE	260,43
2017	1041	40115	05	02	CONTR. SOCIALI DICEMBRE	1.474,71
2017	1042	40115	05	02	CONTR. SOCIALI DICEMBRE	3.851,93
2017	1043	32504	99	01	CONTR. SOCIALI DICEMBRE	12.932,22
2017	1044	32504	99	01	CONTR. SOCIALI DICEMBRE	1.204,98
2017	1045	32504	99	01	FONDO CREDITO DICEMBRE	503,55
2017	1046	32508	99	01	QUOTA RICONG. DICEMBRE	43,73
2017	1047	40115	05	02	CONTR. SOLID. DICEMBRE	718,03
2017	1048	50156	05	02	IRAP DICEMBRE	1.070,30
2017	1049	50160	05	02	IRAP DICEMBRE	10.520,83
2017	1050	50161	05	02	IRAP DICEMBRE	1.579,24
2017	1051	50161	05	02	IRAP DICEMBRE	170,00
2017	1052	32510	99	01	IVA DICEMBRE	49.040,54
2017	1053	32504	99	01	INAIL ANNO 2017	151,38
2017	1054	50113	05	02	SERVIZIO DI PULIZIA DEL MESE DI DICEMBRE 2017	1.842,22
2017	1055	50137	05	02	SERVIZIO DI PULIZIA DEL MESE DI DICEMBRE 2017	3.375,19
2017	1056	50153	05	02	SERVIZIO DI PULIZIA DEL MESE DI DICEMBRE 2017	1.289,98
2017	1057	50149	05	02	SERVIZIO DI PULIZIA DEL MESE DI DICEMBRE 2017	1.464,10
2017	1058	50126	05	02	SPESE POSTALI OTTOBRE 2017	16,79
2017	1059	50118	05	02	SPESE TELEFONICHE DICEMBRE 2017	249,62
2017	1060	40120	05	02	LAVORO STRAORDINARIO CONGIA	143,00
2017	1061	40119	05	02	LAVORO STRAORDINARIO LAI	281,46
2017	1062	40124	05	02	RIMBORSI SPESE PRESIDENTE CDA	585,00
2017	1063	40126	05	02	RIMBORSI SPESE PRESIDENTE CDA	447,40
2017	1064	50127	05	02	RINNOVO ABBONAMENTO LEXITALIA	676,00
2017	1065	50120	05	02	RINNOVO POLIZZE RCT/RCO	3.000,00
2017	1066	50134	05	02	RINNOVO POLIZZE RCT/RCO	3.670,00
2017	1067	50146	05	02	RINNOVO POLIZZE RCT/RCO	3.000,00
2017	1068	50134	05	02	RINNOVO POLIZZA "FINE ART"	5.000,00

Allegato B

Residui Passivi

2017	1069	50146	05	02	RINNOVO POLIZZA "FINE ART"	1.685,00
2017	1070	52322	05	02	LAVORI MUSEO DEL COSTUME II LOTTO	101.054,03
2017	1072	40113	05	02	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017	420,00
2017	1073	40115	05	02	ONERI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017	123,00
2017	1074	50160	05	02	IRAP SU PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017	36,00
2017	1075	40118	05	02	ONERI FITQ SU PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017	21,00
2017	1076	40103	05	02	PROGRESSIONI PROFESSIONALI ANNO 2017	50.000,00
2017	1077	32505	99	01	CONTRIBUTI FITQ A CARICO DIPENDENTI DICEMBRE 2017	160,00
2017	1078	50159	05	02	LIQUIDAZIONE TARI ANNO 2011 2012 ARCHIVIO CERVO	803,00
2017	1079	52311	05	02	LAVORI DI MANUTENZIONE MUSEO DEL COSTUME E MUSEO DELEDDA	199.299,45
2017	1080	50110	05	02	CONSUMI ANNO 2017	936,23
2017	1081	50135	05	02	Liquidazione canone manutenzione ascensori anno 2017	1.110,35
2017	1082	50118	05	02	Liquidazione consumi anno 2017	327,71
2017	1083	50131	05	02	Liquidazione consumi anno 2017	7.481,38
2017	1084	50143	05	02	Liquidazione consumi anno 2017	2.053,07
2017	1085	50154	05	02	Liquidazione consumi anno 2017	3.356,65
2017	1086	50117	05	02	Liquidazione consumi anno 2017	1.831,83
2017	1087	50152	05	02	Liquidazione prestazione anno 2017	2.483,39
2017	1088	50130	05	02	Liquidazione prestazione anno 2017	23.959,67
2017	1089	50116	05	02	Liquidazione prestazione anno 2017	4.033,71
2017	1090	50142	05	02	Liquidazione prestazione anno 2017	10.553,66
2017	1091	50106	05	02	Affidamento fornitura libri destinati alla vendita nei Musei dell'I.S.R.E.	468,75
2017	1092	50106	05	02	Affidamento fornitura libri destinati alla vendita nei Musei dell'I.S.R.E.	1.785,42
2017	1093	40102	05	02	Corso formazione Virgilio Piras - Cagliari 21.04.2017	140,00
2017	1094	50123	05	02	Diritti S.I.A.E. Festival IsReal Anno 2017	63,03
2017	1095	50113	05	02	Servizio pulizia Dicembre 2017	1.842,22
2017	1096	50137	05	02	Servizio pulizia Dicembre 2017	3.375,19
2017	1097	50153	05	02	Servizio pulizia Dicembre 2017	1.289,98
2017	1098	50149	05	02	Servizio pulizia Dicembre 2017	1.464,10
Total						**1.409.771,12**

Allegato C

Impegni da Cancellare

Numero Impegno	Data	Testo	Fornitore		Importo aperto	Cdr	Capitolo
3150001047	31.12.2015	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI ANNO 2015 (Roberto Moro)	800001	€	976,00	00.01.01.01	SC.03.2305
3150001100	31.12.2015	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI ANNO 2015 (Roberto Moro)	800001	€	1.830,00	00.01.01.01	SC03.0515
3160000024	31.12.2016	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE ANNO 2016 (Otis)	800001	€	761,64	00.01.01.01	SC03.0515
3160000991	31.12.2016	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE ANNO 2016 (Robin)	800001	€	305,00	00.01.01.01	SC03.0908
3170000294	13.06.2017	MANUTENZIONE AREE VERDI MUSEI	199	€	1.139,34	00.01.01.01	SC05.0121
3170000295	13.06.2017	MANUTENZIONE AREE VERDI MUSEI	199	€	1.138,33	00.01.01.01	SC05.0135
3170000296	13.06.2017	MANUTENZIONE AREE VERDI MUSEI	199	€	1.138,33	00.01.01.01	SC05.0147
3170000516	01.09.2017	VIII EDIZIONE CONCORSO AVISA	800001	€	19.000,00	00.01.01.02	SC05.1302
3170000518	01.09.2017	VIII EDIZIONE CONCORSO AVISA	800001	€	15.000,00	00.01.01.02	SC05.1302
				€	**41.288,64**		

Allegato D

Fondo pluriennale Vincolato

Numero Impegno	Data	Testo	Fornitore		Importo aperto	Cdr	Capitolo
3170000305	14.06.2017	AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO ISRE	800001	€	1.250,00	00.01.01.01	SC05.0108
3170000674	04.10.2017	AFFIDAMENTO INCARICO MOSTRA WOLFGANG SUSCHITZKY	800001	€	10.000,00	00.01.01.01	SC05.0901
3170000675	04.10.2017	IRAP SU COLLABORAZIONE MOSTRA SUSCHITZKY	600012	€	850,00	00.01.01.01	SC05.0156
3170000759	27.10.2017	ASSEGNAZIONE N. 3 BORSE DI STUDIO UNIVERSITA'	800001	€	20.000,00	00.01.01.01	SC05.0702
3170000878	05.12.2017	COLLABORAZIONE REALIZZAZIONE DOCUMENTARIO	800001	€	2.000,00	00.01.01.02	SC05.0303
3170001009	15.12.2017	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE MUSEO COCCO	800001	€	9.760,00	00.01.01.02	SC05.2315
3170001021	20.12.2017	RESTAURO MATERIALI TESSILI	800001	€	7.198,00	00.01.01.02	SC05.2315
3170001023	22.12.2017	ACQUISTO IMMOBILE IN VIA G. DELEDDA	800001	€	40.000,00	00.01.01.02	SC05.2310
3170001029	29.12.2017	SPESE NOTARILI ACQUISTO IMMOBILE VIA G. DELEDDA	800001	€	10.000,00	00.01.01.01	SC05.0124
3170001032	29.12.2017	ASSEGNO DI RICERCA	600020	€	10.000,00	00.01.01.02	SC05.0303
3170001071	31.12.2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO RESTAURO FILM "LA PUNIDURA"	305	€	10.004,00	00.01.01.02	SC05.0303
				€	**121.062,00**		