

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.001	1116	2018	997	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FOGLI DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2019 E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017 Grafiche E.Gaspari S.r.l.	452,62	0,00	0,00	452,62
1.03.01.02.004	1077	2018	1391	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER OPERAIO COMUNALE F.LLI USAI S.R.L.	300,00	0,00	0,00	300,00
1.03.01.02.004	1265	2018	1045	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE RAP PROFESSIONAL S.R.L.	1.095,19	0,00	0,00	1.095,19
1.03.01.02.006	1043.10	2018	1270	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER DIVERSI E VASCHETTA DI RECUPERO PER FOTOCOPIATORE ERREBIAN SPA	382,18	0,00	0,00	382,18
1.03.01.02.999	1156	2018	1300	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE FERRERO WALTER	300,00	0,00	-0,34	299,66
1.03.01.02.999	1156	2018	1301	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE VARIE F.LLI USAI S.R.L.	700,00	0,00	0,00	700,00
1.03.02.01.002	1001.4	2018	1423	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO PER MISSIONI ISTITUZIONALI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 DEPLANO GIAN BASILIO	507,36	0,00	0,00	507,36
1.03.02.01.008	1010.1	2018	998	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI CONSULENZA DEL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2018 GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
1.03.02.04.004	1075.1	2018	63	AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - D.LGS.N.81/2008 -COMMA 4 ART.31 - PERIODO 01/04/2016 - 31/03/2019 SIPAL SRL SERVIZI INTEGRATI ALLA PUBBLICA AMMINIST	3.330,00	2.497,50	0,00	832,50
1.03.02.05.001	1043.5	2018	1429	FATTURA N. 8R00248951 DEL 06/12/2018 1BIMESTRE 2019 - TEL.0782/13341755 - PROFILO AZIENDA VALORE TELECOM ITALIA SPA	163,72	0,00	0,00	163,72
1.03.02.05.001	1383	2018	1430	FATTURA N. 8R00249685 DEL 06/12/2018 1 BIMESTRE 2019 - TEL.0782/55679 LINEA ISDN SCUOLA MEDIA TELECOM ITALIA SPA	244,93	0,00	0,00	244,93
1.03.02.09.001	1099	2017	1259	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI REVISIONE BIENNALE AUTOVEICOLO TARGATO CH386LZ E MOTOVEICOLO TARGATO AB95662 CENTRO REVISIONI DI ENNIO PILIA	133,76	0,00	0,00	133,76

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.004	1056	2018	60	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAM. TRIENNALE CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI E DI RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI DAL 01.5.16 AL 30.04.19 PUDDU MARIO ANTONIO	3.786,88	1.893,44	0,00	1.893,44
1.03.02.11.999	1049	2018	835	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE FRAU ITALO	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
1.03.02.11.999	1050	2018	707	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DATA PROTECTION OFFICER - D.P.O.) ANNO 2018 SIPAL SRL SERVIZI INTEGRATI ALLA PUBBLICA AMMINIST	1.959,00	1.232,00	0,00	727,00
1.03.02.15.004	1748	2018	59	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO QUINQUIENNALE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO E SMALTIMENTO RRSSUU-RACCOLTA DIFFERENZIATA, INERTI, OLI ESAUSTI ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	54.330,88	49.803,27	-0,04	4.527,57
1.03.02.15.005	1741	2018	1377	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. 4 TRIMESTRE 2018 TOSSILO SPA	769,43	0,00	0,00	769,43
1.03.02.15.005	1742	2018	1378	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA 2 SEMESTRE 2018 - ED ADDEBITO COSTO ESECUZIONE ANALISI MERCEOLOGICHE ANNO 2018 PROVINCIA DI NUORO	1.825,20	623,85	0,00	1.201,35
1.03.02.15.005	1744	2018	1432	IMPEGNO DI SPESA PER FATTURA N. FATTPA 74_18 DEL 31/12/2018 SERVIZIO DI RACCOLTA TRASOPORTO RIFIUTI DI DEMOLIZIONE ALL'IMPIANTO DI RECUPERO INERTI DI MANDAS ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	372,60	0,00	0,00	372,60
1.03.02.15.015	1939	2018	1107	ESTENSIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINO AL 31/12/2018 IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA	2.564,44	1.051,00	-462,44	1.051,00
1.03.02.16.002	1058	2018	340	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA ANNO 2018 POSTE ITALIANE SPA	2.000,00	906,68	-461,18	632,14
1.03.02.16.002	1058	2018	1424	IMPEGNO DI SPESA PER REINTEGRO SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 COMUNE DI USSASSAI	59,87	10,21	0,00	49,66
1.03.02.17.002	1039.1	2018	1149	IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO COSTI DI ARCHIVIAZIONE ORDINATIVI INFORMATICI ANNO 2018 E COMPENSO DISPOSIZIONI INCASSO E PAGAMENTO ANNO 2018 BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	4.500,00	0,00	-914,54	3.585,46

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.19.001	1043	2018	730	ACQUISTO TRAMITE MEPA SOFTWARE INVENTARIO, AGGIORNAMENTO E CARICAMENTO - RICLASSIFICAZIONE E RIVALUTAZIONE DEI CESPITI PATRIMONIALI AI SENSI DEL D.LGS.118/2011 NICOLA ZUDDAS S.R.L.	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00
1.03.02.19.001	1051	2018	215	IMPEGNO DI SPESA CANONE DI ASSISTENZA CONSERVAZIONE REGISTRO GIORNALIERO PROTOCOLLO E FATTURE ELETTRONICHE ANNO 2018 MEM INFORMATICA S.R.L.	666,35	0,00	-311,83	354,52
1.03.02.19.005	1065	2018	66	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01149 SIPAL SRL SERVIZI INTEGRATI ALLA PUBBLICA AMMINIST	2.560,98	2.095,35	0,00	465,63
1.03.02.99.999	1361	2018	217	affidamento servizio sostegno socio-educativo e supporto educativo nella scuola dell'obbligo RIGEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.000,00	9.598,00	-904,29	1.497,71
1.04.01.02.002	1200	2018	399	IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTE - TARI 2018 PROVINCIA DI NUORO	3.880,00	0,00	-585,27	3.294,73
1.04.01.02.002	1200	2018	1260	IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTE - ACCERTAMENTI OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TARES 2013 PROVINCIA DI NUORO	177,50	0,00	-161,55	15,95
1.04.01.02.003	1268	2018	1295	IMPEGNO DI SPESA QUOTA RIPARTO COSTI SPORTELLI ASSOCIATI SUAPE OGLIASTRA 2 - PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2018 COMUNE DI LANUSEI	1.590,86	0,00	0,00	1.590,86
1.04.02.05.999	1389.1	2018	1396	IMPEGNO CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 L.448/98 ART.27 DIVERSI FORNITORI	810,09	0,00	-213,24	596,85
1.04.02.05.999	1441.16	2018	1397	IMPEGNO BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S.2017/2018 L.R. 5/2015 DIVERSI FORNITORI	307,93	0,00	0,00	307,93
1.04.03.99.999	1940	2018	1394	REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 CONSORZIO ENERGIA VENETO	3.402,10	0,00	0,00	3.402,10
Totale titolo 1					121.688,87	69.711,30	-4.014,72	47.962,85

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.04.002	3050	2018	1419	AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO DI UNA POMPA DI CALORE DEIANA FILIPPO DANIELE	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
2.02.01.05.999	3001	2018	1299	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA MARTELLO DEMO- PERFORATORE F.LLI USAI S.R.L.	779,58	0,00	0,00	779,58
2.02.01.09.012	3014	2018	729	ESTENSIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINO AL 31/08/2018 IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA	4.000,00	1.200,00	-2.200,00	600,00
2.02.01.09.012	3014	2018	1150	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE DI PROPRIETA' DEL COMUNE NELLA VIA NAZIONALE E TRAVERSE IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA	700,00	0,00	0,00	700,00
2.02.01.09.012	3020	2018	1173	AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLETIVI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE RINGHIERE DI PROTEZIONE NEL CENTRO ABITATO DESSI CLAUDIO	15.400,00	0,00	-3.850,00	11.550,00
2.02.01.09.012	3078	2018	1222	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCALINATE DI VIA MUNICIPIO E VIA NAZIONALE DEL LASTRICATO IN VIA NAZIONALE E SISTEMAZIONE DELLA VIA SA TANCA F.LLI PISANO DI PISANO G.& C. s.n.c.	36.630,00	8.250,00	-8.580,00	19.800,00
2.02.01.09.012	3081	2018	943	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO LAVORI RECUPERO E RESTAURO CONSERVATIVO CONDOTTE RACCOLTA ACQUE BIANCHE E RISTRUTTURAZIONE VIABILITA' INTERNA - SPESE PUBBLICITA' DIVERSI FORNITORI	1.000,00	0,00	-970,00	30,00
2.02.01.09.012	3081	2018	1180	AFFIDAMENTO LAVORI RECUPERO E RESTAURO CONSERVATIVO CONDOTTE RACCOLTA ACQUE BIANCHE E RISTRUTTURAZIONE VIABILITA' INTERNA SECCI NATALE S.R.L.	146.543,23	0,00	-89.013,23	57.530,00
2.02.01.09.012	3610	2018	1050	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZA VIABILITA' DI ACCESSO AL DEPURATORE COMUNALE GIACCU GIOVANNI ANTONIO	34.328,97	0,00	-10.904,97	23.424,00
2.02.01.09.012	3611	2018	894	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA E MESSA IN OPERA DI MATERIALE LAPIDEO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIPRISTINO DELLA VIABILITA' RURALE STRADA PITZU E NULU SECCI MAURIZIO	24.750,00	21.450,00	0,00	3.300,00
2.02.01.09.012	3611	2018	1048	AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLETIVI PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI MATERIALE LAPIDEO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIPRISTINO VIABILITA' RURALE STRADA PITZU E NULU SECCI MAURIZIO	10.500,00	0,00	-105,00	10.395,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.014	3970.1	2018	497	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: AGGIUDIC.DEFINITIVA AFFID.SERVIZIO PROGETTAZIONE DD.LL. E COORDINAMENTO SICUREZZA LAV.SISTEM.GUADO IN LOC.MARIGEDDA E REGIMENTAZIONE ACQUE A MONTE PINNA VINCENZO	13.436,69	6.856,74	-0,05	6.579,90
2.02.01.09.014	3970.2	2018	502	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN GUADO IN LOCALITA' MARIGEDDA E REGIMENTAZIONE ACQUE A MONTE ABITATO-SPESE AUTORITA DIVERSI FORNITORI	150,00	0,00	-120,00	30,00
2.02.01.09.999	3998	2018	1421	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA VASI E FIORIERE PER ARREDO URBANO PIAZZE E MARCIAPIEDI TUTTOVERDE S.N.C. DI MERENDI	5.000,00	0,00	-7,99	4.992,01
2.02.02.02.003	3070.2	2018	221	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CANTIERI VERDI- INTERVENTO PER L'INCREMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO ANNUALITAi 2017 - SERVIZIO ELABORAZIONE BUSTE PAGA LAI VALERIA	2.262,32	0,00	0,00	2.262,32
2.02.02.02.003	3070.2	2018	482	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO ELABORAZIONE BUSTE PAGA E ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE ASSUNZIONI DEL CANTIERE VERDE ANNUALITA'15/16/1 LAI VALERIA	2.262,32	0,00	-1.413,94	848,38
Totale titolo 2					298.963,11	37.756,74	-117.165,18	144.041,19
Totale					420.651,98	107.468,04	-121.179,90	192.004,04