

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
100100/0	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI.	139/2017	2.000,00	2.452,62	635,15	182,53	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		Totale 2017	2.000,00	2.452,62	635,15	182,53	
		Totale Capitolo/Art 100100/0	2.000,00	2.452,62	635,15	182,53	
100101/0	INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	1953/2017	3.297,00	0,00	0,00	3.297,00	CARTA MARIO
		Totale 2017	3.297,00	0,00	0,00	3.297,00	
		Totale Capitolo/Art 100101/0	3.297,00	0,00	0,00	3.297,00	
100300/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1580/2017	800,00	0,00	0,00	800,00	STUDIO GRAFICO MAIORE DI DARIO A. MAIORE
		Totale 2017	800,00	0,00	0,00	800,00	
		Totale Capitolo/Art 100300/0	800,00	0,00	0,00	800,00	
100500/0	SPESE PER IL MEDICO PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA (D.LGS. N. 626/1994).	313/2016	6.673,09	5.622,13	0,00	1.050,96	IGEAMED S.R.L. UNIPERSONALE
		Totale 2016	6.673,09	5.622,13	0,00	1.050,96	
		8/2017	1.158,00	0,00	0,00	1.158,00	IGEAMED S.R.L. UNIPERSONALE
		Totale 2017	1.158,00	0,00	0,00	1.158,00	
		Totale Capitolo/Art 100500/0	7.831,09	5.622,13	0,00	2.208,96	
100501/0	SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE SICUREZZA LAVORO	9/2017	4.955,59	2.234,96	0,00	2.720,63	IGEAM S.R.L.
		Totale 2017	4.955,59	2.234,96	0,00	2.720,63	
		Totale Capitolo/Art 100501/0	4.955,59	2.234,96	0,00	2.720,63	
101000/0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI	1944/2017	8.000,00	0,00	-421,58	7.578,42	SCANU SIMONA
		Totale 2017	8.000,00	0,00	-421,58	7.578,42	
		Totale Capitolo/Art 101000/0	8.000,00	0,00	-421,58	7.578,42	
102200/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	50/2017	11.900,00	56.662,79	54.272,89	9.510,10	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		51/2017	800,00	3.492,84	3.275,16	582,32	TESORERIA PROVINCIALE STATO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
102200/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	52/2017	4.300,00	20.197,62	19.293,42	3.395,80	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		53/2017	2.000,00	4.922,17	3.816,04	893,87	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		Totale 2017	19.000,00	85.275,42	80.657,51	14.382,09	
		Totale Capitolo/Art 102200/0	19.000,00	85.275,42	80.657,51	14.382,09	
102300/0	COMPENSI AL PERSONALE PER SALARIO ACCESSORIO (ART. 31 C.C.N.L DEL 06.07.1995)	1945/2017	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2017	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
		Totale Capitolo/Art 102300/0	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
102500/0	L.R. 19/97 - SPESE PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA', LA QUALIFICAZIONE E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE. (FONDO UNICO R.A.S.).	1045/2017	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	SAPEL S.r.l.
		Totale 2017	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
		Totale Capitolo/Art 102500/0	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
102700/0	SPESE PER AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DEL SETTORE AFFARI GENERALI	1471/2016	250,00	0,00	0,00	250,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI
		Totale 2016	250,00	0,00	0,00	250,00	
		744/2017	150,00	0,00	0,00	150,00	ANUSCA SRL
		1469/2017	260,00	0,00	0,00	260,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA COMUNICAZION
		Totale 2017	410,00	0,00	0,00	410,00	
		Totale Capitolo/Art 102700/0	660,00	0,00	0,00	660,00	
102900/0	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE.	1472/2016	350,00	0,00	0,00	350,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI
		Totale 2016	350,00	0,00	0,00	350,00	
		1470/2017	155,00	0,00	0,00	155,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA COMUNICAZION
		Totale 2017	155,00	0,00	0,00	155,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 102900/0	505,00	0,00	0,00	505,00	
103800/0	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO	1955/2017	3.097,90	0,00	0,00	3.097,90	PIGA MAURO
		Totale 2017	3.097,90	0,00	0,00	3.097,90	
		Totale Capitolo/Art 103800/0	3.097,90	0,00	0,00	3.097,90	
104000/0	SPESE PER FORMAZIONE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI. - ENTRATA CAP. 1009-.	14/2017	26.000,00	14.274,00	0,00	11.726,00	DELOGU MAURO
		Totale 2017	26.000,00	14.274,00	0,00	11.726,00	
		Totale Capitolo/Art 104000/0	26.000,00	14.274,00	0,00	11.726,00	
104001/0	SPESE PER INCARICHI LEGALI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI - ENTRATA CAP. 1009 -.	13/2017	12.064,00	0,00	0,00	12.064,00	DELOGU MAURO
		Totale 2017	12.064,00	0,00	0,00	12.064,00	
		Totale Capitolo/Art 104001/0	12.064,00	0,00	0,00	12.064,00	
104200/0	SPESE PER SERVIZI ASSISTENZA TECNICA AL PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. -	552/2017	7.320,00	6.090,24	0,00	1.229,76	D'ANGELO FRANCO ANTONIO
		Totale 2017	7.320,00	6.090,24	0,00	1.229,76	
		Totale Capitolo/Art 104200/0	7.320,00	6.090,24	0,00	1.229,76	
104300/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI.	1046/2017	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	SAPEL S.r.l.
		1673/2017	875,96	0,00	0,00	875,96	RIGENERA SYSTEM s.n.c. Di Ivan Spini
		1701/2017	564,88	0,00	0,00	564,88	C2 GROUP S.R.L.
		Totale 2017	7.940,84	0,00	0,00	7.940,84	
		Totale Capitolo/Art 104300/0	7.940,84	0,00	0,00	7.940,84	
104400/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.	588/2015	30,00	0,00	0,00	30,00	UNIONE COMUNI ARZACHENA
		589/2015	250,00	0,00	0,00	250,00	UNIONE COMUNI ARZACHENA
		1455/2015	830,30	672,18	0,00	158,12	TI TRUST TECHNOL. S.R.L.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2015	1.110,30	672,18	0,00	438,12	
104400/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.	1120/2016	4.270,00	3.253,55	0,00	1.016,45	WIND TRE S.P.A.
		Totale 2016	4.270,00	3.253,55	0,00	1.016,45	
		46/2017	21.892,11	21.204,12	0,00	687,99	ARIONLINE S.R.L.
		126/2017	1.203,36	902,52	0,00	300,84	TELECOM ITALIA S.P.A.
		290/2017	5.490,00	4.733,60	-164,70	591,70	ORSOCIALE s.c.s.
		361/2017	64.363,72	46.122,09	-11.652,76	6.588,87	ORSOCIALE s.c.s.
		362/2017	500,00	0,00	-275,00	225,00	UNIONE COMUNI ARZACHENA
		478/2017	4.880,00	2.664,00	0,00	2.216,00	SAPEL S.r.l.
		531/2017	9.635,80	9.269,80	0,00	366,00	SAPEL S.r.l.
		651/2017	6.405,00	6.082,62	0,00	322,38	WIND TRE S.P.A.
		899/2017	1.525,00	724,39	0,00	800,61	ARIONLINE S.R.L.
		993/2017	10.000,00	3.529,26	-130,00	6.340,74	VEDETTA2 MONDIALPOL S.P.A.
		1047/2017	5.822,00	0,00	0,00	5.822,00	SAPEL S.r.l.
		1329/2017	2.396,13	0,00	0,00	2.396,13	INFOCERT SPA
		1442/2017	976,00	0,00	0,00	976,00	SAPEL S.r.l.
		1493/2017	8.000,00	3.899,53	-1.259,36	2.841,11	POSTE ITALIANE s.p.a.
		1663/2017	976,00	0,00	0,00	976,00	ARIONLINE S.R.L.
		1688/2017	899,75	0,00	0,00	899,75	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.
		1746/2017	2.000,00	0,00	-150,00	1.850,00	LA FORMAZIONE DI FRANCESCA PAOLA SCHIRÒ
		1751/2017	488,00	0,00	0,00	488,00	ARIONLINE S.R.L.
		1813/2017	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	ENEL ENERGIA S.p.A.
		1951/2017	3.622,00	0,00	0,00	3.622,00	MAGGIOLI s.p.a.
		Totale 2017	161.074,87	99.131,93	-13.631,82	48.311,12	
		Totale Capitolo/Art 104400/0	166.455,17	103.057,66	-13.631,82	49.765,69	
104500/0	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO PER IL SETTORE AFFARI GENERALI.	791/2017	646,60	451,40	0,00	195,20	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
104500/0	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO PER IL SETTORE AFFARI GENERALI.	884/2017	19,00	0,00	0,00	19,00	SISTEMA UFFICIO SRL
		924/2017	292,90	0,00	0,00	292,90	MAGGIOLI s.p.a.
		1333/2017	0,27	0,00	0,00	0,27	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.
		1723/2017	1.018,65	0,00	0,00	1.018,65	EUROCARD S.R.L
		1734/2017	524,60	0,00	0,00	524,60	EURO SERVIZI SRL
		Totale 2017	2.502,02	451,40	0,00	2.050,62	
		Totale Capitolo/Art 104500/0	2.502,02	451,40	0,00	2.050,62	
104600/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE AFFARI GENERALI.	325/2016	615,00	0,00	0,00	615,00	MAGGIOLI s.p.a.
		349/2016	807,64	0,00	0,00	807,64	ANCITEL S.P.A.
		1498/2016	414,80	311,10	0,00	103,70	VENETUCCI MARIANO
		1830/2016	732,00	0,00	0,00	732,00	ARIONLINE S.R.L.
		Totale 2016	2.569,44	311,10	0,00	2.258,34	
		31/2017	179,99	0,00	0,00	179,99	ELEMEDIA S.p.a.
		33/2017	3.294,00	1.647,00	0,00	1.647,00	DASEIN SRL
		38/2017	1.085,80	0,00	0,00	1.085,80	ARIONLINE S.R.L.
		302/2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	ARIONLINE S.R.L.
		599/2017	34,46	0,00	0,00	34,46	TELECOM ITALIA S.P.A.
		918/2017	732,00	0,00	0,00	732,00	XEROX s.p.a.
		1366/2017	54,52	0,00	0,00	54,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI OLBIA
		1461/2017	629,20	368,24	0,00	260,96	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.
		1629/2017	269,00	0,00	0,00	269,00	IL SOLE 24 ORE SPA
		1674/2017	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	SAPEL S.r.l.
		1690/2017	400,00	0,00	0,00	400,00	ARIONLINE S.R.L.
		1731/2017	227,63	0,00	0,00	227,63	ARIONLINE S.R.L.
		Totale 2017	14.406,60	2.015,24	0,00	12.391,36	
		Totale Capitolo/Art	16.976,04	2.326,34	0,00	14.649,70	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		104600/0					
104700/0	EROGAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI DI CUI ALL'ART. 15 C. 2BIS d.lgs.546/92	1950/2017	768,40	0,00	768,40	1.536,80	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2017	768,40	0,00	768,40	1.536,80	
		Totale Capitolo/Art 104700/0	768,40	0,00	768,40	1.536,80	
104701/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CASA COMUNALE.	1335/2016	146,40	0,00	0,00	146,40	NUORO ASCENSORI di Zichi Roberto
		1364/2016	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	CLIMAT & C. S.r.l.
		Totale 2016	1.346,40	0,00	0,00	1.346,40	
		677/2017	3.800,00	0,00	-1.604,00	2.196,00	CLIMAT & C. S.r.l.
		742/2017	818,62	0,00	0,00	818,62	KONE spa
		1158/2017	183,00	0,00	0,00	183,00	PALAU IMPIANTI di Cera Gianfranco
		1867/2017	444,65	0,00	0,00	444,65	PALAU IMPIANTI di Cera Gianfranco
		Totale 2017	5.246,27	0,00	-1.604,00	3.642,27	
		Totale Capitolo/Art 104701/0	6.592,67	0,00	-1.604,00	4.988,67	
104800/0	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI E SPAZI SOCIO-CULTURALI IN LOCALITA' MONTIGGIA	1370/2016	1.589,20	0,00	0,00	1.589,20	CLIMAT & C. S.r.l.
		Totale 2016	1.589,20	0,00	0,00	1.589,20	
		678/2017	1.800,00	0,00	-580,00	1.220,00	CLIMAT & C. S.r.l.
		Totale 2017	1.800,00	0,00	-580,00	1.220,00	
		Totale Capitolo/Art 104800/0	3.389,20	0,00	-580,00	2.809,20	
104801/0	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI E SPAZI SOCIO-CULTURALI IN LOCALITA' MONTIGGIA.	657/2015	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	MANCA ANTONIO Falegnameria Artigiana
		Totale 2015	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	
		Totale Capitolo/Art 104801/0	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	
104802/0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO DIREZIONE PORTO E SETTORE AMBIENTE.	1376/2016	2.178,73	0,00	0,00	2.178,73	CLIMAT & C. S.r.l.
		1979/2016	463,60	0,00	0,00	463,60	CLIMAT & C. S.r.l.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2016	2.642,33	0,00	0,00	2.642,33	
104802/0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO DIREZIONE PORTO E SETTORE AMBIENTE.	1160/2017	305,00	0,00	0,00	305,00	PALAU IMPIANTI di Cera Gianfranco
		1873/2017	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	PALAU IMPIANTI di Cera Gianfranco
		Totale 2017	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	
		Totale Capitolo/Art 104802/0	4.228,33	0,00	0,00	4.228,33	
104803/0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO DIREZIONE PORTO E SETTORE AMBIENTE (ONERI DI URBANIZZAZIONE	1373/2016	1.168,83	0,00	0,00	1.168,83	CLIMAT & C. S.r.l.
		Totale 2016	1.168,83	0,00	0,00	1.168,83	
		682/2017	3.550,00	0,00	-1.110,00	2.440,00	CLIMAT & C. S.r.l.
		Totale 2017	3.550,00	0,00	-1.110,00	2.440,00	
		Totale Capitolo/Art 104803/0	4.718,83	0,00	-1.110,00	3.608,83	
105001/0	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE	1580/2015	179,99	0,00	0,00	179,99	ELEMEDIA S.p.a.
		Totale 2015	179,99	0,00	0,00	179,99	
		Totale Capitolo/Art 105001/0	179,99	0,00	0,00	179,99	
105801/0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	664/2015	1.633,98	0,00	0,00	1.633,98	RAGNEDDA GIAN COMITA
		665/2015	1.224,80	0,00	0,00	1.224,80	MASELI snc
		666/2015	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	ANGLO ITALIANA SRL
		668/2015	600,00	0,00	0,00	600,00	BATTINO ILARIA TIZIANA
		669/2015	3.146,00	0,00	0,00	3.146,00	ONORATO ALBERTO
		671/2015	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	MANCA ROBERTO GINO
		672/2015	1.761,50	0,00	0,00	1.761,50	MELE MAURO
		675/2015	7.137,00	0,00	0,00	7.137,00	BATTINO ILARIA TIZIANA
		676/2015	1.300,91	0,00	0,00	1.300,91	BATTINO ILARIA TIZIANA
		677/2015	1.951,00	0,00	0,00	1.951,00	RAGNEDDA GIAN COMITA
		678/2015	865,60	0,00	0,00	865,60	RAGNEDDA GIAN COMITA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
105801/0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	679/2015	626,60	0,00	0,00	626,60	RAGNEDDA GIAN COMITA
		680/2015	400,00	0,00	0,00	400,00	BATTINO ILARIA TIZIANA
		Totale 2015	26.917,39	0,00	0,00	26.917,39	
		168/2016	4.740,80	0,00	0,00	4.740,80	RAGNEDDA GIAN COMITA
		300/2016	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	CHIRONI SEBASTIANO
		536/2016	160,00	0,00	0,00	160,00	MASCIA FRANCESCO
		537/2016	160,00	57,02	0,00	102,98	MASCIA FRANCESCO
		538/2016	1.259,12	0,00	0,00	1.259,12	BATTINO ILARIA TIZIANA
		539/2016	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	ONORATO ALBERTO
		543/2016	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	ONORATO ALBERTO
		544/2016	9.660,28	0,00	0,00	9.660,28	CAREDDU TOMASO
		547/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	CASSITTA GIOVANNI PIERO
		871/2016	8.905,70	7.746,85	0,00	1.158,85	CUMANI GRAZIA
		1318/2016	6.303,40	0,00	0,00	6.303,40	MELE MAURO
		1345/2016	3.852,20	0,00	0,00	3.852,20	RAGNEDDA GIAN COMITA
		Totale 2016	65.041,50	7.803,87	0,00	57.237,63	
		136/2017	9.000,00	4.377,36	-496,25	4.126,39	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALLERO
		1822/2017	450,00	0,00	0,00	450,00	AMADORI GIANLUCA
		1823/2017	7.247,39	0,00	0,00	7.247,39	ONORATO ALBERTO
		Totale 2017	16.697,39	4.377,36	-496,25	11.823,78	
		Totale Capitolo/Art 105801/0	108.656,28	12.181,23	-496,25	95.978,80	
105803/0	SPESE PER INCARICHI LEGALI - UNA TANTUM	683/2015	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	ONORATO ALBERTO
		Totale 2015	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
		Totale Capitolo/Art 105803/0	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
105901/0	SPESE PER GARE DI APPALTI E CONTRATTI	1083/2015	459,92	0,00	0,00	459,92	EDINDUSTRIA SRL
		1662/2015	530,00	0,00	0,00	530,00	UNIONE COMUNI ARZACHENA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2015	989,92	0,00	0,00	989,92	
105901/0	SPESE PER GARE DI APPALTI E CONTRATTI	926/2016	202,47	0,00	0,00	202,47	AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PU
		Totale 2016	202,47	0,00	0,00	202,47	
		864/2017	530,00	0,00	0,00	530,00	UNIONE COMUNI ARZACHENA
		1074/2017	375,00	0,00	0,00	375,00	UNIONE COMUNI ARZACHENA
		1075/2017	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00	UNIONE DEI COMUNI DI ARZACHENA, PALAU, S
		Totale 2017	2.401,00	0,00	0,00	2.401,00	
		Totale Capitolo/Art 105901/0	3.593,39	0,00	0,00	3.593,39	
106602/0	CONTRIBUTI SU STIPENDI PER I VIGILI URBANI STAGIONALI.	689/2015	7.266,62	0,00	0,00	7.266,62	DIPENDENTI COMUNALI PROVVISORI
		690/2015	14.714,35	2.344,93	0,00	12.369,42	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2015	21.980,97	2.344,93	0,00	19.636,04	
		Totale Capitolo/Art 106602/0	21.980,97	2.344,93	0,00	19.636,04	
106603/0	SPESE PERSONALE PROVVISORIO	691/2015	8.655,57	0,00	0,00	8.655,57	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2015	8.655,57	0,00	0,00	8.655,57	
		257/2017	28.000,00	27.950,34	0,00	49,66	DIPENDENTI COMUNALI PROVVISORI
		768/2017	22.500,00	8.677,01	-5.000,00	8.822,99	CREDITORI DIVERSI
		1794/2017	779,78	0,00	0,00	779,78	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		Totale 2017	51.279,78	36.627,35	-5.000,00	9.652,43	
		Totale Capitolo/Art 106603/0	59.935,35	36.627,35	-5.000,00	18.308,00	
106800/0	SPESE PER AFFITTO LOCALI SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE DI PALAU.	1343/2017	826,58	591,10	0,00	235,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI OLBIA
		Totale 2017	826,58	591,10	0,00	235,48	
		Totale Capitolo/Art 106800/0	826,58	591,10	0,00	235,48	
106900/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SETTORE	1206/2017	16.000,00	8.710,20	-1.038,38	6.251,42	MANPOWER S.P.A.
		Totale 2017	16.000,00	8.710,20	-1.038,38	6.251,42	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 106900/0	16.000,00	8.710,20	-1.038,38	6.251,42	
107000/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SETTORE FINANZIARIO.	55/2017	11.900,00	37.356,40	31.962,42	6.506,02	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		56/2017	800,00	2.496,45	2.150,33	453,88	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		57/2017	4.300,00	13.340,83	11.364,41	2.323,58	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		58/2017	2.000,00	2.717,66	1.217,86	500,20	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		Totale 2017	19.000,00	55.911,34	46.695,02	9.783,68	
		Totale Capitolo/Art 107000/0	19.000,00	55.911,34	46.695,02	9.783,68	
108200/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	60/2017	11.900,00	28.184,46	21.116,54	4.832,08	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		61/2017	800,00	2.459,71	2.106,90	447,19	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		62/2017	4.300,00	10.060,99	7.486,18	1.725,19	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		63/2017	2.000,00	951,83	-875,10	173,07	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		Totale 2017	19.000,00	41.656,99	29.834,52	7.177,53	
		Totale Capitolo/Art 108200/0	19.000,00	41.656,99	29.834,52	7.177,53	
108601/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONI LAVORI, COLLAUDI.	699/2015	5.678,96	0,00	0,00	5.678,96	CALANDRUCCIO FABRIZIO
		1231/2015	971,00	0,00	0,00	971,00	CREDITORI DIVERSI
		1371/2015	1.575,20	0,00	0,00	1.575,20	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	8.225,16	0,00	0,00	8.225,16	
		540/2016	39.993,26	0,00	0,00	39.993,26	CREDITORI DIVERSI
		541/2016	1.239,84	0,00	0,00	1.239,84	PINTUS FRANCO
		1745/2016	5.278,21	3.185,66	0,00	2.092,55	CUDONI SEBASTIANO
		Totale 2016	46.511,31	3.185,66	0,00	43.325,65	
		43/2017	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	CREDITORI DIVERSI
		1027/2017	5.000,00	0,00	-559,20	4.440,80	ISONI LUCIANO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
108601/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONI LAVORI, COLLAUDI.	1191/2017	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	RAGNEDDA GIAN COMITA
		1217/2017	4.388,69	0,00	-582,29	3.806,40	PILI LUCA
		1218/2017	3.217,74	0,00	-333,82	2.883,92	PALA LUIGINO GIANELO
		1932/2017	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	CASSITTA GIOVANNI PIERO
		Totale 2017	36.778,43	0,00	-1.475,31	35.303,12	
		Totale Capitolo/Art 108601/0	91.514,90	3.185,66	-1.475,31	86.853,93	
108700/0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONE - ACQUISTO DI BENI -	1587/2016	30,00	0,00	0,00	30,00	BAZAR di Rosas Pierangelo
		Totale 2016	30,00	0,00	0,00	30,00	
		332/2017	507,42	380,14	0,00	127,28	FATICONI S.P.A.
		1840/2017	448,35	0,00	0,00	448,35	C2 GROUP S.R.L.
		Totale 2017	955,77	380,14	0,00	575,63	
		Totale Capitolo/Art 108700/0	985,77	380,14	0,00	605,63	
108800/0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	4/2017	3.915,60	3.256,79	0,00	658,81	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.
		Totale 2017	3.915,60	3.256,79	0,00	658,81	
		Totale Capitolo/Art 108800/0	3.915,60	3.256,79	0,00	658,81	
109000/0	SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI (INDENNITA' DI PRESENZA)	708/2015	442,63	0,00	0,00	442,63	COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA
		Totale 2015	442,63	0,00	0,00	442,63	
		Totale Capitolo/Art 109000/0	442,63	0,00	0,00	442,63	
109200/0	SPESE PER LA DEFINIZIONE PRATICHE CONDONO EDILIZIO (10% PROVENTI CONDONO EDILIZIO).	712/2015	503,36	0,00	0,00	503,36	BACHIS MAURO
		Totale 2015	503,36	0,00	0,00	503,36	
		548/2016	2.515,64	0,00	0,00	2.515,64	CIANCHETTI PIERLUIGI
		Totale 2016	2.515,64	0,00	0,00	2.515,64	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
109200/0	SPESE PER LA DEFINIZIONE PRATICHE CONDONO EDILIZIO (10% PROVENTI CONDONO EDILIZIO).	1956/2017	2.342,12	0,00	0,00	2.342,12	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2017	2.342,12	0,00	0,00	2.342,12	
		Totale Capitolo/Art 109200/0	5.361,12	0,00	0,00	5.361,12	
111200/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	65/2017	4.800,00	9.770,95	6.699,71	1.728,76	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		66/2017	100,00	591,58	599,13	107,55	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		67/2017	1.700,00	3.488,48	2.405,90	617,42	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		68/2017	200,00	922,68	890,44	167,76	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		Totale 2017	6.800,00	14.773,69	10.595,18	2.621,49	
		Totale Capitolo/Art 111200/0	6.800,00	14.773,69	10.595,18	2.621,49	
111400/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI.	301/2017	2.026,00	1.006,50	0,00	1.019,50	ARIONLINE S.R.L.
		1332/2017	620,43	0,00	0,00	620,43	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.
		1449/2017	1.988,34	0,00	0,00	1.988,34	COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
		Totale 2017	4.634,77	1.006,50	0,00	3.628,27	
		Totale Capitolo/Art 111400/0	4.634,77	1.006,50	0,00	3.628,27	
120600/0	QUOTA 5 % TARES ALLA PROVINCIA	716/2015	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	PROVINCIA DI SASSARI
		717/2015	111.001,70	0,00	0,00	111.001,70	PROVINCIA DI SASSARI
		Totale 2015	161.001,70	0,00	0,00	161.001,70	
		1946/2017	67.385,30	0,00	0,00	67.385,30	PROVINCIA DI SASSARI
		Totale 2017	67.385,30	0,00	0,00	67.385,30	
		Totale Capitolo/Art 120600/0	228.387,00	0,00	0,00	228.387,00	
126200/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE.	70/2017	11.900,00	49.346,21	45.240,01	7.793,80	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		71/2017	800,00	1.316,69	732,29	215,60	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		72/2017	4.300,00	17.567,69	16.051,19	2.783,50	TESORERIA PROVINCIALE STATO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
126200/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE.	73/2017	1.000,00	6.545,80	6.657,15	1.111,35	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		Totale 2017	18.000,00	74.776,39	68.680,64	11.904,25	
		Totale Capitolo/Art 126200/0	18.000,00	74.776,39	68.680,64	11.904,25	
126300/0	SPESE PER ASSISTENZA E PREVIDENZA INTRE GRATIVA (FINANZ. QUOTA PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.)	1790/2017	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A.
		Totale 2017	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	
		Totale Capitolo/Art 126300/0	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	
126400/0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DEL SETTORE VIGILANZA	1917/2016	183,00	0,00	0,00	183,00	GESTIONE IDEE S.r.l.
		Totale 2016	183,00	0,00	0,00	183,00	
		Totale Capitolo/Art 126400/0	183,00	0,00	0,00	183,00	
126500/0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DEL SETTORE	626/2017	3.965,32	3.524,73	0,00	440,59	GIESSE FORNITURE S.R.L.
		Totale 2017	3.965,32	3.524,73	0,00	440,59	
		Totale Capitolo/Art 126500/0	3.965,32	3.524,73	0,00	440,59	
127000/0	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE.	888/2017	594,60	0,00	0,00	594,60	MUSSELLI SERVICE DI MUSSELLI MANLIO
		1482/2017	366,00	0,00	0,00	366,00	AD PETROLI di Sotgiu Mauro & C. S.a.s.
		1596/2017	340,00	0,00	0,00	340,00	SOLINAS GIOVANNI
		1671/2017	420,00	0,00	0,00	420,00	AZARA MARIO
		1904/2017	127,58	0,00	0,00	127,58	ELETTRAUTO ERRECI DI MARASSI ROBERTO
		Totale 2017	1.848,18	0,00	0,00	1.848,18	
		Totale Capitolo/Art 127000/0	1.848,18	0,00	0,00	1.848,18	
127600/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE -	794/2017	37,00	0,00	0,00	37,00	SISTEMA UFFICIO SRL
		1694/2017	688,08	0,00	0,00	688,08	TECNOLOGICA SRL

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
127600/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE -	1792/2017	20,50	0,00	0,85	21,35	FERRAMENTA ORECCHIONI EREDI SNC DI ORECC
		1817/2017	69,00	0,00	0,00	69,00	PAOLO SORBA SRL
		1903/2017	351,36	0,00	0,00	351,36	IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDET
		Totale 2017	1.165,94	0,00	0,85	1.166,79	
		Totale Capitolo/Art 127600/0	1.165,94	0,00	0,85	1.166,79	
127700/0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNI CIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI-.	627/2017	366,00	0,00	0,00	366,00	MAGGIOLI s.p.a.
		1618/2017	6.000,00	4.508,20	0,00	1.491,80	MAGGIOLI s.p.a.
		1676/2017	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	MAGGIOLI s.p.a.
		1752/2017	3.055,01	0,00	0,56	3.055,57	VEDETTA2 MONDIALPOL S.P.A.
		1791/2017	5,88	0,00	0,00	5,88	COMUNE DI LA MADDALENA
		1824/2017	5,88	0,00	0,00	5,88	COMUNE DI ROMA
		1874/2017	117,61	0,00	0,00	117,61	TELECOM ITALIA S.P.A.
		1896/2017	302,01	0,00	0,00	302,01	AGENZIA DELLE ENTRATE
		1948/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TESORERIA PROV.LE STATO
		Totale 2017	12.438,39	4.508,20	0,56	7.930,75	
		Totale Capitolo/Art 127700/0	12.438,39	4.508,20	0,56	7.930,75	
132800/0	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PALAU	1639/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
		Totale 2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Capitolo/Art 132800/0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
134500/0	SPESE PER CONSUMO IDRICO PER IL FUNZIONAMENTO SCUOLE.	1363/2017	5.000,00	4.259,00	0,00	741,00	ABBANO S.P.A.
		1786/2017	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	ABBANO S.P.A.
		Totale 2017	11.800,00	4.259,00	0,00	7.541,00	
		Totale Capitolo/Art 134500/0	11.800,00	4.259,00	0,00	7.541,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
134601/0	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	733/2015	1.398,51	0,00	0,00	1.398,51	ABBANO S.P.A.
		Totale 2015	1.398,51	0,00	0,00	1.398,51	
		156/2016	219,60	0,00	0,00	219,60	SARDEGNA WIFI. S.r.l.
		920/2016	646,60	0,00	0,00	646,60	LA SANITARIA DI M. LUCIA VANNINI & C. SA
		1096/2016	200,00	0,00	-148,76	51,24	LIQUIGAS S.P.A.
		Totale 2016	1.066,20	0,00	-148,76	917,44	
		1830/2017	1.017,00	0,00	0,00	1.017,00	TRANSPORT S.A.S. di TAULA & C.
		1898/2017	2,56	0,00	0,00	2,56	TRANSPORT S.A.S. di TAULA & C.
		Totale 2017	1.019,56	0,00	0,00	1.019,56	
		Totale Capitolo/Art 134601/0	3.484,27	0,00	-148,76	3.335,51	
134602/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DELLE SCUOLE MATERNE.	1369/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	CLIMAT & C. S.r.l.
		Totale 2016	500,00	0,00	0,00	500,00	
		877/2017	42,00	0,00	0,00	42,00	BAZAR di Rosas Pierangelo
		1156/2017	390,40	0,00	0,00	390,40	PALAU IMPIANTI di Cera Gianfranco
		1602/2017	1,00	0,00	0,00	1,00	KONE spa
		1866/2017	280,60	0,00	0,00	280,60	PALAU IMPIANTI di Cera Gianfranco
		Totale 2017	714,00	0,00	0,00	714,00	
		Totale Capitolo/Art 134602/0	1.214,00	0,00	0,00	1.214,00	
134603/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DELLE SCUOLE MATERNE (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	1365/2016	1.114,97	0,00	0,00	1.114,97	CLIMAT & C. S.r.l.
		1811/2016	1.627,48	0,00	-0,10	1.627,38	KONE spa
		Totale 2016	2.742,45	0,00	-0,10	2.742,35	
		674/2017	2.000,00	0,00	-1.024,00	976,00	CLIMAT & C. S.r.l.
		Totale 2017	2.000,00	0,00	-1.024,00	976,00	
		Totale Capitolo/Art 134603/0	4.742,45	0,00	-1.024,10	3.718,35	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
134604/0	SPESE PER FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	701/2017	388,87	0,00	0,00	388,87	SARDEGNA WIFI. S.r.l.
		Totale 2017	388,87	0,00	0,00	388,87	
		Totale Capitolo/Art 134604/0	388,87	0,00	0,00	388,87	
136600/0	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO BENI	738/2015	151,54	0,00	0,00	151,54	ABBANO S.P.A.
		739/2015	117,89	0,00	0,00	117,89	ABBANO S.P.A.
		Totale 2015	269,43	0,00	0,00	269,43	
		157/2016	219,60	0,00	0,00	219,60	SARDEGNA WIFI. S.r.l.
		Totale 2016	219,60	0,00	0,00	219,60	
		1831/2017	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	TRANSPORT S.A.S. di TAULA & C.
		1899/2017	3,33	0,00	0,00	3,33	TRANSPORT S.A.S. di TAULA & C.
		Totale 2017	1.528,33	0,00	0,00	1.528,33	
		Totale Capitolo/Art 136600/0	2.017,36	0,00	0,00	2.017,36	
136601/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE.	175/2016	68,32	0,00	0,00	68,32	INF.ALL DI GIANNI POLI
		1366/2016	1.110,20	0,00	0,00	1.110,20	CLIMAT & C. S.r.l.
		Totale 2016	1.178,52	0,00	0,00	1.178,52	
		675/2017	2.000,00	0,00	-1.024,00	976,00	CLIMAT & C. S.r.l.
		1601/2017	143,30	0,00	0,00	143,30	KONE spa
		1868/2017	4.312,70	0,00	0,00	4.312,70	PALAU IMPIANTI di Cera Gianfranco
		Totale 2017	6.456,00	0,00	-1.024,00	5.432,00	
		Totale Capitolo/Art 136601/0	7.634,52	0,00	-1.024,00	6.610,52	
136602/0	SPESE PER FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	702/2017	388,87	0,00	0,00	388,87	SARDEGNA WIFI. S.r.l.
		Totale 2017	388,87	0,00	0,00	388,87	
		Totale Capitolo/Art 136602/0	388,87	0,00	0,00	388,87	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
138600/0	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	158/2016	219,60	0,00	0,00	219,60	SARDEGNA WIFI. S.r.l.
		Totale 2016	219,60	0,00	0,00	219,60	
		1832/2017	1.687,32	0,00	0,00	1.687,32	TRANSPORT S.A.S. di TAULA & C.
		Totale 2017	1.687,32	0,00	0,00	1.687,32	
		Totale Capitolo/Art 138600/0	1.906,92	0,00	0,00	1.906,92	
138601/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA.	1367/2016	700,00	0,00	0,00	700,00	CLIMAT & C. S.r.l.
		Totale 2016	700,00	0,00	0,00	700,00	
		676/2017	2.000,00	0,00	-1.024,00	976,00	CLIMAT & C. S.r.l.
		1320/2017	2.133,68	0,00	0,00	2.133,68	SANNA PAOLO
		1352/2017	990,45	0,00	0,00	990,45	SANNA PAOLO
		1599/2017	143,29	0,00	0,00	143,29	KONE spa
		Totale 2017	5.267,42	0,00	-1.024,00	4.243,42	
		Totale Capitolo/Art 138601/0	5.967,42	0,00	-1.024,00	4.943,42	
138603/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO DELLA SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	703/2017	388,87	0,00	0,00	388,87	SARDEGNA WIFI. S.r.l.
		1833/2017	550,68	0,00	0,00	550,68	TRANSPORT S.A.S. di TAULA & C.
		1900/2017	3,61	0,00	0,00	3,61	TRANSPORT S.A.S. di TAULA & C.
		Totale 2017	943,16	0,00	0,00	943,16	
		Totale Capitolo/Art 138603/0	943,16	0,00	0,00	943,16	
138800/0	CONTRIBUTO PROGETTI DIDATTICI ISTITUTO COMPRENSIVO.	1891/2017	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	ANNA COMPAGNONE - PALAU
		Totale 2017	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
		Totale Capitolo/Art 138800/0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
141600/0	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	1200/2016	24.107,20	12.053,60	0,00	12.053,60	MASCIA FRANCESCO
		Totale 2016	24.107,20	12.053,60	0,00	12.053,60	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
141600/0	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	646/2017	56.320,99	22.053,35	-2.937,37	31.330,27	SOLARIA SOC. COOP. A.R.L.
		1809/2017	34,00	0,00	0,00	34,00	ALIVESI AGOSTINO
		Totale 2017	56.354,99	22.053,35	-2.937,37	31.364,27	
		Totale Capitolo/Art 141600/0	80.462,19	34.106,95	-2.937,37	43.417,87	
141700/0	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI ALUNNI SCUOLA	1729/2017	8.547,00	0,00	0,00	8.547,00	SARDEGNATOURS di Aisoni Giovanni Maria
		Totale 2017	8.547,00	0,00	0,00	8.547,00	
		Totale Capitolo/Art 141700/0	8.547,00	0,00	0,00	8.547,00	
142000/0	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI STUDENTI CON DISABILITA'	1477/2017	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	CREDITORI DIVERSI
		1668/2017	8.142,75	0,00	0,00	8.142,75	FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
		Totale 2017	12.642,75	0,00	0,00	12.642,75	
		Totale Capitolo/Art 142000/0	12.642,75	0,00	0,00	12.642,75	
142100/0	SPESE PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI UNIVERSITARI	1933/2017	10.000,00	0,00	-9.000,00	1.000,00	
		Totale 2017	10.000,00	0,00	-9.000,00	1.000,00	
		Totale Capitolo/Art 142100/0	10.000,00	0,00	-9.000,00	1.000,00	
142300/0	CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER ORGANIZZAZIONE GITE DI ISTRUZIONE AGLI ALUNNI	552/2016	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	ANNA COMPAGNONE - PALAU
		Totale 2016	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
		Totale Capitolo/Art 142300/0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
143500/0	SOMMA ALLA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE (FONDO UNICO R.A.S.)	1220/2017	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	ANNA COMPAGNONE - PALAU
		Totale 2017	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	
		Totale Capitolo/Art 143500/0	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	
143600/0	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI PALAU.	554/2016	6.000,00	3.109,94	0,00	2.890,06	I.T.C.G.'G.FALCONE E P.BORSELL
		Totale 2016	6.000,00	3.109,94	0,00	2.890,06	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
143600/0	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI PALAU.	1819/2017	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	I.T.C.G.'G.FALCONE E P.BORSELL
		Totale 2017	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
		Totale Capitolo/Art 143600/0	12.000,00	3.109,94	0,00	8.890,06	
143601/0	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA	2008/2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	COM. CALANGIANUS
		Totale 2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totale Capitolo/Art 143601/0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
145300/0	SPESE PER SUPPORTO AGLI STUDENTI CON DISABILITA' (CONTRIBUTO RAS - CAP. 2073 ENTRATA)	263/2017	11.685,87	4.321,49	0,00	7.364,38	LA MIMOSA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.
		Totale 2017	11.685,87	4.321,49	0,00	7.364,38	
		Totale Capitolo/Art 145300/0	11.685,87	4.321,49	0,00	7.364,38	
146300/0	SPESE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE DELL'OBBLIGO (ENTRATE CORRENTI)	192/2017	29,99	0,00	0,00	29,99	EDIZIONI ANICIA
		Totale 2017	29,99	0,00	0,00	29,99	
		Totale Capitolo/Art 146300/0	29,99	0,00	0,00	29,99	
146900/0	QUOTA ADESIONE CONSULTA GALLURESE	1964/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	CONSULTA INTERCOMUNALE GALLURA
		Totale 2015	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale Capitolo/Art 146900/0	500,00	0,00	0,00	500,00	
147200/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE.	75/2017	7.200,00	22.175,19	19.301,28	4.326,09	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		77/2017	2.600,00	7.964,07	6.908,59	1.544,52	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		78/2017	1.500,00	4.424,12	3.798,08	873,96	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		296/2017	120,00	405,50	382,02	96,52	I.N.P.S.
		Totale 2017	11.420,00	34.968,88	30.389,97	6.841,09	
		Totale Capitolo/Art 147200/0	11.420,00	34.968,88	30.389,97	6.841,09	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
147500/0	SPESE PER MISSIONI E CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIO-CULTURALI.	1696/2017	120,00	0,00	0,00	120,00	SOSEBI SRL
		Totale 2017	120,00	0,00	0,00	120,00	
		Totale Capitolo/Art 147500/0	120,00	0,00	0,00	120,00	
147600/0	SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE SOCIO - CULTURALE.	1793/2017	50,01	0,00	0,00	50,01	FERRAMENTA ORECCHIONI EREDI SNC DI ORECC
		Totale 2017	50,01	0,00	0,00	50,01	
		Totale Capitolo/Art 147600/0	50,01	0,00	0,00	50,01	
147700/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.D.T. E DEL MUSEO COMUNALE.	1730/2017	159,33	0,00	0,00	159,33	SAFE SRL
		Totale 2017	159,33	0,00	0,00	159,33	
		Totale Capitolo/Art 147700/0	159,33	0,00	0,00	159,33	
147800/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.D.T. E DEL MUSEO COMUNALE.	867/2017	500,00	304,47	0,00	195,53	ABBANOVA S.P.A.
		1365/2017	300,00	0,00	0,00	300,00	ABBANOVA S.P.A.
		1788/2017	200,00	0,00	0,00	200,00	ABBANOVA S.P.A.
		Totale 2017	1.000,00	304,47	0,00	695,53	
		Totale Capitolo/Art 147800/0	1.000,00	304,47	0,00	695,53	
148000/0	ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	891/2017	980,63	0,00	0,00	980,63	BOOKSHOP ITALIA S.R.L.
		1546/2017	1.566,21	0,00	-74,96	1.491,25	BOOKSHOP ITALIA S.R.L.
		1897/2017	590,38	0,00	-11,90	578,48	INTERNET BOOKSHOP ITALIA
		Totale 2017	3.137,22	0,00	-86,86	3.050,36	
		Totale Capitolo/Art 148000/0	3.137,22	0,00	-86,86	3.050,36	
148200/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.	287/2016	2.049,60	0,00	0,00	2.049,60	SOSEBI SRL
		Totale 2016	2.049,60	0,00	0,00	2.049,60	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 148200/0	2.049,60	0,00	0,00	2.049,60	
148300/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO "FRESI".	1375/2016	1.776,00	0,00	0,00	1.776,00	CLIMAT & C. S.r.l.
		Totale 2016	1.776,00	0,00	0,00	1.776,00	
		681/2017	1.800,00	0,00	-580,00	1.220,00	CLIMAT & C. S.r.l.
		1159/2017	36,60	0,00	0,00	36,60	PALAU IMPIANTI di Cera Gianfranco
		1869/2017	664,90	0,00	0,00	664,90	PALAU IMPIANTI di Cera Gianfranco
		Totale 2017	2.501,50	0,00	-580,00	1.921,50	
		Totale Capitolo/Art 148300/0	4.277,50	0,00	-580,00	3.697,50	
148301/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO "FRESI" (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	568/2016	3.976,26	0,00	0,00	3.976,26	COLUMBANU S.A.S. DI EMANUEL COLUMBANU &
		Totale 2016	3.976,26	0,00	0,00	3.976,26	
		Totale Capitolo/Art 148301/0	3.976,26	0,00	0,00	3.976,26	
148700/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO FORTEZZA DI "MONTE ALTURA".	704/2017	664,02	0,00	0,00	664,02	SARDEGNA WIFI. S.r.l.
		Totale 2017	664,02	0,00	0,00	664,02	
		Totale Capitolo/Art 148700/0	664,02	0,00	0,00	664,02	
148900/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA "CINETEATRO"	1374/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	CLIMAT & C. S.r.l.
		Totale 2016	500,00	0,00	0,00	500,00	
		680/2017	3.550,00	0,00	-1.110,00	2.440,00	CLIMAT & C. S.r.l.
		1858/2017	980,38	0,00	0,00	980,38	CLIMAT & C. S.r.l.
		Totale 2017	4.530,38	0,00	-1.110,00	3.420,38	
		Totale Capitolo/Art 148900/0	5.030,38	0,00	-1.110,00	3.920,38	
149300/0	SPESE FUNZIONAMENTO CINE - TEATRO (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	1814/2017	774,70	0,00	0,00	774,70	CENTRO MUSICA S.r.l.
		Totale 2017	774,70	0,00	0,00	774,70	
		Totale Capitolo/Art 149300/0	774,70	0,00	0,00	774,70	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
150001/0	SPESE PER PROGETTO CULTURA LINGUA GALLURESE (ENTRATE	1422/2017	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	ACCADEMIA DELLA LINGUA AGLLURESE LUOGOSA
		Totale 2017	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		Totale Capitolo/Art 150001/0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
150500/0	CANONE DI CONCESSIONE DEL COMPLESSO "FORTEZZA DI MONTE ALTURA".	1052/2016	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		Totale 2016	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	
		932/2017	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		Totale 2017	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	
		Totale Capitolo/Art 150500/0	5.164,56	0,00	0,00	5.164,56	
150700/0	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	784/2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	CEDAC SRL
		Totale 2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		1444/2016	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00	STUDIO GRAFICO MAIORE DI DARIO A. MAIORE
		Totale 2016	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00	
		Totale Capitolo/Art 150700/0	4.028,00	0,00	0,00	4.028,00	
150800/0	SPESE PER MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO ED EVENTI	682/2016	88,82	0,00	0,00	88,82	SIAE
		Totale 2016	88,82	0,00	0,00	88,82	
		135/2017	15.000,00	11.757,67	-1.825,66	1.416,67	SIAE
		145/2017	40.000,00	35.885,00	-643,77	3.471,23	CREDITORI DIVERSI
		242/2017	15.000,00	12.267,07	-454,75	2.278,18	CREDITORI DIVERSI
		310/2017	4,82	0,00	0,00	4,82	ORECCHIONI FRANCESCO
		540/2017	53.700,00	52.340,00	0,00	1.360,00	CREDITORI DIVERSI
		763/2017	10.000,00	9.700,00	0,00	300,00	CREDITORI DIVERSI
		1050/2017	180,00	0,00	0,00	180,00	MARR GROUP S.R.L.
		1447/2017	14.000,00	0,00	-5.167,20	8.832,80	CREDITORI DIVERSI

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
150800/0	SPESE PER MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO ED EVENTI	1644/2017	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	MAGIC PARTY DI CRISTINA DE ROSAS
		1645/2017	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	ORECCHIONI FRANCESCO
		1649/2017	2.446,00	0,00	0,00	2.446,00	ENNIO PORRINO ASSOCIAZIONE CULTURALE MUS
		1650/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LEONI MIRIAM
		1652/2017	1.825,15	0,00	0,00	1.825,15	PARROCCHIA NOSTRA SIGNO
		Totale 2017	157.195,97	121.949,74	-8.091,38	27.154,85	
		Totale Capitolo/Art 150800/0	157.284,79	121.949,74	-8.091,38	27.243,67	
151000/0	SPESE PER RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'UFFICIO DEL	790/2015	14.000,00	12.112,70	0,00	1.887,30	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2015	14.000,00	12.112,70	0,00	1.887,30	
		Totale Capitolo/Art 151000/0	14.000,00	12.112,70	0,00	1.887,30	
151100/0	SPESE PER ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER PERSONALE DELL'UFFICIO DEL TURISMO.	81/2017	4.800,00	8.366,48	5.066,12	1.499,64	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		82/2017	1.700,00	2.987,17	1.821,11	533,94	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		83/2017	1.000,00	1.669,80	973,13	303,33	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		Totale 2017	7.500,00	13.023,45	7.860,36	2.336,91	
		Totale Capitolo/Art 151100/0	7.500,00	13.023,45	7.860,36	2.336,91	
151402/0	SPESE VARIE PER COMITATI FESTEGGIAMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	665/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	MACELLERIA OGGIANO PIETRO
		Totale 2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Capitolo/Art 151402/0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
152000/0	SPESE VARIE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA (PRESTAZIONE DI SERVIZI).	1116/2015	440,00	0,00	0,00	440,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	440,00	0,00	0,00	440,00	
		1416/2016	250,00	100,00	0,00	150,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	250,00	100,00	0,00	150,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 152000/0	690,00	100,00	0,00	590,00	
153000/0	SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL NATALE E DEL CARNEVALE	1646/2017	11.346,00	0,00	0,00	11.346,00	R&G MUSIC S.N.C. di Renato Piccinu & C.
		1647/2017	1.154,00	0,00	0,00	1.154,00	ENNIO PORRINO ASSOCIAZIONE CULTURALE MUS
		Totale 2017	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	
		Totale Capitolo/Art 153000/0	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	
153700/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CASE DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATE ALLA LOCAZIONE.	1603/2017	1,00	0,00	0,00	1,00	KONE spa
		1721/2017	854,47	0,00	-0,01	854,46	KONE spa
		Totale 2017	855,47	0,00	-0,01	855,46	
		Totale Capitolo/Art 153700/0	855,47	0,00	-0,01	855,46	
156100/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE.	801/2015	8.867,56	1.155,85	0,00	7.711,71	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2015	8.867,56	1.155,85	0,00	7.711,71	
		90/2017	11.900,00	36.732,00	31.244,36	6.412,36	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		91/2017	500,00	1.809,17	1.637,94	328,77	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		92/2017	4.300,00	13.031,68	11.011,14	2.279,46	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		93/2017	2.000,00	3.753,31	2.445,95	692,64	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		Totale 2017	18.700,00	55.326,16	46.339,39	9.713,23	
		Totale Capitolo/Art 156100/0	27.567,56	56.482,01	46.339,39	17.424,94	
156400/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE URBANISTICA (ASSISTENZA	1779/2017	100,00	0,00	-6,41	93,59	TOLAR MARTA
		Totale 2017	100,00	0,00	-6,41	93,59	
		Totale Capitolo/Art 156400/0	100,00	0,00	-6,41	93,59	
157300/0	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA FARO DI PUNTA SARDEGNA.	1007/2017	500,00	278,88	0,00	221,12	CONSORZIO DEI PROPR. DI PUNTA SARDEGNA
		Totale 2017	500,00	278,88	0,00	221,12	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 157300/0	500,00	278,88	0,00	221,12	
159100/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER IL SETTORE AMBIENTE E DEMANIO.	95/2017	11.900,00	30.217,04	23.150,04	4.833,00	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		97/2017	4.300,00	10.726,13	8.150,97	1.724,84	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		98/2017	2.000,00	5.119,95	4.050,02	930,07	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		Totale 2017	18.200,00	46.063,12	35.351,03	7.487,91	
		Totale Capitolo/Art 159100/0	18.200,00	46.063,12	35.351,03	7.487,91	
159700/0	SPESE PER PROGETTI L.R. N. 4/2006 - QUOTA COMUNE	1531/2015	2.732,40	0,00	0,00	2.732,40	ZIDDA ANDREA
		Totale 2015	2.732,40	0,00	0,00	2.732,40	
		1705/2016	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	ADDIS GEROLAMA
		1737/2016	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	LA MIMOSA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.
		Totale 2016	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	
		1893/2017	483,33	0,00	0,00	483,33	ISONI MICHELE ANDREA
		Totale 2017	483,33	0,00	0,00	483,33	
		Totale Capitolo/Art 159700/0	9.015,73	0,00	0,00	9.015,73	
159900/0	SPESE PER PROGETTI L.R. N. 4/2006 - QUOTA A CARICO R.A.S. (CAPITOLO DI ENTRATA N. 2057).	1704/2016	7.812,58	7.500,00	0,00	312,58	ADDIS GEROLAMA
		1736/2016	15.200,00	14.681,81	0,00	518,19	LA MIMOSA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.
		Totale 2016	23.012,58	22.181,81	0,00	830,77	
		1368/2017	2.687,42	0,00	0,00	2.687,42	ADDIS GEROLAMA
		1888/2017	5.066,67	0,00	0,00	5.066,67	SPIGA GIOVANNINA
		1892/2017	1.933,34	0,00	0,00	1.933,34	ISONI MICHELE ANDREA
		Totale 2017	9.687,43	0,00	0,00	9.687,43	
		Totale Capitolo/Art 159900/0	32.700,01	22.181,81	0,00	10.518,20	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
169000/0	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	1431/2017	488,00	0,00	0,00	488,00	ARUART DI ARU EMANUELE
		Totale 2017	488,00	0,00	0,00	488,00	
		Totale Capitolo/Art 169000/0	488,00	0,00	0,00	488,00	
169100/0	QUOTA PARTECIPAZIONE CONSORZIO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DENOMINATO "AUTORITA' AMBITO".	1947/2017	4.048,42	0,00	0,00	4.048,42	AUTORITA D'AMBITO DELLA SARDEGNA
		Totale 2017	4.048,42	0,00	0,00	4.048,42	
		Totale Capitolo/Art 169100/0	4.048,42	0,00	0,00	4.048,42	
171700/0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	817/2015	1.278,28	0,00	0,00	1.278,28	P.P.T. SRL
		1731/2015	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	SPADA LEONARDO
		1732/2015	671,00	0,00	0,00	671,00	SPADA LEONARDO
		Totale 2015	3.047,28	0,00	0,00	3.047,28	
		1432/2017	463,60	0,00	0,00	463,60	SGP SRL Unipersonale
		Totale 2017	463,60	0,00	0,00	463,60	
		Totale Capitolo/Art 171700/0	3.510,88	0,00	0,00	3.510,88	
173400/0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.	338/2017	1.921.142,30	1.679.200,94	0,00	241.941,36	AMBIENTE ITALIA S.R.L.
		1810/2017	9.902,44	0,00	0,00	9.902,44	IGEAM S.R.L.
		Totale 2017	1.931.044,74	1.679.200,94	0,00	251.843,80	
		Totale Capitolo/Art 173400/0	1.931.044,74	1.679.200,94	0,00	251.843,80	
173500/0	LIQUIDAZIONE PREMIALITA' RACCOLTA DIFFERENZIATA 2014-2015	1961/2017	19.971,00	0,00	0,00	19.971,00	CONSORZIO PUBBLICO PER LO SVILUPPO INDUS
		Totale 2017	19.971,00	0,00	0,00	19.971,00	
		Totale Capitolo/Art 173500/0	19.971,00	0,00	0,00	19.971,00	
175000/0	SPESE PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI LEGATE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE -	1838/2017	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	SEA ME SARDINIA ONLUS

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
		Totale Capitolo/Art 175000/0	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
175100/0	SPESE PER LA GESTIONE DELLE FONTANELLE PUBBLICHE	24/2017	3.052,00	1.588,00	0,00	1.464,00	STUDIAMBIENTE S.R.L.
		Totale 2017	3.052,00	1.588,00	0,00	1.464,00	
		Totale Capitolo/Art 175100/0	3.052,00	1.588,00	0,00	1.464,00	
175200/0	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEL SETTORE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	1782/2017	1.021,61	0,00	0,00	1.021,61	TECNOLINEA S.R.L. DI DE BENEDICTIS E TRI
		1853/2017	1.728,74	0,00	0,00	1.728,74	FADDA DI FADDA DENISE & C. SAS
		1862/2017	639,11	0,00	0,00	639,11	FERRAMENTA ORECCHIONI EREDI SNC DI ORECC
		Totale 2017	3.389,46	0,00	0,00	3.389,46	
		Totale Capitolo/Art 175200/0	3.389,46	0,00	0,00	3.389,46	
175300/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE AMBIENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	1168/2015	181,01	0,00	0,00	181,01	TECNOFFICE srl
		Totale 2015	181,01	0,00	0,00	181,01	
		3/2017	5.228,16	1.654,66	0,00	3.573,50	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.
		609/2017	700,00	508,74	0,00	191,26	TECNOFFICE srl
		961/2017	210,00	0,00	0,00	210,00	DE MARTINO CARLO
		1789/2017	125,00	0,00	0,00	125,00	SOLINAS GIOVANNI
		Totale 2017	6.263,16	2.163,40	0,00	4.099,76	
		Totale Capitolo/Art 175300/0	6.444,17	2.163,40	0,00	4.280,77	
175500/0	SPESE PER GESTIONE ISOLE	1655/2017	1.000,00	277,10	0,00	722,90	GISCA ECOLOGICA S.A.S.
		Totale 2017	1.000,00	277,10	0,00	722,90	
		Totale Capitolo/Art 175500/0	1.000,00	277,10	0,00	722,90	
175600/0	SPESE PER LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE	1073/2015	3.378,00	0,00	0,00	3.378,00	NORD PERGOLE Di Cristian Iori
		Totale 2015	3.378,00	0,00	0,00	3.378,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
175600/0	SPESE PER LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE	695/2016	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	
		Totale Capitolo/Art 175600/0	4.498,00	0,00	0,00	4.498,00	
175700/0	SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ED AREE STANDARD (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	1877/2017	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	ABBANO S.P.A.
		1878/2017	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	VALEVERDE DI PULIGA VALENTINO
		Totale 2017	7.830,00	0,00	0,00	7.830,00	
		Totale Capitolo/Art 175700/0	7.830,00	0,00	0,00	7.830,00	
175800/0	SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ED AREE STANDARD (ENTRATE CORRENTI)	1738/2015	366,00	0,00	0,00	366,00	NORD PERGOLE Di Cristian Iori
		Totale 2015	366,00	0,00	0,00	366,00	
		1880/2016	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	COMMERCIAL GARDEN DI G.
		Totale 2016	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
		1827/2017	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	ABBANO S.P.A.
		Totale 2017	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
		Totale Capitolo/Art 175800/0	20.966,00	0,00	0,00	20.966,00	
175900/0	SPESE PER SISTEMAZIONE SPIAGGE (FONDO UNICO RAS)	910/2017	16.470,00	0,00	-6.015,82	10.454,18	MARC. SUB DI MARCON GIUSEPPE
		1784/2017	3.270,96	0,00	0,00	3.270,96	MARC. SUB DI MARCON GIUSEPPE
		Totale 2017	19.740,96	0,00	-6.015,82	13.725,14	
		Totale Capitolo/Art 175900/0	19.740,96	0,00	-6.015,82	13.725,14	
175901/0	SPESE PER SISTEMAZIONE ARENILI.	1074/2015	2.722,00	0,00	0,00	2.722,00	NORD PERGOLE Di Cristian Iori
		Totale 2015	2.722,00	0,00	0,00	2.722,00	
		Totale Capitolo/Art 175901/0	2.722,00	0,00	0,00	2.722,00	
178200/0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASILO NIDO.	1363/2016	976,00	0,00	0,00	976,00	CLIMAT & C. S.r.l.
		Totale 2016	976,00	0,00	0,00	976,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
178200/0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASILO NIDO.	670/2017	2.700,00	0,00	-845,60	1.854,40	CLIMAT & C. S.r.l.
		1157/2017	231,80	0,00	0,00	231,80	PALAU IMPIANTI di Cera Gianfranco
		Totale 2017	2.931,80	0,00	-845,60	2.086,20	
		Totale Capitolo/Art 178200/0	3.907,80	0,00	-845,60	3.062,20	
178300/0	SPESE PER CONTRIBUTO ASSEGNO DI MATERNITA'	1400/2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totale Capitolo/Art 178300/0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
178400/0	SPESE PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE - PRESTAZIONE DI	1852/2016	2.200,00	2.001,05	0,00	198,95	ABBANO S.P.A.
		Totale 2016	2.200,00	2.001,05	0,00	198,95	
		866/2017	1.000,00	979,01	0,00	20,99	ABBANO S.P.A.
		1364/2017	900,00	0,00	0,00	900,00	ABBANO S.P.A.
		1557/2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	LA MIMOSA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.
		1558/2017	949,43	0,00	0,00	949,43	SOLARIA SOC. COOP. A.R.L.
		1787/2017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	ABBANO S.P.A.
		1800/2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	LA MIMOSA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.
		1801/2017	596,78	0,00	-272,48	324,30	SOLARIA SOC. COOP. A.R.L.
		Totale 2017	8.946,21	979,01	-272,48	7.694,72	
		Totale Capitolo/Art 178400/0	11.146,21	2.980,06	-272,48	7.893,67	
180600/0	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI- PRESTAZIONE DI SERVIZI-	467/2015	8.017,50	0,00	0,00	8.017,50	ABBANO S.P.A.
		1164/2015	306,00	186,09	0,00	119,91	VIVAIO GALLURA S.R.L.
		Totale 2015	8.323,50	186,09	0,00	8.137,41	
		1279/2017	4.987,17	3.431,37	0,00	1.555,80	ABBANO S.P.A.
		1459/2017	6.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	ALBERGHINA VERDE AMBIENTE SRL
		1755/2017	2.258,00	0,00	0,00	2.258,00	VIVAIO GALLURA S.R.L.
		Totale 2017	13.245,17	3.431,37	-3.000,00	6.813,80	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 180600/0	21.568,67	3.617,46	-3.000,00	14.951,21	
182600/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO STRUTTURE SPORTIVE-ACQUISTO DI BENI.	1835/2017	508,21	0,00	0,00	508,21	TRANSPORT S.A.S. di TAULA & C.
		1901/2017	1,57	0,00	0,00	1,57	TRANSPORT S.A.S. di TAULA & C.
		Totale 2017	509,78	0,00	0,00	509,78	
		Totale Capitolo/Art 182600/0	509,78	0,00	0,00	509,78	
182700/0	SPESE APPALTO DI MANUTENZIONE MANTO ERBOSO STADIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	1371/2016	982,67	0,00	0,00	982,67	CLIMAT & C. S.r.l.
		Totale 2016	982,67	0,00	0,00	982,67	
		36/2017	35.000,00	12.789,25	-10.260,44	11.950,31	THOLOS SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.
		1578/2017	1.317,60	439,20	0,00	878,40	SEBACH s.r.l.
		1704/2017	6.162,01	6.131,20	0,00	30,81	THOLOS SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.
		Totale 2017	42.479,61	19.359,65	-10.260,44	12.859,52	
		Totale Capitolo/Art 182700/0	43.462,28	19.359,65	-10.260,44	13.842,19	
182701/0	SPESE VARIE DI MANUTENZIONE STADIO COMUNALE.	1995/2015	2.488,80	0,00	0,00	2.488,80	PISCHEDDA SERGIO
		Totale 2015	2.488,80	0,00	0,00	2.488,80	
		37/2017	15.000,00	0,00	-14.970,00	30,00	CREDITORI DIVERSI
		673/2017	1.100,00	0,00	-376,14	723,86	CLIMAT & C. S.r.l.
		Totale 2017	16.100,00	0,00	-15.346,14	753,86	
		Totale Capitolo/Art 182701/0	18.588,80	0,00	-15.346,14	3.242,66	
182900/0	MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT	1368/2016	971,40	0,00	0,00	971,40	CLIMAT & C. S.r.l.
		Totale 2016	971,40	0,00	0,00	971,40	
		672/2017	1.100,00	0,00	-376,14	723,86	CLIMAT & C. S.r.l.
		1828/2017	492,42	0,00	0,00	492,42	ABBANOIA S.P.A.
		1870/2017	177,55	0,00	0,00	177,55	PALAU IMPIANTI di Cera Gianfranco

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	1.769,97	0,00	-376,14	1.393,83	
		Totale Capitolo/Art 182900/0	2.741,37	0,00	-376,14	2.365,23	
182901/1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT.	1837/2017	508,21	0,00	0,00	508,21	TRANSPORT S.A.S. di TAULA & C.
		1879/2017	86,62	0,00	0,00	86,62	MEDICAL SOLUTIONS SRL
		1902/2017	1,57	0,00	0,00	1,57	TRANSPORT S.A.S. di TAULA & C.
		Totale 2017	596,40	0,00	0,00	596,40	
		Totale Capitolo/Art 182901/1	596,40	0,00	0,00	596,40	
183500/0	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE - ATTIVITA' ORDINARIA.	1607/2017	34.000,00	0,00	-17.000,00	17.000,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2017	34.000,00	0,00	-17.000,00	17.000,00	
		Totale Capitolo/Art 183500/0	34.000,00	0,00	-17.000,00	17.000,00	
187200/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE PER L'ASSISTENTE	100/2017	2.400,00	5.136,99	3.676,63	939,64	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		101/2017	850,00	1.606,26	980,13	223,87	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		102/2017	500,00	1.000,67	673,42	172,75	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		Totale 2017	3.750,00	7.743,92	5.330,18	1.336,26	
		Totale Capitolo/Art 187200/0	3.750,00	7.743,92	5.330,18	1.336,26	
187600/0	INTEGRAZIONE FONDI REGIONALI PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO LOCAZIONE - L. 431/98 - (ENTRATE CORRENTI).	921/2017	29.000,00	0,00	-214,19	28.785,81	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2017	29.000,00	0,00	-214,19	28.785,81	
		Totale Capitolo/Art 187600/0	29.000,00	0,00	-214,19	28.785,81	
187700/0	SPESE PER ATTIVITA' SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE (S.E.T.)	850/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LA MIMOSA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.
		Totale 2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		1727/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LA MIMOSA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.
		Totale 2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Capitolo/Art	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		187700/0					
187800/0	SPESE PER PER IL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE E PER LE	3/2016	17.947,97	13.600,54	0,00	4.347,43	LA MIMOSA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.
		Totale 2016	17.947,97	13.600,54	0,00	4.347,43	
		35/2017	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	CREDITORI DIVERSI
		1726/2017	14.940,51	0,00	0,00	14.940,51	LA MIMOSA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.
		Totale 2017	17.940,51	1.500,00	0,00	16.440,51	
		Totale Capitolo/Art 187800/0	35.888,48	15.100,54	0,00	20.787,94	
188100/0	QUOTA A CARICO R.A.S. PER SOSTEGNO CANONE LOCAZIONI (CONTRIBUTO R.A.S. - ENTRATA CAP.	1841/2017	1.285,14	0,00	0,00	1.285,14	ADDIS PASQUA MARIA
		1842/2017	1.285,14	0,00	0,00	1.285,14	ALBA JESSICA
		1843/2017	1.285,14	0,00	0,00	1.285,14	ALBA MARIO
		1844/2017	1.285,14	0,00	0,00	1.285,14	ARESU GIULIO
		1845/2017	1.285,14	0,00	0,00	1.285,14	AZARA GIOVANNA
		1846/2017	1.285,14	0,00	0,00	1.285,14	BRANDANO BRUNO
		1847/2017	1.285,14	0,00	0,00	1.285,14	CAREDDU GIOVANNA MARIA
		1848/2017	1.285,14	0,00	0,00	1.285,14	CASABURI ANTONIO
		1849/2017	1.285,14	0,00	0,00	1.285,14	DEMARTIS FRANCA
		1850/2017	1.285,14	0,00	0,00	1.285,14	DIDU DAMIANO
		1851/2017	1.285,14	0,00	0,00	1.285,14	EL KHOUMRY RACHIDA
		1852/2017	1.285,14	0,00	0,00	1.285,14	FRESI GIOVANNI
		1854/2017	1.285,14	0,00	0,00	1.285,14	GRAZIOLI FRANCESCA SIMONA
		1855/2017	1.285,14	0,00	0,00	1.285,14	GUINETTI ANGELA MARIA DOMENICA
		1856/2017	38,48	0,00	0,00	38,48	LILLIU GIANFRANCO
		Totale 2017	18.030,44	0,00	0,00	18.030,44	
		Totale Capitolo/Art 188100/0	18.030,44	0,00	0,00	18.030,44	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
189000/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI (PRESTAZIONI DI SERVIZI).	1648/2017	8.164,86	4.531,18	0,00	3.633,68	ABBANO S.P.A.
		1776/2017	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	ABBANO S.P.A.
		Totale 2017	18.664,86	4.531,18	0,00	14.133,68	
		Totale Capitolo/Art 189000/0	18.664,86	4.531,18	0,00	14.133,68	
189300/0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI.	43/2016	603,90	0,00	0,00	603,90	CLIMAT & C. S.r.l.
		Totale 2016	603,90	0,00	0,00	603,90	
		671/2017	7.600,00	0,00	-2.264,54	5.335,46	CLIMAT & C. S.r.l.
		1600/2017	143,29	0,00	0,00	143,29	KONE spa
		1745/2017	278,95	0,00	0,00	278,95	SANNA PAOLO
		1871/2017	402,60	0,00	0,00	402,60	PALAU IMPIANTI di Cera Gianfranco
		Totale 2017	8.424,84	0,00	-2.264,54	6.160,30	
		Totale Capitolo/Art 189300/0	9.028,74	0,00	-2.264,54	6.764,20	
189301/0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI (FINANZ. DA ONERI DI URBANIZZAZIONE)	1372/2016	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	CLIMAT & C. S.r.l.
		Totale 2016	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
		Totale Capitolo/Art 189301/0	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
189500/0	QUOTA PARTECIPAZIONE UTENTI ASSISTENZA ANZIANI (UNA TANTUM - ENTRATA CAP. 2078)	1725/2017	4.362,37	0,00	0,00	4.362,37	LA MIMOSA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.
		Totale 2017	4.362,37	0,00	0,00	4.362,37	
		Totale Capitolo/Art 189500/0	4.362,37	0,00	0,00	4.362,37	
189600/0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (FONDO UNICO R.A.S.).	219/2017	40.219,20	38.797,94	0,00	1.421,26	LA MIMOSA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.
		648/2017	2.866,50	0,00	-1.834,04	1.032,46	SOLARIA SOC. COOP. A.R.L.
		1001/2017	40.028,18	39.806,76	0,00	221,42	LA MIMOSA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.
		1272/2017	35.946,18	14.588,71	0,00	21.357,47	LA MIMOSA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
189600/0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (FONDO UNICO R.A.S.).	1724/2017	15.651,72	0,00	0,00	15.651,72	LA MIMOSA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.
		Totale 2017	134.711,78	93.193,41	-1.834,04	39.684,33	
		Totale Capitolo/Art 189600/0	134.711,78	93.193,41	-1.834,04	39.684,33	
189700/0	SPESE PER INSERIMENTO CIVICO.	1610/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	AZARA MICHELE ANTONIO
		1700/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	CAREDDU GIANNENZO
		1722/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	OVIDI ROBERTO
		1753/2017	350,00	0,00	0,00	350,00	CAREDDU MARIA ANASTASIA
		1754/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	SOTGIU GIACOMO GAVINO
		Totale 2017	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	
		Totale Capitolo/Art 189700/0	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	
190000/0	SPESE PER SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI. (FONDO UNICO R.A.S.)	1834/2017	343,50	0,00	0,00	343,50	AZARA GIOVANNA
		1836/2017	343,50	0,00	0,00	343,50	PERRI FRANCESCHINA
		Totale 2017	687,00	0,00	0,00	687,00	
		Totale Capitolo/Art 190000/0	687,00	0,00	0,00	687,00	
190500/0	LEGGE 162/98 - CONTRIBUTO PER PROGETTI HANDICAP GRAVE. - ENTRATA CAP. 2039.	1102/2017	1.281,08	251,86	0,00	1.029,22	ADDIS MARIA ROSA
		1103/2017	1.693,50	701,91	0,00	991,59	AZARA ANTONIA
		1104/2017	3.375,00	1.830,00	0,00	1.545,00	BADOI VALENTIN
		1105/2017	9.746,00	5.378,16	0,00	4.367,84	BOCCOLI MAURO
		1106/2017	1.196,00	244,40	0,00	951,60	CALZIA DAVIDE
		1107/2017	1.978,08	1.546,06	0,00	432,02	CAREDDU DANIELA
		1108/2017	1.125,00	493,18	0,00	631,82	CAREDDU GIOVANNA MARIA
		1109/2017	3.243,00	2.551,00	-6,94	685,06	CIBODDO LUCA
		1110/2017	3.243,00	2.651,00	0,00	592,00	CIBODDO MATTEO
		1111/2017	5.737,50	2.994,60	-2,90	2.740,00	COCCIU ALESSANDRA
		1112/2017	2.700,00	259,18	0,00	2.440,82	CONCU DANIEL

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
190500/0	LEGGE 162/98 - CONTRIBUTO PER PROGETTI HANDICAP GRAVE. - ENTRATA CAP. 2039.	1113/2017	1.485,04	0,00	0,00	1.485,04	CORO MATTEO
		1114/2017	1.417,00	936,84	0,00	480,16	CUCCA MARIO
		1115/2017	4.500,00	1.733,23	0,00	2.766,77	DELUSSU GIOVANNI ANTONIO
		1116/2017	2.250,00	1.500,00	0,00	750,00	DERIU IGOR
		1118/2017	1.136,00	808,14	-17,77	310,09	FILIGHEDDU MARIA
		1119/2017	1.077,00	439,34	0,00	637,66	FRESI ANTONIA
		1120/2017	1.445,50	582,35	0,00	863,15	GIAGONI GIOVANNA
		1121/2017	2.052,00	1.368,00	0,00	684,00	LENZINI GIOVANNA
		1122/2017	3.375,00	1.263,17	0,00	2.111,83	LILLIU SERGIO
		1123/2017	6.750,00	2.752,88	0,00	3.997,12	MARAZZI DANIEL CARLO
		1124/2017	500,00	491,70	647,50	655,80	MASU STEFANO
		1125/2017	4.500,00	1.903,46	0,00	2.596,54	MAVULI MARIA RITA
		1126/2017	1.504,00	462,90	0,00	1.041,10	MICCIO MONICA ROSA
		1127/2017	3.375,00	1.500,00	0,00	1.875,00	ORTU ADRIANO
		1128/2017	1.504,00	291,35	0,00	1.212,65	PIGA GIOVANNINA
		1129/2017	2.250,00	1.495,52	0,00	754,48	PUGGIONI MANUEL
		1130/2017	1.504,00	250,00	0,00	1.254,00	RANDINE NICOLE COSTANZA
		1131/2017	3.243,00	885,56	0,00	2.357,44	RAZZOLI MATTEO
		1132/2017	1.147,50	413,63	0,00	733,87	RICCIO GIOVANNA
		1134/2017	4.500,00	1.484,52	0,00	3.015,48	SALIS CONSUELO
		1135/2017	1.369,00	912,66	0,00	456,34	SATTA CARLA
		1136/2017	1.504,00	607,89	0,00	896,11	SERRA ALEXIA
		1137/2017	2.250,00	195,00	0,00	2.055,00	SILANOS FEDERICO
		1138/2017	6.750,00	2.795,12	0,00	3.954,88	SOGGIA GIOELE
		1139/2017	1.662,00	598,20	0,00	1.063,80	TATTI FRANCESCO
		1291/2017	4.724,08	1.238,54	0,00	3.485,54	LA MIMOSA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
190500/0	LEGGE 162/98 - CONTRIBUTO PER PROGETTI HANDICAP GRAVE. - ENTRATA CAP. 2039.	1566/2017	200,00	0,00	0,00	200,00	DEPPERU DOMENICO
		1567/2017	266,66	0,00	0,00	266,66	GARAU TATIANA
		1568/2017	250,00	0,00	0,00	250,00	INZAINO PIETRINA
		1569/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	PADDEU ANTONIO
		1570/2017	218,68	0,00	0,00	218,68	PIGA PAOLA MARIA
		Totale 2017	104.527,62	45.811,35	619,89	59.336,16	
		Totale Capitolo/Art 190500/0	104.527,62	45.811,35	619,89	59.336,16	
190600/0	CONTRIBUTI R.A.S. AI NEFROPATICI. (ENTRATA CAP.2035)	1934/2017	5.698,07	0,00	0,00	5.698,07	CAREDDU VITTORIA
		1935/2017	5.698,07	0,00	0,00	5.698,07	CARTA ANTONIO
		1936/2017	5.698,07	0,00	0,00	5.698,07	GIAGONI MICHELE ANGELO
		1937/2017	5.698,07	0,00	0,00	5.698,07	MASU STEFANO
		1938/2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	MOI GIOVANNA MELANIA
		1939/2017	1.315,00	0,00	0,00	1.315,00	MOI FRANCESCO SALVATORE
		1940/2017	5.698,06	0,00	0,00	5.698,06	PINCIONI GIOVANNI MARIA
		Totale 2017	31.805,34	0,00	0,00	31.805,34	
		Totale Capitolo/Art 190600/0	31.805,34	0,00	0,00	31.805,34	
190700/0	SPESE ISTITUZIONE SERVIZIO "INFORMAGIOVANI".	1285/2017	9.200,00	6.899,97	-0,04	2.299,99	ORSOCIALE s.c.s.
		Totale 2017	9.200,00	6.899,97	-0,04	2.299,99	
		Totale Capitolo/Art 190700/0	9.200,00	6.899,97	-0,04	2.299,99	
191100/0	SPESE PER AFFIDI FAMILIARI E ASSICURAZIONI (FONDO UNICO R.A.S.)	1820/2017	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	BRUNDU GABRIELLA
		Totale 2017	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		Totale Capitolo/Art 191100/0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
191300/0	CONTRIBUTO R.A.S. PER TALASSEMICI. - ENTRATA CAP. 2036.	2090/2015	538,90	0,00	0,00	538,90	DEIANA ANTONIO
		Totale 2015	538,90	0,00	0,00	538,90	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
191300/0	CONTRIBUTO R.A.S. PER TALASSEMICI. - ENTRATA CAP. 2036.	1935/2016	600,00	141,96	0,00	458,04	DEIANA ANTONIO
		1936/2016	600,00	0,00	0,00	600,00	DERIU MARIO
		1937/2016	2.888,45	256,18	0,00	2.632,27	PES ANTONIA EMANUELA
		Totale 2016	4.088,45	398,14	0,00	3.690,31	
		1925/2017	1.515,51	0,00	0,00	1.515,51	COCCIU ALESSANDRA
		1927/2017	2.448,10	0,00	0,00	2.448,10	PUGGIONI MANUEL
		1928/2017	2.448,10	0,00	0,00	2.448,10	RAZZOLI MATTEO
		1929/2017	2.448,10	0,00	0,00	2.448,10	SOGGIA GIOELE
		Totale 2017	8.859,81	0,00	0,00	8.859,81	
		Totale Capitolo/Art 191300/0	13.487,16	398,14	0,00	13.089,02	
191400/0	CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE N. 20/97 PER INFERMI DI MENTE. - ENTRATA CAP. 2037.	1309/2017	5.875,44	5.385,82	0,00	489,62	CREDITORI DIVERSI
		1906/2017	471,60	0,00	0,00	471,60	AZARA ANTONIA
		1907/2017	878,35	0,00	0,00	878,35	CIAMMAICHELLA FABRIZIO
		1908/2017	2.448,10	0,00	0,00	2.448,10	CORO MATTEO
		1909/2017	878,35	0,00	0,00	878,35	DIANA MICHELE
		1910/2017	254,57	0,00	0,00	254,57	INZAINO PIETRINA
		Totale 2017	10.806,41	5.385,82	0,00	5.420,59	
		Totale Capitolo/Art 191400/0	10.806,41	5.385,82	0,00	5.420,59	
191401/0	SPESE PER RETTE DI RICOVERO INFERMI DI MENTE (CONTRIBUTO RAS - ENTRATA CAP. 2037/01)	1911/2017	2.193,53	0,00	0,00	2.193,53	INZAINO PIETRINA
		1912/2017	878,35	0,00	0,00	878,35	MOI PIERA
		1914/2017	934,35	0,00	0,00	934,35	PIGA GIOVANNINA
		1915/2017	469,65	0,00	0,00	469,65	PITITTU MARCUCCIA
		1916/2017	878,35	0,00	0,00	878,35	RUTA IWONA DOROTA
		1917/2017	878,35	0,00	0,00	878,35	SINI ANTONIETTA
		1918/2017	878,35	0,00	0,00	878,35	ISONI ANTONIO GEROLAMO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
191401/0	SPESE PER RETTE DI RICOVERO INFERMI DI MENTE (CONTRIBUTO RAS - ENTRATA CAP. 2037/01)	1919/2017	934,35	0,00	0,00	934,35	RIPA RAFFAELLA
		1920/2017	2.448,10	0,00	0,00	2.448,10	GALA MANUELA
		1922/2017	2.448,10	0,00	0,00	2.448,10	ANDREI GABRIELE NICHOLAS
		1923/2017	2.448,10	0,00	0,00	2.448,10	CALZIA DAVIDE
		1924/2017	932,59	0,00	0,00	932,59	COCCIU ALESSANDRA
		Totale 2017	16.322,17	0,00	0,00	16.322,17	
		Totale Capitolo/Art 191401/0	16.322,17	0,00	0,00	16.322,17	
191500/0	INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA IN FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE	897/2015	234,00	0,00	234,00	468,00	ROSSI GIOVANNI
		Totale 2015	234,00	0,00	234,00	468,00	
		1212/2017	37.800,00	35.048,46	0,00	2.751,54	SERIANA 2000 Società Cooperativa Sociale
		1561/2017	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	SERIANA 2000 Società Cooperativa Sociale
		1571/2017	382,20	0,00	0,00	382,20	COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE ANDALAS E
		1597/2017	2.839,20	0,00	0,00	2.839,20	COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE ANDALAS E
		1697/2017	1.399,00	0,00	0,00	1.399,00	SERIANA 2000 Società Cooperativa Sociale
		1777/2017	1.399,00	0,00	0,00	1.399,00	SERIANA 2000 Società Cooperativa Sociale
		1889/2017	3.845,59	0,00	0,00	3.845,59	OLTRANS SERVICE SOC. COOP.
		Totale 2017	77.664,99	35.048,46	0,00	42.616,53	
		Totale Capitolo/Art 191500/0	77.898,99	35.048,46	234,00	43.084,53	
191800/0	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE AI MALATI ONCOLOGICI - ENTRATA CAP. 2040.	1947/2016	974,86	0,00	0,00	974,86	ADDIS PASQUALINA
		1948/2016	974,82	0,00	0,00	974,82	ATZENI UMBERTO
		1950/2016	974,76	0,00	0,00	974,76	BELOUAFI NAIMA
		1951/2016	974,76	0,00	0,00	974,76	CARTA PIETRO
		1952/2016	974,76	0,00	0,00	974,76	CEGLIA MARIA TERESA
		1953/2016	974,76	0,00	0,00	974,76	CUCCU GAVINO GIUSEPPE

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
191800/0	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE AI MALATI ONCOLOGICI - ENTRATA CAP. 2040.	1954/2016	974,76	0,00	0,00	974,76	D'AGOSTINO TERESA
		1955/2016	974,76	112,16	0,00	862,60	DEPPERU MARIO DOMENICO
		1956/2016	974,76	0,00	0,00	974,76	FOIS GIOVANNI ANTONIO
		1957/2016	974,76	0,00	0,00	974,76	ISONI PIETRO
		1958/2016	974,76	0,00	0,00	974,76	LEDDA CATERINA
		1959/2016	974,76	0,00	0,00	974,76	MICCIO MONICA ROSA
		1961/2016	974,76	0,00	0,00	974,76	NIEDDU MARGHERITA
		1962/2016	974,76	0,00	0,00	974,76	PADDEU ANTONIO
		1963/2016	974,76	0,00	0,00	974,76	PES FRANCESCA PAOLA
		1964/2016	974,76	0,00	0,00	974,76	PIGA PAOLA MARIA
		1965/2016	974,76	399,54	0,00	575,22	PILERI MARIA GIUSEPPA
		1966/2016	974,76	0,00	0,00	974,76	PILI GIULIA
		1967/2016	974,76	0,00	0,00	974,76	PISCIOTTU PAOLA
		1968/2016	974,76	0,00	0,00	974,76	RICCIU PIETRINO
		1969/2016	974,76	0,00	0,00	974,76	SCOTTO MICHELINA
		1970/2016	974,76	0,00	0,00	974,76	SPERINI PIETRINA
		1971/2016	974,76	0,00	0,00	974,76	SOTGIU RITA
		1972/2016	974,76	0,00	0,00	974,76	ZAFRA PAMELA ISABELLA
		Totale 2016	23.394,40	511,70	0,00	22.882,70	
		Totale Capitolo/Art 191800/0	23.394,40	511,70	0,00	22.882,70	
192000/0	QUOTA UTENTI PER ATTIVITA' ESTIVE PER MINORI (U.T. CAPITOLO ENTRATA N. 2079).	1299/2017	349,30	0,00	0,00	349,30	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
		1882/2017	100,00	0,00	0,00	100,00	SANTOS DA SILVA MARIA SONIA
		1883/2017	46,00	0,00	0,00	46,00	DIDU DAMIANO
		1884/2017	100,00	0,00	0,00	100,00	GEROMINO GABRIELLA
		1885/2017	43,00	0,00	0,00	43,00	CABONI ELENA
		1886/2017	53,00	0,00	0,00	53,00	SOLINAS LEONARDA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
192000/0	QUOTA UTENTI PER ATTIVITA' ESTIVE PER MINORI (U.T. CAPITOLO ENTRATA N. 2079).	1887/2017	10,00	0,00	0,00	10,00	NIEDDU ROSANNA
		Totale 2017	701,30	0,00	0,00	701,30	
		Totale Capitolo/Art 192000/0	701,30	0,00	0,00	701,30	
192300/0	REDDITO D'INCLUSIONE SOCIALE REIS - CONTRIBUTO RAS CAP. ENTRATA N. 2067)	1494/2017	960,00	320,00	0,00	640,00	MASIA CRISTIANA
		1496/2017	480,00	160,00	0,00	320,00	CARTA MICHELA
		1499/2017	360,00	120,00	0,00	240,00	ZOLA LUCREZIA
		1500/2017	960,00	320,00	0,00	640,00	TUVERI SANDRO
		1501/2017	1.080,00	360,00	0,00	720,00	PUDDU GIOVANNI
		1502/2017	3.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	XHIKA FLORENC
		1503/2017	3.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	HANNOUN TAHAR
		1505/2017	1.200,00	400,00	0,00	800,00	AZARA MICHELE ANTONIO
		1506/2017	3.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	LAME MAME DIARA
		1507/2017	2.400,00	800,00	0,00	1.600,00	FADDA GIOVANNA
		1508/2017	2.400,00	800,00	0,00	1.600,00	CUCCU GAVINO GIUSEPPE
		1509/2017	1.200,00	400,00	0,00	800,00	GEROMINO PAOLO
		1510/2017	1.200,00	400,00	0,00	800,00	OCCHIONI ANNA
		1511/2017	1.800,00	600,00	0,00	1.200,00	ADDIS PASQUA MARIA
		1512/2017	1.800,00	600,00	0,00	1.200,00	USCIDDA RENATO
		1513/2017	1.200,00	400,00	0,00	800,00	PIGA GIOVANNINA
		1514/2017	1.200,00	400,00	0,00	800,00	CARTA GIACOMINA
		1515/2017	2.400,00	800,00	0,00	1.600,00	SANNINO ANNA
		1516/2017	1.800,00	600,00	0,00	1.200,00	LACONI AGOSTINO ANGELO
		1517/2017	2.400,00	800,00	0,00	1.600,00	URGEGHE FRANCESCA
		1518/2017	1.800,00	600,00	0,00	1.200,00	CAVITOLO ENZA MARIA
		1521/2017	1.200,00	400,00	0,00	800,00	MOI PIERA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
192300/0	REDDITO D'INCLUSIONE SOCIALE REIS - CONTRIBUTO RAS CAP. ENTRATA N. 2067)	1522/2017	1.200,00	200,00	0,00	1.000,00	SOTGIU GIACOMO GAVINO
		1523/2017	2.400,00	800,00	0,00	1.600,00	PORCU ARIANNA
		1525/2017	1.800,00	600,00	0,00	1.200,00	BUSONERA ALESSIO
		1526/2017	1.800,00	600,00	0,00	1.200,00	GUINETTI ANGELA MARIA DOMENICA
		1528/2017	1.200,00	400,00	0,00	800,00	DELIGIOS MARIA
		1529/2017	1.200,00	400,00	0,00	800,00	USCIDDA ANNA
		1531/2017	1.800,00	600,00	0,00	1.200,00	DEMARTIS FRANCA
		1533/2017	3.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	MOI FRANCESCO SALVATORE
		1534/2017	1.800,00	600,00	0,00	1.200,00	IMPERIO ANTONICA
		1535/2017	1.800,00	600,00	0,00	1.200,00	ARESU BARBARA
		1536/2017	1.800,00	600,00	0,00	1.200,00	OCCIONI ANNA GIANFRANCA
		1538/2017	1.200,00	400,00	0,00	800,00	COSSU MARIA GRAZIA
		1539/2017	1.800,00	600,00	0,00	1.200,00	MURRALI ANNA MARIA LUCIA
		1540/2017	1.200,00	200,00	0,00	1.000,00	PITTURRU FRANCESCA
		1541/2017	1.200,00	400,00	0,00	800,00	MASIA ANTONIO
		Totale 2017	62.040,00	20.280,00	0,00	41.760,00	
		Totale Capitolo/Art 192300/0	62.040,00	20.280,00	0,00	41.760,00	
192800/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	901/2015	563,50	0,00	0,00	563,50	P.P.T. SRL
		Totale 2015	563,50	0,00	0,00	563,50	
		Totale Capitolo/Art 192800/0	563,50	0,00	0,00	563,50	
192801/0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE.	555/2016	746,42	0,00	0,00	746,42	WEX EUROPE SERVICES SRL
		1323/2016	1.668,96	584,38	0,00	1.084,58	UNICAL S.p.A
		Totale 2016	2.415,38	584,38	0,00	1.831,00	
		748/2017	854,00	0,00	0,00	854,00	ARU ART DI ARU EMANUELE
		914/2017	1.756,80	951,81	0,00	804,99	IMOTER S.R.L.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
192801/0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE.	1154/2017	115,81	0,00	0,00	115,81	ASANCAR SNC DI ASARA D. & CAREDDU G.
		1693/2017	107,36	0,00	0,00	107,36	NAVARRA NEON DI NAVARRA MAURIZIO
		1728/2017	167,00	0,00	0,00	167,00	SOLINAS GIOVANNI
		1829/2017	3.493,67	0,00	0,00	3.493,67	ABBANO S.P.A.
		1839/2017	1.346,88	0,00	0,00	1.346,88	SGP SRL Unipersonale
		1872/2017	1.317,60	0,00	0,00	1.317,60	PALAU IMPIANTI di Cera Gianfranco
		Totale 2017	9.159,12	951,81	0,00	8.207,31	
		Totale Capitolo/Art 192801/0	11.574,50	1.536,19	0,00	10.038,31	
192802/0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHEGGIO MULTIPIANO.	1175/2016	366,00	0,00	0,00	366,00	ARU ART DI ARU EMANUELE
		Totale 2016	366,00	0,00	0,00	366,00	
		Totale Capitolo/Art 192802/0	366,00	0,00	0,00	366,00	
193300/0	SPESE PER LA SEGNALETICA	1774/2016	17.222,50	15.250,00	0,00	1.972,50	D.M.A. Di Carzedda Martina Donatella
		Totale 2016	17.222,50	15.250,00	0,00	1.972,50	
		Totale Capitolo/Art 193300/0	17.222,50	15.250,00	0,00	1.972,50	
193501/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	747/2017	793,00	655,14	0,00	137,86	ELETTRICA 2000 SNC
		1155/2017	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	PALAU IMPIANTI di Cera Gianfranco
		1564/2017	38.903,62	0,00	-7.905,60	30.998,02	CREDITORI DIVERSI
		1702/2017	7.905,60	0,00	-1.420,57	6.485,03	CREDITORI DIVERSI
		1865/2017	292,80	0,00	0,00	292,80	PALAU IMPIANTI di Cera Gianfranco
		Totale 2017	49.163,82	655,14	-9.326,17	39.182,51	
		Totale Capitolo/Art 193501/0	49.163,82	655,14	-9.326,17	39.182,51	
193502/0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	1565/2017	8.676,38	0,00	0,00	8.676,38	CREDITORI DIVERSI
		1717/2017	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	EL.COM. SRL

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	9.774,38	0,00	0,00	9.774,38	
		Totale Capitolo/Art 193502/0	9.774,38	0,00	0,00	9.774,38	
193700/0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	897/2017	2.000,00	946,07	0,00	1.053,93	HERA COMM S.R.L
		1815/2017	15.203,14	0,00	0,00	15.203,14	ENEL ENERGIA S.p.A.
		Totale 2017	17.203,14	946,07	0,00	16.257,07	
		Totale Capitolo/Art 193700/0	17.203,14	946,07	0,00	16.257,07	
207100/0	SPESE PER LA GESTIONE DEL PORTO TURISTICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	667/2017	170.000,00	151.890,00	-175,42	17.934,58	ORSOCIALE s.c.s.
		Totale 2017	170.000,00	151.890,00	-175,42	17.934,58	
		Totale Capitolo/Art 207100/0	170.000,00	151.890,00	-175,42	17.934,58	
207101/0	SPESE GESTIONE PORTO TURISTICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI-.	701/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	IDRO.GI. Di Inzaina Luigi
		Totale 2016	500,00	0,00	0,00	500,00	
		650/2017	3.000,00	2.534,12	0,00	465,88	TELECOM ITALIA S.P.A.
		668/2017	430,30	0,00	0,00	430,30	UNIONE COMUNI ARZACHENA
		783/2017	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	ORECCHIONI PAOLO
		1140/2017	6.000,00	3.454,99	0,00	2.545,01	ABBANO S.P.A.
		1471/2017	600,00	111,65	0,00	488,35	TECNOFFICE srl
		Totale 2017	28.230,30	6.100,76	0,00	22.129,54	
		Totale Capitolo/Art 207101/0	28.730,30	6.100,76	0,00	22.629,54	
207500/0	ACQUISTO TESSERE MAGNETICHE PER L'ACCESSO AI POSTEGGI DEL PORTO TURISTICO.	936/2015	768,60	0,00	0,00	768,60	ELECTRONIC SERVICE DI Puggioni G. Angelo
		1871/2015	878,40	0,00	0,00	878,40	SETZI OLBIA S.R.L.
		Totale 2015	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00	
		Totale Capitolo/Art 207500/0	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00	
207600/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL PORTO TURISTICO. ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO-.	495/2016	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	AL.MAR SRL

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
207600/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL PORTO TURISTICO. ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO-.	956/2016	2.034,80	1.267,31	0,00	767,49	ABBANOA S.P.A.
		Totale 2016	5.034,80	1.267,31	0,00	3.767,49	
		1619/2017	1.659,20	0,00	0,00	1.659,20	MARIO TAMPONI S.R.L.
		Totale 2017	1.659,20	0,00	0,00	1.659,20	
		Totale Capitolo/Art 207600/0	6.694,00	1.267,31	0,00	5.426,69	
207800/0	SPESE CONSUMO ACQUA PER IL FUNZIONAMENTO DEL PORTO TURISTICO. (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO).	943/2015	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	ABBANOA S.P.A.
		Totale 2015	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
		Totale Capitolo/Art 207800/0	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
208000/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SETTORE PORTO TURISTICO.	944/2015	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2015	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	
		Totale Capitolo/Art 208000/0	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	
208100/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SETTORE PORTO TURISTICO E SUAP	945/2015	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2015	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
		85/2017	7.200,00	16.620,99	12.381,30	2.960,31	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		87/2017	2.600,00	5.935,85	4.393,10	1.057,25	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		88/2017	1.300,00	3.297,58	2.596,59	599,01	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		120/2017	648,72	636,86	94,78	106,64	I.N.P.S.
		Totale 2017	11.748,72	26.491,28	19.465,77	4.723,21	
		Totale Capitolo/Art 208100/0	14.248,72	26.491,28	19.465,77	7.223,21	
300403/0	ACQUISTO DI MOBILI , MACCHINE, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER GLI UFFICI COMUNALI.	1418/2016	1.073,55	0,00	0,00	1.073,55	INFOCERT SPA
		Totale 2016	1.073,55	0,00	0,00	1.073,55	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
300403/0	ACQUISTO DI MOBILI , MACCHINE, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER GLI UFFICI COMUNALI.	1664/2017	390,40	0,00	0,00	390,40	INFOBIT SNC
		1890/2017	647,82	0,00	0,00	647,82	C2 GROUP S.R.L.
		Totale 2017	1.038,22	0,00	0,00	1.038,22	
		Totale Capitolo/Art 300403/0	2.111,77	0,00	0,00	2.111,77	
302400/0	INCARICO PER ADEGUAMENTO P.U.C. AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE).	948/2015	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	
		Totale Capitolo/Art 302400/0	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	
303000/0	FONDO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI STRAORDINARI URGENTI - ART.146/147 DPR N.554/99-	910/2016	73,20	0,00	0,00	73,20	SGP SRL Unipersonale
		Totale 2016	73,20	0,00	0,00	73,20	
		1581/2017	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
		1954/2017	1.028,22	0,00	0,00	1.028,22	MARIO TAMPONI S.R.L.
		Totale 2017	21.028,22	0,00	0,00	21.028,22	
		Totale Capitolo/Art 303000/0	21.101,42	0,00	0,00	21.101,42	
305300/0	SPESE PER INFRASTRUTTURE NELL'AMBITO ACCORDI ARST, CON STRADA ACCESSO PORTO (CONTRIBUTO RAS - CAP. 4099)	557/2016	36.185,55	0,00	0,00	36.185,55	CREDITORI DIVERSI
		1334/2016	18.092,78	0,00	0,00	18.092,78	VALENTINO CLAUDIO GIOVANNI
		Totale 2016	54.278,33	0,00	0,00	54.278,33	
		Totale Capitolo/Art 305300/0	54.278,33	0,00	0,00	54.278,33	
306500/0	INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI E AGGIORNAMENTO AEREOFOTOGR. DEL TERRITORIO (R.A.S. CAP. ENTRATA 4102).	581/2016	124.941,10	6.851,52	0,00	118.089,58	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	124.941,10	6.851,52	0,00	118.089,58	
		Totale Capitolo/Art 306500/0	124.941,10	6.851,52	0,00	118.089,58	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
306600/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (ONERI DI URBANIZZAZIONE).	956/2015	7.420,59	0,00	0,00	7.420,59	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	7.420,59	0,00	0,00	7.420,59	
		573/2016	871,88	0,00	0,00	871,88	CREDITORI DIVERSI
		574/2016	2.375,73	0,00	0,00	2.375,73	CREDITORI DIVERSI
		1139/2016	5.799,21	0,00	0,00	5.799,21	COLUMBANU S.A.S. DI EMANUEL COLUMBANU &
		Totale 2016	9.046,82	0,00	0,00	9.046,82	
		291/2017	3.861,67	0,00	0,00	3.861,67	CLIMAT & C. S.r.l.
		331/2017	3.707,77	0,00	0,00	3.707,77	CLIMAT & C. S.r.l.
		1028/2017	793,00	0,00	0,00	793,00	PALAU IMPIANTI di Cera Gianfranco
		1429/2017	19.032,00	0,00	0,00	19.032,00	CREDITORI DIVERSI
		1812/2017	4.660,40	0,00	0,00	4.660,40	LAVORI EDILI DI ROSAS
		Totale 2017	32.054,84	0,00	0,00	32.054,84	
		Totale Capitolo/Art 306600/0	48.522,25	0,00	0,00	48.522,25	
306700/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (AVANZO VINCOLATO)	1710/2016	4.221,50	0,00	0,00	4.221,50	SANNA PAOLO
		1752/2016	1.631,69	0,00	0,00	1.631,69	TARAS QUIRICO S.r.l.
		Totale 2016	5.853,19	0,00	0,00	5.853,19	
		Totale Capitolo/Art 306700/0	5.853,19	0,00	0,00	5.853,19	
306800/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (ENTRATE CORRENTI)	1043/2017	22.000,00	0,00	-1.021,93	20.978,07	CREDITORI DIVERSI
		1582/2017	8.000,00	0,00	-3.575,60	4.424,40	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2017	30.000,00	0,00	-4.597,53	25.402,47	
		Totale Capitolo/Art 306800/0	30.000,00	0,00	-4.597,53	25.402,47	
307300/0	ACQUISTO ARREDI PER GLI UFFICI DEL SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI (ENTRATE CORRENTI)	1666/2017	6.605,08	0,00	0,00	6.605,08	ZEROACCA SRL
		1692/2017	347,70	0,00	0,00	347,70	ZEROACCA S.R.L.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	6.952,78	0,00	0,00	6.952,78	
		Totale Capitolo/Art 307300/0	6.952,78	0,00	0,00	6.952,78	
310400/0	ACQUISTO ATTREZZATURA E MACCHINARI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA URBANA (FINANZIATO DAL CAP. 3008 ENTRATA).	1731/2016	25.407,68	17.541,34	0,00	7.866,34	FCA FLEET & TENDERS SRL
		Totale 2016	25.407,68	17.541,34	0,00	7.866,34	
		1825/2017	39.961,69	0,00	-9.497,71	30.463,98	CREDITORI DIVERSI
		1881/2017	329,40	0,00	0,00	329,40	IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDET
		Totale 2017	40.291,09	0,00	-9.497,71	30.793,38	
		Totale Capitolo/Art 310400/0	65.698,77	17.541,34	-9.497,71	38.659,72	
311300/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO FRESI (CONTRIBUTO RAS - CAP. 413300)	1042/2017	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2017	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
		Totale Capitolo/Art 311300/0	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
314501/0	SPESE PER ACQUISTO ARREDI SCUOLA DELL'OBBLIGO.	1463/2017	410,80	0,00	0,00	410,80	TUTTORTOPEDIA.IT SRL
		Totale 2017	410,80	0,00	0,00	410,80	
		Totale Capitolo/Art 314501/0	410,80	0,00	0,00	410,80	
315600/0	CONTRIBUTO RAS PER SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	964/2015	851,68	0,00	0,00	851,68	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	851,68	0,00	0,00	851,68	
		Totale Capitolo/Art 315600/0	851,68	0,00	0,00	851,68	
320100/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI MONTIGGIA (CAP. 4043 ENTRATA).	965/2015	3.311,57	0,00	0,00	3.311,57	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2015	3.311,57	0,00	0,00	3.311,57	
		1838/2016	2.340,94	0,00	0,00	2.340,94	CLIMAT & C. S.r.l.
		1885/2016	13.420,00	8.326,50	-1.525,00	3.568,50	CREDITORI DIVERSI

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
320100/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI MONTIGGIA (CAP. 4043 ENTRATA).	1888/2016	16.500,00	0,00	-2.258,70	14.241,30	CREDITORI DIVERSI
		1903/2016	1.739,71	739,10	0,00	1.000,61	CLIMAT & C. S.r.l.
		1934/2016	2.570,54	0,00	0,00	2.570,54	CLIMAT & C. S.r.l.
		Totale 2016	36.571,19	9.065,60	-3.783,70	23.721,89	
		1781/2017	40.274,88	0,00	-12.512,32	27.762,56	SERRHOUSE SRL
		1857/2017	3.777,62	0,00	0,00	3.777,62	CLIMAT & C. S.r.l.
		Totale 2017	44.052,50	0,00	-12.512,32	31.540,18	
		Totale Capitolo/Art 320100/0	83.935,26	9.065,60	-16.296,02	58.573,64	
325800/0	RIFACIMENTO E POTENZIAMENTO RETI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEI COMPARTI URBANIZZATI (AVANZO VINCOLATO)	1856/2016	30.000,00	22.332,54	-7.547,46	120,00	CREDITORI DIVERSI
		1886/2016	16.308,48	0,00	-8.627,19	7.681,29	CREDITORI DIVERSI
		1887/2016	11.516,39	3.436,48	-4.643,41	3.436,50	CREDITORI DIVERSI
		1905/2016	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00	CUCONI SCAVI di SANNA GIOVANNI
		Totale 2016	59.999,87	25.769,02	-20.818,06	13.412,79	
		Totale Capitolo/Art 325800/0	59.999,87	25.769,02	-20.818,06	13.412,79	
330200/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO PUBBLICO E DELLE ATTREZZATURE (FINANZ. PROVENTI VENDITA LOCULI - ENTRATA CAP. 4006).	1455/2017	21,00	0,00	0,00	21,00	BAZAR di Rosas Pierangelo
		Totale 2017	21,00	0,00	0,00	21,00	
		Totale Capitolo/Art 330200/0	21,00	0,00	0,00	21,00	
330400/0	SPESE PEE REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO CIMITERO (AVANZO VINCOLATO)	1517/2016	60.000,00	27.651,67	-18.567,20	13.781,13	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	60.000,00	27.651,67	-18.567,20	13.781,13	
		Totale Capitolo/Art 330400/0	60.000,00	27.651,67	-18.567,20	13.781,13	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
332100/0	REALIZZAZIONE SISTEMA DI RICICLO ACQUE DEPURATE IMPIANTO CENTRALIZZATO (CONTRIBUTO R.A.S. - CAP. 4014 ENTRATA).	966/2015	65.027,57	0,00	0,00	65.027,57	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2015	65.027,57	0,00	0,00	65.027,57	
		Totale Capitolo/Art 332100/0	65.027,57	0,00	0,00	65.027,57	
332201/0	RISANAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE E TUTELA DELLA FASCIA COSTIERA - INTEGRAZIONE FONDI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE -	967/2015	5.058,72	0,00	0,00	5.058,72	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	5.058,72	0,00	0,00	5.058,72	
		Totale Capitolo/Art 332201/0	5.058,72	0,00	0,00	5.058,72	
333400/0	SEPARAZIONE RETE FOGNARIA DEL CENTRO URBANO (ENTRATA CAP. 4027)	1415/2017	16.639,77	0,00	-9.077,28	7.562,49	DEMONTIS MASSIMILIANO
		1703/2017	1.829,93	0,00	0,00	1.829,93	PELTZ STEFANO
		Totale 2017	18.469,70	0,00	-9.077,28	9.392,42	
		Totale Capitolo/Art 333400/0	18.469,70	0,00	-9.077,28	9.392,42	
335100/0	SPESE PER REALIZZAZIONE ECOCENTRO COMUNALE (ENTRATA	1025/2016	81.776,17	73.830,38	-6.273,81	1.671,98	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	81.776,17	73.830,38	-6.273,81	1.671,98	
		Totale Capitolo/Art 335100/0	81.776,17	73.830,38	-6.273,81	1.671,98	
335101/0	SPESE PER REALIZZAZIONE ECOCENTRO COMUNALE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	1026/2016	39.970,00	0,00	-5.470,00	34.500,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	39.970,00	0,00	-5.470,00	34.500,00	
		Totale Capitolo/Art 335101/0	39.970,00	0,00	-5.470,00	34.500,00	
335600/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DIREZIONE PORTO TURISTICO E SETTORE AMBIENTE (ONERI DI URBANIZZAZIONE	1821/2017	4.221,50	0,00	0,00	4.221,50	SANNA PAOLO
		Totale 2017	4.221,50	0,00	0,00	4.221,50	
		Totale Capitolo/Art 335600/0	4.221,50	0,00	0,00	4.221,50	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
341300/0	SPESE PER RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	1598/2017	14.882,98	0,00	520,82	15.403,80	IMOTER S.R.L.
		Totale 2017	14.882,98	0,00	520,82	15.403,80	
		Totale Capitolo/Art 341300/0	14.882,98	0,00	520,82	15.403,80	
342000/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (ENTRATE CORRENTI)	1709/2016	2.757,80	0,00	0,00	2.757,80	PALAU IMPIANTI di Cera Gianfranco
		1906/2016	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	CLIMAT & C. S.r.l.
		Totale 2016	7.077,80	0,00	0,00	7.077,80	
		Totale Capitolo/Art 342000/0	7.077,80	0,00	0,00	7.077,80	
347000/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RURALE COMUNALI (FINANZ. ONERI DI URBANIZZAZIONE - CAP. 4035).	1416/2015	8.327,95	0,00	-5.848,46	2.479,49	LUPPU SRL
		1899/2015	225,00	0,00	0,00	225,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	8.552,95	0,00	-5.848,46	2.704,49	
		560/2016	71.750,08	57.577,06	-13.881,28	291,74	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	71.750,08	57.577,06	-13.881,28	291,74	
		1068/2017	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2017	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	
		Totale Capitolo/Art 347000/0	183.303,03	57.577,06	-19.729,74	105.996,23	
347300/0	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E AREE PUBBLICHE (ENTRATE	1812/2016	12.000,00	11.952,03	0,00	47,97	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	12.000,00	11.952,03	0,00	47,97	
		Totale Capitolo/Art 347300/0	12.000,00	11.952,03	0,00	47,97	
347700/0	SPESE PER RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER RISPARMIO ENERGETICO (ONERI DI URBANIZZAZIONE CAP. 4035 - ENTRATA).	983/2015	3.194,20	2.631,91	0,00	562,29	CUDONI SEBASTIANO
		Totale 2015	3.194,20	2.631,91	0,00	562,29	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
347700/0	SPESE PER RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER RISPARMIO ENERGETICO (ONERI DI URBANIZZAZIONE CAP. 4035 - ENTRATA).	561/2016	8.208,70	0,00	-5.848,30	2.360,40	CREDITORI DIVERSI
		1151/2016	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	ELETTRICA 2000 SNC
		Totale 2016	12.015,10	0,00	-5.848,30	6.166,80	
		Totale Capitolo/Art 347700/0	15.209,30	2.631,91	-5.848,30	6.729,09	
349301/0	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIARIA CENTRO URBANO E ARREDO DI AREE E SPIAGGE (CONTR. R.A.S. FONDO UNICO - ENTRATA CAP. 4101).	990/2015	1.618,60	0,00	0,00	1.618,60	ACHENZA srl
		Totale 2015	1.618,60	0,00	0,00	1.618,60	
		960/2016	408,10	0,00	0,00	408,10	EULER HERMES COLLECTIONS SP. ZOO - ITALI
		Totale 2016	408,10	0,00	0,00	408,10	
		225/2017	27.938,48	21.670,31	0,00	6.268,17	CREDITORI DIVERSI
		632/2017	1.970,30	1.871,79	0,00	98,51	TARAS QUIRICO S.r.l.
		746/2017	5.103,42	126,74	0,00	4.976,68	LORIGA GRANITI s.r.l.
		802/2017	6.022,65	643,83	0,00	5.378,82	DAU CALCESTRUZZI 2001 s.r.l.
		803/2017	18.348,80	10.900,09	0,00	7.448,71	CUCONI SCAVI di SANNA GIOVANNI
		816/2017	7.019,88	6.678,77	0,00	341,11	METAL WOOD s.r.l.
		896/2017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	SAFE SRL
		Totale 2017	67.903,53	41.891,53	0,00	26.012,00	
		Totale Capitolo/Art 349301/0	69.930,23	41.891,53	0,00	28.038,70	
350500/0	COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO SS125 - CENTRO URBANO (CONTRIBUTO R.A.S. - ENTRATA CAP. 4080).	999/2015	6.576,95	0,00	-847,98	5.728,97	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
		Totale 2015	6.576,95	0,00	-847,98	5.728,97	
		Totale Capitolo/Art 350500/0	6.576,95	0,00	-847,98	5.728,97	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
351900/0	CONTRIBUTO RAS PER RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO SPAZI PORTUALI CON RISTRUTTURAZIONE LOCALI	974/2016	405.761,86	0,00	0,00	405.761,86	CREDITORI DIVERSI
		1463/2016	900,00	0,00	0,00	900,00	UNIONE COMUNI ARZACHENA
		Totale 2016	406.661,86	0,00	0,00	406.661,86	
		Totale Capitolo/Art 351900/0	406.661,86	0,00	0,00	406.661,86	
352100/0	SPESE PER COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SPAZI DI RELAZIONE PALAU VECCHIO - CONTRIBUTO RAS (ENTRATA CAP. 413500)	1067/2017	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2017	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	
		Totale Capitolo/Art 352100/0	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	
352200/0	SPESA PER REDAZIONE PIANO REGOLATORE PORTUALE - CONTRIBUTO RAS (ENTRATA CAP.	1256/2017	35.544,85	0,00	0,00	35.544,85	CRITERIA SRL
		1962/2017	19.455,15	0,00	0,00	19.455,15	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2017	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	
		Totale Capitolo/Art 352200/0	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	
352300/0	SPESE PER VERIFICHE DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI - CONTRIBUTO RAS (ENTRATA CAP. 413800)	1417/2017	8.692,74	0,00	-682,39	8.010,35	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2017	8.692,74	0,00	-682,39	8.010,35	
		Totale Capitolo/Art 352300/0	8.692,74	0,00	-682,39	8.010,35	
352400/0	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO COMMERCIALE	1490/2017	42.234,02	0,00	-680,20	41.553,82	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2017	42.234,02	0,00	-680,20	41.553,82	
		Totale Capitolo/Art 352400/0	42.234,02	0,00	-680,20	41.553,82	
357200/0	LAVORI DI MANUTENZIONE E DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA NELL'AREA IN CONCESSIONE DEL PORTO TURISTICO	1859/2017	3.650,85	0,00	0,00	3.650,85	IDRO.GI. Di Inzaina Luigi
		1860/2017	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	BAZAR di Rosas Pierangelo

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
357200/0	LAVORI DI MANUTENZIONE E DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA NELL'AREA IN CONCESSIONE DEL PORTO TURISTICO	1861/2017	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	MARIO TAMPONI S.R.L.
		1864/2017	2.370,74	0,00	0,00	2.370,74	SGP SRL Unipersonale
		Totale 2017	10.352,59	0,00	0,00	10.352,59	
		Totale Capitolo/Art 357200/0	10.352,59	0,00	0,00	10.352,59	
358400/0	SPESE PER RISANAMENTO IDROGEOLOGICO ZONA ARTIGIANALE (CONDON O EDILIZIO CAP. 4043)	1853/2015	1.867,70	1.119,10	-523,60	225,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	1.867,70	1.119,10	-523,60	225,00	
		Totale Capitolo/Art 358400/0	1.867,70	1.119,10	-523,60	225,00	
360600/0	IMPIEGO FONDI DERIVANTI DA ONERI DI URBANIZZ. CENTR DI BARRABISA PER REALIZZAZIONE INFRASTRUTT. (CAPITOLO ENTRATA N. 4036).	1414/2017	8.477,00	0,00	0,00	8.477,00	DEMONDIS MASSIMILIANO
		Totale 2017	8.477,00	0,00	0,00	8.477,00	
		Totale Capitolo/Art 360600/0	8.477,00	0,00	0,00	8.477,00	
361200/0	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE NELLA FRAZIONE DI CAPO D'ORSO (FINANZ. PROVENTI CONDONO	1981/2015	6.127,79	3.431,82	-2.585,97	110,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	6.127,79	3.431,82	-2.585,97	110,00	
		Totale Capitolo/Art 361200/0	6.127,79	3.431,82	-2.585,97	110,00	
361400/0	IMPIEGO FONDI DERIVANTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE FRAZ. CAPANNACCIA PER REALIZZ.NE INFRASTRUTTURE (CAPITOLO ENTRATA N. 4036).	1004/2015	729,82	0,00	-164,52	565,30	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	729,82	0,00	-164,52	565,30	
		Totale Capitolo/Art 361400/0	729,82	0,00	-164,52	565,30	
361900/0	INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO CONDOTTE FOGNARIE CENTRO URBANO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO)	1005/2015	6.188,00	0,00	0,00	6.188,00	CAMBULA FABIO
		Totale 2015	6.188,00	0,00	0,00	6.188,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 361900/0	6.188,00	0,00	0,00	6.188,00	
500100/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE.	116/2017	155.000,00	136.117,03	472,05	19.355,02	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		117/2017	10.000,00	8.612,18	95,05	1.482,87	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		118/2017	6.300,00	5.378,97	-159,83	761,20	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		Totale 2017	171.300,00	150.108,18	407,27	21.599,09	
		Totale Capitolo/Art 500100/0	171.300,00	150.108,18	407,27	21.599,09	
500200/0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE	103/2017	10,00	27.812,74	30.416,74	2.614,00	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		178/2017	18.264,53	189.136,27	195.820,11	24.948,37	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		179/2017	1.581,42	18.439,22	17.457,09	599,29	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		1684/2017	157,63	0,00	0,00	157,63	CASSITTA GIOVANNI PIERO
		Totale 2017	20.013,58	235.388,23	243.693,94	28.319,29	
		Totale Capitolo/Art 500200/0	20.013,58	235.388,23	243.693,94	28.319,29	
500300/0	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI	106/2017	9.424,08	8.638,74	0,00	785,34	I.N.P.D.A.P. Prestiti non cartolarizzati
		Totale 2017	9.424,08	8.638,74	0,00	785,34	
		Totale Capitolo/Art 500300/0	9.424,08	8.638,74	0,00	785,34	
500400/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	1540/2014	525,00	0,00	0,00	525,00	FIocca GRAZIETTA
		1541/2014	450,00	0,00	0,00	450,00	ALTANA PAOLO MARIO
		1542/2014	300,00	0,00	0,00	300,00	NIEDDU PASQUALINA
		1888/2014	315,79	0,00	0,00	315,79	BAZAR di Rosas Pierangelo
		Totale 2014	1.590,79	0,00	0,00	1.590,79	
		366/2015	210,00	0,00	0,00	210,00	BULCIOLU SEBASTIANA ANNA
		1007/2015	525,00	0,00	0,00	525,00	GIULIA SRL
		1969/2015	1.717,50	0,00	0,00	1.717,50	MILANI PIETRO E ROMEO SNC
		1970/2015	450,00	0,00	0,00	450,00	CONDOMINIO CALA PETRALANA
		1972/2015	450,00	0,00	0,00	450,00	CONTU ANTONELLO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
500400/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	1973/2015	600,00	0,00	0,00	600,00	FIOCCA GRAZIETTA
		1974/2015	67,50	0,00	0,00	67,50	FILIPPEDDU SEBASTIANO
		1977/2015	420,00	0,00	0,00	420,00	ZAPPINO MIRIAM
		Totale 2015	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00	
		829/2016	315,00	0,00	0,00	315,00	CONDOMINIO VERBENA
		1348/2016	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	LA MADDALENA S.P.A.
		1349/2016	697,75	0,00	0,00	697,75	TELECOM ITALIA S.P.A.
		1804/2016	300,00	150,00	0,00	150,00	BARCHIESI FLAVIA
		1805/2016	480,00	144,00	0,00	336,00	PAIM S.R.L.
		1807/2016	200,00	0,00	0,00	200,00	BARCHIESI FLAVIA
		1974/2016	2.000,00	600,00	0,00	1.400,00	CONDOMINIO IL FARAGLIONE
		Totale 2016	4.997,75	894,00	0,00	4.103,75	
		335/2017	435,00	130,50	0,00	304,50	GEROMINO MICHELE
		718/2017	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	ICE S.r.l.
		719/2017	275,00	0,00	0,00	275,00	COLUMBANU MARIA MADDALENA
		780/2017	450,00	254,00	0,00	196,00	CONDOMINIO I CISTI
		1174/2017	320,00	96,00	0,00	224,00	OCCHIONI NICOLA
		1271/2017	375,00	112,50	0,00	262,50	AZZENA ENZA ADRIANA
		1318/2017	300,00	90,00	0,00	210,00	DEROSAS MARIANNA
		1749/2017	475,00	142,50	0,00	332,50	ZANETTE ALDO
		1802/2017	300,00	0,00	0,00	300,00	PIRREDDA SEBASTIANO MARIO
		1803/2017	475,00	0,00	0,00	475,00	SARDARES S.p.A.
		1804/2017	300,00	0,00	0,00	300,00	DORE GIOVANNI LORENZO
		1805/2017	200,00	0,00	0,00	200,00	DORE GIOVANNI LORENZO
		1806/2017	257,00	0,00	0,00	257,00	SPEZZIGU GIAN PIERO
		1807/2017	480,00	0,00	0,00	480,00	PAIM S.R.L.
		1808/2017	475,00	0,00	0,00	475,00	ZANETTE ALDO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	6.517,00	825,50	0,00	5.691,50	
		Totale Capitolo/Art 500400/0	17.545,54	1.719,50	0,00	15.826,04	
500500/0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1544/2014	1.549,00	0,00	0,00	1.549,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2014	1.549,00	0,00	0,00	1.549,00	
		1968/2015	60,00	0,00	0,00	60,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	60,00	0,00	0,00	60,00	
		435/2016	5.282,01	0,00	0,00	5.282,01	DEMONTIS MASSIMILIANO
		Totale 2016	5.282,01	0,00	0,00	5.282,01	
		10/2017	5.282,01	0,00	0,00	5.282,01	DEMONTIS MASSIMILIANO
		104/2017	315.000,00	565.462,69	288.612,34	38.149,65	UFFICIO I.V.A.
		1685/2017	842,37	0,00	0,00	842,37	CASSITTA GIOVANNI PIERO
		Totale 2017	321.124,38	565.462,69	288.612,34	44.274,03	
		Totale Capitolo/Art 500500/0	328.015,39	565.462,69	288.612,34	51.165,04	
		TOTALE GENERALE	7.097.722,18	4.227.340,62	677.711,23	3.548.092,79	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
1 - Spese correnti	2015	503.311,22	98.760,58	-33.843,51	370.707,13
	2016	1.614.775,21	1.309.750,91	-79.044,15	225.980,15
	2017	7.664.986,03	7.023.329,84	848.139,71	1.489.795,90
	Totale Titolo 1	9.783.072,46	8.431.841,33	735.252,05	2.086.483,18
2 - Spese in conto capitale	2015	179.508,99	41.338,14	-29.038,07	109.132,78
	2016	1.217.641,15	365.670,79	-147.947,29	704.023,07
	2017	767.687,10	183.346,01	-53.582,13	530.758,96
	Totale Titolo 2	2.164.837,24	590.354,94	-230.567,49	1.343.914,81
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	2014	3.139,79	0,00	0,00	3.139,79
	2015	5.817,00	1.317,00	0,00	4.500,00
	2016	54.671,20	45.285,44	0,00	9.385,76
	2017	620.294,88	1.102.252,90	582.627,27	100.669,25
	Totale Titolo 7	683.922,87	1.148.855,34	582.627,27	117.694,80
	TOTALE GENERALE	12.631.832,57	10.171.051,61	1.087.311,83	3.548.092,79