

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
100101/0	INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	1250/2018	250,00	0,00	0,00	250,00	AMMINISTRATORI COMUNALI
		Totale 2018	250,00	0,00	0,00	250,00	
		2069/2019	77,25	0,00	0,00	77,25	AISONI FABRIZIO
		Totale 2019	77,25	0,00	0,00	77,25	
		Totale Capitolo/Art 100101/0	327,25	0,00	0,00	327,25	
100200/0	PREMI ASSICURATIVI PER ESPLETAMENTO MANDATO	34/2018	13.130,00	6.678,99	0,00	6.451,01	A.M.A. INSURANCE BROKERS SAS
		Totale 2018	13.130,00	6.678,99	0,00	6.451,01	
		5/2019	6.565,00	0,00	0,00	6.565,00	A.M.A. INSURANCE BROKERS SAS
		49/2019	9.000,00	7.361,85	0,00	1.638,15	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	15.565,00	7.361,85	0,00	8.203,15	
		Totale Capitolo/Art 100200/0	28.695,00	14.040,84	0,00	14.654,16	
100500/0	SPESE PER IL MEDICO PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA (D.LGS. N. 626/1994).	444/2019	2.000,00	885,00	-1.000,00	115,00	IGEAMED S.R.L. UNIPERSONALE
		1670/2019	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	DE MARTINO CARLO
		Totale 2019	4.500,00	885,00	-1.000,00	2.615,00	
		Totale Capitolo/Art 100500/0	4.500,00	885,00	-1.000,00	2.615,00	
100501/0	SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE SICUREZZA LAVORO	446/2019	2.954,66	1.177,01	0,00	1.777,65	IGEAM S.R.L.
		1505/2019	2.212,54	0,00	0,00	2.212,54	IGEAM CONSULTING SRL
		1682/2019	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	DE MARTINO CARLO
		Totale 2019	6.497,20	1.177,01	0,00	5.320,19	
		Totale Capitolo/Art 100501/0	6.497,20	1.177,01	0,00	5.320,19	
101000/0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI	2121/2019	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	PINNA PAPPAGLIA GIOVANNI
		Totale 2019	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
		Totale Capitolo/Art 101000/0	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
102100/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA SEGRETERIA	1997/2019	8.594,58	0,00	0,00	8.594,58	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	8.594,58	0,00	0,00	8.594,58	
		Totale Capitolo/Art 102100/0	8.594,58	0,00	0,00	8.594,58	
102200/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - SEGRETERIA	1998/2019	341,90	0,00	0,00	341,90	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	341,90	0,00	0,00	341,90	
		Totale Capitolo/Art 102200/0	341,90	0,00	0,00	341,90	
102300/0	COMPENSI AL PERSONALE PER SALARIO ACCESSORIO (ART. 31 C.C.N.L DEL 06.07.1995)	1945/2017	858,31	0,00	0,00	858,31	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2017	858,31	0,00	0,00	858,31	
		799/2019	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
		Totale Capitolo/Art 102300/0	80.858,31	0,00	0,00	80.858,31	
102600/0	SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI -	1674/2019	10.278,40	0,00	-10.278,36	0,04	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	10.278,40	0,00	-10.278,36	0,04	
		Totale Capitolo/Art 102600/0	10.278,40	0,00	-10.278,36	0,04	
102801/0	INDENNITA' DI MISSIONE SEGRETARIO COMUNALE	451/2019	165,00	92,01	0,00	72,99	PIGA MAURO
		Totale 2019	165,00	92,01	0,00	72,99	
		Totale Capitolo/Art 102801/0	165,00	92,01	0,00	72,99	
104000/0	SPESE PER FORMAZIONE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI.	593/2019	38.333,00	15.425,60	0,00	22.907,40	DELOGU MAURO
		Totale 2019	38.333,00	15.425,60	0,00	22.907,40	
		Totale Capitolo/Art 104000/0	38.333,00	15.425,60	0,00	22.907,40	
104002/0	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE	576/2019	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	SDA BOCCONI SCHOOL OF MANAGEMENT
		1039/2019	2.503,84	0,00	0,00	2.503,84	TAMASSIA LUCA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
104002/0	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE	1046/2019	77,00	0,00	0,00	77,00	
		1586/2019	171,00	0,00	0,00	171,00	MEDIACONSULT SRL
		1623/2019	2.703,84	0,00	0,00	2.703,84	TAMASSIA LUCA
		1696/2019	550,00	225,98	0,00	324,02	PIGA MAURO
		Totale 2019	10.005,68	225,98	0,00	9.779,70	
		Totale Capitolo/Art 104002/0	10.005,68	225,98	0,00	9.779,70	
104200/0	SPESE PER SERVIZI ASSISTENZA TECNICA AL PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. -	50/2019	1.464,00	1.266,24	0,00	197,76	D'ANGELO FRANCO ANTONIO
		577/2019	4.854,00	3.744,00	0,00	1.110,00	D'ANGELO FRANCO ANTONIO
		636/2019	9.760,00	8.440,00	0,00	1.320,00	ICHNELIOS COOPERATIVA SOCIALE
		Totale 2019	16.078,00	13.450,24	0,00	2.627,76	
		Totale Capitolo/Art 104200/0	16.078,00	13.450,24	0,00	2.627,76	
104300/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI.	159/2019	5.000,00	1.813,32	0,00	3.186,68	ABBANOVA S.P.A.
		Totale 2019	5.000,00	1.813,32	0,00	3.186,68	
		Totale Capitolo/Art 104300/0	5.000,00	1.813,32	0,00	3.186,68	
104400/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.	362/2017	225,00	0,00	0,00	225,00	UNIONE COMUNI ARZACHENA
		Totale 2017	225,00	0,00	0,00	225,00	
		49/2018	9.375,00	0,00	0,00	9.375,00	A.M.A. INSURANCE BROKERS SAS
		Totale 2018	9.375,00	0,00	0,00	9.375,00	
		1/2019	3.660,00	1.830,00	0,00	1.830,00	DASEIN SRL
		47/2019	8.540,00	7.140,30	28,36	1.428,06	WIND TRE S.P.A.
		65/2019	2.920,00	3.166,18	1.846,18	1.600,00	WIND TRE S.P.A.
		80/2019	25.000,00	7.549,63	-12.688,30	4.762,07	POSTE ITALIANE s.p.a.
		81/2019	10.000,00	8.508,58	0,00	1.491,42	POSTE ITALIANE s.p.a.
		157/2019	17.000,00	10.981,60	-4.310,77	1.707,63	MAGGIOLI S.P.A.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
104400/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.	311/2019	1.525,00	1.143,76	0,00	381,24	ARIONLINE S.R.L.
		327/2019	13.511,50	5.520,50	0,00	7.991,00	HYKSOS SRL
		334/2019	22.228,40	22.082,00	0,00	146,40	SAPEL S.r.l.
		499/2019	5.333,73	2.127,83	0,00	3.205,90	POSTEL S.P.A.
		519/2019	2.049,60	683,20	0,00	1.366,40	MYO S.R.L. UNIPERSONALE
		534/2019	7.650,00	4.426,07	0,00	3.223,93	ARIONLINE S.R.L.
		623/2019	3.904,00	0,00	0,00	3.904,00	SAPEL S.r.l.
		627/2019	1.253,54	0,00	0,00	1.253,54	CREDITORI DIVERSI
		628/2019	225,00	0,00	0,00	225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		1020/2019	1.253,54	0,00	0,00	1.253,54	ORSOCIALE S.C.S.
		1423/2019	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00	ORSOCIALE S.C.S.
		1468/2019	6.164,36	1.528,36	0,00	4.636,00	SAPEL S.r.l.
		1493/2019	1.856,35	0,00	0,00	1.856,35	ARIONLINE S.R.L.
		1558/2019	13.420,00	4.880,00	0,00	8.540,00	SAPEL S.r.l.
		1625/2019	200,00	198,00	0,00	2,00	OGGIANO SEBASTIANO ROBERTO
		1686/2019	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	CREDITORI DIVERSI
		1729/2019	268,58	0,00	0,00	268,58	INFORMATION WORKERS GROUP
		1775/2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		1777/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ICHNELIOS COOPERATIVA SOCIALE
		1857/2019	750,30	0,00	0,00	750,30	RIGENERA SYSTEM s.n.c. Di Ivan Spini
		1861/2019	855,22	0,00	0,00	855,22	RIGENERA SYSTEM s.n.c. Di Ivan Spini
		2076/2019	3.122,00	0,00	0,00	3.122,00	ONORATO ALBERTO
		2124/2019	3.180,72	0,00	0,00	3.180,72	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
		Totale 2019	175.851,84	81.766,01	-15.124,53	78.961,30	
		Totale Capitolo/Art 104400/0	185.451,84	81.766,01	-15.124,53	88.561,30	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

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.	64/2019	1.000,00	408,01	0,00	591,99	WEX EUROPE SERVICES SRL
		1906/2019	438,96	0,00	0,00	438,96	TIPOGRAFIA SOTGIU SRLS
		Totale 2019	1.438,96	408,01	0,00	1.030,95	
		Totale Capitolo/Art 104500/0	1.438,96	408,01	0,00	1.030,95	
104600/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE AFFARI GENERALI.	2164/2018	25.620,00	12.444,00	0,00	13.176,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2018	25.620,00	12.444,00	0,00	13.176,00	
		39/2019	2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	DASEIN SRL
		40/2019	854,00	0,00	0,00	854,00	DASEIN SRL
		376/2019	5.368,00	2.684,00	0,00	2.684,00	SAPEL S.r.l.
		445/2019	446,50	0,00	0,00	446,50	IGEAMED S.R.L. UNIPERSONALE
		618/2019	210,00	137,24	0,00	72,76	TELECOM ITALIA S.P.A.
		1156/2019	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	SAPEL S.r.l.
		1470/2019	899,85	604,78	0,00	295,07	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.
		1515/2019	2.440,00	1.952,00	0,00	488,00	SAPEL S.r.l.
		1519/2019	1.061,40	0,00	0,00	1.061,40	AEMME PRODUZIONI S.N.C.
		1844/2019	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	LEASYS S.P.A.
		1898/2019	200,00	0,00	0,00	200,00	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.
		Totale 2019	17.441,75	6.578,02	0,00	10.863,73	
		Totale Capitolo/Art 104600/0	43.061,75	19.022,02	0,00	24.039,73	
104700/0	EROGAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI DI CUI ALL'ART. 15 C. 2BIS d.lgs.546/92 - Cap E 208600	1673/2019	600,00	0,00	0,00	600,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	600,00	0,00	0,00	600,00	
		Totale Capitolo/Art 104700/0	600,00	0,00	0,00	600,00	
104701/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CASA COMUNALE.	1512/2018	700,80	0,00	0,00	700,80	CLIMAT & C. S.r.l.
		Totale 2018	700,80	0,00	0,00	700,80	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
104701/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CASA COMUNALE.	62/2019	351,73	0,00	0,00	351,73	KONE spa
		1624/2019	321,42	0,00	0,00	321,42	SANNA PAOLO
		2027/2019	4.636,00	0,00	0,00	4.636,00	CLIMAT & C. S.r.l.
		Totale 2019	5.309,15	0,00	0,00	5.309,15	
		Totale Capitolo/Art 104701/0	6.009,95	0,00	0,00	6.009,95	
104800/0	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI E SPAZI SOCIO-CULTURALI IN LOCALITA' MONTIGGIA	1536/2019	915,00	0,00	0,00	915,00	GALLURA DISINFESTAZIONI SRL
		2028/2019	3.934,27	0,00	0,00	3.934,27	CLIMAT & C. S.r.l.
		Totale 2019	4.849,27	0,00	0,00	4.849,27	
		Totale Capitolo/Art 104800/0	4.849,27	0,00	0,00	4.849,27	
104802/0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO DIREZIONE PORTO E SETTORE AMBIENTE.	1921/2019	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	ORECCHIONI PIERO
		2031/2019	4.331,00	0,00	0,00	4.331,00	CLIMAT & C. S.r.l.
		Totale 2019	5.795,00	0,00	0,00	5.795,00	
		Totale Capitolo/Art 104802/0	5.795,00	0,00	0,00	5.795,00	
105801/0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	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	10.155,60	0,00	0,00	10.155,60	
		136/2017	4.126,39	0,00	0,00	4.126,39	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALLERO
		Totale 2017	4.126,39	0,00	0,00	4.126,39	
		249/2018	745,11	0,00	0,00	745,11	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALLERO
		608/2018	35.880,00	0,00	0,00	35.880,00	LUMBAU DIEGO
		1236/2018	2.451,32	0,00	0,00	2.451,32	MASCIA FRANCESCO
		Totale 2018	39.076,43	0,00	0,00	39.076,43	
		455/2019	8.426,62	4.214,31	0,00	4.212,31	ONORATO ALBERTO
		1012/2019	13.573,32	5.709,60	0,00	7.863,72	LONGHEU GIUSEPPE

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

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	1542/2019	9.890,30	4.440,80	0,00	5.449,50	RAGNEDDA & ASSOCIATI STA SRL
		1771/2019	6.229,52	0,00	0,00	6.229,52	ONORATO ALBERTO
		1909/2019	7.786,40	0,00	0,00	7.786,40	ONORATO ALBERTO
		2083/2019	7.901,13	0,00	0,00	7.901,13	LONGHEU GIUSEPPE
		Totale 2019	53.807,29	14.364,71	0,00	39.442,58	
		Totale Capitolo/Art 105801/0	107.165,71	14.364,71	0,00	92.801,00	
105901/0	SPESE PER GARE DI APPALTI E CONTRATTI	532/2019	30,00	0,00	0,00	30,00	AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PU
		Totale 2019	30,00	0,00	0,00	30,00	
		Totale Capitolo/Art 105901/0	30,00	0,00	0,00	30,00	
106000/0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI - ANCI, ANCOTUR E AICRE-.	1675/2019	800,00	0,00	0,00	800,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	800,00	0,00	0,00	800,00	
		Totale Capitolo/Art 106000/0	800,00	0,00	0,00	800,00	
106100/0	SPESE PER PULIZIE LOCALI COMUNALI	626/2019	53.000,00	45.225,13	-558,02	7.216,85	ORSOCIALE S.C.S.
		964/2019	6.588,87	6.100,90	0,00	487,97	ORSOCIALE S.C.S.
		1678/2019	1.868,25	0,00	0,00	1.868,25	ORSOCIALE S.C.S.
		Totale 2019	61.457,12	51.326,03	-558,02	9.573,07	
		Totale Capitolo/Art 106100/0	61.457,12	51.326,03	-558,02	9.573,07	
106200/0	SPESE PER SERVIZIO AFFISSIONI	538/2019	7.320,00	4.879,51	0,00	2.440,49	ORSOCIALE S.C.S.
		Totale 2019	7.320,00	4.879,51	0,00	2.440,49	
		Totale Capitolo/Art 106200/0	7.320,00	4.879,51	0,00	2.440,49	
106400/0	SPESE PER SERVIZI ASSICURATIVI	2137/2019	9.846,50	0,00	0,00	9.846,50	CON.S.A.I. SRL
		Totale 2019	9.846,50	0,00	0,00	9.846,50	
		Totale Capitolo/Art 106400/0	9.846,50	0,00	0,00	9.846,50	
106500/0	SPESE PER SERVIZI TELEFONICI E ADSL	589/2019	19.000,00	15.084,99	-182,32	3.732,69	TELECOM ITALIA S.P.A.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
106500/0	SPESE PER SERVIZI TELEFONICI E ADSL	590/2019	5.000,00	3.373,39	-785,77	840,84	TELECOM ITALIA S.P.A.
		591/2019	1.203,36	802,24	-300,84	100,28	TELECOM ITALIA S.P.A.
		624/2019	4.000,00	969,14	0,00	3.030,86	TELECOM ITALIA S.P.A.
		Totale 2019	29.203,36	20.229,76	-1.268,93	7.704,67	
		Totale Capitolo/Art 106500/0	29.203,36	20.229,76	-1.268,93	7.704,67	
106600/0	SPESE SERVIZIO TESORERIA	2123/2019	14.395,94	0,00	0,00	14.395,94	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
		Totale 2019	14.395,94	0,00	0,00	14.395,94	
		Totale Capitolo/Art 106600/0	14.395,94	0,00	0,00	14.395,94	
106603/0	SPESE PER STIPENDI PERSONALE TEMPO DETERMINATO	200/2019	36.000,00	32.079,95	0,00	3.920,05	TEMPOR SPA
		257/2019	100.000,00	87.338,35	0,00	12.661,65	PERSONALE CANTIERE
		608/2019	30.000,00	27.351,87	0,00	2.648,13	TEMPOR SPA
		1689/2019	4.764,12	2.366,84	0,00	2.397,28	TEMPOR SPA
		2017/2019	9.244,71	0,00	0,00	9.244,71	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	180.008,83	149.137,01	0,00	30.871,82	
		Totale Capitolo/Art 106603/0	180.008,83	149.137,01	0,00	30.871,82	
106604/0	SPESE PER STIPENDI PERSONALE INTERINALE	1690/2019	1.235,88	0,00	0,00	1.235,88	TEMPOR SPA
		Totale 2019	1.235,88	0,00	0,00	1.235,88	
		Totale Capitolo/Art 106604/0	1.235,88	0,00	0,00	1.235,88	
106701/0	ONERI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTI PER PERSONALE TEMPO DETERMINATO	2018/2019	2.518,19	0,00	0,00	2.518,19	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	2.518,19	0,00	0,00	2.518,19	
		Totale Capitolo/Art 106701/0	2.518,19	0,00	0,00	2.518,19	
106900/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SETTORE	1999/2019	7.375,34	0,00	0,00	7.375,34	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	7.375,34	0,00	0,00	7.375,34	
		Totale Capitolo/Art 106900/0	7.375,34	0,00	0,00	7.375,34	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
107000/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - FINANZIARIO	2088/2018	2.782,23	2.666,87	0,00	115,36	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2018	2.782,23	2.666,87	0,00	115,36	
		2000/2019	13.830,16	0,00	0,00	13.830,16	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	13.830,16	0,00	0,00	13.830,16	
		Totale Capitolo/Art 107000/0	16.612,39	2.666,87	0,00	13.945,52	
108100/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI	2001/2019	10.198,07	0,00	0,00	10.198,07	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	10.198,07	0,00	0,00	10.198,07	
		Totale Capitolo/Art 108100/0	10.198,07	0,00	0,00	10.198,07	
108200/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - LL.PP	2090/2018	1.281,06	0,00	0,00	1.281,06	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2018	1.281,06	0,00	0,00	1.281,06	
		2002/2019	2.416,58	0,00	0,00	2.416,58	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	2.416,58	0,00	0,00	2.416,58	
		Totale Capitolo/Art 108200/0	3.697,64	0,00	0,00	3.697,64	
108601/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONI LAVORI, COLLAUDI.	540/2016	39.993,26	0,00	0,00	39.993,26	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	39.993,26	0,00	0,00	39.993,26	
		43/2017	21.000,00	8.450,76	0,00	12.549,24	CREDITORI DIVERSI
		1027/2017	1.332,24	0,00	0,00	1.332,24	ISONI LUCIANO
		1191/2017	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	RAGNEDDA GIAN COMITA
		Totale 2017	24.235,44	8.450,76	0,00	15.784,68	
		1319/2018	6.318,13	0,00	0,00	6.318,13	MAROTTO MANUELE
		Totale 2018	6.318,13	0,00	0,00	6.318,13	
		1165/2019	950,00	908,71	0,00	41,29	CONTI ANTONIO MAURO
		1433/2019	3.000,00	2.873,00	0,00	127,00	CONTI MAURO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

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.	1591/2019	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	CONTI ANTONIO MAURO
		Totale 2019	13.950,00	3.781,71	0,00	10.168,29	
		Totale Capitolo/Art 108601/0	84.496,83	12.232,47	0,00	72.264,36	
108700/0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONE - ACQUISTO DI BENI -	3/2019	507,42	380,74	0,00	126,68	FATICONI S.P.A.
		Totale 2019	507,42	380,74	0,00	126,68	
		Totale Capitolo/Art 108700/0	507,42	380,74	0,00	126,68	
108800/0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	452/2019	250,00	247,83	0,00	2,17	AQUARIUS TRAVEL SNC
		1835/2019	8,75	0,00	0,00	8,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI OLBIA
		1850/2019	394,06	0,00	0,00	394,06	LEASYS S.P.A.
		1904/2019	779,54	462,02	0,00	317,52	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
		Totale 2019	1.432,35	709,85	0,00	722,50	
		Totale Capitolo/Art 108800/0	1.432,35	709,85	0,00	722,50	
111100/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	2091/2018	224,66	0,00	0,00	224,66	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2018	224,66	0,00	0,00	224,66	
		2003/2019	1.209,54	0,00	0,00	1.209,54	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	1.209,54	0,00	0,00	1.209,54	
		Totale Capitolo/Art 111100/0	1.434,20	0,00	0,00	1.434,20	
111200/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - ANAGRAFE	2092/2018	1.004,37	0,00	0,00	1.004,37	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2018	1.004,37	0,00	0,00	1.004,37	
		2004/2019	1.895,79	0,00	0,00	1.895,79	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	1.895,79	0,00	0,00	1.895,79	
		Totale Capitolo/Art 111200/0	2.900,16	0,00	0,00	2.900,16	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
111400/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI.	754/2019	1.412,84	0,00	0,00	1.412,84	COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
		1676/2019	976,00	0,00	0,00	976,00	ARIONLINE S.R.L.
		Totale 2019	2.388,84	0,00	0,00	2.388,84	
		Totale Capitolo/Art 111400/0	2.388,84	0,00	0,00	2.388,84	
120600/0	QUOTA 5 % TARES ALLA PROVINCIA	2136/2019	67.385,30	0,00	0,00	67.385,30	PROVINCIA DI SASSARI
		Totale 2019	67.385,30	0,00	0,00	67.385,30	
		Totale Capitolo/Art 120600/0	67.385,30	0,00	0,00	67.385,30	
120601/0	QUOTA 5 % TARES ALLA PROVINCIA (avanzo libero)	2138/2019	16.560,93	0,00	0,00	16.560,93	PROVINCIA DI SASSARI
		Totale 2019	16.560,93	0,00	0,00	16.560,93	
		Totale Capitolo/Art 120601/0	16.560,93	0,00	0,00	16.560,93	
126100/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SETTORE VIGILANZA.	2093/2018	3.093,29	0,00	0,00	3.093,29	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2018	3.093,29	0,00	0,00	3.093,29	
		Totale Capitolo/Art 126100/0	3.093,29	0,00	0,00	3.093,29	
126200/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - VIGILI	2094/2018	1.735,19	0,00	0,00	1.735,19	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2018	1.735,19	0,00	0,00	1.735,19	
		2005/2019	12.388,65	0,00	0,00	12.388,65	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	12.388,65	0,00	0,00	12.388,65	
		Totale Capitolo/Art 126200/0	14.123,84	0,00	0,00	14.123,84	
126300/0	SPESE PER ASSISTENZA E PREVIDENZA INTEGRATIVA (Finanziato da sanzioni CdS Cap 300800)	2106/2019	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A.
		Totale 2019	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
		Totale Capitolo/Art 126300/0	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
126700/0	SPESE FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DEL SETTORE VIGILANZA.	2042/2018	820,00	0,00	0,00	820,00	A.S.Po.L.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2018	820,00	0,00	0,00	820,00	
126700/0	SPESE FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DEL SETTORE VIGILANZA.	287/2019	120,00	0,00	0,00	120,00	UNIONE COMUNI RIVIERA GALLURA
		1902/2019	738,00	0,00	0,00	738,00	MAGGIOLI S.P.A.
		Totale 2019	858,00	0,00	0,00	858,00	
		Totale Capitolo/Art 126700/0	1.678,00	0,00	0,00	1.678,00	
127000/0	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE.	1149/2019	658,80	360,00	0,00	298,80	ECO OLBIA S.R.L.
		1692/2019	68,00	0,00	0,00	68,00	SOLINAS GIOVANNI
		1782/2019	400,00	21,10	0,00	378,90	AD PETROLI di Sotgiu Mauro & C. S.a.s.
		Totale 2019	1.126,80	381,10	0,00	745,70	
		Totale Capitolo/Art 127000/0	1.126,80	381,10	0,00	745,70	
127600/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE -	1875/2019	159,74	0,00	-0,01	159,73	INPUT SRL
		1885/2019	229,37	0,00	0,00	229,37	SISTEMA UFFICIO SRL
		1888/2019	229,36	0,00	0,00	229,36	IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDET
		Totale 2019	618,47	0,00	-0,01	618,46	
		Totale Capitolo/Art 127600/0	618,47	0,00	-0,01	618,46	
127700/0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI	144/2018	2.910,00	2.307,01	0,00	602,99	ECO@ESCO SRL
		240/2018	5.049,30	4.963,72	0,00	85,58	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.
		553/2018	244,00	0,00	0,00	244,00	ALMOTEC SRL
		1641/2018	5,88	0,00	0,00	5,88	COMUNE DI GOLFO ARANCI
		Totale 2018	8.209,18	7.270,73	0,00	938,45	
		38/2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	CREDITORI DIVERSI
		43/2019	5.049,30	0,00	0,00	5.049,30	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.
		354/2019	439,20	360,00	0,00	79,20	ECO OLBIA S.R.L.
		426/2019	800,00	555,58	0,00	244,42	TELECOM ITALIA S.P.A.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
127700/0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI	1486/2019	2.854,00	1.222,17	0,00	1.631,83	VEDETTA2 MONDIALPOL S.P.A.
		1776/2019	4.000,00	1.053,78	0,00	2.946,22	MAGGIOLI S.P.A.
		1886/2019	13,41	0,00	0,00	13,41	SISTEMA UFFICIO SRL
		1901/2019	8,75	0,00	0,00	8,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI OLBIA
		1903/2019	762,00	0,00	0,00	762,00	MAGGIOLI S.P.A.
		1993/2019	43,00	0,00	0,00	43,00	SISTEMA UFFICIO SRL
		2104/2019	269,90	0,00	0,00	269,90	MAGGIOLI S.P.A.
		2107/2019	20,64	0,00	0,00	20,64	COMUNE DI GENOVA
		2108/2019	5,88	0,00	0,00	5,88	COMUNE DI VENEZIA
		2109/2019	5,88	0,00	0,00	5,88	COM. INVERNO E MONTELEONE
		2111/2019	5,88	0,00	0,00	5,88	COMUNE DI TORINO
		2112/2019	5,88	0,00	0,00	5,88	COM. SAN FELICE DEL BENACO
		2113/2019	5,88	0,00	0,00	5,88	COMUNE DI OLBIA
		2114/2019	446,42	0,00	0,00	446,42	ROENET SRL
		2115/2019	2.676,68	0,00	0,00	2.676,68	MAGGIOLI S.P.A.
		Totale 2019	20.412,70	3.191,53	0,00	17.221,17	
		Totale Capitolo/Art 127700/0	28.621,88	10.462,26	0,00	18.159,62	
134500/0	SPESE PER CONSUMO IDRICO PER IL FUNZIONAMENTO SCUOLE.	234/2018	5.207,86	5.052,54	0,00	155,32	ABBANO S.P.A.
		Totale 2018	5.207,86	5.052,54	0,00	155,32	
		1048/2019	5.000,00	3.308,04	0,00	1.691,96	ABBANO S.P.A.
		1653/2019	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	ABBANO S.P.A.
		Totale 2019	10.000,00	3.308,04	0,00	6.691,96	
		Totale Capitolo/Art 134500/0	15.207,86	8.360,58	0,00	6.847,28	
134601/0	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	2071/2019	1.277,84	0,00	0,00	1.277,84	TESTONI SRL
		Totale 2019	1.277,84	0,00	0,00	1.277,84	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 134601/0	1.277,84	0,00	0,00	1.277,84	
134602/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DELLE SCUOLE MATERNE.	31/2019	691,00	0,00	0,00	691,00	KONE spa
		1498/2019	1.828,82	0,00	0,00	1.828,82	SANNA PAOLO
		Totale 2019	2.519,82	0,00	0,00	2.519,82	
		Totale Capitolo/Art 134602/0	2.519,82	0,00	0,00	2.519,82	
134604/0	SPESE PER FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	15/2018	259,25	0,00	0,00	259,25	SARDEGNA WIFI. S.r.l.
		Totale 2018	259,25	0,00	0,00	259,25	
		677/2019	1.420,00	1.337,42	0,00	82,58	TELECOM ITALIA S.P.A.
		1424/2019	300,00	61,70	0,00	238,30	TELECOM ITALIA S.P.A.
		Totale 2019	1.720,00	1.399,12	0,00	320,88	
		Totale Capitolo/Art 134604/0	1.979,25	1.399,12	0,00	580,13	
136600/0	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO BENI	2072/2019	1.597,30	0,00	0,00	1.597,30	TESTONI SRL
		Totale 2019	1.597,30	0,00	0,00	1.597,30	
		Totale Capitolo/Art 136600/0	1.597,30	0,00	0,00	1.597,30	
136601/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE.	30/2019	691,00	0,00	0,00	691,00	KONE spa
		2025/2019	2.440,00	0,00	-2.153,62	286,38	CLIMAT & C. S.r.l.
		Totale 2019	3.131,00	0,00	-2.153,62	977,38	
		Totale Capitolo/Art 136601/0	3.131,00	0,00	-2.153,62	977,38	
136602/0	SPESE PER FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	16/2018	259,25	0,00	0,00	259,25	SARDEGNA WIFI. S.r.l.
		Totale 2018	259,25	0,00	0,00	259,25	
		1425/2019	700,00	90,98	0,00	609,02	TELECOM ITALIA S.P.A.
		Totale 2019	700,00	90,98	0,00	609,02	
		Totale Capitolo/Art	959,25	90,98	0,00	868,27	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		136602/0					
138600/0	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	2073/2019	2.662,17	0,00	0,00	2.662,17	TESTONI SRL
		Totale 2019	2.662,17	0,00	0,00	2.662,17	
		Totale Capitolo/Art 138600/0	2.662,17	0,00	0,00	2.662,17	
138601/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA.	28/2019	691,00	0,00	0,00	691,00	KONE spa
		Totale 2019	691,00	0,00	0,00	691,00	
		Totale Capitolo/Art 138601/0	691,00	0,00	0,00	691,00	
138603/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO DELLA SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	17/2018	259,25	0,00	0,00	259,25	SARDEGNA WIFI. S.r.l.
		Totale 2018	259,25	0,00	0,00	259,25	
		37/2019	5.682,00	0,00	0,00	5.682,00	REDENTOURS DI DEPLANU GIUSEPPINO
		1426/2019	1.359,68	845,44	0,00	514,24	TELECOM ITALIA S.P.A.
		Totale 2019	7.041,68	845,44	0,00	6.196,24	
		Totale Capitolo/Art 138603/0	7.300,93	845,44	0,00	6.455,49	
141600/0	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	19/2019	160.150,85	121.883,90	0,00	38.266,95	SOLARIA SOC. COOP. A.R.L.
		Totale 2019	160.150,85	121.883,90	0,00	38.266,95	
		Totale Capitolo/Art 141600/0	160.150,85	121.883,90	0,00	38.266,95	
141700/0	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI ALUNNI SCUOLA	36/2019	160.000,00	149.127,11	0,00	10.872,89	REDENTOURS DI DEPLANU GIUSEPPINO
		Totale 2019	160.000,00	149.127,11	0,00	10.872,89	
		Totale Capitolo/Art 141700/0	160.000,00	149.127,11	0,00	10.872,89	
141800/0	TRASFERIMENTI STATALI LEGGE N. 62/2000 (DIRITTO ALLO STUDIO). (ENTRATA CAP. 2043)	762/2018	3.842,36	0,00	0,00	3.842,36	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2018	3.842,36	0,00	0,00	3.842,36	
		1946/2019	106,15	0,00	0,00	106,15	CRISTINZIANO GENNARO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
141800/0	TRASFERIMENTI STATALI LEGGE N. 62/2000 (DIRITTO ALLO STUDIO). (ENTRATA CAP. 2043)	1947/2019	106,15	0,00	0,00	106,15	ABELTINO GIOVANNA
		1948/2019	106,15	0,00	0,00	106,15	URGEGHE SILVANA
		1949/2019	106,15	0,00	0,00	106,15	URGEGHE SILVANA
		1950/2019	106,15	0,00	0,00	106,15	LILLIU GIANFRANCO
		1951/2019	106,15	0,00	0,00	106,15	CARTA ELISA
		1952/2019	106,15	0,00	0,00	106,15	CARTA ELISA
		1953/2019	106,15	0,00	0,00	106,15	XHIHANI NAILE
		1954/2019	106,15	0,00	0,00	106,15	SOW SAMBA
		1955/2019	106,15	0,00	0,00	106,15	EL KHOUMRY RACHIDA
		1956/2019	106,15	0,00	0,00	106,15	URGEGHE FRANCESCA
		1957/2019	106,15	0,00	0,00	106,15	MARANGONI STEFANO
		1958/2019	106,15	0,00	0,00	106,15	KATRUSHA OKSANA
		1959/2019	106,15	0,00	0,00	106,15	SAVCA TETIANA
		1960/2019	106,15	0,00	0,00	106,15	PIREDDA ANNA MARIA
		1961/2019	106,15	0,00	0,00	106,15	PIREDDA ANNA MARIA
		1962/2019	106,15	0,00	0,00	106,15	ABELTINO GIOVANNA
		1963/2019	106,15	0,00	0,00	106,15	URGEGHE SILVANA
		1964/2019	106,15	0,00	0,00	106,15	LILLIU GIANFRANCO
		1965/2019	106,15	0,00	0,00	106,15	CARTA ELISA
		1966/2019	106,15	0,00	0,00	106,15	DEIANA SOFIA
		1967/2019	106,15	0,00	0,00	106,15	MUSA LUCIANA
		1968/2019	106,15	0,00	0,00	106,15	GALA MARIA
		1969/2019	106,15	0,00	0,00	106,15	GALA MARIA
		1970/2019	106,15	0,00	0,00	106,15	SATTA GIOVANNA ANGELA
		1971/2019	106,15	0,00	0,00	106,15	URGEGHE FRANCESCA
		1972/2019	106,15	0,00	0,00	106,15	MARANGONI STEFANO
		1973/2019	106,15	0,00	0,00	106,15	AZZENA VALENTINA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
141800/0	TRASFERIMENTI STATALI LEGGE N. 62/2000 (DIRITTO ALLO STUDIO). (ENTRATA CAP. 2043)	1974/2019	106,15	0,00	0,00	106,15	ATZENI UMBERTO
		1975/2019	106,15	0,00	0,00	106,15	STEFAN STEFAN MARIN
		1976/2019	106,15	0,00	0,00	106,15	CIBODDO MAURO ANTONIO
		1977/2019	106,15	0,00	0,00	106,15	CIBODDO MAURO ANTONIO
		1978/2019	106,15	0,00	0,00	106,15	BASCHENIS ILARIA
		1979/2019	106,15	0,00	0,00	106,15	SAHAYDACHNA OLENA
		1980/2019	106,15	0,00	0,00	106,15	PINTUS GIAN SIMONE
		1981/2019	106,15	0,00	0,00	106,15	CRISTINZIANO GENNARO
		1982/2019	106,15	0,00	0,00	106,15	MARANGONI STEFANO
		1983/2019	106,15	0,00	0,00	106,15	AZZENA VALENTINA
		1984/2019	106,15	0,00	0,00	106,15	PACCAGNIN STEFANIA
		1985/2019	106,15	0,00	0,00	106,15	SCANU ALESSANDRA SUSI
		1986/2019	106,15	0,00	0,00	106,15	SCANU ALESSANDRA SUSI
		1987/2019	106,15	0,00	0,00	106,15	CIBODDO MAURO ANTONIO
		1988/2019	106,15	0,00	0,00	106,15	BASCHENIS ILARIA
		1989/2019	106,15	0,00	0,00	106,15	GRADINARU ILEANA
		1990/2019	106,15	0,00	0,00	106,15	KATRUSHA OKSANA
		1991/2019	106,15	0,00	0,00	106,15	CALABRESE EMANUELE
		1992/2019	106,15	0,00	0,00	106,15	DEMURO FRANCESCA
		Totale 2019	4.989,05	0,00	0,00	4.989,05	
		Totale Capitolo/Art 141800/0	8.831,41	0,00	0,00	8.831,41	
141900/0	CONTRIBUTI L. N. 448/1998 - DIRITTO ALLO STUDIO - Cap E 204400	2057/2019	240,67	0,00	0,00	240,67	AZZENA VALENTINA
		2058/2019	315,95	0,00	0,00	315,95	URGEGHE FRANCESCA
		2059/2019	256,29	0,00	0,00	256,29	PINTUS GIAN SIMONE
		2060/2019	160,53	0,00	0,00	160,53	CIBODDO MAURO ANTONIO
		2061/2019	376,15	0,00	0,00	376,15	PACCAGNIN STEFANIA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
141900/0	CONTRIBUTI L. N. 448/1998 - DIRITTO ALLO STUDIO - Cap E 204400	2062/2019	44,44	0,00	0,00	44,44	MARANGONI STEFANO
		2063/2019	318,60	0,00	0,00	318,60	XHIHANI NAILE
		2064/2019	28,69	0,00	0,00	28,69	SCANU ALESSANDRA SUSI
		2065/2019	275,26	0,00	0,00	275,26	CALABRESE EMANUELE
		Totale 2019	2.016,58	0,00	0,00	2.016,58	
		Totale Capitolo/Art 141900/0	2.016,58	0,00	0,00	2.016,58	
141901/0	TRASFERIMENTI STATALI LEGGE N. 448/1998 (DIRITTO ALLO STUDIO).(AVANZO DI AMMINISTRAZIONE).	2034/2019	320,25	0,00	0,00	320,25	AZZENA VALENTINA
		2035/2019	320,25	0,00	0,00	320,25	GRADINARU ILEANA
		2036/2019	320,25	0,00	0,00	320,25	KATRUSHA OKSANA
		2037/2019	296,00	0,00	0,00	296,00	LILLIU GIANFRANCO
		2038/2019	305,25	0,00	0,00	305,25	GALA MARIA
		2039/2019	320,25	0,00	0,00	320,25	MUSA LUCIANA
		2040/2019	264,88	0,00	0,00	264,88	SOW SAMBA
		2041/2019	135,37	0,00	0,00	135,37	URGEGHE SILVANA
		2042/2019	135,77	0,00	0,00	135,77	DEIANA SOFIA
		2043/2019	130,74	0,00	0,00	130,74	CARTA ELISA
		2046/2019	140,00	0,00	0,00	140,00	SATTA GIOVANNA ANGELA
		2047/2019	134,15	0,00	0,00	134,15	CIBODDO MAURO ANTONIO
		2048/2019	121,98	0,00	0,00	121,98	CIBODDO MAURO ANTONIO
		2049/2019	142,11	0,00	0,00	142,11	ABELTINO GIOVANNA
		2050/2019	140,05	0,00	0,00	140,05	GALA MARIA
		2051/2019	61,85	0,00	0,00	61,85	BASCHENIS ILARIA
		2052/2019	185,65	0,00	0,00	185,65	STEFAN STEFAN MARIN
		2053/2019	143,05	0,00	0,00	143,05	SAHAYDACHNA OLENA
		2054/2019	213,02	0,00	0,00	213,02	ATZENI UMBERTO
		2055/2019	315,25	0,00	0,00	315,25	CRISTINZIANO GENNARO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
141901/0	TRASFERIMENTI STATALI LEGGE N. 448/1998 (DIRITTO ALLO STUDIO).(AVANZO DI AMMINISTRAZIONE).	2056/2019	60,53	0,00	0,00	60,53	AZZENA VALENTINA
		Totale 2019	4.206,65	0,00	0,00	4.206,65	
		Totale Capitolo/Art 141901/0	4.206,65	0,00	0,00	4.206,65	
142000/0	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI STUDENTI CON DISABILITA'	477/2018	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2018	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		34/2019	49.922,45	26.533,11	0,00	23.389,34	LA MIMOSA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.
		Totale 2019	49.922,45	26.533,11	0,00	23.389,34	
		Totale Capitolo/Art 142000/0	54.922,45	26.533,11	0,00	28.389,34	
142100/0	SPESE PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI UNIVERSITARI	1870/2019	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		Totale Capitolo/Art 142100/0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
143000/0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI	1727/2019	3.000,00	0,00	-2.911,20	88,80	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	3.000,00	0,00	-2.911,20	88,80	
		Totale Capitolo/Art 143000/0	3.000,00	0,00	-2.911,20	88,80	
143500/0	SOMMA ALLA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE	1871/2019	13.600,00	6.800,00	0,00	6.800,00	ANNA COMPAGNONE - PALAU
		Totale 2019	13.600,00	6.800,00	0,00	6.800,00	
		Totale Capitolo/Art 143500/0	13.600,00	6.800,00	0,00	6.800,00	
143600/0	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI PALAU.	600/2019	606,00	527,15	0,00	78,85	SCORTA FALCONE QUARTO SAVONA QUINDICI
		Totale 2019	606,00	527,15	0,00	78,85	
		Totale Capitolo/Art 143600/0	606,00	527,15	0,00	78,85	
145300/0	SPESE PER SUPPORTO AGLI STUDENTI CON DISABILITA' (CONTRIBUTO RAS - CAP. 2073 ENTRATA)	1731/2019	366,86	0,00	0,00	366,86	ANDREI GABRIELE NICHOLAS
		1732/2019	1.100,58	0,00	0,00	1.100,58	ASOLE ELISABETTA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
145300/0	SPESE PER SUPPORTO AGLI STUDENTI CON DISABILITA' (CONTRIBUTO RAS - CAP. 2073 ENTRATA)	1733/2019	733,72	0,00	0,00	733,72	CARTA ALESSANDRO
		1734/2019	366,86	0,00	0,00	366,86	CIBODDO LUCA
		1735/2019	366,86	0,00	0,00	366,86	CIBODDO MATTEO
		1736/2019	1.834,30	0,00	0,00	1.834,30	COCCIU ALESSANDRA
		1737/2019	2.201,16	0,00	0,00	2.201,16	DELUSSU GIOVANNI ANTONIO
		1738/2019	733,72	0,00	0,00	733,72	FENU SARA
		1739/2019	1.100,58	0,00	0,00	1.100,58	LILLIU SERGIO
		1740/2019	2.201,16	0,00	0,00	2.201,16	MARAZZI DANIEL CARLO
		1741/2019	604,24	0,00	0,00	604,24	OGGIANO MARCO
		1742/2019	366,86	0,00	0,00	366,86	RAZZOLI MATTEO
		1743/2019	2.201,16	0,00	0,00	2.201,16	SALIS CONSUELO
		1874/2019	21.532,68	0,00	0,00	21.532,68	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	35.710,74	0,00	0,00	35.710,74	
		Totale Capitolo/Art 145300/0	35.710,74	0,00	0,00	35.710,74	
145301/0	SPESE INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA - LR 23/2005 - Cap. E 203702	1944/2019	6.510,00	0,00	0,00	6.510,00	ASSOCIAZIONE L'OLIVASTRO
		Totale 2019	6.510,00	0,00	0,00	6.510,00	
		Totale Capitolo/Art 145301/0	6.510,00	0,00	0,00	6.510,00	
146300/0	SPESE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE DELL'OBBLIGO (ENTRATE CORRENTI)	1014/2019	6.302,00	6.047,23	-224,35	30,42	CREDITORI DIVERSI
		1395/2019	74,20	60,05	0,00	14,15	CLESP S.R.L. UNIPERSONALE
		1940/2019	53,26	0,00	0,00	53,26	COMUNE DI TRIESTE
		Totale 2019	6.429,46	6.107,28	-224,35	97,83	
		Totale Capitolo/Art 146300/0	6.429,46	6.107,28	-224,35	97,83	
147100/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SETTORE SOCIO - CULTURALE	1561/2018	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2018	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
147100/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SETTORE SOCIO - CULTURALE	2006/2019	35.411,48	0,00	0,00	35.411,48	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	35.411,48	0,00	0,00	35.411,48	
		Totale Capitolo/Art 147100/0	39.411,48	0,00	0,00	39.411,48	
147200/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - SOCIO CULTURALE	2095/2018	139,13	0,00	0,00	139,13	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2018	139,13	0,00	0,00	139,13	
		2007/2019	3.811,63	0,00	0,00	3.811,63	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	3.811,63	0,00	0,00	3.811,63	
		Totale Capitolo/Art 147200/0	3.950,76	0,00	0,00	3.950,76	
147700/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.D.T. E DEL MUSEO COMUNALE.	1656/2019	300,00	0,00	0,00	300,00	ABBANOA S.P.A.
		1834/2019	305,00	0,00	0,00	305,00	SAEMA DI MARCO CENCETTI
		Totale 2019	605,00	0,00	0,00	605,00	
		Totale Capitolo/Art 147700/0	605,00	0,00	0,00	605,00	
147900/0	ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO.	1224/2018	300,00	0,00	0,00	300,00	ABBANOA S.P.A.
		Totale 2018	300,00	0,00	0,00	300,00	
		621/2019	300,00	42,49	0,00	257,51	ABBANOA S.P.A.
		Totale 2019	300,00	42,49	0,00	257,51	
		Totale Capitolo/Art 147900/0	600,00	42,49	0,00	557,51	
148100/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.	443/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	SOSEBI SRL
		Totale 2019	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale Capitolo/Art 148100/0	500,00	0,00	0,00	500,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
148200/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.	287/2016	2.049,60	1.024,80	0,00	1.024,80	SOSEBI SRL
		Totale 2016	2.049,60	1.024,80	0,00	1.024,80	
		442/2019	573,60	536,80	0,00	36,80	SOSEBI SRL
		1427/2019	173,02	151,57	0,18	21,63	TELECOM ITALIA S.P.A.
		Totale 2019	746,62	688,37	0,18	58,43	
		Totale Capitolo/Art 148200/0	2.796,22	1.713,17	0,18	1.083,23	
148300/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO "FRESI".	1760/2019	1.378,60	0,00	0,00	1.378,60	COLUMBANO SAS DI COLUMBANO EMANUEL E C.
		2030/2019	457,73	0,00	0,00	457,73	CLIMAT & C. S.r.l.
		Totale 2019	1.836,33	0,00	0,00	1.836,33	
		Totale Capitolo/Art 148300/0	1.836,33	0,00	0,00	1.836,33	
148700/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO FORTEZZA DI "MONTE ALTURA".	18/2018	442,68	0,00	0,00	442,68	SARDEGNA WIFI. S.r.l.
		Totale 2018	442,68	0,00	0,00	442,68	
		Totale Capitolo/Art 148700/0	442,68	0,00	0,00	442,68	
148900/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA "CINETEATRO"	2029/2019	3.077,27	0,00	0,00	3.077,27	CLIMAT & C. S.r.l.
		Totale 2019	3.077,27	0,00	0,00	3.077,27	
		Totale Capitolo/Art 148900/0	3.077,27	0,00	0,00	3.077,27	
149300/0	SPESE FUNZIONAMENTO CINE - TEATRO (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	1261/2018	100,00	0,00	0,00	100,00	ORECCHIONI FRANCESCO STEFANO
		1262/2018	100,00	0,00	0,00	100,00	MAIORCA MORENO
		Totale 2018	200,00	0,00	0,00	200,00	
		Totale Capitolo/Art 149300/0	200,00	0,00	0,00	200,00	
150800/0	SPESE PER MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO ED EVENTI PASQUA ESTATE AUTUNNO	545/2019	10,00	9,90	0,00	0,10	PHOTOSERVICE di Roberto Moro
		607/2019	268,40	207,40	0,00	61,00	PHOTOSERVICE di Roberto Moro
		1037/2019	427,00	0,00	0,00	427,00	SIAE

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

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 PASQUA ESTATE AUTUNNO	1662/2019	1.586,00	1.430,00	0,00	156,00	ALPICO SRL
		1695/2019	17.080,00	8.540,00	0,00	8.540,00	MURA ENRICO
		Totale 2019	19.371,40	10.187,30	0,00	9.184,10	
		Totale Capitolo/Art 150800/0	19.371,40	10.187,30	0,00	9.184,10	
150801/0	SPESE PER MANIFESTAZIONI / EVENTI CULTURALI	1905/2019	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	TIPOGRAFIA SOTGIU SRLS
		Totale 2019	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
		Totale Capitolo/Art 150801/0	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
151000/0	SPESE PER RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'UFFICIO DEL	2100/2018	125,73	0,00	0,00	125,73	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2018	125,73	0,00	0,00	125,73	
		Totale Capitolo/Art 151000/0	125,73	0,00	0,00	125,73	
151100/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - TURISMO	2008/2019	276,71	0,00	0,00	276,71	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	276,71	0,00	0,00	276,71	
		Totale Capitolo/Art 151100/0	276,71	0,00	0,00	276,71	
152000/0	SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA (Prestazione di servizi)	53/2019	6.699,06	0,00	-3.607,70	3.091,36	
		574/2019	1.220,00	1.000,00	0,00	220,00	GELSOMINO GIOVANNI
		Totale 2019	7.919,06	1.000,00	-3.607,70	3.311,36	
		Totale Capitolo/Art 152000/0	7.919,06	1.000,00	-3.607,70	3.311,36	
152001/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TURISMO - (Prestazione di servizi)	169/2019	650,00	470,92	0,00	179,08	TELECOM ITALIA S.P.A.
		Totale 2019	650,00	470,92	0,00	179,08	
		Totale Capitolo/Art 152001/0	650,00	470,92	0,00	179,08	
152002/0	SPESE PER PERSONALE DI SUPPORTO UFFICIO TURISMO	1159/2019	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE SRL
		Totale 2019	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 152002/0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
152100/0	SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TURISMO (ACQUISTO DI BENI).	1161/2019	3.900,00	0,00	-413,00	3.487,00	LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE SRL
		Totale 2019	3.900,00	0,00	-413,00	3.487,00	
		Totale Capitolo/Art 152100/0	3.900,00	0,00	-413,00	3.487,00	
153000/0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL NATALE	1848/2019	25.500,01	6.600,00	0,00	18.900,01	R&G MUSIC S.N.C. di Renato Piccinnu & C.
		1869/2019	3.767,00	0,00	0,01	3.767,01	ISKELIU ASSOCIAZIONE CULTURALE
		Totale 2019	29.267,01	6.600,00	0,01	22.667,02	
		Totale Capitolo/Art 153000/0	29.267,01	6.600,00	0,01	22.667,02	
153700/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CASE DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATE ALLA LOCAZIONE.	32/2019	691,04	0,00	0,00	691,04	KONE spa
		Totale 2019	691,04	0,00	0,00	691,04	
		Totale Capitolo/Art 153700/0	691,04	0,00	0,00	691,04	
156000/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEL SETTORE	2011/2019	13.045,57	0,00	0,00	13.045,57	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	13.045,57	0,00	0,00	13.045,57	
		Totale Capitolo/Art 156000/0	13.045,57	0,00	0,00	13.045,57	
156100/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - URBANISTICA	2012/2019	4.315,60	0,00	0,00	4.315,60	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	4.315,60	0,00	0,00	4.315,60	
		Totale Capitolo/Art 156100/0	4.315,60	0,00	0,00	4.315,60	
156300/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE URBANISTICA.	420/2019	293,04	121,72	0,00	171,32	SISTEMA UFFICIO SRL
		Totale 2019	293,04	121,72	0,00	171,32	
		Totale Capitolo/Art 156300/0	293,04	121,72	0,00	171,32	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
159000/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SETTORE AMBIENTE E DEMANIO.	2096/2018	462,23	0,00	0,00	462,23	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2018	462,23	0,00	0,00	462,23	
		2013/2019	4.228,13	0,00	0,00	4.228,13	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	4.228,13	0,00	0,00	4.228,13	
		Totale Capitolo/Art 159000/0	4.690,36	0,00	0,00	4.690,36	
159100/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - AMBIENTE	2097/2018	175,78	0,00	0,00	175,78	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2018	175,78	0,00	0,00	175,78	
		2014/2019	904,29	0,00	0,00	904,29	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	904,29	0,00	0,00	904,29	
		Totale Capitolo/Art 159100/0	1.080,07	0,00	0,00	1.080,07	
159700/0	SPESE PER PROGETTI L.R. N. 4/2006 - QUOTA COMUNE	428/2019	1.583,33	0,00	0,00	1.583,33	ISONI MICHELE ANDREA
		1164/2019	1.666,68	0,00	0,00	1.666,68	DESSI MARISA
		Totale 2019	3.250,01	0,00	0,00	3.250,01	
		Totale Capitolo/Art 159700/0	3.250,01	0,00	0,00	3.250,01	
159900/0	SPESE PER PROGETTI L.R. N. 4/2006 - QUOTA A CARICO R.A.S. (CAPITOLO DI ENTRATA N. 2057).	427/2019	24.200,00	16.772,11	0,00	7.427,89	ISONI MICHELE ANDREA
		431/2019	800,00	0,00	0,00	800,00	ISONI MICHELE ANDREA
		1163/2019	6.666,65	0,00	0,00	6.666,65	DESSI MARISA
		Totale 2019	31.666,65	16.772,11	0,00	14.894,54	
		Totale Capitolo/Art 159900/0	31.666,65	16.772,11	0,00	14.894,54	
160501/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	535/2019	3.000,00	0,00	-2.000,00	1.000,00	CREDITORI DIVERSI
		1671/2019	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
		Totale 2019	8.000,00	2.500,00	-2.000,00	3.500,00	
		Totale Capitolo/Art	8.000,00	2.500,00	-2.000,00	3.500,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		160501/0					
173400/0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.	425/2018	300.128,54	92.720,55	0,00	207.407,99	AMBIENTE ITALIA S.R.L.
		Totale 2018	300.128,54	92.720,55	0,00	207.407,99	
		804/2019	20.160,00	0,00	-7.680,00	12.480,00	CREDITORI DIVERSI
		813/2019	332.153,00	278.766,98	0,00	53.386,02	C.I.P.N.E.S. Gallura
		1907/2019	70.920,00	51.462,37	0,00	19.457,63	AMBIENTE ITALIA S.R.L.
		Totale 2019	423.233,00	330.229,35	-7.680,00	85.323,65	
		Totale Capitolo/Art 173400/0	723.361,54	422.949,90	-7.680,00	292.731,64	
174900/0	SPESE PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI LEGATE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	616/2019	210,00	0,00	0,00	210,00	LEGAMBIENTE ONLUS
		1770/2019	2.336,30	0,00	0,00	2.336,30	SERIGRAFICA GIESSE S.N.C.
		1938/2019	717,36	0,00	0,00	717,36	SAVENT SRL
		2070/2019	423,95	0,00	0,00	423,95	SERIGRAFICA GIESSE snc di Sotgiu Gian Ma
		Totale 2019	3.687,61	0,00	0,00	3.687,61	
		Totale Capitolo/Art 174900/0	3.687,61	0,00	0,00	3.687,61	
175100/0	SPESE PER LA GESTIONE DELLE FONTANELLE PUBBLICHE	1592/2019	2.488,80	933,30	0,00	1.555,50	STUDIAMBIENTE MULTIANALITICA SRL
		1593/2019	484,00	0,00	0,00	484,00	PALAU IMPIANTI di Cera Gianfranco
		Totale 2019	2.972,80	933,30	0,00	2.039,50	
		Totale Capitolo/Art 175100/0	2.972,80	933,30	0,00	2.039,50	
175200/0	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEL SETTORE AMBIENTE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	2032/2019	117,03	0,00	0,00	117,03	MARIO TAMPONI S.R.L.
		Totale 2019	117,03	0,00	0,00	117,03	
		Totale Capitolo/Art 175200/0	117,03	0,00	0,00	117,03	
175300/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE AMBIENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	625/2019	214,54	0,00	0,00	214,54	C.A.P.I. Di Cocchi Corrado e Chiara S.A.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
175300/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE AMBIENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	1544/2019	122,00	112,00	0,00	10,00	AG.ENTRATE
		1579/2019	1.244,40	414,80	0,00	829,60	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
		1584/2019	250,00	64,97	0,00	185,03	TECNOFFICE srl
		Totale 2019	1.830,94	591,77	0,00	1.239,17	
		Totale Capitolo/Art 175300/0	1.830,94	591,77	0,00	1.239,17	
175400/0	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE DEL SETTORE AMBIENTE	2095/2019	252,00	0,00	0,00	252,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL
		Totale 2019	252,00	0,00	0,00	252,00	
		Totale Capitolo/Art 175400/0	252,00	0,00	0,00	252,00	
175500/0	SPESE PER GESTIONE ISOLE ECOLOGICHE (Entrata cap. 104200)	821/2019	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	AMBIENTE ITALIA S.R.L.
		Totale 2019	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	
		Totale Capitolo/Art 175500/0	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	
175600/0	SPESE PER LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE (Cap. E 104200)	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	
		1669/2019	10.080,00	0,00	-2.092,80	7.987,20	
		1698/2019	54.290,00	0,00	-4.476,46	49.813,54	
		1845/2019	31.110,00	0,00	-915,00	30.195,00	
		2079/2019	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	117.480,00	0,00	-7.484,26	109.995,74	
		Totale Capitolo/Art 175600/0	120.858,00	0,00	-7.484,26	113.373,74	
175700/0	SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (Oneri di urbanizzazione)	1862/2019	16.000,00	0,00	-140,00	15.860,00	
		1914/2019	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	ABBANO S.P.A.
		2044/2019	699,81	0,00	0,00	699,81	FERRAMENTA ORECCHIONI EREDI SNC DI ORECC
		Totale 2019	26.699,81	0,00	-140,00	26.559,81	
		Totale Capitolo/Art	26.699,81	0,00	-140,00	26.559,81	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		175700/0					
175800/0	SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (Entrate correnti)	1860/2018	8.454,60	0,00	0,00	8.454,60	CUDONI SEBASTIANO
		Totale 2018	8.454,60	0,00	0,00	8.454,60	
		Totale Capitolo/Art 175800/0	8.454,60	0,00	0,00	8.454,60	
175801/0	SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (Entrata cap 104200)	1688/2019	2.000,00	320,18	0,00	1.679,82	WEX EUROPE SERVICES SRL
		1783/2019	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00	ECCA ANTONIO
		1942/2019	905,24	0,00	-24,30	880,94	P.P.T. SRL
		2033/2019	46,41	0,00	0,00	46,41	MARIO TAMPONI S.R.L.
		2080/2019	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	11.367,65	320,18	-24,30	11.023,17	
		Totale Capitolo/Art 175801/0	11.367,65	320,18	-24,30	11.023,17	
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.	2019/2019	4.487,57	0,00	0,00	4.487,57	CLIMAT & C. S.r.l.
		Totale 2019	4.487,57	0,00	0,00	4.487,57	
		Totale Capitolo/Art 178200/0	4.487,57	0,00	0,00	4.487,57	
178400/0	SPESE PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE - PRESTAZIONE DI	511/2019	1.200,00	830,02	0,00	369,98	SOLARIA SOC. COOP. A.R.L.
		794/2019	3.000,00	2.747,43	0,00	252,57	SOLARIA SOC. COOP. A.R.L.
		1511/2019	5.500,00	2.873,50	0,00	2.626,50	SOLARIA SOC. COOP. A.R.L.
		Totale 2019	9.700,00	6.450,95	0,00	3.249,05	
		Totale Capitolo/Art 178400/0	9.700,00	6.450,95	0,00	3.249,05	
178401/0	SPESE FUNZIONAMENTO NIDO D'INFANZIA - ACQUISTO BENI	619/2019	1.000,00	969,44	0,00	30,56	ABBANOA S.P.A.
		1655/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	ABBANOA S.P.A.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
178401/0	SPESE FUNZIONAMENTO NIDO D'INFANZIA - ACQUISTO BENI	2068/2019	296,27	0,00	0,00	296,27	ABBANO S.P.A.
		Totale 2019	1.796,27	969,44	0,00	826,83	
		Totale Capitolo/Art 178401/0	1.796,27	969,44	0,00	826,83	
180600/0	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (Entrata cap. 104200)	1203/2018	5.788,31	3.744,30	0,00	2.044,01	SGARAVATTI LAND Soc. Consortile a.r.l.
		1204/2018	4.033,41	2.167,50	0,00	1.865,91	VIVAI GALLURA S.R.L.
		Totale 2018	9.821,72	5.911,80	0,00	3.909,92	
		1029/2019	500,00	277,08	0,00	222,92	CONSORZIO DEI PROPR. DI PUNTA SARDEGNA
		1509/2019	10.000,00	7.247,76	0,00	2.752,24	ABBANO S.P.A.
		1594/2019	3.115,00	0,00	0,00	3.115,00	PALAU IMPIANTI di Cera Gianfranco
		1747/2019	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	SOLINAS GIOVANNI
		1750/2019	3.708,80	0,00	0,00	3.708,80	TERMOIDRAULICA GIO&MAU DI ORECCHIONI MAU
		1945/2019	341,60	0,00	0,00	341,60	TERMOIDRAULICA GIO&MAU DI ORECCHIONI MAU
		2045/2019	129,19	0,00	0,00	129,19	FERRAMENTA ORECCHIONI EREDI SNC DI ORECC
		2082/2019	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	21.164,59	7.524,84	0,00	13.639,75	
		Totale Capitolo/Art 180600/0	30.986,31	13.436,64	0,00	17.549,67	
182600/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO STRUTTURE SPORTIVE-ACQUISTO DI BENI-.	2074/2019	764,86	0,00	0,00	764,86	TESTONI SRL
		Totale 2019	764,86	0,00	0,00	764,86	
		Totale Capitolo/Art 182600/0	764,86	0,00	0,00	764,86	
182700/0	SPESE APPALTO DI MANUTENZIONE MANTO ERBOSO STADIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	2/2019	32.986,06	8.699,63	0,00	24.286,43	THOLOS SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.
		Totale 2019	32.986,06	8.699,63	0,00	24.286,43	
		Totale Capitolo/Art 182700/0	32.986,06	8.699,63	0,00	24.286,43	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
182701/0	SPESE VARIE DI MANUTENZIONE STADIO COMUNALE.	1727/2018	3.163,22	0,00	0,00	3.163,22	CLIMAT & C. S.r.l.
		Totale 2018	3.163,22	0,00	0,00	3.163,22	
		Totale Capitolo/Art 182701/0	3.163,22	0,00	0,00	3.163,22	
182901/1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT.	2075/2019	300,00	0,00	0,00	300,00	TESTONI SRL
		Totale 2019	300,00	0,00	0,00	300,00	
		Totale Capitolo/Art 182901/1	300,00	0,00	0,00	300,00	
183500/0	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE - ATTIVITA' ORDINARIA.	1872/2019	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	A.S.D. PALLAVOLO CAPO D'ORSO
		Totale 2019	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
		Totale Capitolo/Art 183500/0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
187100/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALL'ASSISTENTE SOCIALE.	2098/2018	8.087,19	0,00	0,00	8.087,19	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2018	8.087,19	0,00	0,00	8.087,19	
		2009/2019	679,10	0,00	0,00	679,10	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	679,10	0,00	0,00	679,10	
		Totale Capitolo/Art 187100/0	8.766,29	0,00	0,00	8.766,29	
187200/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - ASS. SOCIALE	2099/2018	3.292,98	0,00	0,00	3.292,98	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2018	3.292,98	0,00	0,00	3.292,98	
		2010/2019	1.553,19	0,00	0,00	1.553,19	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	1.553,19	0,00	0,00	1.553,19	
		Totale Capitolo/Art 187200/0	4.846,17	0,00	0,00	4.846,17	
188100/0	SOSTEGNO CANONE LOCAZIONI (CONTRIBUTO R.A.S. - E. Cap. 204900)	1922/2019	22.702,68	0,00	-2.037,38	20.665,30	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	22.702,68	0,00	-2.037,38	20.665,30	
		Totale Capitolo/Art 188100/0	22.702,68	0,00	-2.037,38	20.665,30	
188101/0	SOSTEGNO CANONE LOAZIONI (Avanzo vincolato)	1581/2019	10.024,95	0,00	0,00	10.024,95	CREDITORI DIVERSI

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2019	10.024,95	0,00	0,00	10.024,95	
		Totale Capitolo/Art 188101/0	10.024,95	0,00	0,00	10.024,95	
189300/0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI.	29/2019	691,00	0,00	0,00	691,00	KONE spa
		2021/2019	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	CLIMAT & C. S.r.l.
		Totale 2019	2.521,00	0,00	0,00	2.521,00	
		Totale Capitolo/Art 189300/0	2.521,00	0,00	0,00	2.521,00	
189301/0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	2020/2019	2.832,43	0,00	0,00	2.832,43	CLIMAT & C. S.r.l.
		Totale 2019	2.832,43	0,00	0,00	2.832,43	
		Totale Capitolo/Art 189301/0	2.832,43	0,00	0,00	2.832,43	
189400/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI (ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO)	1654/2019	4.000,00	1.208,64	0,00	2.791,36	ABBANOVA S.P.A.
		2067/2019	2.874,19	0,00	0,00	2.874,19	ABBANOVA S.P.A.
		Totale 2019	6.874,19	1.208,64	0,00	5.665,55	
		Totale Capitolo/Art 189400/0	6.874,19	1.208,64	0,00	5.665,55	
189600/0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	476/2018	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2018	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
		21/2019	4.129,84	0,00	0,00	4.129,84	CREDITORI DIVERSI
		33/2019	182.274,98	98.344,17	0,00	83.930,81	CREDITORI DIVERSI
		51/2019	1.768,42	0,00	0,00	1.768,42	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	188.173,24	98.344,17	0,00	89.829,07	
		Totale Capitolo/Art 189600/0	194.673,24	98.344,17	0,00	96.329,07	
189701/0	SPESE PER INSERIMENTO PERSONE ADULTE IN STRUTTURA	1683/2019	6.211,36	2.092,81	0,00	4.118,55	VILLA SAN GIUSEPPE SRL
		Totale 2019	6.211,36	2.092,81	0,00	4.118,55	
		Totale Capitolo/Art 189701/0	6.211,36	2.092,81	0,00	4.118,55	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
189800/0	SPESE CORSO "GINNASTICA DOLCE"	1753/2019	800,00	0,00	0,00	800,00	A.S.D.C- ALE & ADA
		Totale 2019	800,00	0,00	0,00	800,00	
		Totale Capitolo/Art 189800/0	800,00	0,00	0,00	800,00	
189900/0	SPESE PER ASSISTENZA ECONOMICA	685/2019	3.732,72	3.732,59	0,00	0,13	VILLA SAN GIUSEPPE SRL
		Totale 2019	3.732,72	3.732,59	0,00	0,13	
		Totale Capitolo/Art 189900/0	3.732,72	3.732,59	0,00	0,13	
190100/0	SPESE PER ATTIVITA' ESTIVA MINORI	1006/2019	53.541,43	0,00	-53.451,43	90,00	CREDITORI DIVERSI
		1139/2019	40.000,00	1.986,55	0,00	38.013,45	
		Totale 2019	93.541,43	1.986,55	-53.451,43	38.103,45	
		Totale Capitolo/Art 190100/0	93.541,43	1.986,55	-53.451,43	38.103,45	
190500/0	LEGGE 162/98 - CONTRIBUTO PER PROGETTI HANDICAP GRAVE. - ENTRATA CAP. 2039.	756/2019	5.366,67	3.423,91	0,00	1.942,76	LA MIMOSA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.
		1082/2019	731,80	185,14	0,00	546,66	ADDIS MARIA ROSA
		1085/2019	497,85	82,33	0,00	415,52	ARESU ANDREINA
		1086/2019	930,03	180,27	0,00	749,76	AZARA ANTONIA
		1087/2019	5.404,50	3.229,07	0,00	2.175,43	BOCCOLI MAURO
		1088/2019	1.808,54	366,66	0,00	1.441,88	BREBBIA ALESSANDRO
		1092/2019	823,59	177,98	0,00	645,61	CAVITOLO ENZA MARIA
		1096/2019	625,00	0,00	0,00	625,00	CODINA MARIA PASQUA
		1098/2019	3.244,23	1.034,23	0,00	2.210,00	DELUSSU GIOVANNI ANTONIO
		1100/2019	1.851,45	284,17	0,00	1.567,28	DESSI MARISA
		1101/2019	621,85	109,49	0,00	512,36	FRESI ANTONIA
		1102/2019	802,41	22,22	0,00	780,19	GARAU TATIANA
		1104/2019	623,46	186,20	0,00	437,26	GIAGONI GIOVANNA
		1105/2019	593,73	71,96	0,00	521,77	GUSSONI MARIA
		1106/2019	619,50	120,12	0,00	499,38	INZAINO PIETRINA
		1107/2019	625,00	0,00	0,00	625,00	LACONI FRANCESCA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

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.	1109/2019	1.284,68	919,68	0,00	365,00	LILLIU SERGIO
		1110/2019	744,50	0,00	0,00	744,50	MARAZZI DANIEL CARLO
		1111/2019	601,24	79,50	0,00	521,74	MASU STEFANO
		1112/2019	2.421,83	475,57	0,00	1.946,26	MAVULI MARIA RITA
		1113/2019	881,25	251,89	0,00	629,36	MENDOLA ANTONIO
		1115/2019	2.425,00	0,00	0,00	2.425,00	NIEDDU DORANTI ANNA LISA
		1117/2019	432,14	50,96	0,00	381,18	PIGA PAOLA MARIA
		1118/2019	1.247,08	872,08	0,00	375,00	PUGGIONI MANUEL
		1119/2019	1.150,00	380,00	0,00	770,00	RANDINE NICOLE COSTANZA
		1120/2019	1.774,59	119,59	0,00	1.655,00	RAZZOLI MATTEO
		1122/2019	424,73	117,06	0,00	307,67	RICCIO GIOVANNA
		1126/2019	3.691,00	3.044,20	0,00	646,80	SALIS CONSUELO
		1127/2019	783,35	626,68	0,00	156,67	SATTA CARLA
		1128/2019	1.675,00	24,00	0,00	1.651,00	SILANOS FEDERICO
		1130/2019	1.160,45	152,95	0,00	1.007,50	TATTI FRANCESCO
		1784/2019	206,25	137,50	0,00	68,75	ABELTINO LUIGI
		1785/2019	440,63	0,00	0,00	440,63	ADDIS MARIA ROSA
		1786/2019	1.500,00	435,00	0,00	1.065,00	ANDREI GABRIELE NICHOLAS
		1787/2019	300,00	0,00	0,00	300,00	ARESU ANDREINA
		1788/2019	562,50	0,00	0,00	562,50	AZARA ANTONIA
		1789/2019	3.250,02	0,00	0,00	3.250,02	BOCCOLI MAURO
		1790/2019	1.091,25	0,00	0,00	1.091,25	BREBBIA ALESSANDRO
		1791/2019	150,00	100,00	0,00	50,00	CALZIA DAVIDE
		1792/2019	750,00	500,00	0,00	250,00	CAREDDU DANIELA
		1793/2019	499,98	0,00	0,00	499,98	CAVITOLO ENZA MARIA
		1794/2019	1.091,25	85,25	0,00	1.006,00	CIBODDO LUCA
		1795/2019	1.091,25	85,25	0,00	1.006,00	CIBODDO MATTEO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

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.	1796/2019	1.275,00	425,00	0,00	850,00	COCCIU ALESSANDRA
		1797/2019	375,00	0,00	0,00	375,00	CODINA MARIA PASQUA
		1798/2019	454,69	84,88	0,00	369,81	CUCCA MARIO
		1799/2019	2.250,00	360,00	0,00	1.890,00	DELUSSU GIOVANNI ANTONIO
		1800/2019	750,00	0,00	0,00	750,00	DERIU IGOR
		1801/2019	1.116,25	0,00	0,00	1.116,25	DESSI MARISA
		1802/2019	375,00	0,00	0,00	375,00	FRESI ANTONIA
		1803/2019	485,00	0,00	0,00	485,00	GARAU TATIANA
		1804/2019	309,36	206,26	0,00	103,10	GEROMINO GIOVANNA
		1805/2019	375,00	0,00	0,00	375,00	GIAGONI GIOVANNA
		1806/2019	363,75	0,00	0,00	363,75	GUSSONI MARIA
		1807/2019	375,00	0,00	0,00	375,00	INZAINO PIETRINA
		1808/2019	375,00	0,00	0,00	375,00	LACONI FRANCESCA
		1809/2019	400,00	133,33	0,00	266,67	LENZINI GIOVANNA
		1810/2019	1.125,00	501,00	0,00	624,00	LILLIU SERGIO
		1811/2019	450,00	0,00	0,00	450,00	MARAZZI DANIEL CARLO
		1812/2019	375,00	0,00	0,00	375,00	MASU STEFANO
		1813/2019	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	MAVULI MARIA RITA
		1815/2019	528,75	0,00	0,00	528,75	MENDOLA ANTONIO
		1816/2019	500,00	166,67	0,00	333,33	MICCIO MONICA ROSA
		1817/2019	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	NIEDDU DORANTI ANNA LISA
		1818/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	PIGA GIOVANNINA
		1819/2019	262,50	0,00	0,00	262,50	PIGA PAOLA MARIA
		1820/2019	750,00	0,00	0,00	750,00	PUGGIONI MANUEL
		1821/2019	750,00	0,00	0,00	750,00	RANDINE NICOLE COSTANZA
		1822/2019	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	RAZZOLI MATTEO
		1824/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	RICCA ALESSANDRO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

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.	1825/2019	257,81	0,00	0,00	257,81	RICCIO GIOVANNA
		1826/2019	150,00	32,50	0,00	117,50	ROZZO SARA
		1827/2019	412,50	137,50	0,00	275,00	ROYCH MARIA VITTORIA
		1828/2019	500,00	230,65	0,00	269,35	SALCUCEANU MARIUS ANDREI
		1829/2019	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	SALIS CONSUELO
		1830/2019	470,00	0,00	0,00	470,00	SATTA CARLA
		1831/2019	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	SILANOS FEDERICO
		1832/2019	1.500,00	502,78	0,00	997,22	SOGGIA GIOELE
		1833/2019	705,00	0,00	0,00	705,00	TATTI FRANCESCO
		Totale 2019	83.225,19	20.711,48	0,00	62.513,71	
		Totale Capitolo/Art 190500/0	83.225,19	20.711,48	0,00	62.513,71	
190703/0	CONTRIBUTO AI MINORI PER INCENTIVAZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	1766/2019	10.000,00	0,00	-2.600,00	7.400,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	10.000,00	0,00	-2.600,00	7.400,00	
		Totale Capitolo/Art 190703/0	10.000,00	0,00	-2.600,00	7.400,00	
191500/0	INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA IN FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE	1621/2018	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	CREDITORI DIVERSI
		1937/2018	8.754,72	7.574,68	0,00	1.180,04	STUDIO LEGALE AVV. LUCA FISCETTI
		Totale 2018	12.754,72	7.574,68	0,00	5.180,04	
		304/2019	15.750,00	12.586,35	-2.184,00	979,65	SERIANA 2000 Società Cooperativa Sociale
		347/2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	CREDITORI DIVERSI
		402/2019	34.650,00	24.997,28	-7.692,00	1.960,72	SERIANA 2000 Società Cooperativa Sociale
		497/2019	4.725,00	1.890,00	0,00	2.835,00	LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
		595/2019	17.325,00	12.425,07	-3.325,20	1.574,73	SERIANA 2000 Società Cooperativa Sociale
		750/2019	14.175,00	12.084,42	0,00	2.090,58	SERIANA 2000 Società Cooperativa Sociale
		1015/2019	4.594,24	4.594,20	0,00	0,04	VILLA SAN GIUSEPPE SRL

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
191500/0	INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA IN FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE	1028/2019	14.175,00	12.927,00	0,00	1.248,00	SERIANA 2000 Società Cooperativa Sociale
		1080/2019	14.150,00	12.425,07	25,00	1.749,93	SERIANA 2000 Società Cooperativa Sociale
		1408/2019	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	LA MIMOSA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.
		1481/2019	2.017,12	2.016,90	0,00	0,22	VILLA SAN GIUSEPPE SRL
		Totale 2019	129.561,36	95.946,29	-13.176,20	20.438,87	
		Totale Capitolo/Art 191500/0	142.316,08	103.520,97	-13.176,20	25.618,91	
192000/0	SPESE ATTIVITA' ESTIVE PER MINORI - Cap E 207900	12/2018	2.097,51	0,00	0,00	2.097,51	SOLARIA SOC. COOP. A.R.L.
		850/2018	368,11	0,00	0,00	368,11	CREDITORI DIVERSI
		1614/2018	6.910,82	0,00	0,00	6.910,82	LA MIMOSA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.
		Totale 2018	9.376,44	0,00	0,00	9.376,44	
		20/2019	18.864,67	0,00	0,00	18.864,67	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	18.864,67	0,00	0,00	18.864,67	
		Totale Capitolo/Art 192000/0	28.241,11	0,00	0,00	28.241,11	
192800/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	996/2019	1.000,00	998,41	0,00	1,59	WEX EUROPE SERVICES SRL
		1483/2019	739,81	730,37	0,00	9,44	ABBANO S.P.A.
		1749/2019	2.200,00	0,00	-2.196,00	4,00	ELETTRICA 2000 SNC
		1924/2019	1.493,28	0,00	0,00	1.493,28	SGP SRL Unipersonale
		Totale 2019	5.433,09	1.728,78	-2.196,00	1.508,31	
		Totale Capitolo/Art 192800/0	5.433,09	1.728,78	-2.196,00	1.508,31	
192801/0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE	1611/2019	68,00	0,00	0,00	68,00	SOLINAS GIOVANNI
		1626/2019	160,00	0,00	0,00	160,00	AZARA MARIO
		1679/2019	68,00	0,00	0,00	68,00	SOLINAS GIOVANNI
		1774/2019	2.176,61	0,00	-104,13	2.072,48	CUCONI SCAVI DI SANNA GIOVANNI
		1908/2019	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00	IGNAZIO PILI S.R.L.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

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	1919/2019	768,60	0,00	0,00	768,60	D.M.A. Segnaletica S.n.c. Di Carzedda M.
		1939/2019	4.973,33	0,00	0,00	4.973,33	CUCONI SCAVI DI SANNA GIOVANNI
		Totale 2019	11.630,54	0,00	-104,13	11.526,41	
		Totale Capitolo/Art 192801/0	11.630,54	0,00	-104,13	11.526,41	
193300/0	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE (Cap E 300800)	1196/2018	8.906,00	5.756,20	0,00	3.149,80	D.M.A. Segnaletica S.n.c. Di Carzedda M.
		Totale 2018	8.906,00	5.756,20	0,00	3.149,80	
		Totale Capitolo/Art 193300/0	8.906,00	5.756,20	0,00	3.149,80	
193501/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	301/2019	597,80	0,00	0,00	597,80	ELETTRICA 2000 SNC
		1407/2019	540,42	0,00	0,00	540,42	
		1642/2019	878,40	0,00	0,00	878,40	ELETTRICA 2000 SNC
		Totale 2019	2.016,62	0,00	0,00	2.016,62	
		Totale Capitolo/Art 193501/0	2.016,62	0,00	0,00	2.016,62	
193502/0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	1748/2019	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	ELETTRICA 2000 SNC
		Totale 2019	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		Totale Capitolo/Art 193502/0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
193700/0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	357/2019	192.000,00	169.960,54	-19.831,59	2.207,87	ENEL ENERGIA S.p.A.
		994/2019	152.000,00	148.143,90	0,00	3.856,10	GLOBAL POWER S.P.A.
		Totale 2019	344.000,00	318.104,44	-19.831,59	6.063,97	
		Totale Capitolo/Art 193700/0	344.000,00	318.104,44	-19.831,59	6.063,97	
207100/0	SPESE PER LA GESTIONE DEL PORTO TURISTICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	602/2019	225,00	0,00	0,00	225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		603/2019	3.159,74	0,00	0,00	3.159,74	CREDITORI DIVERSI
		748/2019	3.000,00	2.969,98	0,00	30,02	TELECOM ITALIA S.P.A.
		818/2019	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	BLU SERVICE DI GIUSEPPE

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
207100/0	SPESE PER LA GESTIONE DEL PORTO TURISTICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1143/2019	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	RT MARINE DI SPOSITO TANCREDI
		Totale 2019	20.984,74	2.969,98	0,00	18.014,76	
		Totale Capitolo/Art 207100/0	20.984,74	2.969,98	0,00	18.014,76	
207600/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL PORTO TURISTICO. ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO-.	762/2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	AL.MAR SRL
		1018/2019	331,84	126,00	0,00	205,84	F.LLI MOCCI SRL
		1145/2019	77,00	0,00	0,00	77,00	
		1447/2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	MASIA PEPPINO
		1510/2019	55,00	0,00	0,00	55,00	FEE ITALIA ONLUS
		Totale 2019	6.463,84	126,00	0,00	6.337,84	
		Totale Capitolo/Art 207600/0	6.463,84	126,00	0,00	6.337,84	
208000/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SETTORE PORTO TURISTICO.	2015/2019	2.323,91	0,00	0,00	2.323,91	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	2.323,91	0,00	0,00	2.323,91	
		Totale Capitolo/Art 208000/0	2.323,91	0,00	0,00	2.323,91	
208100/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - PORTO TURISTICO E SUAP	2016/2019	577,28	0,00	0,00	577,28	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	577,28	0,00	0,00	577,28	
		Totale Capitolo/Art 208100/0	577,28	0,00	0,00	577,28	
215402/0	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	328/2019	6.572,93	155.628,92	153.348,16	4.292,17	UFFICIO I.V.A.
		Totale 2019	6.572,93	155.628,92	153.348,16	4.292,17	
		Totale Capitolo/Art 215402/0	6.572,93	155.628,92	153.348,16	4.292,17	
215500/0	IRAP - SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	579/2019	11.658,00	7.808,87	0,00	3.849,13	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		Totale 2019	11.658,00	7.808,87	0,00	3.849,13	
		Totale Capitolo/Art	11.658,00	7.808,87	0,00	3.849,13	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		215500/0					
215501/0	IRAP - SETTORE SEGRETERIA	578/2019	14.558,00	13.221,95	0,00	1.336,05	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		Totale 2019	14.558,00	13.221,95	0,00	1.336,05	
		Totale Capitolo/Art 215501/0	14.558,00	13.221,95	0,00	1.336,05	
215502/0	IRAP - SETTORE LAVORI PUBBLICI	580/2019	7.656,00	6.648,19	0,00	1.007,81	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		Totale 2019	7.656,00	6.648,19	0,00	1.007,81	
		Totale Capitolo/Art 215502/0	7.656,00	6.648,19	0,00	1.007,81	
215503/0	IRAP - SETTORE POLIZIA LOCALE	581/2019	12.492,00	8.917,66	0,00	3.574,34	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		Totale 2019	12.492,00	8.917,66	0,00	3.574,34	
		Totale Capitolo/Art 215503/0	12.492,00	8.917,66	0,00	3.574,34	
215504/0	IRAP - SETTORE AMBIENTE	582/2019	6.825,00	6.122,93	0,00	702,07	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		Totale 2019	6.825,00	6.122,93	0,00	702,07	
		Totale Capitolo/Art 215504/0	6.825,00	6.122,93	0,00	702,07	
215505/0	IRAP - SETTORE PORTO TURISTICO	583/2019	4.405,00	3.953,89	0,00	451,11	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		Totale 2019	4.405,00	3.953,89	0,00	451,11	
		Totale Capitolo/Art 215505/0	4.405,00	3.953,89	0,00	451,11	
215506/0	IRAP - SETTORE SOCIO CULTURALE	584/2019	6.482,00	5.017,14	0,00	1.464,86	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		Totale 2019	6.482,00	5.017,14	0,00	1.464,86	
		Totale Capitolo/Art 215506/0	6.482,00	5.017,14	0,00	1.464,86	
215508/0	IRAP - PERSONALE TEMPO DETERMINATO	1063/2019	10.000,00	1.257,04	0,00	8.742,96	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		Totale 2019	10.000,00	1.257,04	0,00	8.742,96	
		Totale Capitolo/Art 215508/0	10.000,00	1.257,04	0,00	8.742,96	
215600/0	IRAP - SETTORE TURISMO	586/2019	2.231,00	2.002,19	0,00	228,81	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		Totale 2019	2.231,00	2.002,19	0,00	228,81	
		Totale Capitolo/Art	2.231,00	2.002,19	0,00	228,81	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		215600/0					
215601/0	IRAP - SETTORE URBANISICA	587/2019	11.698,00	9.574,39	0,00	2.123,61	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		Totale 2019	11.698,00	9.574,39	0,00	2.123,61	
		Totale Capitolo/Art 215601/0	11.698,00	9.574,39	0,00	2.123,61	
215800/0	RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	761/2019	30.000,00	0,00	-15.063,99	14.936,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI OLBIA
		1925/2019	1.356,34	0,00	0,00	1.356,34	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	31.356,34	0,00	-15.063,99	16.292,35	
		Totale Capitolo/Art 215800/0	31.356,34	0,00	-15.063,99	16.292,35	
300403/0	ACQUISTO DI MOBILI, HARDWARE, ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI (Entrate correnti)	766/2019	5.982,16	5.982,15	0,00	0,01	SOLUZIONE UFFICIO SRL
		1699/2019	5.904,80	0,00	0,00	5.904,80	SAPEL S.r.l.
		1754/2019	396,13	0,00	29,28	425,41	INFORMATICA.NET S.R.L.
		1772/2019	97,60	0,00	0,00	97,60	IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDET
		Totale 2019	12.380,69	5.982,15	29,28	6.427,82	
		Totale Capitolo/Art 300403/0	12.380,69	5.982,15	29,28	6.427,82	
303301/0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER STRUTTURE SPORTIVE	1681/2019	10.000,00	0,00	-1.319,70	8.680,30	
		Totale 2019	10.000,00	0,00	-1.319,70	8.680,30	
		Totale Capitolo/Art 303301/0	10.000,00	0,00	-1.319,70	8.680,30	
305300/0	SPESE PER INFRASTRUTTURE NELL'AMBITO ACCORDI ARST, CON STRADA ACCESSO PORTO (CONTRIBUTO RAS - CAP. 4099)	557/2016	36.185,55	24.323,30	0,00	11.862,25	CREDITORI DIVERSI
		1334/2016	18.092,78	0,00	0,00	18.092,78	VALENTINO CLAUDIO GIOVANNI
		Totale 2016	54.278,33	24.323,30	0,00	29.955,03	
		Totale Capitolo/Art 305300/0	54.278,33	24.323,30	0,00	29.955,03	
305301/0	SPESA REALIZZAZIONE STRADA ACCESSO E USCITA PORTO COMMERCIALE (Avanzo)	1557/2019	945.721,67	0,00	0,00	945.721,67	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2019	945.721,67	0,00	0,00	945.721,67	
		Totale Capitolo/Art 305301/0	945.721,67	0,00	0,00	945.721,67	
306500/0	INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI E AGGIORNAMENTO AEREOFOTOGRAF. DEL TERRITORIO (R.A.S. CAP. ENTRATA 4102).	581/2016	118.089,58	0,00	0,00	118.089,58	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	118.089,58	0,00	0,00	118.089,58	
		Totale Capitolo/Art 306500/0	118.089,58	0,00	0,00	118.089,58	
306600/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (ONERI DI URBANIZZAZIONE).	319/2018	3.418,52	0,00	0,00	3.418,52	
		360/2018	5.745,07	2.810,43	0,00	2.934,64	
		573/2018	4.099,20	0,00	0,00	4.099,20	ARUART DI ARU EMANUELE
		629/2018	824,09	0,00	0,00	824,09	S.A.L. DI UCCHEDDU FEDERICO
		1379/2018	460,01	0,00	0,00	460,01	
		Totale 2018	14.546,89	2.810,43	0,00	11.736,46	
		2078/2019	1.817,62	0,00	0,00	1.817,62	EL.COM. SRL
		Totale 2019	1.817,62	0,00	0,00	1.817,62	
		Totale Capitolo/Art 306600/0	16.364,51	2.810,43	0,00	13.554,08	
306700/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (AVANZO VINCOLATO)	1446/2019	4.998,02	0,00	0,00	4.998,02	
		Totale 2019	4.998,02	0,00	0,00	4.998,02	
		Totale Capitolo/Art 306700/0	4.998,02	0,00	0,00	4.998,02	
307400/0	SPESE PER PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE AREE E IMPIANTI PUBBLICI (avanzo vincolato)	2059/2018	14.489,06	0,00	0,00	14.489,06	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2018	14.489,06	0,00	0,00	14.489,06	
		Totale Capitolo/Art 307400/0	14.489,06	0,00	0,00	14.489,06	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
307600/0	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PATRIMONIO PUBBLICO (LAVORAS - Cap. E 414100)	1495/2018	122.577,00	29.512,75	0,00	93.064,25	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2018	122.577,00	29.512,75	0,00	93.064,25	
		Totale Capitolo/Art 307600/0	122.577,00	29.512,75	0,00	93.064,25	
310400/0	ACQUISTO ATTREZZATURA E MACCHINARI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA URBANA (Cap E. 300800 - Entrate correnti)	2135/2018	903,40	0,00	0,00	903,40	MARIO SCHIANO S.P.A.
		Totale 2018	903,40	0,00	0,00	903,40	
		1994/2019	1.385,92	0,00	0,00	1.385,92	ELETTRONICA PROFESSIONALE SARDA SRL
		2105/2019	1.781,20	0,00	0,00	1.781,20	IPAS s.p.a.
		2110/2019	695,40	0,00	0,00	695,40	GIADDE TAPPEZZERIA ARTIGIANA DI GIANNI SA
		Totale 2019	3.862,52	0,00	0,00	3.862,52	
		Totale Capitolo/Art 310400/0	4.765,92	0,00	0,00	4.765,92	
310500/0	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DL 14/17 (Contributo RAS + Entr. Corr - Cap. E 415501)	1913/2019	24.840,30	0,00	0,00	24.840,30	BRAU GAVINO MB ENGINEERING SNC
		2096/2019	4.893,53	0,00	0,00	4.893,53	BRAU GAVINO MB ENGINEERING
		Totale 2019	29.733,83	0,00	0,00	29.733,83	
		Totale Capitolo/Art 310500/0	29.733,83	0,00	0,00	29.733,83	
320100/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI MONTIGGIA (CAP. 4043 ENTRATA).	1885/2016	3.568,50	0,00	0,00	3.568,50	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	3.568,50	0,00	0,00	3.568,50	
		1781/2017	27.762,56	0,00	0,00	27.762,56	S.A.L. DI UCCHEDDU FEDERICO
		Totale 2017	27.762,56	0,00	0,00	27.762,56	
		572/2019	50.000,00	24.543,78	0,00	25.456,22	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	50.000,00	24.543,78	0,00	25.456,22	
		Totale Capitolo/Art 320100/0	81.331,06	24.543,78	0,00	56.787,28	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
326400/0	SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE E PATRIMONIO COMUNALE (CAP E 414300)	571/2019	50.000,00	20.022,86	0,00	29.977,14	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	50.000,00	20.022,86	0,00	29.977,14	
		Totale Capitolo/Art 326400/0	50.000,00	20.022,86	0,00	29.977,14	
326500/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA COMUNALE (avanzo vincolato)	2001/2018	12.953,85	12.195,71	0,00	758,14	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2018	12.953,85	12.195,71	0,00	758,14	
		187/2019	47.046,15	0,00	0,00	47.046,15	CREDITORI DIVERSI
		1419/2019	50.937,42	0,00	0,00	50.937,42	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	97.983,57	0,00	0,00	97.983,57	
		Totale Capitolo/Art 326500/0	110.937,42	12.195,71	0,00	98.741,71	
335100/0	CONTRIBUTO RAS PER SPESE PER REALIZZAZIONE ECOCENTRO COMUNALE (ENTRATA CAP. 3479)	2162/2018	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2018	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
		Totale Capitolo/Art 335100/0	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
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	
335700/0	MANUTENZIONE STRORDINARIA E RIQ. ENERGETICA UFFICI DEL PORTO TURISTICO - (Contr. MIT - Cap E. 415502)	1537/2019	8.866,13	4.169,66	0,00	4.696,47	DEMONTIS MASSIMILIANO
		1572/2019	41.133,87	0,00	0,00	41.133,87	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	50.000,00	4.169,66	0,00	45.830,34	
		Totale Capitolo/Art 335700/0	50.000,00	4.169,66	0,00	45.830,34	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

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 (Contributo RAS cap. E 414600 - 414601)	1598/2017	2.050,98	0,00	0,00	2.050,98	IMOTER S.R.L.
		Totale 2017	2.050,98	0,00	0,00	2.050,98	
		Totale Capitolo/Art 341300/0	2.050,98	0,00	0,00	2.050,98	
347000/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RURALE (Oneri di urbanizzazione)	1068/2017	80.506,73	74.793,10	0,00	5.713,63	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2017	80.506,73	74.793,10	0,00	5.713,63	
		Totale Capitolo/Art 347000/0	80.506,73	74.793,10	0,00	5.713,63	
347300/0	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E AREE PUBBLICHE (Entrate correnti)	1977/2018	25.000,00	24.426,02	0,00	573,98	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2018	25.000,00	24.426,02	0,00	573,98	
		188/2019	15.030,00	0,00	0,00	15.030,00	CREDITORI DIVERSI
		2093/2019	5.629,08	0,00	0,00	5.629,08	EUROFORM K WINKLER SRL
		2094/2019	14.755,90	0,00	0,00	14.755,90	EUROFORM K WINKLER SRL
		Totale 2019	35.414,98	0,00	0,00	35.414,98	
		Totale Capitolo/Art 347300/0	60.414,98	24.426,02	0,00	35.988,96	
349301/0	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIARIA CENTRO URBANO E ARREDO DI AREE E SPIAGGE (ENTRATA CAP. 410100)	508/2018	3.022,91	0,00	0,00	3.022,91	CREDITORI DIVERSI
		597/2018	34.327,37	33.273,00	-1,44	1.052,93	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2018	37.350,28	33.273,00	-1,44	4.075,84	
		488/2019	4.318,80	0,00	0,00	4.318,80	S.A.S.S.U. SRL
		730/2019	3.446,75	3.405,27	0,00	41,48	HILTI ITALIA S.p.A.
		922/2019	983,61	571,52	0,00	412,09	IMOTER S.R.L.
		1773/2019	2.039,47	0,00	0,00	2.039,47	CUCONI SCAVI DI SANNA GIOVANNI
		Totale 2019	10.788,63	3.976,79	0,00	6.811,84	
		Totale Capitolo/Art 349301/0	48.138,91	37.249,79	-1,44	10.887,68	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
349600/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	1928/2018	12.995,95	0,00	0,00	12.995,95	
		Totale 2018	12.995,95	0,00	0,00	12.995,95	
		189/2019	95.000,00	12.973,37	0,00	82.026,63	CREDITORI DIVERSI
		190/2019	161.974,05	1,00	0,00	161.973,05	CREDITORI DIVERSI
		1876/2019	401.422,59	0,00	0,00	401.422,59	
		Totale 2019	658.396,64	12.974,37	0,00	645.422,27	
		Totale Capitolo/Art 349600/0	671.392,59	12.974,37	0,00	658.418,22	
350500/0	COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO SS125 - CENTRO URBANO (CONTRIBUTO R.A.S. - ENTRATA CAP. 4080).	999/2015	5.728,97	0,00	0,00	5.728,97	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
		Totale 2015	5.728,97	0,00	0,00	5.728,97	
		Totale Capitolo/Art 350500/0	5.728,97	0,00	0,00	5.728,97	
351900/0	SPESE PER AMPLIAMENTO PORTO COMMERCIALE (Contributo RAS - E Cap. 413000)	974/2016	405.761,86	36.636,12	0,00	369.125,74	CREDITORI DIVERSI
		1463/2016	900,00	0,00	0,00	900,00	UNIONE COMUNI ARZACHENA
		Totale 2016	406.661,86	36.636,12	0,00	370.025,74	
		482/2019	161.043,47	95.509,91	0,00	65.533,56	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	161.043,47	95.509,91	0,00	65.533,56	
		Totale Capitolo/Art 351900/0	567.705,33	132.146,03	0,00	435.559,30	
352100/0	SPESE PER COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SPAZI DI RELAZIONE PALAU VECCHIO - CONTRIBUTO RAS (ENTRATA CAP. 413500)	1067/2017	78.741,75	37.776,05	0,00	40.965,70	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2017	78.741,75	37.776,05	0,00	40.965,70	
		Totale Capitolo/Art 352100/0	78.741,75	37.776,05	0,00	40.965,70	
352200/0	SPESA PER REDAZIONE PIANO REGOLATORE PORTUALE - CONTRIBUTO RAS (ENTRATA CAP.	1256/2017	35.544,85	3.554,48	0,00	31.990,37	CRITERIA SRL
		1962/2017	19.455,15	0,00	0,00	19.455,15	CREDITORI DIVERSI

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	55.000,00	3.554,48	0,00	51.445,52	
		Totale Capitolo/Art 352200/0	55.000,00	3.554,48	0,00	51.445,52	
352400/0	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO COMMERCIALE	1490/2017	5.206,01	0,00	0,00	5.206,01	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2017	5.206,01	0,00	0,00	5.206,01	
		Totale Capitolo/Art 352400/0	5.206,01	0,00	0,00	5.206,01	
357200/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL PORTO TURISTICO (Entrate correnti)	812/2018	2.485,61	0,00	0,00	2.485,61	PLUS MARINE SRL
		2161/2018	6.968,23	0,00	0,00	6.968,23	PLUS MARINE SRL
		Totale 2018	9.453,84	0,00	0,00	9.453,84	
		709/2019	3.686,93	3.612,53	0,00	74,40	SARDARES S.p.A.
		710/2019	817,95	0,00	0,00	817,95	SARDARES S.p.A.
		1414/2019	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	ECCA ANTONIO
		2116/2019	1.017,00	0,00	0,00	1.017,00	ORSOCIALE S.C.S.
		Totale 2019	7.351,88	3.612,53	0,00	3.739,35	
		Totale Capitolo/Art 357200/0	16.805,72	3.612,53	0,00	13.193,19	
357201/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTILI GALLEGGIANTI E RELATIVI IMPIANTI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	1985/2018	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	PLUS MARINE SRL
		Totale 2018	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		Totale Capitolo/Art 357201/0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
357900/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO FRESI (avanzo vincolato)	1927/2018	32.999,15	0,00	0,00	32.999,15	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2018	32.999,15	0,00	0,00	32.999,15	
		Totale Capitolo/Art 357900/0	32.999,15	0,00	0,00	32.999,15	
358000/0	SPESE PER ACQUISTO TERRENI E REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE NELLA NUOVA ZONA ARTIGIANALE DI LISCIA CULUMBA (ENTRATA CAP. 4107	1967/2018	95.725,00	225,00	0,00	95.500,00	CREDITORI DIVERSI

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2018	95.725,00	225,00	0,00	95.500,00	
358000/0	SPESE PER ACQUISTO TERRENI E REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE NELLA NUOVA ZONA ARTIGIANALE DI LISCIA CULUMBA (ENTRATA CAP. 4107	340/2019	39.565,40	0,00	0,00	39.565,40	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	39.565,40	0,00	0,00	39.565,40	
		Totale Capitolo/Art 358000/0	135.290,40	225,00	0,00	135.065,40	
358200/0	SPESE PER LAVORI STRAORDINARI NEL PORTO TURISTICO	1025/2019	13.186,32	0,00	0,00	13.186,32	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	13.186,32	0,00	0,00	13.186,32	
		Totale Capitolo/Art 358200/0	13.186,32	0,00	0,00	13.186,32	
358401/0	SPESE PER OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA ZONA P.I.P. (AVANZO VINCOLATO)	261/2019	339.000,00	56.052,58	0,00	282.947,42	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	339.000,00	56.052,58	0,00	282.947,42	
		Totale Capitolo/Art 358401/0	339.000,00	56.052,58	0,00	282.947,42	
358500/0	SPESE PER OPERE URB. PRIMARIA EX P.L. VECCHIO MARINO PER RISANAMENTO IDROGEOLOGICO (AVANZO VINCOLATO)	1858/2018	222.199,63	155.246,55	-63.308,45	3.644,63	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2018	222.199,63	155.246,55	-63.308,45	3.644,63	
		1138/2019	14.296,58	13.026,86	0,00	1.269,72	
		Totale 2019	14.296,58	13.026,86	0,00	1.269,72	
		Totale Capitolo/Art 358500/0	236.496,21	168.273,41	-63.308,45	4.914,35	
358600/0	LAVORI DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO ZONA ARTIGIANALE (CONTRIBUTO RAS - ENTRATA CAP. 4122)	1971/2018	23.272,96	0,00	0,00	23.272,96	CREDITORI DIVERSI
		1972/2018	12.696,28	0,00	0,00	12.696,28	CREDITORI DIVERSI
		1994/2018	209,50	0,00	0,00	209,50	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2018	36.178,74	0,00	0,00	36.178,74	
		Totale Capitolo/Art 358600/0	36.178,74	0,00	0,00	36.178,74	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
358700/0	SPESE PER ACQUISTO GOMMMONI E MOTORI MARINI	1765/2019	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	ORSOCIALE S.C.S.
		Totale 2019	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	
		Totale Capitolo/Art 358700/0	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	
358900/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PORTO TURISTICO	1926/2018	32.358,38	10.033,16	0,00	22.325,22	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2018	32.358,38	10.033,16	0,00	22.325,22	
		193/2019	242.641,62	0,00	0,00	242.641,62	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	242.641,62	0,00	0,00	242.641,62	
		Totale Capitolo/Art 358900/0	275.000,00	10.033,16	0,00	264.966,84	
360600/0	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE BARRABISA (Cap. E 403600)	1725/2018	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2018	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	
		2133/2019	46.289,11	0,00	0,00	46.289,11	
		Totale 2019	46.289,11	0,00	0,00	46.289,11	
		Totale Capitolo/Art 360600/0	100.289,11	0,00	0,00	100.289,11	
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
		1970/2015	450,00	0,00	0,00	450,00	CONDOMINIO CALA PETRALANA
		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	2.272,50	0,00	0,00	2.272,50	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
500400/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	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.
		1805/2016	336,00	0,00	0,00	336,00	PAIM S.R.L.
		Totale 2016	2.353,75	0,00	0,00	2.353,75	
		335/2017	304,50	0,00	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
		1318/2017	210,00	0,00	0,00	210,00	DEROSAS MARIANNA
		1802/2017	210,00	0,00	0,00	210,00	PIRREDDA SEBASTIANO MARIO
		1803/2017	475,00	0,00	0,00	475,00	SARDARES S.p.A.
		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
		Totale 2017	3.829,50	0,00	0,00	3.829,50	
		1607/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ZUCCHI RITA
		2115/2018	400,00	120,00	0,00	280,00	SANNA RACHELE
		2168/2018	450,00	135,00	0,00	315,00	MEREU MAURO
		Totale 2018	1.850,00	255,00	0,00	1.595,00	
		358/2019	1.520,00	456,00	0,00	1.064,00	IMOTER S.R.L.
		765/2019	500,00	150,00	0,00	350,00	CIBODDO AGOSTINO
		803/2019	425,00	127,50	0,00	297,50	CONDOMINIO SPINNAKER
		1575/2019	240,00	0,00	0,00	240,00	ORSOCIALE S.C.S.
		1576/2019	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	ELETTROSYSTEM SRL
		1577/2019	450,00	0,00	0,00	450,00	AMODIO FRANCESCO
		Totale 2019	4.195,00	733,50	0,00	3.461,50	
		Totale Capitolo/Art 500400/0	16.091,54	988,50	0,00	15.103,04	
500500/0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1606/2018	200,00	0,00	0,00	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI OLBIA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2018	200,00	0,00	0,00	200,00	
500500/0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	460/2019	1.208,88	285,43	9.872,52	10.795,97	MINISTERO DELL INTERNO
		815/2019	2.235,60	0,00	0,00	2.235,60	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
		888/2019	1.388,00	0,00	0,00	1.388,00	CREDITORI DIVERSI
		1045/2019	245,00	0,00	0,00	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI OLBIA
		1573/2019	245,00	0,00	0,00	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI OLBIA
		1574/2019	2.540,88	0,00	-0,80	2.540,08	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		1917/2019	1.465,00	0,00	0,00	1.465,00	ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
		Totale 2019	9.328,36	285,43	9.871,72	18.914,65	
		Totale Capitolo/Art 500500/0	9.528,36	285,43	9.871,72	19.114,65	
500800/0	USCITE IVA DA SPLIT	995/2019	400.000,00	321.061,95	-18.694,20	60.243,85	UFFICIO I.V.A.
		Totale 2019	400.000,00	321.061,95	-18.694,20	60.243,85	
		Totale Capitolo/Art 500800/0	400.000,00	321.061,95	-18.694,20	60.243,85	
		TOTALE GENERALE	8.891.584,71	3.017.959,36	-83.403,44	5.790.221,91	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
1 - Spese correnti	2015	118.525,11	56.323,08	-56.102,03	6.100,00
	2016	133.452,58	10.160,54	-72.118,38	51.173,66
	2017	118.824,71	37.436,78	-60.393,55	20.994,38
	2018	1.486.447,45	1.021.472,42	-106.272,12	358.702,91
	2019	10.094.794,84	7.734.748,29	-804.300,15	1.555.746,40
	Totale Titolo 1	11.952.044,69	8.860.141,11	-1.099.186,23	1.992.717,35
2 - Spese in conto capitale	2015	37.354,92	0,00	-31.625,95	5.728,97
	2016	625.240,16	76.799,97	-26.801,34	521.638,85
	2017	278.187,54	132.378,43	-8.443,21	137.365,90
	2018	1.023.395,29	514.056,85	-66.639,78	442.698,66
	2019	4.241.756,35	480.421,22	-1.165.724,49	2.595.610,64
	Totale Titolo 2	6.205.934,26	1.203.656,47	-1.299.234,77	3.703.043,02
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	2014	3.139,79	0,00	-1.549,00	1.590,79
	2015	3.534,75	1.202,25	-60,00	2.272,50
	2016	7.635,76	0,00	-5.282,01	2.353,75
	2017	11.347,91	1.236,40	-6.282,01	3.829,50
	2018	47.119,35	45.324,35	0,00	1.795,00
	2019	2.556.158,24	2.898.324,28	424.786,04	82.620,00
	Totale Titolo 7	2.628.935,80	2.946.087,28	411.613,02	94.461,54
	TOTALE GENERALE	20.786.914,75	13.009.884,86	-1.986.807,98	5.790.221,91