

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

SPESE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Impegno	Descrizione	Importo Mantenuto
			Motivazione	
0101103	00000151	20180000324 / 0	incarico studio Massimiliano Faedda ok	2.300,00
0101103	01011001	20180000135 / 0	VECCHINI VALENTINA RISTORANTE LE PLAISIR SPESE DI RAPPRESENTANZA PER SPESE ok	116,00
0101103	01011005	20180000339 / 0	COMMISSIONE GARA PROGETTO ACCOGLIENZA ok	325,43
0102103	00000600	20180000204 / 0	Proroga di un anno del servizio adempimenti direttive di sicurezza. ditta Consul Sar Oristano. ok	772,65
0102103	00000600	20180000236 / 0	dr. masala ferdinando - adempimenti sanitari ok	795,00
0102103	00000600	20180000383 / 0	CORSO PER LA SICUREZZA- DITTA W.S.T. EUROPA srl ok	408,00
0102103	00000600	20180000444 / 0	CORSO FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO residuo	320,00
0102103	00000600	20180000483 / 0	FORNITURA MARCHE DA BOLLO PER ATTIV. CORSO DI SICUREZZA ok	432,00
0102103	00000600	20180000490 / 0	noleggio estintori - ditta casano ok	463,00
0102103	00000600	20180000495 / 0	vigili del fuoco- corso di formazione ok	4.560,00
0102103	00000800	20170000051 / 0	la nuova posta fattura da pagare inps	1.760,00
0102103	00000800	20170000244 / 0	Impegno di spesa per supporto compilazione manuale di gestione del protocollo informatico ecc. ecc. ok	793,00
0102103	00000800	20180000145 / 0	Ditta Mem Informatica. Fornitura servizio PagoPA ok	1.586,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0102103	0000801	20180000169 / 0	APPALTO ANNO 2018 ok	1.977,67
0102103	0000810	20170000263 / 0	FORNITURA TESTO MAGGIOLI SUL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI ok	34,10
0102103	0000810	20180000076 / 0	acquisto gasolio per riscaldamento ditta TRANSPORT & TAULA ok	1.311,00
0102103	0000810	20180000114 / 0	SOFTWARE MULTIMEDIALI MEMOWEB E MODULISTICA ON LINE ok	1.669,20
0102103	0000810	20180000132 / 0	ACQUISTO CANCELLERIA MINUTA TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO ok	74,70
0102103	0000810	20180000136 / 0	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER ISTANZE DEL SERVIZIO SOCAILE ok	27,00
0102103	0000810	20180000377 / 0	ACQUISTO SERVIZIO SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI ok	1.464,00
0102103	0000810	20180000401 / 0	ACQUISTO MARCA DA BOLLO ok	27,00
0102103	0000810	20180000455 / 0	acquisto economato cancelleria per gli uffici comunali ok	222,90
0102103	0000820	20180000130 / 0	spese per registrazione atto di transazione di immobile CHERCHI FRANCESCO ok	1.000,00
0102103	00001050	20180000085 / 0	AMMINISTRATORE DI SISTEMA - SOFTWARE E HARDWARE - ditta methe ok	9.150,00
0102103	00001050	20180000403 / 0	DEDAGROUP- PIANO FABBISOGNO PERSONALE ok	500,00
0102103	00001100	20180000505 / 0	SPESE SERVIZIO TESORERIA ok	756,83
0102103	00001250	20170000243 / 0	STUDIO LEGALE PROCU E BARBERIO- RICORSO IN CASSAZIONE SENTENZA N. 54172014 ok	6.500,00
0103103	01031008	20180000260 / 0	IMPEGNO PER SPESE ECONOMICHE UFF. RAGIONERIA ok	87,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0103103	01031008	20180000497 / 0	SERVIZIO MEMOWEB ok	421,20
0103103	01111003	20170000070 / 0	seminario su "le procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria2 ok	170,00
0103103	01111003	20180000156 / 0	economato ok	80,00
0103103	01111003	20180000397 / 0	ASPOL ONLUS - SEMINARIO POLIZIA LOCALR ok	50,00
0105103	01051001	20170000273 / 0	acquisto ricambi per motosega ditta marco moto srl ok	134,19
0105103	01051001	20180000155 / 0	spese economali ok	114,00
0105103	01051001	20180000190 / 0	Ditta Satta Raffaele Ghilarza - acquisto D.P.I. e materiali necessari per manutenzione strade. ok	200,84
0105103	01051001	20180000318 / 0	FORNITURA SABBIA ok	133,71
0105103	01051001	20180000451 / 0	JANNI E CESCHI ok	1.249,00
0105103	01051001	20180000500 / 0	FORNITURA SABBIA ok	616,00
0105103	01051002	20180000457 / 0	LIQUIDAZIONE FATTURE ELENcate NELLA DETERM. UFF. TEC. NN. 295 DEL 27.09.2018 E N. 198 DEL 02.07.2018 ok	9.523,56
0105103	01051002	20180000482 / 0	forn. energia elettrica ok	4.822,30
0105202	00008201	20180000475 / 0	pinna raffaele ok	854,00
0105202	00008201	20180000484 / 0	OPPO GIAN NICOLA- MANUTEZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CLIMA ok	4.886,10
0105202	00008201	20180000488 / 0	oppo srl- ok	403,06

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0105202	00008201	20180000502 / 0	FORN. E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO ZINCATO PRESSO SCUOLA PRIMARIA ok	2.684,00
0105202	00008201	20180000504 / 0	INTERV. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI ok	2.466,29
0105202	00008201	20180000512 / 0	porcu enio mariano- Ghilarza ok	16.341,90
0105202	01052002	20180000107 / 0	INCARICO ING. ADRIANO SCHIRRU ok	2.891,51
0105202	01052002	20180000350 / 0	CASTI LUCIO- IMPIANTI ELETTRICI ok	1.868,87
0105205	00007705	20180000322 / 0	INCARICO ARCH. VALENTINA ISONI ok	10.571,32
0105205	00007705	20180000416 / 0	AFFIDAMENTO DITTA EN3 SRL ok	3.043,00
0105205	00010000	20180000349 / 0	ELETTROIMPIANTI ok	11.168,30
0106101	01061012	20180000437 / 0	rimborso buoni pasto per corso di formazione ok	55,50
0106103	01061005	20180000133 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURA PER UFFICIO TECNICO ok	15,80
0106103	01061005	20180000150 / 0	fuel card - carburante ok	542,47
0106103	01061005	20180000153 / 0	impegno economato ok	441,00
0106103	01061005	20180000245 / 0	ditta oppo - materiale per irrigazione ok	114,32
0106103	01061005	20180000492 / 0	honsololegno ok	282,00
0106103	01061005	20180000499 / 0	FORN. MARTELLO PERFORATORE PER CANTIERE COMUNALE ok	1.250,50

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0106103	01061016	20180000001 / 0	manutenzione piattaforme elevatrici ok	1.138,67
0106103	01061016	20180000154 / 0	spese economali ok	292,01
0106103	01061016	20180000281 / 0	REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI ok	73,20
0106103	01061016	20180000285 / 0	software per campanella di fine lezione- ditta tiem service ok	427,00
0106103	01061016	20180000302 / 0	cooperativa pro-geo arl - interventi presso caserma carabinieri ok	2.466,29
0106103	01061016	20180000443 / 0	MANUTENZIONE CALDAIE ok	1.464,00
0106103	01061016	20180000473 / 0	impianto idrico scuola infanzia- ditta maulu antonio ok	1.378,60
0106103	01061016	20180000487 / 0	risanamento campo di calcio- ditta vasapollo- cagliari ok	3.050,00
0106103	01061019	20180000059 / 0	assicurazione escavatore ok	300,00
0106103	01061019	20180000129 / 0	spese per lavaggio FIAT PUNTO economo comunale ok	20,00
0106103	01061019	20180000152 / 0	economato ok	143,38
0106103	01061019	20180000496 / 0	RIPARAZIONE AUTOCARRO ok	158,60
0106103	01061028	20180000131 / 0	SPESE PER SANZIONE TRASCRIZIONE ATTO DI TRANSAZIONE DI IMMOBILE CHERCHI FRANCESCO ok	110,00
0106103	01061028	20180000137 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURA PER UFFICIO TECNICO ok	56,20
0106103	01061028	20180000151 / 0	economato ok	261,50

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0106103	01061028	20180000391 / 0	SARDEGNA VERIFICHE ok	1.830,00
0106103	01061029	20170000394 / 0	EN.LI - servizio di redazione inventario ok	9.150,00
0106103	01061037	20180000242 / 0	ditta sedilnet sn.- supporto per adempimenti BDAP ok	2.440,00
0106103	01061037	20180000510 / 0	incarico geom. franco Pireddu per redazione pratica catastale ok	3.552,64
0106202	01062002	20170000349 / 0	incarico arch. piero capello ok	1.847,37
0106202	01062003	20180000501 / 0	ACQUISTO N. 4 DEFIBRILLATORI ok	3.855,20
0106205	00008460	20180000465 / 0	FORN. APPENDIABITI PR LA SCUOLA ELEMENTARE ok	1.250,50
0106205	00008460	20180000511 / 0	ditta Sechi Informatica srl- fornitura notebook e stazione di ricarica ok	8.646,14
0107103	01071002	20180000134 / 0	VERSAMENTO ALLA TESORERIA PROVINCIALE DI ORISTANO PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ok	88,50
0107103	01071002	20180000363 / 0	quota 2018 ok	51,50
0107103	01071002	20180000375 / 0	ditta Urbani Chiara- rilegatura registri atti di stato civile ok	240,00
0107103	01071002	20180000376 / 0	ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ok	294,12
0111103	00007000	20180000453 / 0	ditta elettroimpianti ok	1.708,00
0111103	00007050	20180000235 / 0	zephyro spa - impegno incrementato con det. n. 213 del 17.7.2018 ok	75.023,80
0111104	00005801	20180000478 / 0	PAGAM. FATTURE DETERM. SS.S. NN. 245 E 246 DEL 28.11.2018 ok	1.187,91

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0402104	00003643	20180000518 / 0	BORSE DI STUDIO E BUONI LIBRI ANNO 2018 .GRADUATORIA ALLEGATA ok	6.043,08
0406103	04061004	20180000507 / 0	CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO SCOLAST. 2017/2018 ok	5.000,00
0406103	04061005	20180000165 / 0	IMPEGNO DI SPESA MENSA SCOLASTICA ANNO 2018 ok	2.292,33
0406104	04061007	20180000396 / 0	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ok	9.000,00
0406104	04061008	20180000508 / 0	contributo per il diritto allo studio legge 25/93 anno scolast. 2017/2018 ok	10.000,00
0406104	04061010	20180000517 / 0	BORSE DI STUDIO E BUONO LIBRI. GRADUATORIA ALLEGATA ok	2.522,06
0407104	00003642	20180000516 / 0	BORSE DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO ANNO SCOLAS. 2017/2018 ok	2.000,00
0501103	05011004	20180000310 / 0	anticipazione somma per acquisto quotidiani, ecc per la biblioteca ok	500,00
0501103	05011014	20180000202 / 0	ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE ok	777,17
0502103	00004401	20180000513 / 0	EVENTI EDUCATIVI E CULTURALI : PRESEPE VIVENTE ok	1.500,00
0502103	00004401	20180000515 / 0	CONTRIBUTO NON SOLO CULTURA 2018 ok	4.400,00
0502104	00004402	20180000514 / 0	CONTRIBUTO ANNO 2018 ok	1.200,00
0701104	07011001	20180000241 / 0	CONTRIBUTO ANNO 2018 ok	51.464,85
0801103	08011001	20180000351 / 0	DITTA EFFE DI METALDESIGN- fornitura transenne ok	536,80
0801103	08011001	20180000493 / 0	mugheddu fausto ok	2.025,20

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0801103	08011002	20180000231 / 0	fornitura carburante - ditta kuwait ok	235,08
0801103	08011002	20180000472 / 0	FRATELLI FIGLI SERCI SRL - GUSPINI ok	15.379,04
0801103	08011002	20180000485 / 0	BETON ASFALTI ok	1.244,40
0801202	00009399	20180000489 / 0	rinac- bitumatura strade interne ok	16.601,58
0801202	00009550	20180000491 / 0	quota oneri di urbanizzazione ok	326,69
0903103	09031004	20180000228 / 0	TRASFERIMENTO SOMME PER SERVIZIO R.S.U. ok	5.090,00
0903104	09031002	20170000453 / 0	TRIBUTO ADD. PROVINCIA SU TARI ok	5.513,41
0904202	00008800	20180000477 / 0	incarico ing. fabio cambula - sassari ok	3.394,92
0905103	09051002	20180000332 / 0	associazione protezione animali "i miei amici onlus"- ghilarza ok	1.317,70
1005202	00009700	20180000112 / 0	incarico ing. pala flavio ok	2.639,10
1005202	00009960	20180000476 / 0	affidamento stone art di careddu d e puddu g. s.n.c.- fornitura e posa in opera di 6 fioriere in marmo ok	9.955,20
1005202	00010050	20180000494 / 0	arredi - ditta giochipark ok	5.000,00
1005202	10052001	20180000311 / 0	sarda semafori ok	10.000,00
1005202	10052001	20180000503 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUN. SAS PIRAS ok	9.943,00
1101104	11011001	20180000205 / 0	Contributo a Compagnia Barracellare Abbasata. prima annualità. ok	4.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

1201103	12011001	20180000506 / 0	quota compartecipazione servizio asilo nido 2018 ok	13.000,00
1202103	12021004	20180000441 / 0	INSERIMENTI SOCIO OCCUPATIVI ok	1.793,79
1202103	12021004	20180000442 / 0	OILMEC ok	400,00
1204104	00006251	20180000046 / 0	REIS NOVEMBRE E DICEMBRE ok	64,84
1204104	00006251	20180000184 / 0	BENEFICIARI REIS (come da elenco agli atti del servizio sociale) ok	9.878,05
1205103	12051004	20180000368 / 0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE- BUONI SERVIZIO COOP. ADA ok	1.675,70
1205103	12051020	20180000185 / 0	proroga incarico Irde nostru società cooperativa sociale ok	5.531,48
1205103	12051022	20180000248 / 0	BENEFICIARI ALLEGATO 4 ok	2.281,71
1205103	12051043	20180000249 / 0	A.D. ordinario ok	1.036,45
1205103	12051043	20180000250 / 0	C.M.G. ordinario ok	7.340,31
1205103	12051043	20180000251 / 0	P.V ordinario ok	42,64
1205103	12051043	20180000252 / 0	P.V. pot. assistenza ok	21.596,00
1205103	12051043	20180000415 / 0	BMB ok	4.086,36
1205104	00005752	20170000260 / 0	NEOPLASIE ok	139,69
1205104	00005752	20180000308 / 0	neoplasia maligna l.r. 9/2004 ok	500,05

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

1205104	00005752	20180000309 / 0	neoplasia maligna l.r. 9/2004 ok	6.358,51
1205104	12051013	20180000047 / 0	progetti personalizzati a favore dei beneficiari allegato alla determinazione ok	1.632,37
1205104	12051014	20180000227 / 0	LEGGE 162/98 ok	356,05
1205104	12051014	20180000316 / 0	l.162/98 beneficiari allegato A	16.868,15
1205104	12051044	20180000044 / 0	PROGETTI RAC- graduatoria agli atti del servizio sociale ok	8.640,00
1205205	00008551	20180000449 / 0	CONTRIBUTI - GRADUATORIA ALLEGATA ALLA DETERMINA ok	3.538,92
1209202	00008750	20180000142 / 0	cau giovanni antonio- lavori cimiteriali ok	7.676,59
1402103	14021002	20180000186 / 0	congiu giuseppe- manutenzione e pulizia aree verdi ok	2.196,00
1402103	14021002	20180000486 / 0	affidamento licheri marco ok	11.712,00
1601202	00010251	20180000445 / 0	DITTA LAZZARI ok	2.958,68
9901702	99017003	20170000451 / 0	accantonamento cauzione ultragas ok	100,00
9901702	99017003	20180000294 / 0	cauzione ex fiera- pintus giuseppe/mura rita ok	734,46
9901702	99017003	20180000481 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OPPO MARIA GIOVANNA ok	200,00

Totale residui passivi da esercizi precedenti :	<u>26.141,76</u>
Totale residui passivi da esercizio di competenza :	<u>535.431,00</u>
Totale residui mantenuti :	<u>561.572,76</u>