

## Residui passivi al 31/12/2017

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                                                           | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.01.01.01.004    | 2165     | 2017 | 1347   | IMPEGNO DI SPESA FONDO INCENTIVANTE DA DESTINARE ALLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA DI RISULTATO ANNO 2015-2016-2017<br>DIVERSI                                                                     | 21.842,45       | 0,00            | -8.604,69          | 13.237,76             |
| 1.01.02.01.001    | 2165.1   | 2017 | 1348   | IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU FONDO INCENTIVANTE DA DESTINARE ALLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 2015-2016-2017<br>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL                                 | 5.198,50        | 0,00            | -2.047,91          | 3.150,59              |
| 1.02.01.01.001    | 2165.2   | 2017 | 1349   | IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI IRAP CARICO ENTE SU FONDO INCENTIVANTE DA DESTINARE ALLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 2015-2016-2017<br>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP         | 1.856,61        | 0,00            | -731,40            | 1.125,21              |
| 1.03.01.02.004    | 1265     | 2017 | 1362   | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE<br>RAP PROFESSIONAL S.R.L.                                                                                  | 899,51          | 0,00            | 0,00               | 899,51                |
| 1.03.02.01.008    | 1010.1   | 2017 | 792    | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI CONSULENZA DEL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2007 GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA<br>UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTR | 2.440,00        | 0,00            | 0,00               | 2.440,00              |
| 1.03.02.07.999    | 1087     | 2017 | 1414   | IMPEGNO DI SPESA PER CANONI CONCESSIONI DI ATTRAVERSAMENTI RETE IDRICA SS.198 DI SEUI E LANUSEI/ PROGRESSIVE CHILOMETRICHE ANAS S.P.A.                                                         | 336,93          | 0,00            | 0,00               | 336,93                |
| 1.03.02.09.001    | 1099     | 2017 | 1259   | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI REVISIONE BIENNALE AUTOVEICOLO TARGATO CH386LZ E MOTOVEICOLO TARGATO AB95662<br>CENTRO REVISIONI DI ENNIO PILIA                           | 133,76          | 0,00            | 0,00               | 133,76                |
| 1.03.02.09.004    | 1056     | 2017 | 10     | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAM. TRIENNALE CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI E DI RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI DAL 01.5.16 AL 30.04.19<br>PUDDU MARIO ANTONIO                    | 3.786,88        | 1.893,44        | 0,00               | 1.893,44              |
| 1.03.02.11.999    | 1073     | 2017 | 17     | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TRAMITE MEPA REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA INFORMATICA DI CUI AL DPCM 3/12/2013 ART.12<br>MEM INFORMATICA S.R.L.                                                      | 1.464,00        | 0,00            | 0,00               | 1.464,00              |
| 1.03.02.15.004    | 1748     | 2017 | 3      | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO QUINQUENNALE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO E SMALTIMENTO RRSSUU-RACCOLTA DIFFERENZIATA, INERTI, OLI ESAUSTI<br>ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO            | 54.330,84       | 49.803,27       | 0,00               | 4.527,57              |
| 1.03.02.15.005    | 1741     | 2017 | 1294   | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. 4 TRIMESTRE 2017<br>TOSSILO SPA                                                                                                            | 1.885,79        | 0,00            | 0,00               | 1.885,79              |

## Residui passivi al 31/12/2017

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                                                  | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.03.02.15.005    | 1742     | 2017 | 1295   | IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA ANNO 2017 - ED ADDEBITO COSTO ESECUZIONE ANALISI MERCEOLOGICHE ANNO 2017<br>PROVINCIA DI NUORO                                       | 4.043,08        | 0,00            | 0,00               | 4.043,08              |
| 1.03.02.15.015    | 1939     | 2017 | 1123   | AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINO AL 31/12/2017<br>IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA                                         | 1.282,22        | 0,00            | -231,22            | 1.051,00              |
| 1.03.02.16.002    | 1058     | 2017 | 188    | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA ANNO 2017<br>POSTE ITALIANE SPA                                                                                                 | 2.100,00        | 1.439,52        | -177,15            | 483,33                |
| 1.03.02.16.002    | 1058     | 2017 | 1346   | SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017<br>COMUNE DI USSASSAI                                                  | 59,41           | 0,00            | -9,07              | 50,34                 |
| 1.03.02.17.002    | 1039.1   | 2017 | 1257   | IMPEGNO INFORMATICI ANNO 2017 E COMPENSO DISPOSIZIONI INCASSO E PAGAMENTO ANNO 2017<br>BANCO DI SARDEGNA S.p.A.                                                                       | 4.500,00        | 0,00            | -951,32            | 3.548,68              |
| 1.03.02.18.001    | 1076     | 2017 | 680    | IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE VISITA MEDICA PREVENTIVA ED ESMI CLINICI STRUMENTALI RILASCIO CERTIFICATO D'IDONEITA' AL LAVORO<br>LABORATORIO ANALISI CLINICHE S.R.L.             | 230,00          | 0,00            | -140,00            | 90,00                 |
| 1.03.02.19.005    | 1065     | 2017 | 1149   | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA MESE DICEMBRE 2017<br>SIPAL SRL SERVIZI INTEGRATI ALLA PUBBLICA AMMINIST                                       | 232,82          | 0,00            | -0,01              | 232,81                |
| 1.04.01.02.002    | 1200     | 2017 | 712    | IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTE - TARI 2017<br>PROVINCIA DI NUORO                       | 3.879,51        | 0,00            | -3,41              | 3.876,10              |
| 1.04.01.02.003    | 1268     | 2017 | 1261   | IMPEGNO DI SPESA QUOTA RIPARTO COSTI SPORTELLO ASSOCIATO SUAP OGLIASTRA 2 - PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2017<br>COMUNE DI LANUSEI                                                      | 1.351,48        | 0,00            | 0,00               | 1.351,48              |
| 1.04.01.02.005    | 1840.1   | 2017 | 1404   | IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO INTEGRAZIONE 2017<br>PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE A CICLO CONTINUATIVO<br>UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTR | 9.265,10        | 0,00            | 0,00               | 9.265,10              |
| 1.04.01.02.005    | 1895.2   | 2017 | 1406   | IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 - ANNO 2017<br>UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTR     | 314,66          | 0,00            | 0,00               | 314,66                |
| 1.04.01.02.005    | 1898.3   | 2017 | 1405   | IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO INTEGRAZIONE FONDI REIS - ANNUALITA' 2017<br>UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTR                                               | 2.031,09        | 0,00            | 0,00               | 2.031,09              |

## Residui passivi al 31/12/2017

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                             | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1.04.02.05.999    | 1389     | 2017 | 1407   | IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 L.448/98 ART.27<br>DIVERSI | 1.000,00        | 0,00            | 0,00               | 1.000,00              |
| 1.04.02.05.999    | 1389.1   | 2017 | 1408   | IMPEGNO CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2017/2018 L.448/98 ART.27<br>DIVERSI                                                          | 391,08          | 0,00            | 0,00               | 391,08                |
| 1.04.02.05.999    | 1441.15  | 2017 | 441    | IMPEGNO BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S.2014/2015 L.62/2000<br>DIVERSI                      | 133,16          | 0,00            | 0,00               | 133,16                |
| 1.04.02.05.999    | 1441.16  | 2017 | 1409   | IMPEGNO BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S.2016/2017 L.R. 5/2015<br>DIVERSI                    | 241,00          | 0,00            | 0,00               | 241,00                |
| 1.04.03.99.999    | 1940     | 2017 | 1350   | REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017<br>CONSORZIO ENERGIA VENETO    | 6.398,51        | 0,00            | -866,69            | 5.531,82              |
|                   |          |      |        | Totale titolo 1                                                                                                                                  | 131.628,39      | 53.136,23       | -13.762,87         | 64.729,29             |

## Residui passivi al 31/12/2017

## Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                                        | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 2.02.01.07.002    | 3051     | 2017 | 1288   | IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVER E ACCESSORI<br>CONVERGE S.P.A.                                                                                                          | 4.559,14        | 0,00            | 0,00               | 4.559,14              |
| 2.02.01.07.002    | 3051     | 2017 | 1289   | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N.10 GRUPPI DI CONTINUITA' E UNITA'<br>NAS<br>DMC SISTEMI INTEGRATI SRL                                                                      | 1.923,08        | 0,00            | 0,00               | 1.923,08              |
| 2.02.01.07.002    | 3051     | 2017 | 1301   | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA ANTIVIRUS<br>LOGICA INFORMATICA S.A.S.                                                                                           | 1.372,99        | 0,00            | 0,00               | 1.372,99              |
| 2.02.01.09.008    | 3010.1   | 2017 | 449    | AGGIUDICAZIONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA<br>CHIESA PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BATTISTA DI USSASSAI<br>GHIACCIO SRL UNIPERSONALE                              | 120.000,00      | 0,00            | -59.556,00         | 60.444,00             |
| 2.02.01.09.008    | 3010.2   | 2017 | 454    | APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E<br>RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA -<br>IMPREVISTI<br>DIVERSI                       | 1.600,00        | 0,00            | -1.375,00          | 225,00                |
| 2.02.01.09.008    | 3010.3   | 2017 | 450    | APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E<br>RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA -<br>IMPORTO LAVORI<br>GHIACCIO SRL UNIPERSONALE | 33.122,11       | 0,00            | -14.497,70         | 18.624,41             |
| 2.02.01.09.012    | 3014     | 2017 | 1345   | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE<br>ELETTRICO PER INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE<br>BAZAR CUBONI SNC                                         | 481,50          | 0,00            | 0,00               | 481,50                |
| 2.02.01.09.012    | 3014     | 2017 | 1415   | SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA<br>ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2017<br>IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA                                         | 517,85          | 0,00            | 0,00               | 517,85                |
| 2.02.02.02.003    | 3070.2   | 2017 | 459    | APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI DI<br>REALIZZAZIONE DI CANTIERI VERDI - LAVORI IN ECONOMIA<br>DIVERSI                                                     | 83.003,85       | 31.835,02       | -5.670,81          | 45.498,02             |
| 2.02.03.05.001    | 3037.3   | 2017 | 472    | INTEGRAZIONE IMPEGNO AFFID.TO INCARICO CONSULENZA TECNICA<br>INGEGNERISTICA GESTIONE PAI E PROPOSTE DI VARIANTE CONSEGUENTI<br>REALIZZ. OPERE PREVENZIONE<br>LOI MAURO      | 3.000,00        | 0,00            | 9.643,79           | 12.643,79             |
| Totale titolo 2   |          |      |        |                                                                                                                                                                             | 249.580,52      | 31.835,02       | -71.455,72         | 146.289,78            |

## Residui passivi al 31/12/2017

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                  | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare |
|-------------------|----------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 7.01.02.02.001    | 5001.2   | 2017 | 1148   | CONTRIBUTI FAP AGRICOLI C/ DIPENDENTI MESE OTTOBRE 2017 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016<br>INPS SEDE DI NUORO     | 706,49          | 0,00            | 0,00               | 706,49                |
| 7.01.02.02.001    | 5001.2   | 2017 | 1265   | CONTRIBUTI FAP AGRICOLI C/ DIPENDENTI MESE NOVEMBRE 2017<br>CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016<br>INPS SEDE DI NUORO | 1.887,16        | 0,00            | 0,00               | 1.887,16              |
|                   |          |      |        | Totale titolo 7                                                                                                       | 2.593,65        | 0,00            | 0,00               | 2.593,65              |
|                   |          |      |        | Totale                                                                                                                | 383.802,56      | 84.971,25       | -85.218,59         | 213.612,72            |