

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 EDIGIENE AMBIENTE - TARI 2017 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 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 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE A CICLO CONTINUATIVO 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 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 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 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 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 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 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 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 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' NAS 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 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 CHIESA PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BATTISTA DI USSASSAI 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 RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA - IMPREVISTI 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 RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA - IMPORTO LAVORI 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 ELETTRICO PER INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 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 ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2017 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 REALIZZAZIONE DI CANTIERI VERDI - LAVORI IN ECONOMIA 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 INGEGNERISTICA GESTIONE PAI E PROPOSTE DI VARIANTE CONSEGUENTI REALIZZ.OPERE PREVENZIONE 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 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 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 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