



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
1996	2401	0	ACC. N. 61/96 ADEMPIMENTI L.R. 45/89 SIGG. MEREU G. E SCALAS A. DIVERSI	99.01.7.0702	900501	294,84	0,00	294,84
1996	8041	0	COOPERATIVA CENTO A.R.L. VIA ARGENTINA 92 MONSERRATO DIVERSI	99.01.7.0702	900501	593,07	0,00	593,07
1999	4171	0	FAMIGLIUTTI ANTONIETTARIMBORSO DEPOSITO CAUZ.LE DIVERSI	99.01.7.0702	900401	116,20	0,00	116,20
1999	4191	0	CONDOMINIO VIA CAPORETTO\ 4 - ASSEMINI RIMBORSO DEPOSITO DIVERSI	99.01.7.0702	900401	193,67	0,00	193,67
1999	5011	0	REV. N. 696/99-SIRIGU REGINA-RIMBORSO DEPOSITO SIRIGU REGINA	99.01.7.0702	900401	232,41	0,00	232,41
1999	5031	0	REV. N. 698/99-TRAMALONI ANTONIA ANGELA - RIMBORSO TRAMALONI ANTONIA ANGELA	99.01.7.0702	900401	58,10	0,00	58,10
1999	5041	0	REV. N. 699/99-MARTELLI GIOVANNI- RIMBORSO DEPOSITO CAUZ. MARTELLI PAOLO	99.01.7.0702	900401	174,30	0,00	174,30
1999	5071	0	REV. N. 702/99- NICOLI ANTONIO RIMBORSO DEPOSITO DIVERSI	99.01.7.0702	900401	129,11	0,00	129,11
1999	5081	0	REV. N. 703/99-CARBONI ALESSANDRO- RIMBORSO DEPOSITO CARBONI ALESSANDRO	99.01.7.0702	900401	77,47	0,00	77,47
1999	5111	0	REV. N. 706/99-CARIA COSTRUZIONI SRL - RIMBORSO DEPOSITO CARIA COSTRUZIONI S.R.L.	99.01.7.0702	900401	309,87	0,00	309,87
1999	5121	0	REV. N. 707/99- RIMBORSO DEPOSITO CAUZ.LE PER TAGLIO CAVOLI SERGIO	99.01.7.0702	900401	271,14	0,00	271,14
1999	6221	0	REV. 879/99-UCCHEDDU GIANFRANCO -RIMBORSO DEPOSITO UCCHEDDU GIANFRANCO	99.01.7.0702	900401	154,94	0,00	154,94
1999	6461	0	REV. N. 1092/99-SARDA CA.SA. S.r.l. GLIO STRADA-CED. N. 620/27.4.99-SARDACASA DI SCALAS DIEGO	99.01.7.0702	900401	77,47	0,00	77,47
1999	6471	0	REV. N. 1093/99-ARGIOLAS LUIGI-STRADA-CED. N. 677/29.4.99-ES.CCP. ARESU NICOLA	99.01.7.0702	900401	154,94	0,00	154,94
1999	6971	0	ACCE 382- SPESE PER PIANO DI LOTTIZZAZIONE "PIRI PIRI 7" DIVERSI	99.01.7.0702	900501	106,39	0,00	106,39



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
1999	7031	0	REV.N. 1238/99-GIRAU FEDELE MASSIMO- RIMBORSO DEPOSITO GIRAU FEDELE MASSIMO	99.01.7.0702	900401	371,85	0,00	371,85
1999	7041	0	REV.N. 1239/99-COGONI GIOVANNIPER TAGLIO STRADALE-CED. N. COGONI GIOVANNI	99.01.7.0702	900401	271,14	0,00	271,14
1999	7061	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - EN: 90041 RACCA GIORGIO	99.01.7.0702	900401	193,67	0,00	193,67
1999	7101	0	REV.N. 1245/99-PISU ANTONIOPER TAGLIO STRADALE-CED. N. DIVERSI	99.01.7.0702	900401	149,26	0,00	149,26
1999	7111	0	REV.N. 1246/99-PISU ANTONIOPER TAGLIO STRADALE-CED. N. MATTANA RAIMONDO	99.01.7.0702	900401	206,58	0,00	206,58
1999	7481	0	REV. N. 1388/99-SCALAS MARIO-RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ.LE SCALAS MARIO	99.01.7.0702	900401	61,97	0,00	61,97
1999	7491	0	REV. N. 1389/99-CONDOMINIO VIALEVANTE\ 6/8-RIMBORSO CONDOMINIO VIA LEVANTE	99.01.7.0702	900401	154,94	0,00	154,94
1999	8281	0	REV. N. 1577/99-LAI GIOVANNI-RIMBORSO DEPOSITO CAUZ.LE F.LLI PASINI & C. S.N.C.	99.01.7.0702	900401	247,90	0,00	247,90
1999	8701	0	REV. N. 1806/99CARBONI MARTINO-RIMBORSO DEPO=SITO CAUZ. CAMBULI MASSIMO	99.01.7.0702	900401	206,58	0,00	206,58
1999	10922	0	REVERSALE N.2261/29.9.99ACCONTO PER COLLAUDO OPERE DIVERSI	99.01.7.0702	900501	750,29	0,00	750,29
2000	5551	0	PIANO LOTTIZZAZIONE GIRAU SPESE DI PUBBLICITA'CCP. 635 DEL DIVERSI	99.01.7.0702	900501	116,46	0,00	116,46
2000	12971	0	ONERI AI SENSI ART. 13 L.47/85 PER IMPIANTO CARBURANTE DIVERSI	99.01.7.0702	900501	258,23	0,00	258,23
2000	14641	0	LAVORI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO SS 130 ALLA VECCHIA DIVERSI	8.01.2.0202	326107	10.940,35	0,00	10.940,35
2000	14641	10	LAVORI DI RETE VIARIA IN LOCALITA' PIRI PIRI SANTA LUCIA - BATTANI GIORGIO	8.01.2.0202	326107	10.940,35	0,00	10.940,35
2001	586	0	DITTA GEOCONSULT S.R.L. RIMBORSO DEPOSITO CAUZ.LE GEOCONSULT S.R.L.	99.01.7.0702	900401	231,60	0,00	231,60



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2001	1620	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - ACC 537 DIVERSI	99.01.7.0702	900401	300,39	0,00	300,39
2001	1621	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - ACC. 540 DIVERSI	99.01.7.0702	900401	232,34	0,00	232,34
2002	7	0	ONERI RISCOSSIONE CANONI BIPIESSE RISCOSSIONI 2000/2003 BIPIESSE RISCOSSIONI SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	9.04.1.0103	121202	1.212,04	0,00	1.212,04
2002	7	4	COMPENSI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CANONI ACQUEDOTTO EQUITALIA CENTRO S.P.A.	9.04.1.0103	121202	16,52	0,00	16,52
2002	7	5	ONERI RISCOSSIONE CANONI BIPIESSE RUOLI COATT. EQUITALIA CENTRO S.P.A.	9.04.1.0103	121202	170,25	0,00	170,25
2002	7	6	ONERI RISCOSSIONE RUOLI CANONI ACQUEDOTTO ANNO 1999 E BIPIESSE RISCOSSIONI SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	9.04.1.0103	121202	141,12	0,00	141,12
2003	223	0	SPESE PUBBLICITA' LOTTIZZAZIONE "SANT'ANDREA 2" ACC. 54 DIVERSI	99.01.7.0702	900501	488,88	0,00	488,88
2003	1561	0	COLLAUDO LOTTIZZAZIONE "MGN" - ACC. 909/03 DIVERSI	99.01.7.0702	900501	341,65	0,00	341,65
2005	1501107	0	SC. MEDIA NIVOLA VIA CIPRO-MESSA A NORMA E MANUT. DIVERSI	4.02.2.0202	248610	534,50	382,50	152,00
2005	1501107	20	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER ATTIVITA' DIVERSI	4.02.2.0202	248610	152,00	0,00	152,00
2006	808	0	ING. GIANCARLO BANCHIERO - AFFIDAMENTO INCARICO DI	99.01.7.0702	900501	2.972,00	0,00	2.972,00
2006	1143	0	LOTTIZZAZIONE "SAN PAOLO 2 COMPARTO A" INCARICO ALL'ING. MOI BRUNO	99.01.7.0702	900501	1.977,00	0,00	1.977,00
2007	1393	0	PROVENTI ALLACCIO IDRICO E DEPOSITO CAUZIONALE - ABBANOIA SPA	99.01.7.0702	900501	2.094,00	0,00	2.094,00
2008	975	0	METANIZZAZIONE DELLA SARDEGNA - BACINO N. 32 COMUNI DI DIVERSI	99.01.7.0702	900504	7.665,03	0,00	7.665,03
2008	975	1	METANIZZAZIONE DELLA SARDEGNA - SPESE DI PUBBLICITA' DIVERSI	99.01.7.0702	900504	347,27	0,00	347,27



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2008	975	4	PUBBLICITA' ESITO GARA DESERTA METANIZZAZIONE DELLA DIVERSI	99.01.7.0702	900504	5.317,76	0,00	5.317,76
2008	975	5	IMPREVISTI METANIZZAZIONE DELLA SARDEGNA - BACINO N. 32 DIVERSI	99.01.7.0702	900504	2.000,00	0,00	2.000,00
2008	1591	0	SOMMA A DISPOSIZIONE PER SPESE BACINO 32 - DIVERSI	99.01.7.0702	900504	4.888,00	0,00	4.888,00
2009	720	0	RECUPERO CREDITI CONTRO SIDIGAS - NOMINA LEGALE DA STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARCIALIS - VALENTINO - PERALTA -	99.01.7.0702	900504	3.352,16	0,00	3.352,16
2009	1178	0	RAS- FINANZIAMENTO PER INTERVENTI SCUOLA PUBBLICA PER DIVERSI	4.01.2.0202	235004	4.424,33	0,00	4.424,33
2010	533	0	INCARICO ALL'ING. PAOLO LALLAI DI ASSEMINI DEL COLLAUDO, LALLAI PAOLO	99.01.7.0702	900501	1.945,81	0,00	1.945,81
2010	533	2	RIMBORSO SOMME ECCEDENTI GLI ONERI DI COLLAUDO DELLA AMV COSTRUZIONI S.R.L.	99.01.7.0702	900501	1.945,81	0,00	1.945,81
2010	1033	0	CONSORZIO CENTRO SPORTIVO - DEPOSITO CAUZIONALE PER CONSORZIO CENTRO SPORTIVO COGHINAS	99.01.7.0702	900401	1.000,00	0,00	1.000,00
2010	1243	0	EDIFICI COMUNALI - TASSE TARSU ANNO 2010 DIVERSI	1.05.1.0102	23401	28.000,00	0,00	28.000,00
2010	1287	0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, ART.194 D.LG.VO DIVERSI	1.01.1.0110	14200	15.520,97	0,00	15.520,97
2010	1288	0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, ART.194 D.LG.VO DIVERSI	1.01.1.0110	14200	15.407,18	0,00	15.407,18
2011	280	0	NUOVI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI DALL'INCROCIO VIA DIVERSI	10.05.2.0202	311008	14.491,04	0,00	14.491,04
2011	280	10	incarico tecnico marras Gianfranco NUOVI PERCORSI PEDONALI E MARRAS GIANFRANCO	10.05.2.0202	311008	1.991,04	0,00	1.991,04
2011	280	11	(€ 6.400,00 X N.9 DITTE DRS 437/2015)-ONERI ESPROPRIAZIONE DIVERSI	10.05.2.0202	311008	12.500,00	0,00	12.500,00
2011	282	0	IMPEGNO FINANZIARIO A CARICO DEL COMUNE DELLE OPERE DIVERSI	10.05.2.0202	311008	86.562,05	0,00	86.562,05

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2011	282	5	CIG ZCF0C7B287 INCARICO PROFESSIONALE PER LA TECNOLAV ENGINEERING SRL	10.05.2.0202	311008	4.081,80	0,00	4.081,80
2011	286	0	STRADA DI ACCESSO AL PARCHEGGIO E ALLA BANCHINA DELLA DIVERSI	10.05.2.0202	311008	11.489,22	3.045,12	8.444,10
2011	286	8	LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO, PARCHEGGIO E PILIA GIORGIO	10.05.2.0202	311008	1.056,02	0,00	1.056,02
2011	286	9	CIG Z650C6CA05 LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO, IBBA ANDREA	10.05.2.0202	311008	776,42	0,00	776,42
2011	286	11	LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO, PARCHEGGIO E PILIA GIORGIO	10.05.2.0202	311008	3.172,00	3.045,12	126,88
2011	286	12	LAVORI REALIZZAZIONE STRADA ACCESSO, PARCHEGGIO E DE.MO.TER. DI MICHELETTO FREDIANO	10.05.2.0202	311008	6.484,78	0,00	6.484,78
2011	440	0	APQ METANIZZAZIONE DELLA SARDEGNA BACINO 32 -RESISTENZA STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARCIALIS - VALENTINO - PERALTA -	99.01.7.0702	900504	11.544,17	0,00	11.544,17
2011	790	0	MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA PORTO TORRES DIVERSI	4.02.2.0202	248614	50,00	0,00	50,00
2011	790	13	QUOTA ACCANTONATA PER INCENTIVO RUP DIVERSI	4.02.2.0202	248614	50,00	0,00	50,00
2011	1135	0	EDIFICI COMUNALI - TASSE TARSU ANNO 2011 DIVERSI	1.05.1.0102	23401	28.000,00	0,00	28.000,00
2011	1224	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI EN: DIVERSI	9.04.2.0202	341100	1.462,67	0,00	1.462,67
2011	1224	8	INDENNITÀ ESPROPRIO ED OCCUPAZIONE LAORE AGENZIA LAORE - AGENZIA REG. SVILUPPO AGRICOLTURA	9.04.2.0202	341100	1.429,12	0,00	1.429,12
2011	1237	0	L.R. N. 38/1989 - SOMMA ACCANTONAMENTO PER MANUTENZIONE DIVERSI	1.05.2.0203	206601	34.104,17	9.859,07	24.245,10
2011	1237	1	L.R. N. 38/1989 - SOMMA ACCANTONAMENTO PER MANUTENZIONE DIVERSI	1.05.2.0203	206601	3.245,73	0,00	3.245,73
2011	1237	2	L.R. N. 38/1989 - SOMMA ACCANTONAMENTO PER MANUTENZIONE DIVERSI	1.05.2.0203	206601	20.999,37	0,00	20.999,37



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2012	1068	0	EDIFICI COMUNALI - TASSE TARSU ANNO 2012 DIVERSI	1.05.1.0102	23401	24.000,00	0,00	24.000,00
2012	1147	0	EDIFICI COMUNALI - CANONE ACQUA DIVERSI	1.05.1.0103	22411	3.000,00	0,00	3.000,00
2012	1152	0	L. 10/77 ACCANTONAMENTO PER MANUTENZIONE EDIFICI DI CULTO DIVERSI	1.05.2.0203	206601	26.134,21	0,00	26.134,21
2013	14	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLA MEDIGAS SOCIETA' COOPERATIVA	1.05.1.0103	22409	83.044,22	0,00	83.044,22
2013	14	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLA MEDIGAS SOCIETA' COOPERATIVA	1.05.1.0103	22409	83.044,22	0,00	83.044,22
2013	1025	0	ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI N. 2209 DIVERSI	1.02.1.0110	12400	4.775,03	0,00	4.775,03
2013	1116	0	EDIFICI COMUNALI - TASSE TARSU ANNO 2013 DIVERSI	1.05.1.0102	23401	24.000,00	0,00	24.000,00
2013	1152	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE x ALLACCIO IDRICO FOGNARIO PIRAS ELIO	99.01.7.0702	900401	193,66	0,00	193,66
2013	1154	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO FOGNARIO VIA MATTANA MARIA GABRIELLA	99.01.7.0702	900401	516,44	0,00	516,44
2013	1156	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO FOGNARIO VIA BECCIU GAVINA	99.01.7.0702	900401	516,44	0,00	516,44
2013	1157	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO FOGNARIO VIA LEDDA MAURO	99.01.7.0702	900401	193,67	0,00	193,67
2013	1158	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO FOGNARIO VIA PIRAS GIOVANNA (NON UTILIZZARE)	99.01.7.0702	900401	284,80	0,00	284,80
2013	1160	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO FOGNARIO VIA PIANO MANUELA	99.01.7.0702	900401	193,66	0,00	193,66
2013	1167	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO FOGNARIO PER VIA LAI ERMELINDA	99.01.7.0702	900401	161,39	0,00	161,39
2013	1182	0	VERSAM. DEPOSITO CAUZIONALE PER ISTALLAZIONE INFOPOINT I.T.S. AREA VASTA - SOCIETA' CONSORTILE a.r.l.	99.01.7.0702	900401	387,33	0,00	387,33



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2013	1185	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO FOGNARIO - PER BURRANCA ALESSANDRO	99.01.7.0702	900401	258,22	0,00	258,22
2013	1192	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO FOGNARIO - PER SCALAS GIUSEPPE	99.01.7.0702	900401	77,47	0,00	77,47
2013	1193	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO FOGNARIO - ANNO LAI MARCO	99.01.7.0702	900401	258,22	0,00	258,22
2013	1194	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO FOGNARIO - MQ. 10 SANNA ALESSANDRO	99.01.7.0702	900401	451,88	0,00	451,88
2013	1196	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO FOGNARIO PER VIA LORIGA LEONARDA	99.01.7.0702	900401	116,19	0,00	116,19
2013	1215	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE VIA DEIDDA ANTONELLA	99.01.7.0702	900401	451,89	0,00	451,89
2013	1216	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLIO STRADALE VIA AD ARCHITETTURA E DESIGN S.R.L.	99.01.7.0702	900401	258,22	0,00	258,22
2013	1220	0	ONERI OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTIZZ. "SANT'ANDREA 2 COLLU VALENTINO	99.01.7.0702	900501	1.621,40	0,00	1.621,40
2014	1085	0	PARTE QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE SU IMPOSTA DIVERSI	99.01.7.0702	900501	80.000,00	0,00	80.000,00
2014	1089	0	RIMBORSO PER ERRONEO VERSAMENTO PER MULTA COMUNE DI CAMPANELLA MARCELLO	99.01.7.0702	900501	117,11	0,00	117,11
2014	1090	0	RIMBORSO SPETTANTE ALLO STATO RELATIVO A VERSAMENTO DIVERSI	99.01.7.0702	900501	22,80	0,00	22,80
2014	1091	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	99.01.7.0702	900401	2.582,22	0,00	2.582,22
2014	1092	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VIA LA NURRA,3-PES AGATA	99.01.7.0702	900401	258,22	0,00	258,22
2014	1093	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VIA MATTEOTTI.46 - MARINI IGNAZIA	99.01.7.0702	900401	193,66	0,00	193,66
2014	1100	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO COLLU AGNESE	99.01.7.0702	900401	290,49	0,00	290,49

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	1103	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO BIGGIO MASSIMO	99.01.7.0702	900401	154,93	0,00	154,93
2014	1106	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO SOI SIMONA	99.01.7.0702	900401	193,66	0,00	193,66
2014	1110	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO LEDDA IGNAZIO	99.01.7.0702	900401	258,22	0,00	258,22
2014	1111	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO AGRICOLA M. V. AGLIUM S.R.L.	99.01.7.0702	900401	413,15	0,00	413,15
2014	1112	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE - GARAU MARIA LUCIANA	99.01.7.0702	900401	387,33	0,00	387,33
2014	1120	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO SCALAS FRANCESCO	99.01.7.0702	900401	387,33	0,00	387,33
2014	1121	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO MELIS MATTIA	99.01.7.0702	900401	275,00	0,00	275,00
2014	1136	0	DEPOSITO DITTA SCHINDLER PER SPESE RELATIVE A IMPOSTA DI AGENZIA DELLE ENTRATE	99.01.7.0702	900701	245,00	0,00	245,00
2014	1155	0	SOMMA A DISPOSIZIONE A QUADRATURA PER FONDI RAS A DIVERSI	12.05.1.0104	143306	8.530,72	0,00	8.530,72
2014	1155	3	SOMMA DA RENDERE ALLA RAS PER SOMME NON SPESE L. R. REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	12.05.1.0104	143306	8.530,72	0,00	8.530,72
2014	1176	0	SOMMA QUADRATURA CAP. - RAS-LR 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DIVERSI	12.05.1.0103	141311	13.020,57	12.395,10	625,47
2014	1176	193	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL ALEDDA ANTIOCO	12.05.1.0103	141311	2.812,50	2.187,03	625,47
2014	1181	0	ERRONEO VERSAM. PER RUOLI POST RIFORMA DI COMPETENZA DI DIVERSI	99.01.7.0702	900501	2,60	0,00	2,60
2014	1182	0	ECONOMIA L.R. 8 E 9/2004 (CONTRIBUZ. UTENZA CAP. EN. 530.03)- DIVERSI	12.05.1.0103	141703	55.063,04	54.841,39	221,65
2014	1182	4	L.R. 9/2004, ART. 1, LETTERA F) RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN DIVERSI	12.05.1.0103	141703	5.084,16	4.862,51	221,65



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	1183	0	EDIFICI COMUNALI - TASSE TARSU anno 2014 DIVERSI	1.05.1.0102	23401	55.000,00	0,00	55.000,00
2015	3	0	CIG 4836798BF7 SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO IN FAVORE DI AS.GE.SA. COOPERATIVA SOCIALE	12.05.1.0103	141704	440,31	0,00	440,31
2015	290	0	ISTAT INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA SITZIA MARIA	1.07.1.0103	30800	198,92	0,00	198,92
2015	305	0	CIG Z6F1194526 CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 PER FORNITURA TELECOM ITALIA s.p.a.	1.02.1.0103	11804	3.041,71	2.821,10	220,61
2015	306	0	CIG Z6F1194526 CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 PER FORNITURA TELECOM ITALIA s.p.a.	1.06.1.0103	25003	398,92	0,00	398,92
2015	307	0	CIG Z6F1194526 CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 PER FORNITURA TELECOM ITALIA s.p.a.	3.01.1.0103	46803	186,84	0,00	186,84
2015	308	0	CIG Z6F1194526 CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 PER FORNITURA TELECOM ITALIA s.p.a.	12.01.1.0103	134003	59,35	0,00	59,35
2015	309	0	CIG Z6F1194526 CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 PER FORNITURA TELECOM ITALIA s.p.a.	5.02.1.0103	71603	366,74	0,00	366,74
2015	315	0	DANNO ECONOMICO ERRORE PROGETTUALE PER I LAVORI DI DIVERSI	9.04.2.0202	341100	86.836,86	65.140,00	21.696,86
2015	315	1	CUP N. B59G10000030004 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA C.E.S.I. srl	9.04.2.0202	341100	81.384,67	62.700,00	18.684,67
2015	315	2	CUP N. B59G10000030004 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA IFRAS S.P.A.	9.04.2.0202	341100	3.023,40	2.440,00	583,40
2015	317	0	COMPENSI PER SPESE DI RISCOSSIONE DIVERSI	1.04.1.0103	19001	26,30	0,00	26,30
2015	317	1	COMPENSI SU RUOLO SPECIALE N. 2014/002582 RELATIVO A EQUITALIA CENTRO S.P.A.	1.04.1.0103	19001	26,30	0,00	26,30
2015	330	0	L.R. N.9/2004 E LR. N. 1/2006 -IMPEGNO SPESA 9/12 PER SUSSIDI IN DIVERSI	12.05.1.0104	143307	13.686,34	13.489,57	196,77
2015	330	4	LL.RR. 11/85, 3/09 - IMPEGNO DI SPESA PROVVIDENZE DIVERSI	12.05.1.0104	143307	6.376,65	6.179,88	196,77



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	394	0	AFFIDAMENTO, A FAVORE DELL'ING. OMERO SPANU, DEL SERVIZIO SPANU OMERO	4.01.1.0103	56601	444,08	0,00	444,08
2015	525	0	RESPONSABILE P.O. SERVIZI EDUCATIVI - CULTURA - SOCIALE - DIVERSI	1.10.1.0103	10800	180,00	0,00	180,00
2015	525	2	AUTORIZZAZIONE A DUE DIPENDENTI DEL SERVIZIO SOCIALE A CENTRO STUDI E RICERCA ONLUS	1.10.1.0103	10800	180,00	0,00	180,00
2015	526	0	RESPONSABILE P.O. SERVIZI PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' DIVERSI	1.10.1.0103	10800	302,00	0,00	302,00
2015	526	1	RESPONSABILE P.O. SERVIZI PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' INCOMING SARDINIA servizi turistici	1.10.1.0103	10800	302,00	0,00	302,00
2015	529	0	RESPONSABILE P.O. SERVIZI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - DIVERSI	1.10.1.0103	10800	464,00	0,00	464,00
2015	529	1	PARTECIPAZIONE PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZIONE LA FORMAZIONE DI FRANCESCA PAOLA SCHIRO'	1.10.1.0103	10800	464,00	0,00	464,00
2015	530	0	RESPONSABILE P.O. SERVIZIO TRIBUTI - BUDGET FORMAZIONE, DIVERSI	1.10.1.0103	10800	170,00	0,00	170,00
2015	530	3	PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO IMU , TASI,TARI,LA RIFORMA DEL FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL	1.10.1.0103	10800	170,00	0,00	170,00
2015	531	0	RESPONSABILE P.O. SERVIZI LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI - DIVERSI	1.10.1.0103	10800	490,00	0,00	490,00
2015	531	2	FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE CEIDA CENTRO ITALIANO DI DIREZIONE AZZIENDALE S.R.L.	1.10.1.0103	10800	490,00	0,00	490,00
2015	550	0	ACQUISTO CARTE D'IDENTITÀ ANNO 2015 PREFETTURA DI CAGLIARI - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO	1.07.1.0103	27403	836,00	0,00	836,00
2015	697	0	OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'ENERGIA ENEL ENERGIA SPA	1.05.1.0103	22404	143,45	0,00	143,45
2015	698	0	OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'ENERGIA ENEL ENERGIA SPA	4.01.1.0103	56604	144,43	0,00	144,43
2015	699	0	OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'ENERGIA ENEL ENERGIA SPA	4.02.1.0103	59204	136,08	0,00	136,08

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	700	0	OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'ENERGIA ENEL ENERGIA SPA	4.02.1.0103	61804	124,74	0,00	124,74
2015	701	0	OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'ENERGIA ENEL ENERGIA SPA	5.02.1.0103	71604	490,75	0,00	490,75
2015	703	0	OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'ENERGIA ENEL ENERGIA SPA	9.02.1.0103	130204	1.783,21	1.423,23	359,98
2015	705	0	OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'ENERGIA ENEL ENERGIA SPA	12.09.1.0103	148803	839,92	0,00	839,92
2015	709	0	n. 2 approvati nel mese di luglio prenotazione DIVERSI	1.01.1.0110	14200	6.738,77	0,00	6.738,77
2015	709	2	DEBITO FUORI BILANCIO DA DEL. C.C N. 15/2015 PER CANONI MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO-DIPART. PER COMUNICAZIONI	1.01.1.0110	14200	6.655,34	0,00	6.655,34
2015	718	0	LAVORI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO SS 130 ALLA VECCHIA DIVERSI	8.01.2.0202	326107	115.912,22	0,00	115.912,22
2015	718	1	CIG 46324903AE PROGETTAZIONE PRELIMINARE-DEFINITIVA-PIANA MAURIZIO	8.01.2.0202	326107	75.214,29	0,00	75.214,29
2015	718	2	SPOSTAMENTO IMPIANTI RETE ELETTRICA ENEL RETE VIARIA IN E - DISTRIBUZIONE SpA	8.01.2.0202	326107	40.697,93	0,00	40.697,93
2015	721	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO DELLE RETI IDRICHE DIVERSI	9.04.2.0202	341113	66.078,54	22.481,43	43.597,11
2015	721	1	LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO DELLE RETI IDRICHE CIVILE FRANCO	9.04.2.0202	341113	66.078,54	22.481,43	43.597,11
2015	722	0	L.R. 37/98 ANNO 2003 OO.PP. PISCINA PARTE SPESA COSTRUZIONE DIVERSI	6.01.2.0202	281908	833,69	0,00	833,69
2015	722	3	CIG 4119093F0F RELIZ. INFR. SETTORE SPORTIVO COSTR PISCINA OLOS INGEGNERIA Srl	6.01.2.0202	281908	436,75	0,00	436,75
2015	722	11	LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURALE NEL SETTORE PORCU ELIO IMPIANTI S.r.L.	6.01.2.0202	281908	396,94	0,00	396,94
2015	727	0	MUTUO CASSA DD.PP. POS.N. 4486733/00 PER REALIZZAZIONE DIVERSI	10.05.2.0202	311031	24.657,80	22.358,02	2.299,78



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	727	6	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE ASSEMINI-DECIMOMANNU-DIVERSI	10.05.2.0202	311031	1.716,12	0,00	1.716,12
2015	727	10	ECONOMIA DI SPESA - ACCORPATE LE ECONOMIE COME DIVERSI	10.05.2.0202	311031	583,66	0,00	583,66
2015	730	0	SC. ELEM. VIA CARMINE-MESSA A NORMA E MANUT. STRAOR. - DIVERSI	4.02.2.0202	248610	4.170,28	3.813,40	356,88
2015	730	5	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO- RIQ. ENERGETICA E DIVERSI	4.02.2.0202	248610	356,88	0,00	356,88
2015	733	0	SCUOLA ELEMENTARE VIA FIRENZE - MESSA A NORMA E DIVERSI	4.02.2.0202	248610	10,00	0,00	10,00
2015	733	4	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE BINCENTIVO PER L'ATTIVITA' DI DIVERSI	4.02.2.0202	248610	10,00	0,00	10,00
2015	734	0	SCUOLA ELEMENTARE CORSO EUROPA - MESSA A NORMA E DIVERSI	4.02.2.0202	248610	50,00	0,00	50,00
2015	734	2	SCUOLA ELEMENTARE CORSO EUROPA - SPESA PER INCENTIVO DIVERSI	4.02.2.0202	248610	50,00	0,00	50,00
2015	735	0	MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA VIA PORTO TORRES. MUTUO DIVERSI	4.02.2.0202	248610	50,00	0,00	50,00
2015	735	2	SCUOLA MATERNA VIA PORTO TORRES. SPESA PER INCENTIVO DIVERSI	4.02.2.0202	248610	50,00	0,00	50,00
2015	736	0	SC. MEDIA NIVOLA VIA CIPRO-MESSA A NORMA E MANUT. DIVERSI	4.02.2.0202	248610	10,00	0,00	10,00
2015	736	4	QUOTA ACCANTONATA PER INCENTIVO RUP DIVERSI	4.02.2.0202	248610	10,00	0,00	10,00
2015	737	0	SCUOLA MEDIA CORSO AMERICA - MESSA A NORMA E DIVERSI	4.02.2.0202	248610	52,50	0,00	52,50
2015	737	3	QUOTA ACCANTONATA PER INCENTIVO RUP DIVERSI	4.02.2.0202	248610	52,50	0,00	52,50
2015	747	0	SPESE E COMPENSI BIPIESSE RISCOSSIONI SU RISCOSSIONI ICI EQUITALIA CENTRO S.P.A.	1.04.1.0103	19001	9.780,35	0,00	9.780,35



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	751	0	COMPLETAMENTO EDIFICIO SCUOLA S.GIOVANNI - APPROV. PROG. DIVERSI	4.01.2.0202	235000	124,20	0,00	124,20
2015	751	1	SPESE TECNICHE 2% ART. 92 D.L.GS. 163/2006 - COMPLETAMENTO DIVERSI	4.01.2.0202	235000	124,20	0,00	124,20
2015	761	0	COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLO TARSU EQUITALIA CENTRO S.P.A.	1.04.1.0103	19001	384,35	0,00	384,35
2015	764	0	SPESE E COMPENSI BIPIESSE RISCOSSIONI SU RISCOSSIONI ICI EQUITALIA CENTRO S.P.A.	1.04.1.0103	19001	81,45	0,00	81,45
2015	765	0	SPESE E COMPENSI SU RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE EQUITALIA CENTRO S.P.A.	1.04.1.0103	19001	441,75	0,00	441,75
2015	766	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA ACQUE BIANCHE E NERE DI DIVERSI	9.04.2.0202	341100	330.915,27	322.080,00	8.835,27
2015	766	1	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA ACQUE BIANCHE E NERE DI TECNOLAV ENGINEERING SRL	9.04.2.0202	341100	3.693,40	0,00	3.693,40
2015	766	2	CIG 40430839A1 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE C.E.S.I. srl	9.04.2.0202	341100	325.690,54	322.080,00	3.610,54
2015	766	3	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA ACQUE BIANCHE E NERE DI IFRAS S.P.A.	9.04.2.0202	341100	1.531,33	0,00	1.531,33
2015	769	0	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA DIVERSI	4.02.2.0202	252605	254,96	0,00	254,96
2015	769	5	INCENTIVO RUP LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DIVERSI	4.02.2.0202	252605	134,96	0,00	134,96
2015	769	7	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA DIVERSI	4.02.2.0202	252605	120,00	0,00	120,00
2015	770	0	ASSE ATTREZZATO URBANO ELMAS-ASSEMINI-DECIMOMANNU-FIORI FIORENZO	1.05.2.0202	206102	5.797,33	0,00	5.797,33
2015	771	0	COMPENSI SU RUOLI ORDINARI X RISCOSSIONE COATTIVA EQUITALIA CENTRO S.P.A.	1.04.1.0103	19001	1.089,55	0,00	1.089,55
2015	771	1	COMPENSI SU RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA EQUITALIA CENTRO S.P.A.	1.04.1.0103	19001	87,83	0,00	87,83



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	771	2	COMPENSI SU RUOLI ORDINARI X RISCOSSIONE COATTIVA EQUITALIA CENTRO S.P.A.	1.04.1.0103	19001	4,72	0,00	4,72
2015	771	3	COMPENSI AL CONCESSARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA EQUITALIA CENTRO S.P.A.	1.04.1.0103	19001	997,00	0,00	997,00
2015	772	0	SPESE E COMPENSI BIPIESSE RISCOSSIONI SU RISCOSSIONI ICI - EQUITALIA CENTRO S.P.A.	1.04.1.0103	19001	73,55	0,00	73,55
2015	773	0	COMPENSI SU RUOLO COATTIVO PER IMPOSTA ICI ANNI 2002-2003 EQUITALIA CENTRO S.P.A.	1.04.1.0103	19001	101,75	0,00	101,75
2015	779	0	CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE SPESE E COMPENSI ANNO DIVERSI	1.04.1.0103	19001	1.893,14	0,00	1.893,14
2015	779	1	CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE SPESE E COMPENSI SU EQUITALIA CENTRO S.P.A.	1.04.1.0103	19001	1.889,40	0,00	1.889,40
2015	779	2	COMPENSI SU RUOLO COATTIVO N. 2234/2009 PER PROVENTI L. EQUITALIA CENTRO S.P.A.	1.04.1.0103	19001	3,74	0,00	3,74
2015	782	0	BOULEVARD VIA OLIMPIA - POR/FESR 2007/2013 OB 5.1.1. - ASSE DIVERSI	10.05.2.0202	311008	250.344,00	0,00	250.344,00
2015	782	1	CIG 5577254F95 BOULEVARD VIA OLIMPIA - POR/FESR 2007/2013 EDILIZIA LOI DI LOI F. & C. S.A.S.	10.05.2.0202	311008	232.780,21	0,00	232.780,21
2015	782	2	BOULEVARD VIA OLIMPIA-POR/FESR 2007/2013 OB 5.1.1.-ASSE DIVERSI	10.05.2.0202	311008	17.563,79	0,00	17.563,79
2015	783	0	ROTATORIA INCROCIO VIA OLIMPIA, VIA BACAREDDA E VIA DIVERSI	10.05.2.0202	311008	17.905,84	4.572,68	13.333,16
2015	783	1	ROTATORIA INCROCIO VIA OLIMPIA, VIA BACAREDDA E VIA CUCCU RENATO	10.05.2.0202	311008	17.905,84	4.572,68	13.333,16
2015	784	0	STRADA DI VIA ASPRONI, TRA IL PARCHEGGIO E LA STAZIONE DIVERSI	10.05.2.0202	311008	2.943,19	1.166,05	1.777,14
2015	784	3	somma a disposizione -STRADA DI VIA ASPRONI, TRA IL PARCHEGGIO DIVERSI	10.05.2.0202	311008	1.457,14	0,00	1.457,14
2015	784	5	LAVORI DI STRADA DI ACCESSO, PARCHEGGIO E PIAZZALE AL DIVERSI	10.05.2.0202	311008	320,00	0,00	320,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	786	0	NUOVI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI DALL'INCROCIO VIA DIVERSI	10.05.2.0202	311008	730.000,00	37.521,32	692.478,68
2015	786	2	CIG 56037855AB AGG. LAVORI DET. 373/2014 NUOVI PERCORSI MELONI SALVATORE	10.05.2.0202	311008	570.815,28	0,00	570.815,28
2015	786	3	LAVORI REALIZ. NUOVI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI INCROCIO MURGIA GIOVANNI	10.05.2.0202	311008	8.881,70	0,00	8.881,70
2015	786	4	€61.590.14 PARTE ECONOMIE GARA 77.215,65 IMP. 341/8 2017 N.B. DIVERSI	10.05.2.0202	311008	76.375,31	0,00	76.375,31
2015	786	6	NUOVI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI DALL'INCROCIO VIA DIVERSI	10.05.2.0202	311008	2.478,22	0,00	2.478,22
2015	786	7	NUOVI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI DALL'INCROCIO VIA PILI LUCA	10.05.2.0202	311008	11.270,57	0,00	11.270,57
2015	786	9	NUOVI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI DALL'INCROCIO VIA PILI LUCA	10.05.2.0202	311008	28.838,38	6.180,78	22.657,60
2015	788	0	SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA DELLE STAZIONI - POR/FESR DIVERSI	10.05.2.0202	311008	36.113,65	1.038,01	35.075,64
2015	788	1	CIG Z34070E787 INCARICO PROGETTAZIONE MATTANA ROBERTA	10.05.2.0202	311008	5.138,53	1.038,01	4.100,52
2015	788	2	CIG 5576536F12 aggiudicazione lavori det. /2014SISTEMA DI VIDEO PROJECT AUTOMATION S.P.A.	10.05.2.0202	311008	30.881,85	0,00	30.881,85
2015	790	0	SISTEMA DI BIKE SHARING POR/FESR 2007/2013 OB 5.1.1. - ASSE DIVERSI	10.05.2.0202	311008	28.946,58	0,00	28.946,58
2015	790	1	aggiudicazione lavori SISTEMA DI BIKE SHARING POR/FESR BICINCITTA SRL	10.05.2.0202	311008	25.069,86	0,00	25.069,86
2015	790	2	somma a disposizione SISTEMA DI BIKE SHARING POR/FESR DIVERSI	10.05.2.0202	311008	3.730,00	0,00	3.730,00
2015	790	3	LAVORI DI STRADA DI ACCESSO, PARCHEGGIO E PIAZZALE AL DIVERSI	10.05.2.0202	311008	146,72	0,00	146,72
2015	801	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DIVERSI	1.07.1.0103	29001	15.000,00	0,00	15.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	811	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI EN: DIVERSI	9.04.2.0202	341100	72.383,93	15.022,31	57.361,62
2015	811	2	ECONOMIE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE DIVERSI	9.04.2.0202	341100	5.863,56	0,00	5.863,56
2015	811	3	INDENNITÀ ESPROPRIO LAORE AGENZIA REGIONALE VEDI DET. DIVERSI	9.04.2.0202	341100	2.000,00	0,00	2.000,00
2015	811	4	ACCORDI BONARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DIVERSI	9.04.2.0202	341100	20.127,68	0,00	20.127,68
2015	811	5	IMPREVISTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DIVERSI	9.04.2.0202	341100	2.075,50	0,00	2.075,50
2015	811	7	SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE D.L. E SICUREZZA DIVERSI	9.04.2.0202	341100	6.725,55	0,00	6.725,55
2015	811	8	ONERI ALLACCIO ENELMANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DIVERSI	9.04.2.0202	341100	52,25	0,00	52,25
2015	811	9	SPESE PUBBLICITA' MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DIVERSI	9.04.2.0202	341100	1.562,39	0,00	1.562,39
2015	811	10	INCENTIVO R U P MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DIVERSI	9.04.2.0202	341100	912,00	0,00	912,00
2015	811	11	CIG Z1A0A0E1B7 COLLAUDO CORSO OPERA MANUTENZIONE PILI LUCA	9.04.2.0202	341100	7.713,67	0,00	7.713,67
2015	811	12	CIG Z3C0FF284B AFFIDAMENTO D.L., MISURA E CONTABILITÀ, IFRAS S.P.A.	9.04.2.0202	341100	17.618,82	14.640,00	2.978,82
2015	811	13	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA ACQUE BIANCHE E NERE IN RFI SPA	9.04.2.0202	341100	664,96	0,00	664,96
2015	811	16	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA ACQUE BIANCHE E NERE DI C.E.S.I. srl	9.04.2.0202	341100	0,01	0,00	0,01
2015	811	17	ACQUE BIANCHE E NERE DI ALCUNE ZONE DEL QUARTIERE S. ENEL ENERGIA SPA	9.04.2.0202	341100	604,36	382,31	222,05
2015	811	19	Prenotazione impegno CUP B59G10000030004 LAVORI SISTEMAZ. DIVERSI	9.04.2.0202	341100	1.732,40	0,00	1.732,40



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	811	20	CUP B59G10000030004 - SMARTCIG ZE81F84B15 - LAVORI DI MELI PAOLA	9.04.2.0202	341100	3.742,96	0,00	3.742,96
2015	826	0	PO-FESR 2007-2013 LdA 5.1.1.b - FINANZIAMENTO RAS PER DIVERSI	10.05.2.0202	311031	10.326,80	0,00	10.326,80
2015	826	5	PO-FESR 2007-2013 LdA 5.1.1.b - FINANZIAMENTO RAS PER DIVERSI	10.05.2.0202	311031	280,00	0,00	280,00
2015	826	6	FINANZIAMENTO RAS PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DIVERSI	10.05.2.0202	311031	1.000,00	0,00	1.000,00
2015	826	7	ECONOMIA SI SPESA - ACCORPATE ECONOMIE DA DISPOSIZIONE DIVERSI	10.05.2.0202	311031	9.046,80	0,00	9.046,80
2015	833	0	RINNOVO INCARICO DI ENERGY MANAGER DEL COMUNE DI MURA SALVATORE	8.01.1.0103	109203	20.050,00	0,00	20.050,00
2015	834	0	RINNOVO INCARICO DI ENERGY MANAGER DEL COMUNE DI MURA SALVATORE	8.01.1.0103	109202	2.601,20	0,00	2.601,20
2015	837	0	ADOZIONE MODULO APPLICATIVO GESTIONE TARES – DITTA ARIONLINE S.R.L.	1.02.1.0103	11809	2.134,55	0,00	2.134,55
2015	839	0	CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE SPESE E COMPENSI ANNO DIVERSI	1.04.1.0103	19001	27,95	0,00	27,95
2015	839	1	SPESE E COMPENSI AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE SU EQUITALIA CENTRO S.P.A.	1.04.1.0103	19001	27,95	0,00	27,95
2015	840	0	IMPEGNO A QUADRATURA PER SALDO MUTUO CASSA DD.PP. DIVERSI	4.02.2.0202	248610	2.267,12	910,12	1.357,00
2015	850	0	COMPENSI SU RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI SANZIONI AMM.VE IN EQUITALIA CENTRO S.P.A.	1.04.1.0103	19001	6,24	0,00	6,24
2015	886	0	SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE DIVERSI	1.07.1.0103	29001	15.000,00	0,00	15.000,00
2015	907	0	AVVISO PER INCARICO PAES - PIANO D'AZIONE ENERGIA	8.01.1.0103	109207	19.000,00	5.699,98	13.300,02
2015	907	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INCARICO DI REDAZIONE DEL PIANO Arch-EN3 Studio Associato Ingegneria	8.01.1.0103	109207	9.500,00	2.849,99	6.650,01



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	907	2	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INCARICO DI REDAZIONE DEL PIANO MURGIA SILVIA	8.01.1.0103	109207	9.500,00	2.849,99	6.650,01
2015	921	0	LUMINARIE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE S. CIG ZEF11ED4F9 GEMMO S.P.A.	14.04.2.0202	390000	11.786,45	0,00	11.786,45
2015	928	0	LAVORI DI REALIZZAZIONE CONTROSTRADA S.S. 130 DIVERSI	10.05.2.0202	311010	8.625,96	0,00	8.625,96
2015	928	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE MOSTALLINO SERGIO	10.05.2.0202	311010	8.625,96	0,00	8.625,96
2015	929	0	LAVORI DI RESTAURO CHIESA S. ANDREA E RIQUALIFICAZIONE DIVERSI	1.05.2.0202	203814	13.764,80	6.437,29	7.327,51
2015	929	2	AFF. SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE DEF.ESEC. D.L. MISURA E PIA CLAUDIO	1.05.2.0202	203814	13.764,80	6.437,29	7.327,51
2015	933	0	RAS- FINANZIAMENTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DIVERSI	1.05.2.0202	203811	11.737,64	5.483,42	6.254,22
2015	933	1	LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRO DI ACCOGLIENZA PRIMA SORMANI ANTONGIULIO	1.05.2.0202	203811	11.737,64	5.483,42	6.254,22
2015	1046	0	AFFIDAMENTO FORNITURA DI GAS STARGON C 18 - IMPEGNO S.I.A.D. S.P.A. SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI	99.01.7.0702	900401	74,02	0,00	74,02
2015	1088	0	COMPARTECIPAZIONE RETTA PER PROROGA INSERIMENTO IN R.S. FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO - R.S.A. -	12.05.1.0103	141703	1.364,52	0,00	1.364,52
2015	1093	0	INSERIMENTO IN R.S.A. MONASTIR SIG. P.B. - IMPEGNO DI SPESA FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO - R.S.A. -	12.05.1.0103	141703	259,35	0,00	259,35
2015	1109	0	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CIOTTOLI E SCAVI LECIS A.P. E FIGLI S.N.C.	10.05.1.0103	95601	1.249,28	0,00	1.249,28
2015	1176	0	INCARICO ALLA SOC. CRITERIA SRL DELLE ATTIVITÀ DI C.RI.TER.I.A. Srl	8.01.1.0103	109205	24.503,70	17.152,59	7.351,11
2015	1194	0	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT - L.R. 17/1999 - DIVERSI	6.01.1.0104	85803	952,22	0,00	952,22
2015	1194	8	L.R. 17/1999 CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT- A.S.D. TENNIS CLUB ASSEMINI	6.01.1.0104	85803	952,22	0,00	952,22



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	1211	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CUP DIVERSI	10.05.2.0202	311006	200.000,00	1.831,06	198.168,94
2015	1211	2	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE - LAVORI DI ZARA ALESSANDRO	10.05.2.0202	311006	6.408,71	1.831,06	4.577,65
2015	1211	4	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI VIA ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	10.05.2.0202	311006	225,00	0,00	225,00
2015	1211	5	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CUP S.A.S.S.U. SRL	10.05.2.0202	311006	147.790,89	0,00	147.790,89
2015	1223	0	ATTIVITÀ A SUPPORTO ALL'ISTRUTTORIA DEGLI STUDI DI FRAU ITALO	8.01.1.0103	109205	10.150,40	8.881,60	1.268,80
2015	1234	0	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE - LAVORI DI MANIS ROBERTA	10.05.2.0202	311208	5.590,63	3.520,92	2.069,71
2015	1237	0	CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 PER FORNITURA SERVIZI DI TELECOM ITALIA s.p.a.	1.02.1.0103	11804	600,00	0,00	600,00
2015	1238	0	CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 PER FORNITURA SERVIZI DI TELECOM ITALIA s.p.a.	12.01.1.0103	134003	500,00	0,00	500,00
2015	1239	0	CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 PER FORNITURA SERVIZI DI TELECOM ITALIA s.p.a.	5.02.1.0103	71603	500,00	0,00	500,00
2015	1254	0	APPROVAZIONE VERBALI GARA E AFFIDAMENTO INCARICO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	8.01.2.0202	327806	30,00	0,00	30,00
2015	1261	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DÉPLIANTS NECESSARI PER LA FOTOCOPIA DI GIANLUCA COLLU	1.03.1.0103	14805	201,30	0,00	201,30
2015	1262	0	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PIANO PIANO GIANCARLO	8.01.1.0109	111601	15,49	0,00	15,49
2015	1266	0	IMPEGNO DI RIMBORSO ONERI PIRAS LUIGI PIRAS LUIGI	8.01.1.0109	111601	800,00	0,00	800,00
2015	1333	0	CONGUAGLI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L' ENEL ENERGIA SPA	10.05.1.0103	101400	644,23	0,00	644,23
2015	1335	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER I RILIEVI TOPOGRAFICI E VARIANTE MEREU LUIGI	8.01.1.0103	109205	5.000,34	4.500,31	500,03



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	1341	0	AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DR.SSA MARIA LUISA MAGGIOLI S.P.A.	1.02.1.0103	10801	410,00	0,00	410,00
2015	1342	0	IMPEGNO DI SPESA, PER ACQUISTO DI PASS TRANSITO IN ZTL. LA FOTOCOPIA DI GIANLUCA COLLU	1.03.1.0103	14805	30,50	0,00	30,50
2015	1389	0	INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE 'CITTADINI E SITZIA MARIA	1.07.1.0103	30800	226,00	0,00	226,00
2015	1409	0	DEPOSITO PER SPESE RELATIVE A IMPOSTE DI REGISTRO/BOLLO ARIONLINE S.R.L.	99.01.7.0702	900701	245,00	0,00	245,00
2015	1422	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO E GIRAU BRUNO	99.01.7.0702	900401	451,88	0,00	451,88
2015	1423	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO E CARIA GIUSEPPA	99.01.7.0702	900401	193,66	0,00	193,66
2015	1424	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO E MARCIS SAURO	99.01.7.0702	900401	322,77	0,00	322,77
2015	1425	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO E CONDOMINIO VIALE FRANCIA 1	99.01.7.0702	900401	129,11	0,00	129,11
2015	1428	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO E ARGIOLAS MASSIMO	99.01.7.0702	900401	206,57	0,00	206,57
2015	1430	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO E MURGIA FRANCESCO	99.01.7.0702	900401	451,88	0,00	451,88
2015	1436	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO E BANDU MARIA GRAZIA	99.01.7.0702	900401	322,77	0,00	322,77
2015	1438	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO E MOSTALLINO GIULIO	99.01.7.0702	900401	258,22	0,00	258,22
2015	1440	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO E PUDDU FRANCESCA	99.01.7.0702	900401	193,66	0,00	193,66
2015	1441	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO E PIRODDI GLORIA	99.01.7.0702	900401	323,00	0,00	323,00
2015	1443	0	VERSAM. PARTE QUOTA TRIBUTI AMBIENTALE E PROVINCIALE SU PROVINCIA DI CAGLIARI ASSESSORATO ALL' AMBIENTE	99.01.7.0702	900507	50.500,00	0,00	50.500,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	1445	0	RESTAURO EX BANCO DI SARDEGNA CENTRO STORICO - EX DIVERSI	5.01.2.0202	203812	10.708,01	4.405,73	6.302,28
2015	1445	1	RESTAURO EX BANCO DI SARDEGNA CENTRO STORICO - SCANU GIAN PIETRO	5.01.2.0202	203812	8.817,40	4.405,73	4.411,67
2015	1445	2	RESTAURO EX BANCO DI SARDEGNA CENTRO STORICO - EX E - DISTRIBUZIONE SpA	5.01.2.0202	203812	122,00	0,00	122,00
2015	1445	4	SPESE TECNICHE RESTAURO EX BANCO DI SARDEGNA CENTRO DIVERSI	5.01.2.0202	203812	1.768,61	0,00	1.768,61
2015	1448	0	L. 10/77 ACCANTONAMENTO PER MANUTENZIONE EDIFICI DI CULTO DIVERSI	1.05.2.0203	206601	39.931,89	4.225,79	35.706,10
2015	1448	1	CONTRIBUTO DI CUI ALLA LEGGE REG.LE N 38 DEL 13.6.1989 ART.1 TESTIMONI DI GEOVA DI ASSEMINI	1.05.2.0203	206601	8.000,00	4.225,79	3.774,21
2015	1478	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'ENERGIA GALA SPA	6.01.1.0103	81901	185,46	176,99	8,47
2015	1491	0	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ALL'ING. SPINA GIANLUCA	10.05.2.0202	311013	2.768,97	1.877,25	891,72
2016	11	0	SISTEMA DI BIKE SHARING POR/FESR 2007/2013 OB 5.1.1. - ASSE DIVERSI	10.05.2.0202	311008	14.842,32	0,00	14.842,32
2016	11	1	somma a disposizione SISTEMA DI BIKE SHARING POR/FESR DIVERSI	10.05.2.0202	311008	14.842,32	0,00	14.842,32
2016	34	0	LIQ. RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER I RESPONSABILI DI AREA DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	1.02.1.0101	5608	14.093,09	9.260,98	4.832,11
2016	182	0	AFFIDAMENTO FORNITURA IN ECONOMIA MATERIALE VARIO PER BRICOMAN ITALIA SRL	1.05.1.0103	20801	667,92	115,05	552,87
2016	189	0	FORMAZIONE PROFESSIONALE IN LOCO DIVERSI	1.10.1.0103	10800	3.170,00	2.850,00	320,00
2016	189	1	COMPARTECIPAZIONE COMUNI DI SENORBI, SILIQUA. TURCO PAOLO	1.10.1.0103	10800	320,00	0,00	320,00
2016	190	0	FORMAZIONE SPECIALISTICA ASSEGNATA DAL SEGRETARIO AI DIVERSI	1.10.1.0103	10800	574,00	244,00	330,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	190	1	SEMINARIO ANCI APPALTI PUBBLICI LE NOVITA' PER LE PUBBLICHE ANCI SARDEGNA	1.10.1.0103	10800	100,00	0,00	100,00
2016	190	3	PARTECIPAZIONE PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZIONE E ARETE' DI GIUSEPPE TROPEA	1.10.1.0103	10800	230,00	0,00	230,00
2016	192	0	SERVIZIO TRIBUTI DIVERSI	1.10.1.0103	10800	120,00	0,00	120,00
2016	192	1	PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO LA NUOVA FISCALITA' LOCALE: FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL	1.10.1.0103	10800	120,00	0,00	120,00
2016	195	0	SERVIZIO AUTONOMO CORPO POLIZIA DIVERSI	1.10.1.0103	10800	110,00	0,00	110,00
2016	198	0	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI DIVERSI	1.10.1.0103	10800	240,00	0,00	240,00
2016	198	1	SEMINARIO ANCI APPALTI PUBBLICI LE NOVITA' PER LE PUBBLICHE ANCI SARDEGNA	1.10.1.0103	10800	240,00	0,00	240,00
2016	201	0	L.R. 27/83, 6/92 - ART.92- IMPEGNO DI SPESA 9/12 PROVVIDENZE DIVERSI	12.05.1.0104	143307	3.271,29	3.063,96	207,33
2016	201	8	L.R. 27/83, 6/92 - ART.92- somma dovuta agli eredi B.G. per l'anno 2016 DIVERSI	12.05.1.0104	143307	207,33	0,00	207,33
2016	282	0	CIG 6008566983 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI COOP. SOCIALE ADEST ONLUS	12.05.1.0103	141705	15.166,09	14.671,55	494,54
2016	326	0	SERVIZIO CENTRO GIOVANI - PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE COOPERATIVA SOCIALE LA CAROVANA	12.05.1.0103	141508	3.000,00	0,00	3.000,00
2016	337	0	ACQUISTO CARTE D'IDENTITÀ ANNO 2016 PREFETTURA DI CAGLIARI - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO	1.07.1.0103	27403	2.068,00	0,00	2.068,00
2016	339	0	Prenotazione di impegno - ATTIVAZIONE DI PROCEDURA RDO SUL DIVERSI	1.03.1.0103	14805	857,80	0,00	857,80
2016	339	2	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA SUL MEPA DI CONSIP PER L' PC OFFICE SRL	1.03.1.0103	14805	857,80	0,00	857,80
2016	342	0	CIG 4836798BF7 SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO IN FAVORE DI AS.GE.SA. COOPERATIVA SOCIALE	12.05.1.0103	141704	14.719,19	14.282,90	436,29



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	345	0	ASSISTENZA ALLA RETE INFORMATICA COMUNALE RIPETIZIONE ICHNOSNET S.a.s.	1.05.1.0103	22402	4.030,06	3.610,57	419,49
2016	366	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 25 - XEROX SPA	1.02.1.0103	13000	1.259,37	1.208,42	50,95
2016	369	0	FORNITURA LOCANDINA, PIEGHEVOLI E CAMPAGNA PIXARTPRINTING SPA	8.01.1.0103	109203	143,98	0,00	143,98
2016	408	0	CIG ZA806C9D7C ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER XEROX Italia Rental services Srl	1.02.1.0103	13000	130,72	0,00	130,72
2016	409	0	INCARICO ALL'ING. ALESSIA MELONI DI ASSEMINI DELLE ATTIVITÀ MELONI ALESSIA	8.01.1.0103	109206	25.000,00	0,00	25.000,00
2016	418	0	ACQUISTO DI UN APPARECCHIO FAX TRAMITE IL MERCATO RG COPIERS DI D'ANGELO GIUSEPPE E RAIMONDO SNC	1.03.1.0103	14805	170,80	0,00	170,80
2016	455	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STREAMING DELLE SEDUTE AEMME PRODUZIONI S.n.c. DI ORRU' & CITZIA	1.01.1.0103	3502	1.189,50	396,50	793,00
2016	470	0	CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 PER FORNITURA SERVIZI TELECOM ITALIA s.p.a.	1.02.1.0103	11804	2.043,49	342,62	1.700,87
2016	471	0	CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 PER FORNITURA SERVIZI TELECOM ITALIA s.p.a.	1.06.1.0103	25003	62,63	0,00	62,63
2016	472	0	CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 PER FORNITURA SERVIZI TELECOM ITALIA s.p.a.	3.01.1.0103	46803	159,80	0,00	159,80
2016	473	0	CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 PER FORNITURA SERVIZI TELECOM ITALIA s.p.a.	12.01.1.0103	134003	528,04	0,00	528,04
2016	474	0	CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 PER FORNITURA SERVIZI TELECOM ITALIA s.p.a.	5.02.1.0103	71603	741,76	0,00	741,76
2016	519	0	CIG 52743123F3 ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO ERREBIAN SPA	1.03.1.0103	14805	681,56	0,00	681,56
2016	530	0	SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DEI MEZZI DI PROPRIETÀ CRA DI LP PILIA ENNIO	3.01.1.0103	46805	168,00	0,00	168,00
2016	531	0	SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DEI MEZZI DI PROPRIETÀ CRA DI LP PILIA ENNIO	10.05.1.0103	97407	232,48	0,00	232,48



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	532	0	CIG ZDA14659AC FORMAZIONE OBBLIGATORIA DI SICUREZZA (D. COMITATO PARITETICO TERRITORIALE DI CAGLIARI	1.05.1.0103	22410	3.650,00	0,00	3.650,00
2016	539	0	ACQUISTO LIBRI PER INCONTRI CON AUTORI IN OCCASIONE DEL TUTTESTORIE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	5.02.1.0103	71407	300,00	0,00	300,00
2016	554	0	CIG 6528314722 LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO-DIVERSI	4.02.2.0204	248615	33.629,38	30.617,17	3.012,21
2016	554	5	APPROVAZIONE VERBALE GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LATERZA NICOLA S.R.L.	4.02.2.0204	248615	27.322,21	24.310,00	3.012,21
2016	559	0	CONFERIMENTO MACERIE DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E SCAVI LECIS A.P. E FIGLI S.N.C.	10.05.1.0103	97401	1.085,30	0,00	1.085,30
2016	560	0	AFFIDAMENTO FORNITURA DI GAS STARGON C 18 - IMPEGNO S.I.A.D. S.P.A. SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI	10.05.1.0103	95601	220,00	0,00	220,00
2016	564	0	ACQUISTO DI MARCHE SEGNATASSE PER LA RISCOSSIONE DEI MAGGIOLI S.P.A.	1.03.1.0103	14805	109,80	0,00	109,80
2016	590	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO- RIQ. ENERGETICA E DIVERSI	4.02.2.0202	235008	2.120,59	2.120,58	0,01
2016	590	1	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE - LAVORI DI SORGIA ALESSIO	4.02.2.0202	235008	2.120,59	2.120,58	0,01
2016	592	0	TRASFERIMENTI CIPE PER EDILIZA SCOLASTICA "MESSA IN DIVERSI	4.01.2.0202	235006	6.944,56	6.514,56	430,00
2016	592	7	ONER ART. 113 D.LS. 50/2016 - TRASFERIMENTI CIPE PER EDILIZA DIVERSI	4.01.2.0202	235006	430,00	0,00	430,00
2016	593	0	TRASFERIMENTI CIPE PER EDILIZA SCOLASTICA "MESSA IN DIVERSI	4.01.2.0202	235006	96.340,00	0,00	96.340,00
2016	593	1	ONERI ART. 93 D.LGS. 163/2006 "LAVORI MESSA IN SICUREZZA DIVERSI	4.01.2.0202	235006	1.620,00	0,00	1.620,00
2016	593	2	IMPORTO LAVORI "LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DIVERSI	4.01.2.0202	235006	89.100,00	0,00	89.100,00
2016	593	3	CONTRIBUTO ANAC "LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DIVERSI	4.01.2.0202	235006	400,00	0,00	400,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	593	4	IMPREVISTI "LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA PER DIVERSI	4.01.2.0202	235006	1.645,00	0,00	1.645,00
2016	593	5	COORDINATORE SICUREZZA "LAVORI MESSA IN SICUREZZA DIVERSI	4.01.2.0202	235006	3.000,00	0,00	3.000,00
2016	593	6	SPESE PER FORNITURE E COPIE - "LAVORI MESSA IN SICUREZZA DIVERSI	4.01.2.0202	235006	575,00	0,00	575,00
2016	594	0	RAS CONTRIBUTO PER LAVORI RIPRISTINO CANALE RIO GUTTURU DIVERSI	8.01.2.0202	311029	35.084,44	3.783,93	31.300,51
2016	594	1	CIG Z35156D63D -SPESE DI PROGETT. PREL./DEF./ESEC. COORDIN. VARGIU ALESSIA	8.01.2.0202	311029	28.214,79	0,00	28.214,79
2016	594	3	LAVORI RIPRISTINO CANALE RIO GUTTURU LORENZU - REDAZIONE VARGIU ALESSIA	8.01.2.0202	311029	6.869,65	3.783,93	3.085,72
2016	597	0	SOMMA A DISPOSIZIONE - RAS ANN.TA' 2015 PER INTERVENTO DI DIVERSI	9.05.1.0103	130209	48.821,60	0,00	48.821,60
2016	597	3	AFFIDAMENTO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE	9.05.1.0103	130209	48.821,60	0,00	48.821,60
2016	599	0	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO ASE.L - ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI	1.02.1.0103	10801	120,00	0,00	120,00
2016	607	0	piano anticorruzione anno 2016 DIVERSI	1.02.1.0103	10801	1.140,00	0,00	1.140,00
2016	607	1	CORSO: GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI TRA LEGGI MAGGIOLI S.P.A.	1.02.1.0103	10801	1.140,00	0,00	1.140,00
2016	614	0	L.R. 37/98 ANNO 2003 OO.PP. PISCINA PARTE SPESA COSTRUZIONE DIVERSI	6.01.2.0202	281908	21.750,09	0,00	21.750,09
2016	614	2	LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURALE NEL SETTORE PORCU ELIO IMPIANTI S.r.L.	6.01.2.0202	281908	1.963,76	0,00	1.963,76
2016	614	5	IMPEGNO A FAVORE DELL'ING. IGNAZIO URRU PER LIQUIDAZIONE URRU IGNAZIO	6.01.2.0202	281908	19.786,33	0,00	19.786,33
2016	617	0	L.R. 37/98 ANNO 2004 - PROGETTO DEFINITIVO 4° LOTTO DIVERSI	1.05.2.0202	204017	133.317,67	57.721,74	75.595,93

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	617	3	CIG Z3E04C9D57 INCARICO CON DRS 1209/2005 LAVORI DI PIRISI FRANCESCO GIUSEPPE	1.05.2.0202	204017	39.704,43	17.179,71	22.524,72
2016	617	13	AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO D.L., MISURA E CONTABILITA', IAU ENGINEERING SERVICE S.r.l.	1.05.2.0202	204017	76.381,50	40.542,03	35.839,47
2016	617	14	PRESTAZIONI DI SORVEGLIANZA LAVORI DI COMPLETAMENTO IAU ENGINEERING SERVICE S.r.l.	1.05.2.0202	204017	17.231,74	0,00	17.231,74
2016	618	0	MUTUO CASSA DD.PP. POS.N. 4486733/00 PER REALIZZAZIONE DIVERSI	10.05.2.0202	311031	81.557,54	81.142,13	415,41
2016	618	7	ECONOMIA DI SPESA - ACCORPATE ECONOMIE COME DA DIVERSI	10.05.2.0202	311031	415,41	0,00	415,41
2016	630	0	L.R. 37/98 ANN.TA' 2006 -PROGETTO PRELIMINARE DIVERSI	1.05.2.0202	204017	17.512,90	0,00	17.512,90
2016	630	3	INCENTIVO RUP - LAVORI COMPLETAMENTO DELLA DIVERSI	1.05.2.0202	204017	1.798,81	0,00	1.798,81
2016	630	4	ACCANTONAMENTO PARTE ACCORDI BONARI - LAVORI DIVERSI	1.05.2.0202	204017	15.714,09	0,00	15.714,09
2016	634	0	L.R. 15/2008 - CONTRIBUTO PER INTERVENTI CALAMITA' DIVERSI	1.01.1.0103	118204	32.501,38	31.182,96	1.318,42
2016	634	4	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - RDO RIF.310141 SU SARDEGNACAT CO.S.I.R. SCRL	1.01.1.0103	118204	28.158,09	26.839,67	1.318,42
2016	655	0	MAGGIORI COSTI PER LAVORI DI SMALTIMENTO ACQUE DIVERSI	9.04.2.0202	341109	5.709,60	0,00	5.709,60
2016	655	1	MAGGIORI COSTI LAVORI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE FRAU ITALO	9.04.2.0202	341109	5.709,60	0,00	5.709,60
2016	662	0	PO-FESR 2007-2013 LdA 5.1.1.b - FINANZIAMENTO RAS PER DIVERSI	10.05.2.0202	311031	28.248,85	28.183,90	64,95
2016	662	3	ECONOMIA DI SPESA - ACCORPATE ECONOMIE COME DA DIVERSI	10.05.2.0202	311031	64,95	0,00	64,95
2016	668	0	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A CANESSA MARIO	1.02.1.0110	12400	2.148,14	0,00	2.148,14

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	668	1	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A CANESSA MARIO	1.02.1.0110	12400	2.148,14	0,00	2.148,14
2016	671	0	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A DOGLIO ITALO	1.02.1.0110	12400	2.000,00	0,00	2.000,00
2016	671	1	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A DOGLIO ITALO	1.02.1.0110	12400	2.000,00	0,00	2.000,00
2016	685	0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA SERRA FIORITA SOC. AGR. S.R.L. CIG. LA SERRA FIORITA SOC. AGRICOLA R.L.	9.02.1.0103	130007	437,80	0,00	437,80
2016	708	0	LAVORI DI COMPLETAMENTO EX SCUOLE PINTUS - CUP DIVERSI	1.05.2.0202	204018	322.080,00	0,00	322.080,00
2016	708	1	LAVORI DI COMPLETAMENTO EX SCUOLE PINTUS - CUP C.E.S.I. srl	1.05.2.0202	204018	322.080,00	0,00	322.080,00
2016	717	0	S.CIG ZE61A0E730 - CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO PER I COMITATO PARITETICO TERRITORIALE DI CAGLIARI	1.05.1.0103	22410	990,00	0,00	990,00
2016	722	0	ATTIVAZIONE ADEMPIMENTI L.R. N. 45/1989- DEPOSITO B.U.R.A.S. - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA	99.01.7.0702	900501	33,52	0,00	33,52
2016	726	0	REFERENDUM ABROGATIVO POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - GIRAU SAS DI GIORGIO E SANDRA GIRAU	1.07.1.0103	29003	300,10	0,00	300,10
2016	727	0	FORNITURA MATERIALE NECESSARIO ALL'ALLESTIMENTO DEI PIRLO LUIGI & FIGLI s.r.l.	1.07.1.0103	29003	48,59	0,00	48,59
2016	728	0	FORNITURA MATERIALE NECESSARIO ALL'ALLESTIMENTO DEI COLORIFICIO RI.MAR. COOP. a.r.l.	1.07.1.0103	29003	300,00	0,00	300,00
2016	742	0	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 595 DEL 03/06/2016 DI AFFIDAMENTO POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO	1.02.1.0103	11803	493,38	312,63	180,75
2016	755	0	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GEMEAZ ELIOR S.P.A.	12.05.1.0103	141603	6.953,78	6.748,88	204,90
2016	767	0	IMPEGNO ONERI A FAVORE DELLA SOCIETÀ ANAS SPA PER ANAS S.P.A. - COMPART. VIABILITA' SARDEGNA	10.05.1.0103	97401	55,15	0,00	55,15
2016	776	0	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA SUL MEPA DI CONSIP PER L' ERREBIAN SPA	1.03.1.0103	14805	1.130,49	1.004,02	126,47

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	798	0	ISTAT INDAGINE FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA SITZIA MARIA	1.07.1.0103	30800	882,00	710,08	171,92
2016	873	0	AFFIDAMENTO FORNITURA IN ECONOMIA MATERIALE FERROSO MARINI SPA	1.05.1.0103	20801	1.093,76	978,80	114,96
2016	897	0	TELEFONIA MOBILE PROROGA TECNICA PERIODO 1/10/2014 - Wind Tre S.p.A.	1.06.1.0103	25003	2.469,72	2.225,55	244,17
2016	926	0	ADEGUAMENTO NORMATIVO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E DIVERSI	4.02.2.0202	235008	9.626,88	7.549,95	2.076,93
2016	926	1	ADEGUAMENTO NORMATIVO RIQ. ENERGETICA E MESSA IN PINTUS GIANCARLO	4.02.2.0202	235008	9.596,88	7.519,95	2.076,93
2016	933	0	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE AVVISI POSTEL S.P.A.	1.04.1.0103	19001	7.076,00	0,00	7.076,00
2016	934	0	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE AVVISI POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO	1.04.1.0103	19001	12.000,00	0,00	12.000,00
2016	955	0	SPESE CONTRATTUALI POSTA ITALIANE PER DOMICILIAZIONE POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO	1.02.1.0103	11803	59,49	0,00	59,49
2016	956	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN CENTRO PALA FLAVIO	10.05.2.0202	310003	21.078,41	10.539,21	10.539,20
2016	970	0	SPESE TECNICHE COMPRESA IVA E CASSA - CUP SPINA GIANLUCA	10.05.2.0202	311013	765,89	0,00	765,89
2016	990	0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' LISAR S.P.A A LISAR LAVANDERIE INDUSTRIALI SARDE S.P.A	1.01.1.0110	14200	836,91	0,00	836,91
2016	996	0	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA DIVERSI	1.01.1.0103	1402	6.811,20	5.998,50	812,70
2016	996	2	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA DIVERSI	1.01.1.0103	1402	6.811,20	5.998,50	812,70
2016	1021	0	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT - L.R. 17/1999 - DIVERSI	6.01.1.0104	85803	20.000,00	19.051,66	948,34
2016	1021	10	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT - L.R. 17/1999 - A.S.D. TENNIS CLUB ASSEMINI	6.01.1.0104	85803	948,34	0,00	948,34



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	1028	0	Prenotazione di impegno - CIG ZCA1B3924A FORNITURA DIVERSI	1.11.1.0103	33501	10.000,00	0,00	10.000,00
2016	1028	1	CIG ZCA1B3924A - FORNITURA INSTALLAZIONE GESTIONE SERVIZI TISCALI ITALIA S.P.A.	1.11.1.0103	33501	9.747,80	0,00	9.747,80
2016	1037	0	RETTIFICA DRS N.821 DEL 24.07.2015 - CIG MADRE: 5793118833 CIG GALA SPA	6.01.1.0103	81901	2.356,01	2.290,45	65,56
2016	1039	0	RETTIFICA DRS N.821 DEL 24.07.2015 - CIG MADRE: 5793118833 CIG GALA SPA	12.01.1.0103	134004	6.000,00	5.812,08	187,92
2016	1067	0	CIG. Z791B7B6E5 INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PULIZIA SCAVI LECIS A.P. E FIGLI S.N.C.	9.05.1.0103	130209	915,00	0,00	915,00
2016	1101	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO TRAMITE CONVENZIONE TELECOM ITALIA s.p.a.	1.02.1.0103	11804	175,68	72,97	102,71
2016	1130	0	AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA DELLA FORNITURA DI MAGGIOLI S.P.A.	1.07.1.0103	27403	75,46	4,75	70,71
2016	1132	0	SERVIZIO DI STAMPA AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI 2011 ARIONLINE S.R.L.	1.04.1.0103	19001	488,00	0,00	488,00
2016	1153	0	INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, RILIEVI, PROGETTO ORRU' FRANCESCO	9.04.2.0202	341110	25.000,00	0,00	25.000,00
2016	1168	0	INCONTRO DIBATTITO APERTO AL PUBBLICO SUL TEMA IL FLORIDIA ANTONIO	1.01.1.0103	3504	600,00	551,94	48,06
2016	1169	0	INCONTRO DIBATTITO APERTO AL PUBBLICO SUL TEMA IL ECONOMO COMUNALE - PAUSICH GIOVANNI	1.01.1.0103	3504	100,00	0,00	100,00
2016	1207	0	AZIONI DI SOSTEGNO DIRITTO ALLO STUDIO 2016. L.R. N. 31-84, L.R. DIVERSI	4.06.1.0104	68209	42.071,00	38.725,11	3.345,89
2016	1207	2	SOMME DA RENDERE ALLA R.A.S. -AZIONI SOSTEGNO DIRITTO DIVERSI	4.06.1.0104	68209	3.345,89	0,00	3.345,89
					IN ATTESA DISPOSIZIONI MIUR			
2016	1208	0	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI DIVERSI	4.06.1.0104	67307	62.136,00	35.891,09	26.244,91
2016	1210	0	ALLESTIMENTO E AVVIO DI UNO SPAZIO DI COWORKING ACQUISTO TISCALI ITALIA S.P.A.	1.11.1.0103	33501	1.056,52	0,00	1.056,52

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	1215	0	CONGUAGLI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L' ENEL ENERGIA SPA	10.05.1.0103	101400	2.361,60	0,00	2.361,60
2016	1242	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE - SCALAS PANFILO E FIGLI S.N.C.	10.05.1.0103	97401	1.220,00	0,00	1.220,00
2016	1242	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE - SCALAS PANFILO E FIGLI S.N.C.	10.05.1.0103	97401	1.220,00	0,00	1.220,00
2016	1250	0	ATTIVITÀ A SUPPORTO ALL'ISTRUTTORIA DEGLI STUDI DI FRAU ITALO	8.01.1.0103	109206	4.567,68	0,00	4.567,68
2016	1251	0	PRE-ELABORAZIONE DATI, ADEGUAMENTO AL MODELLO DI NOVISERVICE SRL	1.04.1.0103	19001	597,00	0,00	597,00
2016	1254	0	SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI POSTEL S.P.A.	1.04.1.0103	19001	666,00	0,00	666,00
2016	1255	0	SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO	1.04.1.0103	19001	9.500,00	0,00	9.500,00
2016	1259	0	FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO ALL'ALLESTIMENTO DEI BRICOMAN ITALIA SRL	1.07.1.0103	29003	300,00	180,14	119,86
2016	1260	0	FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO ALL'ALLESTIMENTO DEI PIRLO LUIGI & FIGLI s.r.l.	1.07.1.0103	29003	300,00	247,57	52,43
2016	1261	0	FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO ALL'ALLESTIMENTO DEI COLORIFICIO RI.MAR. COOP. a.r.l.	1.07.1.0103	29003	150,00	0,00	150,00
2016	1263	0	AUTORITÀ D'AMBITO DELLA SARDEGNA PAGAMENTO QUOTA	9.04.1.0103	122700	57.862,32	0,00	57.862,32
2016	1265	0	ACQUISTO MATERIALE PRODOTTI IGIENE AMBIENTI E PERSONA E MASNATA CHIMICI SPA	12.01.1.0103	133609	890,30	890,28	0,02
2016	1298	0	RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2015 MyO SPA	1.07.1.0103	27403	287,92	263,52	24,40
2016	1308	0	LAVORI COMPLEMENTARI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA ACQUE IFRAS S.P.A.	9.04.2.0202	341100	24.427,84	11.080,65	13.347,19
2016	1323	0	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 1113 DEL 2016 DI ACQUISTO DI MAGGIOLI S.P.A.	1.07.1.0103	27403	42,09	0,00	42,09

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	1327	0	RIMBORSO I.C.I./IMU - CONTRIBUENTI DIVERSI ANNO 2011-2012 - DIVERSI	1.03.1.0109	20201	5.046,00	4.958,00	88,00
2016	1327	1	RIMBORSO I.C.I./IMU - CONTRIBUENTI DIVERSI ANNO 2011-2012 - DIVERSI	1.03.1.0109	20201	5.046,00	4.958,00	88,00
2016	1328	0	RIMBORSO I.C.I./IMU - CONTRIBUENTI DIVERSI ANNO 2009-2010- DIVERSI	1.03.1.0109	20201	4.775,00	4.722,00	53,00
2016	1328	1	RIMBORSO I.C.I./IMU - CONTRIBUENTI DIVERSI ANNO 2009-2010- DIVERSI	1.03.1.0109	20201	4.775,00	4.722,00	53,00
2016	1337	0	ISTAT INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA SITZIA MARIA	1.07.1.0103	30800	618,00	436,08	181,92
2016	1349	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO E COSTRUZIONI P.M.G.P. S.R.L.	99.01.7.0702	900401	645,55	0,00	645,55
2016	1350	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO E SERRA PIERLUIGI	99.01.7.0702	900401	645,55	0,00	645,55
2016	1352	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO E SORU NICOLA	99.01.7.0702	900401	606,82	0,00	606,82
2016	1356	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO E ARDU ASSUNTA	99.01.7.0702	900401	258,22	0,00	258,22
2016	1357	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO E LECIS FRANCESCO	99.01.7.0702	900401	193,66	0,00	193,66
2016	1358	0	IMP. A QUADRATURA - L.R. N. 4 DEL 11.05.2006 ART. 17 DIVERSI	12.05.1.0104	143303	24.903,00	22.234,00	2.669,00
2016	1358	1	L.R. N. 4 DEL 11.05.2006 ART. 17 PROGRAMMA SPERIMENTALE DIVERSI	12.05.1.0104	143303	16.000,00	13.331,00	2.669,00
2016	1360	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO E SACE INTERNAZIONALE SRL	99.01.7.0702	900401	387,33	0,00	387,33
2016	1361	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO E OROFINO LUCA	99.01.7.0702	900401	548,72	0,00	548,72
2016	1362	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO E SECCI DANIELA	99.01.7.0702	900401	322,77	0,00	322,77

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	1364	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO E ZEDDA FRANCESCO	99.01.7.0702	900401	193,66	0,00	193,66
2016	1366	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO E FANNI ALICE	99.01.7.0702	900401	154,93	0,00	154,93
2016	1368	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO E GARAU ELIGIO	99.01.7.0702	900401	193,66	0,00	193,66
2016	1369	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO E ONNIS GIOVANNI	99.01.7.0702	900401	355,05	0,00	355,05
2016	1372	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO E BRODU ALESSANDRO	99.01.7.0702	900401	144,60	0,00	144,60
2016	1373	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO E CONDOMINIO VIA BRUSCU ONNIS, 15/A	99.01.7.0702	900401	387,33	0,00	387,33
2016	1375	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO E COGONI GIOVANNI	99.01.7.0702	900401	64,55	0,00	64,55
2016	1377	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO E NIOI GIAMPAOLO	99.01.7.0702	900401	193,66	0,00	193,66
2016	1378	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO E FLUORSID SPA	99.01.7.0702	900401	723,02	0,00	723,02
2016	1382	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO E DESSI' ANDREA	99.01.7.0702	900401	271,13	0,00	271,13
2016	1384	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO E PILI MARIA ADELINA	99.01.7.0702	900401	387,57	0,00	387,57
2016	1386	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO E SCALAS MARIANO	99.01.7.0702	900401	413,15	0,00	413,15
2016	1387	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO E MELONI MAURA	99.01.7.0702	900401	387,33	0,00	387,33
2016	1388	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO E MEREU MAURO	99.01.7.0702	900401	1.652,61	0,00	1.652,61
2016	1389	0	VERSAM. SALDO QUOTA TRIBUTO AMBIENTALE E PROVINCIALE SU DIVERSI	99.01.7.0702	900507	83.495,36	0,00	83.495,36



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	1390	0	VERSAM. QUOTA TRIBUTI AMBIENTALE E PROVINCIALE SU RUOLO DIVERSI	99.01.7.0702	900507	182.253,79	0,00	182.253,79
2016	1391	0	IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TASSA RIFIUTI DIVERSI	99.01.7.0702	900507	754,23	0,00	754,23
2016	1391	1	IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TASSA RIFIUTI DIVERSI	99.01.7.0702	900507	754,23	0,00	754,23
2016	1392	0	IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTE TASSA RIFIUTI DIVERSI	99.01.7.0702	900507	1.417,39	0,00	1.417,39
2016	1392	1	IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTE TASSA RIFIUTI DIVERSI	99.01.7.0702	900507	1.417,39	0,00	1.417,39
2016	1397	0	NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA MARONGIU VERONICA	1.02.1.0103	10600	650,00	291,88	358,12
2016	1415	0	LAVORI DI REALIZZAZIONE SISTEMAZIONE AREA ESTERNA PISCINA SALIS ALESSANDRO	6.01.2.0202	281910	2.537,60	0,00	2.537,60
2016	1419	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER PIRODDI MARCO ARTURO LORENZO	99.01.7.0702	900401	534,52	0,00	534,52
2016	1422	0	PRESENTAZIONE DEL PROGETTO UNA SCELTA IN COMUNE - LA FOTOCOPIA DI GIANLUCA COLLU	14.02.1.0110	166805	97,60	0,00	97,60
2016	1423	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DELLE TARGHE LA FOTOCOPIA DI GIANLUCA COLLU	14.02.1.0110	166805	207,40	0,00	207,40
2016	1429	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE CORSO DESPI COSTRUZIONI SRL	99.01.7.0702	900401	322,77	0,00	322,77
2016	1430	0	RIMBORSO A NOME DI MELIS PAOLO PER DEPOSITO CAUZIONALE DIVERSI	99.01.7.0702	900401	322,77	0,00	322,77
2016	1435	0	RESTITUZIONE VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO VINCIS LUIGI	99.01.7.0702	900401	193,66	0,00	193,66
2016	1436	0	RESTITUZIONE VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO VESSILLO COSTRUZIONI S.R.L.	99.01.7.0702	900401	120,11	0,00	120,11
2016	1439	0	LAVORI COSTRUZIONE CONTROSTRADA - VEDI Q.E. IMPEGNO DIVERSI	10.05.2.0202	311010	25.000,00	0,00	25.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	1439	1	LAVORI COSTRUZIONE CONTROSTRADA - VEDI Q.E. IMPEGNO DIVERSI	10.05.2.0202	311010	25.000,00	0,00	25.000,00
2016	1443	0	RIFUNZIONALIZZAZIONE PEDONALE, CICLABILE E PARCHEGGI DI DIVERSI	10.05.2.0202	311008	2.283,84	0,00	2.283,84
2016	1443	1	MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' STAZIONE FERROVIARIA NIOI NICOLA	10.05.2.0202	311008	2.283,84	0,00	2.283,84
2016	1461	0	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - LAVORI DI SISTEMAZIONE SALIS ALESSANDRO	6.01.2.0202	281910	804,75	0,00	804,75
2016	1477	0	EDIFICI COMUNALI - CANONE ACQUA DIVERSI	1.05.1.0103	22411	206.767,79	0,00	206.767,79
2016	1477	1	EDIFICI COMUNALI - CANONE ACQUA DIVERSI	1.05.1.0103	22411	206.767,79	0,00	206.767,79
2016	1479	0	EDIFICI COMUNALI - TASSE TARSU DIVERSI	1.05.1.0102	23401	55.000,00	0,00	55.000,00
2017	1	0	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL AEMME PRODUZIONI S.n.c. DI ORRU' & CITZIA	1.01.1.0103	3501	4.142,68	3.493,20	649,48
2017	5	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO BIENNALE DI CONDUZIONE E DITTA BRAMBILLA STEFANO	1.05.1.0103	22401	10.370,00	8.641,71	1.728,29
2017	6	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO BIENNALE DI CONDUZIONE E DITTA BRAMBILLA STEFANO	12.05.1.0103	141303	2.135,00	1.779,10	355,90
2017	7	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO BIENNALE DI CONDUZIONE E DITTA BRAMBILLA STEFANO	4.01.1.0103	56601	3.355,00	2.592,57	762,43
2017	8	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO BIENNALE DI CONDUZIONE E DITTA BRAMBILLA STEFANO	4.02.1.0103	59201	5.490,00	2.490,97	2.999,03
2017	9	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO BIENNALE DI CONDUZIONE E DITTA BRAMBILLA STEFANO	12.01.1.0103	134001	1.830,00	1.525,00	305,00
2017	10	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO BIENNALE DI CONDUZIONE E DITTA BRAMBILLA STEFANO	12.09.1.0103	148801	915,00	762,50	152,50
2017	14	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'ENERGIA ENEL ENERGIA SPA	6.01.1.0103	81901	10.000,00	4.530,86	5.469,14

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	15	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'ENERGIA ENEL ENERGIA SPA	5.02.1.0103	71604	6.084,34	4.557,30	1.527,04
2017	16	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'ENERGIA ENEL ENERGIA SPA	4.02.1.0103	61804	9.820,72	6.299,18	3.521,54
2017	17	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'ENERGIA ENEL ENERGIA SPA	4.02.1.0103	59204	26.408,25	16.861,56	9.546,69
2017	18	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'ENERGIA ENEL ENERGIA SPA	4.01.1.0103	56604	8.886,49	5.994,44	2.892,05
2017	19	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'ENERGIA ENEL ENERGIA SPA	1.05.1.0103	22404	13.621,72	4.799,07	8.822,65
2017	20	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'ENERGIA ENEL ENERGIA SPA	14.01.1.0103	166803	5.000,00	2.109,43	2.890,57
2017	21	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'ENERGIA ENEL ENERGIA SPA	12.09.1.0103	148803	800,00	743,51	56,49
2017	22	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'ENERGIA ENEL ENERGIA SPA	12.05.1.0103	141303	10.000,00	4.684,96	5.315,04
2017	23	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'ENERGIA ENEL ENERGIA SPA	12.01.1.0103	134004	16.250,00	6.071,00	10.179,00
2017	24	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'ENERGIA ENEL ENERGIA SPA	9.02.1.0103	130204	17.000,00	9.159,17	7.840,83
2017	30	0	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ENEL SOLE S.r.l.	10.05.1.0103	101400	7.873,77	5.701,56	2.172,21
2017	31	0	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DERATTIZZAZIONE DEGLI A.Erme Disinfestazioni di Loni Giuliana	4.06.1.0103	65611	6.394,20	5.918,40	475,80
2017	32	0	CIG Z9C1DB7A24 - FORNITURA INSTALLAZIONE GESTIONE SERVIZI TISCALI ITALIA S.P.A.	1.11.1.0103	33501	4.245,60	2.122,80	2.122,80
2017	33	0	AFFIDAMENTO FORNITURA IN ECONOMIA DI VERNICI PER LA COLORANDIA SRL UNICO SOCIO	1.05.1.0103	20801	3.660,00	1.346,69	2.313,31
2017	34	0	CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 PER FORNITURA SERVIZI DI TELECOM ITALIA s.p.a.	1.02.1.0103	11804	1.400,00	1.390,29	9,71



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	37	0	CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 PER FORNITURA SERVIZI DI TELECOM ITALIA s.p.a.	12.01.1.0103	134003	115,00	55,94	59,06
2017	41	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PORCU SIMONE	1.06.1.0103	25010	3.639,00	1.769,00	1.870,00
2017	43	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE - SCALAS PANFILO E FIGLI S.N.C.	10.05.1.0103	97401	4.880,00	1.464,00	3.416,00
2017	47	0	C.I.G. Z471C3CA90 AFFIDAMENTO INCARICO ANNUALE A N. 2 NIEDDU NICOLA	8.01.1.0103	109203	18.333,33	12.333,33	6.000,00
2017	52	0	PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO TRIENNALE DI RICOVERO, DOG HOTEL. S.A.S. di CHINARELLO	11.01.1.0103	117100	184.970,00	162.650,89	22.319,11
2017	54	0	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-COOP. SOCIALE ALFA BETA ONLUS	12.05.1.0103	141504	127.905,75	99.639,33	28.266,42
2017	56	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO TERRECOTTE - TEPOR S.P.A.	9.02.1.0103	130202	47.277,44	37.405,20	9.872,24
2017	58	0	CIG ZF31CBDFA1 CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI ARIONLINE S.R.L.	1.02.1.0103	11809	2.495,90	2.162,90	333,00
2017	62	0	LIQ. RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER I DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	1.10.1.0101	32001	99.095,20	83.023,66	16.071,54
2017	69	0	LIQ. ONERI CPDEL A CARICO ENTE PER IL PERSONALE INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	1.10.1.0101	32002	726.224,12	621.111,12	105.113,00
2017	70	0	UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO DI MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	3.01.1.0103	46807	1.190,42	0,00	1.190,42
2017	71	0	UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO DI MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	3.01.1.0103	46807	2.000,00	1.938,46	61,54
2017	72	0	LIQ. ONERI CPDEL SU COMPETENZE STIPENDIALI A CARICO DEL INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	99.01.7.0701	900101	280.121,84	239.863,27	40.258,57
2017	77	0	LIQ. ONERI INADEL A CARICO ENTE PER IL PERSONALE INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	1.10.1.0101	32002	59.603,97	51.041,89	8.562,08
2017	78	0	LIQ. ONERI INADEL SU COMPETENZE STIPENDIALI A CARICO DEL INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	99.01.7.0701	900101	41.392,10	35.446,24	5.945,86



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	79	0	LIQ. ONERI INADEL TFR SU COMPETENZE STIPENDIALI PER IL INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	1.10.1.0101	32002	40.091,81	33.847,51	6.244,30
2017	80	0	LIQ. ONERI PER F.DO PREVIDENZA CREDITO TRATTENUTI SU I.N.P.D.A.P. - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	99.01.7.0701	900101	11.065,82	9.477,67	1.588,15
2017	81	0	LIQ. ONERI INPS DS/ENAOI SU COMPETENZE STIPENDIALI DEL I.N.P.S.	1.10.1.0101	32002	530,00	449,00	81,00
2017	82	0	LIQ. RITENUTE IRPEF SU REDDITI PER LAVORO DIPENDENTE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	99.01.7.0701	900201	336.338,26	257.695,65	78.642,61
2017	100	0	LIQ. ONERI IRAP SU COMPETENZE STIPENDIALI DEL PERSONALE DI R.A.S.-IRAP-AMMINISTRAZ. PUBBLICHE	1.11.1.0102	35001	247.934,44	212.063,68	35.870,76
2017	105	0	LIQ. RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA DEGLI MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	99.01.7.0701	900201	36.672,05	33.616,22	3.055,83
2017	108	0	LIQ. ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA EROGATA DEGLI R.A.S.-IRAP-AMMINISTRAZ. PUBBLICHE	1.11.1.0102	35001	10.810,32	9.909,46	900,86
2017	109	0	LIQ. ONERI CPDEL SU COMPENSI ANNO 2017 PER INDENNITA' DI INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	1.10.1.0101	32002	9.362,98	7.805,80	1.557,18
2017	110	0	LIQ. ONERI IRAP SU COMPENSI ANNO 2017 PER INDENNITA' DI R.A.S.-IRAP-AMMINISTRAZ. PUBBLICHE	1.11.1.0102	35001	3.343,86	2.787,74	556,12
2017	111	0	LIQ. COMPENSI ANNO 2017 PER LAVORO STRAORDINARIO DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	1.10.1.0101	32005	22.871,00	12.818,32	10.052,68
2017	111	1	LIQ. COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DA DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	1.10.1.0101	32005	1.100,00	1.093,78	6,22
2017	111	2	LIQ. COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DA DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	1.10.1.0101	32005	4.429,00	3.610,66	818,34
2017	111	3	LIQ. COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DA DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	1.10.1.0101	32005	1.600,00	1.590,06	9,94
2017	111	4	LIQ. COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DA DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	1.10.1.0101	32005	1.035,12	596,64	438,48
2017	111	5	LIQ. COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DA DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	1.10.1.0101	32005	3.330,00	2.437,76	892,24



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	111	6	LIQ. COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DA DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	1.10.1.0101	32005	900,00	490,38	409,62
2017	111	7	LIQ. COMPENSI ANNO 2017 PER LAVORO STRAORDINARIO DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	1.10.1.0101	32005	5.099,37	724,97	4.374,40
2017	111	8	LIQ. COMPENSI ANNO 2017 PER LAVORO STRAORDINARIO DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	1.10.1.0101	32005	541,67	270,24	271,43
2017	111	9	LIQ. COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DA DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	1.10.1.0101	32005	4.835,84	2.003,83	2.832,01
2017	112	0	LIQ. COMPENSI PER SERVIZIO ORDINARIO FESTIVO PRESTATO DAL DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	1.10.1.0101	32003	5.778,33	5.086,98	691,35
2017	113	0	LIQ. COMPENSI PER INDENNITA' DI REPERIBILITA' PRESTATO DAL DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	1.10.1.0101	32003	4.534,02	4.038,54	495,48
2017	114	0	LIQ. COMPENSI PER INDENNITA' DI TURNO PRESTATO DAL DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	1.10.1.0101	32003	28.025,55	25.856,07	2.169,48
2017	115	0	LIQ. ONERI CPDEL SU COMPETENZE STIPENDIALI DEL PERSONALE INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	99.01.7.0701	900101	1.392,37	1.062,88	329,49
2017	116	0	LIQ. ONERI F.DO PREV. CREDITO SU COMPETENZE STIPENDIALI I.N.P.D.A.P. - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	99.01.7.0701	900101	55,07	42,04	13,03
2017	119	0	CIG Z411CEDB7B TELEFONIA MOBILE ANNO 2017 OFFERTA Wind Tre S.p.A.	1.06.1.0103	25003	4.800,00	3.465,79	1.334,21
2017	122	0	RACCOLTA - TRASPORTO ANNO 2017 SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio unico	9.03.1.0103	127801	2.759.546,98	2.529.584,75	229.962,23
2017	129	0	INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO MINORI MISSIONARIE FIGLIE DI S.GIROLAMO EMILIANI - CASA EMMAUS -	12.05.1.0103	141505	27.945,00	27.846,00	99,00
2017	135	0	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI DIVERSI	12.05.1.0103	141311	1.325.170,62	1.071.596,13	253.574,49
2017	135	5	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI ANGIONI NICOLA	12.05.1.0103	141311	1.500,00	1.375,90	124,10
2017	135	11	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI ARGIOLAS GIAMPAOLA C/O ARGIOLAS MARISTELLA	12.05.1.0103	141311	1.125,00	613,75	511,25

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	135	34	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI BRUNETTO GIOVANNA	12.05.1.0103	141311	375,00	332,80	42,20
2017	135	52	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI CARBONI MARIA FRANCESCA	12.05.1.0103	141311	1.125,00	631,00	494,00
2017	135	68	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI CASULA CLAUDINO	12.05.1.0103	141311	1.330,83	1.049,72	281,11
2017	135	69	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI CASULA GESUINA	12.05.1.0103	141311	3.339,33	3.021,18	318,15
2017	135	70	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI CASULA GIOVANNI	12.05.1.0103	141311	1.391,62	1.142,93	248,69
2017	135	71	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI CASULA LUCIANA	12.05.1.0103	141311	2.044,00	1.703,31	340,69
2017	135	72	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI CASULA MARIA CHIARA	12.05.1.0103	141311	11.495,51	9.579,97	1.915,54
2017	135	73	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI CASULA OTTAVIO	12.05.1.0103	141311	4.500,00	3.750,00	750,00
2017	135	74	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI CASULA PIETRO	12.05.1.0103	141311	2.116,00	1.730,82	385,18
2017	135	75	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI CASULA RENZO	12.05.1.0103	141311	1.631,53	1.332,75	298,78
2017	135	76	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI CAU ANGELA	12.05.1.0103	141311	4.493,58	3.376,80	1.116,78
2017	135	77	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI CERA GIANNA	12.05.1.0103	141311	1.252,50	1.033,10	219,40
2017	135	78	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI CERA PIERGIORGIO	12.05.1.0103	141311	1.595,80	1.302,92	292,88
2017	135	79	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI CIANI ANDREA	12.05.1.0103	141311	3.000,00	2.543,35	456,65
2017	135	80	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI CILLO GIULIA	12.05.1.0103	141311	3.000,00	2.250,00	750,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	135	81	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI COCCO SIMONE	12.05.1.0103	141311	4.366,00	3.682,50	683,50
2017	135	82	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI COLLARINO AURORA MARIA ASSUNTA	12.05.1.0103	141311	4.500,00	3.595,00	905,00
2017	135	83	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI COLLU ANNA MARIA	12.05.1.0103	141311	4.230,00	3.575,33	654,67
2017	135	84	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI COLLU ASSUNTA	12.05.1.0103	141311	2.684,70	2.176,77	507,93
2017	135	85	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI COLLU CARMELA	12.05.1.0103	141311	2.801,13	2.023,78	777,35
2017	135	86	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI COLLU CARMELA	12.05.1.0103	141311	1.392,18	1.149,15	243,03
2017	135	87	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI CONCAS ALFIO	12.05.1.0103	141311	2.100,00	1.750,00	350,00
2017	135	88	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI CONGIA ELISA	12.05.1.0103	141311	1.769,33	1.437,52	331,81
2017	135	89	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI CONGIA OMERO	12.05.1.0103	141311	2.000,00	1.531,65	468,35
2017	135	90	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI CONTINI ALDO ANTONIO	12.05.1.0103	141311	1.200,00	1.000,00	200,00
2017	135	91	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI CONTU ALICE EIKO	12.05.1.0103	141311	7.652,53	6.343,89	1.308,64
2017	135	92	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI CONTU LUIGIA	12.05.1.0103	141311	2.116,93	1.757,12	359,81
2017	135	94	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI CONTU MASSIMILIANO	12.05.1.0103	141311	5.280,00	4.466,88	813,12
2017	135	96	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI CORDA JOSE'	12.05.1.0103	141311	3.000,00	2.607,40	392,60
2017	135	97	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI CORDA LUIGIA	12.05.1.0103	141311	4.474,51	3.669,49	805,02



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	135	98	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI CORONA ANTONIETTA	12.05.1.0103	141311	3.390,00	2.755,72	634,28
2017	135	99	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI CORONGIU ROSANNA	12.05.1.0103	141311	3.000,00	2.500,00	500,00
2017	135	101	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI CORRIAS IDEALE	12.05.1.0103	141311	1.840,63	1.510,18	330,45
2017	135	102	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI CORRIAS VALENTINA	12.05.1.0103	141311	4.420,02	3.243,90	1.176,12
2017	135	103	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI CORTIS ANGELA	12.05.1.0103	141311	1.887,31	1.595,59	291,72
2017	135	104	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI CRUCERU EUGENIA	12.05.1.0103	141311	4.125,44	3.403,12	722,32
2017	135	105	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI CUBEDDU MARIA LUISA	12.05.1.0103	141311	1.455,67	956,20	499,47
2017	135	107	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI CUCCU VALENTINA	12.05.1.0103	141311	2.180,00	1.833,97	346,03
2017	135	108	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI CURRELI MARIA	12.05.1.0103	141311	2.169,49	1.865,48	304,01
2017	135	109	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI CURRELI PIERGIORGIO	12.05.1.0103	141311	6.000,00	5.016,67	983,33
2017	135	110	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI D'ALTILIA SILLA NATAN	12.05.1.0103	141311	3.000,00	2.500,00	500,00
2017	135	111	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI D'ANGELO ELVIRA	12.05.1.0103	141311	432,30	343,60	88,70
2017	135	113	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI DEIAS SILVIA	12.05.1.0103	141311	3.685,40	2.980,65	704,75
2017	135	114	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI DEIDDA BARBARA	12.05.1.0103	141311	4.603,56	3.456,68	1.146,88
2017	135	115	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI DEIDDA EFISIO	12.05.1.0103	141311	3.887,41	3.291,41	596,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	135	117	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI DEIDDA MARCELLO	12.05.1.0103	141311	3.382,02	2.663,97	718,05
2017	135	120	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI DEMURU GIANFRANCO	12.05.1.0103	141311	1.829,00	1.404,00	425,00
2017	135	122	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI DERIU GIOVANNI	12.05.1.0103	141311	2.614,04	2.191,88	422,16
2017	135	123	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI DESSALVI MARCO	12.05.1.0103	141311	1.381,09	1.255,82	125,27
2017	135	124	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI DESSI' EDOARDO	12.05.1.0103	141311	3.600,00	2.680,06	919,94
2017	135	125	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI DESSI' MARIA RITA	12.05.1.0103	141311	1.277,79	929,38	348,41
2017	135	127	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI DIURNO ANGELICA	12.05.1.0103	141311	3.826,00	3.195,36	630,64
2017	135	128	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI DOS SANTOS AIRA MIRYAM	12.05.1.0103	141311	5.781,75	4.727,03	1.054,72
2017	135	129	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI ESPA GIANMARCO	12.05.1.0103	141311	6.000,00	5.036,11	963,89
2017	135	132	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI FADDA ANTONELLA	12.05.1.0103	141311	2.779,56	2.128,24	651,32
2017	135	133	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI FADDA CARMELO	12.05.1.0103	141311	5.944,86	4.489,82	1.455,04
2017	135	134	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI FADDA IVAN	12.05.1.0103	141311	11.709,35	8.774,19	2.935,16
2017	135	135	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI FADDA MARIA ANGELA	12.05.1.0103	141311	4.094,00	3.411,69	682,31
2017	135	137	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI FADDA ONORINA	12.05.1.0103	141311	2.938,36	2.423,48	514,88
2017	135	138	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI FADDA RACHELE	12.05.1.0103	141311	1.236,56	660,92	575,64



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	135	140	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI FARCI EMILIA	12.05.1.0103	141311	2.720,64	1.963,52	757,12
2017	135	141	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI FARRIS BONARIA	12.05.1.0103	141311	4.463,69	3.378,19	1.085,50
2017	135	142	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI FARRIS IGNAZIA	12.05.1.0103	141311	2.100,00	1.750,00	350,00
2017	135	143	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI FARRIS MARIA TERESA	12.05.1.0103	141311	1.504,44	1.234,33	270,11
2017	135	144	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI FARRIS UMBERTO	12.05.1.0103	141311	2.217,92	1.822,44	395,48
2017	135	145	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI FAZIO ANTONINA	12.05.1.0103	141311	1.489,36	977,41	511,95
2017	135	146	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI FENU MARIA TERESA	12.05.1.0103	141311	2.246,40	1.647,36	599,04
2017	135	147	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI FERRARA FEDERICA	12.05.1.0103	141311	6.000,00	5.000,00	1.000,00
2017	135	148	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI FERRU NICOLA	12.05.1.0103	141311	3.270,00	2.610,00	660,00
2017	135	149	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI FILIGHEDDU GAVINO	12.05.1.0103	141311	1.818,00	1.347,84	470,16
2017	135	150	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI FIORI GIUSEPPINA	12.05.1.0103	141311	1.389,44	1.089,92	299,52
2017	135	151	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI FLORIS ERIKA	12.05.1.0103	141311	6.000,00	5.037,53	962,47
2017	135	152	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI FOIS ANDREA	12.05.1.0103	141311	5.550,28	4.581,45	968,83
2017	135	153	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI FRAILIS DANIELE	12.05.1.0103	141311	4.135,16	2.911,86	1.223,30
2017	135	154	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI FRASSETTO ELISABETTA	12.05.1.0103	141311	4.500,00	3.750,00	750,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	135	155	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI FRAU ANTONICA	12.05.1.0103	141311	1.320,00	660,00	660,00
2017	135	158	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI GARAU CARLA	12.05.1.0103	141311	4.500,00	3.754,24	745,76
2017	135	159	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI GARAU ELVIRO	12.05.1.0103	141311	2.182,00	1.474,91	707,09
2017	135	161	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI GARAU IULIANA	12.05.1.0103	141311	5.655,49	4.325,23	1.330,26
2017	135	163	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI GARZIA SERGIO	12.05.1.0103	141311	4.500,00	3.750,00	750,00
2017	135	166	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI GHIANI GIOELE	12.05.1.0103	141311	7.197,35	5.455,70	1.741,65
2017	135	167	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI GHISU AURORA CARLA	12.05.1.0103	141311	4.465,00	3.750,00	715,00
2017	135	168	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI GHISU MASSIMILIANO	12.05.1.0103	141311	9.000,00	7.115,64	1.884,36
2017	135	169	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI GIANNONI MARCO	12.05.1.0103	141311	1.397,76	1.048,32	349,44
2017	135	170	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI GIRAU REMIGIO	12.05.1.0103	141311	1.650,00	1.345,45	304,55
2017	135	171	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI GRANDE DOMENICO	12.05.1.0103	141311	1.942,68	1.582,41	360,27
2017	135	172	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI GRASSO ANDREA	12.05.1.0103	141311	1.536,00	1.369,00	167,00
2017	135	173	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI GRIECO ASSUNTA	12.05.1.0103	141311	1.727,07	1.339,52	387,55
2017	135	174	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI GROSSI NATALINA	12.05.1.0103	141311	2.246,40	1.630,72	615,68
2017	135	175	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI GUCCIARDO ANNA RITA	12.05.1.0103	141311	2.188,16	1.439,36	748,80

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	135	176	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI GUZZETTI DANIELA	12.05.1.0103	141311	4.413,81	3.270,29	1.143,52
2017	135	178	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI IANNONI FABRIZIO	12.05.1.0103	141311	11.499,96	7.666,64	3.833,32
2017	135	179	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI IANNONI ROBERTO	12.05.1.0103	141311	11.499,96	7.666,64	3.833,32
2017	135	180	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI IBBA ROBERTO	12.05.1.0103	141311	14.000,00	11.654,61	2.345,39
2017	135	181	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI IBBA SARA	12.05.1.0103	141311	14.000,00	11.664,37	2.335,63
2017	135	182	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI IDDA LEONARDO	12.05.1.0103	141311	1.716,99	1.073,03	643,96
2017	135	183	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI LAI LETIZIA	12.05.1.0103	141311	1.587,04	1.298,44	288,60
2017	135	184	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI LAI LUCA	12.05.1.0103	141311	4.500,00	3.750,00	750,00
2017	135	185	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI LAI PEPPINA	12.05.1.0103	141311	1.500,00	1.329,12	170,88
2017	135	186	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI LAMINO SAVINA MARIELLA	12.05.1.0103	141311	4.498,08	3.748,40	749,68
2017	135	187	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI LAMPIS FRANCO	12.05.1.0103	141311	1.500,00	1.324,24	175,76
2017	135	188	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI LASIO SEBASTIAN	12.05.1.0103	141311	625,00	555,00	70,00
2017	135	189	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI LECCA ADRIANA C/O ZEDDA ANTONIO	12.05.1.0103	141311	3.638,00	3.059,41	578,59
2017	135	190	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI LECCA CAMILLA	12.05.1.0103	141311	2.250,00	1.875,00	375,00
2017	135	191	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI LECCA EFISIA	12.05.1.0103	141311	2.250,00	1.863,66	386,34

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	135	192	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI LECCA EPIFANIA	12.05.1.0103	141311	1.769,13	1.465,34	303,79
2017	135	193	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI LECCA IGNAZIO C/O ALBANO STEFANIA	12.05.1.0103	141311	803,72	0,00	803,72
2017	135	194	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI LECCA MARCO	12.05.1.0103	141311	8.412,44	6.338,72	2.073,72
2017	135	195	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI LECCA PAOLO	12.05.1.0103	141311	2.000,00	833,34	1.166,66
2017	135	196	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI LECIS ARGENTINA	12.05.1.0103	141311	4.230,08	3.353,75	876,33
2017	135	197	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI LECIS PASQUALINA	12.05.1.0103	141311	1.818,00	1.528,86	289,14
2017	135	198	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI LEDDA GIANFRANCO	12.05.1.0103	141311	12.610,00	10.254,12	2.355,88
2017	135	200	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI LEOTTA GIUSEPPE	12.05.1.0103	141311	2.640,00	2.200,00	440,00
2017	135	201	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI LICCIARDI ANNA	12.05.1.0103	141311	1.454,00	1.211,69	242,31
2017	135	202	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI LITTARRU ANTIOCA	12.05.1.0103	141311	1.706,59	1.085,59	621,00
2017	135	203	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI LIVI GABRIELLA	12.05.1.0103	141311	1.463,77	1.207,11	256,66
2017	135	204	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI LOCCI MANUELA	12.05.1.0103	141311	1.594,44	1.139,84	454,60
2017	135	205	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI LOCCI MARCO	12.05.1.0103	141311	8.962,35	7.688,73	1.273,62
2017	135	206	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI LODDO DOLORES	12.05.1.0103	141311	1.755,52	1.264,64	490,88
2017	135	208	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI LOI BARBARA	12.05.1.0103	141311	5.979,22	4.854,03	1.125,19



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	135	209	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI LOI PAOLA	12.05.1.0103	141311	11.390,66	9.387,05	2.003,61
2017	135	210	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI LUPSAN ELISA	12.05.1.0103	141311	1.095,00	815,00	280,00
2017	135	211	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MACIS SILVIA	12.05.1.0103	141311	4.441,07	3.691,07	750,00
2017	135	212	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MAGANZA ANNUNZIATA	12.05.1.0103	141311	4.366,00	3.646,22	719,78
2017	135	213	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MAGNINI WILLIAM JUNIOR	12.05.1.0103	141311	8.779,25	7.436,06	1.343,19
2017	135	214	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MAMELI CATERINA	12.05.1.0103	141311	4.500,00	3.661,00	839,00
2017	135	215	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MAMELI ESTER	12.05.1.0103	141311	3.685,65	3.005,93	679,72
2017	135	216	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MAMELI GIUSEPPINA	12.05.1.0103	141311	1.760,00	1.469,98	290,02
2017	135	217	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MAMELI MARCO	12.05.1.0103	141311	1.912,00	1.605,41	306,59
2017	135	218	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MAMELI RAFFAELE	12.05.1.0103	141311	1.962,45	1.661,48	300,97
2017	135	219	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MANCA GINO	12.05.1.0103	141311	4.090,55	2.964,73	1.125,82
2017	135	220	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MANCA GIUSEPPA	12.05.1.0103	141311	3.750,00	2.712,61	1.037,39
2017	135	221	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MANCA LOREDANA	12.05.1.0103	141311	8.630,57	7.059,62	1.570,95
2017	135	222	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MANDAS ALICE	12.05.1.0103	141311	8.077,57	6.926,17	1.151,40
2017	135	223	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MANDAS ANNA	12.05.1.0103	141311	2.550,00	2.087,50	462,50

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	135	224	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MANDAS IGNAZIA	12.05.1.0103	141311	5.914,52	4.420,10	1.494,42
2017	135	227	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MANNIAS BERNARDA	12.05.1.0103	141311	1.960,31	1.572,25	388,06
2017	135	229	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MARONGIU ANTONANGELO	12.05.1.0103	141311	1.471,92	1.032,20	439,72
2017	135	230	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MARONGIU GIOVANNI	12.05.1.0103	141311	1.876,00	1.442,41	433,59
2017	135	231	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MARONGIU MAFALDA	12.05.1.0103	141311	1.871,05	1.536,82	334,23
2017	135	232	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MARONGIU ROSINA	12.05.1.0103	141311	1.980,00	1.502,00	478,00
2017	135	235	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MARROCU LUCIANA	12.05.1.0103	141311	1.302,81	1.056,68	246,13
2017	135	236	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MARSILE LUGIA	12.05.1.0103	141311	1.409,83	958,35	451,48
2017	135	237	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MASALA DANIELE	12.05.1.0103	141311	1.149,29	937,64	211,65
2017	135	238	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MASALA FRANCESCO	12.05.1.0103	141311	4.364,00	3.615,41	748,59
2017	135	239	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MASALA GIOVANNA	12.05.1.0103	141311	2.695,68	1.713,92	981,76
2017	135	241	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MASCIA CRISTIAN	12.05.1.0103	141311	2.750,00	2.500,00	250,00
2017	135	242	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MASCIA MANUEL	12.05.1.0103	141311	2.994,11	2.357,61	636,50
2017	135	243	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MASINI CLARA	12.05.1.0103	141311	1.800,00	1.502,44	297,56
2017	135	245	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MASSAZZA CRISTIAN	12.05.1.0103	141311	8.296,00	6.826,00	1.470,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	135	246	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MASSESSI TIGELLIO	12.05.1.0103	141311	1.754,85	1.442,33	312,52
2017	135	247	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MATTA GIOVANNI	12.05.1.0103	141311	644,99	351,93	293,06
2017	135	248	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MATTA MARIA ROSARIA	12.05.1.0103	141311	1.820,00	1.516,69	303,31
2017	135	249	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MATTA MASSIMO	12.05.1.0103	141311	4.493,27	3.687,30	805,97
2017	135	250	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MATTA RITA	12.05.1.0103	141311	2.248,00	1.714,78	533,22
2017	135	251	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MATTANA ATTILIO	12.05.1.0103	141311	1.284,86	1.032,97	251,89
2017	135	252	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MATTANA EMANUELE	12.05.1.0103	141311	4.230,00	3.750,00	480,00
2017	135	253	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MATTANA MARIA LUCIA	12.05.1.0103	141311	1.938,91	1.576,04	362,87
2017	135	254	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MEDDA TERESA	12.05.1.0103	141311	1.650,00	1.375,00	275,00
2017	135	257	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MELIS FRANCESCO	12.05.1.0103	141311	4.068,16	3.044,80	1.023,36
2017	135	258	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MELIS GIOVANNI ANTIOCO	12.05.1.0103	141311	1.601,11	1.339,94	261,17
2017	135	259	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MELIS RITA	12.05.1.0103	141311	1.453,46	1.121,63	331,83
2017	135	262	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MELONI MARIA TERESA C/O CURRELI SABRINA	12.05.1.0103	141311	2.000,00	1.673,66	326,34
2017	135	263	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MELONI MICHELA	12.05.1.0103	141311	3.778,90	2.180,68	1.598,22
2017	135	265	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MELONI VINCENZA	12.05.1.0103	141311	2.749,02	2.279,33	469,69



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	135	266	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MEREU ANGELA	12.05.1.0103	141311	1.980,00	1.625,76	354,24
2017	135	267	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MEREU FERNANDA	12.05.1.0103	141311	2.147,59	1.767,05	380,54
2017	135	268	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MEREU MARIA BEATRICE	12.05.1.0103	141311	3.000,00	2.499,29	500,71
2017	135	269	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MEREU MARIA APOLLONIA BONARIA C/O FADDA ANTONELLA	12.05.1.0103	141311	2.248,00	1.648,45	599,55
2017	135	270	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MEREU MARIA BONARIA	12.05.1.0103	141311	2.984,29	1.983,57	1.000,72
2017	135	271	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MEREU MARIA GIUSEPPA	12.05.1.0103	141311	2.250,00	1.875,00	375,00
2017	135	272	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MIRABELLA ANGELA C/O PIANTA CINZIA	12.05.1.0103	141311	1.852,54	1.523,36	329,18
2017	135	273	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MOI TOMMASO	12.05.1.0103	141311	2.910,00	2.207,50	702,50
2017	135	274	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MOSTALLINO LUCIA	12.05.1.0103	141311	2.981,64	2.453,28	528,36
2017	135	275	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MOSTALLINO RINA	12.05.1.0103	141311	1.647,55	1.353,47	294,08
2017	135	277	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MUDU LEONARDO	12.05.1.0103	141311	5.960,34	4.109,34	1.851,00
2017	135	278	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MUDU REBECCA	12.05.1.0103	141311	9.000,00	6.228,67	2.771,33
2017	135	279	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MULAS ELENA C/O PES CARMINE	12.05.1.0103	141311	1.201,94	1.109,16	92,78
2017	135	280	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MUNDULA MARIA TERESA	12.05.1.0103	141311	2.169,22	1.511,94	657,28
2017	135	281	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MURA FRANCESCA	12.05.1.0103	141311	1.596,00	1.412,20	183,80



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	135	282	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MURA PAOLO	12.05.1.0103	141311	1.881,95	1.339,52	542,43
2017	135	283	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MURA RICCARDO	12.05.1.0103	141311	1.998,93	1.665,81	333,12
2017	135	284	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MURGIA ANNARITA	12.05.1.0103	141311	1.820,00	1.465,71	354,29
2017	135	286	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MURGIA RITA	12.05.1.0103	141311	4.426,64	3.243,10	1.183,54
2017	135	287	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MURGIA ROBERTO	12.05.1.0103	141311	1.650,86	1.192,24	458,62
2017	135	288	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MURTAS FEDERICA	12.05.1.0103	141311	4.366,00	3.620,25	745,75
2017	135	290	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MURTAS PIETRO	12.05.1.0103	141311	1.098,24	698,88	399,36
2017	135	291	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MUSA FABRIZIO	12.05.1.0103	141311	1.993,36	1.637,04	356,32
2017	135	292	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MUSCAS MARIA TERESA	12.05.1.0103	141311	8.952,10	7.152,10	1.800,00
2017	135	293	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI MUSCAS MIRKO	12.05.1.0103	141311	2.000,00	1.666,69	333,31
2017	135	294	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI NIOI ELIGIA	12.05.1.0103	141311	1.533,54	1.100,90	432,64
2017	135	296	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI NIOI IVAN	12.05.1.0103	141311	1.800,00	1.500,00	300,00
2017	135	297	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI NIOI MARIA	12.05.1.0103	141311	1.408,00	1.055,99	352,01
2017	135	299	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI NOCERA FRANCO	12.05.1.0103	141311	1.473,82	1.195,31	278,51
2017	135	300	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI NONNIS SANTINA	12.05.1.0103	141311	4.500,00	3.405,00	1.095,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	135	301	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI NURRA GRAZIELLA	12.05.1.0103	141311	3.000,00	2.500,00	500,00
2017	135	302	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI OBBILI ABRAMO	12.05.1.0103	141311	1.447,56	1.130,81	316,75
2017	135	304	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI OGGIANU FABIO FRANCESCO	12.05.1.0103	141311	4.500,00	3.750,00	750,00
2017	135	305	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI ONANO ALESSANDRA	12.05.1.0103	141311	12.845,61	9.360,06	3.485,55
2017	135	306	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI ORGIANA WILLIAM	12.05.1.0103	141311	2.910,00	2.495,25	414,75
2017	135	307	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI ORGIU IRMA	12.05.1.0103	141311	2.041,13	1.678,26	362,87
2017	135	309	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI ORRU' MARIA	12.05.1.0103	141311	3.000,00	2.629,43	370,57
2017	135	310	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI ORRU' VITALIA	12.05.1.0103	141311	1.555,84	1.056,64	499,20
2017	135	311	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI ORTU GIOMARIA	12.05.1.0103	141311	9.000,00	7.023,22	1.976,78
2017	135	312	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI ORTU SILVIO	12.05.1.0103	141311	1.820,00	1.516,69	303,31
2017	135	313	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PALLA ANTONINO	12.05.1.0103	141311	2.882,88	2.017,60	865,28
2017	135	314	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PALMAS ADELMA C/O LECCA BERNARDETTA	12.05.1.0103	141311	2.086,30	1.699,70	386,60
2017	135	315	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PALMAS BONARIA	12.05.1.0103	141311	3.742,46	3.081,27	661,19
2017	135	317	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PALMAS EMANUELA	12.05.1.0103	141311	1.761,12	1.341,69	419,43
2017	135	318	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PALMAS DONATO	12.05.1.0103	141311	1.815,13	1.374,27	440,86

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	135	319	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PALMAS ERIKA C/O ADS CURRELI SABRINA	12.05.1.0103	141311	2.000,00	1.672,35	327,65
2017	135	320	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PALMAS GABRIELE	12.05.1.0103	141311	2.974,22	2.499,13	475,09
2017	135	322	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PALMAS LAZZARENA	12.05.1.0103	141311	1.876,00	1.550,29	325,71
2017	135	324	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PALMAS LUIGINA	12.05.1.0103	141311	2.753,62	2.306,02	447,60
2017	135	325	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PALMAS MARIA	12.05.1.0103	141311	1.500,00	1.238,50	261,50
2017	135	327	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PALMAS NICOLA	12.05.1.0103	141311	11.494,39	9.578,43	1.915,96
2017	135	329	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PANDINO VENERANDA	12.05.1.0103	141311	3.000,00	2.468,66	531,34
2017	135	330	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PANI ANNA	12.05.1.0103	141311	1.862,76	1.442,80	419,96
2017	135	332	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PANI GIUSEPPE	12.05.1.0103	141311	1.502,60	1.005,22	497,38
2017	135	333	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PANI MATTEO FRANCESCO	12.05.1.0103	141311	1.084,00	920,75	163,25
2017	135	334	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PELLEGRIN MARCO	12.05.1.0103	141311	2.385,00	1.885,00	500,00
2017	135	335	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PENSEGI SIMONE	12.05.1.0103	141311	8.987,26	7.361,62	1.625,64
2017	135	336	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PERRA ERIKA	12.05.1.0103	141311	12.999,96	10.833,30	2.166,66
2017	135	337	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PERRA MADDALENA	12.05.1.0103	141311	2.085,77	1.613,70	472,07
2017	135	338	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PERRA RAYAN ANTONIO	12.05.1.0103	141311	3.000,00	1.500,00	1.500,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	135	339	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PERSEO RITA	12.05.1.0103	141311	4.106,73	3.391,56	715,17
2017	135	340	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PES ANGELA	12.05.1.0103	141311	1.400,00	190,93	1.209,07
2017	135	343	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PIANO MARIA CHIARA	12.05.1.0103	141311	4.358,04	3.631,70	726,34
2017	135	344	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PIANO RINA	12.05.1.0103	141311	1.857,94	1.258,22	599,72
2017	135	345	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PIANO SILVANO	12.05.1.0103	141311	4.346,51	3.614,72	731,79
2017	135	346	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PIANO TINA	12.05.1.0103	141311	5.189,20	4.326,68	862,52
2017	135	347	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PICCI KORA	12.05.1.0103	141311	10.400,00	8.666,69	1.733,31
2017	135	348	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PICCIAU BEATRICE	12.05.1.0103	141311	1.874,00	1.421,36	452,64
2017	135	349	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PIGA MARIA ANTONIETTA	12.05.1.0103	141311	2.817,29	2.368,27	449,02
2017	135	350	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PILI CARMELA	12.05.1.0103	141311	2.400,00	1.800,00	600,00
2017	135	352	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PILLITU LUCIANA	12.05.1.0103	141311	5.755,31	4.754,15	1.001,16
2017	135	353	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PINNA LAURINA	12.05.1.0103	141311	1.797,03	1.361,25	435,78
2017	135	354	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PINNA MARCO	12.05.1.0103	141311	9.000,00	7.500,00	1.500,00
2017	135	356	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PINNA MASSIMO	12.05.1.0103	141311	1.339,00	1.057,00	282,00
2017	135	357	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PINNA ROBERTA	12.05.1.0103	141311	1.605,76	1.156,48	449,28

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	135	359	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PINTUS MARIA	12.05.1.0103	141311	1.679,78	1.197,29	482,49
2017	135	360	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PINTUS ROSINA	12.05.1.0103	141311	1.874,00	1.081,98	792,02
2017	135	361	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PIRAS AURELIA	12.05.1.0103	141311	2.560,20	2.340,58	219,62
2017	135	362	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PIRAS GIUSEPPE	12.05.1.0103	141311	1.200,00	1.019,26	180,74
2017	135	363	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PIRAS LUCIANA	12.05.1.0103	141311	1.800,00	1.500,00	300,00
2017	135	364	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PIRAS LUIGI	12.05.1.0103	141311	5.917,27	4.281,85	1.635,42
2017	135	367	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PIRAS VALENTINA	12.05.1.0103	141311	2.430,48	1.236,56	1.193,92
2017	135	368	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PIREDDU GIUSEPPA	12.05.1.0103	141311	1.454,00	1.239,45	214,55
2017	135	369	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PIREDDU GIUSEPPINA	12.05.1.0103	141311	1.874,00	1.561,69	312,31
2017	135	370	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PIREDDU NIKOLAS	12.05.1.0103	141311	4.146,74	2.867,54	1.279,20
2017	135	371	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PIREDDU SARA	12.05.1.0103	141311	1.827,57	1.510,09	317,48
2017	135	372	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PIRODDI SUSANNA	12.05.1.0103	141311	158,00	126,36	31,64
2017	135	373	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PISANO BRUNA	12.05.1.0103	141311	1.925,79	1.526,50	399,29
2017	135	374	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PISCEDDA ADRIANO	12.05.1.0103	141311	2.804,90	2.372,10	432,80
2017	135	375	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PISTIDDA MARIA MADDALENA	12.05.1.0103	141311	2.568,28	1.903,33	664,95



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	135	376	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PISTIDDA PIETRO	12.05.1.0103	141311	2.666,58	1.976,02	690,56
2017	135	378	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PITZALIS PIERLUIGI	12.05.1.0103	141311	990,00	722,00	268,00
2017	135	381	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PODDA FABRIZIO	12.05.1.0103	141311	9.531,52	7.741,51	1.790,01
2017	135	382	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PODDA FRANCESCO	12.05.1.0103	141311	2.646,95	2.068,30	578,65
2017	135	383	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PORCEDDA ASSUNTINA	12.05.1.0103	141311	1.676,32	1.198,08	478,24
2017	135	384	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PORCEDDU STEFANO	12.05.1.0103	141311	4.500,00	3.750,00	750,00
2017	135	385	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PORCU ANDREA	12.05.1.0103	141311	1.801,00	1.509,00	292,00
2017	135	386	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PORCU MASSIMILIANO	12.05.1.0103	141311	1.000,00	900,00	100,00
2017	135	387	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PORCU SAMUELE	12.05.1.0103	141311	1.955,60	1.144,68	810,92
2017	135	388	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PORCU TERESA	12.05.1.0103	141311	4.200,00	3.150,00	1.050,00
2017	135	389	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PORCU TOMASO	12.05.1.0103	141311	1.424,06	1.184,04	240,02
2017	135	390	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PORRU PASQUALINA	12.05.1.0103	141311	2.248,00	1.815,38	432,62
2017	135	391	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PUDDU EUTICHIA	12.05.1.0103	141311	1.800,00	1.444,00	356,00
2017	135	392	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PUGGIONI ENEA ANTONELLO OTTAVIO	12.05.1.0103	141311	1.727,31	1.578,05	149,26
2017	135	393	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PUSCEDDU ANTONIA	12.05.1.0103	141311	1.426,10	1.354,50	71,60

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	135	394	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PUSCEDDU BATTISTA	12.05.1.0103	141311	1.312,00	1.093,31	218,69
2017	135	395	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PUSCEDDU MARINELLA	12.05.1.0103	141311	2.000,00	1.655,74	344,26
2017	135	396	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI PUTZOLU IGNAZINA	12.05.1.0103	141311	4.196,80	3.104,78	1.092,02
2017	135	397	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI RAMO GABRIELE	12.05.1.0103	141311	2.000,00	1.542,68	457,32
2017	135	398	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI ROCCA GRAZIELLA	12.05.1.0103	141311	8.912,20	7.247,35	1.664,85
2017	135	399	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI ROSSI MATTIA	12.05.1.0103	141311	2.000,00	1.666,69	333,31
2017	135	402	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI SADERI ANTONIETTA	12.05.1.0103	141311	6.000,00	4.748,61	1.251,39
2017	135	403	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI SADKI AISHA	12.05.1.0103	141311	3.000,00	2.250,00	750,00
2017	135	404	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI SAIAS DAVIDE	12.05.1.0103	141311	5.820,00	4.850,00	970,00
2017	135	405	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI SAIAS ILARIA	12.05.1.0103	141311	12.603,63	10.506,47	2.097,16
2017	135	406	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI SALIS GIORGIO	12.05.1.0103	141311	1.823,41	1.307,57	515,84
2017	135	408	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI SANNA EMANUELE	12.05.1.0103	141311	4.492,61	3.018,63	1.473,98
2017	135	409	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI SANNA GIULIA	12.05.1.0103	141311	8.210,22	5.918,49	2.291,73
2017	135	410	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI SANNA GIULIA	12.05.1.0103	141311	3.149,16	2.624,30	524,86
2017	135	411	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI SANNA MATTEO	12.05.1.0103	141311	6.000,00	5.000,00	1.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	135	412	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI SANNA MAURO	12.05.1.0103	141311	3.709,76	3.303,76	406,00
2017	135	413	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI SANNA PAOLA	12.05.1.0103	141311	3.826,00	3.426,58	399,42
2017	135	414	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI SANNA TERESA	12.05.1.0103	141311	1.320,00	1.081,82	238,18
2017	135	416	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI SANTAMARIA FABIO	12.05.1.0103	141311	4.409,80	2.812,20	1.597,60
2017	135	417	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI SANTO ANGELO	12.05.1.0103	141311	3.600,00	3.158,00	442,00
2017	135	418	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI SARIGU ROSARIA	12.05.1.0103	141311	3.750,00	3.041,05	708,95
2017	135	419	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI SARRITZU MAURA	12.05.1.0103	141311	8.971,42	7.017,18	1.954,24
2017	135	420	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI SCALAS ANNETTA	12.05.1.0103	141311	2.250,00	1.875,00	375,00
2017	135	421	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI SCALAS ARTURO	12.05.1.0103	141311	1.500,00	1.250,49	249,51
2017	135	422	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI SCALAS BASILIO	12.05.1.0103	141311	2.466,67	2.050,66	416,01
2017	135	423	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI SCALAS FRANCESCA	12.05.1.0103	141311	4.486,25	3.671,26	814,99
2017	135	424	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI SCALAS IGNAZIO	12.05.1.0103	141311	2.761,72	2.291,00	470,72
2017	135	427	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI SCANO EUGENIO	12.05.1.0103	141311	4.500,00	3.000,00	1.500,00
2017	135	428	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI SCANU DENISE	12.05.1.0103	141311	11.499,96	9.583,30	1.916,66
2017	135	430	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI SCARPA MARIA GRAZIA	12.05.1.0103	141311	1.914,00	1.520,14	393,86

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	135	431	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI SCHIRRU CINZIA	12.05.1.0103	141311	3.965,26	3.055,94	909,32
2017	135	432	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI SCHIRRU SERGIO	12.05.1.0103	141311	2.128,28	1.537,56	590,72
2017	135	434	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI SERRA ANDREA	12.05.1.0103	141311	1.999,44	1.666,69	332,75
2017	135	436	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI SIAS VITTORIA	12.05.1.0103	141311	1.272,54	877,89	394,65
2017	135	437	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI SINI MARCO	12.05.1.0103	141311	1.320,00	1.070,00	250,00
2017	135	438	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI SINIS GIORDANO	12.05.1.0103	141311	3.440,00	3.090,00	350,00
2017	135	440	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI SINIS MARIO	12.05.1.0103	141311	1.777,66	1.480,37	297,29
2017	135	441	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI SINIS NATALINO	12.05.1.0103	141311	1.410,00	1.160,59	249,41
2017	135	442	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI SIVIERI ALBERTO	12.05.1.0103	141311	1.989,64	1.435,67	553,97
2017	135	444	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI SORO MARGHERITA	12.05.1.0103	141311	1.490,64	1.223,29	267,35
2017	135	445	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI SPADA PAOLO	12.05.1.0103	141311	4.365,72	3.643,75	721,97
2017	135	446	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI SPIGA ELENA	12.05.1.0103	141311	1.694,48	1.280,97	413,51
2017	135	447	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI SPINA ANGELINA	12.05.1.0103	141311	1.678,04	1.285,22	392,82
2017	135	449	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI SPINA GIUSEPPINA	12.05.1.0103	141311	6.000,00	4.919,15	1.080,85
2017	135	450	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI SPINA LAURA	12.05.1.0103	141311	361,00	311,00	50,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	135	451	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI SPINA MARIA CARMELA	12.05.1.0103	141311	4.426,24	3.236,48	1.189,76
2017	135	452	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI SPINA MARCO	12.05.1.0103	141311	2.906,26	2.026,94	879,32
2017	135	453	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI STARA ANDREA	12.05.1.0103	141311	8.787,09	7.272,56	1.514,53
2017	135	456	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI STARA EMANUELA C/O NERI VALENTINA	12.05.1.0103	141311	4.198,95	3.428,40	770,55
2017	135	457	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI STERI ANTONIO	12.05.1.0103	141311	5.543,65	4.558,87	984,78
2017	135	458	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI STERI IGNAZIO C/O NERI VALENTINA	12.05.1.0103	141311	1.947,90	1.649,90	298,00
2017	135	459	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI SULAS ANTIOCA	12.05.1.0103	141311	1.897,04	1.534,15	362,89
2017	135	460	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI TATTI ANDREA	12.05.1.0103	141311	3.585,79	2.366,71	1.219,08
2017	135	461	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI TAVILLA MARIA AZZURRA	12.05.1.0103	141311	2.842,59	2.107,06	735,53
2017	135	462	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI TIDU LUIGI	12.05.1.0103	141311	1.589,12	1.189,76	399,36
2017	135	463	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI TOLU ALBA	12.05.1.0103	141311	4.151,63	2.929,63	1.222,00
2017	135	464	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI TRUDU ANTONIA CATERINA	12.05.1.0103	141311	2.116,00	1.603,48	512,52
2017	135	465	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI TRUDU FRANCESCO	12.05.1.0103	141311	1.588,22	1.402,22	186,00
2017	135	467	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI USAI GIULIETTA	12.05.1.0103	141311	2.048,00	1.686,40	361,60
2017	135	468	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI USALA GIANCARLO	12.05.1.0103	141311	4.090,78	2.449,14	1.641,64

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	135	469	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI VALLASCAS EMILIANO	12.05.1.0103	141311	1.589,12	1.139,84	449,28
2017	135	471	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI VARGIU SAMUELE	12.05.1.0103	141311	2.644,88	1.934,71	710,17
2017	135	472	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI VARGIU VINCENZO	12.05.1.0103	141311	1.489,28	1.089,92	399,36
2017	135	473	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI VELCU STEFAN	12.05.1.0103	141311	13.000,00	10.771,41	2.228,59
2017	135	475	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI VINCIS FRANCESCO	12.05.1.0103	141311	5.865,00	4.365,00	1.500,00
2017	135	476	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI VINCIS GIOVANNA MARIA	12.05.1.0103	141311	2.732,25	2.107,06	625,19
2017	135	477	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI VINCIS MICHELE	12.05.1.0103	141311	2.000,00	1.666,69	333,31
2017	135	478	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI VINCIS PIETRINA	12.05.1.0103	141311	2.654,43	2.153,32	501,11
2017	135	479	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI VIRDIS RITA	12.05.1.0103	141311	1.500,00	1.015,00	485,00
2017	135	481	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI VITALI MICHELLE C/O ORSINI GIUSEPPE	12.05.1.0103	141311	3.784,30	2.249,26	1.535,04
2017	135	482	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI VIVARELLI ANDREA	12.05.1.0103	141311	5.963,88	4.939,66	1.024,22
2017	135	483	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI ZANETTI DORIANA	12.05.1.0103	141311	1.940,00	1.278,96	661,04
2017	135	485	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI ZARA TERESINA	12.05.1.0103	141311	2.303,64	1.854,09	449,55
2017	135	486	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI ZEDDA ANNA	12.05.1.0103	141311	1.200,00	1.000,00	200,00
2017	135	487	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI ZEDDA DINO	12.05.1.0103	141311	1.706,00	1.367,67	338,33

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	135	488	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI ZINNA MANUEL	12.05.1.0103	141311	6.000,00	4.701,36	1.298,64
2017	135	489	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI ZUCCA ANNA ROSA	12.05.1.0103	141311	4.402,29	3.392,76	1.009,53
2017	135	490	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI ZUCCA CARMELA	12.05.1.0103	141311	1.760,28	1.376,79	383,49
2017	135	491	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI ZUDDAS GRAZIA	12.05.1.0103	141311	1.357,65	1.132,08	225,57
2017	135	492	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI ZURRU BERNARDINO	12.05.1.0103	141311	4.214,74	3.488,32	726,42
2017	135	493	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - MARZO 2017 PIANI QUARTU VIOLA C/O CURRELI SABRINA	12.05.1.0103	141311	5.818,56	4.727,84	1.090,72
2017	137	0	CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 PER FORNITURA SERVIZI DI TELECOM ITALIA s.p.a.	1.02.1.0103	11804	2.500,00	2.254,10	245,90
2017	138	0	CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 PER FORNITURA SERVIZI DI TELECOM ITALIA s.p.a.	1.06.1.0103	25003	2.000,00	1.900,57	99,43
2017	139	0	CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 PER FORNITURA SERVIZI DI TELECOM ITALIA s.p.a.	3.01.1.0103	46803	100,00	29,11	70,89
2017	149	0	CIG Z7B1D11EE2 SERVIZI SOFTWARE ALBI INFORMATIZZATI, DigitalPA S.r.l.	1.02.1.0103	11809	16.409,00	14.985,65	1.423,35
2017	151	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA COOP. SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO	12.05.1.0103	141306	148.099,78	113.547,10	34.552,68
2017	154	0	CIG ZDC1CF50C1 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER GLI APPLICATIVI ARIONLINE S.R.L.	1.02.1.0103	11809	42.577,76	39.825,78	2.751,98
2017	154	2	CIG ZDC1CF50C1 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER GLI APPLICATIVI ARIONLINE S.R.L.	1.02.1.0103	11809	42.577,76	39.825,78	2.751,98
2017	173	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STREAMING DELLE SEDUTE AEMME PRODUZIONI S.n.c. DI ORRU' & CITZIA	1.01.1.0103	3502	4.758,00	4.361,50	396,50
2017	174	0	PUBBLICAZIONE SUL BURAS BANDO CONCORSO PUBBLICO PER B.U.R.A.S. - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA	1.02.1.0103	12200	500,00	350,54	149,46



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	181	0	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA SUL MEPA DI CONSIP PER L' ERREBIAN SPA	1.03.1.0103	14805	1.087,79	544,02	543,77
2017	182	0	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA SUL MEPA DI CONSIP PER L' PC OFFICE SRL	1.03.1.0103	14805	347,40	334,08	13,32
2017	185	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO SARDEGNA C.A.T. PER LA ERREBIAN SPA	1.03.1.0103	14805	1.061,51	741,37	320,14
2017	200	0	CIG 69061363B7 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA FATICONI S.p.A.	1.05.1.0103	22402	17.561,77	14.930,64	2.631,13
2017	201	0	CIG 69061363B7 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA FATICONI S.p.A.	1.02.1.0103	11809	310,45	0,00	310,45
2017	203	0	PROSEGUO INSERIMENTO MINORE PRESSO LA FONDAZIONE IRRM FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE	12.05.1.0103	141505	17.550,00	16.050,00	1.500,00
2017	205	0	PROSEGUO INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' ALLOGGIO SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	12.05.1.0103	141505	26.827,50	24.549,00	2.278,50
2017	206	0	OGGETTO: PROROGA INSERIMENTO MINORE PRESSO LA SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	12.05.1.0103	141505	38.325,00	35.070,00	3.255,00
2017	207	0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA GINT COOPERATIVA Cooperativa Sociale GINT ONLUS	12.05.1.0103	141505	1.745,00	1.507,50	237,50
2017	208	0	PROROGA INSERIMENTO MINORE PRESSO LA COMUNITA' DI SERVIZI SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.05.1.0103	141505	17.750,25	14.442,75	3.307,50
2017	209	0	ADESIONE AL GIORNO DEL RICORDO. IMPEGNO DI SPESA - DET. ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ASSEMINI C/O MEDDA LUCA	5.02.1.0103	75000	100,00	0,00	100,00
2017	218	0	CONDUZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI GEMMO S.P.A.	10.05.1.0103	101400	485.163,67	360.722,43	124.441,24
2017	221	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI TOTALERG SPA	1.02.1.0103	8208	3.000,00	2.705,24	294,76
2017	222	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI TOTALERG SPA	3.01.1.0103	44210	14.000,00	8.882,96	5.117,04
2017	224	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI TOTALERG SPA	10.05.1.0103	95608	13.000,00	7.987,66	5.012,34



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	227	0	CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ECOSFERA servizi Srl	4.01.1.0103	56602	18.794,02	4.750,32	14.043,70
2017	228	0	CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ECOSFERA servizi Srl	4.02.1.0103	59202	56.159,71	41.328,63	14.831,08
2017	229	0	CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ECOSFERA servizi Srl	4.02.1.0103	61802	58.487,27	40.712,48	17.774,79
2017	230	0	APPALTO MULTISERVIZI PLURIENNALE CIG 43919629B0 TEPOR S.P.A.	1.05.1.0103	22401	37.390,35	20.069,48	17.320,87
2017	231	0	APPALTO MULTISERVIZI PLURIENNALE CIG 43919629B0 LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL	1.05.1.0103	22409	275.580,21	229.667,94	45.912,27
2017	232	0	APPALTO MULTISERVIZI PLURIENNALE CIG 43919629B0 TEPOR S.P.A.	4.01.1.0103	56601	20.858,12	11.009,89	9.848,23
2017	233	0	APPALTO MULTISERVIZI PLURIENNALE CIG 43919629B0 TEPOR S.P.A.	4.02.1.0103	59201	43.305,52	22.472,08	20.833,44
2017	234	0	APPALTO MULTISERVIZI PLURIENNALE CIG 43919629B0 TEPOR S.P.A.	4.02.1.0103	61801	14.435,17	8.787,04	5.648,13
2017	235	0	APPALTO MULTISERVIZI PLURIENNALE CIG 43919629B0 TEPOR S.P.A.	9.02.1.0103	130202	470.882,16	392.401,80	78.480,36
2017	237	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI TOTALERG SPA	11.01.1.0103	115408	3.000,00	2.075,02	924,98
2017	240	0	ONERI IRAP SU COMPENSI PER LAVORO AUTONOMO R.A.S.-IRAP-AMMINISTRAZ. PUBBLICHE	1.11.1.0102	35001	1.395,82	1.302,32	93,50
2017	244	0	O.D.A. SUL MEPA DI ADESIONE AL SERVIZIO ANCITEL DI VISURA ANCITEL S.P.A.	3.01.1.0103	46807	378,04	0,00	378,04
2017	247	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE CONVERGE SPA	1.02.1.0103	13000	1.492,29	994,86	497,43
2017	250	0	PIANO PER LA FORMAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA PLAISANT ANTONIO	1.02.1.0103	10801	2.000,00	1.000,00	1.000,00
2017	253	0	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO INCARICO MUNTONI ANDREA ALESSANDRO	9.03.1.0103	127801	9.882,00	0,00	9.882,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	253	1	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO INCARICO MUNTONI ANDREA ALESSANDRO	9.03.1.0103	127801	9.882,00	0,00	9.882,00
2017	265	0	INSERIMENTO MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO SU Promozione Società Cooperativa Sociale a r.l.	12.05.1.0103	141505	24.900,12	23.970,24	929,88
2017	270	0	LIQ. RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PER LAVORO AUTONOMO - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	99.01.7.0701	900202	77.203,07	68.189,72	9.013,35
2017	276	0	TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA MEPA SERVIZIO DI NOVISERVICE SRL	1.04.1.0103	19001	2.342,40	0,00	2.342,40
2017	277	0	TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA MEPA SERVIZIO DI DI POSTEL S.P.A.	1.04.1.0103	19001	4.099,20	0,00	4.099,20
2017	282	0	ERARIO IVA C/TERZI DA VERSARE SPLIT PAYMENT MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	99.01.7.0701	900506	1.313.820,18	1.072.995,28	240.824,90
2017	282	2	LIQUIDAZIONE ALL'ERARIO DELL' IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI – MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	99.01.7.0701	900506	28.276,06	27.434,96	841,10
2017	282	3	LIQUIDAZIONE ALL'ERARIO DELL' IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI – MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	99.01.7.0701	900506	517.877,45	404.987,69	112.889,76
2017	282	4	LIQUIDAZIONE ALL'ERARIO DELL' IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI – MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	99.01.7.0701	900506	756.053,65	628.959,61	127.094,04
2017	283	0	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - IMPEGNO TECNOCASIC S.C.p.A.	9.03.1.0103	127801	450.000,00	229.053,48	220.946,52
					PREMIALITA' ANNO 2016 € 156.341,07 (DETERMINA N. 1246/2017)			
2017	286	0	REALIZZAZIONE PROGETTO I LOVE OPERA. ANNUALITÀ 2017 - DET. SCUOLA CIVICA DI MUSICA SAN SPERATE E UNIONE DEI COMUNI	5.02.1.0103	75000	1.000,00	0,00	1.000,00
2017	287	0	INTEGRAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI B.U.R.A.S. - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA	1.02.1.0103	12200	500,00	49,22	450,78
2017	290	0	LIQ. RITENUTE ADDIZ.LE REG.LE IRPEF SALDO ANNO 2017 DEL R.A.S. - ADDIZ.LE REG.LE IRPEF	99.01.7.0701	900201	1.414,54	1.386,69	27,85
2017	293	0	LIQ. RITENUTE ADDIZ.LE COM.LE IRPEF SALDO ANNO 2017 DEL MINISTERO DELL'INTERNO - ADD.LE IRPEF ENTI LOCALI	99.01.7.0701	900201	335,81	326,75	9,06
2017	299	0	CIG 6008566983 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI COOP. SOCIALE ADEST ONLUS	12.05.1.0103	141705	88.311,43	74.669,75	13.641,68



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	304	0	SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE, CONTRATTI, ICT, AFFARI DIVERSI	1.10.1.0103	10811	1.327,00	1.127,00	200,00
2017	304	6	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MYO SPA PER PARTECIPAZIONE MyO SPA	1.10.1.0103	10811	200,00	0,00	200,00
2017	305	0	SERVIZIO TRIBUTI - CONTENZIOSO-----ASSEGNAZIONE DIVERSI	1.10.1.0103	10817	782,00	542,00	240,00
2017	305	3	PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO TRIBUTI LOCALI ADEMPIMENTI DI FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL	1.10.1.0103	10817	120,00	0,00	120,00
2017	305	4	PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO " LA ASE.L - ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI	1.10.1.0103	10817	120,00	0,00	120,00
2017	333	0	INSERIMENTO MINORE PRESSO LA FONDAZIONE IRRM ONLUS FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE	12.05.1.0103	141505	10.740,00	9.690,00	1.050,00
2017	337	0	PROGETTO SPECIALE OCCUPAZIONE LR 37/98 COMPLETAMENTO DIVERSI	1.05.2.0202	203808	54.486,15	49.510,93	4.975,22
2017	337	5	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PUNTO DI TESTLAND S.R.L.	1.05.2.0202	203808	4.367,60	0,00	4.367,60
2017	337	10	FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - LAVORI DI DIVERSI	1.05.2.0202	203808	607,62	0,00	607,62
2017	338	0	BOULEVARD VIA OLIMPIA - POR/FESR 2007/2013 OB 5.1.1. - ASSE DIVERSI	10.05.2.0202	311008	542,00	0,00	542,00
2017	338	8	LAVORI DI STRADA DI ACCESSO, PARCHEGGIO E PIAZZALE AL DIVERSI	10.05.2.0202	311008	542,00	0,00	542,00
2017	343	0	STRADA DI ACCESSO AL PARCHEGGIO E ALLA BANCHINA DELLA DIVERSI	10.05.2.0202	311008	2.292,00	1.830,00	462,00
2017	343	4	Incentivo - STRADA DI ACCESSO AL PARCHEGGIO E ALLA BANCHINA DIVERSI	10.05.2.0202	311008	462,00	0,00	462,00
2017	344	0	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE ALLA RAS PER CONTRIBUTO RAS DIVERSI	9.03.2.0202	343900	15.000,00	0,00	15.000,00
2017	344	2	DEFINANZIAMENTO CON DETERMINAZIONE N. 28476/1052 DEL REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	9.03.2.0202	343900	15.000,00	0,00	15.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	367	0	PROGETTO ISCOL DETERMINA A CONTRARRE CON RICHIESTA DI DIVERSI	1.05.2.0202	205006	33.960,76	0,00	33.960,76
2017	367	1	PROGETTO ISCOL DETERMINA A CONTRARRE CON RICHIESTA DI DIVERSI	1.05.2.0202	205006	11.424,38	0,00	11.424,38
2017	367	2	PROGETTO ISCOL DETERMINA A CONTRARRE CON RICHIESTA DI DIVERSI	1.05.2.0202	205006	22.536,38	0,00	22.536,38
2017	368	0	PROGETTO ISCOL DETERMINA A CONTRARRE CON RICHIESTA DI DIVERSI	1.05.2.0202	205007	15.750,00	0,00	15.750,00
2017	368	1	PROGETTO ISCOL DETERMINA A CONTRARRE CON RICHIESTA DI DIVERSI	1.05.2.0202	205007	15.750,00	0,00	15.750,00
2017	373	0	IMP. A QUADRATURA CAP. - RAS-LR 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DIVERSI	12.05.1.0103	141311	17.654,37	13.228,78	4.425,59
2017	373	2	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL ALTANA MANCA LORENZO	12.05.1.0103	141311	1.600,59	873,28	727,31
2017	373	3	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL AMBU ARIANNA	12.05.1.0103	141311	8.193,50	6.334,48	1.859,02
2017	373	4	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL AMORINO GIANMARCO C/O CORONA ANNA MARIA	12.05.1.0103	141311	7.860,28	6.021,02	1.839,26
2017	379	0	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA SAN MATERNA SAN DIVERSI	4.01.2.0202	235003	1.500,00	0,00	1.500,00
2017	379	2	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER LA REDAZIONE DEL DIVERSI	4.01.2.0202	235003	1.500,00	0,00	1.500,00
2017	383	0	AVV. PUBUSA CAUSA COMUNE ASSEMINI CONTRO SOCIETA' PUBUSA ANDREA	1.02.1.0110	12400	6.880,00	0,00	6.880,00
2017	383	1	AVV. PUBUSA CAUSA COMUNE ASSEMINI CONTRO SOCIETA' PUBUSA ANDREA	1.02.1.0110	12400	6.880,00	0,00	6.880,00
2017	385	0	L.R. 37/98 ANNO 2004 - PROGETTO DEFINITIVO 4° LOTTO DIVERSI	1.05.2.0202	204017	13.579,95	4.547,25	9.032,70
2017	385	4	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER L'ATTIVITÀ DI DIVERSI	1.05.2.0202	204017	2.225,85	0,00	2.225,85



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	385	6	CUP B58C08000050006 CIG 6044412692 LAVORI DI IAU ENGINEERING SERVICE S.r.l.	1.05.2.0202	204017	6.806,85	0,00	6.806,85
2017	386	0	CAUSA COMUNE ASSEMINI CONTRO PIREDDU PAOLO AVV. MURGIA AVINO MURGIA ANTONIO	1.02.1.0110	12400	1.028,70	0,00	1.028,70
2017	386	1	CAUSA COMUNE ASSEMINI CONTRO PIREDDU PAOLO AVV. MURGIA AVINO MURGIA ANTONIO	1.02.1.0110	12400	1.028,70	0,00	1.028,70
2017	390	0	AVV. AVINO MURGIA INCARICO DIFESA ENTE DESSI ANTONIO AVINO MURGIA ANTONIO	1.02.1.0110	12400	2.536,94	0,00	2.536,94
2017	390	1	AVV. AVINO MURGIA INCARICO DIFESA ENTE DESSI ANTONIO AVINO MURGIA ANTONIO	1.02.1.0110	12400	2.536,94	0,00	2.536,94
2017	391	0	TAR CAUSA CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE C/ COMUNE AVINO MURGIA ANTONIO	1.02.1.0110	12400	2.325,60	0,00	2.325,60
2017	391	1	TAR CAUSA CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE C/ COMUNE AVINO MURGIA ANTONIO	1.02.1.0110	12400	2.325,60	0,00	2.325,60
2017	411	0	RICORSO AL TAR SARDEGNA PRESENTATO DA CO.RI.SAR. SAS CUCCU CARLO	1.02.1.0110	12400	11.932,80	11.932,00	0,80
2017	411	1	RICORSO AL TAR SARDEGNA PRESENTATO DA CO.RI.SAR. SAS CUCCU CARLO	1.02.1.0110	12400	11.932,80	11.932,00	0,80
2017	449	0	LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO III STRALCIO. APPROVAZIONE DEDOLA FABIO	12.09.2.0202	377804	16.576,61	11.398,64	5.177,97
2017	449	1	LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO III STRALCIO. APPROVAZIONE DEDOLA FABIO	12.09.2.0202	377804	16.576,61	11.398,64	5.177,97
2017	456	0	RAS-LR 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI DIVERSI	12.05.1.0103	141311	141.738,59	106.211,35	35.527,24
2017	456	3	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL ANGIONI NICOLA	12.05.1.0103	141311	4.424,30	2.631,96	1.792,34
2017	456	4	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL AQUILINA ANTONIO	12.05.1.0103	141311	4.439,82	3.166,53	1.273,29
2017	456	5	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL AQUILINA LEONARDO	12.05.1.0103	141311	2.241,96	1.673,45	568,51



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	456	6	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL ARAMU MARIA CARMEN	12.05.1.0103	141311	1.578,16	995,76	582,40
2017	456	7	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL ARCA ANTONIETTA	12.05.1.0103	141311	1.448,11	1.095,56	352,55
2017	456	8	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL ARGIOLAS AUSILIA	12.05.1.0103	141311	1.148,16	865,28	282,88
2017	456	9	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL ARGIOLAS GIAMPAOLA C/O ARGIOLAS MARISTELLA	12.05.1.0103	141311	3.375,00	3.136,25	238,75
2017	456	10	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL ARGIOLAS YURI	12.05.1.0103	141311	3.333,67	2.623,88	709,79
2017	456	12	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL ARRAIS ARAMO EMANUELE	12.05.1.0103	141311	6.567,58	4.323,24	2.244,34
2017	456	13	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL ATSOGGIU LUCIA	12.05.1.0103	141311	1.274,98	991,69	283,29
2017	456	15	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL ATZORI CLAUDIA	12.05.1.0103	141311	1.333,48	833,12	500,36
2017	456	16	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL ATZORI FRANCESCO	12.05.1.0103	141311	1.035,66	659,50	376,16
2017	456	19	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL BADAS GIOVANNA	12.05.1.0103	141311	1.687,50	1.312,50	375,00
2017	456	20	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL BAIRE NICOLA	12.05.1.0103	141311	3.370,75	2.621,64	749,11
2017	456	21	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL BANCHIERO ANTONIA	12.05.1.0103	141311	1.587,75	1.121,70	466,05
2017	456	22	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL BANDU MARCO	12.05.1.0103	141311	1.116,79	925,95	190,84
2017	456	23	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL BARBA PIETRO	12.05.1.0103	141311	1.060,72	796,32	264,40
2017	456	24	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL BARRA MARIA ELISABETTA	12.05.1.0103	141311	1.756,42	1.337,07	419,35



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	456	25	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL BATZELLA CATERINA	12.05.1.0103	141311	2.250,00	1.665,41	584,59
2017	456	26	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL BELLU ANDREA	12.05.1.0103	141311	1.800,00	1.371,04	428,96
2017	456	28	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL BIANCHI MASSIMO	12.05.1.0103	141311	1.553,24	1.274,16	279,08
2017	456	30	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL BOI VALENTINA	12.05.1.0103	141311	2.195,06	1.463,20	731,86
2017	456	31	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL BORGHİ CLAUDIA	12.05.1.0103	141311	672,00	562,00	110,00
2017	456	32	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL BRUNETTO GIOVANNA	12.05.1.0103	141311	1.125,00	687,90	437,10
2017	456	33	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL BRUSAMOLIN MARIELLA	12.05.1.0103	141311	6.040,04	4.818,51	1.221,53
2017	456	34	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL BUCCA FELICETTA	12.05.1.0103	141311	979,91	754,34	225,57
2017	456	35	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL CABIDDU LUIGI	12.05.1.0103	141311	2.702,00	2.123,03	578,97
2017	456	36	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL CABRAS FRANCESCO	12.05.1.0103	141311	8.611,80	6.697,88	1.913,92
2017	456	37	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL CABRAS MARCO	12.05.1.0103	141311	3.008,31	2.216,56	791,75
2017	456	38	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL CABRAS ROBERTINO	12.05.1.0103	141311	4.465,36	3.553,42	911,94
2017	456	40	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL CADDEO GIAMPAOLO	12.05.1.0103	141311	1.235,75	933,35	302,40
2017	456	41	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL CADDEO RITA	12.05.1.0103	141311	1.405,50	1.108,04	297,46
2017	456	42	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL CADELANO ANTONIO	12.05.1.0103	141311	3.079,61	2.311,45	768,16



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	456	43	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL CAMBATZU GIUSEPPE	12.05.1.0103	141311	1.335,17	904,47	430,70
2017	456	45	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL CARA GIULIANO	12.05.1.0103	141311	3.142,00	2.269,00	873,00
2017	456	46	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL CARBONI ANTONIO	12.05.1.0103	141311	1.363,50	1.101,07	262,43
2017	456	47	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL CARBONI DESIDERIA	12.05.1.0103	141311	1.166,86	787,28	379,58
2017	456	49	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL CARBONI LETIZIA	12.05.1.0103	141311	1.206,40	807,04	399,36
2017	456	50	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL CARBONI MARIA FRANCESCA	12.05.1.0103	141311	3.151,89	2.676,12	475,77
2017	456	51	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL CARBONI RAFFAELE	12.05.1.0103	141311	4.026,00	2.941,00	1.085,00
2017	456	52	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL CARBONI ROBERTO	12.05.1.0103	141311	4.413,24	2.920,84	1.492,40
2017	456	53	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL CAREDDA ANNA MARIA	12.05.1.0103	141311	5.518,30	3.674,72	1.843,58
2017	456	54	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL CARIA GIUSEPPA	12.05.1.0103	141311	2.502,50	2.009,28	493,22
2017	456	55	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL CARLOPPI RICCARDO	12.05.1.0103	141311	1.250,00	829,56	420,44
2017	456	56	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL CARTA ANNA ALISA	12.05.1.0103	141311	3.368,61	2.379,47	989,14
2017	456	57	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL CARTA ANNA MARIA	12.05.1.0103	141311	1.419,50	1.093,54	325,96
2017	456	58	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL CARUSO VIRGINIA MARIA	12.05.1.0103	141311	3.375,00	2.619,00	756,00
2017	456	61	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL CASTANGIA FIORENZO	12.05.1.0103	141311	2.753,54	2.073,82	679,72

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	456	62	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL CASTI SILVIA	12.05.1.0103	141311	2.841,54	2.020,26	821,28
2017	456	63	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL CASU SILVIA	12.05.1.0103	141311	4.163,73	3.198,44	965,29
2017	456	64	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL CASULA BEATRICE	12.05.1.0103	141311	1.672,38	1.090,67	581,71
2017	456	65	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL CASULA CINZIA	12.05.1.0103	141311	3.858,77	2.858,81	999,96
2017	468	0	Prenotazione di impegno - MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE DIVERSI	10.05.1.0103	97401	26.058,14	22.737,84	3.320,30
2017	468	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - RDO N.1295890 SU MEPA PER L' SI.SE.S DI ARRAIS ENRICO	10.05.1.0103	97401	26.058,14	22.737,84	3.320,30
2017	478	0	APPELLO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI N. 1742 DEL BELLISAI FABRIZIO	1.02.1.0110	12401	516,13	0,00	516,13
2017	478	1	APPELLO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI N. 1742 DEL BELLISAI FABRIZIO	1.02.1.0110	12401	516,13	0,00	516,13
2017	498	0	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ENEL SOLE S.r.l.	1.05.2.0202	204002	12.000,00	0,00	12.000,00
2017	498	1	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ENEL SOLE S.r.l.	1.05.2.0202	204002	12.000,00	0,00	12.000,00
2017	501	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E DITTA COCCO ALBINO & FIGLI S.R.L.	3.01.1.0103	46805	7.731,75	7.010,23	721,52
2017	501	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E DITTA COCCO ALBINO & FIGLI S.R.L.	3.01.1.0103	46805	7.731,75	7.010,23	721,52
2017	504	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O DIVERSI	12.05.1.0103	141603	3.216,94	2.350,69	866,25
2017	504	1	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O COOP. SOCIALE ADEST ONLUS	12.05.1.0103	141603	3.216,94	2.350,69	866,25
2017	524	0	RECUPERO AMBIENTALE DI AREE EXTRAURBANE DEGRADATE DA SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio unico	9.03.1.0103	127801	37.422,76	0,00	37.422,76



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	524	1	RECUPERO AMBIENTALE DI AREE EXTRAURBANE DEGRADATE DA SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio unico	9.03.1.0103	127801	37.422,76	0,00	37.422,76
2017	530	0	ECONOMIA 2016 DA RENDICONTO CON ESIGIBILITA' 2017- RAS DIVERSI	12.05.1.0104	143303	17.895,22	16.559,22	1.336,00
2017	530	2	L.R. N. 4 DEL 11.05.2006 ART. 17 PROGRAMMA SPERIMENTALE DIVERSI	12.05.1.0104	143303	16.000,00	14.664,00	1.336,00
2017	531	0	SOMMA A DISPOSIZIONE - RAS ANN.TA' 2016 PER INTERVENTO DI DIVERSI	9.05.1.0103	130209	36.056,60	0,00	36.056,60
2017	531	2	AFFIDAMENTO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE	9.05.1.0103	130209	36.056,60	0,00	36.056,60
2017	533	0	IMP. A QUADRATURA - RAS- FINANZIAMENTO PER LAVORI DI DIVERSI	1.05.2.0202	203811	45.000,00	0,00	45.000,00
2017	533	2	CUP B54H14000270006-CIG 7149242D1F-APPROVAZIONE VERBALE AEFPE DI FARCI ALESSANDRO	1.05.2.0202	203811	45.000,00	0,00	45.000,00
2017	537	0	NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL FALCO TERESA IVANA	1.02.1.0103	10600	650,00	0,00	650,00
2017	537	1	NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL FALCO TERESA IVANA	1.02.1.0103	10600	650,00	0,00	650,00
2017	538	0	NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL LECIS MARCO	1.02.1.0103	10600	650,00	0,00	650,00
2017	538	1	NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL LECIS MARCO	1.02.1.0103	10600	650,00	0,00	650,00
2017	539	0	NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA FRAU GIAN LUCCA	1.02.1.0103	10600	650,00	395,93	254,07
2017	539	1	NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA FRAU GIAN LUCCA	1.02.1.0103	10600	650,00	395,93	254,07
2017	543	0	LAVORI DI COMPLETAMENTO STRADA VIA DELLA LIBERTA - CUP. SITECO S.R.L.	10.05.2.0202	311013	3.740,37	3.542,37	198,00
2017	543	3	LAVORI DI COMPLETAMENTO STRADA VIA DELLA LIBERTA' - CUP DIVERSI	10.05.2.0202	311013	198,00	0,00	198,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	546	0	COSTRUZIONE LOCULI progetto cimitero DIVERSI	12.09.2.0202	378001	71.280,00	0,00	71.280,00
2017	546	2	CUP B57B16000140004 CIG 694313476D LAVORI DI AMPLIAMENTO TARAS QUIRICO SRL	12.09.2.0202	378001	71.280,00	0,00	71.280,00
2017	550	0	DA TRASFERIRE AL 2017 (VEDI ANNOTAZIONI) - SERVIZIO DI TEMPOR S.P.A.	12.01.1.0103	134007	4.962,76	4.291,83	670,93
2017	550	1	DA TRASFERIRE AL 2017 (VEDI ANNOTAZIONI) - SERVIZIO DI TEMPOR S.P.A.	12.01.1.0103	134007	4.962,76	4.291,83	670,93
2017	563	0	LAVORI COMPLEMENTARI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA ACQUE DIVERSI	9.04.2.0202	341100	144,00	0,00	144,00
2017	563	3	LIQUIDAZIONE PARTE INCENTIVO - LAVORI COMPLEMENTARI DI DIVERSI	9.04.2.0202	341100	144,00	0,00	144,00
2017	570	0	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - CONDUZIONE-GESTIONE E ECOSFERA servizi Srl	4.02.1.0103	61802	23.369,73	9.352,00	14.017,73
2017	570	1	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - CONDUZIONE-GESTIONE E ECOSFERA servizi Srl	4.02.1.0103	61802	23.369,73	9.352,00	14.017,73
2017	571	0	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - CONDUZIONE-GESTIONE E ECOSFERA servizi Srl	4.02.1.0103	59202	20.935,80	10.525,53	10.410,27
2017	571	1	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - CONDUZIONE-GESTIONE E ECOSFERA servizi Srl	4.02.1.0103	59202	20.935,80	10.525,53	10.410,27
2017	572	0	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - CONDUZIONE-GESTIONE E ECOSFERA servizi Srl	4.01.1.0103	56602	18.794,02	1.812,26	16.981,76
2017	572	1	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - CONDUZIONE-GESTIONE E ECOSFERA servizi Srl	4.01.1.0103	56602	18.794,02	1.812,26	16.981,76
2017	574	0	QUOTA CANONE UFFICIO CIRCOSTRIZIONALE DEL LAVORO DIVERSI	1.05.1.0103	22405	9.805,75	0,00	9.805,75
2017	574	1	QUOTA CANONE UFFICIO CIRCOSTRIZIONALE DEL LAVORO DIVERSI	1.05.1.0103	22405	9.805,75	0,00	9.805,75
2017	575	0	CIG 5793118833 - CIG 638986181 ADESIONE ALLA CONVENZIONE GALA SPA	14.01.1.0103	166803	3.330,21	3.302,95	27,26



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	578	0	TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI VILLA SAN PIETRO PER LA COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	12.05.1.0104	144001	20.348,54	0,00	20.348,54
2017	578	2	TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI VILLA SAN PIETRO QUALE COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	12.05.1.0104	144001	20.348,54	0,00	20.348,54
2017	579	0	SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO DI COMPOSTAGGIO Consorzio C.I.S.A.	9.03.1.0103	127801	330.000,00	245.258,23	84.741,77
2017	593	0	AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI PER I L'ASSISTENZA S.R.L.	1.06.1.0103	25010	1.053,08	870,08	183,00
2017	597	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA R.A.P. S.R.L. FORNITURE	1.06.1.0103	24406	4.999,99	2.462,44	2.537,55
2017	600	0	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI LEGNOSI - PRO.MI.S.A . SRL	9.03.1.0103	127801	30.000,00	25.479,74	4.520,26
2017	602	0	CIG 4836798BF7 SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO IN FAVORE DI AS.GE.SA. COOPERATIVA SOCIALE	12.05.1.0103	141704	80.372,06	64.372,18	15.999,88
2017	619	0	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI PNEUMATICI F.U. E DI RIFIUTI TECNOCASIC S.C.p.A.	9.03.1.0103	127801	34.000,00	6.193,61	27.806,39
2017	634	0	ESECUZIONE SENTENZA N. 195/2016 DEL 22.09.2016 RESA DALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.02.1.0110	12401	510,18	0,00	510,18
2017	647	0	C.I.G. Z9E1A98D4A AFFIDAMENTO INCARICO DI ENERGY MANAGER PIREDDU EZIO	9.02.1.0103	109213	11.842,13	10.150,40	1.691,73
2017	652	0	INTERVENTI ECONOMICI DI CUI ALLA L.R. N.23/2005. IMPEGNO DI DIVERSI	12.05.1.0104	143301	25.425,00	25.225,00	200,00
2017	654	0	PROGETTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEL SISTEMA SoSeBi S.r.l.	5.02.1.0103	71610	27.820,12	24.290,72	3.529,40
2017	655	0	PROGETTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEL SISTEMA SoSeBi S.r.l.	5.02.1.0103	71612	57.624,61	48.581,44	9.043,17
2017	659	0	CIG 6942404D01 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SARDINIA CONTRACT SRL	10.05.2.0202	310003	418.318,82	217.481,78	200.837,04
2017	660	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE DELLE FUNZIONI DI COMPAGNIA BARRACELLARE DEL COMUNE DI ASSEMINI	9.05.1.0103	130216	42.424,58	33.939,68	8.484,90



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	669	0	IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.05.2017 31.12.2017 IN FAVORE Promozione Società Cooperativa Sociale a r.l.	12.05.1.0103	141506	25.313,40	22.110,48	3.202,92
2017	671	0	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE E CONSERVAZIONE BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	1.03.1.0103	15600	49.999,04	0,00	49.999,04
2017	671	1	IMPEGNO DI SPESA PER LIQ. COSTI DI GESTIONE E ARCHIVIAZIONE BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	1.03.1.0103	15600	45.915,43	0,00	45.915,43
2017	672	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NEL PALAZZO DIVERSI	1.05.1.0103	22407	10.597,15	0,00	10.597,15
						ECONOMIE AGGIUDICAZIONE € 2.826,41 (DET. 1100/2017)		
2017	672	1	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. SUL G.P.R. SECURITY S.r.l.	1.05.1.0103	22407	10.597,15	0,00	10.597,15
2017	673	0	CIG Z7E1E5D611 CANONE ADSL TISCALI ANNO 2017 IMPEGNO DI TISCALI ITALIA S.P.A.	1.02.1.0103	11804	395,28	0,00	395,28
2017	690	0	LL.RR. 20/97 E 15/92 - SUSSIDI ECONOMICI IN FAVORE DEGLI DIVERSI	12.05.1.0104	143307	393.611,05	276.215,60	117.395,45
2017	690	3	L.R. 20/97 ARTT. 4 E 9 SUSSIDI ECONOMICI IN FAVORE DEGLI DIVERSI	12.05.1.0104	143307	70.596,33	70.420,66	175,67
2017	690	4	L.R. 20/97 ARTT. 4 E 9 SUSSIDI ECONOMICI IN FAVORE DEGLI DIVERSI	12.05.1.0104	143307	75.670,80	0,00	75.670,80
2017	690	5	L.R. 20/97 ARTT. 4 E 9 SUSSIDI ECONOMICI IN FAVORE DEGLI DIVERSI	12.05.1.0104	143307	41.548,98	0,00	41.548,98
2017	691	0	LL.RR. 27/83 E 6/92 PROVVIDENZE ECONOMICHE TALASSEMINICI, DIVERSI	12.05.1.0104	143307	105.761,81	83.699,46	22.062,35
2017	691	2	LL.RR. 27/83, 6/92, - PROVVIDENZE ECONOMICHE TALASSEMICI, DIVERSI	12.05.1.0104	143307	27.550,10	26.517,18	1.032,92
2017	691	4	LL.RR. 27/83, 6/92, - PROVVIDENZE ECONOMICHE TALASSEMICI, DIVERSI	12.05.1.0104	143307	22.154,89	21.535,13	619,76
2017	691	5	LL.RR. 27/83, 6/92, - PROVVIDENZE ECONOMICHE TALASSEMICI, DIVERSI	12.05.1.0104	143307	16.932,68	0,00	16.932,68
2017	691	6	LL.RR. 27/83 E 6/92 PROVVIDENZE ECONOMICHE TALASSEMINICI, DIVERSI	12.05.1.0104	143307	2.731,13	0,00	2.731,13

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	691	7	LL.RR. 27/83 E 6/92 PROVVIDENZE ECONOMICHE TALASSEMINICI, DIVERSI	12.05.1.0104	143307	745,86	0,00	745,86
2017	692	0	L.R. 12/11 ESTENSIONE PROVVIDENZE NEFROPATICI A FAVORE DI DIVERSI	12.05.1.0104	143307	436,80	78,00	358,80
2017	692	2	LL.RR. 12/2011, ART. 18 COMMA 3 E N.11/1985 - IMPEGNO DI SPESA DIVERSI	12.05.1.0104	143307	319,80	0,00	319,80
2017	692	3	L.R. 12/11 ESTENSIONE PROVVIDENZE NEFROPATICI A FAVORE DI DIVERSI	12.05.1.0104	143307	39,00	0,00	39,00
2017	693	0	LL.RR. 11/85, 43/93 E 3/09 PROVVIDENZE ECONOMICHE DIVERSI	12.05.1.0104	143307	88.035,74	73.749,88	14.285,86
2017	693	4	LL.RR. 11/85, 43/9, 3/09 - IMPEGNO DI SPESA PROVVIDENZE DIVERSI	12.05.1.0104	143307	14.117,96	0,00	14.117,96
2017	693	5	LL.RR. 11/85, 43/93 E 3/09 PROVVIDENZE ECONOMICHE DIVERSI	12.05.1.0104	143307	167,90	0,00	167,90
2017	694	0	LL.RR. 6/95 E 9/96 RETTE DI RICOVERO A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSI	12.05.1.0104	143307	41.306,22	41.228,58	77,64
2017	694	1	L.R. 6/95 E L.R. 9/96 PROROGA INSERIMENTO DI N. TRE CITTADINI A.I.A.S.	12.05.1.0104	143307	41.306,22	41.228,58	77,64
2017	696	0	L.R. 9/2004 SUSSIDI IN FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA DIVERSI	12.05.1.0104	143307	4.637,77	0,00	4.637,77
2017	696	1	L.R. 9/2004, ART. 1, LETTERA F) RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN DIVERSI	12.05.1.0104	143307	2.299,28	0,00	2.299,28
2017	696	3	L.R. 9/2004 SUSSIDI IN FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA DIVERSI	12.05.1.0104	143307	2.338,49	0,00	2.338,49
2017	697	0	L.R. 6/95 E L.R. 9/96 PROROGA INSERIMENTO DI N. TRE CITTADINI A.I.A.S.	12.05.1.0103	141703	32.212,08	17.501,91	14.710,17
2017	734	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A, PER MAGGIOLI S.P.A.	3.01.1.0103	44211	926,59	0,00	926,59
2017	735	0	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI COMPENSI SPETTANTI AI LASIO ATILIO	1.02.1.0103	11000	12.700,00	9.516,00	3.184,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	736	0	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI COMPENSI SPETTANTI AI PUSCEDDU SIMONE	1.02.1.0103	11000	12.700,00	12.159,00	541,00
2017	740	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	9.03.1.0103	127801	31.500,00	27.619,16	3.880,84
2017	745	0	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 434 DEL 2017 DI AFFIDAMENTO KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1.02.1.0103	13000	2.466,01	589,93	1.876,08
2017	746	0	CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 PER FORNITURA SERVIZI DI TELECOM ITALIA s.p.a.	1.02.1.0103	11804	5.500,00	2.515,57	2.984,43
2017	747	0	CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 PER FORNITURA SERVIZI DI TELECOM ITALIA s.p.a.	1.06.1.0103	25003	3.800,00	1.203,87	2.596,13
2017	748	0	CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 PER FORNITURA SERVIZI DI TELECOM ITALIA s.p.a.	3.01.1.0103	46803	150,00	32,60	117,40
2017	749	0	CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 PER FORNITURA SERVIZI DI TELECOM ITALIA s.p.a.	12.01.1.0103	134003	600,00	226,03	373,97
2017	750	0	CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 PER FORNITURA SERVIZI DI TELECOM ITALIA s.p.a.	5.02.1.0103	71603	1.300,00	467,15	832,85
2017	755	0	APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO PROCEDURA NEGOZIATA SALIS ALESSANDRO	6.01.2.0202	281910	5.931,43	5.931,42	0,01
2017	762	0	PROROGA INSERIMENTO SIG. O.M. PRESSO COMUNITA' DIVERSI	12.05.1.0104	143310	5.400,00	4.800,00	600,00
2017	767	0	PROROGA INSERIMENTO SIG.RA F.I. PRESSO LA COOPERATIVA DIVERSI	12.05.1.0104	143310	15.930,00	14.160,00	1.770,00
2017	768	0	PROROGA INSERIMENTO SIG.RA G.G. PRESSO CENTRO SERVIZI DIVERSI	12.05.1.0104	143310	8.100,00	7.200,00	900,00
2017	781	0	CIG Z351E6603F ATTIVAZIONE LINEA DATI PROGETTO COWORKING TELECOM ITALIA s.p.a.	1.02.1.0103	11804	1.423,74	0,00	1.423,74
2017	782	0	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE POSTE ITALIANE SPA DEL SERVIZIO POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO	1.02.1.0103	11803	1.154,38	767,45	386,93
2017	786	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGHE ESPOSITIVE DEI PUBBLISTAMPA di OTTAVIA CORDA	14.02.1.0110	166805	292,80	0,00	292,80



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	787	0	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI E.P. S.P.A.	4.06.1.0103	65405	122.505,56	0,00	122.505,56
2017	788	0	ONERI PER LA SICUREZZA - INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER DIVERSI	4.06.1.0103	65405	500,00	0,00	500,00
2017	789	0	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI DIVERSI	12.01.1.0103	134007	14.123,70	7.412,96	6.710,74
2017	789	3	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI E.P. S.P.A.	12.01.1.0103	134007	6.710,74	0,00	6.710,74
2017	790	0	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI DIVERSI	12.05.1.0103	141603	16.967,40	5.533,79	11.433,61
2017	790	2	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI E.P. S.P.A.	12.05.1.0103	141603	11.433,61	0,00	11.433,61
2017	791	0	ONERI PER LA SICUREZZA - INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER DIVERSI	12.01.1.0103	134007	500,00	0,00	500,00
2017	795	0	L.R. N. 4 DEL 11.05.2006 ART. 17 PROGRAMMA SPERIMENTALE PIREDDU RICCARDO	12.05.1.0104	143302	10.437,21	9.102,19	1.335,02
2017	799	0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SERVIZIO DI SALVAGUARDIA HERA COMM S.r.l.	10.05.1.0103	101400	22.500,00	17.130,50	5.369,50
2017	806	0	LIQ. ONERI CPDEL SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	1.10.1.0101	32002	4.361,01	1.558,32	2.802,69
2017	807	0	LIQ. ONERI IRAP SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO R.A.S.-IRAP-AMMINISTRAZ. PUBBLICHE	1.11.1.0102	35001	1.557,56	556,55	1.001,01
2017	819	0	ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO E DVD PER LA BIBLIOTECA L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA	5.02.1.0103	71407	3.647,59	3.349,14	298,45
2017	825	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIVERSI	10.05.1.0103	97601	2.410,87	0,00	2.410,87
2017	825	2	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI TECNO SIGNAL s.r.l.	10.05.1.0103	97601	1.459,73	0,00	1.459,73
2017	830	0	DETERMINAZIONE QUOTE A CARICO DEI COMUNI PER ONERE COMUNE DI ASSEMINI	1.05.1.0103	22405	9.737,40	0,00	9.737,40
						QUOTA A CARICO ENTE PER ONERE FINANZIARIO SOSTENUTO PER UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO ANNO 2015 - DET N. 600 DEL 2017.		



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	846	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E - DISTRIBUZIONE SpA	10.05.1.0103	101400	854,00	122,00	732,00
2017	847	0	L.R. N. 4 DEL 11.05.2006 ART. 17 PROGRAMMA SPERIMENTALE DIVERSI	12.05.1.0104	143302	18.000,00	14.400,00	3.600,00
2017	848	0	L.R. N. 4 DEL 11.05.2006 ART. 17 PROGRAMMA SPERIMENTALE PIREDDU RICCARDO	12.05.1.0104	143302	37.500,00	33.750,00	3.750,00
2017	851	0	SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO POSTALIZZAZIONE AVVISI DI POSTEL S.P.A.	1.04.1.0103	19001	7.565,22	0,00	7.565,22
2017	852	0	SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO POSTALIZZAZIONE AVVISI DI POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO	1.04.1.0103	19001	12.000,00	0,00	12.000,00
2017	854	0	L.R. 12/85 ART. 12 TRASPORTO HANDICAPPATI - ANNO 2017 - DIVERSI	12.05.1.0104	143307	156.738,56	110.982,88	45.755,68
2017	854	9	L.R. 12/85 ART. 12 TRASPORTO HANDICAPPATI - 4° TRIMESTRE DIVERSI	12.05.1.0104	143307	276,96	0,00	276,96
					PROVINCIA RELIGIOSA S.BENEDETTO DI DON ORIONE			
2017	854	10	L.R. 12/85 ART. 12 TRASPORTO HANDICAPPATI - ANNO 2017 - IV DIVERSI	12.05.1.0104	143307	16.077,92	0,00	16.077,92
2017	854	11	L.R. 12/85 ART. 12 TRASPORTO HANDICAPPATI - ANNO 2017 - IV DIVERSI	12.05.1.0104	143307	5.427,84	0,00	5.427,84
2017	854	12	L.R. 12/85 ART. 12 TRASPORTO HANDICAPPATI - ANNO 2017 - IV DIVERSI	12.05.1.0104	143307	23.972,96	0,00	23.972,96
2017	859	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 25 - XEROX SPA	1.02.1.0103	13000	4.901,62	3.625,26	1.276,36
2017	860	0	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE PER EMISSIONE MAGGIOLI S.P.A.	3.01.1.0103	46809	10.000,00	0,00	10.000,00
2017	860	1	SERVIZIO GESTIONE PROCEDURE EMISSIONE ORDINANZE MAGGIOLI S.P.A.	3.01.1.0103	46809	10.000,00	0,00	10.000,00
2017	861	0	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE PER EMISSIONE DELLE POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO	3.01.1.0103	46809	7.000,00	0,00	7.000,00
2017	861	2	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE PER EMISSIONE DELLE MAGGIOLI TRIBUTI SPA	3.01.1.0103	46809	7.000,00	0,00	7.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	888	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI GPL FIAMMA 2000 SPA	12.01.1.0103	134001	1.000,00	810,28	189,72
2017	890	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NEL PALAZZO G.P.R. SECURITY S.r.l.	1.05.1.0103	22407	32.330,00	26.352,00	5.978,00
2017	895	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER VIA RUIU ELIAS PASQUALE	99.01.7.0702	900401	432,52	0,00	432,52
2017	896	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE VIA CARBONI CLAUDIO	99.01.7.0702	900401	193,66	0,00	193,66
2017	897	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE VIA ADDA PORCU GIOVANNA	99.01.7.0702	900401	129,11	0,00	129,11
2017	898	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE VIA COGHE, MANINI MARCELLO	99.01.7.0702	900401	322,77	0,00	322,77
2017	899	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE VIA LAI FRANCESCO	99.01.7.0702	900401	632,64	0,00	632,64
2017	900	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE - VCY 93 SIDDI ANNA RITA	99.01.7.0702	900401	387,33	0,00	387,33
2017	901	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER VIA GIOVANI FUTURO SNC	99.01.7.0702	900401	193,67	0,00	193,67
2017	902	0	DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER VIA MARCHE, 12 - MALLOCI ADA	99.01.7.0702	900401	322,77	0,00	322,77
2017	903	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER VIA CONCU FABIO	99.01.7.0702	900401	193,66	0,00	193,66
2017	904	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE - VCY 33 NAPOLITANO LUCA MARIO	99.01.7.0702	900401	387,33	0,00	387,33
2017	905	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE - VCY 239 MONTIS MASSIMILIANO	99.01.7.0702	900401	258,22	0,00	258,22
2017	906	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER VIA CARBONI CLAUDIO	99.01.7.0702	900401	193,66	0,00	193,66
2017	914	0	ADEGUAMENTO NORMATIVO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E DIVERSI	4.02.2.0202	248702	30,00	0,00	30,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	914	3	RIQ. SCUOLA PRIMARIA DI VIA ASPRONI, ISCOLA ASSEII. ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	4.02.2.0202	248702	30,00	0,00	30,00
2017	921	0	L.R. N. 4 DEL 11.05.2006 ART. 17 PROGRAMMA SPERIMENTALE PALMAS PIETRINA	12.05.1.0104	143302	7.515,76	6.039,00	1.476,76
2017	926	0	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIFACIMENTO DELLE RETI IDRICHE ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9.04.2.0202	341113	375,00	0,00	375,00
2017	932	0	L.R. N. 4 DEL 11.05.2006 ART. 17 PROGRAMMA SPERIMENTALE DIVERSI	12.05.1.0104	143302	5.981,13	4.800,00	1.181,13
2017	933	0	L.R. N. 4 DEL 11.05.2006 ART. 17 PROGRAMMA SPERIMENTALE DIVERSI	12.05.1.0104	143302	7.600,00	6.330,00	1.270,00
2017	934	0	L.R. N. 4 DEL 11.05.2006 ART. 17 PROGRAMMA SPERIMENTALE DIVERSI	12.05.1.0104	143302	7.647,14	5.332,00	2.315,14
2017	939	0	L.R. N. 4 DEL 11.05.2006 ART. 17 PROGRAMMA SPERIMENTALE DIVERSI	12.05.1.0104	143302	7.632,10	3.633,00	3.999,10
2017	940	0	L.R. N. 4 DEL 11.05.2006 ART. 17 PROGRAMMA SPERIMENTALE DIVERSI	12.05.1.0104	143302	22.961,02	19.000,00	3.961,02
2017	946	0	SERVIZIO TRIENNALE MEDICO COMPETENTE, SORVEGLIANZA MULTIMEDICA GESTIONE SERVIZI SANITARI	1.05.1.0103	22410	5.292,00	0,00	5.292,00
2017	947	0	PROROGA INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO IL CENTRO CENTRO DI ACCOGLIENZA "DON VITO SGUOTTI"	12.05.1.0103	141505	36.800,00	30.600,00	6.200,00
2017	953	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DEGIONNIS AUGUSTO DEGIOANNIS AUGUSTO S.R.L.	3.01.1.0103	44211	500,00	0,00	500,00
2017	957	0	Prenotazione di impegno di cui alla proposta di Giunta Comunale n. 222 DIVERSI	5.02.1.0103	75000	3.750,00	0,00	3.750,00
2017	957	1	REALIZZAZIONE PROGETTO INNAMOR'ART: LA CITTA' SI STRAFFALACI ROSARIA	5.02.1.0103	75000	1.875,00	0,00	1.875,00
2017	957	2	REALIZZAZIONE PROGETTO INNAMOR'ART: LA CITTA' SI PILLONI DAVIDE	5.02.1.0103	75000	1.875,00	0,00	1.875,00
2017	958	0	Prenotazione di impegno di cui alla proposta di Giunta Comunale n. 222 DIVERSI	5.02.1.0103	74001	3.992,61	3.892,61	100,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	958	3	IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI MATERIALE SPECIFICO E ECONOMO COMUNALE	5.02.1.0103	74001	100,00	0,00	100,00
2017	959	0	AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA DELLA FORNITURA DI MyO SPA	1.07.1.0103	27403	145,18	132,98	12,20
2017	969	0	CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DISCARICHE ABUSIVE DIVERSI	1.11.1.0101	32215	15.419,91	12.883,87	2.536,04
2017	969	1	SPESE PER IL PERSONALE CANTIERE COM.LE PER L' DIVERSI	1.11.1.0101	32215	15.419,91	12.883,87	2.536,04
2017	991	0	ACQUISTO PRODOTTI PER MENSA SOCIALE - ORDINE DIRETTO MASNATA CHIMICI SPA	12.05.1.0103	141600	1.373,90	908,84	465,06
2017	992	0	APPLICAZIONE D.L. 24 APRILE 2014, N. 66, ART.8, COMMA 4. COOPERATIVA SOCIALE LA CAROVANA	12.05.1.0103	141508	9.517,17	1.746,22	7.770,95
2017	993	0	QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI A.I.A.S.	12.05.1.0104	143302	216.000,00	166.732,80	49.267,20
2017	994	0	QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	12.05.1.0104	143302	48.485,85	27.931,26	20.554,59
2017	1001	0	PROROGA CONTRIBUZIONE PER SETTE CITTADINI PRESSO CASA DIVERSI	12.05.1.0104	143310	3.600,00	3.000,00	600,00
2017	1002	0	PROROGA CONTRIBUZIONE PER SETTE CITTADINI PRESSO CASA DIVERSI	12.05.1.0104	143310	2.400,00	2.000,00	400,00
2017	1003	0	PROROGA CONTRIBUZIONE PER SETTE CITTADINI PRESSO CASA DIVERSI	12.05.1.0104	143310	4.500,00	3.750,00	750,00
2017	1004	0	PROROGA CONTRIBUZIONE PER SETTE CITTADINI PRESSO CASA DIVERSI	12.05.1.0104	143310	7.800,00	6.500,00	1.300,00
2017	1005	0	PROROGA CONTRIBUZIONE PER SETTE CITTADINI PRESSO CASA DIVERSI	12.05.1.0104	143310	7.200,00	6.000,00	1.200,00
2017	1007	0	CONTRIBUZIONE DUE CITTADINI PRESSO COMUNITA' INTEGRATA DIVERSI	12.05.1.0104	143310	3.900,00	3.250,00	650,00
2017	1008	0	CONTRIBUZIONE DUE CITTADINI PRESSO COMUNITA' INTEGRATA DIVERSI	12.05.1.0104	143310	6.394,50	5.449,50	945,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1009	0	PROROGA CONTRIBUZIONE PER IL SIG. M.P. PRESSO COMUNITA' DIVERSI	12.05.1.0104	143310	4.500,00	3.750,00	750,00
2017	1010	0	PROROGA CONTRIBUZIONE PER QUATTRO CITTADINI PRESSO DIVERSI	12.05.1.0104	143310	4.500,00	3.750,00	750,00
2017	1011	0	PROROGA CONTRIBUZIONE PER QUATTRO CITTADINI PRESSO DIVERSI	12.05.1.0104	143310	1.800,00	1.500,00	300,00
2017	1012	0	PROROGA CONTRIBUZIONE PER QUATTRO CITTADINI PRESSO DIVERSI	12.05.1.0104	143310	3.600,00	3.000,00	600,00
2017	1013	0	PROROGA CONTRIBUZIONE PER QUATTRO CITTADINI PRESSO DIVERSI	12.05.1.0104	143310	3.600,00	3.000,00	600,00
2017	1017	0	PROROGA CONTRIBUZIONE PER LA SIG.RA P.C. PRESSO DIVERSI	12.05.1.0104	143310	1.800,00	1.500,00	300,00
2017	1018	0	PROROGA CONTRIBUZIONE PER DUE CITTADIN PRESSO O.A.M.I. DIVERSI	12.05.1.0104	143310	1.200,00	1.000,00	200,00
2017	1019	0	PROROGA CONTRIBUZIONE PER DUE CITTADIN PRESSO O.A.M.I. DIVERSI	12.05.1.0104	143310	4.500,00	3.750,00	750,00
2017	1026	0	PROROGA INSERIMENTO MINORI XXX PRESSO COMUNITA' DIVERSI	12.05.1.0103	141506	21.252,00	14.091,00	7.161,00
2017	1027	0	LIQ. ONERI PREVID. E ASSISTENZ. SU COMPETENZE STIPENDIALI DIVERSI	1.10.1.0101	32002	4.384,65	2.613,74	1.770,91
2017	1027	1	LIQ. ONERI CPDEL SU COMPETENZE STIPENDIALI DEL PERSONALE INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	1.10.1.0101	32002	3.492,87	2.036,56	1.456,31
2017	1027	2	LIQ. ONERI INADEL TFR SU COMPETENZE STIPENDIALI DEL INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	1.10.1.0101	32002	654,78	379,18	275,60
2017	1027	3	LIQ. ONERI INPS SU COMPETENZE STIPENDIALI DEL PERSONALE I.N.P.S.	1.10.1.0101	32002	237,00	198,00	39,00
2017	1028	0	LIQ. ONERI IRAP SU COMPETENZE STIPENDIALI DEL PERSONALE R.A.S.-IRAP-AMMINISTRAZ. PUBBLICHE	1.11.1.0102	35001	1.247,50	727,31	520,19
2017	1030	0	SOMMA A DISPOSIZIONE - RAS ANN.TA' 2017 PER INTERVENTO DI DIVERSI	9.05.1.0103	130209	59.221,60	0,00	59.221,60



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1030	1	AFFIDAMENTO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE	9.05.1.0103	130209	10.400,00	0,00	10.400,00
2017	1030	2	(ANNUALITA' 2018) AFFIDAMENTO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE	9.05.1.0103	130209	48.821,60	0,00	48.821,60
					TRASFERIRE AL 2018 CON FVP			
2017	1034	0	PROROGA CONTRIBUZIONE PRESSO CENTRO POLIVALENTE DIVERSI	12.05.1.0104	143310	5.100,00	4.250,00	850,00
2017	1035	0	PROROGA CONTRIBUZIONE PER TRE CITTADINI PRESSO CENTRO DIVERSI	12.05.1.0104	143310	6.000,00	5.000,00	1.000,00
2017	1036	0	PROROGA CONTRIBUZIONE PER TRE CITTADINI PRESSO CENTRO DIVERSI	12.05.1.0104	143310	6.600,00	5.500,00	1.100,00
2017	1039	0	CONTRIBUZIONE PER DUE CITTADINI PRESSO R.S.A. FONDAZIONE DIVERSI	12.05.1.0104	143310	9.100,93	7.728,93	1.372,00
2017	1040	0	ATTIVITA' A SUPPORTO ALL'ISTRUTTORIA DEGLI STUDI DI FRAU ITALO	8.01.1.0103	109206	19.793,28	9.236,86	10.556,42
2017	1042	0	CONTRIBUZIONE PER DUE CITTADINI PRESSO R.S.A. FONDAZIONE DIVERSI	12.05.1.0104	143310	4.800,00	4.000,00	800,00
2017	1043	0	SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA' - SEM 2017 - LA FOTOCOPIA DI GIANLUCA COLLU	9.02.1.0103	109211	140,30	0,00	140,30
2017	1047	0	L.R. N. 4 DEL 11.05.2006 ART. 17 PROGRAMMA SPERIMENTALE DIVERSI	12.05.1.0104	143302	13.684,49	10.166,00	3.518,49
2017	1049	0	L.R. N. 4 DEL 11.05.2006 ART. 17 PROGRAMMA SPERIMENTALE DIVERSI	12.05.1.0104	143302	2.088,94	1.000,00	1.088,94
2017	1053	0	LEGGE 162/98. NUOVO PIANO PERSONALIZZATO DI SOSTEGNO PER PISANO RITA	12.05.1.0103	141311	1.942,49	1.197,15	745,34
2017	1054	0	PROSEGUO INSERIMENTO QUATTRO MINORI PRESSO STRUTTURA DIVERSI	12.05.1.0103	141507	39.040,00	0,00	39.040,00
2017	1055	0	INSERIMENTO SIG.RA M.T. PRESSO O.A.M.I. ASSEMINI PERIODO DIVERSI	12.05.1.0104	143310	11.800,00	10.500,00	1.300,00
2017	1056	0	INSERIMENTO SIG. C.G. PRESSO CASA MELANIA ASSEMINI DIVERSI	12.05.1.0104	143310	3.000,00	2.250,00	750,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1057	0	Prenotazione di impegno - DETERMINA A CONTRARRE PER L' DIVERSI	1.04.1.0103	19001	24.675,76	0,00	24.675,76
2017	1057	1	AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. SU ME.P.A. DEL SERVIZIO DI C.K.C. GROUP SRL	1.04.1.0103	19001	24.675,76	0,00	24.675,76
2017	1063	0	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHI URBANI PER GIOCHI BAMBINI. ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9.05.2.0202	350200	30,00	0,00	30,00
2017	1064	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	9.03.1.0103	127801	10.500,00	0,00	10.500,00
2017	1065	0	PIANO DI GESTIONE ZPS MONTE ARCOSU - AFFIDAMENTO LA FOTOCOPIA DI GIANLUCA COLLU	9.02.1.0103	130007	155,55	0,00	155,55
2017	1073	0	L.R. N. 4 DEL 11.05.2006 ART. 17 PROGRAMMA SPERIMENTALE DIVERSI	12.05.1.0104	143302	6.000,00	4.500,00	1.500,00
2017	1074	0	L.R. N. 4 DEL 11.05.2006 ART. 17 PROGRAMMA SPERIMENTALE DIVERSI	12.05.1.0104	143302	14.333,33	10.749,00	3.584,33
2017	1078	0	INTERVENTI ECONOMICI DI CUI ALLA L.R. N.23/2005. IMPEGNO DI DIVERSI	12.05.1.0104	143301	11.900,00	11.245,00	655,00
2017	1079	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZI RELATIVI GESTIONE IGEAM SRL	1.05.1.0103	22410	9.453,03	0,00	9.453,03
2017	1084	0	Proposta Delibera G.C. n. 261 del 5.10.2017 - L.R. N. 17 DEL 17.5.1999 DIVERSI	6.01.1.0104	85803	1.999,98	0,00	1.999,98
2017	1084	1	L.R. N. 17-99 CONTRIBUTI PROMOZIONE SPORT. ASSEGNAZIONE MARONGIU FRANCESCO	6.01.1.0104	85803	222,22	0,00	222,22
2017	1084	2	L.R. N. 17-99 CONTRIBUTI PROMOZIONE SPORT. ASSEGNAZIONE MILIDDI MARTINA	6.01.1.0104	85803	222,22	0,00	222,22
2017	1084	3	L.R. N. 17-99 CONTRIBUTI PROMOZIONE SPORT. ASSEGNAZIONE MAMELI MAURA	6.01.1.0104	85803	222,22	0,00	222,22
2017	1084	4	L.R. N. 17-99 CONTRIBUTI PROMOZIONE SPORT. ASSEGNAZIONE ZEDDA IVO	6.01.1.0104	85803	222,22	0,00	222,22
2017	1084	5	L.R. N. 17-99 CONTRIBUTI PROMOZIONE SPORT. ASSEGNAZIONE FAJRI MARIA	6.01.1.0104	85803	222,22	0,00	222,22



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1084	6	L.R. N. 17-99 CONTRIBUTI PROMOZIONE SPORT. ASSEGNAZIONE ABIS SONIA	6.01.1.0104	85803	222,22	0,00	222,22
2017	1084	7	L.R. N. 17-99 CONTRIBUTI PROMOZIONE SPORT. ASSEGNAZIONE BISONI GIANLUIGI	6.01.1.0104	85803	222,22	0,00	222,22
2017	1084	8	L.R. N. 17-99 CONTRIBUTI PROMOZIONE SPORT. ASSEGNAZIONE MURTAS GIULIA	6.01.1.0104	85803	222,22	0,00	222,22
2017	1084	9	L.R. N. 17-99 CONTRIBUTI PROMOZIONE SPORT. ASSEGNAZIONE PORCU ELISA	6.01.1.0104	85803	222,22	0,00	222,22
2017	1085	0	Proposta Delibera G.C. n. 261 del 5.10.2017 - L.R. N. 17 DEL 17.5.1999 DIVERSI	6.01.1.0104	85803	17.996,34	0,00	17.996,34
2017	1085	1	L.R. N. 17-99 CONTRIBUTI PROMOZIONE SPORT. ASSEGNAZIONE A.S.D. CIRCOLO BOCCIOFILO ASSEMINI	6.01.1.0104	85803	528,98	0,00	528,98
2017	1085	2	L.R. N. 17-99 CONTRIBUTI PROMOZIONE SPORT. ASSEGNAZIONE A.S.D. CLUB GAKKO KARATE JUJIUTSU KOBUDO	6.01.1.0104	85803	703,84	0,00	703,84
2017	1085	3	L.R. N. 17-99 CONTRIBUTI PROMOZIONE SPORT. ASSEGNAZIONE A.S.D. BASKET ASSEMINI	6.01.1.0104	85803	2.656,14	0,00	2.656,14
2017	1085	4	L.R. N. 17-99 CONTRIBUTI PROMOZIONE SPORT. ASSEGNAZIONE A.S.D. TENNIS CLUB ASSEMINI	6.01.1.0104	85803	893,24	0,00	893,24
2017	1085	5	L.R. N. 17-99 CONTRIBUTI PROMOZIONE SPORT. ASSEGNAZIONE G.S.D. ASSEMINI CALCIO	6.01.1.0104	85803	2.825,34	0,00	2.825,34
2017	1085	6	L.R. N. 17-99 CONTRIBUTI PROMOZIONE SPORT. ASSEGNAZIONE A.S.D. CIRCOLO SPORTIVO COOPER BAND	6.01.1.0104	85803	2.044,16	0,00	2.044,16
2017	1085	7	L.R. N. 17-99 CONTRIBUTI PROMOZIONE SPORT. ASSEGNAZIONE A.S.D. CALCIO UISP "F. LECIS"	6.01.1.0104	85803	400,00	0,00	400,00
2017	1085	8	L.R. N. 17-99 CONTRIBUTI PROMOZIONE SPORT. ASSEGNAZIONE A.S.D. TEAM K.G.B.	6.01.1.0104	85803	1.093,24	0,00	1.093,24
2017	1085	9	L.R. N. 17-99 CONTRIBUTI PROMOZIONE SPORT. ASSEGNAZIONE A.S.D. KODOKAN JUDO CLUB	6.01.1.0104	85803	911,52	0,00	911,52
2017	1085	10	L.R. N. 17-99 CONTRIBUTI PROMOZIONE SPORT. ASSEGNAZIONE GRUPPO POLISPORTIVO DILETTANTISTICO ASSEMINI	6.01.1.0104	85803	1.335,20	0,00	1.335,20



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1085	11	L.R. N. 17-99 CONTRIBUTI PROMOZIONE SPORT. ASSEGNAZIONE A.S.D. ALESSANDRA CELESTIAL DANCE	6.01.1.0104	85803	1.091,78	0,00	1.091,78
2017	1085	12	L.R. N. 17-99 CONTRIBUTI PROMOZIONE SPORT. ASSEGNAZIONE A.S.D. GIOVENTU' ASSEMINI CALCIO	6.01.1.0104	85803	2.612,90	0,00	2.612,90
2017	1085	13	L.R. N. 17-99 CONTRIBUTI PROMOZIONE SPORT. ASSEGNAZIONE A.S.D. TIEDO	6.01.1.0104	85803	900,00	0,00	900,00
2017	1088	0	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE COOP. SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO	12.05.1.0103	141306	1.900,22	0,00	1.900,22
2017	1090	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NEL PALAZZO G.P.R. SECURITY S.r.l.	1.05.1.0103	22407	31.116,44	15.811,20	15.305,24
2017	1094	0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU REDDITI PER LAVORO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	99.01.7.0701	900201	279,48	261,51	17,97
2017	1097	0	REIS REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AGIUDU TORRAU IMPEGNO DIVERSI	12.05.1.0104	143304	279.780,00	278.120,00	1.660,00
2017	1099	0	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI PER INCARICO DI SUPPLENZA A INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	1.10.1.0101	32002	916,30	322,73	593,57
2017	1100	0	ONERI IRAP SU COMPENSI PER INCARICO DI SUPPLENZA A R.A.S.-IRAP-AMMINISTRAZ. PUBBLICHE	1.11.1.0102	35001	327,25	115,26	211,99
2017	1101	0	TRATTATIVA PRIVATA SULLA PIATTAFORMA MEPA SERVIZIO DI POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO	1.04.1.0103	19001	12.000,00	0,00	12.000,00
2017	1111	0	INSERIMENTO SIG. A.A. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO GIOVANNI DIVERSI	12.05.1.0104	143310	1.500,00	1.000,00	500,00
2017	1112	0	INSERIMENTO SIG.RA S.V. PRESSO COMUNITA' INTEGRATA V. DIVERSI	12.05.1.0104	143310	2.790,00	1.890,00	900,00
2017	1113	0	SMART CIG ZAF20462BF RIPARAZIONE PLOTTER IN DOTAZIONE FATICONI S.p.A.	1.05.1.0103	22402	280,60	0,00	280,60
2017	1114	0	SMART CIG Z662036D90 SERVICE DI SUPPORTO HYPERSIC PER ARIONLINE S.R.L.	1.04.1.0103	17404	777,96	0,00	777,96
2017	1115	0	SMART CIG Z662036D90 SERVICE DI SUPPORTO HYPERSIC PER ARIONLINE S.R.L.	1.04.1.0103	19001	3.111,84	0,00	3.111,84



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1116	0	SMART CIG Z662036D90 SERVICE DI SUPPORTO HYPERSIC PER ARIONLINE S.R.L.	1.02.1.0103	11809	4.538,10	0,00	4.538,10
2017	1117	0	PROROGA INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO MISSIONARIE FIGLIE DI S.GIROLAMO EMILIANI - CASA EMMAUS -	12.05.1.0103	141506	10.580,00	7.019,00	3.561,00
2017	1121	0	CERIMONIA COMMEMORATIVA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE AGENZIA FUNEBRE & FLORICOLTURA SANTA LUCIA DI LOI ANGELO	1.11.1.0104	34601	310,00	0,00	310,00
2017	1122	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO RIPARAZIONE GENERAL MECCANICA S.R.L.	1.06.1.0103	25010	1.523,78	0,00	1.523,78
2017	1123	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO RIPARAZIONE TERNA IVECO ACENTRO S.P.A.	1.06.1.0103	25010	3.288,86	0,00	3.288,86
2017	1126	0	Proposta Delibera G.C. 278/2017 - GIORNATA INTERNAZIONALE DIVERSI	5.02.1.0103	75000	1.350,00	1.100,00	250,00
2017	1126	4	GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. MASI MARIA CRISTINA	5.02.1.0103	75000	250,00	0,00	250,00
2017	1130	0	Prenotazione di impegno - DETERMINA A CONTRARRE PER L' DIVERSI	1.04.1.0103	19004	5.222,04	0,00	5.222,04
2017	1130	1	IMBUSTAMENTO POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU C.K.C. GROUP SRL	1.04.1.0103	19004	5.222,04	0,00	5.222,04
2017	1133	0	AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. SU ME.P.A. DEL SERVIZIO DI C.K.C. GROUP SRL	1.04.1.0103	19004	8.000,00	0,00	8.000,00
2017	1134	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A, PER MAGGIOLI S.P.A.	3.01.1.0103	46807	997,96	0,00	997,96
2017	1138	0	Prenotazione di impegno proposta di deliberazione Giunta Comunale n. USAI DORIANA	14.02.1.0110	166805	2.000,00	0,00	2.000,00
2017	1138	1	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'A CERAMISTA DORIANA USAI USAI DORIANA	14.02.1.0110	166805	2.000,00	0,00	2.000,00
2017	1140	0	Prenotazione di impegno su proposta G.C. 292/2017 - CONCESSIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE S. ANDREA	14.02.1.0110	166805	1.000,00	0,00	1.000,00
2017	1140	1	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SANT'ANDREA ASSOCIAZIONE CULTURALE S. ANDREA	14.02.1.0110	166805	1.000,00	0,00	1.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1141	0	INSERIMENTO SIG.RA P.M. PRESSO R.S.A. VALLERMOSA - DIVERSI	12.05.1.0104	143310	1.480,00	0,00	1.480,00
2017	1142	0	INSERIMENTO SIG. G.G. PRESSO COMUNITA' INTEGRATA TUILI DIVERSI	12.05.1.0104	143310	3.985,00	2.595,00	1.390,00
2017	1143	0	INSERIMENTO SIG.RA P.M. PRESSO COMUNITA' INTEGRATA V. DIVERSI	12.05.1.0104	143310	1.100,00	550,00	550,00
2017	1144	0	INSERIMENTO SIG. G.R. PRESSO ISTITUTO CASA DELLA LETIZIA DIVERSI	12.05.1.0104	143310	6.000,00	4.800,00	1.200,00
2017	1145	0	PROROGA INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO CENTRO DI DIVERSI	12.05.1.0103	141505	13.800,00	9.150,00	4.650,00
2017	1146	0	PROROGA INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO LA CRESCIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.05.1.0103	141505	16.422,00	5.533,50	10.888,50
2017	1147	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CADITOIE CO.S.I.R. SCRL	9.05.1.0103	130210	9.994,85	0,00	9.994,85
2017	1148	0	PROROGA INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO IL CENTRO CENTRO DI ACCOGLIENZA "DON VITO SGUOTTI"	12.05.1.0103	141505	6.500,00	4.030,00	2.470,00
2017	1149	0	AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. SU ME.P.A. DEL SERVIZIO DI C.K.C. GROUP SRL	1.04.1.0103	19001	6.358,49	0,00	6.358,49
2017	1150	0	INSERIMENTO SIG.RA S.M. PRESSO CASA MELANIA ASSEMINI DIVERSI	12.05.1.0104	143310	1.000,00	500,00	500,00
2017	1151	0	INSERIMENTO SIG.RA S.C. PRESSO COMUNITA' INTEGRATA DIVERSI	12.05.1.0104	143310	1.920,00	960,00	960,00
2017	1152	0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE ENEL ENERGIA SPA	10.05.1.0103	101400	50.985,32	50.868,06	117,26
2017	1154	0	L.R. N.4/2006 ART. 17 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - IMPEGNO DIVERSI	12.05.1.0104	143302 ACCERTAMENTO 564/2017	2.063,39	1.196,00	867,39
2017	1156	0	L.R. N.4/2006 ART. 17 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - IMPEGNO DIVERSI	12.05.1.0104	143302 ACCERTAMENTO 564/2017	3.221,04	2.147,36	1.073,68
2017	1157	0	L.R. N.4/2006 ART. 17 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - IMPEGNO DIVERSI	12.05.1.0104	143302 ACCERTAMENTO 564/2017	3.060,00	0,00	3.060,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2017	1158	0	L.R. N.4/2006 ART. 17 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - IMPEGNO DIVERSI	12.05.1.0104	143302	3.270,90	0,00	3.270,90
					ACCERTAMENTO N. 565/2017			
2017	1159	0	ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO E DVD PER LA BIBLIOTECA L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA	5.02.1.0103	71407	1.185,07	0,00	1.185,07
2017	1160	0	SMART CIG Z6C204710B RIPARAZIONE MULTIFUNZIONE KYOCERA GMP F.LLI MURA & C. S.N.C.	1.05.1.0103	22402	500,20	0,00	500,20
2017	1162	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA E UCNET S.R.L.	1.05.1.0103	22401	2.756,26	0,00	2.756,26
2017	1163	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA E SUD LEGNO GROUP S.R.L.	1.05.1.0103	22401	2.440,00	0,00	2.440,00
2017	1168	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZI DI GESTIONE SERVIZI AMBIENTE S..A.S.	6.01.1.0103	81900	731,57	0,00	731,57
2017	1169	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZI DI GESTIONE SERVIZI AMBIENTE S..A.S.	6.01.1.0103	81201	1.098,43	0,00	1.098,43
2017	1170	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZI DI FACTUM S.R.L.	6.01.1.0103	81201	3.708,80	0,00	3.708,80
2017	1171	0	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEL SMIRG FOUNDATION	12.05.1.0103	141301	4.750,00	0,00	4.750,00
2017	1173	0	CIG Z7F20A94F4 SERVIZI FINALIZZATI AGGIORNAMENTO ARIONLINE S.R.L.	8.01.1.0103	107604	1.000,00	0,00	1.000,00
2017	1174	0	CIG Z7F20A94F4 SERVIZI FINALIZZATI AGGIORNAMENTO ARIONLINE S.R.L.	1.02.1.0103	11809	688,00	0,00	688,00
2017	1176	0	ACQUISTO MEDIANTE IL MEPA, DEL METAPRODOTTO SOFTWARE E.R.A. INFORMATICA s.a.s. Di M.Pirino & c.	8.01.1.0103	109205	4.880,00	0,00	4.880,00
2017	1177	0	CIG ZDA20C0796 ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO MAGGIOLI S.P.A.	1.07.1.0103	27403	871,67	0,00	871,67
2017	1179	0	RIMBORSO TARI 2010 ERRONEAMENTE PAGATA DUE VOLTE. TEDDE EMANUELE	1.03.1.0109	20201	218,00	0,00	218,00
2017	1193	0	INTERVENTI ECONOMICI DI CUI ALLA L.R. N.23/2005. IMPEGNO DI DIVERSI	12.05.1.0104	143301	5.892,00	5.692,00	200,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1194	0	APPROVAZIONE BANDO 2018 PER L'ASSEGNAZIONE DEI DIVERSI	4.06.1.0104	68201	35.233,70	0,00	35.233,70
2017	1194	1	CONTRIBUTO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI. ANNO DIVERSI	4.06.1.0104	68201	35.233,70	0,00	35.233,70
2017	1195	0	APPROVAZIONE BANDO 2018 PER L'ASSEGNAZIONE DEI DIVERSI	4.06.1.0104	68201	15.800,00	0,00	15.800,00
2017	1196	0	ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ENEL SOLE S.r.l.	10.05.1.0103	101400	155,00	0,00	155,00
2017	1197	0	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA CO.MI. DI MOSTALLINO IGNAZIO & C. SNC	1.05.1.0103	20801	1.220,00	0,00	1.220,00
2017	1198	0	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA PIRLO LUIGI & FIGLI s.r.l.	4.02.1.0103	58201	244,49	0,00	244,49
2017	1199	0	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA PERRA FER DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	4.02.1.0103	61601	1.220,00	0,00	1.220,00
2017	1200	0	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA BRICOMAN ITALIA SRL	4.02.1.0103	58201	1.220,00	97,24	1.122,76
2017	1201	0	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA CABUA RAIMONDO S.A.S. DI GIANLUIGI CABUA E C.	4.01.1.0103	56401	580,57	298,81	281,76
2017	1202	0	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MASNATA CHIMICI SPA	1.05.1.0103	20801	687,56	0,00	687,56
2017	1203	0	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MASNATA CHIMICI SPA	1.05.1.0103	22401	532,44	0,00	532,44
2017	1204	0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA GEMMO SPA PER IL GEMMO S.P.A.	14.02.1.0110	166805	14.152,02	0,00	14.152,02
2017	1206	0	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA DIVERSI	1.01.1.0103	1402	1.780,20	0,00	1.780,20
2017	1207	0	Proposta Delibera Giunta Comunale n. 311 del 22.11.2017 - ADESIONE DIVERSI	5.02.1.0103	75000	3.050,00	0,00	3.050,00
2017	1207	1	ADESIONE AL MESE DEI DIRITTI UMANI. IMPEGNO DI SPESA PER COOPERATIVA SOCIALE IL GIARDINO DI CLARA	5.02.1.0103	75000	3.050,00	0,00	3.050,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1209	0	Prenotazione di impegno - ACQUISTO DEL MISURATORE VELOCITÀ Sodi Scientifica S.R.L.	3.01.2.0202	232800	29.849,80	0,00	29.849,80
2017	1209	1	ACQUISTO MISURATORE DI VELOCITÀ AUTOVELOX 106 STANDARD Sodi Scientifica S.R.L.	3.01.2.0202	232800	29.849,80	0,00	29.849,80
2017	1210	0	Prenotazione di impegno ACQUISTO DI DUE FOTOCAMERE MOBILI E GEOTECH ENGINEERING SRL	3.01.2.0202	232800	8.000,00	0,00	8.000,00
2017	1210	1	ACQUISTO DI DUE FOTOCAMERE MOBILI E RELATIVI ACCESSORI GEOTECH ENGINEERING SRL	3.01.2.0202	232800	8.000,00	0,00	8.000,00
2017	1211	0	IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI QUOTIDIANI E MATERIALE SCOGNAMIGLIO CLAUDIA	5.02.1.0103	71407	988,47	0,00	988,47
2017	1212	0	Proposta Giunta Comunale n. 305 del 16.11.2017- CONCESSIONE A.S.D. TEAM K.G.B.	6.01.1.0104	85801	500,00	0,00	500,00
2017	1212	1	CONCESSIONE SOSTEGNO ECONOMICO ALLA ASD TEAM KGB A.S.D. TEAM K.G.B.	6.01.1.0104	85801	500,00	0,00	500,00
2017	1214	0	L.R. N. 4 DEL 11.05.2006 ART. 17 PROGRAMMA RITORNARE A CASA DIVERSI	12.05.1.0104	143302	3.355,38	2.000,00	1.355,38
					ACCERTAMENTO 579/2017			
2017	1215	0	L.R. N. 4 DEL 11.05.2006 ART. 17 PROGRAMMA RITORNARE A CASA DIVERSI	12.05.1.0104	143302	1.860,63	1.300,00	560,63
2017	1216	0	INSERIMENTO MINORE PRESSO LA COMUNITA' CASA DELLE COOPERATIVA SOCIALE CASA DELLE STELLE ONLUS	12.05.1.0103	141505	4.410,00	0,00	4.410,00
2017	1219	0	REALIZZAZIONE MOSTRE PRESSO IL VECCHIO MUNICIPIO. CAO PAOLA	5.02.1.0103	75000	350,00	0,00	350,00
2017	1220	0	REALIZZAZIONE MOSTRE PRESSO IL VECCHIO MUNICIPIO. SECCI RAFFAELE FERNANDO	5.02.1.0103	75000	350,00	0,00	350,00
2017	1221	0	PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO GARA RCS MediaGroup S.p.A.	1.02.1.0103	12200	244,00	0,00	244,00
2017	1222	0	PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO GARA A.MANZONI & C. S.P.A.	1.02.1.0103	12200	1.098,00	0,00	1.098,00
2017	1223	0	PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO GARA INFO S.R.L.	1.02.1.0103	12200	122,00	0,00	122,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1225	0	Proposta Delibera Giunta Comunale n.327 del 28.11.2017 - CONTRIBUTI DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO	4.06.1.0104	67310	7.000,00	0,00	7.000,00
2017	1225	1	CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ INTEGRATIVE DELL'OFFERTA DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO	4.06.1.0104	67310	7.000,00	0,00	7.000,00
2017	1226	0	Proposta Delibera Giunta Comunale n.327 del 28.11.2017 - CONTRIBUTI DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIONIGI SCALAS II CIRCOLO	4.06.1.0104	67310	7.000,00	0,00	7.000,00
2017	1226	1	CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ INTEGRATIVE DELL'OFFERTA DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIONIGI SCALAS II CIRCOLO	4.06.1.0104	67310	7.000,00	0,00	7.000,00
2017	1227	0	Proposta Delibera Giunta Comunale n.327 del 28.11.2017 - CONTRIBUTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PASCOLI + NIVOLA	4.06.1.0104	67310	7.000,00	0,00	7.000,00
2017	1227	1	CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ INTEGRATIVE DELL'OFFERTA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PASCOLI + NIVOLA	4.06.1.0104	67310	7.000,00	0,00	7.000,00
2017	1229	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN CENTRO PALA FLAVIO	10.05.2.0202	310003	5.547,18	0,00	5.547,18
2017	1231	0	Prenotazione di impegno proposta G.C. n. 316/2017 - APPROVAZIONE ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ASSEMINI C/O MEDDA LUCA	14.02.1.0110	166805	2.500,00	0,00	2.500,00
2017	1231	1	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE TURISTICA ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ASSEMINI C/O MEDDA LUCA	14.02.1.0110	166805	2.500,00	0,00	2.500,00
2017	1232	0	CIG ZF01FA4F01 PROSECUZIONE NOLEGGIO HARDWARE PER FATICONI S.p.A.	1.02.1.0103	11809	505,47	0,00	505,47
2017	1233	0	CIG ZF01FA4F01 PROSECUZIONE NOLEGGIO HARDWARE PER FATICONI S.p.A.	1.05.1.0103	22402	389,20	0,00	389,20
2017	1234	0	SMART CIG Z9921026B3 FORNITURA DI APPARECCHI TELEFONICI INFORMATICA.NET SRL	1.02.1.0103	11804	355,02	0,00	355,02
2017	1235	0	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE NEGLI DITTA BRAMBILLA STEFANO	4.02.1.0103	58201	360,00	0,00	360,00
2017	1236	0	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE NEGLI DITTA BRAMBILLA STEFANO	4.02.1.0103	59201	374,88	0,00	374,88
2017	1237	0	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE NEGLI DITTA BRAMBILLA STEFANO	4.01.1.0103	56401	1.280,00	0,00	1.280,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1238	0	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE NEGLI DITTA BRAMBILLA STEFANO	4.01.1.0103	56601	3.545,12	0,00	3.545,12
2017	1240	0	IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TASSA RIFIUTI DIVERSI	1.04.1.0104	19400	2.603,10	0,00	2.603,10
2017	1241	0	IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TASSA RIFIUTI DIVERSI	1.03.1.0109	20201	915,07	0,00	915,07
2017	1242	0	IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TASSA RIFIUTI PROVINCIA DI CAGLIARI - CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	99.01.7.0702	900507	190.938,81	0,00	190.938,81
2017	1243	0	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PRESSO IL CENTRO DIURNO AS.GE.SA. COOPERATIVA SOCIALE	12.05.1.0103	141704	6.313,93	0,00	6.313,93
2017	1246	0	DISIMPEGNO SOMME ECONOMICHE ANNO 2017 E IMPEGNO DI SPESA EDICOLA CARTOLIBRERIA DI MANDAS GIOVANNA	1.01.1.0103	803	583,50	440,50	143,00
2017	1248	0	L.R. N. 4 DEL 11.05.2006 ART. 17 PROGRAMMA RITORNARE A CASA DIVERSI	12.05.1.0104	143302	3.160,00	0,00	3.160,00
2017	1249	0	DETERMINAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNO 2017 A CARICO DEL I.T.S. AREA VASTA - SOCIETA' CONSORTILE a.r.l.	10.02.1.0104	104605	16.913,63	0,00	16.913,63
2017	1250	0	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NON COMPRESI IN ENEL SOLE S.r.l.	10.05.1.0103	101400	2.826,42	0,00	2.826,42
2017	1251	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NELLA SEDE DELL' G.P.R. SECURITY S.r.l.	1.05.1.0103	22407	3.500,00	0,00	3.500,00
2017	1252	0	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DI RICAMBIO PER I MEZZI DI PUNTO RICAMBI DI MATTEU ALESSANDRO E C. SAS	3.01.1.0103	46805	1.220,00	0,00	1.220,00
2017	1253	0	INTERVENTI ECONOMICI DI CUI ALLA L.R. N.23/2005. IMPEGNO DI DIVERSI	12.05.1.0104	143301	3.669,00	2.669,00	1.000,00
2017	1254	0	SERVIZIO DI MENSA ANNO SCOLASTICO 2016-2017. RIMBORSO CORDA ANNALISA	1.03.1.0109	20204	48,07	0,00	48,07
2017	1255	0	AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2017. L.R. N. 31-84 - DIVERSI	4.06.1.0104	67307	30.881,48	0,00	30.881,48
2017	1256	0	AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2017. L.R. N. 31-84 - DIVERSI	4.06.1.0104	68209	18.604,36	0,00	18.604,36



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1257	0	IMPEGNO DI SPESA PER TIROCINIO FORMATIVO POST LAUREAM FLORIS CRISTINA	1.10.1.0101	32001	733,33	333,33	400,00
2017	1258	0	IMPEGNO DI SPESA PER TIROCINIO FORMATIVO POST LAUREAM R.A.S.-IRAP-AMMINISTRAZ. PUBBLICHE	1.11.1.0102	35001	62,33	0,00	62,33
2017	1259	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO DI RIFIUTI MISTI SCAVI LECIS A.P. E FIGLI S.N.C.	9.03.1.0103	127801	6.000,00	0,00	6.000,00
2017	1260	0	SERVIZIO DI MENSA ANNO SCOLASTICO 2017-2018. RIMBORSO MURA VALERIA	1.03.1.0109	20204	58,89	0,00	58,89
2017	1261	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE SUL MEPA SARDANTINCENDI s.n.c. Di Cocco Mario & Figli	12.01.1.0103	134001	128,71	0,00	128,71
2017	1262	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE SUL MEPA SARDANTINCENDI s.n.c. Di Cocco Mario & Figli	1.05.1.0103	22401	1.396,90	0,00	1.396,90
2017	1263	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE SUL MEPA SARDANTINCENDI s.n.c. Di Cocco Mario & Figli	4.06.1.0103	65610	13.319,11	0,00	13.319,11
2017	1264	0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EE 12 LOTTO 10 SARDEGNA GALA SPA	1.05.1.0103	22404	10.695,77	0,00	10.695,77
2017	1265	0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EE 12 LOTTO 10 SARDEGNA GALA SPA	4.01.1.0103	56604	1.979,78	0,00	1.979,78
2017	1266	0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EE 12 LOTTO 10 SARDEGNA GALA SPA	4.02.1.0103	59204	15.905,52	0,00	15.905,52
2017	1267	0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EE 12 LOTTO 10 SARDEGNA GALA SPA	4.02.1.0103	61804	1.614,52	0,00	1.614,52
2017	1268	0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EE 12 LOTTO 10 SARDEGNA GALA SPA	6.01.1.0103	81901	1.033,88	0,00	1.033,88
2017	1269	0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EE 12 LOTTO 10 SARDEGNA GALA SPA	12.05.1.0103	141303	2.528,57	0,00	2.528,57
2017	1270	0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EE 12 LOTTO 10 SARDEGNA GALA SPA	12.01.1.0103	134004	232,43	0,00	232,43
2017	1271	0	ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN HERA COMM S.r.l.	10.05.1.0103	101400	7.500,00	0,00	7.500,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1272	0	L. 431/98 ART. 11 CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DIVERSI	12.06.1.0104	144200	106.551,19	0,00	106.551,19
2017	1273	0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI EDISON ENERGIA S.P.A.	1.05.1.0103	22404	2.263,63	1.710,62	553,01
2017	1274	0	REIS REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AGIUDU TORRAU IMPEGNO DIVERSI	12.05.1.0104	143304	176.440,00	0,00	176.440,00
2017	1276	0	Proposta Delibera Giunta Comunale n. 352 del 13.12.2017 - DIVERSI	5.02.1.0103	75000	20.355,50	0,00	20.355,50
2017	1276	1	FESTIVITÀ NATALIZIE 2017. IMPEGNO DI SPESA PER LUGHENE' ASSOCIAZIONE CULTURALE	5.02.1.0103	75000	1.090,00	0,00	1.090,00
2017	1276	2	FESTIVITÀ NATALIZIE 2017. IMPEGNO DI SPESA PER ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO T	5.02.1.0103	75000	500,00	0,00	500,00
2017	1276	3	FESTIVITÀ NATALIZIE 2017. IMPEGNO DI SPESA PER "MONDO ANIMATO " DI PISU FABIO	5.02.1.0103	75000	880,00	0,00	880,00
2017	1276	4	FESTIVITÀ NATALIZIE 2017. IMPEGNO DI SPESA PER COMPAGNIA DI SPETTACOLO ERICA ASUNIS	5.02.1.0103	75000	600,00	0,00	600,00
2017	1276	5	FESTIVITÀ NATALIZIE 2017. IMPEGNO DI SPESA PER ASSOCIAZIONE CULTURALE SKENE'	5.02.1.0103	75000	875,00	0,00	875,00
2017	1276	6	FESTIVITÀ NATALIZIE 2017. IMPEGNO DI SPESA PER MULAS FABIO MANUEL	5.02.1.0103	75000	550,00	0,00	550,00
2017	1276	7	FESTIVITÀ NATALIZIE 2017. IMPEGNO DI SPESA PER IDEA SPETTACOLI DI CICALO' GIOVANNI DOMENICO	5.02.1.0103	75000	3.048,00	0,00	3.048,00
2017	1276	8	FESTIVITÀ NATALIZIE 2017. IMPEGNO DI SPESA PER FARCI FRANCESCO	5.02.1.0103	75000	750,00	0,00	750,00
2017	1276	9	FESTIVITÀ NATALIZIE 2017. IMPEGNO DI SPESA PER NIOI ALESSANDRO	5.02.1.0103	75000	350,00	0,00	350,00
2017	1276	10	FESTIVITÀ NATALIZIE 2017. IMPEGNO DI SPESA PER ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ASSEMINI C/O MEDDA LUCA	5.02.1.0103	75000	11.712,50	0,00	11.712,50
2017	1280	0	FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI UNA QUASARTEK SRL	1.11.2.0202	217203	21.207,14	0,00	21.207,14



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1281	0	COMPENSO/RIMBORSO FORFETTARIO MEDIATORI ASSEMBLEA GAVIANO MARIA CRISTINA	1.03.1.0103	15206	60,00	0,00	60,00
2017	1282	0	COMPENSO/RIMBORSO FORFETTARIO MEDIATORI ASSEMBLEA SERRAU MARONGIU ANGELO	1.03.1.0103	15206	60,00	0,00	60,00
2017	1283	0	COMPENSO/RIMBORSO FORFETTARIO MEDIATORI ASSEMBLEA TARENZI VIVIANA	1.03.1.0103	15206	60,00	0,00	60,00
2017	1284	0	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEL TEMPOR S.P.A.	12.01.1.0103	134007	400,00	0,00	400,00
2017	1285	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA E L'ASSISTENZA S.R.L.	1.06.1.0103	25010	239,56	0,00	239,56
2017	1286	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA E L'ASSISTENZA S.R.L.	3.01.1.0103	46805	470,04	0,00	470,04
2017	1287	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA.- TUTTOSCUOLA DI ZOCCHEDDU FILIPPO	4.06.1.0103	65200	4.833,70	0,00	4.833,70
2017	1288	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPRISTINO ERRIU FABRIZIO	1.05.1.0103	22401	829,60	0,00	829,60
2017	1290	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELTRAFF S.R.L., PER ELTRAFF S.R.L.	3.01.1.0103	46807	719,81	0,00	719,81
2017	1292	0	C.I.G. Z471C3CA90 AFFIDAMENTO INCARICO ANNUALE A N. 2 SALIS SIMONE EMANUELE	9.02.1.0103	109212	10.000,00	6.000,00	4.000,00
2017	1293	0	L.R. N. 4 DEL 11.05.2006 ART. 17 PROGRAMMA RITORNARE A CASA DIVERSI	12.05.1.0104	143302	3.082,80	0,00	3.082,80
2017	1296	0	DISIMPEGNO SOMME ECONOMICHE ANNO 2017 E IMPEGNO DI SPESA EDICOLA CARTOLIBRERIA DI MANDAS GIOVANNA	5.02.1.0103	71407	117,30	0,00	117,30
2017	1297	0	DISIMPEGNO SOMME ECONOMICHE ANNO 2017 E IMPEGNO DI SPESA EDICOLA CARTOLIBRERIA DI MANDAS GIOVANNA	12.05.1.0103	140201	140,60	0,00	140,60
2017	1298	0	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCI E FAEDDA S.R.L.	10.05.1.0103	97404	4.931,94	0,00	4.931,94
2017	1299	0	OGGETTO: INTERVENTI ECONOMICI DI CUI ALLA L.R. N.23/2005. DIVERSI	12.05.1.0104	143301	6.100,00	0,00	6.100,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1300	0	AFFIDAMENTO DIRETTO POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE, UNIPOL ASSICURAZIONI	12.05.1.0103	142300	594,00	0,00	594,00
2017	1302	0	AVVIO SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DELL' ART. 41 D. LGS N. MULTIMEDICA GESTIONE SERVIZI SANITARI	12.05.1.0104	143304	2.040,00	0,00	2.040,00
2017	1304	0	REINTEGRO SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI SU SANZ. DIVERSI CCP.N. 15541097	1.03.1.0103	15206	890,96	684,58	206,38
2017	1305	0	SPESE PER TENUTA CONTO E IMPOSTA DI BOLLO CCP. N. 16203093 BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	1.03.1.0103	15206	1.493,63	1.291,11	202,52
2017	1306	0	SPESE PER TENUTA CONTO E IMPOSTA DI BOLLO CCP. N. 18541094 BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	1.03.1.0103	15206	737,76	588,85	148,91
2017	1307	0	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO 626 SCHOOL SRL	12.05.1.0104	143304	2.468,55	0,00	2.468,55
2017	1310	0	ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI PASSAGGIO HERA COMM S.r.l.	1.05.1.0103	22404	7.500,00	0,00	7.500,00
2017	1311	0	ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI PASSAGGIO HERA COMM S.r.l.	4.01.1.0103	56604	2.000,00	0,00	2.000,00
2017	1312	0	ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI PASSAGGIO HERA COMM S.r.l.	4.02.1.0103	59204	6.000,00	0,00	6.000,00
2017	1313	0	ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI PASSAGGIO HERA COMM S.r.l.	4.02.1.0103	61804	2.000,00	0,00	2.000,00
2017	1314	0	ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI PASSAGGIO HERA COMM S.r.l.	5.02.1.0103	71604	1.976,40	0,00	1.976,40
2017	1315	0	ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI PASSAGGIO HERA COMM S.r.l.	6.01.1.0103	81901	1.559,56	0,00	1.559,56
2017	1316	0	ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI PASSAGGIO HERA COMM S.r.l.	9.02.1.0103	130204	1.970,62	0,00	1.970,62
2017	1317	0	ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI PASSAGGIO HERA COMM S.r.l.	12.01.1.0103	134004	1.439,72	0,00	1.439,72
2017	1318	0	ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI PASSAGGIO HERA COMM S.r.l.	12.05.1.0103	141303	1.521,43	0,00	1.521,43



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1319	0	ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI PASSAGGIO HERA COMM S.r.l.	12.09.1.0103	148803	300,00	0,00	300,00
2017	1320	0	ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI PASSAGGIO HERA COMM S.r.l.	14.01.1.0103	166803	700,00	0,00	700,00
2017	1321	0	ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI VIA RAFFAELLO - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	1.05.1.0103	22404	1.760,63	0,00	1.760,63
2017	1322	0	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPRISTINO SARDANTINCENDI s.n.c. Di Cocco Mario & Figli	4.06.1.0103	65610	732,00	0,00	732,00
2017	1323	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI I.T. IMPIANTI TECNOLOGICI DI BOSCU CHRISTIAN	1.05.1.0103	22401	732,00	0,00	732,00
2017	1324	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI I.T. IMPIANTI TECNOLOGICI DI BOSCU CHRISTIAN	12.01.1.0103	134001	2.899,94	0,00	2.899,94
2017	1325	0	INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI AS.GE.SA. COOPERATIVA SOCIALE	12.05.1.0103	141505	2.469,99	0,00	2.469,99
2017	1329	0	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE - CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE	1.06.1.0103	25007	967,88	0,00	967,88
2017	1332	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INTERVENTI EDILI IMPRESA GEOM. MANCA ANDREA	1.05.1.0103	22401	3.309,22	0,00	3.309,22
2017	1333	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INTERVENTI EDILI IMPRESA GEOM. MANCA ANDREA	12.09.1.0103	147401	1.574,00	0,00	1.574,00
2017	1334	0	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA SARRITZU MARINELLA	3.01.1.0109	49601	445,73	0,00	445,73
2017	1335	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INTERVENTI EDILI IMPRESA GEOM. MANCA ANDREA	12.09.1.0103	148801	4.085,00	0,00	4.085,00
2017	1336	0	CAUSA TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI C. L. CONTRO COMUNE DI OPPIA GIACOMO	1.02.1.0110	12401	311,10	0,00	311,10
2017	1337	0	TRANSAZIONE DELLA CAUSA CIVILE S. N. CONTRO COMUNE DIVERSI	1.02.1.0110	12401	3.167,20	0,00	3.167,20
2017	1338	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA.- HEART S.A.S. DI IANNI MIRKO & C.	4.06.1.0103	65200	7.729,14	0,00	7.729,14

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1339	0	TRANSAZIONE DELLA CAUSA CIVILE R.A.C. N. 1998 DEL 2012 DIVERSI	1.02.1.0110	12401	22.500,00	0,00	22.500,00
2017	1339	1	TRANSAZIONE DELLA CAUSA CIVILE R.A.C. N. 1998 DEL 2012 DIVERSI	1.02.1.0110	12401	22.500,00	0,00	22.500,00
2017	1340	0	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO FORNITURA E MESSA A GREEN LAND SRL	9.02.1.0103	130007	7.152,25	0,00	7.152,25
2017	1343	0	POLIZZA RCT-RCO N. 21258-2011 ARISCOM COMPAGNIA DI ARISCOM ASSICURAZIONI	1.02.1.0110	12401	5.000,00	0,00	5.000,00
2017	1344	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AVCP - DET. 1359/2017 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9.02.1.0103	130007	30,00	0,00	30,00
2017	1345	0	PROROGA INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' DI FONDAZIONE L' ALBERO DELLA VITA ONLUS	12.05.1.0103	141505	1.300,32	0,00	1.300,32
2017	1346	0	RIMBORSO DEGLI ONERI SOSTENUTI DALLA GH CAGLIARI PER I THE GROUND HANDLING NET WORK SRL	1.01.1.0103	1600	499,20	0,00	499,20
2017	1347	0	SPESE POSTALI ANNO 2017 - CONTO DI CREDITO POSTALE N. POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO	1.03.1.0103	15206	6.953,33	0,00	6.953,33
2017	1348	0	SERVIZIO DI STREAMING - IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO AEMME PRODUZIONI S.n.c. DI ORRU' & CITZIA	1.01.1.0103	3502	475,80	0,00	475,80
2017	1349	0	SMART CIG Z662036D90 SERVICE DI SUPPORTO PER APPLICATIVI ARIONLINE S.R.L.	1.02.1.0103	11809	3.241,50	0,00	3.241,50
2017	1351	0	AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO ALL'INTERNO DEL DITTA IGNAZIO LOCCI	4.02.2.0202	252609	9.943,00	0,00	9.943,00
2017	1352	0	REGOLAMENTAZIONE CONTABILE DEL DEBITO A FRONTE DELLA URRACI SALVIANO	1.02.1.0110	12401	1.336,41	780,57	555,84
2017	1357	0	REVISORE DEI CONTI - TRATTAMENTO ECONOMICO PRESIDENTE PILLONI STEFANA	1.01.1.0103	3401	16.367,67	0,00	16.367,67
2017	1358	0	REVISORE DEI CONTI - TRATTAMENTO ECONOMICO COMPONENTE MURRU MARCO	1.01.1.0103	3401	10.911,78	0,00	10.911,78
2017	1361	0	ISTAT INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA ESPOSITO MANUELA	1.07.1.0103	30800	510,08	0,00	510,08



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1362	0	ISTAT INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA DEPLANO FEDERICA	1.07.1.0103	30800	429,00	0,00	429,00
2017	1363	0	ISTAT INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	1.07.1.0103	30800	18,08	0,00	18,08
2017	1364	0	ISTAT INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA COMUNE DI ASSEMINI	1.07.1.0103	30800	62,00	0,00	62,00
2017	1365	0	REVISORE DEI CONTI - TRATTAMENTO ECONOMICO DOTTOR PINNA FRANCO	1.01.1.0103	3401	10.911,78	0,00	10.911,78
2017	1366	0	Somma a disposizione per rimborso spese COLLEGIO REVISORI DEI DIVERSI	1.01.1.0103	3401	12.808,77	0,00	12.808,77
2017	1368	0	LIQUIDAZIONE ALL'ERARIO DELL IVA SU ATTIVITA' COMMERCIALE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	99.01.7.0701	900506	55.366,13	0,00	55.366,13
2017	1369	0	INCARICO ALL'ING. ITALO FRAU DELL'ALLINEAMENTO FRAU ITALO	8.01.1.0103	109205	1.522,56	0,00	1.522,56
2017	1371	0	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE CIG 6942404D01 LAVORI DI DIVERSI	10.05.2.0202	310003	2.403,90	0,00	2.403,90
2017	1371	1	LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE CIG DIVERSI	10.05.2.0202	310003	2.403,90	0,00	2.403,90
2017	1373	0	SPESE PER TENUTA CONTO E IMPOSTA DI BOLLO CCP. N. BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	4.06.1.0103	65405	1.006,17	0,00	1.006,17
2017	1375	0	GIROFONDO RAS DEL 4.12.2017 - DOPPIO VERSAM. PER DIVERSI	99.01.7.0701	900310	8.666,40	0,00	8.666,40
2017	1376	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER VIA CARTA GIUSEPPE	99.01.7.0702	900401	129,11	0,00	129,11
2017	1377	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER VIA MEREU SIMONA	99.01.7.0702	900401	258,22	0,00	258,22
2017	1378	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE MQ. 4,20 SCALAS TAMARA MARIA	99.01.7.0702	900401	542,26	0,00	542,26
2017	1379	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE CM. 50X50 SCALAS PIER PAOLO	99.01.7.0702	900401	32,28	0,00	32,28



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1380	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE MQ. 40 GG. SCANO PAOLO	99.01.7.0702	900401	516,44	0,00	516,44
2017	1381	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE - VCY BATZELLA FEDERICA	99.01.7.0702	900401	581,00	0,00	581,00
2017	1382	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE - BON. 2887 PILIA ANDREA	99.01.7.0702	900401	387,33	0,00	387,33
2017	1383	0	VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER VIA CASULA MERCEDE	99.01.7.0702	900401	309,86	0,00	309,86
2017	1384	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER VIA IMPRESA EDILE DESSI' ANDREA	99.01.7.0702	900401	918,57	0,00	918,57
2017	1385	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE MQ. 3,50 X PIRAS MARIA GIOVANNA	99.01.7.0702	900401	451,89	0,00	451,89
2017	1386	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER VIA IMPRESA EDILE DESSI' ANDREA	99.01.7.0702	900401	387,33	0,00	387,33
2017	1387	0	VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE - VCY ARONI LUCIANO	99.01.7.0702	900401	258,22	0,00	258,22
2017	1388	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE MQ. 2.92 SCALAS GIOVANNI	99.01.7.0702	900401	377,00	0,00	377,00
2017	1389	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER VIA GIRAU ARGENTINA	99.01.7.0702	900401	258,22	0,00	258,22
2017	1390	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER VIA P. FELICE FRANCESCO	99.01.7.0702	900401	516,44	0,00	516,44
2017	1391	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER VIA PORCU ANTONIO	99.01.7.0702	900401	322,78	0,00	322,78
2017	1392	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE - VCY 71 URRU FEDERICA	99.01.7.0702	900401	96,83	0,00	96,83
2017	1393	0	RIMB. SOMME A DISP. AMM.NE QUADRO ECON. ACCORDO PROGR. DIVERSI	99.01.7.0702	900501	2.820,00	0,00	2.820,00
2017	1394	0	DEPOSITO SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO S.A.S.S.U. SRL	99.01.7.0702	900702	245,00	0,00	245,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1401	0	ESECUZIONE SENTENZA N. 680/2014 DEL 25/11/2014 RESA DALLA BANCA D'ITALIA - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	1.02.1.0110	12401	422,00	0,00	422,00
2017	1402	0	LIQ. RITENUTE ERARIALI SU REDITTI PER PREMI E VINCITE - COD. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	99.01.7.0701	900205	375,00	0,00	375,00
2017	1406	0	OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI CAGLIARI N. CARBONI ANTONELLA	1.02.1.0110	12401	2.448,78	0,00	2.448,78
2017	1410	0	SPESE PER IL SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE CANTIERE AIME CORRADO	1.03.1.0103	15206	341,76	0,00	341,76
2017	1411	0	AUTORITÀ D'AMBITO DELLA SARDEGNA PAGAMENTO QUOTA	9.04.1.0103	122700	30.000,00	0,00	30.000,00
2017	1414	0	LIQUIDAZIONE PARTE INCENTIVO - LAVORI COMPLEMENTARI DI DIVERSI	9.04.2.0202	341100	1.000,00	0,00	1.000,00
2017	1430	0	CONTRIBUTO PER ELIMINAZ. BARRIERE ARCHIT. EDIFICI PRIVATI - DIVERSI	12.05.1.0104	145802	4.921,66	0,00	4.921,66
2017	1430	1	CONTRIBUTO PER ELIMINAZ. BARRIERE ARCHIT. EDIFICI PRIVATI - DIVERSI	12.05.1.0104	145802	3.561,71	0,00	3.561,71
2017	1430	2	CONTRIBUTO PER ELIMINAZ. BARRIERE ARCHIT. EDIFICI PRIVATI - DIVERSI	12.05.1.0104	145802	1.359,95	0,00	1.359,95
2017	1442	0	RITENUTA CONTRATTUALE 0,5% - CIG 4760233C87 SERVIZIO COOPERATIVA SOCIALE LA CAROVANA	12.05.1.0103	141508	778,69	0,00	778,69
2017	1445	0	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE POSTE ITALIANE SPA DEL SERVIZIO POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO	1.03.1.0103	15206	85,83	0,00	85,83
2017	1449	0	AVV.TO MURTAS IMPEGNO PER CAUSE COMUNE C/ LAI ALDO E	1.02.1.0110	12400	10.443,00	0,00	10.443,00
2017	1449	1	AVV.TO MURTAS IMPEGNO PER CAUSE COMUNE C/ LAI ALDO E	1.02.1.0110	12400	10.443,00	0,00	10.443,00
Totale generale						21.041.288,65	12.439.539,74	8.601.748,91