



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di GONNESA

Esercizio: 2015

| Anno | Numero | Sub | Oggetto                                                                                                        | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo  | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|---------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario                                                                                                   |               |          | Motivo   |         |                   |
| 1997 | 6      | 0   | Spese per la restituzione di depositi contrattuali<br>CREDITORI DIVERSI                                        | 99.01.7.0702  | 1297001  | 1.170,13 | 0,00    | 1.170,13          |
| 1997 | 48     | 0   | Deposito cauzionale appalto fornitura materiali edili<br>CREDITORI DIVERSI                                     | 99.01.7.0702  | 1297001  | 695,03   | 0,00    | 695,03            |
| 1997 | 54     | 0   | Deposito cauzionale servizio di organizzazione soggiorno anziani<br>CREDITORI DIVERSI                          | 99.01.7.0702  | 1297001  | 650,74   | 0,00    | 650,74            |
| 1997 | 78     | 0   | Restituzione depositi cauzionali<br>CREDITORI DIVERSI                                                          | 99.01.7.0702  | 1297001  | 438,99   | 0,00    | 438,99            |
| 1997 | 79     | 0   | Restituzione depositi cauzionali<br>CREDITORI DIVERSI                                                          | 99.01.7.0702  | 1297001  | 716,87   | 0,00    | 716,87            |
| 1997 | 199    | 0   | Rimborso deposito cauzionale<br>TELECOM ITALIA S.p.A.                                                          | 99.01.7.0702  | 1297001  | 792,45   | 0,00    | 792,45            |
| 2000 | 1674   | 0   | Restituzione deposito per stipula contratto<br>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA                              | 99.01.7.0702  | 1307001  | 151,74   | 0,00    | 151,74            |
| 2001 | 667    | 0   | Riversamento importi mandati di pagamento n° 2842-2863 anno 2000<br>Eredi URAS GIOVANNI                        | 99.01.7.0702  | 1300001  | 433,02   | 0,00    | 433,02            |
| 2001 | 1477   | 0   | Deposito cauzionale appalto fornitura pasti caldi scuola dell'obbligo<br>COCKTAIL SERVICE                      | 99.01.7.0702  | 1297001  | 893,99   | 0,00    | 893,99            |
| 2002 | 172    | 0   | Restituzione depositi cauzionali per tagli stradali anno 1999<br>CREDITORI DIVERSI                             | 99.01.7.0702  | 1297001  | 154,91   | 0,00    | 154,91            |
| 2002 | 1009   | 0   | Svincolo cauzione appalto fornitura pasti caldi mensa scuola materna ed<br>COCKTAIL SERVICE                    | 99.01.7.0702  | 1297001  | 893,99   | 0,00    | 893,99            |
| 2002 | 1168   | 0   | Versamento ritenute per la copertura assicurativa del rischio responsabilit <br>COMPAGNIA ASSICURATIVA LLOYD'S | 99.01.7.0701  | 1296001  | 800,00   | 0,00    | 800,00            |
| 2003 | 395    | 0   | Rimborso spese anticipate per registrazione contratto lavori sistemazione<br>FARRIS GIAN CARLO                 | 99.01.7.0702  | 1307001  | 73,33    | 0,00    | 73,33             |
| 2004 | 48     | 0   | Cessioni, assicurazioni e quote sociali relative all'anno 2004 - Impegno di<br>CREDITORI DIVERSI               | 99.01.7.0701  | 1296001  | 133,50   | 0,00    | 133,50            |
| 2004 | 158    | 0   | Copertura assicurativa del rischio responsabilit  civile e patrimoniale del<br>Compagnia assicurativa LLOYD'S  | 99.01.7.0701  | 1296001  | 800,00   | 0,00    | 800,00            |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di GONNESA

Esercizio: 2015

| Anno | Numero | Sub | Oggetto                                                                                                     | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo   | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|---------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario                                                                                                |               |          | Motivo    |         |                   |
| 2004 | 319    | 0   | Fornitura buoni pasto al personale dipendente per l'anno 2004 - Impegno SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA  | 99.01.7.0702  | 1300001  | 1,43      | 0,00    | 1,43              |
| 2004 | 481    | 0   | Rimborso cauzione appalto lavori sistemazione piazza del Minatore - Ditta MACCIONI MARCELLO                 | 99.01.7.0702  | 1297001  | 60,50     | 0,00    | 60,50             |
| 2004 | 643    | 0   | Rimborso storno parziale su errata fatturazione da destinarsi a lavori di CREDITORI DIVERSI                 | 99.01.7.0702  | 1300001  | 5.475,25  | 0,00    | 5.475,25          |
| 2004 | 809    |     | Affidamento incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed GALZERINO SANDRO                       | 12.09.2.0202  | 1105001  | 9.624,35  | 0,00    | 9.624,35          |
| 2005 | 29     | 0   | Copertura assicurativa del rischio responsabilita' civile e patrimoniale del Compagnia assicurativa LLOYD'S | 99.01.7.0701  | 1296001  | 1.555,73  | 0,00    | 1.555,73          |
| 2005 | 231    | 0   | Elezioni provinciali dell'8/9 maggio 2005 - Autorizzazione al personale CREDITORI DIVERSI                   | 99.01.7.0702  | 1300001  | 498,85    | 0,00    | 498,85            |
| 2005 | 284    | 0   | Referendum popolari regionali e nazionali del 12/13 giugno 2005 - DIPENDENTI COMUNALI                       | 99.01.7.0702  | 1300001  | 329,19    | 0,00    | 329,19            |
| 2005 | 372    | 0   | Contratto fornitura materiali edili per la manutenzione ordinaria del Ditta FRAU SONIA                      | 99.01.7.0702  | 1297001  | 271,00    | 0,00    | 271,00            |
| 2005 | 374    | 0   | Contratto fornitura pietre naturali per pavimento piazza del Minatore - PAVISTONE S.R.L.                    | 99.01.7.0702  | 1297001  | 331,89    | 0,00    | 331,89            |
| 2005 | 375    | 0   | Contratto lavori di sistemazione tratto di strada in localita' Su Prelau - PIRAS MAURO                      | 99.01.7.0702  | 1297001  | 140,00    | 0,00    | 140,00            |
| 2005 | 426    | 0   | Fornitura buoni pasto al personale dipendente per l'anno 2005 - Impegno SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA  | 99.01.7.0702  | 1300001  | 12,66     | 0,00    | 12,66             |
| 2005 | 557    | 0   | Eccedenza per errato pagamento mandato n° 3010 del 28.09.2005 relativo COOP. LA MEMORIA STORICA a.r.l       | 99.01.7.0702  | 1300001  | 11.202,13 | 0,00    | 11.202,13         |
| 2005 | 900    | 0   | Costruzione condotta fognaria e relativi impianti - Conferimento incarico FERRARESE CERUTI GUIDO            | 9.04.2.0202   | 1121001  | 1.383,71  | 0,00    | 1.383,71          |
| 2006 | 141    | 0   | Procedimento nanti il tribunale di Cagliari - Costituzione di parte civile - POGLIANI ANDREA                | 1.02.1.0103   | 42001    | 980,00    | 0,00    | 980,00            |
| 2006 | 216    | 0   | Fornitura buoni pasto al personale dipendente per l'anno 2006 - Impegno SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA  | 99.01.7.0702  | 1300001  | 20,70     | 0,00    | 20,70             |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di GONNESA

Esercizio: 2015

| Anno | Numero | Sub | Oggetto                                                                                                                 | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo  | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|---------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario                                                                                                            |               |          | Motivo   |         |                   |
| 2006 | 292    | 0   | Elezioni del Consiglio Comunale del 28-29 maggio 2006 - Anticipazione SAIU ROBERTO                                      | 99.01.7.0702  | 1300001  | 8,88     | 0,00    | 8,88              |
| 2006 | 738    | 0   | Compensi arretrati per lavoro straordinario eseguito in occasione delle DIPENDENTI COMUNALI                             | 99.01.7.0702  | 1300001  | 29,18    | 0,00    | 29,18             |
| 2006 | 739    | 0   | Compensi arretrati per lavoro straordinario eseguito in occasione delle DIPENDENTI COMUNALI                             | 99.01.7.0702  | 1300001  | 10,30    | 0,00    | 10,30             |
| 2006 | 979    | 0   | L.R. 4/2000 - Annualita' 2005 - Progetto di riordino e inventariazione dell' CREDITORI DIVERSI                          | 9.05.2.0202   | 1093701  | 3.201,70 | 0,00    | 3.201,70          |
| 2006 | 980    | 0   | L.R. N° 4/2006 - Art. 15 - Approvazione progetto di attuazione del CREDITORI DIVERSI                                    | 9.05.2.0202   | 1093701  | 5.445,94 | 0,00    | 5.445,94          |
| 2006 | 1013   | 0   | L.R. 4/2000 - Annualita' 2005 - Progetto di riordino e inventariazione dell' DIPENDENTI CANTIERE DI LAVORO              | 9.05.2.0202   | 1093701  | 493,06   | 0,00    | 493,06            |
| 2006 | 1047   | 0   | Attivazione cantiere comunale per l'occupazione inerente il progetto di DESSI' BARBARA                                  | 9.05.2.0202   | 1093701  | 2.689,64 | 0,00    | 2.689,64          |
| 2006 | 1069   | 0   | Aggiornamento dell'inventario dei beni del patrimonio comunale - ARIONLINE s.r.l.                                       | 9.05.2.0202   | 1093701  | 8.000,00 | 0,00    | 8.000,00          |
| 2007 | 37     | 0   | Contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori relativi alle TESORERIA PROV. DELLO STATO            | 99.01.7.0701  | 1294001  | 123,94   | 0,00    | 123,94            |
| 2008 | 544    | 0   | Referendum abrogativi regionali del 05 ottobre 2008 - Autorizzazione al DIPENDENTI COMUNALI                             | 99.01.7.0702  | 1300001  | 1.441,11 | 0,00    | 1.441,11          |
| 2008 | 776    | 0   | Fornitura buoni pasto al personale dipendente per l'anno 2008 - Impegno Ditta DAY RISTOSERVICE S.p.A.                   | 99.01.7.0702  | 1300001  | 6,72     | 0,00    | 6,72              |
| 2009 | 626    | 0   | Ricorso T.A.R. Sardegna Societa' Ekosarda/Comune di Gonnese - DE ANGELIS LUCA                                           | 1.02.1.0103   | 42001    | 9.200,66 | 0,00    | 9.200,66          |
| 2009 | 975    | 0   | Controllo, carica, revisione e acquisto estintori per gli edifici comunali - EFFECI - F.C. Societa' Cooperativa Sociale | 4.02.1.0103   | 318201   | 150,00   | 0,00    | 150,00            |
| 2009 | 1171   | 0   | Controversia Comune di Gonnese/Farris Carmela - Affidamento incarico CUI OTTAVIANO                                      | 1.02.1.0103   | 42001    | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00          |
| 2009 | 1494   | 0   | Partecipazione del Rag. Nonnis Gino al Seminario di Aggiornamento FARRIS GIAN CARLO                                     | 1.02.1.0103   | 30501    | 140,00   | 0,00    | 140,00            |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di GONNESA

Esercizio: 2015

| Anno | Numero | Sub | Oggetto                                                                                             | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo   | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|---------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario                                                                                        |               |          | Motivo    |         |                   |
| 2010 | 232    | 0   | Progetto intercomunale per utenti affetti da disagio mentale - Rimborso CREDITORI DIVERSI           | 99.01.7.0702  | 1300001  | 4.487,83  | 0,00    | 4.487,83          |
| 2010 | 497    | 0   | Elezioni provinciali del 30/31 maggio 2010 - Autorizzazione al personale DIPENDENTI COMUNALI        | 99.01.7.0702  | 1300001  | 12,21     | 0,00    | 12,21             |
| 2010 | 535    | 0   | Pagamento a saldo per assegni non incassati al 31.12.2009 CREDITORI DIVERSI                         | 99.01.7.0702  | 1300001  | 574,04    | 0,00    | 574,04            |
| 2010 | 557    | 0   | Pagamento a saldo per assegni non incassati al 31.12.2009 CREDITORI DIVERSI                         | 99.01.7.0702  | 1300001  | 191,35    | 0,00    | 191,35            |
| 2010 | 720    | 0   | Fornitura buoni pasto al personale dipendente per l'anno 2009 - Ditta DAY RISTOSERVICE S.p.A.       | 99.01.7.0702  | 1300001  | 292,63    | 0,00    | 292,63            |
| 2010 | 1085   | 0   | Spese diverse per i lavoratori in mobilita' in deroga CREDITORI DIVERSI                             | 99.01.7.0702  | 1300001  | 2,88      | 0,00    | 2,88              |
| 2011 | 17     | 0   | Copertura assicurativa del rischio R.C. Patrimoniale per il triennio A.M.A. s.a.s. INSURANCE BROKER | 99.01.7.0701  | 1296001  | 946,00    | 0,00    | 946,00            |
| 2011 | 123    | 0   | Spese diverse per i lavoratori in mobilita' in deroga CREDITORI DIVERSI                             | 99.01.7.0702  | 1300001  | 0,60      | 0,00    | 0,60              |
| 2011 | 203    | 0   | Referendum Regionali del 15 e 16 Maggio 2011 - Fornitura materiale e FARRIS GIAN CARLO              | 99.01.7.0702  | 1300001  | 47,40     | 0,00    | 47,40             |
| 2011 | 339    | 0   | Referendum consultivo popolare regionale del 15-16 maggio 2011 - CREDITORI DIVERSI                  | 99.01.7.0702  | 1300001  | 39,33     | 0,00    | 39,33             |
| 2011 | 341    | 0   | Referendum consultivo popolare Abrogativi del 12-13 giugno 2011 - CREDITORI DIVERSI                 | 99.01.7.0702  | 1300001  | 819,35    | 0,00    | 819,35            |
| 2011 | 596    | 0   | Referendum popolari del 12 e 13 Giugno 2011 - Servizio di lavanderia - FARRIS GIAN CARLO            | 99.01.7.0702  | 1300001  | 11,00     | 0,00    | 11,00             |
| 2011 | 912    | 0   | Versamento deposito cauzionale per lavori esecuzione impianto SUNINVEST SARDA s.r.l.                | 99.01.7.0702  | 1297001  | 16.000,00 | 0,00    | 16.000,00         |
| 2011 | 927    | 0   | Spese per attuazione 15° censimento generale della popolazione CREDITORI DIVERSI                    | 99.01.7.0702  | 1300001  | 4.995,66  | 0,00    | 4.995,66          |
| 2011 | 945    | 0   | Attuazione 15° Censimento Generale della Popolazione Italiana - Spese CREDITORI DIVERSI             | 99.01.7.0702  | 1300001  | 6,93      | 0,00    | 6,93              |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di GONNESA

Esercizio: 2015

| Anno | Numero | Sub | Oggetto                                                                                                         | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo   | Mandati   | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-----------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario                                                                                                    |               |          | Motivo    |           |                   |
| 2011 | 1021   | 0   | Attuazione 15° Censimento Generale della Popolazione Italiana - Spese CREDITORI DIVERSI                         | 99.01.7.0702  | 1300001  | 408,93    | 0,00      | 408,93            |
| 2011 | 1138   | 0   | Attuazione 15° Censimento Generale della Popolazione Italiana - Spese CREDITORI DIVERSI                         | 99.01.7.0702  | 1300001  | 285,28    | 0,00      | 285,28            |
| 2011 | 1267   | 0   | Procedimento nanti il Tribunale ordinario di Cagliari tra Comune di CUI OTTAVIANO                               | 1.02.1.0103   | 42001    | 6.764,58  | 0,00      | 6.764,58          |
| 2011 | 1294   | 0   | Servizio di cattura, mantenimento, cura e custodia di n° 20 cani randagi - UNIONE DI COMUNI "METALLA E IL MARE" | 3.01.1.0103   | 221801   | 10.000,00 | 0,00      | 10.000,00         |
| 2011 | 1434   | 0   | Affidamento incarico progettazione definitiva ed esecutiva, D.L. E A.T.P. ORRU'ARCERI                           | 10.05.2.0202  | 1184201  | 11.842,17 | 11.842,16 | 0,01              |
| 2012 | 15     | 0   | Copertura assicurativa del rischio R.C. Patrimoniale per il triennio A.M.A. s.a.s. INSURANCE BROKER             | 99.01.7.0701  | 1296001  | 20,00     | 0,00      | 20,00             |
| 2012 | 20     | 0   | Copertura assicurativa del rischio infortunio e rischi diversi (Kasko) per A.M.A. s.a.s. INSURANCE BROKER       | 99.01.7.0701  | 1296001  | 1.320,00  | 0,00      | 1.320,00          |
| 2012 | 134    | 0   | Procedimento nanti il Tribunale ordinario di Cagliari tra Comune di CUI OTTAVIANO                               | 1.02.1.0103   | 42001    | 4.208,52  | 0,00      | 4.208,52          |
| 2012 | 373    | 0   | Affidamento Fornitura Buoni Pasto al Personale Dipendente Anni SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA               | 99.01.7.0702  | 1300001  | 1.933,33  | 0,00      | 1.933,33          |
| 2012 | 389    | 0   | Referendum Regionali Abrogativi e Consultivi del 06 Maggio 2012 - DIPENDENTI COMUNALI                           | 99.01.7.0702  | 1300001  | 2.155,26  | 0,00      | 2.155,26          |
| 2012 | 447    | 0   | Spese per realizzazione impianto fotovoltaico CREDITORI DIVERSI                                                 | 99.01.7.0702  | 1300001  | 18.769,60 | 0,00      | 18.769,60         |
| 2012 | 730    | 0   | Referendum Regionali Abrogativi e Consultivi del 06 Maggio 2012 - Lavanderia tintoria LAVANOVA                  | 99.01.7.0702  | 1300001  | 70,20     | 0,00      | 70,20             |
| 2012 | 1194   | 0   | Adeguamento P.U.C. al Piano Paesaggistico e al Piano di Assetto FADDA AURELIO GIUSEPPE SALVATORE                | 8.01.2.0202   | 1098002  | 1.401,00  | 0,00      | 1.401,00          |
| 2013 | 91     | 0   | Elezioni Politiche del 24/25 febbraio 2013 - Acquisto Pratica con MAGGIOLI S.p.A.                               | 99.01.7.0702  | 1300001  | 277,09    | 0,00      | 277,09            |
| 2013 | 92     | 0   | Spese di gestione a sostegno dei lavoratori in mobilita' in deroga CREDITORI DIVERSI                            | 99.01.7.0702  | 1300001  | 1.379,53  | 0,00      | 1.379,53          |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di GONNESA

Esercizio: 2015

| Anno | Numero | Sub | Oggetto                                                                                                        | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo    | Mandati | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|---------|----------------------|
|      |        |     | Beneficiario                                                                                                   |               |          | Motivo     |         |                      |
| 2013 | 116    | 0   | Spese per realizzazione impianto fotovoltaico<br>CREDITORI DIVERSI                                             | 99.01.7.0702  | 1300001  | 14.546,72  | 0,00    | 14.546,72            |
| 2013 | 216    | 0   | Rimborsi a seguito di mancati incassi dei mandati di pagamento n° 4572 -<br>CREDITORI DIVERSI                  | 99.01.7.0702  | 1300001  | 1.107,68   | 0,00    | 1.107,68             |
| 2013 | 252    | 0   | Liquidazione indennita' di staff al dipendente Cabiddu Marco per il periodo<br>CABIDDU MARCO                   | 99.01.7.0702  | 1300001  | 30,27      | 0,00    | 30,27                |
| 2013 | 401    | 0   | Liquidazione indennita' di staff al dipendente Cabiddu Marco per il periodo<br>CABIDDU MARCO                   | 99.01.7.0702  | 1300001  | 69,25      | 0,00    | 69,25                |
| 2013 | 603    | 0   | Liquidazione indennita' di staff al dipendente Cabiddu Marco per il mese di<br>CABIDDU MARCO                   | 99.01.7.0702  | 1300001  | 125,00     | 0,00    | 125,00               |
| 2013 | 662    | 0   | Interventi per fronteggiare l'emergenza dell'epidemia "Blue Tongue" -<br>S.G.S. s.r.l.                         | 99.01.7.0702  | 1300001  | 4.766,20   | 0,00    | 4.766,20             |
| 2013 | 663    | 0   | Interventi per fronteggiare l'emergenza dell'epidemia "Blue Tongue" - Nolo<br>CREDITORI DIVERSI                | 99.01.7.0702  | 1300001  | 900,80     | 0,00    | 900,80               |
| 2013 | 696    | 0   | Liquidazione indennita' di staff al dipendente Cabiddu Marco per il mese di<br>CABIDDU MARCO                   | 99.01.7.0702  | 1300001  | 53,01      | 0,00    | 53,01                |
| 2013 | 753    | 0   | Liquidazione indennita' di staff al dipendente Cabiddu Marco per il mese di<br>CABIDDU MARCO                   | 99.01.7.0702  | 1300001  | 53,01      | 0,00    | 53,01                |
| 2013 | 818    | 0   | Liquidazione indennita' di staff al dipendente Cabiddu Marco per il mese di<br>CABIDDU MARCO                   | 99.01.7.0702  | 1300001  | 53,00      | 0,00    | 53,00                |
| 2013 | 866    | 0   | Spese di gestione a sostegno dei lavoratori in mobilita' in deroga<br>CREDITORI DIVERSI                        | 99.01.7.0702  | 1300001  | 1.254,48   | 0,00    | 1.254,48             |
| 2013 | 895    | 0   | Fornitura indumenti di servizio per gli operai in mobilita' in deroga -<br>Francesco Contini Eredi s.a.s.      | 99.01.7.0702  | 1300001  | 0,05       | 0,00    | 0,05                 |
| 2013 | 910    | 0   | Trasferimento quota provinciale per la Tares<br>Provincia di CARBONIA IGLESIAS                                 | 1.04.1.0104   | 29002    | 35.250,00  | 0,00    | 35.250,00            |
| 2013 | 925    | 0   | Trasferimento allo Stato su riscossioni IMU. Impegno di spesa.<br>COMUNE DI GONNESA                            | 1.03.1.0104   | 129001   | 198.079,83 | 0,00    | 198.079,83           |
| 2014 | 9      | 0   | Servizio di telefonia mobile aziendale - Proroga contratto relativo al periodo<br>TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. | 1.03.1.0103   | 24501    | 28,31      | 0,00    | 28,31                |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di GONNESA

Esercizio: 2015

| Anno | Numero | Sub | Oggetto                                                                                                         | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo   | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|---------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario                                                                                                    |               |          | Motivo    |         |                   |
| 2014 | 87     | 0   | Contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori relativi alle TESORERIA PROV. DELLO STATO    | 99.01.7.0701  | 1294001  | 24.316,70 | 236,89  | 24.079,81         |
| 2014 | 185    | 0   | Partecipazione Sig. Cui Costantino al Corso di Aggiornamento per I.S.F.O.S. s.r.l.                              | 1.02.1.0103   | 48001    | 896,70    | 740,00  | 156,70            |
| 2014 | 223    | 0   | Rimborso assegno circolare anno 2013 per compiuta giacenza - Rif. CREDITORI DIVERSI                             | 99.01.7.0702  | 1300001  | 471,76    | 0,00    | 471,76            |
| 2014 | 250    | 0   | Abbonamento al servizio "Formula Contabilita" - C.I.G. Z4B0E5C7D4 - MyO s.r.l. "unipersonale"                   | 1.04.1.0103   | 147001   | 359,90    | 0,00    | 359,90            |
| 2014 | 251    | 0   | Rimborso assegno circolare anno 2013 per compiuta giacenza - Rif. FODDIS PIETRO                                 | 99.01.7.0702  | 1300001  | 111,40    | 0,00    | 111,40            |
| 2014 | 252    | 0   | Rimborso assegno circolare anno 2013 per compiuta giacenza - Rif. FOIS MONICA                                   | 99.01.7.0702  | 1300001  | 171,40    | 0,00    | 171,40            |
| 2014 | 253    | 0   | Rimborso bolli per registrazione contratto lavori di viabilita' AGENZIA DELLE ENTRATE                           | 99.01.7.0702  | 1300001  | 192,00    | 0,00    | 192,00            |
| 2014 | 262    | 0   | Servizio di telefonia mobile aziendale - Proroga contratto relativo al periodo TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.     | 1.03.1.0103   | 24501    | 50,71     | 0,00    | 50,71             |
| 2014 | 309    | 0   | Mantenimento di n° 3 cani randagi presso il canile di Musei per il periodo UNIONE DI COMUNI "METALLA E IL MARE" | 3.01.1.0103   | 221801   | 2.205,15  | 0,00    | 2.205,15          |
| 2014 | 311    | 0   | Attuazione Progetto Sussidio Una Tantum in favore della Lavoratrice CREDITORI DIVERSI                           | 99.01.7.0702  | 1300001  | 300,00    | 0,00    | 300,00            |
| 2014 | 321    | 0   | Liquidazione indennita' di staff al dipendente Cabiddu Marco per il periodo CREDITORI DIVERSI                   | 99.01.7.0702  | 1300001  | 41,90     | 0,00    | 41,90             |
| 2014 | 328    | 0   | Attuazione progetto sussidio una tantum in favore della lavoratrice Osanna CREDITORI DIVERSI                    | 99.01.7.0702  | 1300001  | 300,00    | 0,00    | 300,00            |
| 2014 | 329    | 0   | Attuazione progetto sussidio una tantum in favore dei lavoratori Melis CREDITORI DIVERSI                        | 99.01.7.0702  | 1300001  | 600,00    | 0,00    | 600,00            |
| 2014 | 339    | 0   | Manifestazione "Monumenti Aperti 2014" Servizio di Autospurgo presso il COSIR S.r.l.                            | 9.04.1.0103   | 565001   | 253,00    | 0,00    | 253,00            |
| 2014 | 352    | 0   | Elezioni Politiche del 24/25 febbraio 2013 - Rimborso spese effettuate per PREFETTURA DI CAGLIARI               | 99.01.7.0702  | 1300001  | 4.428,84  | 0,00    | 4.428,84          |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di GONNESA

Esercizio: 2015

| Anno | Numero | Sub | Oggetto                                                                                                      | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo   | Mandati   | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-----------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario                                                                                                 |               |          | Motivo    |           |                   |
| 2014 | 377    | 0   | Elezioni DEL XV Consiglio Regionale della Sardegna e del Presidente SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA       | 99.01.7.0702  | 1300001  | 5,26      | 0,00      | 5,26              |
| 2014 | 435    | 0   | Spese per realizzazione impianto fotovoltaico CREDITORI DIVERSI                                              | 99.01.7.0702  | 1300001  | 24.346,77 | 0,00      | 24.346,77         |
| 2014 | 459    | 0   | Partecipazione al corso di formazione "Rischio Stress da Lavoro Correlato CREDITORI DIVERSI                  | 1.02.1.0103   | 30501    | 222,54    | 0,00      | 222,54            |
| 2014 | 504    | 0   | Spese di gestione a sostegno dei lavoratori in mobilita' in deroga CREDITORI DIVERSI                         | 99.01.7.0702  | 1300001  | 2.100,00  | 0,00      | 2.100,00          |
| 2014 | 522    | 0   | Spese di gestione a sostegno dei lavoratori in mobilita' in deroga CREDITORI DIVERSI                         | 99.01.7.0702  | 1300001  | 1.200,00  | 0,00      | 1.200,00          |
| 2014 | 588    | 0   | Concessione contributo per l'anno 2014 per la gestione del servizio di ASSOCIAZIONE PRO LOCO                 | 7.01.1.0104   | 847001   | 3.000,00  | 0,00      | 3.000,00          |
| 2014 | 602    | 0   | Approvazione convenzione tra il comune di Gonnese e la ex Provincia di Provincia di CARBONIA IGLESIAS        | 1.06.1.0101   | 73001    | 10.902,40 | 0,00      | 10.902,40         |
| 2014 | 651    | 0   | Fornitura prodotti e servizi finalizzati al passaggio alla nuova contabilita' ex ARIONLINE s.r.l.            | 1.02.2.0202   | 300001   | 3.152,00  | 2.752,00  | 400,00            |
| 2014 | 659    | 0   | Trasferimento fondi per iscrizione anno scolastico 2014/2015 ISTITUTO COMPRENSIVO ANGIUS                     | 99.01.7.0702  | 1300001  | 100,00    | 0,00      | 100,00            |
| 2014 | 694    | 0   | Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - Accertamenti clinici e di laboratorio                              | 1.02.1.0103   | 48001    | 3.525,80  | 2.792,00  | 733,80            |
| 2014 | 705    | 0   | L.R. 23/2005 - Attuazione servizi sociali comunali anno 2014 - A.I.A.S. - SEZ. DI CAGLIARI                   | 12.05.1.0103  | 99301    | 3.800,00  | 3.791,08  | 8,92              |
| 2014 | 734    | 0   | Mantenimento di n° 43 cani randagi presso il canile di Musei per l'Anno UNIONE DI COMUNI "METALLA E IL MARE" | 3.01.1.0103   | 221801   | 16.889,85 | 0,00      | 16.889,85         |
| 2014 | 747    | 0   | Fornitura segnali, materiale di consumo e piccole attrezzature per il rilievo CREDITORI DIVERSI              | 3.01.1.0103   | 222001   | 13,44     | 0,00      | 13,44             |
| 2014 | 748    | 0   | L.R. 23/2005 - Attuazione servizi sociali comunali - Attivazione servizio CREDITORI DIVERSI                  | 12.05.1.0103  | 722505   | 11.740,00 | 11.700,00 | 40,00             |
| 2014 | 749    | 0   | Contributo forfettario per spese di gestione a sostegno dei lavoratori in CREDITORI DIVERSI                  | 99.01.7.0702  | 1300001  | 4.500,00  | 0,00      | 4.500,00          |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di GONNESA

Esercizio: 2015

| Anno | Numero | Sub | Oggetto                                                                                                          | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo   | Mandati  | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|----------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario                                                                                                     |               |          | Motivo    |          |                   |
| 2014 | 757    | 0   | Fornitura materiale educativo, didattico e strumenti per il servizio psico-EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l. | 12.03.1.0103  | 682602   | 536,66    | 515,38   | 21,28             |
| 2014 | 774    | 0   | Fornitura materiale di consumo e piccole attrezzature per l'ufficio Polizia MyO s.r.l. "unipersonale"            | 3.01.1.0103   | 222001   | 267,79    | 201,47   | 66,32             |
| 2014 | 790    | 0   | Trasferimento quota addizionale provinciale per la T.A.R.E.S. Provincia di CARBONIA IGLESIAS                     | 1.04.1.0104   | 29002    | 37.000,00 | 0,00     | 37.000,00         |
| 2014 | 794    | 0   | Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) - Approvazione lista di carico 2014 per esenzione CREDITORI DIVERSI                 | 20.03.1.0110  | 155001   | 16.035,95 | 145,00   | 15.890,95         |
| 2014 | 795    | 0   | Rimborso di quote inesigibili di tributi comunali CREDITORI DIVERSI                                              | 20.03.1.0110  | 156001   | 1.955,00  | 34,00    | 1.921,00          |
| 2014 | 798    | 0   | Tassa smaltimento rifiuti - Esenzioni e riduzioni CREDITORI DIVERSI                                              | 20.03.1.0110  | 580001   | 16.248,00 | 0,00     | 16.248,00         |
| 2014 | 810    | 0   | Affidamento Incarico di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Dir. Lavori SALVATICI STEFANO                     | 1.05.2.0202   | 140704   | 17.917,82 | 7.616,86 | 10.300,96         |
| 2014 | 811    | 0   | Tassa sui rifiuti (TARI) - Esenzione contribuenti indigenti e riduzione su CREDITORI DIVERSI                     | 20.03.1.0110  | 580001   | 22.439,00 | 0,00     | 22.439,00         |
| 2015 | 2      | 0   | Indizione procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di CREDITORI DIVERSI                     | 1.03.1.0103   | 44601    | 2.000,00  | 554,93   | 1.445,07          |
| 2015 | 3      | 0   | Indizione procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di CREDITORI DIVERSI                     | 1.03.1.0103   | 24501    | 4.897,00  | 1.035,87 | 3.861,13          |
| 2015 | 29     | 0   | Servizi assicurativi infortuni cumulativa, Kasko, libro matricola, R.C. Auto UnipolSai Assicurazioni s.p.a.      | 1.05.1.0103   | 122001   | 5.000,00  | 4.311,54 | 688,46            |
| 2015 | 33     | 0   | Affidamento Servizio di Manutenzione Ordinaria impianti di riscaldamento CLIMA SERVICE IMPIANTISTICA             | 1.06.1.0103   | 122002   | 5.700,00  | 0,00     | 5.700,00          |
| 2015 | 34     | 0   | Approvazione convenzione tra il comune di Gonnese e la ex Provincia di Provincia di CARBONIA IGLESIAS            | 1.06.1.0101   | 73001    | 7.601,83  | 0,00     | 7.601,83          |
| 2015 | 46     | 0   | Fornitura generi alimentari, prodotti per l'igiene e bombole per il servizio di DITTA C.&C. 2006 S.R.L.          | 4.06.1.0103   | 340002   | 12.850,00 | 8.875,34 | 3.974,66          |
| 2015 | 48     | 0   | Fornitura pane per il servizio di mensa nella scuola materna per l'anno PANIFICIO ARTIGIANO di Ariu F. & A.      | 4.06.1.0103   | 340002   | 1.900,00  | 1.765,17 | 134,83            |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di GONNESA

Esercizio: 2015

| Anno | Numero | Sub | Oggetto                                                                                                                         | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo    | Mandati    | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|------------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario                                                                                                                    |               |          | Motivo     |            |                   |
| 2015 | 49     | 0   | Servizio di trasporto per gli alunni della scuola dell'obbligo della frazione di Autoservizi Manca s.a.s. di Manca Roberto & C. | 4.06.1.0103   | 347701   | 15.277,00  | 13.877,00  | 1.400,00          |
| 2015 | 66     | 0   | Fornitura carburante per gli automezzi in dotazione al parco macchine KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                               | 3.01.1.0103   | 222001   | 2.049,37   | 2.015,91   | 33,46             |
| 2015 | 71     | 0   | Servizio di telefonia presso la scuola primaria per l'anno 2015 - Impegno di TELECOM ITALIA S.p.A.                              | 4.02.1.0103   | 304501   | 645,56     | 556,56     | 89,00             |
| 2015 | 72     | 0   | Comunicazioni elettorali telematiche anno 2015 - Aggiornamento e ARIONLINE s.r.l.                                               | 1.02.2.0202   | 300001   | 766,00     | 0,00       | 766,00            |
| 2015 | 73     | 0   | Servizio di telefonia presso la biblioteca comunale per l'anno 2015 - TELECOM ITALIA S.p.A.                                     | 5.02.1.0103   | 376501   | 3.000,00   | 2.703,98   | 296,02            |
| 2015 | 74     | 0   | Acquisto arredi per la scuola dell'infanzia anno scolastico 2014/2015 - ERRENOVA s.r.l.                                         | 4.01.1.0103   | 354003   | 1.939,26   | 0,00       | 1.939,26          |
| 2015 | 78     | 0   | Rinnovo contratto di manutenzione software sistema informatico comunale ARIONLINE s.r.l.                                        | 1.02.1.0103   | 33001    | 16.578,04  | 11.330,65  | 5.247,39          |
| 2015 | 79     | 0   | Corresponsione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per l'effettiva AMMINISTRATORI COMUNALI                              | 1.01.1.0103   | 8601     | 777,60     | 0,00       | 777,60            |
| 2015 | 81     | 0   | Fornitura di quotidiani e periodici per la Biblioteca Comunale per il periodo CORRIAS LIVIANA                                   | 5.02.1.0103   | 376001   | 2.500,00   | 1.403,47   | 1.096,53          |
| 2015 | 86     | 0   | Corresponsione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per l'effettiva AMMINISTRATORI COMUNALI                              | 1.01.1.0103   | 8601     | 1.357,10   | 0,00       | 1.357,10          |
| 2015 | 87     | 0   | Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - Conferma incarico funzioni MASSENTI GIUSEPPE                                          | 1.02.1.0103   | 48001    | 4.215,94   | 0,00       | 4.215,94          |
| 2015 | 88     | 0   | Conferimento incarico per attivita' di consulenza esterna in seno al nucleo DASEIN s.r.l.                                       | 1.02.1.0103   | 31501    | 4.941,00   | 2.470,50   | 2.470,50          |
| 2015 | 89     | 0   | Servizio di telefonia fissa utenze comunali - Assunzione impegno di TELECOM ITALIA S.p.A.                                       | 1.02.1.0103   | 33001    | 10.000,00  | 5.158,56   | 4.841,44          |
| 2015 | 90     | 0   | Attivazione SERVICE per la Gestione Economica del Personale (C.I.G. ARIONLINE s.r.l.                                            | 1.03.1.0103   | 44601    | 1.464,00   | 0,00       | 1.464,00          |
| 2015 | 92     | 0   | Competenze relative all'anno 2015 - Impegno di spesa DIPENDENTI COMUNALI                                                        | 1.02.1.0101   | 20001    | 238.081,58 | 224.045,62 | 14.035,96         |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di GONNESA

Esercizio: 2015

| Anno | Numero | Sub | Oggetto                                                                                                      | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo    | Mandati   | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-----------|----------------------|
|      |        |     | Beneficiario                                                                                                 |               |          | Motivo     |           |                      |
| 2015 | 105    | 0   | Contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori relativi alle TESORERIA PROV. DELLO STATO | 1.02.1.0101   | 21001    | 81.472,18  | 62.268,28 | 19.203,90            |
| 2015 | 106    | 0   | Contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori relativi alle TESORERIA PROV. DELLO STATO | 1.03.1.0101   | 25001    | 20.270,30  | 17.182,50 | 3.087,80             |
| 2015 | 107    | 0   | Contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori relativi alle TESORERIA PROV. DELLO STATO | 1.06.1.0101   | 74001    | 26.656,74  | 22.802,73 | 3.854,01             |
| 2015 | 108    | 0   | Contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori relativi alle TESORERIA PROV. DELLO STATO | 1.07.1.0101   | 91001    | 12.584,02  | 10.699,17 | 1.884,85             |
| 2015 | 109    | 0   | Contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori relativi alle TESORERIA PROV. DELLO STATO | 1.05.1.0101   | 120002   | 46.948,46  | 40.801,40 | 6.147,06             |
| 2015 | 110    | 0   | Contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori relativi alle TESORERIA PROV. DELLO STATO | 1.04.1.0101   | 146002   | 13.002,44  | 11.051,42 | 1.951,02             |
| 2015 | 111    | 0   | Contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori relativi alle TESORERIA PROV. DELLO STATO | 3.01.1.0101   | 212001   | 25.384,62  | 21.789,79 | 3.594,83             |
| 2015 | 112    | 0   | Contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori relativi alle TESORERIA PROV. DELLO STATO | 4.01.1.0101   | 277001   | 6.261,55   | 5.344,91  | 916,64               |
| 2015 | 113    | 0   | Contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori relativi alle TESORERIA PROV. DELLO STATO | 4.06.1.0101   | 339002   | 6.418,33   | 5.501,29  | 917,04               |
| 2015 | 114    | 0   | Contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori relativi alle TESORERIA PROV. DELLO STATO | 5.02.1.0101   | 373001   | 12.585,09  | 10.626,61 | 1.958,48             |
| 2015 | 115    | 0   | Contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori relativi alle TESORERIA PROV. DELLO STATO | 12.09.1.0101  | 514001   | 5.917,21   | 5.081,02  | 836,19               |
| 2015 | 116    | 0   | Contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori relativi alle TESORERIA PROV. DELLO STATO | 12.05.1.0101  | 683001   | 21.313,90  | 18.286,54 | 3.027,36             |
| 2015 | 117    | 0   | Contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori relativi alle TESORERIA PROV. DELLO STATO | 14.02.1.0101  | 850002   | 12.626,25  | 10.780,31 | 1.845,94             |
| 2015 | 119    | 0   | Contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori relativi alle TESORERIA PROV. DELLO STATO | 99.01.7.0701  | 1294001  | 110.449,18 | 95.411,60 | 15.037,58            |
| 2015 | 120    | 0   | Versamento IRAP relativo alle competenze corrisposte nell'anno 2015 - R.A.S. - IRAP - AMM. PUBBLICHE         | 1.03.1.0102   | 44801    | 7.521,79   | 6.573,79  | 948,00               |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di GONNESA

Esercizio: 2015

| Anno | Numero | Sub | Oggetto                                                                                              | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo    | Mandati    | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|------------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario                                                                                         |               |          | Motivo     |            |                   |
| 2015 | 121    | 0   | Versamento IRAP relativo alle competenze corrisposte nell'anno 2015 - R.A.S. - IRAP - AMM. PUBBLICHE | 1.02.1.0102   | 45801    | 18.234,84  | 16.175,84  | 2.059,00          |
| 2015 | 122    | 0   | Versamento IRAP relativo alle competenze corrisposte nell'anno 2015 - R.A.S. - IRAP - AMM. PUBBLICHE | 1.06.1.0102   | 81001    | 7.021,89   | 6.786,89   | 235,00            |
| 2015 | 123    | 0   | Versamento IRAP relativo alle competenze corrisposte nell'anno 2015 - R.A.S. - IRAP - AMM. PUBBLICHE | 1.07.1.0102   | 94601    | 3.594,00   | 2.986,00   | 608,00            |
| 2015 | 124    | 0   | Versamento IRAP relativo alle competenze corrisposte nell'anno 2015 - R.A.S. - IRAP - AMM. PUBBLICHE | 1.05.1.0102   | 126001   | 12.054,72  | 9.902,72   | 2.152,00          |
| 2015 | 125    | 0   | Versamento IRAP relativo alle competenze corrisposte nell'anno 2015 - R.A.S. - IRAP - AMM. PUBBLICHE | 1.04.1.0102   | 154501   | 4.787,38   | 4.179,38   | 608,00            |
| 2015 | 126    | 0   | Versamento IRAP relativo alle competenze corrisposte nell'anno 2015 - R.A.S. - IRAP - AMM. PUBBLICHE | 3.01.1.0102   | 224001   | 7.564,93   | 6.420,93   | 1.144,00          |
| 2015 | 127    | 0   | Versamento IRAP relativo alle competenze corrisposte nell'anno 2015 - R.A.S. - IRAP - AMM. PUBBLICHE | 4.01.1.0102   | 285001   | 1.732,00   | 1.436,00   | 296,00            |
| 2015 | 128    | 0   | Versamento IRAP relativo alle competenze corrisposte nell'anno 2015 - R.A.S. - IRAP - AMM. PUBBLICHE | 4.06.1.0102   | 356001   | 1.732,00   | 1.436,00   | 296,00            |
| 2015 | 129    | 0   | Versamento IRAP relativo alle competenze corrisposte nell'anno 2015 - R.A.S. - IRAP - AMM. PUBBLICHE | 5.02.1.0102   | 377501   | 4.263,72   | 3.659,72   | 604,00            |
| 2015 | 130    | 0   | Versamento IRAP relativo alle competenze corrisposte nell'anno 2015 - R.A.S. - IRAP - AMM. PUBBLICHE | 12.09.1.0102  | 527001   | 1.376,00   | 1.124,00   | 252,00            |
| 2015 | 131    | 0   | Versamento IRAP relativo alle competenze corrisposte nell'anno 2015 - R.A.S. - IRAP - AMM. PUBBLICHE | 12.05.1.0102  | 691001   | 5.400,00   | 4.412,00   | 988,00            |
| 2015 | 132    | 0   | Versamento IRAP relativo alle competenze corrisposte nell'anno 2015 - R.A.S. - IRAP - AMM. PUBBLICHE | 14.02.1.0102  | 852001   | 3.902,00   | 3.287,00   | 615,00            |
| 2015 | 133    | 0   | Versamento delle ritenute erariali relative all'esercizio 2015<br>ERARIO c/o STATO                   | 99.01.7.0701  | 1295001  | 166.937,83 | 162.497,99 | 4.439,84          |
| 2015 | 135    | 0   | Cessioni, assicurazioni volontarie e quote sociali relative all'anno 2015<br>CREDITORI DIVERSI       | 99.01.7.0701  | 1296001  | 69.495,36  | 69.424,23  | 71,13             |
| 2015 | 140    | 0   | Versamento IRAP relativo alle competenze corrisposte nell'anno 2015 - R.A.S. - IRAP - AMM. PUBBLICHE | 1.01.1.0102   | 9601     | 4.471,14   | 3.427,14   | 1.044,00          |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di GONNESA

Esercizio: 2015

| Anno | Numero | Sub | Oggetto                                                                                                      | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo   | Mandati   | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-----------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario                                                                                                 |               |          | Motivo    |           |                   |
| 2015 | 172    | 0   | Costituzione fondo per il lavoro straordinario anno 2015 - Impegno di CREDITORI DIVERSI                      | 1.02.1.0101   | 901604   | 8.669,35  | 6.106,30  | 2.563,05          |
| 2015 | 202    | 0   | Spese per realizzazione impianto fotovoltaico CREDITORI DIVERSI                                              | 99.01.7.0702  | 1300001  | 16.031,06 | 0,00      | 16.031,06         |
| 2015 | 219    | 0   | L.R. 27/83 - Erogazione provvidenze relative ai mesi di Marzo/Dicembre CREDITORI DIVERSI                     | 12.05.1.0104  | 689801   | 27.552,18 | 24.230,53 | 3.321,65          |
| 2015 | 220    | 0   | LL.RR 15/92 - 20/97 - Erogazione provvidenze a soggetti infermi relative CREDITORI DIVERSI                   | 12.05.1.0104  | 689901   | 41.128,00 | 32.314,92 | 8.813,08          |
| 2015 | 221    | 0   | Legge 162/98 - Attuazione piani personalizzati a favore di persone con CREDITORI DIVERSI                     | 12.05.1.0103  | 725804   | 81.828,00 | 80.828,00 | 1.000,00          |
| 2015 | 225    | 0   | L.R. 4/2006 - Art. 17 - comma 1 - Programma sperimentale denominato CREDITORI DIVERSI                        | 12.05.1.0104  | 123101   | 9.779,33  | 7.333,33  | 2.446,00          |
| 2015 | 226    | 0   | Servizio mensa per le classi 1^, 2^ e 3^ a tempo pieno della Scuola SERIST Servizi Ristorazione S.r.l.       | 4.06.1.0103   | 347501   | 28.350,00 | 20.023,84 | 8.326,16          |
| 2015 | 227    | 0   | L.R. 20/97 - Erogazione provvidenze relative al 2° E 3° Bimestre 2015 - CREDITORI DIVERSI                    | 12.05.1.0104  | 689701   | 86.655,20 | 85.457,96 | 1.197,24          |
| 2015 | 228    | 0   | L.R. 4/2006 - Art. 17 - comma 1 - Programma sperimentale denominato CREDITORI DIVERSI                        | 12.05.1.0104  | 123101   | 10.000,00 | 8.000,00  | 2.000,00          |
| 2015 | 229    | 0   | Rimborso spese di viaggio per segreteria convenzionata periodo 01.04/31. SAU GIANTONIO                       | 1.02.1.0101   | 150105   | 118,40    | 0,00      | 118,40            |
| 2015 | 230    | 0   | Rimborso spese di viaggio per segreteria convenzionata periodo 20.02/31. SAU GIANTONIO                       | 1.02.1.0101   | 150105   | 82,80     | 0,00      | 82,80             |
| 2015 | 232    | 0   | Smaltimento finale di Inerti da Demolizione CER 170904 (C.I.G. ECOINERTI di Raia Maria & C.                  | 9.03.1.0103   | 579501   | 282,78    | 189,79    | 92,99             |
| 2015 | 238    | 0   | Competenze relative all'anno 2015 Segreteria Convenzionata periodo SAU GIANTONIO                             | 1.02.1.0101   | 20001    | 3.132,37  | 0,00      | 3.132,37          |
| 2015 | 239    | 0   | Contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori relativi alle TESORERIA PROV. DELLO STATO | 1.02.1.0101   | 21001    | 497,69    | 487,42    | 10,27             |
| 2015 | 240    | 0   | Contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori relativi alle TESORERIA PROV. DELLO STATO | 1.02.1.0101   | 21001    | 761,16    | 0,00      | 761,16            |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di GONNESA

Esercizio: 2015

| Anno | Numero | Sub | Oggetto                                                                                                                        | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo    | Mandati    | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|------------|----------------------|
|      |        |     | Beneficiario                                                                                                                   |               |          | Motivo     |            |                      |
| 2015 | 246    | 0   | L.R. 4/2006 - Art. 17 - comma 1 - Programma sperimentale denominato CREDITORI DIVERSI                                          | 12.05.1.0104  | 123101   | 10.000,00  | 8.000,00   | 2.000,00             |
| 2015 | 255    | 0   | Servizio di Raccolta e Trasporto dei Rifiuti Urbani e dei Servizi di Igiene DE VIZIA TRANSFER s.p.a.                           | 9.03.1.0103   | 579001   | 447.705,36 | 373.087,80 | 74.617,56            |
| 2015 | 266    | 0   | Fornitura Novità Editoriali, Libri per Ragazzi e Materiale Multimediale per la LIBRERIA MONDADORI JUNIOR di Ag. Libreria Fozzi | 5.02.1.0103   | 376001   | 749,88     | 0,00       | 749,88               |
| 2015 | 280    | 0   | Adesione alla rassegna "Primavera Sulcitana" anno 2015 - Concessione Associazione "PRIMAVERA SULCITANA"                        | 5.02.1.0103   | 401503   | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00             |
| 2015 | 282    | 0   | L.R. 23/2005 - Servizio di Collaborazione con la "SO.SA.GO." - Rinnovo ASSOCIAZIONE SO.SA.GO.                                  | 12.05.1.0104  | 724901   | 1.500,00   | 0,00       | 1.500,00             |
| 2015 | 289    | 0   | Concessione contributo per l'anno 2015 all'Associazione "Pro Loco" di ASSOCIAZIONE PRO LOCO                                    | 7.01.1.0104   | 847001   | 3.000,00   | 0,00       | 3.000,00             |
| 2015 | 290    | 0   | Rimborso spese per mandati di pagamento non incassati al 31.12.2014 CREDITORI DIVERSI                                          | 99.01.7.0702  | 1300001  | 855,24     | 96,40      | 758,84               |
| 2015 | 298    | 0   | Servizio di trasporto e accompagnamento presso i centri di riabilitazione di CREDITORI DIVERSI                                 | 12.05.1.0104  | 689501   | 57.031,20  | 38.718,48  | 18.312,72            |
| 2015 | 303    | 0   | Servizio di manutenzione ordinaria dell'ascensore della sede comunale OTIS SERVIZI S.R.L.                                      | 1.02.1.0103   | 33001    | 1.098,00   | 549,00     | 549,00               |
| 2015 | 305    | 0   | Lavori di manutenzione periodica del veicolo "DACIA DUSTER" targato M.G. TUNING s.a.s. di Mascia Giuseppe                      | 3.01.1.0103   | 122201   | 187,88     | 0,00       | 187,88               |
| 2015 | 306    | 0   | Manifestazione "Monumenti Aperti 2015" - Intervento Autospurgo (C.I.G. CREDITORI DIVERSI                                       | 9.04.1.0103   | 565001   | 350,00     | 0,00       | 350,00               |
| 2015 | 307    | 0   | Manifestazione "Monumenti Aperti 2015" - Nolo WC Chimici (C.I.G. CREDITORI DIVERSI                                             | 7.01.1.0103   | 846201   | 1.450,00   | 0,00       | 1.450,00             |
| 2015 | 308    | 0   | Servizio di telefonia mobile aziendale relativo al periodo dal 02.04.2010 al 05 al TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.                | 1.02.1.0103   | 32001    | 3.500,00   | 1.352,36   | 2.147,64             |
| 2015 | 315    | 0   | Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) - Approvazione lista di carico 2015 per esenzione CREDITORI DIVERSI                               | 20.03.1.0110  | 580001   | 16.349,00  | 0,00       | 16.349,00            |
| 2015 | 319    | 0   | Aggiornamento dell'inventario dei beni del patrimonio comunale - Impegno CREDITORI DIVERSI                                     | 9.05.2.0202   | 1093701  | 25.538,00  | 0,00       | 25.538,00            |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di GONNESA

Esercizio: 2015

| Anno | Numero | Sub | Oggetto                                                                                                       | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo    | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|---------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario                                                                                                  |               |          | Motivo     |         |                   |
| 2015 | 320    | 0   | L.R. 4/2000 - Annualita' 2006 - Sistema informativo territoriale (G.I.S.) - CREDITORI DIVERSI                 | 9.05.2.0202   | 1093701  | 50.224,75  | 0,00    | 50.224,75         |
| 2015 | 321    | 0   | Affidamento incarico per la progettazione, direzione lavori e coordinamento Studio associato CUCCU-MASCIA     | 10.05.2.0202  | 12601    | 4.141,36   | 0,00    | 4.141,36          |
| 2015 | 324    | 0   | Lavori di realizzazione intersezioni a rotatoria lungo la S.S. 126 - Ditta E.I.S. s.r.l.                      | 10.05.2.0202  | 12601    | 4.200,00   | 0,00    | 4.200,00          |
| 2015 | 325    | 0   | Bando "Civis" - Piano di Fattibilità del Sistema Informativo Territoriale CREDITORI DIVERSI                   | 8.01.1.0103   | 429003   | 29.300,00  | 0,00    | 29.300,00         |
| 2015 | 326    | 0   | Bando Regionale "CIVIS" - "Costa delle Miniere" - Affidamento fornitura di Vetreria FRAU s.n.c.               | 8.01.1.0103   | 429002   | 48.515,45  | 0,00    | 48.515,45         |
| 2015 | 327    | 0   | Lavori di realizzazione della rete fognaria foranea dell'abitato di Gonnese - Impresa COSE NUOVE s.r.l.       | 9.04.2.0202   | 1185002  | 11.840,21  | 0,00    | 11.840,21         |
| 2015 | 332    | 0   | Lavori di realizzazione intersezioni a rotatoria lungo la S.S. 126 - Spese DIPENDENTI COMUNALI                | 10.05.2.0202  | 12601    | 3.701,80   | 0,00    | 3.701,80          |
| 2015 | 333    | 0   | Lavori di riordino condotta fognaria e relativi impianti - Affidamento incarico TIDDIA ROBERTO                | 9.04.2.0202   | 1121001  | 1.872,00   | 0,00    | 1.872,00          |
| 2015 | 334    | 0   | Interventi di recupero ambientale di aree interessate da attivita' estrattive ARMANDI GABRIELE                | 1.06.2.0202   | 297002   | 11.637,71  | 0,00    | 11.637,71         |
| 2015 | 335    | 0   | Interventi di recupero ambientale di aree interessate da attivita' estrattive Impresa METAL SULCIS Soc. Coop. | 1.06.2.0202   | 297002   | 113.964,45 | 0,00    | 113.964,45        |
| 2015 | 336    | 0   | L.R. 1/2009 - Interventi per l'aumento del patrimonio boschivo - Oneri CREDITORI DIVERSI                      | 1.05.2.0202   | 297013   | 23.479,69  | 0,00    | 23.479,69         |
| 2015 | 337    | 0   | L.R. 1/2009 - Interventi per l'aumento del patrimonio boschivo - Acquisto CREDITORI DIVERSI                   | 1.05.2.0202   | 297013   | 24.540,42  | 0,00    | 24.540,42         |
| 2015 | 338    | 0   | L.R. 1/2009 - Interventi per l'aumento del patrimonio boschivo - Spese per CREDITORI DIVERSI                  | 1.05.2.0202   | 297013   | 3.938,65   | 0,00    | 3.938,65          |
| 2015 | 340    | 0   | L.R. 1/2009 - Interventi per l'aumento del patrimonio boschivo - Oneri DIPENDENTI CANTIERE DI LAVORO          | 1.05.2.0202   | 297013   | 37.374,29  | 0,00    | 37.374,29         |
| 2015 | 341    | 0   | L.R. 1/2009 - Interventi per l'aumento del patrimonio boschivo - Spese per CREDITORI DIVERSI                  | 1.05.2.0202   | 297013   | 3.600,00   | 0,00    | 3.600,00          |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di GONNESA

Esercizio: 2015

| Anno | Numero | Sub | Oggetto                                                                                                 | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo    | Mandati    | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|------------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario                                                                                            |               |          | Motivo     |            |                   |
| 2015 | 342    | 0   | L.R. 1/2009 - Interventi per l'aumento del patrimonio boschivo - Acquisto CREDITORI DIVERSI             | 1.05.2.0202   | 297013   | 2.269,68   | 0,00       | 2.269,68          |
| 2015 | 343    | 0   | Approvazione progetto definitivo esecutivo per i lavori di sistemazione e CREDITORI DIVERSI             | 10.05.2.0202  | 1184201  | 23.055,99  | 0,00       | 23.055,99         |
| 2015 | 344    | 0   | Interventi Provvisori Urgenti di messa in sicurezza e adeguamento TEKNO INSTALLAZIONI                   | 10.05.2.0202  | 1184201  | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00         |
| 2015 | 345    | 0   | Realizzazione e gestione di due punti di distribuzione automatica di acqua CREDITORI DIVERSI            | 1.05.2.0202   | 28702    | 10.494,00  | 0,00       | 10.494,00         |
| 2015 | 346    | 0   | Lavori di potenziamento del laboratorio fotografico e della palestra scuola CREDITORI DIVERSI           | 1.05.2.0202   | 287002   | 35.092,50  | 0,00       | 35.092,50         |
| 2015 | 347    | 0   | Appalto per la realizzazione e gestione di due punti di distribuzione CREDITORI DIVERSI                 | 1.05.2.0202   | 28702    | 640,00     | 0,00       | 640,00            |
| 2015 | 348    | 0   | Lavori di potenziamento del laboratorio fotografico e della palestra scuola SO.GEMA. COSTRUZIONI S.R.L. | 1.05.2.0202   | 287002   | 278.514,50 | 165.713,90 | 112.800,60        |
| 2015 | 349    | 0   | Realizzazione e gestione di due punti di distribuzione automatica di acqua                              | 1.05.2.0202   | 28702    | 47.700,00  | 0,00       | 47.700,00         |
| 2015 | 350    | 0   | Servizi di aggiornamento del piano di gestione del S.I.C. e di assistenza CRITERIA s.r.l.               | 8.01.2.0202   | 100001   | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00         |
| 2015 | 351    | 0   | Servizi di aggiornamento del piano di gestione del S.I.C. e di assistenza CRITERIA s.r.l.               | 1.06.2.0202   | 295001   | 2.100,00   | 0,00       | 2.100,00          |
| 2015 | 353    | 0   | Lavori di sistemazione e completamento di un Punto decentrato Campo da VARGIU FRANCESCA                 | 1.05.2.0202   | 287102   | 6.644,23   | 0,00       | 6.644,23          |
| 2015 | 354    | 0   | Servizio di manutenzione ordinaria dell'ascensore della sede comunale OTIS SERVIZI S.R.L.               | 1.02.1.0103   | 33001    | 732,00     | 549,00     | 183,00            |
| 2015 | 357    | 0   | Interventi Provvisori Urgenti di messa in sicurezza e adeguamento TEKNO INSTALLAZIONI                   | 1.05.2.0202   | 1267101  | 15.000,00  | 0,00       | 15.000,00         |
| 2015 | 358    | 0   | Contributi ad Associazioni Culturali e di Spettacolo per l'Anno 2014 - CREDITORI DIVERSI                | 5.02.1.0104   | 401101   | 10.000,00  | 9.999,32   | 0,68              |
| 2015 | 361    | 0   | L.R. N. 23/2005 - Piani Locali Unitari dei Servizi alla Persona - ISOLA VERDE SOC. COOP. SOCIALE        | 12.05.1.0104  | 740101   | 6.885,72   | 5.287,25   | 1.598,47          |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di GONNESA

Esercizio: 2015

| Anno | Numero | Sub | Oggetto                                                                                                          | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo   | Mandati  | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|----------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario                                                                                                     |               |          | Motivo    |          |                   |
| 2015 | 372    | 0   | Abbonamento ON-LNE al Servizio "Formula Full" per test specialistici a MyO s.r.l. "unipersonale"                 | 1.05.1.0103   | 122001   | 1.000,00  | 0,00     | 1.000,00          |
| 2015 | 373    | 0   | Abbonamento ON-LNE al Servizio "Formula Full" per test specialistici a MyO s.r.l. "unipersonale"                 | 12.03.1.0103  | 682603   | 500,00    | 0,00     | 500,00            |
| 2015 | 374    | 0   | Abbonamento ON-LNE al Servizio "Formula Full" per test specialistici a MyO s.r.l. "unipersonale"                 | 1.02.1.0103   | 33001    | 373,08    | 0,00     | 373,08            |
| 2015 | 377    | 0   | Mantenimento, cura e custodia dei cani randaggi ricoverati presso il Canile UNIONE DI COMUNI "METALLA E IL MARE" | 3.01.1.0103   | 221801   | 15.000,00 | 0,00     | 15.000,00         |
| 2015 | 378    | 0   | Incarico di reggenza della segreteria del comune di Gonnese per il periodo SAU GIANONIO                          | 1.02.1.0101   | 20001    | 1.566,19  | 0,00     | 1.566,19          |
| 2015 | 379    | 0   | Rimborso spese di viaggio per incarico di reggenza della segreteria del SAU GIANONIO                             | 1.02.1.0101   | 150105   | 59,20     | 0,00     | 59,20             |
| 2015 | 395    | 0   | Lavori di Costruzione di un blocco di n. 30 Loculi nel Cimitero Civico (C.I. CUCCU MAURO                         | 12.09.2.0202  | 1106001  | 1.817,46  | 0,00     | 1.817,46          |
| 2015 | 398    | 0   | Sistema Pubblico di Connettività Linea HDSL - Proroga Contratto per il CREDITORI DIVERSI                         | 1.02.1.0103   | 33001    | 1.521,03  | 1.303,74 | 217,29            |
| 2015 | 416    | 0   | Servizio di gestione dei parcheggi delle località marine per la stagione AUTORITA' CONTRATTI PUBBLICI            | 7.01.1.0103   | 841001   | 30,00     | 0,00     | 30,00             |
| 2015 | 422    | 0   | Abbonamento ON-LNE al Servizio "Formula Full" per il triennio 2013/2014 MyO s.r.l. "unipersonale"                | 1.02.1.0103   | 33001    | 1.888,56  | 0,00     | 1.888,56          |
| 2015 | 424    | 0   | Rilegatura dei registri dello Stato Civile relativi all'anno 2014 - Impegno di CANTELLI S.R.L.                   | 1.07.1.0103   | 94001    | 239,12    | 229,36   | 9,76              |
| 2015 | 432    | 0   | L.R. 4/2006 - Art. 17 - comma 1 - Programma sperimentale denominato CREDITORI DIVERSI                            | 12.05.1.0104  | 123101   | 8.750,00  | 7.500,00 | 1.250,00          |
| 2015 | 434    | 0   | Servizio di telefonia fissa utenza comunale 078136054 - Impegno di spesa TELECOM ITALIA S.p.A.                   | 3.01.1.0103   | 221501   | 60,00     | 58,00    | 2,00              |
| 2015 | 440    | 0   | Incarico di reggenza della segreteria del comune di Gonnese per il periodo SAU GIANONIO                          | 1.02.1.0101   | 20001    | 1.566,19  | 0,00     | 1.566,19          |
| 2015 | 441    | 0   | Rimborso spese di viaggio per incarico di reggenza della segreteria del SAU GIANONIO                             | 1.02.1.0101   | 150105   | 236,80    | 0,00     | 236,80            |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di GONNESA

Esercizio: 2015

| Anno | Numero | Sub | Oggetto                                                                                                                   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo   | Mandati   | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------------|
|      |        |     | Beneficiario                                                                                                              |               |          | Motivo    |           |                      |
| 2015 | 446    | 0   | L.R. 23/2005 - Realizzazione di interventi di sostegno economico in favore I.N.A.I.L. C.O.T. CAGLIARI                     | 12.05.1.0104  | 724802   | 275,00    | 0,00      | 275,00               |
| 2015 | 447    | 0   | Programma interventi da attuarsi per garantire i servizi essenziali a ASSOCIAZIONE SO.SA.GO.                              | 7.01.1.0103   | 846301   | 34.000,00 | 23.800,00 | 10.200,00            |
| 2015 | 459    | 0   | Vertenza eredi Scarteddu/Comune di Gonnese - Conferimento incarico IBBA FEDERICA                                          | 1.02.1.0103   | 42001    | 3.806,40  | 0,00      | 3.806,40             |
| 2015 | 460    | 0   | L.R. 23/2005 - Sistema integrato dei servizi alla persona Plus 2012/2014 - ISOLA VERDE SOC. COOP. SOCIALE                 | 12.05.1.0103  | 99101    | 27.803,00 | 26.992,69 | 810,31               |
| 2015 | 461    | 0   | Condominio Antiche Tonnare di Porto Paglia Corpo C Gonnese - Studio Legale Avv. Elisabetta Loi                            | 1.05.1.0104   | 123001   | 3.500,00  | 0,00      | 3.500,00             |
| 2015 | 472    | 0   | Intervento urgente ripristino impianto di illuminazione pubblica C.so TEKNO INSTALLAZIONI                                 | 10.05.1.0103  | 743001   | 1.708,00  | 0,00      | 1.708,00             |
| 2015 | 473    | 0   | L.R. 23/2005. Inserimento di minore presso struttura estiva centri vacanze Autoservizi Manca s.a.s. di Manca Roberto & C. | 12.01.1.0103  | 722502   | 560,00    | 0,00      | 560,00               |
| 2015 | 474    | 0   | Installazione ed avvio di procedure Hypersic stipendi e Rilevamento ARIONLINE s.r.l.                                      | 1.04.1.0103   | 146701   | 488,00    | 0,00      | 488,00               |
| 2015 | 475    | 0   | Installazione ed avvio di procedure Hypersic stipendi e Rilevamento ARIONLINE s.r.l.                                      | 1.04.1.0103   | 146701   | 800,00    | 0,00      | 800,00               |
| 2015 | 476    | 0   | Installazione ed avvio di procedure Hypersic stipendi e Rilevamento ARIONLINE s.r.l.                                      | 1.02.1.0103   | 33001    | 800,00    | 0,00      | 800,00               |
| 2015 | 480    | 0   | L.R. 15/1992 così come modificata ed integrata con L.R. n. 20/1997 - Art. 7 CREDITORI DIVERSI                             | 12.05.1.0104  | 689701   | 87.863,04 | 87.463,92 | 399,12               |
| 2015 | 481    | 0   | L.R. 23/2005 - Servizio di collaborazione con la Caritas. Rinnovo della CARITAS PARROCCHIALE                              | 12.05.1.0104  | 724801   | 3.500,00  | 2.860,00  | 640,00               |
| 2015 | 488    | 0   | L.R. 4/2006 - Art. 17 - comma 1 - Programma sperimentale denominato CREDITORI DIVERSI                                     | 12.05.1.0104  | 123101   | 9.600,00  | 8.400,00  | 1.200,00             |
| 2015 | 489    | 0   | L.R. 4/2006 - Art. 17 - comma 1 - Programma sperimentale denominato CREDITORI DIVERSI                                     | 12.05.1.0104  | 123101   | 8.000,00  | 7.000,00  | 1.000,00             |
| 2015 | 492    | 0   | L.R. - 9/2004 - Rimborso spese di viaggio a favore di cittadini residenti in CREDITORI DIVERSI                            | 12.04.1.0104  | 689101   | 11.637,38 | 7.162,60  | 4.474,78             |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di GONNESA

Esercizio: 2015

| Anno | Numero | Sub | Oggetto                                                                                                                    | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo   | Mandati  | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|----------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario                                                                                                               |               |          | Motivo    |          |                   |
| 2015 | 495    | 0   | L.R. 4/2006 - Art. 17 - comma 1 - Programma sperimentale denominato CREDITORI DIVERSI                                      | 12.05.1.0104  | 123101   | 9.708,00  | 8.400,00 | 1.308,00          |
| 2015 | 497    | 0   | Procedura in economia di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 c. 11 d. Francesco Contini Eredi s.a.s.                 | 1.06.1.0103   | 75002    | 4.488,38  | 0,00     | 4.488,38          |
| 2015 | 509    | 0   | Abbonamento a Riviste Professionali ad uso del Servizio Sociale per EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l.                  | 12.05.1.0103  | 725701   | 55,00     | 0,00     | 55,00             |
| 2015 | 516    | 0   | Affidamento Servizio Manutenzione Impianti di illuminazione nelle more TEKNO INSTALLAZIONI                                 | 10.05.1.0103  | 743001   | 15.536,70 | 0,00     | 15.536,70         |
| 2015 | 517    | 0   | Manifestazioni Estive - Attuazione Spettacolo "All'Ombra dell'Ultimo Sole" IL CROGIUOLO - Centro di intervento teatrale    | 6.01.1.0103   | 721001   | 880,00    | 0,00     | 880,00            |
| 2015 | 522    | 0   | Servizio di trasporto per gli alunni della scuola dell'obbligo di Gonnese e Autoservizi Manca s.a.s. di Manca Roberto & C. | 4.06.1.0103   | 347701   | 6.601,73  | 3.545,93 | 3.055,80          |
| 2015 | 523    | 0   | Servizio di trasporto per gli alunni della scuola dell'obbligo di Gonnese e Autoservizi Manca s.a.s. di Manca Roberto & C. | 4.02.1.0103   | 318201   | 1.700,00  | 0,00     | 1.700,00          |
| 2015 | 525    | 0   | Servizio di trasporto per gli alunni della scuola dell'obbligo di Gonnese e Autoservizi Manca s.a.s. di Manca Roberto & C. | 4.01.1.0103   | 284001   | 800,00    | 0,00     | 800,00            |
| 2015 | 526    | 0   | Legge 328/2000 - Servizio di assistenza specialistica scolastica relativo al L'IDEA - Societa' Cooperativa Sociale         | 12.01.1.0103  | 682604   | 15.552,00 | 9.684,60 | 5.867,40          |
| 2015 | 527    | 0   | Lavori di Manutenzione Straordinaria della Antica Strada Comunale Rurale FARCI FELICITA                                    | 5.02.2.0202   | 290001   | 5.075,20  | 0,00     | 5.075,20          |
| 2015 | 529    | 0   | Manifestazioni Estate Gonnese anno 2015 - Attuazione Spettacolo Associazione Culturale Musicale "L'OSTERIA SONORA"         | 5.02.1.0103   | 540001   | 1.650,00  | 0,00     | 1.650,00          |
| 2015 | 530    | 0   | Incarico di reggenza della segreteria del comune di Gonnese per il periodo SAU GIANTONIO                                   | 1.02.1.0101   | 20001    | 1.144,51  | 0,00     | 1.144,51          |
| 2015 | 531    | 0   | Contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori relativi alle TESORERIA PROV. DELLO STATO               | 1.02.1.0101   | 21001    | 272,39    | 0,00     | 272,39            |
| 2015 | 532    | 0   | Rimborso spese di viaggio per incarico di reggenza della segreteria del SAU GIANTONIO                                      | 1.02.1.0101   | 150105   | 59,20     | 0,00     | 59,20             |
| 2015 | 533    | 0   | Servizio mensa per le classi 1^, 2^ e 3^ a tempo pieno della Scuola SERIST Servizi Ristorazione S.r.l.                     | 4.06.1.0103   | 347501   | 23.407,84 | 8.763,58 | 14.644,26         |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di GONNESA

Esercizio: 2015

| Anno | Numero | Sub | Oggetto                                                                                                   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo   | Mandati   | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------------|
|      |        |     | Beneficiario                                                                                              |               |          | Motivo    |           |                      |
| 2015 | 542    | 0   | Legge 162/98 - Piani personalizzati a favore di persone con handicap<br>CREDITORI DIVERSI                 | 12.05.1.0104  | 692001   | 87.333,80 | 84.661,30 | 2.672,50             |
| 2015 | 553    | 0   | Fornitura energia elettrica utenze comunali - Pagamento fatture in<br>GLOBAL POWER S.p.A.                 | 10.05.1.0103  | 742001   | 58.999,62 | 46.858,68 | 12.140,94            |
| 2015 | 560    | 0   | L.R. 23/2005 - Inserimenti lavorativi in favore di persone che versano in<br>CREDITORI DIVERSI            | 12.05.1.0104  | 725602   | 202,00    | 0,00      | 202,00               |
| 2015 | 561    | 0   | Raccolta differenziata. Conferimento frazione umida (CER 200108 -<br>VILLASERVICE S.p.A                   | 9.03.1.0103   | 579003   | 18.596,82 | 13.619,80 | 4.977,02             |
| 2015 | 563    | 0   | L.R. 4/2006 - Art. 17 - comma 1 - Programma sperimentale denominato<br>CREDITORI DIVERSI                  | 12.05.1.0104  | 123101   | 4.000,00  | 3.000,00  | 1.000,00             |
| 2015 | 572    | 0   | Copertura Responsabilità Civile Patrimoniale Verso Terzi, Responsabilità<br>DEBITORI DIVERSI              | 99.01.7.0701  | 1296001  | 145,60    | 0,00      | 145,60               |
| 2015 | 581    | 0   | Adempimenti ai sensi del D.lgs - Attivazione servizio HyperSic.Archivio per<br>ARIONLINE s.r.l.           | 1.02.1.0103   | 33001    | 2.000,00  | 0,00      | 2.000,00             |
| 2015 | 582    | 0   | Adempimenti ai sensi del D.lgs - Attivazione servizio HyperSic.Archivio per<br>ARIONLINE s.r.l.           | 1.02.2.0202   | 300001   | 2.042,00  | 0,00      | 2.042,00             |
| 2015 | 583    | 0   | Adempimenti ai sensi del D.lgs - Attivazione servizio HyperSic.Archivio per<br>ARIONLINE s.r.l.           | 1.07.1.0103   | 94501    | 689,00    | 0,00      | 689,00               |
| 2015 | 585    | 0   | Affidamento incarico per rilievo fabbricati abusivi e adempimenti per<br>SIONI SIMONA                     | 5.02.2.0202   | 290001   | 6.924,80  | 0,00      | 6.924,80             |
| 2015 | 586    | 0   | Affidamento incarico per rilievo fabbricati abusivi e adempimenti per<br>SIONI SIMONA                     | 1.06.2.0202   | 295001   | 737,22    | 0,00      | 737,22               |
| 2015 | 592    | 0   | Acquisto materiale di consumo per attrezzature informatiche tramite ME.P.<br>ECO LASER INFORMATICA S.r.l. | 5.02.1.0103   | 376001   | 879,48    | 0,00      | 879,48               |
| 2015 | 593    | 0   | Acquisto materiale di consumo per attrezzature informatiche tramite ME.P.<br>ECO LASER INFORMATICA S.r.l. | 12.05.1.0103  | 248001   | 390,22    | 0,00      | 390,22               |
| 2015 | 595    | 0   | Service per il D.U.P. - Documento Unico di Programmazione - Impegno di<br>ARIONLINE s.r.l.                | 1.04.1.0103   | 147001   | 1.464,00  | 0,00      | 1.464,00             |
| 2015 | 597    | 0   | Quote di partecipazione della dott.ssa Lindiri Daniela e della sig.ra Gramai<br>COMUNE DI SANT'ANTIOCO    | 1.02.1.0103   | 30501    | 160,00    | 0,00      | 160,00               |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di GONNESA

Esercizio: 2015

| Anno | Numero | Sub | Oggetto                                                                                                            | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo  | Mandati  | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario                                                                                                       |               |          | Motivo   |          |                   |
| 2015 | 598    | 0   | Partecipazione della dott.ssa Lindiri Daniela e della sig.ra Gramai LINDIRI DANIELA                                | 1.02.1.0103   | 30501    | 11,00    | 0,00     | 11,00             |
| 2015 | 601    | 0   | Acquisto Pergamene da consegnare per i Matrimoni Civili, Pergamene e MAGGIOLI S.P.A.                               | 1.07.1.0103   | 94001    | 195,20   | 184,40   | 10,80             |
| 2015 | 603    | 0   | Partecipazione del segretario comunale e del dipendente Cui Agostino alla DIPENDENTI COMUNALI                      | 1.02.1.0103   | 30501    | 11,00    | 0,00     | 11,00             |
| 2015 | 605    | 0   | Formazione e aggiornamento del personale anno 2015 - Impegno di spesa CREDITORI DIVERSI                            | 3.01.1.0103   | 223001   | 1.025,00 | 0,00     | 1.025,00          |
| 2015 | 607    | 0   | Contratto di manutenzione software Sistema Informatico Comunale Anno ARIONLINE s.r.l.                              | 1.02.1.0103   | 33001    | 1.198,20 | 0,00     | 1.198,20          |
| 2015 | 609    | 0   | COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI MURA CARLO                                                | 1.01.1.0103   | 9001     | 7.590,00 | 6.420,13 | 1.169,87          |
| 2015 | 610    | 0   | Fornitura di generi alimentari, prodotti per l'igiene e gas in bombole per il MARKET Nonna Isa di Anna Rita Congia | 4.06.1.0103   | 340002   | 5.142,76 | 3.815,64 | 1.327,12          |
| 2015 | 611    | 0   | Fornitura pane e pizzette per il servizio di mensa nella scuola dell'infanzia MARKET Nonna Isa di Anna Rita Congia | 4.06.1.0103   | 340002   | 291,46   | 177,94   | 113,52            |
| 2015 | 612    | 0   | Fornitura carni servizio di mensa nella scuola dell'infanzia - Anno LA TUA MACELLERIA di Zara Gianluca             | 4.06.1.0103   | 340002   | 2.284,68 | 1.686,64 | 598,04            |
| 2015 | 613    | 0   | Riparto Spese Sottocommissione Elettorale Circondariale Anno 2015 - COMUNE DI IGLESIAS                             | 1.07.1.0103   | 36001    | 1.000,00 | 0,00     | 1.000,00          |
| 2015 | 621    | 0   | L.R. 23/2005 - Inserimenti lavorativi in favore di persone che versano in I.N.A.I.L. CAGLIARI 2                    | 12.05.1.0104  | 725602   | 135,00   | 0,00     | 135,00            |
| 2015 | 622    | 0   | L.R. 23/2005 - Inserimenti lavorativi in favore di persone che versano in G.B.A. GRANARA & C. BROKERS ASS. SRL     | 12.05.1.0104  | 725602   | 200,00   | 0,00     | 200,00            |
| 2015 | 623    | 0   | Acquisto Cartellini per il rilascio delle Carte di Identità (C.I.G. Z5E1688459) MAGGIOLI S.P.A.                    | 1.07.1.0103   | 94001    | 117,12   | 0,00     | 117,12            |
| 2015 | 625    | 0   | Fornitura carburante per gli automezzi in dotazione al parco macchine KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                  | 1.05.1.0103   | 121001   | 3.642,38 | 1.000,00 | 2.642,38          |
| 2015 | 629    | 0   | Conferimento rifiuti ingombranti derivanti dallo spazzamento stradale DE VIZIA TRANSFER s.p.a.                     | 9.03.1.0103   | 579003   | 1.605,12 | 1.254,37 | 350,75            |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di GONNESA

Esercizio: 2015

| Anno | Numero | Sub | Oggetto                                                                                                                              | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo   | Mandati   | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-----------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario                                                                                                                         |               |          | Motivo    |           |                   |
| 2015 | 632    | 0   | L.R. 23/2005 - Piani locali unitari dei servizi alla persona - Continuità del Consorzio Territoriale Network Etico Italia Soc. Coop. | 12.05.1.0103  | 722505   | 5.420,00  | 3.613,33  | 1.806,67          |
| 2015 | 634    | 0   | Lavori di potenziamento del laboratorio fotografico e della palestra scuola IBBA FEDERICA                                            | 1.05.2.0202   | 287002   | 16.495,13 | 0,00      | 16.495,13         |
| 2015 | 635    | 0   | L.R. 23/2005 - Attuazione servizi sociali comunali anno 2014 - Svincolo A.I.A.S. - SEZ. DI CAGLIARI                                  | 12.03.1.0103  | 718501   | 4.500,00  | 0,00      | 4.500,00          |
| 2015 | 636    | 0   | L.R. 23/2005 - Attuazione servizi sociali comunali anno 2014 - Svincolo A.I.A.S. - SEZ. DI CAGLIARI                                  | 12.05.1.0103  | 99301    | 3.674,29  | 0,00      | 3.674,29          |
| 2015 | 640    | 0   | Fornitura novità editoriali, libri per ragazzi e materiale multimediale per la LIBRERIA LILITH SOC. COOP. arl                        | 5.02.1.0103   | 376001   | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00          |
| 2015 | 641    | 0   | Attuazione progetto per sussidio una tantum in favore di lavoratore in CREDITORI DIVERSI                                             | 99.01.7.0702  | 1300001  | 300,00    | 0,00      | 300,00            |
| 2015 | 655    | 0   | L.R. 23/2005 - Contributo di assistenza economica per inserimenti CREDITORI DIVERSI                                                  | 12.05.1.0104  | 725602   | 7.600,00  | 6.354,00  | 1.246,00          |
| 2015 | 656    | 0   | L.R. 23/2005 - Contributo di assistenza economica per inserimenti I.N.A.I.L. C.O.T. CAGLIARI                                         | 12.05.1.0104  | 725602   | 250,00    | 0,00      | 250,00            |
| 2015 | 657    | 0   | L.R. 23/2005 - Contributo di assistenza economica per inserimenti G.B.A. GRANARA & C. BROKERS ASS. SRL                               | 12.05.1.0104  | 725602   | 250,00    | 175,00    | 75,00             |
| 2015 | 658    | 0   | L.R. 11/85 - 43/93 - Erogazione provvidenze relative al periodo CREDITORI DIVERSI                                                    | 12.04.1.0104  | 689001   | 9.920,35  | 7.607,79  | 2.312,56          |
| 2015 | 659    | 0   | Fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2015 - Attivazione di CREDITORI DIVERSI                                              | 12.05.1.0104  | 123101   | 22.000,00 | 20.875,00 | 1.125,00          |
| 2015 | 661    | 0   | Giornata di studio videocorso per avvio definitivo della nuova contabilità ex ARIONLINE s.r.l.                                       | 1.02.1.0103   | 30501    | 120,00    | 0,00      | 120,00            |
| 2015 | 662    | 0   | L.R. 5/2015 - Art. 29 - comma 36 - Proroga del servizio di gestione del L'ELICA - Società Cooperativa Sociale a.r.l.                 | 1.03.1.0101   | 11701    | 29.421,92 | 8.064,54  | 21.357,38         |
| 2015 | 667    | 0   | Acquisto gasolio per riscaldamento edifici comunali - Convenzione TRANSPORT S.a.s. Di Taula V. & C.                                  | 4.02.1.0103   | 297001   | 1.500,00  | 0,00      | 1.500,00          |
| 2015 | 668    | 0   | Acquisto gasolio per riscaldamento edifici comunali - Convenzione TRANSPORT S.a.s. Di Taula V. & C.                                  | 4.01.1.0103   | 283001   | 1.672,54  | 0,00      | 1.672,54          |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di GONNESA

Esercizio: 2015

| Anno | Numero | Sub | Oggetto                                                                                                                             | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo   | Mandati   | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-----------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario                                                                                                                        |               |          | Motivo    |           |                   |
| 2015 | 669    | 0   | Acquisto gasolio per riscaldamento edifici comunali - Convenzione TRANSPORT S.a.s. Di Taula V. & C.                                 | 4.02.1.0103   | 318001   | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00          |
| 2015 | 670    | 0   | L.R. 23/2005 - Attuazione servizi sociali comunali anno 2014 - ROSA DE MARGANAI - GEST. SAN RAFFAELE                                | 12.03.1.0103  | 718501   | 2.363,00  | 0,00      | 2.363,00          |
| 2015 | 675    | 0   | Legge 162/98 - Piani personalizzati a favore di persone con handicap CREDITORI DIVERSI                                              | 12.05.1.0104  | 692001   | 91.305,26 | 33.236,57 | 58.068,69         |
| 2015 | 679    | 0   | Procedura negoziata mediante R.D.O. sul M.E.P.A. per il servizio di CREDITORI DIVERSI                                               | 1.03.1.0103   | 24001    | 200,00    | 0,00      | 200,00            |
| 2015 | 680    | 0   | L.R. 23/2005 - Attuazione servizi sociali comunali anno 2015 - Svincolo CREDITORI DIVERSI                                           | 12.03.1.0103  | 718501   | 18.610,16 | 13.865,00 | 4.745,16          |
| 2015 | 696    | 0   | L.R. 15/1992 così come modificata ed integrata con L.R. n. 20/1997 - Art. 7 CREDITORI DIVERSI                                       | 12.05.1.0104  | 689701   | 21.517,33 | 21.317,79 | 199,54            |
| 2015 | 699    | 0   | Versamento delle ritenute erariali relative al mese di dicembre 2015 ERARIO c/o STATO                                               | 99.01.7.0701  | 1294001  | 29.739,30 | 3.478,30  | 26.261,00         |
| 2015 | 706    | 0   | Fornitura gratuita libri di testo per gli alunni della scuola elementare per Agenzia libraria L.D. di Loi Daniela                   | 4.02.1.0103   | 303501   | 3.495,80  | 0,00      | 3.495,80          |
| 2015 | 709    | 0   | L.R. 5/2015 - Art. 29 - Comma 23 - Programa regionale per il sostegno a CREDITORI DIVERSI                                           | 12.05.1.0104  | 722404   | 28.845,00 | 20.620,00 | 8.225,00          |
| 2015 | 710    | 0   | Fornitura gratuita libri di testo per gli alunni della scuola elementare per Cartolibreria Barracca Michelina di Pitzeri Mauro & C. | 4.02.1.0103   | 303501   | 1.062,23  | 0,00      | 1.062,23          |
| 2015 | 712    | 0   | Fornitura vestiario e accessori per gli operatori della polizia municipale - GIESSE FORNITURE s.r.l.                                | 3.01.1.0103   | 215001   | 3.966,66  | 0,00      | 3.966,66          |
| 2015 | 713    | 0   | Fornitura gratuita libri di testo per gli alunni della scuola elementare per CARTOLERIA CENTRO SCUOLA UFFICIO di Giranu M.T.        | 4.02.1.0103   | 303501   | 1.809,08  | 0,00      | 1.809,08          |
| 2015 | 720    | 0   | Acquisto materiali e segnaletica stradale per manbutenzioni ordinarie CREDITORI DIVERSI                                             | 1.05.2.0202   | 1267101  | 19.242,88 | 0,00      | 19.242,88         |
| 2015 | 721    | 0   | Pagamento quota di adesione all'A.N.U.T.E.L. Per l'anno 2015- Impegno di A.N.U.T.E.L.                                               | 1.03.1.0103   | 24501    | 175,00    | 0,00      | 175,00            |
| 2015 | 722    | 0   | Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - Accertamenti clinici e di laboratorio LABORATORIO ANALISI BIOLOGICHE "C.M.T."             | 1.02.1.0103   | 48001    | 2.835,00  | 0,00      | 2.835,00          |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di GONNESA

Esercizio: 2015

| Anno | Numero | Sub | Oggetto                                                                                                              | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo   | Mandati  | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|----------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario                                                                                                         |               |          | Motivo    |          |                   |
| 2015 | 723    | 0   | Svincol e reimpegno somme per liquidazione fattura conferimenti del mese<br>TECNOCASIC S.C.p.A                       | 9.03.1.0103   | 579003   | 5.875,26  | 4.003,35 | 1.871,91          |
| 2015 | 726    | 0   | L.R. 4/2006 - Art. 17 - comma 1 - Programma sperimentale denominato<br>CREDITORI DIVERSI                             | 12.05.1.0104  | 123101   | 2.000,00  | 0,00     | 2.000,00          |
| 2015 | 727    | 0   | L.R. 4/2006 - Art. 17 - comma 1 - Programma sperimentale denominato<br>CREDITORI DIVERSI                             | 12.05.1.0104  | 123101   | 1.100,00  | 0,00     | 1.100,00          |
| 2015 | 728    | 0   | L.R. 4/2006 - Art. 17 - comma 1 - Programma sperimentale denominato<br>CREDITORI DIVERSI                             | 12.05.1.0104  | 123101   | 3.000,00  | 0,00     | 3.000,00          |
| 2015 | 735    | 0   | Legge 13/1989 - Concessione di un contributo per la realizzazione di opere<br>CASULA FERNANDO                        | 12.05.1.0104  | 682801   | 6.018,99  | 0,00     | 6.018,99          |
| 2015 | 737    | 0   | Acquisto materiale da premiazione personalizzato - Affidamento diretto -<br>Gioielleria Orologeria Meloni Camporelli | 6.01.1.0103   | 649001   | 190,00    | 0,00     | 190,00            |
| 2015 | 738    | 0   | Acquisto software didattici e di aggiornamento per il centro di<br>KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.                   | 12.03.1.0103  | 682602   | 379,42    | 0,00     | 379,42            |
| 2015 | 739    | 0   | Utilizzo a tempo parziale del dott. Carta Felice Costantino per il periodo dal<br>COMUNE DI IGLESIAS                 | 1.06.1.0102   | 81001    | 962,67    | 0,00     | 962,67            |
| 2015 | 740    | 0   | Utilizzo a tempo parziale del dott. Carta Felice Costantino per il periodo dal<br>COMUNE DI IGLESIAS                 | 1.06.1.0101   | 73001    | 13.793,71 | 0,00     | 13.793,71         |
| 2015 | 741    | 0   | Utilizzo a tempo parziale del dott. Carta Felice Costantino per il periodo dal<br>COMUNE DI IGLESIAS                 | 1.06.1.0101   | 74001    | 4.033,48  | 0,00     | 4.033,48          |
| 2015 | 742    | 0   | Utilizzo a tempo parziale del dott. Carta Felice Costantino per il periodo dal<br>COMUNE DI IGLESIAS                 | 1.02.1.0101   | 20501    | 4.935,88  | 0,00     | 4.935,88          |
| 2015 | 743    | 0   | Utilizzo a tempo parziale del dott. Carta Felice Costantino per il periodo dal<br>COMUNE DI IGLESIAS                 | 1.02.1.0101   | 21001    | 1.120,81  | 0,00     | 1.120,81          |
| 2015 | 744    | 0   | Utilizzo a tempo parziale del dott. Carta Felice Costantino per il periodo dal<br>COMUNE DI IGLESIAS                 | 1.02.1.0101   | 21001    | 224,75    | 0,00     | 224,75            |
| 2015 | 745    | 0   | Utilizzo a tempo parziale del dott. Carta Felice Costantino per il periodo dal<br>COMUNE DI IGLESIAS                 | 1.02.1.0102   | 45801    | 629,34    | 0,00     | 629,34            |
| 2015 | 746    | 0   | Utilizzo a tempo parziale del dott. Carta Felice Costantino per il periodo dal<br>CARTA COSTANTINO FELICE            | 1.06.1.0101   | 150101   | 400,00    | 0,00     | 400,00            |



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di GONNESA

Esercizio: 2015

| Anno            | Numero | Sub | Oggetto                                                                                                   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo      | Mandati      | Residuo Mantenuto |
|-----------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|-------------------|
|                 |        |     | Beneficiario                                                                                              |               |          | Motivo       |              |                   |
| 2015            | 747    | 0   | Utilizzo a tempo parziale del dott. Carta Felice Costantino per il periodo dal<br>CARTA COSTANTINO FELICE | 12.05.1.0101  | 150102   | 39,60        | 0,00         | 39,60             |
| 2015            | 748    | 0   | Utilizzo a tempo parziale del dott. Carta Felice Costantino per il periodo dal<br>CARTA COSTANTINO FELICE | 1.02.1.0101   | 150103   | 500,00       | 0,00         | 500,00            |
| 2015            | 750    | 0   | Acquisto materiale didattico e di aggiornamento per il centro di<br>GIUNTI EDITORE                        | 12.03.1.0103  | 682602   | 56,86        | 0,00         | 56,86             |
| 2015            | 754    | 0   | Pagamento polizza incendi n° 0561051987309 e polizza cristalli n°<br>AMATIELLO R. & CINESU M. s.n.c.      | 1.06.1.0103   | 136501   | 1.837,00     | 0,00         | 1.837,00          |
| 2015            | 755    | 0   | Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) - Approvazione lista di carico 2015 per riduzione<br>CREDITORI DIVERSI       | 20.03.1.0110  | 580001   | 12.651,00    | 0,00         | 12.651,00         |
| 2015            | 756    | 0   | Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) - Approvazione lista di carico 2015 per riduzione<br>CREDITORI DIVERSI       | 20.03.1.0110  | 155001   | 12.231,04    | 0,00         | 12.231,04         |
| 2015            | 757    | 0   | Fornitura energia elettrica per gli edifici pubblici e pubblica illuminazione -<br>GLOBAL POWER S.P.A.    | 9.04.1.0103   | 150001   | 11.742,81    | 0,00         | 11.742,81         |
| 2015            | 759    | 0   | Onstallazione ed avvio procedure Hypersic stipendi e rilevamento<br>ARIONLINE s.r.l.                      | 1.02.1.0103   | 33001    | 888,00       | 0,00         | 888,00            |
| 2015            | 760    | 0   | Lavori di potenziamento del laboratorio fotografico e della palestra scuola<br>CREDITORI DIVERSI          | 1.05.2.0202   | 287002   | 42.518,67    | 0,00         | 42.518,67         |
| 2015            | 761    | 0   | L.R. 5/2015 - Art. 29 - comma 36 - Proroga del servizio di gestione del<br>CREDITORI DIVERSI              | 1.03.1.0101   | 11701    | 3.545,28     | 0,00         | 3.545,28          |
| 2015            | 762    | 0   | Versamento quote pignorate al sig. Serra Roberto a seguito di ordinanza<br>FINDOMESTIC BANCA S.P.A.       | 99.01.7.0701  | 1296001  | 70,00        | 0,00         | 70,00             |
| 2015            | 763    | 0   | Versamento Ritenute Erariali per I.V.A. "Split Payment P.A." - Finanziaria<br>DEBITORI DIVERSI            | 99.01.7.0702  | 1300001  | 181.389,71   | 163.566,99   | 17.822,72         |
| Totale generale |        |     |                                                                                                           |               |          | 4.610.286,78 | 2.504.775,72 | 2.105.511,06      |