



Residui Passivi Mantenuti

Comune di GONNESA

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	1	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ECOTEC SRL	9.03.1.0103	579003	1.300,00	0,00	1.300,00
2019	6	0	DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO PER I SERVIZI DI DEMARCHI ISACCO	1.02.1.0103	48001	1.880,36	1.337,83	542,53
2019	20	0	ATTIVAZIONE LINEA ADSL 20 MEGA. AFFIDAMENTO SERVIZIO A TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	1.02.1.0103	33001	892,25	693,03	199,22
2019	25	0	CONFERIMENTO INCARICO PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DITTA ZUDDAS NICOLA SRL	1.02.1.0103	33001	4.026,00	1.830,00	2.196,00
2019	30	0	CONTRIBUTI CPDEL E INAIL PER INCARICO DI REGGENZA DELLA TESORERIA PROV. DELLO STATO	1.02.1.0101	21001	313,23	306,78	6,45
2019	32	0	MANUTENZIONE SOFTWARE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ARIONLINE s.r.l.	1.02.1.0103	33001	18.217,14	15.154,16	3.062,98
2019	41	0	FORNITURA E ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA PER LA MAGGIOLI S.P.A.	3.01.1.0103	221501	1.067,50	427,00	640,50
2019	42	0	ATTIVITA' DI CONSULENZA ESTERNA IN SENO AL NUCEO DI DASEIN s.r.l.	1.02.1.0103	31501	4.941,00	2.470,50	2.470,50
2019	46	0	Versamento ritenute erariali relative all'esercizio 2019 ERARIO c/o STATO	99.01.7.0701	1295001	230.000,00	229.462,64	537,36
2019	47	0	Versamento ritenute Erariali per IVA "Split Payment P.A." relative ERARIO c/o STATO	99.01.7.0702	1300001	250.000,00	246.599,82	3.400,18
2019	48	0	Versamento cessioni, assicurazioni volontarie e quote sociali relative CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0701	1296001	59.146,93	58.492,53	654,40
2019	49	0	Versamento quote sindacali relative all'anno 2019 CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0701	1296001	2.243,45	2.216,24	27,21
2019	50	0	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali e assicurative obbligatorie TESORERIA PROV. DELLO STATO	99.01.7.0701	1294001	128.683,51	127.247,92	1.435,59
2019	52	0	Versamento quote trattenute al Sig. Serra Roberto a seguito di CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0701	1296001	147,96	0,00	147,96
2019	55	0	Competenze relative all'anno 2019 - Impegno di spesa DIVERSI DIPENDENTI	5.02.1.0101	372001	48.931,56	48.662,99	268,57



Residui Passivi Mantenuti

Comune di GONNESA

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	57	0	Competenze relative all'anno 2019 - Impegno di spesa DIVERSI DIPENDENTI	3.01.1.0101	211001	92.884,70	92.262,22	622,48
2019	58	0	Competenze relative all'anno 2019 - Impegno di spesa DIVERSI DIPENDENTI	1.03.1.0101	22001	46.080,33	45.934,98	145,35
2019	59	0	Competenze relative all'anno 2019 - Impegno di spesa DIVERSI DIPENDENTI	12.09.1.0101	513001	20.458,64	20.359,98	98,66
2019	62	0	Competenze relative all'anno 2019 - Impegno di spesa DIVERSI DIPENDENTI	1.04.1.0101	146001	48.708,17	48.409,40	298,77
2019	64	0	Competenze relative all'anno 2019 - Impegno di spesa DIVERSI DIPENDENTI	14.02.1.0101	850001	22.724,84	22.577,10	147,74
2019	66	0	Contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori relativi alle TESORERIA PROV. DELLO STATO	1.02.1.0101	21001	51.287,40	48.731,54	2.555,86
2019	76	0	Contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori relativi alle TESORERIA PROV. DELLO STATO	14.02.1.0101	850002	6.250,42	6.170,13	80,29
2019	77	0	Contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori relativi alle TESORERIA PROV. DELLO STATO	1.06.1.0101	74001	34.053,83	33.323,18	730,65
2019	90	0	Versamento IRAP relativo alle competenze corrisposte nell'anno 2019 – R.A.S. - IRAP - AMM. PUBBLICHE	1.06.1.0102	81001	9.703,79	9.446,42	257,37
2019	91	0	Retribuzione di posizione relativa all'anno 2019- Impegno di spesa DIVERSI DIPENDENTI	1.02.1.0101	20501	26.185,53	23.956,24	2.229,29
2019	107	0	REALIZZAZIONE PROGETTI RIENTRANTI NEL PIANO SCOLASTICO Associazione Cultura Teatro del Sottosuolo	4.06.1.0103	348001	1.200,00	0,00	1.200,00
2019	110	0	COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ANNO DIVERSI DIPENDENTI	1.02.1.0101	901604	8.669,35	5.581,89	3.087,46
2019	111	0	COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ANNO TESORERIA PROV. DELLO STATO	1.02.1.0101	901602	2.063,31	1.475,02	588,29
2019	112	0	COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ANNO R.A.S. - IRAP - AMM. PUBBLICHE	1.02.1.0102	45901	736,89	603,89	133,00
2019	119	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E Cave Canem srl	3.01.1.0103	221801	1.259,65	789,95	469,70



Residui Passivi Mantenuti

Comune di GONNESA

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	122	0	FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI CON RELATIVI ALLEGATI DITTA SCALVINI LILIANA	5.02.1.0103	376001	2.196,54	2.039,86	156,68
2019	124	0	FORNITURA DI NOVITA' EDITORIALI, LIBRI PER RAGAZZI E TUTTESTORIE Piccola Societa' Cooperativa a.r.l.	5.02.1.0103	376001	1.500,00	885,82	614,18
2019	128	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA OTIS SERVIZI S.R.L.	1.02.1.0103	33001	1.098,00	549,00	549,00
2019	129	0	PROSECUZIONE ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO CREDITORI DIVERSI	1.03.1.0101	11701	6.093,58	790,00	5.303,58
2019	129	2	PROSECUZIONE CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI MASSIDDA MARINA	1.03.1.0101	11701	5.303,58	0,00	5.303,58
2019	131	0	L.R. 1 DEL 11/01/2018 ART. 2 PROGRAMMA INTEGRATO CREDITORI DIVERSI	9.02.2.0202	11902	181.187,00	153.141,42	28.045,58
2019	131	2	L.R. 1 DEL 11/01/2018 ART. 2 PROGRAMMA INTEGRATO STUDIO CORDA DI GIANFRANCO CORDA & C. SAS	9.02.2.0202	11902	4.000,00	0,00	4.000,00
2019	131	3	L.R. 1 DEL 11/01/2018 ART. 2 PROGRAMMA INTEGRATO DEMARCHI ISACCO	9.02.2.0202	11902	584,06	0,00	584,06
2019	131	4	L.R. 1 DEL 11/01/2018 ART. 2 PROGRAMMA INTEGRATO FRANCESCO CONTINI EREDI DI F. CONTINI & C. S.A.S	9.02.2.0202	11902	1.223,42	0,00	1.223,42
2019	131	5	L.R. 1 DEL 11/01/2018 ART. 2 PROGRAMMA INTEGRATO OPERAI CANTIERI	9.02.2.0202	11902	154.008,95	140.262,22	13.746,73
2019	131	8	L.R. N1 DEL 11/01/2018 ART. 2 PROGRAMMA INTEGRATO Ditta Scavi-Movimento terra di Piras Giuliano	9.02.2.0202	11902	854,00	0,00	854,00
2019	131	10	L.R. 1 DEL 11/01/2018 ART. 2 PROGRAMMA INTEGRATO Ditta PIRAS MARIO	9.02.2.0202	11902	961,81	796,50	165,31
2019	131	12	L.R. 1 DEL 11/01/2018 ART. 2 PROGRAMMA INTEGRATO i.m.c. di Manca Simone	9.02.2.0202	11902	780,02	0,00	780,02
2019	131	13	L.R. 1 DEL 11/01/2018 ART. 2 PROGRAMMA INTEGRATO COMUNE DI GONNESA	9.02.2.0202	11902	5.435,61	0,00	5.435,61
2019	131	14	L.R. 1 DEL 11/01/2018 ART. 2 PROGRAMMA INTEGRATO i.m.c. di Manca Simone	9.02.2.0202	11902	566,73	277,77	288,96



Residui Passivi Mantenuti

Comune di GONNESA

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	143	0	Storno mandati per conto corrente invalido CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0702	1300001	23.160,82	19.576,48	3.584,34
2019	145	0	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ANNO 2019. CREDITORI DIVERSI	1.02.1.0103	30501	2.500,00	582,00	1.918,00
2019	145	3	PROGETTO FORMATIVO "LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DASEIN s.r.l.	1.02.1.0103	30501	600,00	0,00	600,00
2019	147	0	CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CREDITORI DIVERSI	1.01.1.0103	8601	2.000,00	0,00	2.000,00
2019	148	0	CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CREDITORI DIVERSI	1.01.1.0103	8601	2.000,00	0,00	2.000,00
2019	150	0	LEGGE REGIONALE N. 4/2006 ART. 17, COMMA 1. PROGRAMMA CREDITORI DIVERSI	12.05.1.0104	123101	198.800,00	172.806,75	25.993,25
2019	151	0	ACQUISTO TESTI DI TIPO SPECIALISTICO PER IL RESPONSABILE MAGGIOLI S.p.A.	1.02.1.0103	32001	357,20	0,00	357,20
2019	152	0	NOLO FOTORIPRODUTTORI PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO OFFICE LINE S.R.L.	1.01.1.0103	2001	910,00	758,34	151,66
2019	153	0	NOLO FOTORIPRODUTTORI PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO OFFICE LINE S.R.L.	1.02.1.0103	33001	2.872,00	2.393,33	478,67
2019	154	0	NOLO FOTORIPRODUTTORI PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO OFFICE LINE S.R.L.	1.06.1.0103	75501	2.200,00	1.833,34	366,66
2019	155	0	NOLO FOTORIPRODUTTORI PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO OFFICE LINE S.R.L.	1.07.1.0103	94501	850,00	708,34	141,66
2019	157	0	NOLO FOTORIPRODUTTORI PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO OFFICE LINE S.R.L.	3.01.1.0103	221501	450,00	375,00	75,00
2019	158	0	NOLO FOTORIPRODUTTORI PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO OFFICE LINE S.R.L.	5.02.1.0103	376501	850,00	708,31	141,69
2019	159	0	NOLO FOTORIPRODUTTORI PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO OFFICE LINE S.R.L.	12.05.1.0103	725701	450,00	375,00	75,00
2019	160	0	LAVAGGIO VEICOLO POLIZIA LOCALE ANNO 2019. IMPEGNO DI Patta Peppino	3.01.1.0103	122201	322,08	0,00	322,08



Residui Passivi Mantenuti

Comune di GONNESA

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	178	0	D.LG.VO N.297/1994, ART.190 FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELECOM ITALIA S.p.A.	4.01.1.0103	284001	195,00	126,87	68,13
2019	179	0	D.LG.VO N.297/1994, ART.190 FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELECOM ITALIA S.p.A.	4.02.1.0103	304501	300,00	170,89	129,11
2019	181	0	D.LG.VO N.297/1994, ART.190 FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELECOM ITALIA S.p.A.	5.02.1.0103	37101	381,95	224,24	157,71
2019	182	0	L.R. 23/2005. ATTUAZIONE SERVIZI SOCIALI COMUNALI ANNO 2019. INCANI ANNA MARIA	12.03.1.0103	718501	10.560,00	8.800,00	1.760,00
2019	185	0	LEGGE 09.01.1989 N. 13, E SUCC.MODIF.ED INTEGRAZ.CONCESS.DI CREDITORI DIVERSI	12.05.1.0104	682801	23.425,34	21.259,16	2.166,18
2019	194	0	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON TECNOCASIC S.C.p.A	9.03.1.0103	579003	110.000,00	88.358,65	21.641,35
2019	202	0	CANTIERE FINALIZZATO ALL'UTILIZZO DEI LAVORATORI GIA OPERAI CANTIERI	1.03.1.0101	11701	234.113,96	215.415,26	18.698,70
2019	211	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO, LA CURA E LA UNIONE DEI COMUNI "METALLA E IL MARE"	3.01.1.0103	221801	18.169,58	8.800,22	9.369,36
2019	212	0	L.R. 23/2005. ATTUAZIONE SERVIZI SOCIALI COMUNALI ANNO 2019. PANI ROMEO	12.03.1.0103	718501	14.168,00	10.985,60	3.182,40
2019	231	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE LAVORI DI ADEGUAMENTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	5.02.2.0203	1236504	30,00	0,00	30,00
2019	232	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE LAVORI DI ADEGUAMENTO CREDITORI DIVERSI	5.02.2.0203	1236504	33.344,02	0,00	33.344,02
2019	234	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE LAVORI DI ADEGUAMENTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	5.02.2.0203	1236504	30,00	0,00	30,00
2019	244	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA RELATIVO A STRINA PIERO FRANCESCO	9.01.2.0205	287004	7.000,00	0,00	7.000,00
2019	250	0	INTERVENTO DI EMERGENZA AI FINI DELLA TUTELA E DELLA TERAVISTA DI GIOVANNI ALVITO	5.01.2.0203	287701	18.178,00	0,00	18.178,00
2019	263	0	SERVICE DI SUPPORTO PER CONTABILITA' ECONOMICO ARIONLINE s.r.l.	1.03.1.0103	147002	3.416,00	0,00	3.416,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di GONNESA

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	266	0	GESTIONE PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE SOCIALE A.S.D. CALCIO A CINQUE	12.04.1.0103	725702	8.266,66	6.631,38	1.635,28
2019	269	0	REALIZZAZIONE INTERVENTI EDUCATIVI RIVOLTI A TUTTA LA CREA CENTRO PER LA CREATIVITA' EDUCATIVA SOC. COOP. SOC.	4.02.1.0103	304501	1.440,00	870,00	570,00
2019	272	0	LEGGE REGIONALE N. 4/2006 ART. 17, COMMA 1. PROGRAMMA LORETTU VLADIMIRO	12.05.1.0104	123101	21.000,00	8.280,65	12.719,35
2019	275	0	L.R. 27/83 E SS.MM.II. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, CREDITORI DIVERSI	12.05.1.0104	689801	5.390,74	4.667,70	723,04
2019	278	0	SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DEGLI ESTINTORI COMUNALI FRANCESCO CONTINI EREDI DI F. CONTINI & C. S.A.S	1.02.1.0103	48001	985,41	0,00	985,41
2019	279	0	L.R. 23/2005. ATTUAZIONE SERVIZI SOCIALI COMUNALI ANNO 2019. SCARPA ASSUNTA	12.03.1.0103	718501	9.650,00	8.041,00	1.609,00
2019	282	0	LEGGE REGIONALE N.15 DEL 27/08/1992 COSI' COME MODIFICATA CREDITORI DIVERSI	12.05.1.0104	689701	92.655,27	90.972,60	1.682,67
2019	283	0	L.R. 23/2005. ATTUAZIONE SERVIZI SOCIALI COMUNALI ANNO 2019. DEIDDA BIAGIO	12.03.1.0103	718501	18.548,00	15.174,90	3.373,10
2019	284	0	AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA. COPERTURA DEGLI A.N.F.F.A.S. ONLUS	12.05.1.0103	87701	40.000,00	37.053,90	2.946,10
2019	285	0	AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA. COPERTURA DEGLI A.I.A.S. - SEZ. DI CAGLIARI	12.05.1.0103	87701	39.809,21	34.395,30	5.413,91
2019	286	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA FINANZIARIA E CONTABILE- IDEAPUBBLICA SRL	1.04.1.0103	146501	1.000,00	0,00	1.000,00
2019	287	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA FINANZIARIA E CONTABILE- IDEAPUBBLICA SRL	1.04.1.0103	146701	501,00	0,00	501,00
2019	288	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA FINANZIARIA E CONTABILE- IDEAPUBBLICA SRL	1.03.1.0103	24001	1.000,00	0,00	1.000,00
2019	290	0	L.R. 23/2005. ATTUAZIONE SERVIZI SOCIALI COMUNALI ANNO 2019. A.I.A.S. - SEZ. DI CAGLIARI	12.03.1.0103	718501	17.786,10	11.515,02	6.271,08
2019	291	0	L.R. 23/2005. ATTUAZIONE SERVIZI SOCIALI COMUNALI ANNO 2019. A.I.A.S. - SEZ. DI CAGLIARI	12.05.1.0103	99301	6.720,00	4.800,00	1.920,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di GONNESA

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	299	0	AFFIDAMENTO DELL'APPALTO CONCERNENTE LA FORNITURA E CONSULMEDIA S.R.L.	1.02.2.0202	302001	2.999,98	0,00	2.999,98
2019	300	0	SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO - ACCERTAMENTI CMT LABORATORIO ANALISI MEDICHE SRL	1.02.1.0103	48001	2.482,00	2.380,00	102,00
2019	314	0	LL.RR. N. 11/85 E N. 43/93 PROVVIDENZE IN FAVORE DI PERSONE CREDITORI DIVERSI	12.04.1.0104	689001	15.389,17	13.393,69	1.995,48
2019	323	0	SERVIZIO DI CARTICO TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO DI S.E. TRAND s.r.l.	9.03.1.0103	579501	3.500,00	324,63	3.175,37
2019	324	0	DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO PER I SERVIZI DI ZURRU NICOLA	1.02.1.0103	48001	3.375,00	0,00	3.375,00
2019	325	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTOLINE E BUSTE AG PER MAGGIOLI S.p.A.	3.01.1.0103	222001	450,79	183,00	267,79
2019	328	0	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, CREDITORI DIVERSI	12.05.1.0104	689801	2.957,22	2.802,28	154,94
2019	331	0	D.LG.VO N.297/1994, ART.190 FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA E TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	4.02.1.0103	297001	400,00	341,48	58,52
2019	332	0	D.LG.VO N.297/1994, ART.190 FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA E TELECOM ITALIA S.p.A.	4.02.1.0103	318201	510,51	478,72	31,79
2019	333	0	D.LGS. 297/1994 ART. 190, FORNITURA DEL SERVZIO DI TELEFONIA TELECOM ITALIA S.p.A.	5.02.1.0103	37101	519,65	451,40	68,25
2019	334	0	SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI EUTEN SRL	3.01.1.0103	221501	446,93	0,00	446,93
2019	348	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA IN DITTA ZUDDAS NICOLA SRL	1.02.2.0202	302001	3.000,00	1.500,00	1.500,00
2019	349	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA IN DITTA ZUDDAS NICOLA SRL	1.02.2.0202	300001	1.200,00	600,00	600,00
2019	350	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA IN DITTA ZUDDAS NICOLA SRL	1.02.1.0103	33001	1.127,36	563,65	563,71
2019	352	0	SERVIZIO DI TELEFONIA E ACCESSO AD INTERNET PER LA TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	5.02.1.0103	376501	778,52	704,17	74,35



Residui Passivi Mantenuti

Comune di GONNESA

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	357	0	Quote trattenute al Sig. Serra Roberto a seguito di pignoramento ex art. CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0701	1296001	2.362,05	0,00	2.362,05
2019	370	0	ACQUISTO VOLUME DENOMINATO CODICE DELLA STRADA EGAF EDIZIONI s.r.l.	3.01.1.0103	222001	173,50	0,00	173,50
2019	383	0	ONERI PREVIDENZIALI PER INCARICO DI REGGENZA DELLA TESORERIA PROV. DELLO STATO	1.02.1.0101	21001	626,46	613,80	12,66
2019	408	0	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 4 PER LA ZEPHYRO SPA	10.05.1.0103	742001	142.899,77	64.116,20	78.783,57
2019	419	0	ONERI PREVIDENZIALI PER INCARICO DI REGGENZA DELLA TESORERIA PROV. DELLO STATO	1.02.1.0101	21001	626,46	613,56	12,90
2019	429	0	LL.RR. N. 11/85 E N. 43/93 PROVVIDENZE IN FAVORE DI DUE CREDITORI DIVERSI	12.04.1.0104	689001	5.007,09	3.687,21	1.319,88
2019	439	0	L.R. 23/2005. ATTUAZIONE PROGETTO DI AFFIDAMENTO E CREDITORI DIVERSI	12.03.1.0103	718501	22.512,00	16.512,00	6.000,00
2019	446	0	PROROGA INCARICO DAL 20 GIUGNO AL 19 NOVEMBRE 2019 ALLA TESORERIA PROV. DELLO STATO	1.02.1.0101	21001	1.438,60	1.385,20	53,40
2019	453	0	MANUTENZIONE PERIODICA DEL VEICOLO DACIA DUSTER TARGA Patta Peppino	3.01.1.0103	122201	200,57	0,00	200,57
2019	459	0	DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE ATTI PER GARA AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.05.2.0202	297013	225,00	0,00	225,00
2019	466	0	AFFIDAMENTO DELL'APPALTO CONCERNENTE LA FORNITURA DI COOPERATIVA TIPOGRAFICA EDITORIALE "N. Canelles"	7.01.1.0103	846001	911,34	390,40	520,94
2019	480	0	SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' LINEA HDSL - PROROGA Olivetti S.p.A.	1.02.1.0103	33001	1.309,07	748,04	561,03
2019	481	0	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE PROROGA TECNICA TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	1.02.1.0103	33001	756,86	404,57	352,29
2019	490	0	SMALTIMENTO FINALE DI INERTI DA DEMOLIZIONE CER 17.09.04 ECOINERTI S.R.L	9.03.1.0103	579003	232,00	0,00	232,00
2019	495	0	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI DIVERSI DIPENDENTI	99.01.7.0702	1300001	784,50	591,87	192,63



Residui Passivi Mantenuti

Comune di GONNESA

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	511	0	Incarico di reggenza della segreteria del comune di Gonnese alla TESORERIA PROV. DELLO STATO	1.02.1.0101	21001	144,59	141,61	2,98
2019	513	0	APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA SECODARIA DI 1° SA.T COSTRUZIONI di Saba Attilio G. & C	5.02.2.0203	1236504	1.731,66	212,74	1.518,92
2019	519	0	L.R. 15/1992 COSI' COME MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA L.R. CREDITORI DIVERSI	12.05.1.0104	689701	61.227,30	59.885,80	1.341,50
2019	526	0	SERVIZIO DI GESTIONE PROGETTO PER AUMENTO, ECOGREEN SOCIETA' COOP. SOCIALE	1.05.2.0202	297013	56.264,85	0,00	56.264,85
2019	527	0	LL.RR. N. 11/85 E N. 43/93 PROVVIDENZE IN FAVORE DI PERSONA LUGAS SILVIO	12.04.1.0104	689001	2.781,76	1.662,80	1.118,96
2019	528	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SME Soluzioni Mobilità Eco-Compatible srl	3.01.1.0103	221501	1.250,00	0,00	1.250,00
2019	541	0	INAUGURAZIONE NUOVO PERCORSO CAMMINO MINERARIO DI ELEKTRASERVICE di MARCO MACCIONI	5.02.1.0103	540001	610,00	0,00	610,00
2019	544	0	RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO A FAVORE DEI DIPENDENTI DIVERSI DIPENDENTI	12.05.1.0101	150102	1.250,00	108,80	1.141,20
2019	549	0	AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. MASSENTI GIUSEPPE	1.02.1.0103	48001	3.542,07	1.830,00	1.712,07
2019	550	0	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ARCHIVIO AUTOMATICO A PIANI ADDICALCO LOGISTICA S.r.l.	1.07.1.0103	94501	73,20	0,00	73,20
2019	559	0	RINNOVO COVENZIONE N. 2 DEL 19/10/2017 CON LA DITTA ECOTEC ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	9.03.1.0103	579003	1.300,00	127,24	1.172,76
2019	562	0	SERVIZIO DI TELEFONIA E ACCESSO AD INTERNET PER LA TELECOM ITALIA S.p.A.	5.02.1.0103	376501	850,00	434,60	415,40
2019	564	0	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PER COMUNICAZIONI UTENZA VODAFONE ITALIA S.p.A..	12.03.1.0103	682603	175,00	105,40	69,60
2019	570	0	D.LGS 297/1994, ART. 190 FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA TELECOM ITALIA S.p.a.	4.01.1.0103	284001	260,00	125,66	134,34
2019	571	0	D.LGS 297/1994, ART. 190 FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA TELECOM ITALIA S.p.a.	4.02.1.0103	297001	400,00	168,69	231,31



Residui Passivi Mantenuti

Comune di GONNESA

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	572	0	D.LGS 297/1994, ART. 190 FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA TELECOM ITALIA S.p.A.	4.02.1.0103	318001	190,00	0,00	190,00
2019	573	0	D.LGS 297/1994, ART. 190 FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA TELECOM ITALIA S.p.A.	4.02.1.0103	318201	250,00	233,82	16,18
2019	576	0	INCARICO DI REGGENZA DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI TESORERIA PROV. DELLO STATO	1.02.1.0101	21001	313,35	306,78	6,57
2019	578	0	L.R. 4/2006, ART. 17, COMMA 1. PROGRAMMA DENOMINATO CREDITORI DIVERSI	12.05.1.0104	123101	41.600,00	701,32	40.898,68
2019	584	0	Bolli virtuali per spese contrattuali - Ditta Easy Help AGENZIA DELLE ENTRATE	99.01.7.0702	1300001	95,00	90,00	5,00
2019	587	0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA E-DEARE DI CARLO PALA E-DEARE di Carlo Pala	7.01.1.0103	846001	745,80	475,80	270,00
2019	588	0	D.LGS 297/1994, ART. 190 FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA TELECOM ITALIA S.p.A.	12.03.1.0103	682603	300,00	231,86	68,14
2019	590	0	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CAT SERVIZIO DI TRASPORTO Autoservizi Manca s.a.s. di Manca Roberto & C.	4.06.1.0103	347701	17.119,00	13.376,00	3.743,00
2019	592	0	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA. PROROGA TECNICA E IMPEGNO TELECOM ITALIA s.p.a.	1.02.1.0103	33001	894,30	101,24	793,06
2019	594	0	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA. PROROGA TECNICA E IMPEGNO TELECOM ITALIA S.p.A.	1.07.1.0103	94501	400,00	0,00	400,00
2019	595	0	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA. PROROGA TECNICA E IMPEGNO TELECOM ITALIA S.p.A.	1.06.1.0103	75001	200,00	0,00	200,00
2019	597	0	L.R. N.15 DEL 27/08/1992 COSI' COME MODIFICATA ED INTEGRATA CREDITORI DIVERSI	12.05.1.0104	689701	59.424,00	57.904,28	1.519,72
2019	606	0	LEGGE REGIONALE N. 4/2006 ART. 17, COMMA 1. PROGRAMMA CREDITORI DIVERSI	12.05.1.0104	123101	15.733,32	9.299,30	6.434,02
2019	607	0	L.R. 09/2004. ART.1,LETT.F) L.R.27/83 ART.4 LETT.B) PROVVIDENZE A CREDITORI DIVERSI	12.04.1.0104	689101	1.376,37	1.306,62	69,75
2019	612	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICEZIONE ISTANZE, ASSISTENZA SGT10 s.r.l.	4.01.1.0101	276001	3.568,50	0,00	3.568,50



Residui Passivi Mantenuti

Comune di GONNESA

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	614	0	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 1" A FAVORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.05.1.0103	159001	809,65	0,00	809,65
2019	617	0	FORNITURA BENI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEW ECO SRL	1.05.1.0103	430013	3.991,84	2.088,64	1.903,20
2019	619	0	INCARICO DI REGGENZA DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI TESORERIA PROV. DELLO STATO	1.02.1.0101	21001	313,35	306,78	6,57
2019	624	0	AFFIANCAMENTO FORMATIVO UFFICIO RAGIONERIA. ARIONLINE s.r.l.	1.03.1.0103	24501	400,00	0,00	400,00
2019	637	0	L.R. 31/84, FORNITURA DI CARNI PER IL SERVIZIO MENSA DELLA MACELLERIA BALLOI STEFANO	4.06.1.0103	347501	2.444,10	0,00	2.444,10
2019	639	0	QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE PER LA TARES TESORERIA PROV. DELLO STATO	1.04.1.0104	29002	33.277,48	0,00	33.277,48
2019	643	0	AFFIDAMENTO FORNITURA DI ATTREZZATURE DA LAVORO DA Ditta ZEDDA s.a.s.	1.05.2.0202	297013	3.191,76	0,00	3.191,76
2019	647	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO MURENU LUIGI	4.01.1.0103	284001	329,40	0,00	329,40
2019	649	0	L.R. 23/2005. ATTUAZIONE SERVIZI SOCIALI COMUNALI ANNO 2019. BALLOCCO GIOVANNI	12.03.1.0103	718501	4.466,00	2.610,00	1.856,00
2019	651	0	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO ECONOMO COMUNALE_ GRAMAI ANNARELLA	99.01.7.0702	1305001	5.164,56	0,00	5.164,56
2019	655	0	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI DE VIZIA TRANSFER s.p.a.	9.03.1.0103	579001	72.012,45	0,00	72.012,45
2019	656	0	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI DE VIZIA TRANSFER s.p.a.	1.03.1.0103	147002	2.524,60	0,00	2.524,60
2019	657	0	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI DE VIZIA TRANSFER s.p.a.	9.03.1.0103	579003	1.423,65	0,00	1.423,65
2019	661	0	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PROROGA TECNICA E IMPEGNO TELECOM ITALIA s.p.a.	1.02.1.0103	33001	1.500,00	0,00	1.500,00
2019	669	0	CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. IMPEGNO CREDITORI DIVERSI	6.01.1.0104	650002	12.844,63	10.593,35	2.251,28



Residui Passivi Mantenuti

Comune di GONNESA

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	671	0	IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ASS. LIBERAMENTE APS	4.06.1.0104	347601	8.250,00	5.712,00	2.538,00
2019	676	0	Reintegro imposta di bollo, commissioni e tenuta conto n° 16215097 COMUNE DI GONNESA	1.03.1.0103	44601	506,32	325,13	181,19
2019	677	0	Reintegro imposta di bollo, commissioni e tenuta conto n° 20643094 COMUNE DI GONNESA	1.03.1.0103	44601	320,00	239,33	80,67
2019	678	0	Reintegro imposta di bollo, commissioni e tenuta conto n° 20664090 COMUNE DI GONNESA -	1.03.1.0103	44601	298,00	221,65	76,35
2019	679	0	Reintegro imposta di bollo, commissioni e tenuta conto n° 86316098 COMUNE DI GONNESA	1.03.1.0103	44601	110,00	82,23	27,77
2019	680	0	Reintegro imposta di bollo, commissioni e tenuta conto n° 17204090 COMUNE DI GONNESA	1.03.1.0103	44601	450,00	313,77	136,23
2019	684	0	L.R. 23/2005 COMPARTECIPAZIONE COSTO INSERIMENTO DI 1 PILLONI MAURO	12.03.1.0103	718501	12.799,00	7.101,00	5.698,00
2019	688	0	INCARICO DI REGGENZA DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI TESORERIA PROV. DELLO STATO	1.02.1.0101	21001	313,35	306,78	6,57
2019	690	0	PROGETTI BILANCIO PARTECIPATIVO - IMPEGNO DI SPESA ANNO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "INSIEME"	1.03.1.0103	11703	5.000,00	1.008,83	3.991,17
2019	696	0	PROCEDIMENTO LEGALE LODO ARBITRALE NEL RICORSO SITEK CUI OTTAVIANO	1.02.1.0103	42001	31.429,03	0,00	31.429,03
2019	697	0	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NIDO COMUNALE ANNO SOC. COOP. SOCIALE SERVIZI SOCIALI S.G.S.	12.01.1.0103	348601	7.824,00	0,00	7.824,00
2019	699	0	ACQUISTO FORNITURA PRODOTTI IGIENICI PER GLI EDIFICI PAREDES ITALIA S.P.A.	1.02.1.0103	32001	313,80	0,00	313,80
2019	702	0	AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA. COPERTURA DEGLI A.I.A.S. - SEZ. DI CAGLIARI	12.05.1.0103	87701	13.763,98	0,00	13.763,98
2019	703	0	AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA. COPERTURA DEGLI A.N.F.F.A.S. ONLUS	12.05.1.0103	87701	22.664,40	10.173,60	12.490,80
2019	706	0	CIG: Z4E2AB4023 ACQUISTO N. 2 SCHEDE VIDEO PER I PERSONAL ALBINO MARRAS COMPUTERS S.R.L.	1.03.1.0103	147002	119,00	0,00	119,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di GONNESA

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	708	0	LABORATORIO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA IN DITTA EMANUELE ORTU	5.02.1.0103	376501	970,00	0,00	970,00
2019	709	0	PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE NURAGHE SERUCI. CIRCOLO BENE COMUNE ACLI IGLESIAS	5.02.1.0103	150501	9.000,00	6.000,00	3.000,00
2019	712	0	PRESA D'ATTO STIPULA CONVENZIONE N. 7 DELL'08.11.2019 E COMPAGNIA BARRACELLARE	3.01.1.0104	357003	2.500,00	0,00	2.500,00
2019	713	0	ATTRIBUZIONE BONUS EDUCATIVI INTERVENTI DI ASSISTENZA CREDITORI DIVERSI	12.05.1.0104	682502	7.177,64	0,00	7.177,64
2019	714	0	INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD O DPO) E DITTA ZUDDAS NICOLA SRL	1.02.1.0103	33001	476,00	0,00	476,00
2019	716	0	FORNITURA DI NOVITA' EDITORIALI, LIBRI PER RAGAZZI E STORYTELLING DI ELEONORA SIRIGU	5.02.1.0103	376001	500,00	0,00	500,00
2019	717	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO (D.P.I) CIG. AUTORICAMBI MAMELI DI EFISIO MAMELI S.A.S.	1.06.1.0103	75002	4.313,00	0,00	4.313,00
2019	719	0	CIG. ZE22AB6BF3. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VERBALI DI MAGGIOLI S.p.A.	3.01.1.0103	222001	701,98	0,00	701,98
2019	720	0	CIG. ZE22AB6BF3. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VERBALI DI MAGGIOLI S.p.A.	1.03.1.0103	147002	151,41	0,00	151,41
2019	724	0	LL.RR. N. 11/85 E N. 43/93 PROVVIDENZE IN FAVORE DI UNA PALA GIUDITTA	12.04.1.0104	689001	772,20	402,60	369,60
2019	725	0	ACQUISTO TESTI DI TIPO SPECIALISTICO PER IL SERVIZIO DI MAGGIOLI S.p.A.	1.03.1.0103	24501	308,90	258,78	50,12
2019	726	0	ATTUAZIONE PROGETTO CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA - CREDITORI DIVERSI	12.04.1.0104	730002	16.845,00	0,00	16.845,00
2019	729	0	PROROGA INCARICO ALLA DOTT.SSA ANGELA MARIA FLORIS, TESORERIA PROV. DELLO STATO	1.02.1.0101	21001	334,91	329,23	5,68
2019	731	0	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI PINNA DANIELE	1.01.1.0103	9001	10.390,00	5.417,62	4.972,38
2019	732	0	L. N.162/98 ANNUALITÀ 2018, ATTUAZIONE 2019. PIANI CREDITORI DIVERSI	12.05.1.0104	692001	220.172,75	91.150,11	129.022,64



Residui Passivi Mantenuti

Comune di GONNESA

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	737	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Impresa Costruzioni CASU ANTONINO	8.01.1.0103	742201	11.687,60	0,00	11.687,60
2019	740	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI EXTRARETE Ditta TESTONI S.r.l.	1.05.1.0103	159101	2.977,15	0,00	2.977,15
2019	742	0	INCARICO DI REGGENZA DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI TESORERIA PROV. DELLO STATO	1.02.1.0101	21001	313,35	306,78	6,57
2019	745	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E NOMINA DI TERZO CLIMA SERVICE IMPIANTISTICA	1.06.1.0103	122002	882,00	0,00	882,00
2019	746	0	IV EDIZIONE RASSEGNA TEATRALE GONNESINA "TEATRO IN Associazione "SA PINTADERA"	6.01.1.0103	107001	5.000,00	0,00	5.000,00
2019	747	0	L.R. 23/2005 COMPARTECIPAZIONE COSTO INSERIMENTO DI 1 PINNA GRAZIA	12.03.1.0103	718501	2.553,00	0,00	2.553,00
2019	748	0	L.R.12/2011 ESTENSIONE DELLA L.R. N.11/85 AI TRAPIANTATI DI CREDITORI DIVERSI	12.05.1.0104	84002	2.148,40	0,00	2.148,40
2019	750	0	FORNITURA E POSA DI 20 CELLE IN SOPRAELEVAZIONE E Ditta C. MASIA s.n.c.	12.09.2.0202	1106001	22.401,50	0,00	22.401,50
2019	751	0	L.R. N.12/85, ART.92 E L.R. N.8/99 ARTT. 4 E 10 TRASPORTO E CREDITORI DIVERSI	12.05.1.0104	689501	41.752,04	0,00	41.752,04
2019	754	0	L.R.25/11/83 N. 27 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. PROVVIDENZE A CREDITORI DIVERSI	12.05.1.0104	689801	11.551,62	5.422,89	6.128,73
2019	755	0	L.R. 31/84, FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI, PRODOTTI PER DAILYS MARKET s.r.l.	4.06.1.0103	347501	6.044,98	5.259,42	785,56
2019	762	0	LEGGE REGIONALE N.15 DEL 27/08/1992 COSI' COME MODIFICATA CREDITORI DIVERSI	12.05.1.0104	689701	1.737,35	0,00	1.737,35
2019	765	0	L.R. 31/84, FORNITURA DI CARNI PER IL SERVIZIO MENSA DELLA MACELLERIA COLLU ROBERTO	4.06.1.0103	347501	1.200,00	0,00	1.200,00
2019	766	0	L.R. 4/2006 ART. 17, COMMA 1. PROGRAMMA DENOMINATO LORETTU VLADIMIRO	12.05.1.0104	123101	6.750,00	0,00	6.750,00
2019	767	0	AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA. COPERTURA DEGLI A.N.F.F.A.S. ONLUS	12.05.1.0104	669601	15.183,00	0,00	15.183,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di GONNESA

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	768	0	L.R. 09/2004. ART.1,LETT.F) L.R.27/83 ART.4 LETT.B) PROVVIDENZE A CREDITORI DIVERSI	12.04.1.0104	689101	10.409,29	823,68	9.585,61
2019	769	0	AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO - SANITARIA. COPERTURA DEGLI CODESS SOCIALE - Soc. Coop. Sociale onlus	12.05.1.0104	669601	26.312,31	0,00	26.312,31
2019	770	0	EVENTI DI NATALE 2019. IMPEGNO DI SPESA PER LA ANTON STADLER	6.01.1.0103	107001	2.000,00	0,00	2.000,00
2019	772	0	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO CARITAS - PARROCCHIA SANT' CARITAS PARROCCHIALE	5.02.1.0104	402001	1.000,00	0,00	1.000,00
2019	773	0	GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO DELLA DITTA ZUDDAS NICOLA SRL	4.01.1.0103	284001	159,56	0,00	159,56
2019	774	0	L.R. N.12/85, ART.92 E L.R. N.8/99 ARTT. 4 E 10 TRASPORTO E A.N.F.F.A.S. ONLUS	12.05.1.0104	669601	29.524,12	0,00	29.524,12
2019	775	0	AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA: TRASPORTO DISABILI - A.I.A.S. - SEZ. DI CAGLIARI	12.05.1.0104	669601	45.881,43	0,00	45.881,43
2019	776	0	RIMBORSO QUOTE IMU ANNI DAL 2015 AL 2018 VERSATE IN PIRAS GABRIELA	1.04.1.0110	156101	80,00	0,00	80,00
2019	777	0	RIMBORSO QUOTE TASI VERSATE IN ECCESSO IMPEGNO DI LOCCI ANGELO	1.04.1.0110	156101	167,00	0,00	167,00
2019	779	0	LEGGE REGIONALE N. 11/85, COSÌ COME MODIFICATA ED CREDITORI DIVERSI	12.04.1.0104	689001	1.281,55	0,00	1.281,55
2019	782	0	SERVIZIO DI CUSTODIA E RICOVERO DEI CANI RANDAGI OSPITATI UNIONE DEI COMUNI "METALLA E IL MARE"	3.01.1.0103	221801	13.137,27	0,00	13.137,27
2019	783	0	SERVIZIO DI CUSTODIA E RICOVERO DEI CANI RANDAGI OSPITATI UNIONE DEI COMUNI "METALLA E IL MARE"	3.01.1.0103	221501	2.595,59	0,00	2.595,59
2019	785	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA SCHEDA ELETTRONICA CLIMA SERVICE IMPIANTISTICA	1.06.1.0103	122002	512,40	0,00	512,40
2019	786	0	FORNITURA DI N.2 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI - MORTARA INSTRUMENT EUROPE	1.05.2.0202	140606	2.293,60	0,00	2.293,60
2019	799	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE AL CAPO X CAP 3746	1.07.1.0104	94401	369,38	0,00	369,38



Residui Passivi Mantenuti

Comune di GONNESA

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	804	0	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI DI CUI DIVERSI DIPENDENTI	1.02.1.0101	901601	59.266,55	0,00	59.266,55
2019	805	0	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI DI CUI DIVERSI DIPENDENTI	1.02.1.0101	20501	4.269,74	0,00	4.269,74
2019	806	0	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI DI CUI DIVERSI DIPENDENTI	12.05.1.0101	682001	2.824,11	0,00	2.824,11
2019	807	0	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI DI CUI DIVERSI DIPENDENTI	3.01.1.0101	211001	459,01	0,00	459,01
2019	808	0	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI DI CUI TESORERIA PROV. DELLO STATO	1.02.1.0101	21001	5.725,04	0,00	5.725,04
2019	809	0	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI DI CUI TESORERIA PROV. DELLO STATO	3.01.1.0101	212001	1.289,80	0,00	1.289,80
2019	810	0	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI DI CUI TESORERIA PROV. DELLO STATO	1.06.1.0101	73001	4.873,35	0,00	4.873,35
2019	811	0	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI DI CUI TESORERIA PROV. DELLO STATO	1.02.1.0101	901602	8.795,16	0,00	8.795,16
2019	812	0	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI DI CUI TESORERIA PROV. DELLO STATO	3.01.1.0101	211001	1.368,61	0,00	1.368,61
2019	813	0	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI DI CUI R.A.S. - IRAP - AMM. PUBBLICHE	1.02.1.0102	45901	3.153,20	0,00	3.153,20
2019	814	0	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI DI CUI R.A.S. - IRAP - AMM. PUBBLICHE	1.02.1.0102	45801	1.333,45	0,00	1.333,45
2019	815	0	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI DI CUI R.A.S. - IRAP - AMM. PUBBLICHE	12.05.1.0102	691001	1.149,39	0,00	1.149,39
2019	816	0	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI DI CUI R.A.S. - IRAP - AMM. PUBBLICHE	3.01.1.0102	224001	1.589,74	0,00	1.589,74
2019	817	0	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI DI CUI R.A.S. - IRAP - AMM. PUBBLICHE	4.01.1.0102	285001	650,28	0,00	650,28
2019	818	0	DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 22.10.2019 - COMUNE DI GONNESA	1.05.2.0202	297113	180.000,00	0,00	180.000,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di GONNESA

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	819	0	IMPEGNO SPESA RISORSE DESTINATE A FINANZIARE LA DIVERSI DIPENDENTI	1.02.1.0101	20501	26.077,50	0,00	26.077,50
2019	820	0	IMPEGNO SPESA RISORSE DESTINATE A FINANZIARE LA DIVERSI DIPENDENTI	1.05.1.0101	120001	419,85	0,00	419,85
2019	821	0	IMPEGNO SPESA RISORSE DESTINATE A FINANZIARE LA DIVERSI DIPENDENTI	1.06.1.0101	73001	1.894,54	0,00	1.894,54
2019	822	0	IMPEGNO SPESA RISORSE DESTINATE A FINANZIARE LA DIVERSI DIPENDENTI	14.02.1.0101	850001	747,03	0,00	747,03
2019	823	0	IMPEGNO SPESA RISORSE DESTINATE A FINANZIARE LA DIVERSI DIPENDENTI	12.09.1.0101	513001	154,55	0,00	154,55
2019	824	0	IMPEGNO SPESA RISORSE DESTINATE A FINANZIARE LA TESORERIA PROV. DELLO STATO	1.06.1.0101	74001	369,99	0,00	369,99
2019	825	0	IMPEGNO SPESA RISORSE DESTINATE A FINANZIARE LA DIVERSI DIPENDENTI	1.07.1.0101	90001	112,70	0,00	112,70
2019	827	0	IMPEGNO SPESA RISORSE DESTINATE A FINANZIARE LA R.A.S. - IRAP - AMM. PUBBLICHE	1.05.1.0102	126001	364,53	0,00	364,53
2019	828	0	GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE BANCO DI SARDEGNA	1.03.1.0103	24501	96,74	0,00	96,74
2019	829	0	GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE BANCO DI SARDEGNA	1.03.1.0103	147002	4.249,98	0,00	4.249,98
2019	830	0	GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE BANCO DI SARDEGNA	1.02.1.0103	33001	2.024,00	0,00	2.024,00
2019	831	0	AFFIDAMENTO DELL'APPALTO CONCERNENTE LA FORNITURA DI GAMERRO SILVIA	7.01.1.0103	846001	1.708,00	0,00	1.708,00
Totale generale						3.891.532,14	2.446.660,14	1.444.872,00