



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
1996	2401	0	ACC. N. 61/96 ADEMPIMENTI L.R. 45/89 SIGG. MEREU G. E SCALAS A. DIVERSI	99.01.7.0702	900501	294,84	0,00	294,84
1996	8041	0	COOPERATIVA CENTO A.R.L. VIA ARGENTINA 92 MONSERRATO DIVERSI	99.01.7.0702	900501	593,07	0,00	593,07
1999	6971	0	ACCE 382- SPESE PER PIANO DI LOTTIZZAZIONE "PIRI PIRI 7" DIVERSI	99.01.7.0702	900501	106,39	0,00	106,39
1999	10922	0	REVERSALE N.2261/29.9.99ACCONTO PER COLLAUDO OPERE DIVERSI	99.01.7.0702	900501	750,29	0,00	750,29
2000	5551	0	PIANO LOTTIZZAZIONE GIRAUSPESE DI PUBBLICITA'CCP. 635 DEL DIVERSI	99.01.7.0702	900501	116,46	0,00	116,46
2000	12971	0	ONERI AI SENSI ART. 13 L.47/85 PER IMPIANTO CARBURANTE DIVERSI	99.01.7.0702	900501	258,23	0,00	258,23
2000	14641	0	LAVORI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO SS 130 ALLA VECCHIA DIVERSI	8.01.2.0202	326107	10.940,35	0,00	10.940,35
2000	14641	10	LAVORI DI RETE VIARIA IN LOCALITA' PIRI PIRI SANTA LUCIA - BATTANI GIORGIO	8.01.2.0202	326107	10.940,35	0,00	10.940,35
2003	223	0	SPESE PUBBLICITA' LOTTIZZAZIONE "SANT'ANDREA 2" ACC. 54 DIVERSI	99.01.7.0702	900501	488,88	0,00	488,88
2003	1561	0	COLLAUDO LOTTIZZAZIONE "MGN" - ACC. 909/03 DIVERSI	99.01.7.0702	900501	341,65	0,00	341,65
2006	808	0	ING. GIANCARLO BANCHIERO - AFFIDAMENTO INCARICO DI	99.01.7.0702	900501	2.972,00	0,00	2.972,00
2006	1143	0	LOTTIZZAZIONE "SAN PAOLO 2 COMPARTO A" INCARICO ALL'ING. MOI BRUNO	99.01.7.0702	900501	1.977,00	0,00	1.977,00
2007	1393	0	PROVENTI ALLACCIO IDRICO E DEPOSITO CAUZIONALE - ABBANOIA SPA	99.01.7.0702	900501	2.094,00	0,00	2.094,00
2008	975	0	METANIZZAZIONE DELLA SARDEGNA - BACINO N. 32 COMUNI DI DIVERSI	99.01.7.0702	900504	7.665,03	0,00	7.665,03
2008	975	1	METANIZZAZIONE DELLA SARDEGNA - SPESE DI PUBBLICITA' DIVERSI	99.01.7.0702	900504	347,27	0,00	347,27



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

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



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2011	282	5	CIG ZCF0C7B287 INCARICO PROFESSIONALE PER LA TECNOLAV ENGINEERING SRL	10.05.2.0202	311008	4.081,80	0,00	4.081,80
2011	282	10	Somma a disposizione - IMPEGNO FINANZIARIO A CARICO DEL DIVERSI	10.05.2.0202	311008	82.480,25	0,00	82.480,25
2011	286	0	STRADA DI ACCESSO AL PARCHEGGIO E ALLA BANCHINA DELLA DIVERSI	10.05.2.0202	311008	8.444,10	1.056,02	7.388,08
2011	286	9	CIG Z650C6CA05 LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO, IBBA ANDREA	10.05.2.0202	311008	776,42	0,00	776,42
2011	286	11	LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO, PARCHEGGIO E PILIA GIORGIO	10.05.2.0202	311008	126,88	0,00	126,88
2011	286	12	LAVORI REALIZZAZIONE STRADA ACCESSO, PARCHEGGIO CGM DI CAPPON GIUSEPPE	10.05.2.0202	311008	6.484,78	0,00	6.484,78
2011	440	0	APQ METANIZZAZIONE DELLA SARDEGNA BACINO 32 -RESISTENZA STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARCIALIS - VALENTINO - PERALTA -	99.01.7.0702	900504	11.544,17	0,00	11.544,17
2011	790	0	MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA PORTO TORRES DIVERSI	4.02.2.0202	248614	50,00	0,00	50,00
2011	790	13	QUOTA ACCANTONATA PER INCENTIVO RUP DIVERSI	4.02.2.0202	248614	50,00	0,00	50,00
2011	1135	0	EDIFICI COMUNALI - TASSE TARSU ANNO 2011 DIVERSI	1.05.1.0102	23401	28.000,00	0,00	28.000,00
2011	1224	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI EN: DIVERSI	9.04.2.0202	341100	1.462,67	0,00	1.462,67
2011	1224	8	INDENNITÀ ESPROPRIO ED OCCUPAZIONE LAORE AGENZIA LAORE - AGENZIA REG. SVILUPPO AGRICOLTURA	9.04.2.0202	341100	1.429,12	0,00	1.429,12
2011	1224	21	Somma a disposizione - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DIVERSI	9.04.2.0202	341100	33,55	0,00	33,55
2011	1237	0	L.R. N. 38/1989 - SOMMA ACCANTONAMENTO PER MANUTENZIONE DIVERSI	1.05.2.0203	206601	24.245,10	0,00	24.245,10
2011	1237	1	L.R. N. 38/1989 - SOMMA ACCANTONAMENTO PER MANUTENZIONE DIVERSI	1.05.2.0203	206601	3.245,73	0,00	3.245,73



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2011	1237	2	L.R. N. 38/1989 - SOMMA ACCANTONAMENTO PER MANUTENZIONE DIVERSI	1.05.2.0203	206601	20.999,37	0,00	20.999,37
2012	1068	0	EDIFICI COMUNALI - TASSE TARSU ANNO 2012 DIVERSI	1.05.1.0102	23401	24.000,00	0,00	24.000,00
2012	1147	0	EDIFICI COMUNALI - CANONE ACQUA DIVERSI	1.05.1.0103	22411	3.000,00	0,00	3.000,00
2012	1152	0	L. 10/77 ACCANTONAMENTO PER MANUTENZIONE EDIFICI DI CULTO DIVERSI	1.05.2.0203	206601	26.134,21	0,00	26.134,21
2013	14	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLA MEDIGAS SOCIETA' COOPERATIVA	1.05.1.0103	22409	83.044,22	0,00	83.044,22
2013	14	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLA MEDIGAS SOCIETA' COOPERATIVA	1.05.1.0103	22409	83.044,22	0,00	83.044,22
2013	1025	0	ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI N. 2209 DIVERSI	1.02.1.0110	12400	4.775,03	0,00	4.775,03
2013	1116	0	EDIFICI COMUNALI - TASSE TARSU ANNO 2013 DIVERSI	1.05.1.0102	23401	24.000,00	0,00	24.000,00
2013	1152	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE x ALLACCIO IDRICO FOGNARIO PIRAS ELIO	99.01.7.0702	900401	193,66	0,00	193,66
2013	1154	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO FOGNARIO VIA MATTANA MARIA GABRIELLA	99.01.7.0702	900401	516,44	0,00	516,44
2013	1156	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO FOGNARIO VIA BECCIU GAVINA	99.01.7.0702	900401	516,44	0,00	516,44
2013	1157	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO FOGNARIO VIA LEDDA MAURO	99.01.7.0702	900401	193,67	0,00	193,67
2013	1158	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO FOGNARIO VIA PIRAS GIOVANNA (NON UTILIZZARE)	99.01.7.0702	900401	284,80	0,00	284,80
2013	1160	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO FOGNARIO VIA PIANO MANUELA	99.01.7.0702	900401	193,66	0,00	193,66
2013	1167	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO FOGNARIO PER VIA LAI ERMELINDA	99.01.7.0702	900401	161,39	0,00	161,39



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2013	1182	0	VERSAM. DEPOSITO CAUZIONALE PER ISTALLAZIONE INFOPOINT ITS AREA VASTA SCARL	99.01.7.0702	900401	387,33	0,00	387,33
2013	1185	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO FOGNARIO - PER BURRANCA ALESSANDRO	99.01.7.0702	900401	258,22	0,00	258,22
2013	1192	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO FOGNARIO - PER SCALAS GIUSEPPE	99.01.7.0702	900401	77,47	0,00	77,47
2013	1193	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO FOGNARIO - ANNO LAI MARCO	99.01.7.0702	900401	258,22	0,00	258,22
2013	1194	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO FOGNARIO - MQ. 10 SANNA ALESSANDRO	99.01.7.0702	900401	451,88	0,00	451,88
2013	1196	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO FOGNARIO PER VIA LORIGA LEONARDA	99.01.7.0702	900401	116,19	0,00	116,19
2013	1215	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE VIA DEIDDA ANTONELLA	99.01.7.0702	900401	451,89	0,00	451,89
2013	1216	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLIO STRADALE VIA AD ARCHITETTURA E DESIGN S.R.L.	99.01.7.0702	900401	258,22	0,00	258,22
2013	1220	0	ONERI OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTIZZ. "SANT'ANDREA 2 COLLU VALENTINO	99.01.7.0702	900501	1.621,40	0,00	1.621,40
2014	1085	0	PARTE QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE DA RIVERSARE SU IMPOSTA DIVERSI	99.01.7.0702	900501	80.000,00	0,00	80.000,00
2014	1089	0	RIMBORSO PER ERRONEO VERSAMENTO PER MULTA COMUNE DI CAMPANELLA MARCELLO	99.01.7.0702	900501	117,11	0,00	117,11
2014	1090	0	RIMBORSO SPETTANTE ALLO STATO RELATIVO A VERSAMENTO DIVERSI	99.01.7.0702	900501	22,80	0,00	22,80
2014	1091	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	99.01.7.0702	900401	2.582,22	0,00	2.582,22
2014	1092	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VIA LA NURRA,3-PES AGATA	99.01.7.0702	900401	258,22	0,00	258,22
2014	1093	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VIA MATTEOTTI.46 - MARINI IGNAZIA	99.01.7.0702	900401	193,66	0,00	193,66



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	1100	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO COLLU AGNESE	99.01.7.0702	900401	290,49	0,00	290,49
2014	1103	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO BIGGIO MASSIMO	99.01.7.0702	900401	154,93	0,00	154,93
2014	1106	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO SOI SIMONA	99.01.7.0702	900401	193,66	0,00	193,66
2014	1110	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO LEDDA IGNAZIO	99.01.7.0702	900401	258,22	0,00	258,22
2014	1111	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO AGRICOLA M. V. ALLIUM S.R.L.	99.01.7.0702	900401	413,15	0,00	413,15
2014	1112	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE - GARAU MARIA LUCIANA	99.01.7.0702	900401	387,33	0,00	387,33
2014	1120	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO SCALAS FRANCESCO	99.01.7.0702	900401	387,33	0,00	387,33
2014	1121	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO MELIS MATTIA	99.01.7.0702	900401	275,00	0,00	275,00
2014	1155	0	SOMMA A DISPOSIZIONE A QUADRATURA PER FONDI RAS A DIVERSI	12.05.1.0104	143306	8.530,72	6.958,11	1.572,61
2014	1181	0	ERRONEO VERSAM. PER RUOLI POST RIFORMA DI COMPETENZA DI DIVERSI	99.01.7.0702	900501	2,60	0,00	2,60
2014	1183	0	EDIFICI COMUNALI - TASSE TARSU anno 2014 DIVERSI	1.05.1.0102	23401	55.000,00	0,00	55.000,00
2015	290	0	ISTAT INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA SITZIA MARIA	1.07.1.0103	30800	198,92	0,00	198,92
2015	309	0	CIG Z6F1194526 CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 PER FORNITURA TELECOM ITALIA s.p.a.	5.02.1.0103	71603	366,74	0,00	366,74
2015	315	0	DANNO ECONOMICO ERRORE PROGETTUALE PER I LAVORI DI DIVERSI	9.04.2.0202	341100	21.696,86	0,00	21.696,86
2015	315	1	CUP N. B59G10000030004 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA C.E.S.I. srl	9.04.2.0202	341100	18.684,67	0,00	18.684,67



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	315	2	CUP N. B59G10000030004 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA IFRAS S.P.A.	9.04.2.0202	341100	583,40	0,00	583,40
2015	315	3	Somma a disposizione - DANNO ECONOMICO ERRORE DIVERSI	9.04.2.0202	341100	2.428,79	0,00	2.428,79
2015	394	0	AFFIDAMENTO, A FAVORE DELL'ING. OMERO SPANU, DEL SERVIZIO SPANU OMERO	4.01.1.0103	56601	444,08	0,00	444,08
2015	525	0	RESPONSABILE P.O. SERVIZI EDUCATIVI - CULTURA - SOCIALE - DIVERSI	1.10.1.0103	10800	180,00	0,00	180,00
2015	525	2	AUTORIZZAZIONE A DUE DIPENDENTI DEL SERVIZIO SOCIALE A CENTRO STUDI E RICERCA ONLUS	1.10.1.0103	10800	180,00	0,00	180,00
2015	526	0	RESPONSABILE P.O. SERVIZI PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' DIVERSI	1.10.1.0103	10800	302,00	0,00	302,00
2015	526	1	RESPONSABILE P.O. SERVIZI PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' INCOMING SARDINIA servizi turistici	1.10.1.0103	10800	302,00	0,00	302,00
2015	529	0	RESPONSABILE P.O. SERVIZI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - DIVERSI	1.10.1.0103	10800	464,00	0,00	464,00
2015	529	1	PARTECIPAZIONE PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZIONE LA FORMAZIONE DI FRANCESCA PAOLA SCHIRO'	1.10.1.0103	10800	464,00	0,00	464,00
2015	531	0	RESPONSABILE P.O. SERVIZI LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI - DIVERSI	1.10.1.0103	10800	490,00	0,00	490,00
2015	531	2	FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE CEIDA CENTRO ITALIANO DI DIREZIONE AZZIENDALE S.R.L.	1.10.1.0103	10800	490,00	0,00	490,00
2015	550	0	ACQUISTO CARTE D'IDENTITÀ ANNO 2015 PREFETTURA DI CAGLIARI - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO	1.07.1.0103	27403	836,00	0,00	836,00
2015	697	0	OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'ENERGIA ENEL ENERGIA SPA	1.05.1.0103	22404	143,45	0,00	143,45
2015	698	0	OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'ENERGIA ENEL ENERGIA SPA	4.01.1.0103	56604	144,43	0,00	144,43
2015	701	0	OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'ENERGIA ENEL ENERGIA SPA	5.02.1.0103	71604	490,75	0,00	490,75



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	703	0	OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'ENERGIA ENEL ENERGIA SPA	9.02.1.0103	130204	359,98	0,00	359,98
2015	705	0	OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'ENERGIA ENEL ENERGIA SPA	12.09.1.0103	148803	839,92	0,00	839,92
2015	709	0	n. 2 approvati nel mese di luglio prenotazione DIVERSI	1.01.1.0110	14200	6.738,77	0,00	6.738,77
2015	709	2	DEBITO FUORI BILANCIO DA DEL. C.C N. 15/2015 PER CANONI MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO-DIPART. PER COMUNICAZIONI	1.01.1.0110	14200	6.655,34	0,00	6.655,34
2015	718	0	LAVORI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO SS 130 ALLA VECCHIA DIVERSI	8.01.2.0202	326107	115.912,22	0,00	115.912,22
2015	718	1	CIG 46324903AE PROGETTAZIONE PRELIMINARE-DEFINITIVA-PIANA MAURIZIO	8.01.2.0202	326107	75.214,29	0,00	75.214,29
2015	718	2	SPOSTAMENTO IMPIANTI RETE ELETTRICA ENEL RETE VIARIA IN E - DISTRIBUZIONE SpA	8.01.2.0202	326107	40.697,93	0,00	40.697,93
2015	721	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO DELLE RETI IDRICHE DIVERSI	9.04.2.0202	341113	43.597,11	0,00	43.597,11
2015	721	1	LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO DELLE RETI IDRICHE CIVILE FRANCO	9.04.2.0202	341113	43.597,11	0,00	43.597,11
2015	722	0	L.R. 37/98 ANNO 2003 OO.PP. PISCINA PARTE SPESA COSTRUZIONE DIVERSI	6.01.2.0202	281908	833,69	0,00	833,69
2015	722	3	CIG 4119093F0F RELIZ. INFR. SETTORE SPORTIVO COSTR PISCINA OLOS INGEGNERIA Srl	6.01.2.0202	281908	436,75	0,00	436,75
2015	722	11	LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURALE NEL SETTORE PORCU ELIO IMPIANTI S.r.L.	6.01.2.0202	281908	396,94	0,00	396,94
2015	727	0	MUTUO CASSA DD.PP. POS.N. 4486733/00 PER REALIZZAZIONE DIVERSI	10.05.2.0202	311031	2.299,78	0,00	2.299,78
2015	727	6	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE ASSEMINI-DECIMOMANNU-DIVERSI	10.05.2.0202	311031	1.716,12	0,00	1.716,12
2015	727	10	ECONOMIA DI SPESA - ACCORPATE LE ECONOMIE COME DIVERSI	10.05.2.0202	311031	583,66	0,00	583,66



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	730	0	SC. ELEM. VIA CARMINE-MESSA A NORMA E MANUT. STRAOR. - DIVERSI	4.02.2.0202	248610	356,88	0,00	356,88
2015	730	5	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO- RIQ. ENERGETICA E DIVERSI	4.02.2.0202	248610	356,88	0,00	356,88
2015	733	0	SCUOLA ELEMENTARE VIA FIRENZE - MESSA A NORMA E DIVERSI	4.02.2.0202	248610	10,00	0,00	10,00
2015	733	4	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE BINCENTIVO PER L'ATTIVITA' DI DIVERSI	4.02.2.0202	248610	10,00	0,00	10,00
2015	734	0	SCUOLA ELEMENTARE CORSO EUROPA - MESSA A NORMA E DIVERSI	4.02.2.0202	248610	50,00	0,00	50,00
2015	734	2	SCUOLA ELEMENTARE CORSO EUROPA - SPESA PER INCENTIVO DIVERSI	4.02.2.0202	248610	50,00	0,00	50,00
2015	735	0	MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA VIA PORTO TORRES. MUTUO DIVERSI	4.02.2.0202	248610	50,00	0,00	50,00
2015	735	2	SCUOLA MATERNA VIA PORTO TORRES. SPESA PER INCENTIVO DIVERSI	4.02.2.0202	248610	50,00	0,00	50,00
2015	736	0	SC. MEDIA NIVOLA VIA CIPRO-MESSA A NORMA E MANUT. DIVERSI	4.02.2.0202	248610	10,00	0,00	10,00
2015	736	4	QUOTA ACCANTONATA PER INCENTIVO RUP DIVERSI	4.02.2.0202	248610	10,00	0,00	10,00
2015	737	0	SCUOLA MEDIA CORSO AMERICA - MESSA A NORMA E DIVERSI	4.02.2.0202	248610	52,50	0,00	52,50
2015	737	3	QUOTA ACCANTONATA PER INCENTIVO RUP DIVERSI	4.02.2.0202	248610	52,50	0,00	52,50
2015	751	0	COMPLETAMENTO EDIFICIO SCUOLA S.GIOVANNI - APPROV. PROG. DIVERSI	4.01.2.0202	235000	124,20	0,00	124,20
2015	751	1	SPESE TECNICHE 2% ART. 92 D.L.GS. 163/2006 - COMPLETAMENTO DIVERSI	4.01.2.0202	235000	124,20	0,00	124,20
2015	765	0	SPESE E COMPENSI SU RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE EQUITALIA CENTRO S.P.A.	1.04.1.0103	19001	91,75	36,33	55,42



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	766	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA ACQUE BIANCHE E NERE DI DIVERSI	9.04.2.0202	341100	8.835,27	0,00	8.835,27
2015	766	1	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA ACQUE BIANCHE E NERE DI TECNOLAV ENGINEERING SRL	9.04.2.0202	341100	3.693,40	0,00	3.693,40
2015	766	2	CIG 40430839A1 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE C.E.S.I. srl	9.04.2.0202	341100	3.610,54	0,00	3.610,54
2015	766	3	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA ACQUE BIANCHE E NERE DI IFRAS S.P.A.	9.04.2.0202	341100	1.531,33	0,00	1.531,33
2015	769	0	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA DIVERSI	4.02.2.0202	252605	254,96	120,00	134,96
2015	769	5	INCENTIVO RUP LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DIVERSI	4.02.2.0202	252605	134,96	0,00	134,96
2015	771	0	COMPENSI SU RUOLI ORDINARI X RISCOSSIONE COATTIVA EQUITALIA CENTRO S.P.A.	1.04.1.0103	19001	1.760,62	805,64	954,98
2015	771	1	COMPENSI SU RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA EQUITALIA CENTRO S.P.A.	1.04.1.0103	19001	87,83	35,61	52,22
2015	771	2	COMPENSI SU RUOLI ORDINARI X RISCOSSIONE COATTIVA EQUITALIA CENTRO S.P.A.	1.04.1.0103	19001	104,72	50,10	54,62
2015	771	3	COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA EQUITALIA CENTRO S.P.A.	1.04.1.0103	19001	197,00	104,72	92,28
2015	771	4	COMPENSI SU RUOLI ORDINARI X RISCOSSIONE COATTIVA EQUITALIA CENTRO S.P.A.	1.04.1.0103	19001	600,00	321,58	278,42
2015	771	5	COMPENSI SU RUOLI ORDINARI X RISCOSSIONE COATTIVA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.04.1.0103	19001	500,00	293,63	206,37
2015	779	0	CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE SPESE E COMPENSI ANNO DIVERSI	1.04.1.0103	19001	755,69	705,07	50,62
2015	779	5	COMPENSI SU RUOLI COATTIVI SANZ. AMM.VE C.D.S. ANNO 2010 DIVERSI	1.04.1.0103	19001	100,00	49,38	50,62
2015	782	0	BOULEVARD VIA OLIMPIA - POR/FESR 2007/2013 OB 5.1.1. - ASSE DIVERSI	10.05.2.0202	311008	250.344,00	0,00	250.344,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	782	1	CIG 5577254F95 BOULEVARD VIA OLIMPIA - POR/FESR 2007/2013 EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO S.R.L.	10.05.2.0202	311008	232.780,21	0,00	232.780,21
2015	782	2	BOULEVARD VIA OLIMPIA-POR/FESR 2007/2013 OB 5.1.1.-ASSE DIVERSI	10.05.2.0202	311008	17.563,79	0,00	17.563,79
2015	783	0	ROTATORIA INCROCIO VIA OLIMPIA, VIA BACAREDDA E VIA DIVERSI	10.05.2.0202	311008	13.333,16	5.163,86	8.169,30
2015	783	1	ROTATORIA INCROCIO VIA OLIMPIA, VIA BACAREDDA E VIA CUCCU RENATO	10.05.2.0202	311008	13.333,16	5.163,86	8.169,30
2015	784	0	STRADA DI VIA ASPRONI, TRA IL PARCHEGGIO E LA STAZIONE DIVERSI	10.05.2.0202	311008	1.777,14	320,00	1.457,14
2015	784	3	somma a disposizione -STRADA DI VIA ASPRONI, TRA IL PARCHEGGIO DIVERSI	10.05.2.0202	311008	1.457,14	0,00	1.457,14
2015	786	0	NUOVI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI DALL'INCROCIO VIA DIVERSI	10.05.2.0202	311008	692.478,68	6.661,27	685.817,41
2015	786	2	CIG 56037855AB AGG. LAVORI DET. 373/2014 NUOVI PERCORSI MELONI SALVATORE	10.05.2.0202	311008	570.815,28	0,00	570.815,28
2015	786	3	LAVORI REALIZ. NUOVI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI INCROCIO MURGIA GIOVANNI	10.05.2.0202	311008	8.881,70	6.661,27	2.220,43
2015	786	4	€ 61.590.14 PARTE ECONOMIE GARA 77.215,65 IMP. 341/8 2017 N.B. DIVERSI	10.05.2.0202	311008	76.375,31	0,00	76.375,31
2015	786	6	NUOVI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI DALL'INCROCIO VIA DIVERSI	10.05.2.0202	311008	2.478,22	0,00	2.478,22
2015	786	7	NUOVI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI DALL'INCROCIO VIA PILI LUCA	10.05.2.0202	311008	11.270,57	0,00	11.270,57
2015	786	9	NUOVI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI DALL'INCROCIO VIA PILI LUCA	10.05.2.0202	311008	22.657,60	0,00	22.657,60
2015	788	0	SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA DELLE STAZIONI - POR/FESR DIVERSI	10.05.2.0202	311008	35.075,64	34.982,37	93,27
2015	788	3	Somma a disposizione - SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA DELLE DIVERSI	10.05.2.0202	311008	93,27	0,00	93,27



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	790	0	SISTEMA DI BIKE SHARING POR/FESR 2007/2013 OB 5.1.1. - ASSE DIVERSI	10.05.2.0202	311008	28.946,58	146,72	28.799,86
2015	790	1	aggiudicazione lavori SISTEMA DI BIKE SHARING POR/FESR BICINCITTA SRL	10.05.2.0202	311008	25.069,86	0,00	25.069,86
2015	790	2	somma a disposizione SISTEMA DI BIKE SHARING POR/FESR DIVERSI	10.05.2.0202	311008	3.730,00	0,00	3.730,00
2015	801	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DIVERSI	1.07.1.0103	29001	15.000,00	0,00	15.000,00
2015	811	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI EN: DIVERSI	9.04.2.0202	341100	57.361,61	14.649,93	42.711,68
2015	811	2	ECONOMIE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE DIVERSI	9.04.2.0202	341100	5.863,56	0,00	5.863,56
2015	811	3	INDENNITÀ ESPROPRIO LAORE AGENZIA REGIONALE VEDI DET. DIVERSI	9.04.2.0202	341100	2.000,00	0,00	2.000,00
2015	811	5	IMPREVISTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DIVERSI	9.04.2.0202	341100	11.025,50	0,00	11.025,50
2015	811	7	SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE D.L. E SICUREZZA DIVERSI	9.04.2.0202	341100	6.725,55	0,00	6.725,55
2015	811	8	ONERI ALLACCIO ENELMANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DIVERSI	9.04.2.0202	341100	52,25	0,00	52,25
2015	811	9	SPESE PUBBLICITA' MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DIVERSI	9.04.2.0202	341100	1.562,39	0,00	1.562,39
2015	811	10	INCENTIVO R U P MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DIVERSI	9.04.2.0202	341100	912,00	0,00	912,00
2015	811	11	CIG Z1A0A0E1B7 COLLAUDO CORSO OPERA MANUTENZIONE PILI LUCA	9.04.2.0202	341100	7.713,67	6.170,93	1.542,74
2015	811	12	CIG Z3C0FF284B AFFIDAMENTO D.L., MISURA E CONTABILITÀ, IFRAS S.P.A.	9.04.2.0202	341100	2.978,82	0,00	2.978,82
2015	811	13	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA ACQUE BIANCHE E NERE IN RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	9.04.2.0202	341100	664,96	0,00	664,96

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	811	17	ACQUE BIANCHE E NERE DI ALCUNE ZONE DEL QUARTIERE S. ENEL ENERGIA SPA	9.04.2.0202	341100	222,05	0,00	222,05
2015	811	19	Prenotazione impegno CUP B59G10000030004 LAVORI SISTEMAZ. DIVERSI	9.04.2.0202	341100	1.732,40	0,00	1.732,40
2015	811	20	CUP B59G10000030004 - SMARTCIG ZE81F84B15 - LAVORI DI MELI PAOLA	9.04.2.0202	341100	3.742,96	0,00	3.742,96
2015	811	21	OPERAZIONI DI COLLAUDO - CUP N. B59G10000030004 LAVORI DIVERSI	9.04.2.0202	341100	1.648,68	0,00	1.648,68
2015	811	24	Somma a disposizione - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DIVERSI	9.04.2.0202	341100	2.037,82	0,00	2.037,82
2015	826	0	PO-FESR 2007-2013 LdA 5.1.1.b - FINANZIAMENTO RAS PER DIVERSI	10.05.2.0202	311031	10.326,80	0,00	10.326,80
2015	826	5	PO-FESR 2007-2013 LdA 5.1.1.b - FINANZIAMENTO RAS PER DIVERSI	10.05.2.0202	311031	280,00	0,00	280,00
2015	826	6	FINANZIAMENTO RAS PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DIVERSI	10.05.2.0202	311031	1.000,00	0,00	1.000,00
2015	826	7	ECONOMIA SI SPESA - ACCORPATE ECONOMIE DA DISPOSIZIONE DIVERSI	10.05.2.0202	311031	9.046,80	0,00	9.046,80
2015	833	0	RINNOVO INCARICO DI ENERGY MANAGER DEL COMUNE DI MURA SALVATORE	8.01.1.0103	109203	20.050,00	0,00	20.050,00
2015	834	0	RINNOVO INCARICO DI ENERGY MANAGER DEL COMUNE DI MURA SALVATORE	8.01.1.0103	109202	2.601,20	0,00	2.601,20
2015	837	0	ADOZIONE MODULO APPLICATIVO GESTIONE TARES – DITTA ARIONLINE S.R.L.	1.02.1.0103	11809	2.134,55	0,00	2.134,55
2015	839	0	CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE SPESE E COMPENSI ANNO DIVERSI	1.04.1.0103	19001	1.427,95	1.094,13	333,82
2015	839	4	COMPENSI SU RUOLI SANZ. AMM.VE C.D.S. ANNO 2012 DIVERSI	1.04.1.0103	19001	200,00	98,05	101,95
2015	850	0	COMPENSI SU RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI SANZIONI AMM.VE IN EQUITALIA CENTRO S.P.A.	1.04.1.0103	19001	106,24	50,42	55,82



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	886	0	SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE DIVERSI	1.07.1.0103	29001	15.000,00	0,00	15.000,00
2015	921	0	LUMINARIE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE S. CIG ZEF11ED4F9 GEMMO S.P.A.	14.04.2.0202	390000	11.786,45	0,00	11.786,45
2015	928	0	LAVORI DI REALIZZAZIONE CONTROSTRADA S.S. 130 DIVERSI	10.05.2.0202	311010	8.625,96	4.974,25	3.651,71
2015	928	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE MOSTALLINO SERGIO	10.05.2.0202	311010	8.625,96	4.974,25	3.651,71
2015	929	0	LAVORI DI RESTAURO CHIESA S. ANDREA E RIQUALIFICAZIONE DIVERSI	1.05.2.0202	203814	7.327,51	0,00	7.327,51
2015	929	2	AFF. SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE DEF.ESEC. D.L. MISURA E PIA CLAUDIO	1.05.2.0202	203814	7.327,51	0,00	7.327,51
2015	1046	0	AFFIDAMENTO FORNITURA DI GAS STARGON C 18 - IMPEGNO S.I.A.D. S.P.A. SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI	99.01.7.0702	900401	74,02	0,00	74,02
2015	1194	0	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT - L.R. 17/1999 - DIVERSI	6.01.1.0104	85803	952,22	0,00	952,22
2015	1194	8	L.R. 17/1999 CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT- TENNIS CLUB ASSEMINI ASSOCIAZIONE SPORTIVA	6.01.1.0104	85803	952,22	0,00	952,22
2015	1211	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CUP DIVERSI	10.05.2.0202	311006	198.168,94	142.223,88	55.945,06
2015	1211	2	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE - LAVORI DI ZARA ALESSANDRO	10.05.2.0202	311006	4.577,65	0,00	4.577,65
2015	1211	5	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CUP S.A.S.S.U. SRL	10.05.2.0202	311006	147.790,89	141.998,88	5.792,01
2015	1211	6	Incentivo Funzioni Tecniche - LAVORI DI MANUTENZIONE DIVERSI	10.05.2.0202	311006	2.894,46	0,00	2.894,46
2015	1211	8	Contributo Anac - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	10.05.2.0202	311006	30,00	0,00	30,00
2015	1211	10	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CUP S.A.S.S.U. SRL	10.05.2.0202	311006	39.558,27	0,00	39.558,27



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	1211	11	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CUP ZARA ALESSANDRO	10.05.2.0202	311006	2.093,77	0,00	2.093,77
2015	1211	12	Incentivo funzioni tecniche - LAVORI DI MANUTENZIONE DIVERSI	10.05.2.0202	311006	998,90	0,00	998,90
2015	1234	0	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE - LAVORI DI MANIS ROBERTA	10.05.2.0202	311208	2.069,71	0,00	2.069,71
2015	1239	0	CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 PER FORNITURA SERVIZI DI TELECOM ITALIA s.p.a.	5.02.1.0103	71603	500,00	424,50	75,50
2015	1254	0	APPROVAZIONE VERBALI GARA E AFFIDAMENTO INCARICO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	8.01.2.0202	327806	30,00	0,00	30,00
2015	1262	0	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PIANO PIANO GIANCARLO	8.01.1.0109	111601	15,49	0,00	15,49
2015	1266	0	IMPEGNO DI RIMBORSO ONERI PIRAS LUIGI PIRAS LUIGI	8.01.1.0109	111601	800,00	0,00	800,00
2015	1341	0	AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DR.SSA MARIA LUISA MAGGIOLI S.P.A.	1.02.1.0103	10801	410,00	0,00	410,00
2015	1389	0	INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE 'CITTADINI E SITZIA MARIA	1.07.1.0103	30800	226,00	0,00	226,00
2015	1422	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO E GIRAU BRUNO	99.01.7.0702	900401	451,88	0,00	451,88
2015	1423	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO E CARIA GIUSEPPA	99.01.7.0702	900401	193,66	0,00	193,66
2015	1424	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO E MARCIS SAURO	99.01.7.0702	900401	322,77	0,00	322,77
2015	1425	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO E CONDOMINIO VIALE FRANCIA 1	99.01.7.0702	900401	129,11	0,00	129,11
2015	1428	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO E ARGIOLAS MASSIMO	99.01.7.0702	900401	206,57	0,00	206,57
2015	1436	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO E BANDU MARIA GRAZIA	99.01.7.0702	900401	322,77	0,00	322,77

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	1438	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO E MOSTALLINO GIULIO	99.01.7.0702	900401	258,22	0,00	258,22
2015	1440	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO E PUDDU FRANCESCA	99.01.7.0702	900401	193,66	0,00	193,66
2015	1441	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO E PIRODDI GLORIA	99.01.7.0702	900401	323,00	0,00	323,00
2015	1443	0	VERSAM. PARTE QUOTA TRIBUTO AMBIENTALE E PROVINCIALE SU CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	99.01.7.0702	900507	50.500,00	0,00	50.500,00
2015	1445	0	RESTAURO EX BANCO DI SARDEGNA CENTRO STORICO - EX DIVERSI	5.01.2.0202	203812	6.302,28	0,00	6.302,28
2015	1445	1	RESTAURO EX BANCO DI SARDEGNA CENTRO STORICO - SCANU GIAN PIETRO	5.01.2.0202	203812	4.411,67	0,00	4.411,67
2015	1445	2	RESTAURO EX BANCO DI SARDEGNA CENTRO STORICO - EX E - DISTRIBUZIONE SpA	5.01.2.0202	203812	122,00	0,00	122,00
2015	1445	4	SPESE TECNICHE RESTAURO EX BANCO DI SARDEGNA CENTRO DIVERSI	5.01.2.0202	203812	1.768,61	0,00	1.768,61
2015	1448	0	L. 10/77 ACCANTONAMENTO PER MANUTENZIONE EDIFICI DI CULTO DIVERSI	1.05.2.0203	206601	35.706,10	3.676,54	32.029,56
2015	1448	1	CONTRIBUTO DI CUI ALLA LEGGE REG.LE N 38 DEL 13.6.1989 ART.1 TESTIMONI DI GEOVA DI ASSEMINI	1.05.2.0203	206601	3.774,21	3.676,54	97,67
2015	1491	0	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ALL'ING. SPINA GIANLUCA	10.05.2.0202	311013	891,72	0,00	891,72
2016	11	0	SISTEMA DI BIKE SHARING POR/FESR 2007/2013 OB 5.1.1. - ASSE DIVERSI	10.05.2.0202	311008	14.842,32	0,00	14.842,32
2016	11	1	somma a disposizione SISTEMA DI BIKE SHARING POR/FESR DIVERSI	10.05.2.0202	311008	14.842,32	0,00	14.842,32
2016	182	0	AFFIDAMENTO FORNITURA IN ECONOMIA MATERIALE VARIO PER BRICOMAN ITALIA SRL	1.05.1.0103	20801	34,72	0,00	34,72
2016	189	0	FORMAZIONE PROFESSIONALE IN LOCO DIVERSI	1.10.1.0103	10800	320,00	0,00	320,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	189	1	COMPARTECIPAZIONE COMUNI DI SENORBI, SILIQUA. TURCO PAOLO	1.10.1.0103	10800	320,00	0,00	320,00
2016	190	0	FORMAZIONE SPECIALISTICA ASSEGNATA DAL SEGRETARIO AI DIVERSI	1.10.1.0103	10800	330,00	230,00	100,00
2016	190	1	SEMINARIO ANCI APPALTI PUBBLICI LE NOVITA' PER LE PUBBLICHE ANCI SARDEGNA	1.10.1.0103	10800	100,00	0,00	100,00
2016	195	0	SERVIZIO AUTONOMO CORPO POLIZIA DIVERSI	1.10.1.0103	10800	110,00	0,00	110,00
2016	198	0	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI DIVERSI	1.10.1.0103	10800	240,00	0,00	240,00
2016	198	1	SEMINARIO ANCI APPALTI PUBBLICI LE NOVITA' PER LE PUBBLICHE ANCI SARDEGNA	1.10.1.0103	10800	240,00	0,00	240,00
2016	530	0	SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DEI MEZZI DI PROPRIETÀ CRA DI LP PILIA ENNIO	3.01.1.0103	46805	168,00	0,00	168,00
2016	531	0	SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DEI MEZZI DI PROPRIETÀ CRA DI LP PILIA ENNIO	10.05.1.0103	97407	232,48	0,00	232,48
2016	560	0	AFFIDAMENTO FORNITURA DI GAS STARGON C 18 - IMPEGNO S.I.A.D. S.P.A. SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI	10.05.1.0103	95601	220,00	0,00	220,00
2016	594	0	RAS CONTRIBUTO PER LAVORI RIPRISTINO CANALE RIO GUTTURU DIVERSI	8.01.2.0202	311029	31.300,51	0,00	31.300,51
2016	594	1	CIG Z35156D63D - SPESE DI PROGETT. PREL./DEF./ESEC. COORDIN. VARGIU ALESSIA	8.01.2.0202	311029	28.214,79	0,00	28.214,79
2016	594	3	LAVORI RIPRISTINO CANALE RIO GUTTURU LORENZU - REDAZIONE VARGIU ALESSIA	8.01.2.0202	311029	3.085,72	0,00	3.085,72
2016	599	0	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO ASEL - ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI	1.02.1.0103	10801	120,00	0,00	120,00
2016	607	0	piano anticorruzione anno 2016 DIVERSI	1.02.1.0103	10801	1.140,00	0,00	1.140,00
2016	607	1	CORSO: GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI TRA LEGGI MAGGIOLI S.P.A.	1.02.1.0103	10801	1.140,00	0,00	1.140,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	614	0	L.R. 37/98 ANNO 2003 OO.PP. PISCINA PARTE SPESA COSTRUZIONE DIVERSI	6.01.2.0202	281908	21.750,06	19.786,30	1.963,76
2016	614	2	LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURALE NEL SETTORE PORCU ELIO IMPIANTI S.r.L.	6.01.2.0202	281908	1.963,76	0,00	1.963,76
2016	617	0	L.R. 37/98 ANNO 2004 - PROGETTO DEFINITIVO 4° LOTTO DIVERSI	1.05.2.0202	204017	75.595,93	64.325,90	11.270,03
2016	617	3	CIG Z3E04C9D57 INCARICO CON DRS 1209/2005 LAVORI DI PIRISI FRANCESCO GIUSEPPE	1.05.2.0202	204017	22.524,72	18.254,09	4.270,63
2016	617	13	AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO D.L., MISURA E CONTABILITA', IAU ENGINEERING SERVICE S.r.l.	1.05.2.0202	204017	35.839,47	31.835,86	4.003,61
2016	617	14	PRESTAZIONI DI SORVEGLIANZA LAVORI DI COMPLETAMENTO IAU ENGINEERING SERVICE S.r.l.	1.05.2.0202	204017	17.231,74	14.235,95	2.995,79
2016	618	0	MUTUO CASSA DD.PP. POS.N. 4486733/00 PER REALIZZAZIONE DIVERSI	10.05.2.0202	311031	415,41	0,00	415,41
2016	618	7	ECONOMIA DI SPESA - ACCORPATE ECONOMIE COME DA DIVERSI	10.05.2.0202	311031	415,41	0,00	415,41
2016	630	0	L.R. 37/98 ANN.TA' 2006 -PROGETTO PRELIMINARE DIVERSI	1.05.2.0202	204017	17.512,90	0,00	17.512,90
2016	630	4	ACCANTONAMENTO PARTE ACCORDI BONARI - LAVORI DIVERSI	1.05.2.0202	204017	17.512,90	0,00	17.512,90
2016	655	0	MAGGIORI COSTI PER LAVORI DI SMALTIMENTO ACQUE DIVERSI	9.04.2.0202	341109	5.709,60	2.854,80	2.854,80
2016	655	1	MAGGIORI COSTI LAVORI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE FRAU ITALO	9.04.2.0202	341109	5.709,60	2.854,80	2.854,80
2016	662	0	PO-FESR 2007-2013 LdA 5.1.1.b - FINANZIAMENTO RAS PER DIVERSI	10.05.2.0202	311031	64,95	0,00	64,95
2016	662	3	ECONOMIA DI SPESA - ACCORPATE ECONOMIE COME DA DIVERSI	10.05.2.0202	311031	64,95	0,00	64,95
2016	668	0	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A CANESSA MARIO	1.02.1.0110	12400	2.148,14	0,00	2.148,14



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	668	1	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A CANESSA MARIO	1.02.1.0110	12400	2.148,14	0,00	2.148,14
2016	671	0	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A DOGLIO ITALO	1.02.1.0110	12400	2.000,00	0,00	2.000,00
2016	671	1	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A DOGLIO ITALO	1.02.1.0110	12400	2.000,00	0,00	2.000,00
2016	685	0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA SERRA FIORITA SOC. AGR. S.RL. CIG. LA SERRA FIORITA SOC. AGRICOLA R.L.	9.02.1.0103	130007	437,80	0,00	437,80
2016	722	0	ATTIVAZIONE ADEMPIMENTI L.R. N. 45/1989- DEPOSITO B.U.R.A.S. - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA	99.01.7.0702	900501	33,52	0,00	33,52
2016	798	0	ISTAT INDAGINE FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA SITZIA MARIA	1.07.1.0103	30800	171,92	0,00	171,92
2016	970	0	SPESE TECNICHE COMPRESA IVA E CASSA - CUP SPINA GIANLUCA	10.05.2.0202	311013	765,89	0,00	765,89
2016	990	0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' LISAR S.P.A A LISAR LAVANDERIE INDUSTRIALI SARDE S.P.A	1.01.1.0110	14200	836,91	0,00	836,91
2016	1021	0	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT - L.R. 17/1999 - DIVERSI	6.01.1.0104	85803	948,34	0,00	948,34
2016	1021	10	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT - L.R. 17/1999 - TENNIS CLUB ASSEMINI ASSOCIAZIONE SPORTIVA	6.01.1.0104	85803	948,34	0,00	948,34
2016	1028	0	Prenotazione di impegno - CIG ZCA1B3924A FORNITURA DIVERSI	1.11.1.0103	33501	10.000,00	0,00	10.000,00
2016	1028	1	CIG ZCA1B3924A - FORNITURA INSTALLAZIONE GESTIONE SERVIZI TISCALI ITALIA S.P.A.	1.11.1.0103	33501	9.747,80	0,00	9.747,80
2016	1037	0	RETTIFICA DRS N.821 DEL 24.07.2015 - CIG MADRE: 5793118833 CIG GALA SPA	6.01.1.0103	81901	65,56	0,00	65,56
2016	1130	0	AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA DELLA FORNITURA DI MAGGIOLI S.P.A.	1.07.1.0103	27403	70,71	0,00	70,71
2016	1153	0	INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, RILIEVI, PROGETTO ORRU' FRANCESCO	9.04.2.0202	341110	25.000,00	0,00	25.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	1210	0	ALLESTIMENTO E AVVIO DI UNO SPAZIO DI COWORKING ACQUISTO TISCALI ITALIA S.P.A.	1.11.1.0103	33501	1.056,52	0,00	1.056,52
2016	1215	0	CONGUAGLI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L' ENEL ENERGIA SPA	10.05.1.0103	101400	2.361,60	1.788,75	572,85
2016	1250	0	ATTIVITÀ A SUPPORTO ALL'ISTRUTTORIA DEGLI STUDI DI FRAU ITALO	8.01.1.0103	109206	4.567,68	3.349,63	1.218,05
2016	1327	0	RIMBORSO I.C.I./IMU - CONTRIBUENTI DIVERSI ANNO 2011-2012 - DIVERSI	1.03.1.0109	20201	88,00	0,00	88,00
2016	1327	1	RIMBORSO I.C.I./IMU - CONTRIBUENTI DIVERSI ANNO 2011-2012 - DIVERSI	1.03.1.0109	20201	88,00	0,00	88,00
2016	1328	0	RIMBORSO I.C.I./IMU - CONTRIBUENTI DIVERSI ANNO 2009-2010- DIVERSI	1.03.1.0109	20201	53,00	0,00	53,00
2016	1328	1	RIMBORSO I.C.I./IMU - CONTRIBUENTI DIVERSI ANNO 2009-2010- DIVERSI	1.03.1.0109	20201	53,00	0,00	53,00
2016	1337	0	ISTAT INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA SITZIA MARIA	1.07.1.0103	30800	181,92	0,00	181,92
2016	1350	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO E SERRA PIERLUIGI	99.01.7.0702	900401	645,55	0,00	645,55
2016	1352	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO E SORU NICOLA	99.01.7.0702	900401	606,82	0,00	606,82
2016	1356	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO E ARDU ASSUNTA	99.01.7.0702	900401	258,22	0,00	258,22
2016	1357	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO E LECIS FRANCESCO	99.01.7.0702	900401	193,66	0,00	193,66
2016	1360	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO E SACE INTERNAZIONALE SRL	99.01.7.0702	900401	387,33	0,00	387,33
2016	1361	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO E OROFINO LUCA	99.01.7.0702	900401	548,72	0,00	548,72
2016	1362	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO E SECCI DANIELA	99.01.7.0702	900401	322,77	0,00	322,77



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

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



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	1390	0	VERSAM. QUOTA TRIBUTO AMBIENTALE E PROVINCIALE SU RUOLO DIVERSI	99.01.7.0702	900507	182.253,79	0,00	182.253,79
2016	1390	1	VERSAM. QUOTA TRIBUTO AMBIENTALE E PROVINCIALE SU RUOLO CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	99.01.7.0702	900507	143.100,02	0,00	143.100,02
2016	1391	0	IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TASSA RIFIUTI DIVERSI	99.01.7.0702	900507	754,23	0,00	754,23
2016	1391	1	IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TASSA RIFIUTI DIVERSI	99.01.7.0702	900507	754,23	0,00	754,23
2016	1392	0	IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTE TASSA RIFIUTI DIVERSI	99.01.7.0702	900507	1.417,39	0,00	1.417,39
2016	1392	1	IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTE TASSA RIFIUTI DIVERSI	99.01.7.0702	900507	1.417,39	0,00	1.417,39
2016	1415	0	LAVORI DI REALIZZAZIONE SISTEMAZIONE AREA ESTERNA PISCINA SALIS ALESSANDRO	6.01.2.0202	281910	2.537,60	0,00	2.537,60
2016	1429	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE CORSO DESPI COSTRUZIONI SRL	99.01.7.0702	900401	322,77	0,00	322,77
2016	1430	0	RIMBORSO A NOME DI MELIS PAOLO PER DEPOSITO CAUZIONALE DIVERSI	99.01.7.0702	900401	322,77	0,00	322,77
2016	1435	0	RESTITUZIONE VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO VINCIS LUIGI	99.01.7.0702	900401	193,66	0,00	193,66
2016	1439	0	LAVORI COSTRUZIONE CONTROSTRADA - VEDI Q.E. IMPEGNO DIVERSI	10.05.2.0202	311010	25.000,00	9.781,31	15.218,69
2016	1439	1	LAVORI COSTRUZIONE CONTROSTRADA - VEDI Q.E. IMPEGNO DIVERSI	10.05.2.0202	311010	1.996,26	0,00	1.996,26
2016	1439	5	Imposte e tasse - CUP B51B14000140004 LAVORI DI REALIZZAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	10.05.2.0202	311010	1.500,00	1.100,00	400,00
2016	1439	6	imprevisti - CUP B51B14000140004 LAVORI DI REALIZZAZIONE DIVERSI	10.05.2.0202	311010	1.903,93	0,00	1.903,93
2016	1439	7	Imprevisti - spese Buras - CUP B51B14000140004 LAVORI DI B.U.R.A.S. - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA	10.05.2.0202	311010	150,00	44,06	105,94



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	1439	8	LAVORI REALIZZAZIONE CONTROSTRADA S.S. 130 COLLEGAMENTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	10.05.2.0202	311010	30,00	0,00	30,00
2016	1439	9	Prenotazione Impegno (parte) LAVORI REALIZZAZIONE DIVERSI	10.05.2.0202	311010	4.345,16	0,00	4.345,16
2016	1439	10	LAVORI DI REALIZZAZIONE CONTROSTRADA S.S. 130 DITTA CONGIU ENRICO	10.05.2.0202	311010	6.437,40	0,00	6.437,40
2016	1443	0	RIFUNZIONALIZZAZIONE PEDONALE, CICLABILE E PARCHEGGI DI DIVERSI	10.05.2.0202	311008	2.283,84	0,00	2.283,84
2016	1443	1	MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' STAZIONE FERROVIARIA NIOI NICOLA	10.05.2.0202	311008	2.283,84	0,00	2.283,84
2016	1461	0	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - LAVORI DI SISTEMAZIONE SALIS ALESSANDRO	6.01.2.0202	281910	804,75	0,00	804,75
2016	1477	0	EDIFICI COMUNALI - CANONE ACQUA DIVERSI	1.05.1.0103	22411	206.767,79	0,00	206.767,79
2016	1477	1	EDIFICI COMUNALI - CANONE ACQUA DIVERSI	1.05.1.0103	22411	206.767,79	0,00	206.767,79
2016	1479	0	EDIFICI COMUNALI - TASSE TARSU DIVERSI	1.05.1.0102	23401	55.000,00	0,00	55.000,00
2017	14	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'ENERGIA ENEL ENERGIA SPA	6.01.1.0103	81901	5.469,14	3.286,37	2.182,77
2017	20	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'ENERGIA ENEL ENERGIA SPA	14.01.1.0103	166803	2.890,57	1.085,23	1.805,34
2017	22	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'ENERGIA ENEL ENERGIA SPA	12.05.1.0103	141303	5.315,04	1.595,92	3.719,12
2017	23	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'ENERGIA ENEL ENERGIA SPA	12.01.1.0103	134004	10.179,00	2.368,44	7.810,56
2017	24	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'ENERGIA ENEL ENERGIA SPA	9.02.1.0103	130204	7.840,83	4.200,14	3.640,69
2017	30	0	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ENEL SOLE S.r.l.	10.05.1.0103	101400	2.172,21	1.959,28	212,93



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	32	0	CIG Z9C1DB7A24 - FORNITURA INSTALLAZIONE GESTIONE SERVIZI TISCALI ITALIA S.P.A.	1.11.1.0103	33501	1.775,21	0,00	1.775,21
2017	54	0	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-COOP. SOCIALE ALFA BETA ONLUS	12.05.1.0103	141504	28.266,42	27.626,88	639,54
2017	56	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO TERRECOTTE - TEPOR S.P.A.	9.02.1.0103	130202	9.872,24	7.481,04	2.391,20
2017	62	0	LIQ. RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER I DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	1.10.1.0101	32001	16.071,54	0,00	16.071,54
2017	149	0	CIG Z7B1D11EE2 SERVIZI SOFTWARE ALBI INFORMATIZZATI, DigitalPA S.r.l.	1.02.1.0103	11809	1.423,35	1.423,33	0,02
2017	200	0	CIG 69061363B7 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA FATICONI S.p.A.	1.05.1.0103	22402	2.631,13	1.100,00	1.531,13
2017	227	0	CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ECOSFERA servizi Srl	4.01.1.0103	56602	14.043,70	4.984,63	9.059,07
2017	232	0	APPALTO MULTISERVIZI PLURIENNALE CIG 43919629B0 TEPOR S.P.A.	4.01.1.0103	56601	9.848,23	3.701,60	6.146,63
2017	233	0	APPALTO MULTISERVIZI PLURIENNALE CIG 43919629B0 TEPOR S.P.A.	4.02.1.0103	59201	20.833,44	3.931,10	16.902,34
2017	234	0	APPALTO MULTISERVIZI PLURIENNALE CIG 43919629B0 TEPOR S.P.A.	4.02.1.0103	61801	5.648,13	1.657,06	3.991,07
2017	247	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE CONVERGE SPA	1.02.1.0103	13000	171,97	170,97	1,00
2017	250	0	PIANO PER LA FORMAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA PLAISANT ANTONIO	1.02.1.0103	10801	1.000,00	0,00	1.000,00
2017	276	0	TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA MEPA SERVIZIO DI NOVISERVICE SRL	1.04.1.0103	19001	2.342,40	0,00	2.342,40
2017	283	0	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - IMPEGNO TECNOCASIC S.P.A. A SOCIO UNICO	9.03.1.0103	127801	220.946,52	186.216,69	34.729,83
2017	337	0	PROGETTO SPECIALE OCCUPAZIONE LR 37/98 COMPLETAMENTO DIVERSI	1.05.2.0202	203808	4.975,22	4.367,60	607,62



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	337	10	FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - LAVORI DI DIVERSI	1.05.2.0202	203808	607,62	0,00	607,62
2017	367	0	PROGETTO ISCOL DETERMINA A CONTRARRE CON RICHIESTA DI DIVERSI	1.05.2.0202	205006	33.960,76	0,00	33.960,76
2017	367	1	PROGETTO ISCOL DETERMINA A CONTRARRE CON RICHIESTA DI DIVERSI	1.05.2.0202	205006	11.424,38	0,00	11.424,38
2017	367	2	PROGETTO ISCOL DETERMINA A CONTRARRE CON RICHIESTA DI DIVERSI	1.05.2.0202	205006	22.536,38	0,00	22.536,38
2017	368	0	PROGETTO ISCOL DETERMINA A CONTRARRE CON RICHIESTA DI DIVERSI	1.05.2.0202	205007	15.750,00	0,00	15.750,00
2017	368	1	PROGETTO ISCOL DETERMINA A CONTRARRE CON RICHIESTA DI DIVERSI	1.05.2.0202	205007	15.750,00	0,00	15.750,00
2017	383	0	AVV. PUBUSA CAUSA COMUNE ASSEMINI CONTRO SOCIETA' PUBUSA ANDREA	1.02.1.0110	12400	6.880,00	0,00	6.880,00
2017	383	1	AVV. PUBUSA CAUSA COMUNE ASSEMINI CONTRO SOCIETA' PUBUSA ANDREA	1.02.1.0110	12400	6.880,00	0,00	6.880,00
2017	386	0	CAUSA COMUNE ASSEMINI CONTRO PIREDDU PAOLO AVV. MURGIA AVINO MURGIA ANTONIO	1.02.1.0110	12400	1.028,70	0,00	1.028,70
2017	386	1	CAUSA COMUNE ASSEMINI CONTRO PIREDDU PAOLO AVV. MURGIA AVINO MURGIA ANTONIO	1.02.1.0110	12400	1.028,70	0,00	1.028,70
2017	390	0	AVV. AVINO MURGIA INCARICO DIFESA ENTE DESSI ANTONIO AVINO MURGIA ANTONIO	1.02.1.0110	12400	2.536,94	0,00	2.536,94
2017	390	1	AVV. AVINO MURGIA INCARICO DIFESA ENTE DESSI ANTONIO AVINO MURGIA ANTONIO	1.02.1.0110	12400	2.536,94	0,00	2.536,94
2017	391	0	TAR CAUSA CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE C/ COMUNE AVINO MURGIA ANTONIO	1.02.1.0110	12400	2.325,60	0,00	2.325,60
2017	391	1	TAR CAUSA CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE C/ COMUNE AVINO MURGIA ANTONIO	1.02.1.0110	12400	2.325,60	0,00	2.325,60
2017	498	0	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ENEL SOLE S.r.l.	1.05.2.0202	204002	12.000,00	3.084,50	8.915,50

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	498	1	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ENEL SOLE S.r.l.	1.05.2.0202	204002	12.000,00	3.084,50	8.915,50
2017	531	0	SOMMA A DISPOSIZIONE - RAS ANN.TA' 2016 PER INTERVENTO DI DIVERSI	9.05.1.0103	130209	36.056,60	24.635,40	11.421,20
2017	531	2	AFFIDAMENTO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE	9.05.1.0103	130209	36.056,60	24.635,40	11.421,20
2017	537	0	NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL FALCO TERESA IVANA	1.02.1.0103	10600	650,00	0,00	650,00
2017	537	1	NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL FALCO TERESA IVANA	1.02.1.0103	10600	650,00	0,00	650,00
2017	538	0	NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL LECIS MARCO	1.02.1.0103	10600	650,00	0,00	650,00
2017	538	1	NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL LECIS MARCO	1.02.1.0103	10600	650,00	0,00	650,00
2017	539	0	NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA FRAU GIAN LUCCA	1.02.1.0103	10600	254,07	0,00	254,07
2017	539	1	NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA FRAU GIAN LUCCA	1.02.1.0103	10600	254,07	0,00	254,07
2017	570	0	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - CONDUZIONE-GESTIONE E ECOSFERA servizi Srl	4.02.1.0103	61802	14.017,73	0,00	14.017,73
2017	570	1	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - CONDUZIONE-GESTIONE E ECOSFERA servizi Srl	4.02.1.0103	61802	14.017,73	0,00	14.017,73
2017	571	0	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - CONDUZIONE-GESTIONE E ECOSFERA servizi Srl	4.02.1.0103	59202	10.410,27	0,00	10.410,27
2017	571	1	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - CONDUZIONE-GESTIONE E ECOSFERA servizi Srl	4.02.1.0103	59202	10.410,27	0,00	10.410,27
2017	572	0	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - CONDUZIONE-GESTIONE E ECOSFERA servizi Srl	4.01.1.0103	56602	16.981,76	0,00	16.981,76
2017	572	1	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - CONDUZIONE-GESTIONE E ECOSFERA servizi Srl	4.01.1.0103	56602	16.981,76	0,00	16.981,76



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	574	0	QUOTA CANONE UFFICIO CIRCOSTRIZIONALE DEL LAVORO DIVERSI	1.05.1.0103	22405	9.805,75	0,00	9.805,75
2017	574	1	QUOTA CANONE UFFICIO CIRCOSTRIZIONALE DEL LAVORO DIVERSI	1.05.1.0103	22405	9.805,75	0,00	9.805,75
2017	579	0	SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO DI COMPOSTAGGIO Consorzio C.I.S.A.	9.03.1.0103	127801	84.741,77	61.796,42	22.945,35
2017	600	0	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI LEGNOSI - PRO.MI.S.A. S.R.L.	9.03.1.0103	127801	4.520,26	1.710,28	2.809,98
2017	619	0	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI PNEUMATICI F.U. E DI RIFIUTI TECNOCASIC S.P.A. A SOCIO UNICO	9.03.1.0103	127801	27.806,39	10.219,22	17.587,17
2017	740	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	9.03.1.0103	127801	3.880,84	2.417,62	1.463,22
2017	750	0	CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 PER FORNITURA SERVIZI DI TELECOM ITALIA s.p.a.	5.02.1.0103	71603	832,85	807,36	25,49
2017	781	0	CIG Z351E6603F ATTIVAZIONE LINEA DATI PROGETTO COWORKING TELECOM ITALIA s.p.a.	1.02.1.0103	11804	1.423,74	125,55	1.298,19
2017	786	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGHE ESPOSITIVE DEI PUBBLISTAMPA di OTTAVIA CORDA	14.02.1.0110	166805	292,80	0,00	292,80
2017	830	0	DETERMINAZIONE QUOTE A CARICO DEI COMUNI PER ONERE COMUNE DI ASSEMINI	1.05.1.0103	22405	9.737,40	0,00	9.737,40
2017	846	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E - DISTRIBUZIONE SpA	10.05.1.0103	101400	732,00	0,00	732,00
2017	852	0	SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO POSTALIZZAZIONE AVVISI DI POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO	1.04.1.0103	19001	12.000,00	11.443,50	556,50
2017	890	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NEL PALAZZO G.P.R. SECURITY S.R.L.	1.05.1.0103	22407	5.978,00	0,00	5.978,00
2017	896	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE VIA CARBONI CLAUDIO	99.01.7.0702	900401	193,66	0,00	193,66
2017	897	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE VIA ADDA PORCU GIOVANNA	99.01.7.0702	900401	129,11	0,00	129,11



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	899	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE VIA LAI FRANCESCO	99.01.7.0702	900401	632,64	0,00	632,64
2017	900	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE - VCY 93 SIDDI ANNA RITA	99.01.7.0702	900401	387,33	0,00	387,33
2017	901	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER VIA GIOVANI FUTURO SNC	99.01.7.0702	900401	193,67	0,00	193,67
2017	903	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER VIA CONCU FABIO	99.01.7.0702	900401	193,66	0,00	193,66
2017	905	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE - VCY 239 MONTIS MASSIMILIANO	99.01.7.0702	900401	258,22	0,00	258,22
2017	906	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER VIA CARBONI CLAUDIO	99.01.7.0702	900401	193,66	0,00	193,66
2017	958	0	Prenotazione di impegno di cui alla proposta di Giunta Comunale n. 222 DIVERSI	5.02.1.0103	74001	99,06	0,00	99,06
2017	958	3	IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI MATERIALE SPECIFICO E ECONOMO COMUNALE	5.02.1.0103	74001	99,06	0,00	99,06
2017	1030	0	SOMMA A DISPOSIZIONE - RAS ANN.TA' 2017 PER INTERVENTO DI DIVERSI	9.05.1.0103	130209	59.221,60	0,00	59.221,60
2017	1030	1	AFFIDAMENTO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE	9.05.1.0103	130209	10.400,00	0,00	10.400,00
2017	1030	2	(ANNUALITA' 2018) AFFIDAMENTO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE	9.05.1.0103	130209	48.821,60	0,00	48.821,60
2017	1040	0	ATTIVITA' A SUPPORTO ALL'ISTRUTTORIA DEGLI STUDI DI FRAU ITALO	8.01.1.0103	109206	10.556,42	0,00	10.556,42
2017	1064	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	9.03.1.0103	127801	10.500,00	8.677,23	1.822,77
2017	1085	0	Proposta Delibera G.C. n. 261 del 5.10.2017 - L.R. N. 17 DEL 17.5.1999 DIVERSI	6.01.1.0104	85803	17.996,34	17.103,10	893,24
2017	1085	4	L.R. N. 17-99 CONTRIBUTI PROMOZIONE SPORT. ASSEGNAZIONE TENNIS CLUB ASSEMINI ASSOCIAZIONE SPORTIVA	6.01.1.0104	85803	893,24	0,00	893,24



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1101	0	TRATTATIVA PRIVATA SULLA PIATTAFORMA MEPA SERVIZIO DI POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO	1.04.1.0103	19001	12.000,00	0,00	12.000,00
2017	1133	0	AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. SU ME.P.A. DEL SERVIZIO DI C.K.C. GROUP SRL	1.04.1.0103	19004	8.000,00	0,00	8.000,00
2017	1149	0	AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. SU ME.P.A. DEL SERVIZIO DI C.K.C. GROUP SRL	1.04.1.0103	19001	6.358,49	0,00	6.358,49
2017	1176	0	ACQUISTO MEDIANTE IL MEPA, DEL METAPRODOTTO SOFTWARE ERA INFORMATICA SRL a socio unico	8.01.1.0103	109205	4.880,00	0,00	4.880,00
2017	1196	0	ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ENEL SOLE S.r.l.	10.05.1.0103	101400	155,00	0,00	155,00
2017	1207	0	Proposta Delibera Giunta Comunale n. 311 del 22.11.2017 - ADESIONE DIVERSI	5.02.1.0103	75000	3.050,00	0,00	3.050,00
2017	1207	1	ADESIONE AL MESE DEI DIRITTI UMANI. IMPEGNO DI SPESA PER COOPERATIVA SOCIALE IL GIARDINO DI CLARA	5.02.1.0103	75000	3.050,00	0,00	3.050,00
2017	1240	0	IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TASSA RIFIUTI DIVERSI	1.04.1.0104	19400	2.603,10	0,00	2.603,10
2017	1241	0	IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TASSA RIFIUTI DIVERSI	1.03.1.0109	20201	915,07	0,00	915,07
2017	1242	0	IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TASSA RIFIUTI CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	99.01.7.0702	900507	190.938,81	0,00	190.938,81
2017	1242	1	VERSAM. QUOTA TRIBUTO AMBIENTALE E PROVINCIALE TEFA SU CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	99.01.7.0702	900507	143.664,70	0,00	143.664,70
2017	1242	2	RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI DEL CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	99.01.7.0702	900507	3.539,12	0,00	3.539,12
2017	1259	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO DI RIFIUTI MISTI SCAVI LECIS A.P. E FIGLI S.N.C.	9.03.1.0103	127801	6.000,00	4.178,50	1.821,50
2017	1271	0	ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN HERA COMM SRL	10.05.1.0103	101400	7.500,00	5.464,61	2.035,39
2017	1273	0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI EDISON ENERGIA S.P.A.	1.05.1.0103	22404	553,01	0,00	553,01



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1282	0	COMPENSO/RIMBORSO FORFETTARIO MEDIATORI ASSEMBLEA SERRAU MARONGIU ANGELO	1.03.1.0103	15206	60,00	30,00	30,00
2017	1329	0	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE - CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE	1.06.1.0103	25007	967,88	0,00	967,88
2017	1357	0	REVISORE DEI CONTI - TRATTAMENTO ECONOMICO PRESIDENTE PILLONI STEFANA	1.01.1.0103	3401	16.367,67	0,00	16.367,67
2017	1365	0	REVISORE DEI CONTI - TRATTAMENTO ECONOMICO DOTTOR PINNA FRANCO	1.01.1.0103	3401	10.911,78	10.911,70	0,08
2017	1366	0	Somma a disposizione per rimborso spese COLLEGIO REVISORI DEI DIVERSI	1.01.1.0103	3401	12.808,77	11.033,05	1.775,72
2017	1366	2	COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - DELIBERAZIONECONSIGLIO MURRU MARCO	1.01.1.0103	3401	5.607,00	4.840,73	766,27
2017	1369	0	INCARICO ALL'ING. ITALO FRAU DELL'ALLINEAMENTO FRAU ITALO	8.01.1.0103	109205	1.522,56	0,00	1.522,56
2017	1375	0	GIROFONDO RAS DEL 4.12.2017 - DOPPIO VERSAM. PER DIVERSI	99.01.7.0701	900310	8.666,40	0,00	8.666,40
2017	1376	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER VIA CARTA GIUSEPPE	99.01.7.0702	900401	129,11	0,00	129,11
2017	1379	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE CM. 50X50 SCALAS PIER PAOLO	99.01.7.0702	900401	32,28	0,00	32,28
2017	1382	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE - BON. 2887 PILIA ANDREA	99.01.7.0702	900401	387,33	0,00	387,33
2017	1383	0	VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER VIA CASULA MERCEDE	99.01.7.0702	900401	309,86	0,00	309,86
2017	1384	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER VIA IMPRESA EDILE DESSI' ANDREA	99.01.7.0702	900401	918,57	0,00	918,57
2017	1386	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER VIA IMPRESA EDILE DESSI' ANDREA	99.01.7.0702	900401	387,33	0,00	387,33
2017	1387	0	VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE - VCY ARONI LUCIANO	99.01.7.0702	900401	258,22	0,00	258,22



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1388	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE MQ. 2.92 SCALAS GIOVANNI	99.01.7.0702	900401	377,00	0,00	377,00
2017	1389	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER VIA GIRAU ARGENTINA	99.01.7.0702	900401	258,22	0,00	258,22
2017	1390	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER VIA P. FELICE FRANCESCO	99.01.7.0702	900401	516,44	0,00	516,44
2017	1391	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER VIA PORCU ANTONIO	99.01.7.0702	900401	322,78	0,00	322,78
2017	1392	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE - VCY 71 URRU FEDERICA	99.01.7.0702	900401	96,83	0,00	96,83
2017	1393	0	RIMB. SOMME A DISP. AMM.NE QUADRO ECON. ACCORDO PROGR. DIVERSI	99.01.7.0702	900501	2.820,00	0,00	2.820,00
2017	1406	0	OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI CAGLIARI N. CARBONI ANTONELLA	1.02.1.0110	12401	2.448,78	0,00	2.448,78
2017	1449	0	AVV.TO MURTAS IMPEGNO PER CAUSE COMUNE C/ LAI ALDO E	1.02.1.0110	12400	10.443,00	0,00	10.443,00
2017	1449	1	AVV.TO MURTAS IMPEGNO PER CAUSE COMUNE C/ LAI ALDO E	1.02.1.0110	12400	10.443,00	0,00	10.443,00
2018	7	0	CIG Z9C1DB7A24 - FORNITURA INSTALLAZIONE GESTIONE SERVIZI TISCALI ITALIA S.P.A.	1.11.1.0103	33501	5.094,72	4.245,60	849,12
2018	9	0	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO- COOP. SOCIALE ALFA BETA ONLUS	12.05.1.0103	141504	177.163,43	146.318,43	30.845,00
2018	10	0	CIG ZF31CBDF A1 CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI ARIONLINE S.R.L.	1.02.1.0103	11809	1.695,90	1.024,25	671,65
2018	11	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA COOPERATIVA PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO	12.05.1.0103	141306	148.099,78	140.714,67	7.385,11
2018	13	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE CONVERGE SPA	1.02.1.0103	13000	1.989,72	1.823,91	165,81
2018	15	0	CIG 6008566983 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI COOP. SOCIALE ADEST ONLUS	12.05.1.0103	141705	70.713,29	66.432,72	4.280,57



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	22	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NEL PALAZZO DIVERSI	1.05.1.0103	22407	119.318,70	74.180,05	45.138,65
2018	22	1	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. SUL G.P.R. SECURITY S.R.L.	1.05.1.0103	22407	119.318,70	74.180,05	45.138,65
2018	24	0	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI COMPENSI SPETTANTI AI LASIO ATTILIO	1.02.1.0103	11000	5.286,65	3.172,00	2.114,65
2018	25	0	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI COMPENSI SPETTANTI AI PUSCEDDU SIMONE	1.02.1.0103	11000	5.286,65	2.631,00	2.655,65
2018	28	0	CIG Z351E6603F ATTIVAZIONE LINEA DATI PROGETTO COWORKING TELECOM ITALIA s.p.a.	1.02.1.0103	11804	945,50	0,00	945,50
2018	29	0	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE POSTE ITALIANE SPA DEL SERVIZIO POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO	1.02.1.0103	11803	915,00	800,63	114,37
2018	30	0	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI E.P. S.P.A.	4.06.1.0103	65405	474.104,04	368.692,47	105.411,57
2018	32	0	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI E.P. S.P.A.	12.01.1.0103	134007	34.943,04	28.626,30	6.316,74
2018	34	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIVERSI	10.05.1.0103	97601	7.449,28	6.476,13	973,15
2018	34	2	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI TECNO SIGNAL s.r.l.	10.05.1.0103	97601	7.449,28	6.476,13	973,15
2018	35	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 25 - XEROX SPA	1.02.1.0103	13000	4.901,62	4.430,87	470,75
2018	40	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZI RELATIVI GESTIONE IGEAM - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN BREVE IGEAM	1.05.1.0103	22410	6.302,03	5.335,90	966,13
2018	41	0	ATTO CITAZIONE NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI A.S.D. CAREDDA CRISTINA	1.02.1.0110	12401	3.563,12	1.558,00	2.005,12
2018	46	0	TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI VILLA SAN PIETRO, QUALE COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	12.05.1.0104	144001	160.000,00	104.509,80	55.490,20
2018	47	0	ACQUISTO MEDIANTE IL MEPA, DEL METAPRODOTTO SOFTWARE ERA INFORMATICA SRL a socio unico	8.01.1.0103	109206	4.880,00	0,00	4.880,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	49	0	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NON COMPRESI IN ENEL SOLE S.r.l.	10.05.1.0103	101400	9.129,58	3.501,71	5.627,87
2018	52	0	ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN HERA COMM SRL	10.05.1.0103	101400	5.000,00	0,00	5.000,00
2018	56	0	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 518 DEL 2017 E ADESIONE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1.02.1.0103	13000	790,22	583,23	206,99
2018	58	0	ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI PASSAGGIO HERA COMM SRL	1.05.1.0103	22404	22.500,00	22.354,71	145,29
2018	63	0	ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI PASSAGGIO HERA COMM SRL	6.01.1.0103	81901	4.678,68	4.673,72	4,96
2018	65	0	ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI PASSAGGIO HERA COMM SRL	12.01.1.0103	134004	5.000,00	4.841,22	158,78
2018	67	0	ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI PASSAGGIO HERA COMM SRL	12.09.1.0103	148803	1.000,00	936,90	63,10
2018	69	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O DIVERSI	12.05.1.0103	141508	37.675,63	24.721,83	12.953,80
2018	69	1	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE RDO SUL AGAPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	12.05.1.0103	141508	37.675,63	24.721,83	12.953,80
2018	71	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O DIVERSI	12.05.1.0103	141704	57.205,75	38.535,93	18.669,82
2018	71	1	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE RDO SUL AS.GE.SA. COOPERATIVA SOCIALE	12.05.1.0103	141704	57.205,75	38.535,93	18.669,82
2018	73	0	CONDUZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI City Green Light srl (cessione gemmo)	10.05.1.0103	101400	438.223,48	353.515,43	84.708,05
2018	74	0	RETTIFICA DETERMINAZIONE N_1258 DEL 6/12/2017 AVENTE AD CONSULMEDIA SRL	1.02.1.0103	11809	10.873,90	6.252,50	4.621,40
2018	80	0	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL AEMME PRODUZIONI S.n.c. DI ORRU' & CITZIA	1.01.1.0103	3501	3.787,38	2.944,02	843,36
2018	81	0	SMART CIG Z80218AA68: SERVIZIO DI STREAMING DELLE SEDUTE AEMME PRODUZIONI S.n.c. DI ORRU' & CITZIA	1.01.1.0103	3502	3.375,22	2.617,19	758,03



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	83	0	UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO DI MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	3.01.1.0103	46807	2.000,00	855,76	1.144,24
2018	89	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O DIVERSI	12.01.1.0103	134007	4.880,23	1.951,50	2.928,73
2018	89	1	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEL TEMPOR S.P.A.	12.01.1.0103	134007	4.880,23	1.951,50	2.928,73
2018	92	0	LIQ. RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER I DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	1.10.1.0101	32001	99.093,30	86.657,90	12.435,40
2018	94	0	LIQ. COMPETENZE STIPENDIALI AL PERSONALE A TEMPO DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	1.10.1.0101	32008	49.708,11	48.949,82	758,29
2018	108	0	LIQ. ONERI CPDEL A CARICO ENTE PER IL PERSONALE INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	1.10.1.0101	32002	699.430,11	594.753,10	104.677,01
2018	109	0	LIQ. ONERI CPDEL SU COMPETENZE STIPENDIALI A CARICO DEL INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	99.01.7.0701	900101	286.851,83	246.511,22	40.340,61
2018	110	0	LIQ. ONERI INADEL A CARICO ENTE PER IL PERSONALE INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	1.10.1.0101	32002	54.601,35	46.178,26	8.423,09
2018	111	0	LIQ. ONERI INADEL SU COMPETENZE STIPENDIALI A CARICO DEL INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	99.01.7.0701	900101	39.014,02	33.164,64	5.849,38
2018	112	0	LIQ. ONERI INADEL TFR SU COMPETENZE STIPENDIALI PER IL INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	1.10.1.0101	32002	42.773,83	36.416,67	6.357,16
2018	113	0	LIQ. ONERI PER F.DO PREVIDENZA CREDITO TRATTENUTI SU I.N.P.D.A.P. - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	99.01.7.0701	900101	11.345,05	9.749,84	1.595,21
2018	114	0	LIQ. RITENUTE IRPEF SU REDDITI PER LAVORO DIPENDENTE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	99.01.7.0701	900201	389.278,90	313.671,48	75.607,42
2018	117	0	LIQ. RITENUTE ADDIZ.LE REG.LE IRPEF SALDO ANNO 2018 DEL R.A.S. - ADDIZ.LE REG.LE IRPEF	99.01.7.0701	900201	2.257,31	2.045,85	211,46
2018	118	0	LIQ. RITENUTE ADDIZ.LE COM.LE IRPEF SALDO ANNO 2018 DEL MINISTERO DELL'INTERNO - ADD.LE IRPEF ENTI LOCALI	99.01.7.0701	900201	778,25	728,95	49,30
2018	121	0	LIQ. RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA DEGLI MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	99.01.7.0701	900201	35.787,99	32.988,62	2.799,37

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	145	0	LIQ. ONERI IRAP SU COMPETENZE STIPENDIALI DEL PERSONALE DI R.A.S.-IRAP-AMMINISTRAZ. PUBBLICHE	1.11.1.0102	35001	234.466,23	200.035,70	34.430,53
2018	146	0	LIQ. ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA EROGATA DEGLI R.A.S.-IRAP-AMMINISTRAZ. PUBBLICHE	1.11.1.0102	35001	11.348,20	10.287,28	1.060,92
2018	147	0	LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE DELL'U.T.C. PER L' DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	1.10.1.0101	32007	6.900,30	6.850,91	49,39
2018	148	0	LIQUIDAZIONE ONERI CPDEL SU INCENTIVO AL PERSONALE DELL' INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	1.10.1.0101	32002	2.488,09	1.630,68	857,41
2018	149	0	LIQUIDAZIONE ONERI IRAP SU INCENTIVO AL PERSONALE DELL'U. R.A.S.-IRAP-AMMINISTRAZ. PUBBLICHE	1.11.1.0102	35001	888,60	582,38	306,22
2018	150	0	LIQ. RITENUTE IRPEF SU GETTONI DI PRESENZA SEDUTE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	99.01.7.0701	900201	2.962,91	1.823,49	1.139,42
2018	151	0	LIQ. RITENUTE ADDIZ.LE REG.LE IRPEF ANNO 2018 SU INDENNITA' R.A.S. - ADDIZ.LE REG.LE IRPEF	99.01.7.0701	900201	918,48	857,50	60,98
2018	152	0	LIQ. RITENUTE ADDIZ.LE COM.LE IRPEF SALDO ANNO 2018 SU MINISTERO DELL'INTERNO - ADD.LE IRPEF ENTI LOCALI	99.01.7.0701	900201	263,53	243,73	19,80
2018	153	0	LIQ. ONERI IRAP SU GETTONI DI PRESENZA DEGLI R.A.S.-IRAP-AMMINISTRAZ. PUBBLICHE	1.11.1.0102	35001	1.092,69	671,60	421,09
2018	154	0	LIQ. ONERI INPS DS/ENAOI SU COMPETENZE STIPENDIALI DEL I.N.P.S.	1.10.1.0101	32002	396,02	381,02	15,00
2018	157	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE CONTINUATIVA ALLE ARIONLINE S.R.L.	1.02.1.0103	11809	23.749,17	19.790,98	3.958,19
2018	158	0	CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 PER FORNITURA SERVIZI DI TELECOM ITALIA s.p.a.	1.02.1.0103	11804	10.571,15	8.144,92	2.426,23
2018	159	0	CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 PER FORNITURA SERVIZI DI TELECOM ITALIA s.p.a.	1.06.1.0103	25003	6.882,60	5.348,53	1.534,07
2018	160	0	CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 PER FORNITURA SERVIZI DI TELECOM ITALIA s.p.a.	3.01.1.0103	46803	320,00	135,87	184,13
2018	161	0	CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 PER FORNITURA SERVIZI DI TELECOM ITALIA s.p.a.	12.01.1.0103	134003	900,00	694,32	205,68



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	162	0	CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 PER FORNITURA SERVIZI DI TELECOM ITALIA s.p.a.	5.02.1.0103	71603	2.500,00	1.882,08	617,92
2018	163	0	APPALTO MULTISERVIZI PLURIENNALE CIG 43919629B0 TEPOR S.P.A.	1.05.1.0103	22401	37.390,35	13.541,80	23.848,55
2018	164	0	APPALTO MULTISERVIZI PLURIENNALE CIG 43919629B0 LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL	1.05.1.0103	22409	275.152,08	229.439,80	45.712,28
2018	165	0	APPALTO MULTISERVIZI PLURIENNALE CIG 43919629B0 TEPOR S.P.A.	4.01.1.0103	56601	20.858,12	10.477,81	10.380,31
2018	166	0	APPALTO MULTISERVIZI PLURIENNALE CIG 43919629B0 TEPOR S.P.A.	4.02.1.0103	59201	43.305,52	12.116,85	31.188,67
2018	167	0	APPALTO MULTISERVIZI PLURIENNALE CIG 43919629B0 TEPOR S.P.A.	4.02.1.0103	61801	14.435,17	5.185,37	9.249,80
2018	168	0	APPALTO MULTISERVIZI PLURIENNALE CIG 43919629B0 TEPOR S.P.A.	9.02.1.0103	130202	470.882,16	313.921,44	156.960,72
2018	169	0	APPALTO MULTISERVIZI PLURIENNALE CIG 43919629B0 TEPOR S.P.A.	12.01.1.0103	134001	1.129,98	0,00	1.129,98
2018	170	0	CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ECOSFERA servizi Srl	4.01.1.0103	56602	18.794,02	6.022,94	12.771,08
2018	171	0	CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ECOSFERA servizi Srl	4.02.1.0103	59202	56.159,71	36.048,68	20.111,03
2018	172	0	CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ECOSFERA servizi Srl	4.02.1.0103	61802	58.487,27	31.602,86	26.884,41
2018	176	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA PER L'ENERGIA ENEL ENERGIA SPA	1.05.1.0103	22404	53.500,00	33.274,93	20.225,07
2018	177	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA PER L'ENERGIA ENEL ENERGIA SPA	4.02.1.0103	59204	37.000,00	23.592,79	13.407,21
2018	178	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA PER L'ENERGIA ENEL ENERGIA SPA	5.02.1.0103	71604	10.000,00	5.800,71	4.199,29
2018	179	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA PER L'ENERGIA ENEL ENERGIA SPA	6.01.1.0103	81901	11.300,00	8.611,09	2.688,91

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	180	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA PER L'ENERGIA ENEL ENERGIA SPA	9.02.1.0103	130204	15.000,00	9.519,16	5.480,84
2018	181	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA PER L'ENERGIA ENEL ENERGIA SPA	12.01.1.0103	134004	16.000,00	7.775,47	8.224,53
2018	182	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA PER L'ENERGIA ENEL ENERGIA SPA	12.05.1.0103	141303	9.000,00	4.697,05	4.302,95
2018	183	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA PER L'ENERGIA ENEL ENERGIA SPA	14.01.1.0103	166803	6.000,00	3.389,51	2.610,49
2018	184	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA PER L'ENERGIA ENEL ENERGIA SPA	10.05.1.0103	101400	23.000,00	10.429,67	12.570,33
2018	185	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA PER L'ENERGIA ENEL ENERGIA SPA	4.01.1.0103	56604	14.000,00	7.118,47	6.881,53
2018	186	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA PER L'ENERGIA ENEL ENERGIA SPA	4.02.1.0103	61804	19.000,00	8.689,79	10.310,21
2018	187	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA PER L'ENERGIA ENEL ENERGIA SPA	12.09.1.0103	148803	1.000,00	886,28	113,72
2018	191	0	CIG Z7B21C9CE7 CANONE ADSL TISCALI ANNO 2018 IMPEGNO TISCALI ITALIA S.P.A.	1.02.1.0103	11804	395,28	98,82	296,46
2018	200	0	SECONDA PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE TEMPOR S.P.A.	12.01.1.0103	134007	1.000,00	655,63	344,37
2018	203	0	OGGETTO: CAUSA CIVILE NANTI LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI ATZERI FRANCESCO	1.02.1.0110	12401	6.230,94	0,00	6.230,94
2018	211	0	LIQ. RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PER LAVORO AUTONOMO - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	99.01.7.0701	900202	53.183,70	49.589,70	3.594,00
2018	215	0	LIQ. COMPENSI PER SERVIZIO ORDINARIO FESTIVO PRESTATO DAL DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	1.10.1.0101	32003	5.922,84	5.210,19	712,65
2018	216	0	LIQ. COMPENSI PER INDENNITA' DI REPERIBILITA' PRESTATO DAL DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	1.10.1.0101	32003	4.126,84	3.633,20	493,64
2018	217	0	LIQ. COMPENSI PER INDENNITA' DI TURNO PRESTATO DAL DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	1.10.1.0101	32003	27.402,63	25.408,13	1.994,50



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	218	0	LIQ. ONERI CPDEL SU COMPENSI PER SERVIZIO ORDINARIO INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	1.10.1.0101	32002	1.409,69	1.128,59	281,10
2018	219	0	LIQ. ONERI IRAP SU COMPENSI PER SERVIZIO ORDINARIO FESTIVO R.A.S.-IRAP-AMMINISTRAZ. PUBBLICHE	1.11.1.0102	35001	503,49	403,09	100,40
2018	220	0	LIQ. ONERI CPDEL SU COMPENSI PER INDENNITA' DI REPERIBILITA' INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	1.10.1.0101	32002	982,28	779,59	202,69
2018	221	0	LIQ. ONERI IRAP SU COMPENSI PER INDENNITA' DI REPERIBILITA' R.A.S.-IRAP-AMMINISTRAZ. PUBBLICHE	1.11.1.0102	35001	350,81	278,43	72,38
2018	222	0	LIQ. ONERI CPDEL SU COMPENSI PER INDENNITA' DI TURNO INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	1.10.1.0101	32002	6.522,98	5.455,76	1.067,22
2018	223	0	LIQ. ONERI IRAP SU COMPENSI PER INDENNITA' DI TURNO R.A.S.-IRAP-AMMINISTRAZ. PUBBLICHE	1.11.1.0102	35001	2.330,64	1.948,52	382,12
2018	231	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARTUCCE E TONER PER PC OFFICE SRL	1.03.1.0103	14805	2.161,90	2.108,90	53,00
2018	232	0	RICORSO AL TAR SARDEGNA EX ART. 116 C.P.A. E ART. 25 L. N. 241 MURA MATILDE	1.02.1.0110	12401	1.459,12	1.021,38	437,74
2018	233	0	IMPEGNO SPESA ACQUISTO DI CARTUCCE E TONER PER CARTARIA VAL.DY S.R.L.	1.03.1.0103	14805	2.276,00	1.794,09	481,91
2018	234	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARTUCCE E TONER PER INCASPISANO S.P.A.	1.03.1.0103	14805	976,00	843,56	132,44
2018	236	0	REGISTRAZIONE ATTO DI CONCESSIONE COMODATO D'USO DEL AGENZIA DELLE ENTRATE	1.02.1.0103	12200	245,00	200,00	45,00
2018	244	0	Proposta n. 30 del 13.02.2018 - REALIZZAZIONE PROGETTO I LOVE SCUOLA CIVICA DI MUSICA SAN SPERATE E UNIONE DEI COMUNI	5.02.1.0103	75000	1.000,00	0,00	1.000,00
2018	244	1	REALIZZAZIONE PROGETTO I LOVE OPERA. ANNUALITÀ 2018 - DET. SCUOLA CIVICA DI MUSICA SAN SPERATE E UNIONE DEI COMUNI	5.02.1.0103	75000	1.000,00	0,00	1.000,00
2018	246	0	Formazione di interesse generale da attuare in loco - ASSEGNAZIONE DIVERSI	1.10.1.0103	10800	5.250,00	200,00	5.050,00
2018	246	2	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SOCIETA' BIANCO E ASSOCIATI SRL	1.10.1.0103	10800	1.100,00	0,00	1.100,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	246	3	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE FORMAT S.R.L. PER IL CORSO DI FORMAT S.R.L.	1.10.1.0103	10800	734,55	0,00	734,55
2018	247	0	Formazione specialistica da assegnare ai responsabili P.O. - DIVERSI	1.10.1.0103	10800	4.200,00	425,00	3.775,00
2018	247	1	CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SULLE TEMATICHE ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E	1.10.1.0103	10800	1.500,00	0,00	1.500,00
2018	247	3	AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE A SEMINARIO ANCI SARDEGNA ANCI SARDEGNA	1.10.1.0103	10800	100,00	0,00	100,00
2018	268	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE CONTINUATIVA ALLE ARIONLINE S.R.L.	1.02.1.0103	11809	26.192,00	21.804,84	4.387,16
2018	269	0	RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI BELLISAI FABRIZIO	1.02.1.0110	12401	2.310,67	892,41	1.418,26
2018	270	0	IMPEGNO PER SPESE POSTALI ANNO 2018 - CONTO DI CREDITO POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO	1.02.1.0103	11803	33.789,96	27.404,92	6.385,04
2018	273	0	SMART CIG ZB322041B7 RIPETIZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA FATICONI S.p.A.	1.05.1.0103	22402	17.155,26	11.901,04	5.254,22
2018	279	0	Prenotazione impegno proposta G.C. n.38/15.02.2018. CONVENZIONE COMPAGNIA BARRACELLARE ASSEMINI	9.05.1.0103	130216	42.515,00	34.012,00	8.503,00
2018	279	1	IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE FUNZIONI COMPAGNIA BARRACELLARE ASSEMINI	9.05.1.0103	130216	42.515,00	34.012,00	8.503,00
2018	309	0	LIQ. ONERI IRAP SU COMPENSI PER LAVORO AUTONOMO R.A.S.-IRAP-AMMINISTRAZ. PUBBLICHE	1.11.1.0102	35001	2.956,01	1.693,75	1.262,26
2018	311	0	ERARIO IVA C/TERZI DA VERSARE SPLIT PAYMENT MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	99.01.7.0701	900506	1.246.647,57	1.172.008,58	74.638,99
2018	311	1	LIQUIDAZIONE ALL'ERARIO DELL' IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI – MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	99.01.7.0701	900506	6.330,45	5.933,80	396,65
2018	311	2	LIQUIDAZIONE ALL'ERARIO DELL' IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI – MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	99.01.7.0701	900506	34.221,73	33.112,20	1.109,53
2018	311	3	LIQUIDAZIONE ALL'ERARIO DELL' IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI – MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	99.01.7.0701	900506	475.612,20	423.977,47	51.634,73



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	311	4	LIQUIDAZIONE ALL'ERARIO DELL' IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI – MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	99.01.7.0701	900506	730.483,19	708.985,11	21.498,08
2018	315	0	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AL DECRETO DI AGENZIA DELLE ENTRATE	1.02.1.0110	12401	208,75	0,00	208,75
2018	324	0	RINNOVO TASSA DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER START SRL	1.02.1.0102	14002	636,68	329,61	307,07
2018	326	0	RINNOVO TASSA DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER START SRL	1.06.1.0102	26602	1.431,16	953,67	477,49
2018	327	0	RINNOVO TASSA DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER START SRL	3.01.1.0102	49402	1.549,66	939,43	610,23
2018	331	0	RINNOVO TASSA DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER START SRL	12.05.1.0102	146603	443,21	236,14	207,07
2018	332	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SUL BURAS DI ATTI DI B.U.R.A.S. - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA	8.01.1.0103	109206	250,00	68,06	181,94
2018	333	0	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA CO.MI. DI MOSTALLINO IGNAZIO & C. SNC	1.05.1.0103	20801	1.187,05	1.109,54	77,51
2018	337	0	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA CABUA RAIMONDO S.A.S. DI CABUA GIANLUIGI E C.	4.01.1.0103	56401	1.220,00	1.158,78	61,22
2018	343	0	SMART CIG ZF8228266E AFFIDAMENTO SERVIZIO TELEFONIA Wind Tre S.p.A.	1.06.1.0103	25003	6.917,40	1.086,83	5.830,57
2018	345	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SCALAS SANDRO	4.06.1.0103	65610	1.220,00	625,86	594,14
2018	346	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SCALAS SANDRO	1.05.1.0103	22401	1.220,00	790,56	429,44
2018	347	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SCALAS SANDRO	4.01.1.0103	56601	1.220,00	215,94	1.004,06
2018	354	0	L.R. N. 4 DEL 11.05.2006 ART. 17 PROGRAMMA RITORNARE A CASA DIVERSI	12.05.1.0104	143302	14.306,32	11.861,30	2.445,02
2018	357	0	L.R. N. 4 DEL 11.05.2006 ART. 17 PROGRAMMA RITORNARE A CASA DIVERSI	12.05.1.0104	143302	14.418,98	11.880,17	2.538,81

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	361	0	L.R. N. 4 DEL 11.05.2006 ART. 17 PROGRAMMA RITORNARE A CASA DIVERSI	12.05.1.0104	143302	14.400,00	14.084,38	315,62
2018	362	0	L.R. N. 4 DEL 11.05.2006 ART. 17 PROGRAMMA RITORNARE A CASA DIVERSI	12.05.1.0104	143302	16.000,00	10.498,75	5.501,25
2018	363	0	L.R. N. 4 DEL 11.05.2006 ART. 17 PROGRAMMA RITORNARE A CASA DIVERSI	12.05.1.0104	143302	15.200,00	14.976,80	223,20
2018	367	0	L.R. N. 4 DEL 11.05.2006 ART. 17 PROGRAMMA RITORNARE A CASA DIVERSI	12.05.1.0104	143302	16.000,00	13.921,30	2.078,70
2018	369	0	L.R. N. 4 DEL 11.05.2006 ART. 17 PROGRAMMA RITORNARE A CASA DIVERSI	12.05.1.0104	143302	57.334,87	50.033,57	7.301,30
2018	370	0	L.R. N. 4 DEL 11.05.2006 ART. 17 PROGRAMMA RITORNARE A CASA DIVERSI	12.05.1.0104	143302	15.720,35	12.938,53	2.781,82
2018	371	0	L.R. N. 4 DEL 11.05.2006 ART. 17 PROGRAMMA RITORNARE A CASA DIVERSI	12.05.1.0104	143302	56.672,52	46.367,26	10.305,26
2018	372	0	L.R. N. 4 DEL 11.05.2006 ART. 17 PROGRAMMA RITORNARE A CASA DIVERSI	12.05.1.0104	143302	12.997,49	10.636,41	2.361,08
2018	373	0	L.R. N. 4 DEL 11.05.2006 ART. 17 PROGRAMMA RITORNARE A CASA DIVERSI	12.05.1.0104	143302	49.820,05	42.142,45	7.677,60
2018	374	0	L.R. N. 4 DEL 11.05.2006 ART. 17 PROGRAMMA RITORNARE A CASA DIVERSI	12.05.1.0104	143302	58.200,00	50.863,07	7.336,93
2018	375	0	L.R. N. 4 DEL 11.05.2006 ART. 17 PROGRAMMA RITORNARE A CASA DIVERSI	12.05.1.0104	143302	47.247,37	39.898,88	7.348,49
2018	377	0	CUP B59G10000030004 SMARTCIG Z9A21FDCDA LAVORI DI AGUS PAOLO SPURGHÌ srl	9.04.2.0202	341100	1.012,60	976,60	36,00
2018	390	0	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO TERRE COTTE TEPOR S.P.A.	9.02.1.0103	130202	37.405,20	22.443,12	14.962,08
2018	392	0	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI DIVERSI	12.05.1.0104	143311	1.377.110,56	1.192.170,57	184.939,99
2018	392	1	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI ALEDDA ANTIOCO	12.05.1.0104	143311	3.446,87	3.064,13	382,74



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	392	2	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI ALTANA MANCA LORENZO	12.05.1.0104	143311	4.364,68	3.273,43	1.091,25
2018	392	3	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI AMBU ARIANNA	12.05.1.0104	143311	10.119,99	9.484,58	635,41
2018	392	4	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI ANGIONI NICOLA	12.05.1.0104	143311	5.940,35	5.321,94	618,41
2018	392	5	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI ANGIUS NICOLA	12.05.1.0104	143311	3.951,24	3.201,24	750,00
2018	392	6	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI AQUILINA ANTONIO	12.05.1.0104	143311	6.000,00	5.436,63	563,37
2018	392	7	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI AQUILINA LEONARDO	12.05.1.0104	143311	3.000,00	2.702,01	297,99
2018	392	8	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI ARAMU MARIA CARMEN	12.05.1.0104	143311	1.838,86	1.705,74	133,12
2018	392	9	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI ARCA ANTONIETTA	12.05.1.0104	143311	2.749,32	2.136,08	613,24
2018	392	10	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI ARGIOLAS AUSILIA	12.05.1.0104	143311	1.805,47	1.672,35	133,12
2018	392	11	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI ARGIOLAS GIAMPAOLA	12.05.1.0104	143311	4.734,68	2.719,58	2.015,10
2018	392	12	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI ARGIOLAS YURI	12.05.1.0104	143311	4.496,84	4.121,84	375,00
2018	392	13	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI ARRAIS ARAMO EMANUELE	12.05.1.0104	143311	8.864,33	7.741,99	1.122,34
2018	392	14	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI ATSOGGIU LUCIA	12.05.1.0104	143311	1.633,35	1.499,94	133,41
2018	392	15	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI ATZORI CLAUDIA	12.05.1.0104	143311	2.108,66	1.876,35	232,31
2018	392	16	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI ATZORI FRANCESCO	12.05.1.0104	143311	1.068,35	928,35	140,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	392	17	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI BADAS GIOVANNA	12.05.1.0104	143311	2.000,00	1.843,75	156,25
2018	392	18	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI BAIRE NICOLA	12.05.1.0104	143311	2.827,83	2.661,72	166,11
2018	392	19	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI BANCHIERO ANTONIA	12.05.1.0104	143311	2.623,08	2.245,80	377,28
2018	392	20	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI BANDU MARCO	12.05.1.0104	143311	1.647,88	1.452,44	195,44
2018	392	22	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI BARRA MARIA ELISABETTA	12.05.1.0104	143311	2.048,42	1.918,49	129,93
2018	392	23	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI BATZELLA CATERINA	12.05.1.0104	143311	3.756,54	3.314,27	442,27
2018	392	24	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI BELLU ANDREA	12.05.1.0104	143311	2.400,00	1.994,53	405,47
2018	392	26	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI BOI VALENTINA	12.05.1.0104	143311	8.790,71	7.136,28	1.654,43
2018	392	27	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI BORGHI CLAUDIA	12.05.1.0104	143311	569,00	513,00	56,00
2018	392	28	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI BRUNETTO GIOVANNA	12.05.1.0104	143311	1.422,99	1.298,19	124,80
2018	392	29	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI BRUSAMOLIN MARIELLA	12.05.1.0104	143311	8.817,00	7.495,50	1.321,50
2018	392	30	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI BUCCA FELICETTA	12.05.1.0104	143311	1.726,13	1.455,29	270,84
2018	392	31	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CABRAS FRANCESCO	12.05.1.0104	143311	9.833,32	9.077,79	755,53
2018	392	32	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CABRAS MARCO	12.05.1.0104	143311	4.500,00	4.125,00	375,00
2018	392	33	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CABRAS ROBERTINO	12.05.1.0104	143311	5.405,89	4.889,67	516,22

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	392	34	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CADDEO GIAMPAOLO	12.05.1.0104	143311	2.048,70	1.867,26	181,44
2018	392	35	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CADDEO RITA	12.05.1.0104	143311	1.874,68	1.699,31	175,37
2018	392	36	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CADELANO ANTONIO	12.05.1.0104	143311	4.008,11	3.569,84	438,27
2018	392	37	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CAMBATZU GIUSEPPE	12.05.1.0104	143311	1.979,41	1.683,55	295,86
2018	392	38	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CANCEDDA GRAZIA	12.05.1.0104	143311	3.909,42	2.297,08	1.612,34
2018	392	39	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CARA GIULIANO	12.05.1.0104	143311	4.152,00	3.712,00	440,00
2018	392	40	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CARBONI ANTONIO	12.05.1.0104	143311	1.818,50	1.666,92	151,58
2018	392	41	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CARBONI DESIDERIA	12.05.1.0104	143311	1.571,19	1.421,43	149,76
2018	392	42	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CARBONI LETIZIA	12.05.1.0104	143311	1.688,96	1.530,88	158,08
2018	392	43	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CARBONI MARIA FRANCESCA	12.05.1.0104	143311	4.500,00	3.664,94	835,06
2018	392	44	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CARBONI RAFFAELE	12.05.1.0104	143311	7.992,00	6.281,00	1.711,00
2018	392	45	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CARBONI ROBERTO	12.05.1.0104	143311	5.905,65	5.479,24	426,41
2018	392	46	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CAREDDA ANNA MARIA	12.05.1.0104	143311	7.082,20	6.287,68	794,52
2018	392	47	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CARIA GIUSEPPA	12.05.1.0104	143311	3.412,52	3.128,18	284,34
2018	392	48	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CARLOPPI RICCARDO	12.05.1.0104	143311	1.466,69	1.314,70	151,99

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	392	49	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CARTA ANNA ALISA C/O GARAU KATIA	12.05.1.0104	143311	5.735,97	5.245,38	490,59
2018	392	50	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CARTA ANNA MARIA	12.05.1.0104	143311	1.874,88	1.718,63	156,25
2018	392	51	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CARUSO VIRGINIA MARIA	12.05.1.0104	143311	5.500,00	5.000,00	500,00
2018	392	52	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CASCHILI GIANMARCO	12.05.1.0104	143311	170,20	0,00	170,20
2018	392	53	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CASTANGIA FIORENZO	12.05.1.0104	143311	3.684,92	3.228,97	455,95
2018	392	54	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CASTI SILVIA	12.05.1.0104	143311	4.960,77	4.438,80	521,97
2018	392	55	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CASU SILVIA	12.05.1.0104	143311	5.581,55	5.071,97	509,58
2018	392	56	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CASULA BEATRICE	12.05.1.0104	143311	2.334,09	1.738,93	595,16
2018	392	57	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CASULA CINZIA	12.05.1.0104	143311	6.000,00	5.499,98	500,02
2018	392	58	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CASULA CLAUDINO	12.05.1.0104	143311	2.274,68	2.006,19	268,49
2018	392	59	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CASULA GIOVANNI	12.05.1.0104	143311	1.662,70	1.461,51	201,19
2018	392	60	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CASULA LUCIANA	12.05.1.0104	143311	2.046,32	1.875,73	170,59
2018	392	61	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CASULA MARIA CHIARA	12.05.1.0104	143311	11.499,99	10.541,63	958,36
2018	392	62	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CASULA OTTAVIO	12.05.1.0104	143311	4.500,00	4.125,00	375,00
2018	392	64	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CASULA RENZO	12.05.1.0104	143311	1.568,41	1.425,41	143,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	392	65	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CAU ANGELA	12.05.1.0104	143311	4.214,72	3.923,52	291,20
2018	392	66	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CERA GIANNA	12.05.1.0104	143311	1.451,41	1.285,13	166,28
2018	392	68	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CIANI ANDREA	12.05.1.0104	143311	3.000,00	2.728,57	271,43
2018	392	69	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CILLO GIULIA	12.05.1.0104	143311	3.000,00	2.000,00	1.000,00
2018	392	70	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI COCCO SIMONE	12.05.1.0104	143311	4.455,00	4.080,00	375,00
2018	392	71	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI COLLARINO AURORA MARIA ASSUNTA	12.05.1.0104	143311	4.130,00	3.750,00	380,00
2018	392	72	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI COLLU ANNA MARIA	12.05.1.0104	143311	2.640,80	2.301,90	338,90
2018	392	73	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI COLLU ASSUNTA	12.05.1.0104	143311	2.747,82	2.414,07	333,75
2018	392	74	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI COLLU CARMELA	12.05.1.0104	143311	2.820,00	2.564,35	255,65
2018	392	75	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI COLLU CARMELA	12.05.1.0104	143311	1.537,77	1.258,42	279,35
2018	392	76	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CONCAS ALFIO	12.05.1.0104	143311	2.100,00	1.925,00	175,00
2018	392	77	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CONGIA ELISA	12.05.1.0104	143311	2.035,89	1.779,10	256,79
2018	392	78	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CONGIA OMERO	12.05.1.0104	143311	1.666,68	1.467,89	198,79
2018	392	79	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CONTINI ALDO ANTONIO	12.05.1.0104	143311	1.200,00	1.100,00	100,00
2018	392	80	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CONTU ALICE EIKO	12.05.1.0104	143311	5.336,25	4.875,10	461,15



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	392	82	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CONTU MASSIMILIANO	12.05.1.0104	143311	4.960,00	4.560,00	400,00
2018	392	83	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CORDA FERNANDO	12.05.1.0104	143311	2.929,65	2.490,56	439,09
2018	392	84	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CORDA JOSE'	12.05.1.0104	143311	4.166,67	3.740,23	426,44
2018	392	85	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CORDA LUIGIA	12.05.1.0104	143311	4.500,00	4.011,69	488,31
2018	392	86	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CORONA ANTONIETTA	12.05.1.0104	143311	4.020,18	3.225,87	794,31
2018	392	87	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CORONGIU ROSANNA	12.05.1.0104	143311	2.820,00	2.592,50	227,50
2018	392	88	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CORREDDU ANTONELLA	12.05.1.0104	143311	2.093,61	1.619,92	473,69
2018	392	89	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CORRIAS IDEALE	12.05.1.0104	143311	2.555,56	2.215,17	340,39
2018	392	90	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CORRIAS VALENTINA	12.05.1.0104	143311	2.621,38	2.437,48	183,90
2018	392	91	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CORTIS ANGELA	12.05.1.0104	143311	1.503,08	1.385,49	117,59
2018	392	92	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CRUCERU EUGENIA	12.05.1.0104	143311	3.768,41	3.391,73	376,68
2018	392	93	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CUBEDDU MARIA LUISA	12.05.1.0104	143311	1.441,08	1.048,90	392,18
2018	392	94	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CUCCU VALENTINA	12.05.1.0104	143311	1.926,84	1.776,84	150,00
2018	392	95	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI CURRELI MARIA	12.05.1.0104	143311	2.694,08	2.389,78	304,30
2018	392	97	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI D'ANGELO ELVIRA	12.05.1.0104	143311	1.111,32	1.061,40	49,92

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	392	98	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI DE DOMINICIS IOLANDA	12.05.1.0104	143311	2.666,68	2.166,14	500,54
2018	392	100	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI DEIDDA BARBARA	12.05.1.0104	143311	3.554,12	3.291,78	262,34
2018	392	101	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI DEIDDA EFISIO	12.05.1.0104	143311	3.795,56	3.370,67	424,89
2018	392	103	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI DEIDDA RAFFAELE	12.05.1.0104	143311	721,18	610,19	110,99
2018	392	104	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI DEMURU FRANCESCA	12.05.1.0104	143311	808,15	688,21	119,94
2018	392	105	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI DEMURU GIANFRANCO	12.05.1.0104	143311	2.009,00	1.793,00	216,00
2018	392	106	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI DERIU GIOVANNI	12.05.1.0104	143311	3.594,63	3.005,48	589,15
2018	392	107	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI DESSALVI MARCO	12.05.1.0104	143311	1.434,33	1.171,14	263,19
2018	392	108	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI DESSI' EDOARDO	12.05.1.0104	143311	3.749,99	3.430,51	319,48
2018	392	109	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI DESSI' MARIA RITA	12.05.1.0104	143311	1.892,56	1.736,91	155,65
2018	392	110	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI DIURNO ANGELICA	12.05.1.0104	143311	3.672,04	3.372,04	300,00
2018	392	111	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI DOS SANTOS AIRA MIRYAM	12.05.1.0104	143311	9.086,39	8.016,41	1.069,98
2018	392	112	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI ESPA GIANMARCO	12.05.1.0104	143311	6.000,00	5.500,00	500,00
2018	392	113	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI FADDA ANTONELLA	12.05.1.0104	143311	2.596,26	2.446,61	149,65
2018	392	114	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI FADDA CARMELO	12.05.1.0104	143311	5.945,23	5.452,82	492,41

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	392	115	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI FADDA IVAN	12.05.1.0104	143311	11.433,35	10.212,85	1.220,50
2018	392	116	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI FADDA MARIA ANGELA	12.05.1.0104	143311	4.004,68	3.567,21	437,47
2018	392	117	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI FADDA RACHELE	12.05.1.0104	143311	1.641,64	1.460,42	181,22
2018	392	118	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI FARCI EMILIA	12.05.1.0104	143311	2.620,80	2.432,30	188,50
2018	392	119	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI FARRIS BONARIA	12.05.1.0104	143311	4.338,74	3.877,04	461,70
2018	392	120	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI FARRIS IGNAZIA	12.05.1.0104	143311	1.618,75	1.575,00	43,75
2018	392	121	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI FARRIS MARIA TERESA	12.05.1.0104	143311	4.491,41	4.002,60	488,81
2018	392	122	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI FARRIS UMBERTO	12.05.1.0104	143311	2.246,00	2.001,02	244,98
2018	392	123	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI FAZIO ANTONINA	12.05.1.0104	143311	1.500,00	1.375,00	125,00
2018	392	124	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI FENU MARIA TERESA	12.05.1.0104	143311	2.246,41	2.038,40	208,01
2018	392	125	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI FERRARA FEDERICA	12.05.1.0104	143311	6.000,00	4.999,46	1.000,54
2018	392	126	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI FERRU NICOLA	12.05.1.0104	143311	3.125,00	2.777,50	347,50
2018	392	127	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI FILIGHEDDU GAVINO	12.05.1.0104	143311	1.797,04	1.647,28	149,76
2018	392	128	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI FIORI GIUSEPPINA	12.05.1.0104	143311	1.454,68	1.306,24	148,44
2018	392	129	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI FLORIS ERIKA	12.05.1.0104	143311	5.971,18	5.471,18	500,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	392	130	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI FOIS ANDREA	12.05.1.0104	143311	5.339,72	4.793,29	546,43
2018	392	131	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI FRAILIS DANIELE	12.05.1.0104	143311	4.213,62	3.829,84	383,78
2018	392	132	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI FRASSETTO ELISABETTA	12.05.1.0104	143311	4.500,00	3.750,00	750,00
2018	392	133	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI FRAU ANTONICA	12.05.1.0104	143311	1.320,00	990,00	330,00
2018	392	136	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI GARAU CARLA	12.05.1.0104	143311	4.500,00	4.125,00	375,00
2018	392	137	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI GARAU ELVIRO	12.05.1.0104	143311	1.861,03	1.636,72	224,31
2018	392	138	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI GARAU IULIANA	12.05.1.0104	143311	5.713,38	5.120,65	592,73
2018	392	140	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI GARZIA SERGIO	12.05.1.0104	143311	4.500,00	4.125,00	375,00
2018	392	143	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI GHIANI GIOELE	12.05.1.0104	143311	7.200,00	6.600,00	600,00
2018	392	144	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI GHISU AURORA CARLA	12.05.1.0104	143311	4.366,94	3.896,92	470,02
2018	392	145	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI GHISU MASSIMILIANO	12.05.1.0104	143311	9.257,50	8.455,14	802,36
2018	392	146	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI GIANNONI MARCO	12.05.1.0104	143311	1.872,00	1.672,32	199,68
2018	392	147	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI GIRAU REMIGIO	12.05.1.0104	143311	1.650,00	1.512,50	137,50
2018	392	148	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI GRANDE DOMENICO	12.05.1.0104	143311	1.882,84	1.677,50	205,34
2018	392	150	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI GRIECO ASSUNTA	12.05.1.0104	143311	1.821,66	1.623,83	197,83

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	392	151	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI GROSSI NATALINA	12.05.1.0104	143311	2.246,92	2.031,80	215,12
2018	392	152	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI GUCCIARDO ANNA RITA	12.05.1.0104	143311	2.961,92	2.680,64	281,28
2018	392	153	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI GUZZETTI DANIELA	12.05.1.0104	143311	4.363,36	3.992,54	370,82
2018	392	154	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI IANNONI FABRIZIO	12.05.1.0104	143311	5.874,99	5.124,99	750,00
2018	392	155	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI IANNONI ROBERTO	12.05.1.0104	143311	10.541,63	8.624,97	1.916,66
2018	392	156	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI IBBA ROBERTO	12.05.1.0104	143311	12.333,35	11.374,99	958,36
2018	392	157	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI IBBA SARA	12.05.1.0104	143311	12.333,35	11.374,99	958,36
2018	392	159	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI LAI LETIZIA	12.05.1.0104	143311	2.206,00	2.006,00	200,00
2018	392	160	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI LAI LUCA	12.05.1.0104	143311	4.500,00	3.750,00	750,00
2018	392	161	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI LAI PEPPINA	12.05.1.0104	143311	2.099,72	1.860,92	238,80
2018	392	162	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI LAMINO SAVINA MARIELLA	12.05.1.0104	143311	2.722,36	2.566,11	156,25
2018	392	163	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI LAMPIS FRANCO	12.05.1.0104	143311	1.462,12	1.282,54	179,58
2018	392	166	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI LECCA EFISIA	12.05.1.0104	143311	2.160,00	1.796,25	363,75
2018	392	167	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI LECCA EPIFANIA	12.05.1.0104	143311	1.912,09	1.644,04	268,05
2018	392	168	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI LECCA IGNAZIO	12.05.1.0104	143311	2.910,00	2.225,49	684,51



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	392	169	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI LECCA MARCO	12.05.1.0104	143311	8.397,68	7.647,48	750,20
2018	392	170	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI LECCA PAOLO	12.05.1.0104	143311	2.000,01	1.833,37	166,64
2018	392	171	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI LECIS ARGENTINA	12.05.1.0104	143311	3.460,00	2.947,81	512,19
2018	392	172	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI LECIS PASQUALINA	12.05.1.0104	143311	2.060,92	1.879,08	181,84
2018	392	173	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI LEDDA GIANFRANCO	12.05.1.0104	143311	6.753,32	6.084,08	669,24
2018	392	174	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI LICCIARDI ANNA	12.05.1.0104	143311	1.939,68	1.757,84	181,84
2018	392	175	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI LITTARRU ANTOICA	12.05.1.0104	143311	1.876,35	1.668,34	208,01
2018	392	176	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI LIVI GABRIELLA	12.05.1.0104	143311	1.434,50	1.269,87	164,63
2018	392	177	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI LOCCI MANUELA	12.05.1.0104	143311	1.646,03	1.529,55	116,48
2018	392	178	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI LOCCI MARCO	12.05.1.0104	143311	6.246,15	5.940,15	306,00
2018	392	179	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI LODDO DOLORES	12.05.1.0104	143311	1.852,04	1.680,64	171,40
2018	392	181	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI LOI BARBARA	12.05.1.0104	143311	5.479,37	5.074,61	404,76
2018	392	182	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI LOI PAOLA	12.05.1.0104	143311	11.039,99	10.079,33	960,66
2018	392	183	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI LUPSAN ELISA	12.05.1.0104	143311	880,00	560,00	320,00
2018	392	184	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MACIS SILVIA	12.05.1.0104	143311	4.500,00	4.125,00	375,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	392	185	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MAGANZA ANNUNZIATA	12.05.1.0104	143311	2.910,00	2.695,79	214,21
2018	392	186	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MAGNINI WILLIAM JUNIOR	12.05.1.0104	143311	10.508,04	8.422,69	2.085,35
2018	392	187	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MAMELI CATERINA	12.05.1.0104	143311	4.500,00	3.750,00	750,00
2018	392	188	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MAMELI ESTER	12.05.1.0104	143311	3.689,87	3.289,80	400,07
2018	392	189	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MAMELI GIUSEPPINA	12.05.1.0104	143311	1.720,01	1.578,37	141,64
2018	392	190	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MAMELI MARCO	12.05.1.0104	143311	3.187,32	2.868,57	318,75
2018	392	192	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MANCA GINO	12.05.1.0104	143311	4.365,32	4.001,57	363,75
2018	392	193	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MANCA GIUSEPPA	12.05.1.0104	143311	2.955,76	2.159,39	796,37
2018	392	194	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MANCA LOREDANA	12.05.1.0104	143311	8.576,71	7.779,44	797,27
2018	392	195	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MANDAS ALICE	12.05.1.0104	143311	8.388,45	7.477,04	911,41
2018	392	196	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MANDAS ANNA	12.05.1.0104	143311	2.975,00	2.443,78	531,22
2018	392	197	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MANDAS IGNAZIA	12.05.1.0104	143311	5.981,94	5.443,96	537,98
2018	392	198	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MANNIAS BERNARDA	12.05.1.0104	143311	1.980,00	1.778,09	201,91
2018	392	199	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MARONGIU ANTONANGELO	12.05.1.0104	143311	1.879,59	1.703,76	175,83
2018	392	200	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MARONGIU GIOVANNI	12.05.1.0104	143311	1.836,42	1.663,30	173,12



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	392	201	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MARONGIU MAFALDA	12.05.1.0104	143311	1.867,78	1.665,24	202,54
2018	392	202	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MARONGIU ROSINA	12.05.1.0104	143311	3.570,00	2.842,50	727,50
2018	392	203	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MARROCU LUCIANA	12.05.1.0104	143311	1.859,18	1.707,60	151,58
2018	392	204	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MARSILE LUIGIA	12.05.1.0104	143311	1.383,94	1.182,08	201,86
2018	392	205	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MASALA DANIELE	12.05.1.0104	143311	1.305,41	1.157,88	147,53
2018	392	206	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MASALA FRANCESCO	12.05.1.0104	143311	2.949,17	2.344,67	604,50
2018	392	207	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MASALA GIOVANNA	12.05.1.0104	143311	3.224,09	2.830,67	393,42
2018	392	208	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MASCIA MANUEL	12.05.1.0104	143311	2.926,41	2.589,27	337,14
2018	392	209	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MASINI CLARA	12.05.1.0104	143311	2.200,00	1.880,78	319,22
2018	392	210	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MASSAZZA CRISTIAN	12.05.1.0104	143311	8.730,00	8.002,50	727,50
2018	392	211	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MASSESSI TIGELLIO	12.05.1.0104	143311	1.994,54	1.645,40	349,14
2018	392	212	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MATTA GIOVANNI	12.05.1.0104	143311	1.073,67	617,63	456,04
2018	392	213	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MATTA MARIA ROSARIA	12.05.1.0104	143311	1.546,68	1.429,18	117,50
2018	392	214	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MATTA MASSIMO	12.05.1.0104	143311	4.389,50	3.894,50	495,00
2018	392	215	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MATTA RITA	12.05.1.0104	143311	2.235,79	2.052,75	183,04



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	392	216	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MATTANA ATTILIO	12.05.1.0104	143311	1.676,59	1.467,67	208,92
2018	392	217	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MATTANA EMANUELE	12.05.1.0104	143311	3.150,00	2.943,75	206,25
2018	392	218	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MATTANA MARIA LUCIA	12.05.1.0104	143311	1.908,50	1.696,64	211,86
2018	392	219	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MEDDA TERESA	12.05.1.0104	143311	2.310,00	1.870,00	440,00
2018	392	220	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MELIS FRANCESCO	12.05.1.0104	143311	5.112,56	4.649,68	462,88
2018	392	221	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MELIS GIOVANNI ANTIOCO	12.05.1.0104	143311	5.457,10	4.825,38	631,72
2018	392	222	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MELIS RITA	12.05.1.0104	143311	3.369,54	2.916,03	453,51
2018	392	223	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MELONI MARIA TERESA	12.05.1.0104	143311	2.000,01	1.666,70	333,31
2018	392	224	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MELONI MICHELA	12.05.1.0104	143311	2.833,33	2.652,49	180,84
2018	392	225	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MELONI VINCENZA	12.05.1.0104	143311	3.122,34	2.743,95	378,39
2018	392	227	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MEREU FERNANDA	12.05.1.0104	143311	3.151,68	2.715,14	436,54
2018	392	229	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MEREU MARIA BEATRICE	12.05.1.0104	143311	2.333,33	2.166,27	167,06
2018	392	230	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MEREU MARIA APOLLONIA BONARIA	12.05.1.0104	143311	2.233,95	1.891,82	342,13
2018	392	231	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MEREU MARIA BONARIA	12.05.1.0104	143311	2.948,55	2.501,80	446,75
2018	392	233	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MIRABELLA ANGELA	12.05.1.0104	143311	1.875,32	1.666,07	209,25

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	392	234	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MOI TOMMASO	12.05.1.0104	143311	2.652,00	2.053,00	599,00
2018	392	235	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MOSTALLINO LUCIA	12.05.1.0104	143311	2.928,76	2.619,12	309,64
2018	392	236	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MOSTALLINO RINA	12.05.1.0104	143311	1.580,99	1.193,59	387,40
2018	392	237	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MUDU IGNAZIO	12.05.1.0104	143311	966,68	0,00	966,68
2018	392	238	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MUDU LEONARDO	12.05.1.0104	143311	5.730,00	4.448,00	1.282,00
2018	392	239	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MUDU REBECCA	12.05.1.0104	143311	8.980,00	6.729,00	2.251,00
2018	392	240	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MULAS ELENA	12.05.1.0104	143311	1.439,32	1.216,85	222,47
2018	392	241	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MUNDULA MARIA TERESA	12.05.1.0104	143311	2.249,32	1.872,48	376,84
2018	392	243	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MURGIA ANNARITA	12.05.1.0104	143311	1.780,01	1.633,37	146,64
2018	392	244	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MURGIA RITA	12.05.1.0104	143311	4.500,00	4.103,92	396,08
2018	392	246	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MURTAS FEDERICA	12.05.1.0104	143311	4.167,50	3.807,50	360,00
2018	392	247	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MURTAS PIETRO	12.05.1.0104	143311	1.223,04	1.148,16	74,88
2018	392	248	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MUSA FABRIZIO	12.05.1.0104	143311	2.000,01	1.554,66	445,35
2018	392	249	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MUSCAS MARIA TERESA	12.05.1.0104	143311	10.664,93	9.666,16	998,77
2018	392	250	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MUSCAS MIRKO	12.05.1.0104	143311	2.000,01	1.833,37	166,64



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	392	252	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI NIOI GEMILIANO	12.05.1.0104	143311	1.997,40	1.718,39	279,01
2018	392	254	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI NIOI IVAN	12.05.1.0104	143311	2.924,64	2.662,14	262,50
2018	392	255	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI NIOI MARIA	12.05.1.0104	143311	1.644,32	1.203,72	440,60
2018	392	256	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI NOCERA FRANCO	12.05.1.0104	143311	1.449,20	1.295,93	153,27
2018	392	258	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI NURRA GRAZIELLA	12.05.1.0104	143311	3.000,00	2.750,00	250,00
2018	392	260	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI OGGIANU FABIO FRANCESCO	12.05.1.0104	143311	4.500,00	4.125,00	375,00
2018	392	261	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI ONANO ALESSANDRA	12.05.1.0104	143311	12.776,78	11.498,03	1.278,75
2018	392	262	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI ORGIANA WILLIAM	12.05.1.0104	143311	2.910,00	2.667,50	242,50
2018	392	263	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI ORGIU IRMA	12.05.1.0104	143311	2.226,84	2.039,34	187,50
2018	392	265	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI ORRU' VITALIA	12.05.1.0104	143311	1.838,72	1.680,64	158,08
2018	392	267	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PALA BRUNO	12.05.1.0104	143311	9.000,00	7.977,79	1.022,21
2018	392	271	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PALMAS DONATO	12.05.1.0104	143311	2.356,10	2.113,09	243,01
2018	392	272	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PALMAS ERIKA	12.05.1.0104	143311	1.543,44	1.500,03	43,41
2018	392	273	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PALMAS GABRIELE	12.05.1.0104	143311	3.000,00	2.749,97	250,03
2018	392	274	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PALMAS LAZZARENA	12.05.1.0104	143311	1.875,32	1.719,07	156,25

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	392	275	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PALMAS LUIGINA	12.05.1.0104	143311	2.706,96	2.284,64	422,32
2018	392	277	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PALMAS NICOLA	12.05.1.0104	143311	11.445,73	10.487,72	958,01
2018	392	278	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PALUMBA ELISABETTA	12.05.1.0104	143311	1.980,00	1.815,00	165,00
2018	392	279	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PANDINO VENERANDA	12.05.1.0104	143311	2.991,42	2.664,80	326,62
2018	392	280	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PANI ANNA	12.05.1.0104	143311	1.496,63	1.383,26	113,37
2018	392	282	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PANI MATTEO FRANCESCO	12.05.1.0104	143311	2.762,44	2.192,44	570,00
2018	392	283	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PELLEGRIN MARCO	12.05.1.0104	143311	3.747,00	3.397,00	350,00
2018	392	284	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PENSEGI SIMONE	12.05.1.0104	143311	10.637,20	9.052,17	1.585,03
2018	392	285	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PERRA ERIKA	12.05.1.0104	143311	11.864,62	10.832,88	1.031,74
2018	392	286	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PERRA MADDALENA	12.05.1.0104	143311	2.204,32	2.022,48	181,84
2018	392	287	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PERRA RAYAN ANTONIO	12.05.1.0104	143311	3.000,00	1.250,00	1.750,00
2018	392	288	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PERSEO RITA	12.05.1.0104	143311	4.204,60	3.746,31	458,29
2018	392	289	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PIANO MARIA CHIARA	12.05.1.0104	143311	4.453,55	4.065,85	387,70
2018	392	291	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PIANO SILVANO	12.05.1.0104	143311	5.256,80	4.632,92	623,88
2018	392	293	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PICCI KORA	12.05.1.0104	143311	5.716,68	4.890,85	825,83



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	392	294	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PICCIAU BEATRICE	12.05.1.0104	143311	1.187,18	999,68	187,50
2018	392	295	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PIGA MARIA ANTONIETTA	12.05.1.0104	143311	1.963,34	1.542,05	421,29
2018	392	296	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PILI CARMELA	12.05.1.0104	143311	1.550,00	1.300,00	250,00
2018	392	298	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PILLITU LUCIANA	12.05.1.0104	143311	3.360,68	2.730,86	629,82
2018	392	299	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PINNA LAURINA	12.05.1.0104	143311	947,93	830,74	117,19
2018	392	300	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PINNA MARCO	12.05.1.0104	143311	5.250,00	4.500,00	750,00
2018	392	301	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PINNA MASSIMO	12.05.1.0104	143311	357,00	249,00	108,00
2018	392	302	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PINNA ROBERTA	12.05.1.0104	143311	1.074,36	941,24	133,12
2018	392	304	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PINTUS MARIA	12.05.1.0104	143311	1.017,82	856,99	160,83
2018	392	305	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PINTUS ROSINA	12.05.1.0104	143311	1.077,18	818,49	258,69
2018	392	306	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PIRAS LUCIANA	12.05.1.0104	143311	1.095,00	930,00	165,00
2018	392	307	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PIRAS LUIGI	12.05.1.0104	143311	3.264,03	2.871,28	392,75
2018	392	309	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PIRAS VALENTINA	12.05.1.0104	143311	1.689,75	1.433,91	255,84
2018	392	311	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PIREDDU GIUSEPPINA	12.05.1.0104	143311	1.187,18	999,68	187,50
2018	392	312	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PIREDDU NIKOLAS	12.05.1.0104	143311	2.495,77	2.096,96	398,81



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	392	313	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PIREDDU SARA	12.05.1.0104	143311	1.041,07	1.000,02	41,05
2018	392	314	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PIRODDI SUSANNA	12.05.1.0104	143311	232,54	177,30	55,24
2018	392	316	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PISANO RITA	12.05.1.0104	143311	1.888,80	1.638,80	250,00
2018	392	317	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PISCEDDA ADRIANO	12.05.1.0104	143311	1.616,40	1.402,00	214,40
2018	392	318	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PISTIDDA MARIA MADDALENA	12.05.1.0104	143311	1.391,63	1.222,73	168,90
2018	392	319	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PISTIDDA PIETRO	12.05.1.0104	143311	1.569,26	1.369,58	199,68
2018	392	321	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PITZALIS PIERLUIGI	12.05.1.0104	143311	1.133,32	837,32	296,00
2018	392	322	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PODDA ADOLFO	12.05.1.0104	143311	578,78	469,44	109,34
2018	392	323	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PODDA FABRIZIO	12.05.1.0104	143311	6.708,34	5.749,98	958,36
2018	392	324	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PODDA FRANCESCO	12.05.1.0104	143311	1.429,60	1.143,68	285,92
2018	392	325	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PODDA MARINELLA	12.05.1.0104	143311	1.750,00	1.452,54	297,46
2018	392	326	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PORCEDDA ASSUNTINA	12.05.1.0104	143311	909,93	796,18	113,75
2018	392	327	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PORCEDDU STEFANO	12.05.1.0104	143311	2.625,00	2.250,00	375,00
2018	392	328	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PORCU ANDREA	12.05.1.0104	143311	1.294,00	1.142,00	152,00
2018	392	329	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PORCU MASSIMILIANO	12.05.1.0104	143311	500,00	400,00	100,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	392	330	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PORCU SAMUELE	12.05.1.0104	143311	1.114,40	965,16	149,24
2018	392	331	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PORCU TERESA	12.05.1.0104	143311	3.053,75	2.468,11	585,64
2018	392	332	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PORCU TOMASO	12.05.1.0104	143311	933,61	771,32	162,29
2018	392	333	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PORRU PASQUALINA	12.05.1.0104	143311	1.125,00	1.000,00	125,00
2018	392	334	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PUDDU EUTICHIA	12.05.1.0104	143311	975,00	850,00	125,00
2018	392	335	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PUGGIONI ENEA ANTONELLO OTTAVIO	12.05.1.0104	143311	399,43	252,36	147,07
2018	392	339	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PUSCEDDU MARINELLA	12.05.1.0104	143311	1.166,66	1.000,02	166,64
2018	392	340	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI QUARTU VIOLA	12.05.1.0104	143311	3.125,00	2.750,00	375,00
2018	392	341	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI RAMO GABRIELE	12.05.1.0104	143311	1.166,66	1.000,02	166,64
2018	392	342	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI ROCCA GRAZIELLA	12.05.1.0104	143311	5.250,00	4.413,15	836,85
2018	392	343	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI ROSSI MATTIA	12.05.1.0104	143311	1.416,68	1.166,68	250,00
2018	392	344	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI SADERI ANTONIETTA	12.05.1.0104	143311	3.400,75	2.607,39	793,36
2018	392	345	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI SADKI AISHA	12.05.1.0104	143311	2.875,00	1.750,00	1.125,00
2018	392	346	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI SAIAS DAVIDE	12.05.1.0104	143311	3.305,00	2.850,00	455,00
2018	392	347	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI SAIAS ILARIA	12.05.1.0104	143311	7.160,84	6.172,98	987,86



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	392	348	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI SALIS GIORGIO	12.05.1.0104	143311	1.041,68	873,08	168,60
2018	392	349	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI SANNA EMANUELE	12.05.1.0104	143311	3.000,00	2.500,00	500,00
2018	392	350	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI SANNA GIULIA	12.05.1.0104	143311	4.844,38	4.300,72	543,66
2018	392	351	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI SANNA GIULIA	12.05.1.0104	143311	2.550,00	2.050,00	500,00
2018	392	352	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI SANNA MATTEO	12.05.1.0104	143311	3.500,00	3.000,00	500,00
2018	392	354	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI SANNA PAOLA	12.05.1.0104	143311	2.332,82	1.980,32	352,50
2018	392	355	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI SANNA TERESA	12.05.1.0104	143311	852,50	715,00	137,50
2018	392	356	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI SANNA VALENTINA	12.05.1.0104	143311	1.205,00	850,00	355,00
2018	392	357	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI SANTAMARIA FABIO	12.05.1.0104	143311	2.625,00	1.798,48	826,52
2018	392	358	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI SANTO ANGELO	12.05.1.0104	143311	3.180,00	2.520,00	660,00
2018	392	359	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI SARIGU ROSARIA	12.05.1.0104	143311	2.375,00	2.000,00	375,00
2018	392	360	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI SARRITZU MAURA	12.05.1.0104	143311	5.245,82	4.500,00	745,82
2018	392	361	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI SCALAS ANNETTA	12.05.1.0104	143311	1.312,50	1.125,00	187,50
2018	392	362	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI SCALAS ARTURO	12.05.1.0104	143311	968,75	812,50	156,25
2018	392	363	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI SCALAS BASILIO	12.05.1.0104	143311	1.572,38	1.312,66	259,72



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	392	364	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI SCALAS FRANCESCA	12.05.1.0104	143311	2.594,08	1.941,05	653,03
2018	392	365	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI SCALAS IGNAZIO	12.05.1.0104	143311	1.750,00	1.500,00	250,00
2018	392	366	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI SCALAS MICHELA	12.05.1.0104	143311	2.750,00	2.365,00	385,00
2018	392	367	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI SCANO EUGENIO	12.05.1.0104	143311	2.602,86	2.160,00	442,86
2018	392	368	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI SCANU DENISE	12.05.1.0104	143311	6.706,00	5.748,00	958,00
2018	392	369	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI SCARCIONI MONIA	12.05.1.0104	143311	1.589,14	1.317,03	272,11
2018	392	370	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI SCHIRRU CINZIA	12.05.1.0104	143311	1.999,98	1.833,34	166,64
2018	392	371	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI SCHIRRU SERGIO	12.05.1.0104	143311	1.322,88	1.123,20	199,68
2018	392	372	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI SEMENZATO LAURA	12.05.1.0104	143311	3.500,00	2.999,84	500,16
2018	392	373	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI SERRA ANDREA	12.05.1.0104	143311	1.166,66	833,35	333,31
2018	392	374	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI SINI MARCO	12.05.1.0104	143311	740,00	588,79	151,21
2018	392	376	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI SINIS MARIO	12.05.1.0104	143311	1.061,38	904,58	156,80
2018	392	377	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI SINIS NATALINO	12.05.1.0104	143311	896,55	754,38	142,17
2018	392	378	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI SIVIERI ALBERTO	12.05.1.0104	143311	1.145,80	1.001,44	144,36
2018	392	379	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI SORO MARGHERITA	12.05.1.0104	143311	875,00	750,00	125,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	392	380	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI SPADA PAOLO	12.05.1.0104	143311	2.841,92	1.859,32	982,60
2018	392	381	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI SPIGA ELENA	12.05.1.0104	143311	1.113,11	975,69	137,42
2018	392	382	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI SPINA ANGELINA	12.05.1.0104	143311	1.060,45	761,27	299,18
2018	392	385	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI SPINA MARIA CARMELA	12.05.1.0104	143311	2.735,79	2.319,79	416,00
2018	392	386	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI SPINA MARCO	12.05.1.0104	143311	2.050,92	1.559,80	491,12
2018	392	387	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI STARA ANDREA	12.05.1.0104	143311	5.250,00	4.500,00	750,00
2018	392	388	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI STARA EMANUELA	12.05.1.0104	143311	2.625,00	1.998,00	627,00
2018	392	389	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI STERI ANTONIO	12.05.1.0104	143311	3.491,77	2.922,33	569,44
2018	392	390	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI STERI IGNAZIO	12.05.1.0104	143311	1.166,66	989,88	176,78
2018	392	391	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI SULAS ANTIOCA	12.05.1.0104	143311	1.378,14	1.031,97	346,17
2018	392	392	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI TATTI ANDREA	12.05.1.0104	143311	2.100,00	1.793,18	306,82
2018	392	393	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI TAVILLA MARIA AZZURRA	12.05.1.0104	143311	2.064,29	1.750,00	314,29
2018	392	395	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI TOLU ALBA	12.05.1.0104	143311	2.625,00	2.110,62	514,38
2018	392	397	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI TRUDU FRANCESCO	12.05.1.0104	143311	1.060,70	842,00	218,70
2018	392	398	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI USAI GIULIETTA	12.05.1.0104	143311	1.151,43	995,18	156,25



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	392	399	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI USALA GIANCARLO	12.05.1.0104	143311	1.612,28	1.417,66	194,62
2018	392	401	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI VARGIU SAMUELE	12.05.1.0104	143311	2.095,00	1.720,00	375,00
2018	392	402	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI VARGIU VINCENZO	12.05.1.0104	143311	1.431,58	1.125,00	306,58
2018	392	404	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI VINCIS ARMANDO	12.05.1.0104	143311	587,16	355,07	232,09
2018	392	405	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI VINCIS FRANCESCO	12.05.1.0104	143311	3.500,00	3.000,00	500,00
2018	392	406	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI VINCIS GIOVANNA MARIA	12.05.1.0104	143311	1.765,00	1.490,00	275,00
2018	392	407	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI VINCIS MICHELE	12.05.1.0104	143311	1.416,68	1.166,68	250,00
2018	392	408	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI VINCIS PIETRINA	12.05.1.0104	143311	1.468,75	1.305,49	163,26
2018	392	410	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI VIVARELLI ANDREA	12.05.1.0104	143311	4.250,00	3.500,00	750,00
2018	392	411	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI ZARA ANNA RITA	12.05.1.0104	143311	1.000,40	603,44	396,96
2018	392	413	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI ZEDDA ANNA	12.05.1.0104	143311	700,00	600,00	100,00
2018	392	414	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI ZEDDA DINO	12.05.1.0104	143311	995,23	834,92	160,31
2018	392	415	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI ZINNA MANUEL	12.05.1.0104	143311	3.500,00	3.000,00	500,00
2018	392	416	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI ZUCCA ANNA ROSA	12.05.1.0104	143311	2.308,43	1.863,65	444,78
2018	392	417	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI ZUCCA CARMELA	12.05.1.0104	143311	1.515,63	1.219,44	296,19



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	392	418	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI ZUDDAS GRAZIA	12.05.1.0104	143311	968,75	797,98	170,77
2018	392	419	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI ZURRU BERNARDINO	12.05.1.0104	143311	2.137,50	1.887,54	249,96
2018	392	422	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI FADDA ONORINA	12.05.1.0104	143311	3.152,09	2.678,80	473,29
2018	392	423	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MELIS ANTONINA	12.05.1.0104	143311	2.666,01	2.203,13	462,88
2018	392	424	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI MURA RICCARDO	12.05.1.0104	143311	1.998,72	1.832,16	166,56
2018	392	425	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-ABIS MARIA LUCIA	12.05.1.0104	143311	1.066,67	873,81	192,86
2018	392	427	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-ARDU ANGELO	12.05.1.0104	143311	982,86	857,77	125,09
2018	392	429	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-BADANO ANDREA	12.05.1.0104	143311	1.213,33	1.061,69	151,64
2018	392	430	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-BOI MARIA GABRIELLA	12.05.1.0104	143311	1.430,37	1.252,61	177,76
2018	392	431	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-BOLDETTI ADRIANO	12.05.1.0104	143311	1.137,50	995,33	142,17
2018	392	432	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-CABIDDU BENIGNA NINA	12.05.1.0104	143311	2.100,00	1.837,50	262,50
2018	392	433	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-CABONI MARIA	12.05.1.0104	143311	1.063,27	857,76	205,51
2018	392	435	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-CADDEO VIOLA	12.05.1.0104	143311	1.244,62	1.041,25	203,37
2018	392	437	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-CALARESU FEDERICA	12.05.1.0104	143311	2.563,90	2.038,90	525,00
2018	392	438	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-CAO EFISIA	12.05.1.0104	143311	1.000,00	874,30	125,70



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	392	439	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-CAPPAI GIUSEPPE	12.05.1.0104	143311	1.114,39	1.059,95	54,44
2018	392	440	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-CARBONI AURORA	12.05.1.0104	143311	3.551,00	3.227,00	324,00
2018	392	441	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-CARBONI GINA	12.05.1.0104	143311	797,34	645,90	151,44
2018	392	442	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-CARBONI VIOLA	12.05.1.0104	143311	3.491,00	3.132,00	359,00
2018	392	443	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-CAREDDU BATTISTINA	12.05.1.0104	143311	934,92	852,74	82,18
2018	392	446	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-CONGIU GIOVANNI ANTONIO	12.05.1.0104	143311	816,18	660,21	155,97
2018	392	447	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-CONGIU MARIELLA	12.05.1.0104	143311	1.768,38	1.501,77	266,61
2018	392	448	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-CONTINI GIADA	12.05.1.0104	143311	1.780,22	1.161,94	618,28
2018	392	451	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-CUCCU MARIA RITA	12.05.1.0104	143311	1.146,75	868,59	278,16
2018	392	452	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-CUSCUSA MICHAEL	12.05.1.0104	143311	1.085,00	840,00	245,00
2018	392	454	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-DEPLANO FRANCESCA	12.05.1.0104	143311	866,96	702,15	164,81
2018	392	455	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-DESSI' ANNA MARIA	12.05.1.0104	143311	938,98	822,50	116,48
2018	392	456	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-ENA GABRIELLA	12.05.1.0104	143311	2.485,34	2.144,02	341,32
2018	392	457	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-FELICE LETIZIA	12.05.1.0104	143311	1.750,00	250,00	1.500,00
2018	392	458	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-FODDIS MARIA	12.05.1.0104	143311	718,18	619,00	99,18



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	392	460	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-FONTANA ATTILIO CARLO	12.05.1.0104	143311	2.419,44	2.117,24	302,20
2018	392	461	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-FRAU FRANCESCO	12.05.1.0104	143311	4.000,00	3.500,00	500,00
2018	392	463	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-GARAU MARIA CRISTINA	12.05.1.0104	143311	2.383,39	1.969,92	413,47
2018	392	465	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-GIRAU AMELIA	12.05.1.0104	143311	1.638,63	1.310,76	327,87
2018	392	466	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-INCONIS ANNA ELISA	12.05.1.0104	143311	1.406,87	881,25	525,62
2018	392	468	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-LECCA FERNANDA	12.05.1.0104	143311	1.935,99	1.595,58	340,41
2018	392	469	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-LECCA MARIA	12.05.1.0104	143311	1.085,38	891,50	193,88
2018	392	470	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-LECCA VALENTINO	12.05.1.0104	143311	3.000,00	2.625,00	375,00
2018	392	471	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-LUSSU CECILIA	12.05.1.0104	143311	2.187,50	1.875,00	312,50
2018	392	472	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-LUSSU MARIA	12.05.1.0104	143311	1.400,00	1.312,50	87,50
2018	392	473	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-LUSSU MARIOLINA	12.05.1.0104	143311	1.200,00	1.050,00	150,00
2018	392	474	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-MAIDA MAFALDA	12.05.1.0104	143311	1.455,00	1.273,16	181,84
2018	392	475	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-MAMELI BONARIA	12.05.1.0104	143311	975,49	791,72	183,77
2018	392	478	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-MASALA ANASTASIA	12.05.1.0104	143311	1.395,17	1.074,57	320,60
2018	392	479	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-MASCIA DELIA	12.05.1.0104	143311	1.780,48	1.431,04	349,44



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	392	480	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-MASCIA RICCARDO	12.05.1.0104	143311	1.244,12	1.023,56	220,56
2018	392	482	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-MATTANA ANTONIO	12.05.1.0104	143311	2.000,00	1.656,76	343,24
2018	392	484	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-MEDDA MARIA PASQUA	12.05.1.0104	143311	250,00	218,75	31,25
2018	392	485	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-MELIS MARIANGELA	12.05.1.0104	143311	850,00	531,25	318,75
2018	392	486	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-MELIS RAIMONDA	12.05.1.0104	143311	1.250,00	36,85	1.213,15
2018	392	487	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-MELONI CATERINA	12.05.1.0104	143311	2.000,00	1.733,12	266,88
2018	392	489	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-MELONI PRISCA	12.05.1.0104	143311	1.250,00	1.058,72	191,28
2018	392	490	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-MEREU EVELINA	12.05.1.0104	143311	2.336,10	1.801,37	534,73
2018	392	491	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-MEREU PIER GIORGIO	12.05.1.0104	143311	881,92	732,16	149,76
2018	392	492	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-MEREU ONORINO	12.05.1.0104	143311	1.059,62	828,85	230,77
2018	392	493	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-MOI GRAZIELLA	12.05.1.0104	143311	800,00	682,24	117,76
2018	392	494	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-MURA DEBORAH	12.05.1.0104	143311	1.927,08	1.653,42	273,66
2018	392	495	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-MURA ELISABETTA	12.05.1.0104	143311	1.880,00	1.175,00	705,00
2018	392	496	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-MURA FAUSTO	12.05.1.0104	143311	1.236,56	938,08	298,48
2018	392	497	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-MURGIA EGIDIO ANTONIO	12.05.1.0104	143311	1.690,00	1.477,50	212,50



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	392	498	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-MURGIA PIETRO	12.05.1.0104	143311	500,00	437,50	62,50
2018	392	499	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-MURRU ADELINA	12.05.1.0104	143311	938,19	652,27	285,92
2018	392	500	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-MURTAS GIANFRANCO	12.05.1.0104	143311	1.616,58	1.368,58	248,00
2018	392	501	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-MUSIO RENATA	12.05.1.0104	143311	1.239,84	1.026,47	213,37
2018	392	502	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-NANNUCCI GABRIELE JOANNES	12.05.1.0104	143311	3.786,25	3.113,17	673,08
2018	392	503	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-NIOI ASSUNTA	12.05.1.0104	143311	1.050,00	918,75	131,25
2018	392	504	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-NIOI CARMELA	12.05.1.0104	143311	840,58	659,59	180,99
2018	392	506	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-NIOI NICOLA	12.05.1.0104	143311	1.695,00	1.555,00	140,00
2018	392	507	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-ORTU ANGELINO	12.05.1.0104	143311	1.315,75	1.078,31	237,44
2018	392	509	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-PALMAS ANNA	12.05.1.0104	143311	1.232,59	1.112,07	120,52
2018	392	510	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-PALMAS GIUSTA	12.05.1.0104	143311	1.078,52	879,62	198,90
2018	392	511	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-PALMAS TIZIANA	12.05.1.0104	143311	1.091,69	885,15	206,54
2018	392	512	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-PALUMBA MAURIZIO	12.05.1.0104	143311	2.510,79	2.074,28	436,51
2018	392	513	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-PANI SPERANZA	12.05.1.0104	143311	1.885,12	1.643,87	241,25
2018	392	516	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-PIANO LORENZO	12.05.1.0104	143311	2.490,95	1.934,77	556,18



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	392	518	IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - DET. PIANU MARINELLA	12.05.1.0104	143311	562,50	375,00	187,50
2018	392	519	IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - DET. PICCIAU DARIO	12.05.1.0104	143311	895,10	453,54	441,56
2018	392	520	IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - DET. PILIA MATILDE	12.05.1.0104	143311	785,22	0,00	785,22
2018	392	521	IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - DET. PILLERI ROSETTA	12.05.1.0104	143311	600,00	0,00	600,00
2018	392	523	IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - DET. PILLONI IGNAZIO	12.05.1.0104	143311	534,22	34,20	500,02
2018	392	524	IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - DET. PILUDU MARIA CONCETTA	12.05.1.0104	143311	468,75	263,00	205,75
2018	392	525	IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - DET. PINNA GIORGIO	12.05.1.0104	143311	256,92	15,64	241,28
2018	392	526	IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - DET. PINNA ROSALBA	12.05.1.0104	143311	1.125,00	750,00	375,00
2018	392	527	IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - DET. PINNA SPERANZA	12.05.1.0104	143311	750,00	500,00	250,00
2018	392	529	IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - DET. PIRAS EFISIO ANTONIO	12.05.1.0104	143311	556,34	264,74	291,60
2018	392	530	IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - DET. PIRAS MICHELA	12.05.1.0104	143311	415,01	0,00	415,01
2018	392	531	IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - DET. PIRAS SILVANA	12.05.1.0104	143311	584,83	219,40	365,43
2018	392	532	IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - DET. PISTIS MARIA	12.05.1.0104	143311	562,50	375,00	187,50
2018	392	533	IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - DET. PODDA CLEMENTINA	12.05.1.0104	143311	787,50	525,00	262,50
2018	392	535	IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - DET. PODDA MARIA ROSARIA	12.05.1.0104	143311	750,00	499,94	250,06



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	392	536	IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - DET. PODDESU RITA	12.05.1.0104	143311	1.023,75	682,50	341,25
2018	392	538	IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - DET. PORCU FRANCESCO	12.05.1.0104	143311	375,00	250,00	125,00
2018	392	539	IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - DET. PORCU MARINELLA	12.05.1.0104	143311	363,97	153,35	210,62
2018	392	540	IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - DET. PUDDU RITA	12.05.1.0104	143311	350,98	130,58	220,40
2018	392	541	IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - DET. PUSCEDDU IGNAZIO	12.05.1.0104	143311	256,39	0,00	256,39
2018	392	542	IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - DET. PUSCEDDU LUIGINA	12.05.1.0104	143311	233,47	0,00	233,47
2018	392	543	IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - DET. RINOTI MARIA GRAZIA	12.05.1.0104	143311	545,60	363,76	181,84
2018	392	544	IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - DET. ROMERO EUGENIO	12.05.1.0104	143311	664,00	412,00	252,00
2018	392	545	IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - DET. RONDINI ANNA	12.05.1.0104	143311	368,98	0,00	368,98
2018	392	546	IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - DET. ROSA MAURO IGNAZIO	12.05.1.0104	143311	738,99	309,25	429,74
2018	392	549	IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - DET. SALIS FELICE	12.05.1.0104	143311	468,75	312,50	156,25
2018	392	551	IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - DET. SANNA FEDERICO	12.05.1.0104	143311	330,00	220,00	110,00
2018	392	553	IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - DET. SANNA MARCO	12.05.1.0104	143311	565,58	216,26	349,32
2018	392	554	IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - DET. SCALAS ANNA VERONICA	12.05.1.0104	143311	448,43	269,73	178,70
2018	392	555	IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - DET. SCALAS FRANCESCO	12.05.1.0104	143311	35,00	0,00	35,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	392	556	IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - DET. SEBIS MARIA	12.05.1.0104	143311	341,62	124,99	216,63
2018	392	558	IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - DET. SECCI CLAUDIA	12.05.1.0104	143311	484,29	266,53	217,76
2018	392	560	IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - DET. SERRA TONIO	12.05.1.0104	143311	468,75	312,50	156,25
2018	392	564	IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - DET. TODDE MARIA PATRIZIA	12.05.1.0104	143311	344,69	240,94	103,75
2018	392	568	IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - DET. VACCA MARIA IOSE'	12.05.1.0104	143311	327,64	0,00	327,64
2018	392	569	IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - DET. VERDE ROSANNA	12.05.1.0104	143311	92,00	0,00	92,00
2018	392	570	IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - DET. VINCIS EFISIO	12.05.1.0104	143311	750,00	500,00	250,00
2018	392	572	IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - DET. ZANDA GIUSEPPE	12.05.1.0104	143311	468,75	125,33	343,42
2018	392	574	IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - DET. ZEDDA ALESSANDRO	12.05.1.0104	143311	359,57	139,17	220,40
2018	392	575	IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - DET. ZEDDA ALESSIA	12.05.1.0104	143311	637,50	424,32	213,18
2018	392	577	IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - DET. ZUCCA FILIPPO	12.05.1.0104	143311	490,78	287,03	203,75
2018	392	578	IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - DET. ZUDDAS FRANCESCO	12.05.1.0104	143311	499,98	333,34	166,64
2018	392	579	IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - DET. ZUDDAS MONICA	12.05.1.0104	143311	499,98	0,00	499,98
2018	405	0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE NELL' ANNO 2018 PER DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	1.10.1.0101	32005	22.871,00	13.078,46	9.792,54
2018	405	1	LIQ. COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DA DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	1.10.1.0101	32005	1.100,00	447,69	652,31



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	405	2	LIQ. COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DA DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	1.10.1.0101	32005	5.229,00	3.954,07	1.274,93
2018	405	3	LIQ. COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DA DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	1.10.1.0101	32005	1.000,00	993,11	6,89
2018	405	5	LIQ. COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DA DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	1.10.1.0101	32005	3.330,00	2.498,21	831,79
2018	405	6	LIQ. COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DA DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	1.10.1.0101	32005	900,00	765,38	134,62
2018	405	7	LIQ. COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DA DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	1.10.1.0101	32005	2.500,00	1.795,94	704,06
2018	405	8	LIQ. COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DA DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	1.10.1.0101	32005	7.470,33	2.096,18	5.374,15
2018	405	9	LIQ. COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DA DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	1.10.1.0101	32005	1.341,67	527,88	813,79
2018	406	0	LIQ. ONERI CPDEL SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	1.10.1.0101	32002	3.688,50	2.839,67	848,83
2018	407	0	LIQ. ONERI IRAP SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO R.A.S.-IRAP-AMMINISTRAZ. PUBBLICHE	1.11.1.0102	35001	1.316,38	1.014,18	302,20
2018	414	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ITALIANA PETROLI S.p.A.	10.05.1.0103	95608	9.417,37	9.337,63	79,74
2018	416	0	FORNITURA DI GIORNALI PER IL PALAZZO COMUNALE ANNO 2018 - EDICOLA CARTOLIBRERIA DI MANDAS GIOVANNA	1.01.1.0103	803	1.797,60	1.648,60	149,00
2018	417	0	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA A Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	1.11.1.0103	33001	15.436,18	15.433,60	2,58
2018	422	0	ISTAT - INDAGINE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2018 (AVQ) - DEIANA DANIELE	1.07.1.0103	30800	602,00	0,00	602,00
2018	426	0	ANNUALITA' 2000 TRASFERIMENTI PER IL SOSTEGNO DELLE DIVERSI	1.11.2.0203	217804	36.100,63	34.294,25	1.806,38
2018	426	2	ANNUALITA' 2000 TRASFERIMENTI PER IL SOSTEGNO DELLE MANCA LUCIA AGNESE BARBARA	1.11.2.0203	217804	3.612,75	1.806,37	1.806,38



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	428	0	ANNUALITA' 2002 TRASFERIMENTI PER IL SOSTEGNO DELLE DIVERSI	1.11.2.0203	217804	28.603,27	24.911,94	3.691,33
2018	428	3	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER AVVIO D'IMPRESA SECONDO LA SOCIETA MARMAT DI MARTA ZEDDA & C. S.N.C.	1.11.2.0203	217804	9.041,33	5.350,00	3.691,33
2018	429	0	PROGETTO SPECIALE OCCUPAZIONE LR 37/98 COMPLETAMENTO DIVERSI	1.05.2.0202	203808	12.722,17	7.413,96	5.308,21
2018	429	3	SMARTCIG ZCE23265A1 VERIFICA INTERVENTI CONSOLIDAMENTO LAI SERGIO	1.05.2.0202	203808	5.278,21	0,00	5.278,21
2018	429	7	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO TERRE COTTE DI CORSO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.05.2.0202	203808	30,00	0,00	30,00
2018	435	0	STRADA DI ACCESSO AL PARCHEGGIO E ALLA BANCHINA DELLA DIVERSI	10.05.2.0202	311008	3.544,10	0,00	3.544,10
2018	435	3	REVOCA AFFIDAMENTO LAVORI PER LA FRUIBILITÀ DEL CGM DI CAPPON GIUSEPPE	10.05.2.0202	311008	3.544,10	0,00	3.544,10
2018	450	0	RAS ISCOL@ ASSE II- MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA VIA CIPRO - DIVERSI	4.02.2.0202	252608	736,20	0,00	736,20
2018	450	1	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO-RIQUALIFICAZIONE DIVERSI	4.02.2.0202	252608	736,20	0,00	736,20
2018	455	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO- RIQ. ENERGETICA E DIVERSI	4.02.2.0202	235007	295,20	0,00	295,20
2018	455	1	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO-RIQ. ENERGETICA E DIVERSI	4.02.2.0202	235007	295,20	0,00	295,20
2018	456	0	LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO-RIQUALIFICAZIONE DIVERSI	4.02.2.0202	235007	127,80	0,00	127,80
2018	456	1	LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO-RIQUALIFICAZIONE DIVERSI	4.02.2.0202	235007	127,80	0,00	127,80
2018	460	0	CIPE - PROGRAMMA STRAORDINARIO PATRIMONIO INTERVENTI DIVERSI	4.02.2.0202	248616	26.165,22	0,00	26.165,22
2018	460	1	INCENTIVO EX ART. 90 D.LGS.163/2006 A FAVORE STRUTTURA DIVERSI	4.02.2.0202	248616	1.165,16	0,00	1.165,16



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	460	2	AGGIUDICAZIONE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA LVS SRL	4.02.2.0202	248616	439,45	0,00	439,45
2018	460	3	ECONOMIE DI GARA SPESE TECNICHE COORDINAMENTO DIVERSI	4.02.2.0202	248616	22.539,72	0,00	22.539,72
2018	460	4	IMPREVISTI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA DIVERSI	4.02.2.0202	248616	1.075,89	0,00	1.075,89
2018	460	5	SPESE PER FORNITURE E COPIE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DIVERSI	4.02.2.0202	248616	575,00	0,00	575,00
2018	460	6	ONERI DI CUI ART. 16 D.P.R. 207/2010 ATTIVITA' ISPETTIVA DI DIVERSI	4.02.2.0202	248616	300,00	0,00	300,00
2018	460	7	CONTRIBUTO ANAC - MESSA SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA PRIMO DIVERSI	4.02.2.0202	248616	70,00	0,00	70,00
2018	465	0	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA SAN MATERNA VIA P. DIVERSI	4.01.2.0202	235004	2.112,17	1.111,39	1.000,78
2018	465	1	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA SAN MATERNA VIA P. DIVERSI	4.01.2.0202	235004	1.000,78	0,00	1.000,78
2018	466	0	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEFINITIVO DELLA DIVERSI	1.05.2.0202	204014	566.481,41	540.274,13	26.207,28
2018	466	1	LAVORI DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO C.E.S.I. srl	1.05.2.0202	204014	566.481,41	540.274,13	26.207,28
2018	467	0	L.R. 37/98 ANNO 2004 - PROGETTO DEFINITIVO 4° LOTTO DIVERSI	1.05.2.0202	204017	142.404,22	92.852,02	49.552,20
2018	467	7	ECONOMIE DI AGGIUDICAZIONE - LAVORI COMPLETAMENTO DELLA DIVERSI	1.05.2.0202	204017	7.682,75	0,00	7.682,75
2018	467	9	CUP B58C08000050006 LAVORI COMPLETAMENTO DELLA C.E.S.I. srl	1.05.2.0202	204017	22.550,00	0,00	22.550,00
2018	467	12	CUP B58C08000050006 CIG 6044412692 LAVORI DI C.E.S.I. srl	1.05.2.0202	204017	13.491,72	0,00	13.491,72
2018	467	14	CUP B58C08000050006 CIG 6044412692 LAVORI DI IAU ENGINEERING SERVICE S.r.l.	1.05.2.0202	204017	5.827,73	0,00	5.827,73



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	477	0	RICORSO PRESENTATO DALL'ING. BOCCHINI ALESSANDRO DIVERSI	1.02.1.0110	12400	7.463,97	0,00	7.463,97
2018	477	1	RICORSO PRESENTATO DALL'ING. BOCCHINI ALESSANDRO PATTA ROSANNA	1.02.1.0110	12400	7.463,97	0,00	7.463,97
2018	490	0	RESISTENZA IN GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI NANTI IL TAR R&G ROSSI GIUA MARASSI & ASSOCIATI	1.02.1.0110	12400	3.806,40	0,00	3.806,40
2018	490	1	RESISTENZA IN GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI NANTI IL TAR R&G ROSSI GIUA MARASSI & ASSOCIATI	1.02.1.0110	12400	3.806,40	0,00	3.806,40
2018	520	0	SOMMA DISPONIBILE A QUADRATURA PER COSTRUZIONE LOCULI - DIVERSI	12.09.2.0202	378001	25.371,30	6.334,50	19.036,80
2018	520	3	LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO 3 STRALCIO - CUP TARAS QUIRICO SRL	12.09.2.0202	378001	14.184,23	0,00	14.184,23
2018	520	4	LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO 3 STRALCIO - CUP DEDOLA FABIO	12.09.2.0202	378001	11.187,07	6.334,50	4.852,57
2018	522	0	Prenotazione impegno - LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO 3 DIVERSI	12.09.2.0202	377804	7.020,88	0,00	7.020,88
2018	522	5	LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO 3 STRALCIO - CUP TARAS QUIRICO SRL	12.09.2.0202	377804	6.990,88	0,00	6.990,88
2018	522	6	LAVORI DI A AMPLIAMENTO CIMITERO 3 STRALCIO - CUP ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	12.09.2.0202	377804	30,00	0,00	30,00
2018	523	0	LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO III STRALCIO. APPROVAZIONE DEDOLA FABIO	12.09.2.0202	377804	13.303,39	9.590,60	3.712,79
2018	523	1	LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO III STRALCIO. APPROVAZIONE DEDOLA FABIO	12.09.2.0202	377804	13.303,39	9.590,60	3.712,79
2018	528	0	RAS-LR 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI DIVERSI	12.05.1.0103	141311	26.492,05	25.351,06	1.140,99
2018	528	3	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI VINCIS EFISIO	12.05.1.0103	141311	1.152,65	1.036,77	115,88
2018	528	7	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI VINCIS PIETRINA	12.05.1.0103	141311	781,25	501,29	279,96



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	528	8	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI VIVARELLI ANDREA	12.05.1.0103	141311	3.678,74	3.433,09	245,65
2018	528	10	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI ZANDA GIUSEPPE	12.05.1.0103	141311	781,25	758,45	22,80
2018	528	17	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI ZEDDA DINO	12.05.1.0103	141311	705,61	699,52	6,09
2018	528	18	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI ZINNA MANUEL	12.05.1.0103	141311	2.420,63	2.288,50	132,13
2018	528	23	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI ZUDDAS GRAZIA	12.05.1.0103	141311	655,89	539,11	116,78
2018	528	25	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI ZUDDAS MONICA	12.05.1.0103	141311	754,90	566,60	188,30
2018	528	26	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI ZURRU BERNARDINO	12.05.1.0103	141311	1.212,50	1.179,10	33,40
2018	538	0	CAUSA NANTI IL TTIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI P. T. CONTRO CARBONI ANTONELLA	1.02.1.0110	12401	3.721,97	0,00	3.721,97
2018	538	1	CAUSA NANTI IL TTIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI P. T. CONTRO CARBONI ANTONELLA	1.02.1.0110	12401	3.721,97	0,00	3.721,97
2018	540	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO- RIQ. ENERGETICA E DIVERSI	4.02.2.0202	235008	22.049,48	15.849,48	6.200,00
2018	540	2	SOMME PER INCENTIVO RUP LAVORI DI ADEGUAMENTO DIVERSI	4.02.2.0202	235008	6.200,00	0,00	6.200,00
2018	543	0	ADEGUAMENTO NORMATIVO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E DIVERSI	4.02.2.0202	235008	6.227,86	4.082,41	2.145,45
2018	543	1	SOMME PER ONERI RUP - ADEGUAMENTO NORMATIVO DIVERSI	4.02.2.0202	235008	2.145,45	0,00	2.145,45
2018	544	0	ADEGUAMENTO NORMATIVO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E DIVERSI	4.02.2.0202	235008	1.540,00	0,00	1.540,00
2018	544	1	SOMMA PER ONERI RUP - ADEGUAMENTO NORMATIVO DIVERSI	4.02.2.0202	235008	1.540,00	0,00	1.540,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	551	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E DITTA COCCO ALBINO & FIGLI S.R.L.	3.01.1.0103	46805	5.766,45	2.757,27	3.009,18
2018	551	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E DITTA COCCO ALBINO & FIGLI S.R.L.	3.01.1.0103	46805	5.766,45	2.757,27	3.009,18
2018	556	0	C.I.G. Z7D1BFF00F AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DEMURTAS GIORGIO EFISIO	8.01.2.0202	327801	30.000,00	15.000,00	15.000,00
2018	556	1	C.I.G. Z7D1BFF00F AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DEMURTAS GIORGIO EFISIO	8.01.2.0202	327801	30.000,00	15.000,00	15.000,00
2018	557	0	C.I.G. Z3E1BF4525 REVOCA E DISIMPEGNO SOMME DRS N. 1192 CALABRESE RICCARDO	8.01.2.0202	327801	30.000,00	0,00	30.000,00
2018	557	1	C.I.G. Z3E1BF4525 REVOCA E DISIMPEGNO SOMME DRS N. 1192 CALABRESE RICCARDO	8.01.2.0202	327801	30.000,00	0,00	30.000,00
2018	558	0	C.I.G. Z111BEE4B2 REVOCA E DISMPEGNO SOMME DRS N.1182 DEL SODDU ALESSANDRO	11.02.1.0110	117101	18.000,00	8.999,60	9.000,40
2018	558	1	C.I.G. Z111BEE4B2 REVOCA E DISMPEGNO SOMME DRS N.1182 DEL SODDU ALESSANDRO	11.02.1.0110	117101	18.000,00	8.999,60	9.000,40
2018	561	0	RIVERSAMENTO I.C.I. 2010 AL COMUNE DI ELMAS ERRONEAMENTE COMUNE DI ELMAS	1.03.1.0109	20201	139,00	0,00	139,00
2018	561	1	RIVERSAMENTO I.C.I. 2010 AL COMUNE DI ELMAS ERRONEAMENTE COMUNE DI ELMAS	1.03.1.0109	20201	139,00	0,00	139,00
2018	566	0	IMP. A QUADRATURA - RAS- FINANZIAMENTO PER LAVORI DI DIVERSI	1.05.2.0202	203811	35.000,00	31.796,90	3.203,10
2018	566	1	CUP B54H14000270006-CIG 7149242D1F-APPROVAZIONE VERBALE AEFPE DI FARCI ALESSANDRO	1.05.2.0202	203811	19.506,26	18.850,44	655,82
2018	566	2	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA DELLA AEFPE DI FARCI ALESSANDRO	1.05.2.0202	203811	15.493,74	12.946,46	2.547,28
2018	567	0	SOMMA A DISPOSIZIONE - PROGETTO PER LA GESTIONE DEI DIVERSI	5.02.1.0103	71611	5.250,54	0,00	5.250,54
2018	567	2	SISTEMA BIBLIOTECARIO BIBLIOMEDIA. REALIZZAZIONE INCONTRI ISTERRE S.R.L.	5.02.1.0103	71611	5.250,54	0,00	5.250,54



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	569	0	COSTRUZIONE LOCULI progetto cimitero DIVERSI	12.09.2.0202	378001	85.333,92	84.123,92	1.210,00
2018	569	1	CUP B57B16000140004 CIG 694313476D LAVORI DI AMPLIAMENTO TARAS QUIRICO SRL	12.09.2.0202	378001	85.333,92	84.123,92	1.210,00
2018	574	0	AGGIUDICAZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOBINA COSTRUZIONI s.r.l.	10.05.2.0202	311007	2.660,00	0,00	2.660,00
2018	574	1	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - LAVORI DI MANUTENZIONE DIVERSI	10.05.2.0202	311007	2.660,00	0,00	2.660,00
2018	579	0	ATO-RAS - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RETE IDRICA DISTRETTO DIVERSI	9.04.2.0202	341119	291.845,42	154.675,42	137.170,00
2018	579	11	LAVORI COMPLETAMENTO RIFACIMENTO RETI IDRICHE INTERNE CONSORTILE ASSEMINI SRL	9.04.2.0202	341119	291.433,37	154.263,37	137.170,00
2018	585	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. INCARICO DI SAIU SIMONE	9.03.1.0103	127801	6.344,00	5.408,00	936,00
2018	585	1	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. INCARICO DI SAIU SIMONE	9.03.1.0103	127801	6.344,00	5.408,00	936,00
2018	592	0	OPERE COMPLEMENTARI - LAVORI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SALIS ALESSANDRO	6.01.2.0202	281910	4.945,03	0,00	4.945,03
2018	592	1	OPERE COMPLEMENTARI - LAVORI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SALIS ALESSANDRO	6.01.2.0202	281910	4.945,03	0,00	4.945,03
2018	599	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA DELLA SORMANI ANTONGIULIO	1.05.2.0202	203811	767,74	0,00	767,74
2018	599	1	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA DELLA SORMANI ANTONGIULIO	1.05.2.0202	203811	767,74	0,00	767,74
2018	612	0	Prenotazione di impegno - SMART CIG Z0D1FFD56D DIVERSI	1.11.2.0202	217203	14.136,10	14.030,00	106,10
2018	612	1	CIG Z0D1FFD56D RDO N_1760522 PROGETTAZIONE E CONSULMEDIA SRL	1.11.2.0202	217203	14.136,10	14.030,00	106,10
2018	617	0	RIQ. E ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICIO SCUOLA MEDIA BOI EDOARDO	4.02.2.0202	252609	9.274,93	7.604,40	1.670,53



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	617	1	RIQ. E ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICIO SCUOLA MEDIA BOI EDOARDO	4.02.2.0202	252609	9.274,93	7.604,40	1.670,53
2018	618	0	SOMME A DISPOSIZIONE ACC. 181/2017 CAPITOLO 17802- RAS-LR DIVERSI	12.05.1.0103	141311	189.103,04	179.633,11	9.469,93
2018	618	2	LEGGE 162/98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI-PIANO TINA	12.05.1.0103	141311	2.122,91	1.222,85	900,06
2018	618	4	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI PICCI KORA	12.05.1.0103	141311	3.750,00	3.331,04	418,96
2018	618	5	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI PICCIAU BEATRICE	12.05.1.0103	141311	937,50	562,50	375,00
2018	618	8	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI PILI CARMELA	12.05.1.0103	141311	985,76	960,48	25,28
2018	618	10	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI PILLERI ROSETTA	12.05.1.0103	141311	1.000,00	748,39	251,61
2018	618	16	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI PINNA LAURINA	12.05.1.0103	141311	568,75	434,50	134,25
2018	618	21	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI PINNA SPERANZA	12.05.1.0103	141311	1.235,48	1.136,84	98,64
2018	618	27	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI PIRAS LUCIANA	12.05.1.0103	141311	825,00	660,00	165,00
2018	618	36	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI PIREDDU SARA	12.05.1.0103	141311	833,35	513,35	320,00
2018	618	39	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI PISANO RITA	12.05.1.0103	141311	1.250,00	1.195,86	54,14
2018	618	45	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI PITZALIS PIERLUIGI	12.05.1.0103	141311	308,00	200,00	108,00
2018	618	48	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI PODDA FABRIZIO	12.05.1.0103	141311	4.698,82	4.266,59	432,23
2018	618	52	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI PODDA MARINELLA	12.05.1.0103	141311	1.147,11	1.106,95	40,16



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	618	58	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI PORCU FRANCESCO	12.05.1.0103	141311	571,01	566,31	4,70
2018	618	62	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI PORCU TERESA	12.05.1.0103	141311	2.720,95	2.581,05	139,90
2018	618	69	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI PUSCEDDU ANTONIA	12.05.1.0103	141311	603,79	390,38	213,41
2018	618	74	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI QUARTU VIOLA	12.05.1.0103	141311	1.875,00	1.500,00	375,00
2018	618	75	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI RAMO GABRIELE	12.05.1.0103	141311	700,78	673,32	27,46
2018	618	76	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI RINOTI MARIA GRAZIA	12.05.1.0103	141311	909,40	862,36	47,04
2018	618	86	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI SAIAS DAVIDE	12.05.1.0103	141311	2.275,00	1.820,00	455,00
2018	618	87	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI SAIAS ILARIA	12.05.1.0103	141311	4.929,15	3.943,32	985,83
2018	618	88	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI SALIS GIORGIO	12.05.1.0103	141311	496,64	466,32	30,32
2018	618	89	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI SALIS FELICE	12.05.1.0103	141311	764,26	652,46	111,80
2018	618	91	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI SANNA EMANUELE	12.05.1.0103	141311	2.500,00	2.000,00	500,00
2018	618	93	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI SANNA GIULIA	12.05.1.0103	141311	4.707,90	4.407,90	300,00
2018	618	99	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI SANNA TERESA	12.05.1.0103	141311	687,50	483,50	204,00
2018	618	101	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI SANTAMARIA FABIO	12.05.1.0103	141311	1.749,25	1.659,00	90,25
2018	618	103	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI SARIGU ROSARIA	12.05.1.0103	141311	1.828,81	1.694,66	134,15

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	618	111	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI SCALAS IGNAZIO	12.05.1.0103	141311	1.040,76	1.000,05	40,71
2018	618	112	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI SCALAS MICHELA	12.05.1.0103	141311	1.410,00	935,00	475,00
2018	618	113	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI SCANO EUGENIO	12.05.1.0103	141311	1.820,00	1.400,00	420,00
2018	618	116	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI SCHIRRU CINZIA	12.05.1.0103	141311	833,09	812,74	20,35
2018	618	122	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI SEMENZATO LAURA	12.05.1.0103	141311	2.410,07	2.233,24	176,83
2018	618	124	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI SERRA TONIO	12.05.1.0103	141311	731,52	653,91	77,61
2018	618	125	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI SILANUS ANTONIO	12.05.1.0103	141311	775,44	725,00	50,44
2018	618	126	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI SINI MARCO	12.05.1.0103	141311	500,00	451,21	48,79
2018	618	128	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI SINIS MARIO	12.05.1.0103	141311	691,55	649,78	41,77
2018	618	131	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI SORO MARGHERITA	12.05.1.0103	141311	523,70	482,96	40,74
2018	618	139	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI STARA ANDREA	12.05.1.0103	141311	3.464,88	3.258,39	206,49
2018	618	143	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI STERI IGNAZIO	12.05.1.0103	141311	833,35	804,73	28,62
2018	618	147	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI TATTI ANDREA	12.05.1.0103	141311	1.181,31	1.122,45	58,86
2018	618	149	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI TIDU LUIGI	12.05.1.0103	141311	823,68	574,08	249,60
2018	618	150	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI TODDE MARIA PATRIZIA	12.05.1.0103	141311	808,35	740,91	67,44



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	618	151	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI TOLU ALBA	12.05.1.0103	141311	1.719,36	1.660,26	59,10
2018	618	153	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI TRUDU FRANCESCO	12.05.1.0103	141311	543,35	463,16	80,19
2018	618	154	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI TUCI FRANCO	12.05.1.0103	141311	430,49	369,89	60,60
2018	618	157	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI USAI ROBERTA	12.05.1.0103	141311	1.801,42	1.591,34	210,08
2018	618	158	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018. IMPEGNO DI USALA GIANCARLO	12.05.1.0103	141311	1.212,50	1.097,98	114,52
2018	624	0	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE CIG 6942404D01 LAVORI DI DIVERSI	10.05.2.0202	310003	6.096,10	5.695,45	400,65
2018	624	1	SALDO INCENTIVO PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE CIG DIVERSI	10.05.2.0202	310003	400,65	0,00	400,65
2018	626	0	DA RENDERE ALLA RAS - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DIVERSI	1.05.2.0202	203811	80.000,00	0,00	80.000,00
2018	626	1	DA RENDERE ALLA RAS - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DIVERSI	1.05.2.0202	203811	80.000,00	0,00	80.000,00
2018	629	0	SOMME A DISPOSIZIONE PROGETTO RITORNARE A CASA DIVERSI	12.05.1.0104	143302	30.009,83	24.652,20	5.357,63
2018	629	2	L.R. N. 4 DEL 11.05.2006 ART. 17 PROGRAMMA RITORNARE A CASA DIVERSI	12.05.1.0104	143302	30.009,83	24.652,20	5.357,63
2018	635	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'ENERGIA ENEL ENERGIA SPA	1.05.1.0103	22404	28.878,00	0,00	28.878,00
2018	635	1	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'ENERGIA ENEL ENERGIA SPA	1.05.1.0103	22404	28.878,00	0,00	28.878,00
2018	637	0	PARTI ECONOMIA DI GARA AMMONTANTI A € 112.883,92 - CUP DIVERSI	12.09.2.0202	377804	63.080,76	62.695,87	384,89
2018	637	2	LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO 3 STRALCIO - CUP TARAS QUIRICO SRL	12.09.2.0202	377804	63.080,76	62.695,87	384,89



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	639	0	CONGUAGLI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L' ENEL ENERGIA SPA	4.01.1.0103	56604	4.617,68	0,00	4.617,68
2018	639	1	CONGUAGLI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L' ENEL ENERGIA SPA	4.01.1.0103	56604	4.617,68	0,00	4.617,68
2018	640	0	CONGUAGLI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L' ENEL ENERGIA SPA	4.02.1.0103	59204	16.591,75	0,00	16.591,75
2018	640	1	CONGUAGLI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L' ENEL ENERGIA SPA	4.02.1.0103	59204	16.591,75	0,00	16.591,75
2018	641	0	CONGUAGLI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L' ENEL ENERGIA SPA	4.02.1.0103	61804	7.179,28	0,00	7.179,28
2018	641	1	CONGUAGLI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L' ENEL ENERGIA SPA	4.02.1.0103	61804	7.179,28	0,00	7.179,28
2018	642	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'ENERGIA ENEL ENERGIA SPA	5.02.1.0103	71604	5.915,66	0,00	5.915,66
2018	642	1	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'ENERGIA ENEL ENERGIA SPA	5.02.1.0103	71604	5.915,66	0,00	5.915,66
2018	643	0	SOMME A DISPOSIZIONE ANNO 2017 - CONTRASTO ALLE POVERTA' DIVERSI	12.05.1.0104	143304	32.298,61	32.118,61	180,00
2018	643	2	REIS REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AGIUDU TORRAU IMPEGNO DIVERSI	12.05.1.0104	143304	32.298,61	32.118,61	180,00
2018	644	0	CONTRIBUTO PER ELIMINAZ. BARRIERE ARCHIT. EDIFICI PRIVATI - DIVERSI	12.05.1.0104	145802	363,31	0,00	363,31
2018	644	2	L. 13/89 SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE DIVERSI	12.05.1.0104	145802	363,31	0,00	363,31
2018	646	0	BOULEVARD DEI PAESAGGI - PATTO PER LA CITTA DIVERSI	10.05.2.0202	321210	1.525,98	1.495,98	30,00
2018	646	3	LAVORI DI BOULEVARD DEI PAESAGGI. DETERMINA A CONTRARRE, ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	10.05.2.0202	321210	30,00	0,00	30,00
2018	647	0	MOBILITA CICLISTICA E PEDONALE URBANA - PATTO PER LA CITTA DIVERSI	10.05.2.0202	321211	30,00	0,00	30,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	647	3	CONTRIBUTO ANAC- LAVORI MOBILITÀ CICLISTICA PEDONALE ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	10.05.2.0202	321211	30,00	0,00	30,00
2018	649	0	ONERI ART. 113 D.LGS. 50/2016 - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL DIVERSI	1.05.2.0202	203811	7.464,62	710,00	6.754,62
2018	649	2	IMPREVISTI DIVENTATI ECONOME DI GARA CON DET. N. 11 DEL DIVERSI	1.05.2.0202	203811	3.476,06	0,00	3.476,06
2018	649	3	ONERI ART. 113 D.LGS. 50/2016 - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL DIVERSI	1.05.2.0202	203811	1.320,00	0,00	1.320,00
2018	649	4	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA DELLA AEFPE DI FARCI ALESSANDRO	1.05.2.0202	203811	386,04	0,00	386,04
2018	649	5	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA DELLA SORMANI ANTONGIULIO	1.05.2.0202	203811	2.081,02	710,00	1.371,02
2018	649	6	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA DELLA COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CAGLIARI	1.05.2.0202	203811	201,50	0,00	201,50
2018	651	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN CENTRO DIVERSI	10.05.2.0202	310003	102.030,80	102.030,79	0,01
2018	651	1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN CENTRO SARDINIA CONTRACT SRL	10.05.2.0202	310003	20.904,68	20.904,67	0,01
2018	658	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	9.03.1.0103	127801	32.932,13	25.647,22	7.284,91
2018	668	0	SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO DI COMPOSTAGGIO Consorzio C.I.S.A.	9.03.1.0103	127801	330.000,00	147.761,96	182.238,04
2018	691	0	CUP B53D14000690004 - LAVORI COMPLEMENTARI DI IFRAS S.P.A.	9.04.2.0202	341100	8.858,44	6.664,28	2.194,16
2018	693	0	LIQ. ONERI CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	1.10.1.0101	32002	1.825,06	1.239,23	585,83
2018	694	0	LIQ. ONERI IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL R.A.S.-IRAP-AMMINISTRAZ. PUBBLICHE	1.11.1.0102	35001	591,87	442,55	149,32
2018	698	0	Prenotazione di impegno proposta deliberazione G.C. n. 78 del 04.04.2018 DIVERSI	11.01.1.0103	117100	2.040,00	0,00	2.040,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	698	1	TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RADIONOVA ALEXANDRA	11.01.1.0103	117100	130,00	0,00	130,00
2018	698	2	TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL ROCCA ANTONIO	11.01.1.0103	117100	180,00	0,00	180,00
2018	698	3	TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL PIRAS CRISTINA	11.01.1.0103	117100	150,00	0,00	150,00
2018	698	4	TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL TARANTINO MASSIMILIANO	11.01.1.0103	117100	160,00	0,00	160,00
2018	698	5	TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL SANTONI ANDREA	11.01.1.0103	117100	160,00	0,00	160,00
2018	698	6	TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL MANDAS MASSIMO	11.01.1.0103	117100	150,00	0,00	150,00
2018	698	7	TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL CATALANO LOREDANA	11.01.1.0103	117100	180,00	0,00	180,00
2018	698	8	TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL MAMELI FRANCESCA	11.01.1.0103	117100	320,00	0,00	320,00
2018	698	9	TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL SCALAS GIORGIA	11.01.1.0103	117100	280,00	0,00	280,00
2018	698	10	TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL LECCA DENISE	11.01.1.0103	117100	150,00	0,00	150,00
2018	698	11	TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL DESSI' DANIELE	11.01.1.0103	117100	180,00	0,00	180,00
2018	704	0	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA AGENZIA DELLE ENTRATE	1.02.1.0110	12401	217,50	0,00	217,50
2018	707	0	REVISORE DEI CONTI - COMPENSO ANNO 2018 COMPONENTE - PINNA FRANCO	1.01.1.0103	3401	17.530,59	0,00	17.530,59
2018	708	0	REVISORE DEI CONTI - COMPENSO COMPONENTE ANNO 2018 - MURRU MARCO	1.01.1.0103	3401	14.939,07	0,00	14.939,07
2018	709	0	REVISORE DEI CONTI - COMPENSO PRESIDENTE ANNO 2018 _ PILLONI STEFANA	1.01.1.0103	3401	20.716,06	0,00	20.716,06



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	717	0	PROGETTO INNAMOR'ART: LA CITTÀ SI INNAMORA DELL'ARTE.	5.02.1.0103	75000	9.110,00	7.860,00	1.250,00
2018	717	1	REALIZZAZIONE PROGETTO INNAMOR'ART. APPROVAZIONE STRAFFALACI ROSARIA	5.02.1.0103	75000	1.250,00	625,00	625,00
2018	717	2	REALIZZAZIONE PROGETTO INNAMOR'ART. APPROVAZIONE PILLONI DAVIDE	5.02.1.0103	75000	1.250,00	625,00	625,00
2018	720	0	LL.RR. 20/97 E 15/92 - SUSSIDI ECONOMICI IN FAVORE DEGLI DIVERSI	12.05.1.0104	143307	546.604,47	470.477,93	76.126,54
2018	720	1	L.R. 20/97 ARTT. 4 E 9 SUSSIDI ECONOMICI IN FAVORE DEGLI DIVERSI	12.05.1.0104	143307	77.636,18	77.069,37	566,81
2018	720	4	L.R. 20/97 ARTT. 4 E 9 SUSSIDI ECONOMICI IN FAVORE DEGLI DIVERSI	12.05.1.0104	143307	8.801,00	7.395,64	1.405,36
2018	720	5	L.R. 20/97 ARTT. 4 E 9 SUSSIDI ECONOMICI IN FAVORE DEGLI DIVERSI	12.05.1.0104	143307	74.154,37	0,00	74.154,37
2018	733	0	SMART CIG ZCB2350D44 - ACQUISTO ARREDI PER SPAZIO OFFICE DEPOT ITALIA SRL	1.05.2.0202	205806	5.447,09	5.276,92	170,17
2018	735	0	L.R. 12/85 ART. 12 TRASPORTO HANDICAPPATI - ANNO 2018 DIVERSI	12.05.1.0104	143307	181.446,53	135.474,51	45.972,02
2018	735	13	L.R. 12/85 - ART. 92 - TRASPORTO HANDICAPPATI CENTRO DIURNO PROVINCIA RELIGIOSA S.BENEDETTO DI DON ORIONE	12.05.1.0104	143307	657,78	0,00	657,78
2018	735	14	L.R. 12-85 - ART. 92 - TRASPORTO HANDICAPPATI ANFFAS - ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	12.05.1.0104	143307	6.209,12	0,00	6.209,12
2018	735	15	L.R. 12/85 - ART. 92 - TRASPORTO HANDICAPPATI A.I.A.S. - CAGLIARI ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI	12.05.1.0104	143307	19.593,68	0,00	19.593,68
2018	735	16	L.R. 12/85 - ART. 92 - TRASPORTO HANDICAPPATI CENTRO S. LUCIA CENTRO RIABILITATIVO S. LUCIA SRL	12.05.1.0104	143307	19.511,44	0,00	19.511,44
2018	737	0	L.R. 6/95 E L.R. 9/96 PROROGA INSERIMENTO DI N. DUE CITTADINI ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI	12.05.1.0104	143310	29.306,20	21.115,12	8.191,08
2018	738	0	RIVERSAMENTO TA.RI. AL COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA	1.03.1.0109	20204	385,00	0,00	385,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	747	0	SMART CIG ZCB2350D44 - ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO URP, OFFICE DEPOT ITALIA SRL	1.05.2.0202	205806	4.521,48	4.437,16	84,32
2018	749	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO DI RIFIUTI MISTI SCAVI LECIS A.P. E FIGLI S.N.C.	9.03.1.0103	127801	6.000,00	0,00	6.000,00
2018	750	0	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI PNEUMATICI F.U. E DI RIFIUTI TECNOCASIC S.P.A. A SOCIO UNICO	9.03.1.0103	127801	24.656,41	19.580,71	5.075,70
2018	753	0	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - IMPEGNO TECNOCASIC S.P.A. A SOCIO UNICO	9.03.1.0103	127801	401.347,60	299.963,38	101.384,22
2018	765	0	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NELLA G.P.R. SECURITY S.R.L.	1.05.1.0103	22407	14.002,70	6.057,59	7.945,11
2018	783	0	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DIVERSI	1.07.1.0103	29004	4.950,71	4.695,12	255,59
2018	783	6	SMART CIG ZEC2428F73 ACQUISTO N_66 MANIFESTI ELETTI MAGGIOLI S.P.A.	1.07.1.0103	29004	255,59	0,00	255,59
2018	789	0	LL.RR. 11/85, 43/93 E 3/09 PROVVIDENZE ECONOMICHE DIVERSI	12.05.1.0104	143307	74.427,63	61.811,25	12.616,38
2018	789	1	LL.RR. 11/85, 43/9, 3/09 IMPEGNO DI SPESA PROVVIDENZE DIVERSI	12.05.1.0104	143307	3.786,98	3.661,58	125,40
2018	789	6	LL.RR. 11/85, 43/9, 3/09 PROVVIDENZE ECONOMICHE NEFROPATICI DIVERSI	12.05.1.0104	143307	5.013,72	0,00	5.013,72
2018	789	7	LL.RR. 11/85, 43/9, 3/09 PROVVIDENZE ECONOMICHE NEFROPATICI DIVERSI	12.05.1.0104	143307	7.477,26	0,00	7.477,26
2018	793	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO TRAMITE CONVENZIONE TELECOM ITALIA s.p.a.	1.02.1.0103	11804	88,07	73,20	14,87
2018	797	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI EUTEN SRL	3.01.1.0103	46807	244,00	0,00	244,00
2018	799	0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ASSOCIAZIONE ARTIMANOS	14.02.1.0110	166805	2.000,00	0,00	2.000,00
2018	802	0	CIG 7474990CE0 - INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER DIVERSI	1.11.1.0103	33501	6.100,00	0,00	6.100,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	802	1	CIG 7474990CE0 PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO URBAN CENTER	1.11.1.0103	33501	4.422,50	0,00	4.422,50
2018	806	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CONTROLLO GENERAL MECCANICA S.R.L.	1.06.1.0103	25010	73,20	0,00	73,20
2018	812	0	Prenotazione di impegno - PROCEDURA PER FORNITURA DI DIVERSI	3.01.1.0103	44206	16.753,04	0,00	16.753,04
2018	812	1	FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE ED ACCESSORI PER IL UNIFORMI SRL.	3.01.1.0103	44206	16.753,04	0,00	16.753,04
2018	815	0	INTEGRAZIONE ONORARI PER REDAZIONE DEL DOCUMENTO BOI EDOARDO	4.02.2.0202	252609	6.975,34	0,00	6.975,34
2018	826	0	AFFIDAMENTO FORNITURA DI GPL PER L'ASILO NIDO COMUNALE - FIAMMA 2000 SPA	12.01.1.0103	134001	1.577,95	1.313,93	264,02
2018	828	0	ATTO DI CITAZIONE NANTI IL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI M. I. DE PALO MARIA	1.02.1.0110	12401	802,52	0,00	802,52
2018	832	0	Proposta Delibera G.C. n. 137/2018 - SERVIZIO CULTURA. DIVERSI	5.02.1.0103	75000	34.656,20	33.546,20	1.110,00
2018	832	9	ESTATE ASSEMINESE 2018. IMPEGNO DI SPESA - DET.666/2018 LA FABBRICA ILLUMINATA	5.02.1.0103	75000	660,00	0,00	660,00
2018	832	19	ESTATE ASSEMINESE 2018. IMPEGNO DI SPESA - DET.666/2018 NUCLEO OPERATIVO ORSA VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE	5.02.1.0103	75000	450,00	0,00	450,00
2018	838	0	L.R. N. 4 DEL 11.05.2006 ART. 17 PROGRAMMA RITORNARE A CASA DIVERSI	12.05.1.0104	143302	9.333,33	7.084,25	2.249,08
2018	839	0	L.R. N. 4 DEL 11.05.2006 ART. 17 PROGRAMMA RITORNARE A CASA DIVERSI	12.05.1.0104	143302	7.213,36	4.147,48	3.065,88
2018	841	0	SMART CIG Z1423BA35F AFFIDAMENTO SERVIZI DI ADEGUAMENTO DigitalPA S.r.l.	1.02.1.0103	10301	10.370,00	0,00	10.370,00
2018	849	0	LIQ. ARRETRATI STIPENDIALI C.C.N.L. DEL 21.05.2018 PER GLI ANNI DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	1.10.1.0101	32008	1.688,30	1.657,02	31,28
2018	849	1	LIQ. ARRETRATI STIPENDIALI C.C.N.L. DEL 21.05.2018 PER L'ANNO DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	1.10.1.0101	32008	184,06	180,37	3,69



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	849	2	LIQ. ARRETRATI STIPENDIALI C.C.N.L. DEL 21.05.2018 PER L'ANNO DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	1.10.1.0101	32008	739,49	724,70	14,79
2018	849	3	LIQ. ARRETRATI STIPENDIALI C.C.N.L. DEL 21.05.2018 DA GENNAIO DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	1.10.1.0101	32008	640,25	627,45	12,80
2018	855	0	SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA VARIANTE IN CORSO DI E.P. S.P.A.	12.05.1.0103	141603	39.681,85	29.584,98	10.096,87
2018	861	0	SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, LAVORARE NEI DIVERSI	1.10.1.0103	10819	955,00	0,00	955,00
2018	861	1	SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, LAVORARE NEI A.N.U.S.C.A. s.r.l	1.10.1.0103	10819	670,00	0,00	670,00
2018	861	2	SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, LAVORARE NEI DIVERSI	1.10.1.0103	10819	285,00	0,00	285,00
2018	868	0	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SEMESTRALE SORVEGLIANZA MULTIMEDICA GESTIONE SERVIZI SANITARI SRL	1.05.1.0103	22410	2.646,00	0,00	2.646,00
2018	869	0	SERVIZIO DI IGIENE URBANA SECONDO SEMESTRE ANNUALITA' SAN GERMANO S.R.L. CON SOCIO UNICO	9.03.1.0103	127801	1.379.773,49	1.149.811,25	229.962,24
2018	882	0	INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO LA STRUTTURA ROMA CAPITALE	12.05.1.0103	141505	332,00	0,00	332,00
2018	883	0	REGOLARIZZAZIONE CATASTALE E VOLTURA BENI IMMOBILI ATZENI LUCA	8.01.1.0103	109206	5.863,20	0,00	5.863,20
2018	885	0	INCARICO COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELLA ROSAS MATTEO	99.01.7.0702	900501	1.834,41	0,00	1.834,41
2018	887	0	SARDEGNACAT - ADESIONE CONVENZIONE QUADRO FORNITURA ICART S.R.L.	1.03.1.0103	14805	2.958,98	2.028,13	930,85
2018	914	0	ADESIONE CENTRALE DI COMMITTENZA SARDEGNA CAT - ERREBIAN SPA	1.03.1.0103	14805	1.068,00	251,91	816,09
2018	919	0	DEPOSITO SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO/BOLLO SECCI LUIGI MASCIA DELIA	99.01.7.0702	900702	1.190,00	1.100,00	90,00
2018	919	2	RIMBORSO SPESE PER ERRONEO PAGAMENTO TASSA SECCI LUIGI MASCIA DELIA	99.01.7.0702	900702	90,00	0,00	90,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	943	0	LL.RR. 27/83, 6/92, - PROVVIDENZE ECONOMICHE TALASSEMICI, DIVERSI	12.05.1.0104	143307	74.366,46	65.335,97	9.030,49
2018	943	4	LL.RR. 27/83, 6/92, - PROVVIDENZE ECONOMICHE TALASSEMICI, DIVERSI	12.05.1.0104	143307	9.030,49	0,00	9.030,49
2018	946	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI EL.COM. S.R.L.	1.05.1.0103	20801	397,72	0,00	397,72
2018	957	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIFIUTI EDILI RECYCLE S.R.L. R.E.R. S.R.L.	10.05.1.0103	97401	13.444,40	0,00	13.444,40
2018	958	0	INTERVENTI ECONOMICI DI CUI ALLA L.R. N.23/2005. IMPEGNO DI DIVERSI	12.05.1.0104	143301	5.964,28	5.164,28	800,00
2018	960	0	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI INDUMENTI DA MyO SPA	1.06.1.0103	24406	2.067,62	1.701,95	365,67
2018	978	0	L.R. N. 4 DEL 11.05.2006 ART. 17 PROGRAMMA RITORNARE A CASA DIVERSI	12.05.1.0104	143302	6.666,65	6.065,32	601,33
2018	981	0	SERVIZIO INFORMAGIOVANI. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCOGNAMIGLIO CLAUDIA	12.05.1.0103	140201	500,00	266,60	233,40
2018	982	0	IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTE TASSA RIFIUTI DIVERSI	1.04.1.0104	19400	3.238,30	0,00	3.238,30
2018	983	0	IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTE TASSA RIFIUTI CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	99.01.7.0702	900507	184.964,38	0,00	184.964,38
2018	983	1	VERSAM. QUOTA TRIBUTO AMBIENTALE E PROVINCIALE SU RUOLO CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	99.01.7.0702	900507	94.458,61	0,00	94.458,61
2018	991	0	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E NOMINA TERZO BRAMBILLA STEFANO	1.05.1.0103	22401	1.968,99	0,00	1.968,99
2018	992	0	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E NOMINA TERZO BRAMBILLA STEFANO	12.05.1.0103	141303	405,38	0,00	405,38
2018	993	0	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E NOMINA TERZO BRAMBILLA STEFANO	4.02.1.0103	59201	637,04	0,00	637,04
2018	994	0	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E NOMINA TERZO BRAMBILLA STEFANO	4.01.1.0103	56601	1.042,42	0,00	1.042,42



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	995	0	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E NOMINA TERZO BRAMBILLA STEFANO	12.01.1.0103	134001	347,47	0,00	347,47
2018	996	0	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E NOMINA TERZO BRAMBILLA STEFANO	12.09.1.0103	148801	173,70	0,00	173,70
2018	1011	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI L'AUTOSERVIZIO S.N.C. DI FLORIS GIANFRANCO & C.	1.06.1.0103	25010	936,32	535,04	401,28
2018	1033	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N 4 BATTERIE PER QUAD. PASCHINA ANTONIO SAS	3.01.1.0103	46807	33,28	0,00	33,28
2018	1038	0	PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE RDO SUL CAT SARDEGNA, PER SoSeBi S.r.l.	5.02.1.0103	71612	40.436,48	30.818,42	9.618,06
2018	1039	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOTOCAMERA DIGITALE. MEDIA MARKET SPA	3.01.1.0103	46807	299,00	0,00	299,00
2018	1049	0	ECONOMIE DI GARA - CIG 6932771F99 - LAVORI COMPLEMENTARI DIVERSI	9.04.2.0202	341100	13.462,97	0,00	13.462,97
2018	1049	1	CUP B53D14000690004 LAVORI COMPLEMENTARI DI SISTEMAZIONE F.F. SERCI SRL	9.04.2.0202	341100	13.461,28	0,00	13.461,28
2018	1056	0	INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI AS.GE.SA. COOPERATIVA SOCIALE	12.05.1.0103	141505	16.899,96	8.969,96	7.930,00
2018	1057	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA E L'ASSISTENZA S.R.L.	1.06.1.0103	25010	424,71	0,00	424,71
2018	1063	0	INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA DIVERSI	1.02.1.0103	10600	1.000,00	0,00	1.000,00
2018	1065	0	SMART CIG ZDB24BE81D SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI NELLA DigitalPA S.r.l.	1.11.2.0202	217203	671,00	0,00	671,00
2018	1086	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. DIVERSI	1.04.1.0103	19001	2.684,00	0,00	2.684,00
2018	1094	0	SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ENEL SOLE S.r.l.	1.05.2.0202	204002	4.500,32	0,00	4.500,32
2018	1095	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA WALCARWASH SRLS, WALCARWASH SRLS	3.01.1.0103	46807	300,00	0,00	300,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	1096	0	Pubblicazione buras - avviso bandi di concorso cat. C1 e B3 B.U.R.A.S. - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA	1.02.1.0103	10600	60,00	0,00	60,00
2018	1104	0	PROCEDIMENTO ACQUISIZIONE CERTIFICATO PREVENZIONE GANGEMI FORTUNATO BRUNO	6.01.1.0103	81902	13.576,16	0,00	13.576,16
2018	1107	0	ATTO DI CITAZIONE NANTI IL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI F. R. ARGIOLAS EMANUELA	1.02.1.0110	12401	422,00	0,00	422,00
2018	1108	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA IN KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1.02.1.0103	13000	244,77	0,00	244,77
2018	1109	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA IN KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1.02.1.0103	13000	1.175,68	0,00	1.175,68
2018	1110	0	IMPEGNO A QUADRATURA CONTRIBUTO REGIONALE PER DIVERSI	9.05.1.0103	130209	22.995,62	0,00	22.995,62
2018	1112	0	SOMMA A DISPOSIZIONE PROGETTO RITORNARE A CASA - L.R. N. 4 DIVERSI	12.05.1.0104	143302	867,60	0,00	867,60
2018	1112	1	L.R. N. 4 DEL 11.05.2006 ART. 17 PROGRAMMA RITORNARE A CASA DIVERSI	12.05.1.0104	143302	867,60	0,00	867,60
2018	1116	0	Prenotazione di impegno - V EDIZIONE DELLA FESTA DELLA BIRRA - ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ASSEMINI	14.02.1.0110	166805	6.000,00	0,00	6.000,00
2018	1116	1	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE TURISTICA ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ASSEMINI	14.02.1.0110	166805	6.000,00	0,00	6.000,00
2018	1118	0	L.R. N. 17 DEL 17.5.1999 CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLO DIVERSI	6.01.1.0104	85803	35.492,67	34.511,21	981,46
2018	1118	6	L.R. N. 17-99 CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT. TENNIS CLUB ASSEMINI ASSOCIAZIONE SPORTIVA	6.01.1.0104	85803	981,46	0,00	981,46
2018	1120	0	INSERIMENTO MINORE PRESSO LA COMUNITA' CASA DELLE CASA DELLE STELLE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	12.05.1.0103	141505	12.810,00	6.405,00	6.405,00
2018	1121	0	PROROGA INSERIMENTO MINORE PRESSO LA COMUNITA' CASA SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	12.05.1.0103	141505	14.062,00	6.405,00	7.657,00
2018	1122	0	IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.09.2018 31.12.2018 IN FAVORE PROMOZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.05.1.0103	141505	12.605,04	6.302,52	6.302,52



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	1127	0	Prenotazione impegno di spesa - RIPARTO E ASSEGNAZIONE GRUPPO POLISPORTIVO DILETTANTISTICO ASSEMINI	6.01.1.0104	85801	6.000,00	0,00	6.000,00
2018	1127	1	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT PER L' GRUPPO POLISPORTIVO DILETTANTISTICO ASSEMINI	6.01.1.0104	85801	6.000,00	0,00	6.000,00
2018	1129	0	AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. SUL ME.P.A. DEL SERVIZIO DI C.K.C. GROUP SRL	1.04.1.0103	19001	37.395,68	0,00	37.395,68
2018	1130	0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA CKC GROUP SRL TRAMITE R.D.O. SU C.K.C. GROUP SRL	1.04.1.0103	19004	11.624,64	0,00	11.624,64
2018	1131	0	LAVORI DI REALIZZAZIONE SMALTIMENTO RETI ACQUE BIANCHE - DIVERSI	9.04.2.0202	341110	1.829,94	0,00	1.829,94
2018	1131	1	LAVORI DI REALIZZAZIONE SMALTIMENTO RETI ACQUE BIANCHE - PORCU ELIO IMPIANTI S.r.L.	9.04.2.0202	341110	1.829,94	0,00	1.829,94
2018	1133	0	PROROGA INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO PROC. GEN. MISSIONARIE FIGLIE S. GIROLAMO EMILIANI	12.05.1.0103	141505	14.030,00	7.015,00	7.015,00
2018	1136	0	PROROGA INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO AS.GE.SA. COOPERATIVA SOCIALE	12.05.1.0103	141505	15.860,00	7.930,00	7.930,00
2018	1137	0	PROROGA INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO COMUNITA' CRESCIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.05.1.0103	141505	21.777,00	10.888,50	10.888,50
2018	1138	0	PROSEGUO INSERIMENTO QUATTRO MINORI PRESSO STRUTTURA DIVERSI	12.05.1.0103	141505	39.040,00	0,00	39.040,00
2018	1139	0	PROROGA INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA DI DIVERSI	12.05.1.0103	141505	9.630,00	0,00	9.630,00
2018	1141	0	PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE RDO SUL CAT SARDEGNA, PER SoSeBi S.r.l.	5.02.1.0103	71610	21.200,36	0,00	21.200,36
2018	1142	0	SMART CIG ZCB24E4B89 AFFIDAMENTO FORNITURA MODULO MYM SOLUZIONI INFORMATICHE SRLS	1.11.2.0202	217203	659,58	0,00	659,58
2018	1151	0	Prenotazione impegno di spesa - RIPARTO E ASSEGNAZIONE ASS.SPORT.DILETT.CLUB GAKKO KARATE JU JITSU ASSEMINI	6.01.1.0104	85803	1.500,00	0,00	1.500,00
2018	1151	1	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT PER L' ASS.SPORT.DILETT.CLUB GAKKO KARATE JU JITSU ASSEMINI	6.01.1.0104	85803	1.500,00	0,00	1.500,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	1156	0	Proposta G.C. n. 239/2018 - CONCESSIONE CONTRIBUTO CONSULTA DELLE DONNE	12.05.1.0104	145803	2.000,00	0,00	2.000,00
2018	1156	1	IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO CONCESSO CONSULTA DELLE DONNE	12.05.1.0104	145803	2.000,00	0,00	2.000,00
2018	1158	0	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2, LOTTO N. 4, CIG City Green Light srl (cessione gemmo)	10.05.1.0103	101600	28.303,94	0,00	28.303,94
2018	1159	0	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2, LOTTO N. 4, CIG City Green Light srl (cessione gemmo)	1.05.2.0202	204002	18.872,51	0,00	18.872,51
2018	1162	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI FACTUM S.R.L.	1.05.2.0202	204012	11.834,00	0,00	11.834,00
2018	1165	0	SERVIZIO TRIENNALE RICOVERO CUSTODIA MANTENIMENTO CANI DOG HOTEL. S.A.S.	11.01.1.0103	117100	72.263,00	34.272,11	37.990,89
2018	1166	0	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER LA PERRA FER DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	1.05.1.0103	20801	1.220,00	0,00	1.220,00
2018	1167	0	FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LA BRICOMAN ITALIA SRL	1.05.1.0103	20801	1.046,98	580,81	466,17
2018	1168	0	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO NECESSARIO PER LA CABUA RAIMONDO S.A.S. DI CABUA GIANLUIGI E C.	1.05.1.0103	20801	1.220,00	93,28	1.126,72
2018	1169	0	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ECOSFERA servizi Srl	4.02.1.0103	59207	10.919,00	0,00	10.919,00
2018	1170	0	APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI A DIVERSI	4.06.1.0104	68201	35.865,03	0,00	35.865,03
2018	1171	0	APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI A DIVERSI	4.06.1.0104	68201	19.950,00	0,00	19.950,00
2018	1172	0	BIBLIOTECA COMUNALE. UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE. SCOGNAMIGLIO CLAUDIA	5.02.1.0103	71410	1.499,23	836,23	663,00
2018	1173	0	BIBLIOTECA COMUNALE. UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE. L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA	5.02.1.0103	71410	1.588,38	1.083,31	505,07
2018	1175	0	SMART CIG Z382530CE0 SERVIZI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI ARIONLINE S.R.L.	1.02.1.0103	10301	14.640,00	7.320,00	7.320,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	1176	0	CONTRIBUZIONE PER CINQUE CITTADINI PRESSO COMUNITA' DIVERSI	12.05.1.0104	143310	2.100,00	1.400,00	700,00
2018	1177	0	CONTRIBUZIONE PER CINQUE CITTADINI PRESSO COMUNITA' DIVERSI	12.05.1.0104	143310	1.500,00	1.000,00	500,00
2018	1178	0	CONTRIBUZIONE PER CINQUE CITTADINI PRESSO COMUNITA' DIVERSI	12.05.1.0104	143310	900,00	600,00	300,00
2018	1179	0	CONTRIBUZIONE PER CINQUE CITTADINI PRESSO COMUNITA' DIVERSI	12.05.1.0104	143310	1.800,00	1.200,00	600,00
2018	1180	0	CONTRIBUZIONE PER CINQUE CITTADINI PRESSO COMUNITA' DIVERSI	12.05.1.0104	143310	1.200,00	800,00	400,00
2018	1181	0	INSERIMENTO SEI CITTADINI PRESSO COMUNITA' INTEGRATA DIVERSI	12.05.1.0104	143310	1.500,00	1.000,00	500,00
2018	1182	0	INSERIMENTO SEI CITTADINI PRESSO COMUNITA' INTEGRATA DIVERSI	12.05.1.0104	143310	2.250,00	1.500,00	750,00
2018	1183	0	INSERIMENTO SEI CITTADINI PRESSO COMUNITA' INTEGRATA DIVERSI	12.05.1.0104	143310	1.050,00	700,00	350,00
2018	1184	0	INSERIMENTO SEI CITTADINI PRESSO COMUNITA' INTEGRATA DIVERSI	12.05.1.0104	143310	2.250,00	1.500,00	750,00
2018	1185	0	INSERIMENTO SEI CITTADINI PRESSO COMUNITA' INTEGRATA DIVERSI	12.05.1.0104	143310	3.300,00	2.200,00	1.100,00
2018	1186	0	INSERIMENTO SEI CITTADINI PRESSO COMUNITA' INTEGRATA DIVERSI	12.05.1.0104	143310	3.600,00	2.400,00	1.200,00
2018	1187	0	INSERIMENTO SEI CITTADINI PRESSO COMUNITA' INTEGRATE DIVERSI	12.05.1.0104	143310	3.000,00	2.000,00	1.000,00
2018	1188	0	INSERIMENTO SEI CITTADINI PRESSO COMUNITA' INTEGRATE DIVERSI	12.05.1.0104	143310	1.950,00	1.300,00	650,00
2018	1189	0	INSERIMENTO SEI CITTADINI PRESSO COMUNITA' INTEGRATE DIVERSI	12.05.1.0104	143310	4.170,00	2.780,00	1.390,00
2018	1190	0	INSERIMENTO SEI CITTADINI PRESSO COMUNITA' INTEGRATE DIVERSI	12.05.1.0104	143310	1.800,00	1.200,00	600,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	1191	0	INSERIMENTO SEI CITTADINI PRESSO COMUNITA' INTEGRATE DIVERSI	12.05.1.0104	143310	1.800,00	1.200,00	600,00
2018	1192	0	INSERIMENTO SEI CITTADINI PRESSO COMUNITA' INTEGRATE DIVERSI	12.05.1.0104	143310	1.980,00	1.320,00	660,00
2018	1194	0	INSERIMENTO SEI CITTADINI PRESSO DIVERSE STRUTTURE DIVERSI	12.05.1.0104	143310	3.600,00	2.400,00	1.200,00
2018	1195	0	INSERIMENTO SEI CITTADINI PRESSO DIVERSE STRUTTURE DIVERSI	12.05.1.0104	143310	1.800,00	1.200,00	600,00
2018	1196	0	INSERIMENTO SEI CITTADINI PRESSO DIVERSE STRUTTURE DIVERSI	12.05.1.0104	143310	2.250,00	1.500,00	750,00
2018	1197	0	INSERIMENTO SEI CITTADINI PRESSO DIVERSE STRUTTURE DIVERSI	12.05.1.0104	143310	1.050,00	700,00	350,00
2018	1198	0	INSERIMENTO SEI CITTADINI PRESSO DIVERSE STRUTTURE DIVERSI	12.05.1.0104	143310	3.600,00	2.400,00	1.200,00
2018	1199	0	INSERIMENTO SEI CITTADINI PRESSO DIVERSE STRUTTURE DIVERSI	12.05.1.0104	143310	5.310,00	3.540,00	1.770,00
2018	1200	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA CARBURANTI RETE ENI S.P.A.	1.02.1.0103	8208	2.500,00	0,00	2.500,00
2018	1201	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA CARBURANTI RETE ENI S.P.A.	3.01.1.0103	44210	2.000,00	0,00	2.000,00
2018	1202	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA CARBURANTI RETE ENI S.P.A.	10.05.1.0103	95608	2.000,00	0,00	2.000,00
2018	1203	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA CARBURANTI RETE ENI S.P.A.	11.01.1.0103	115408	2.500,00	0,00	2.500,00
2018	1204	0	QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI	12.05.1.0104	143302	95.661,60	48.082,80	47.578,80
2018	1205	0	QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	12.05.1.0104	143302	21.483,00	14.269,50	7.213,50
2018	1207	0	REALIZZAZIONE DI 2 POZZI PER L'IRRIGAZIONE DEL VERDE Geosarda S.n.c. dei f.lli Porceddu P. & M.	9.05.2.0202	355000	23.349,99	0,00	23.349,99



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	1209	0	INSERIMENTO DUE CITTADINI PRESSO COMUNITA' INTEGRATA DIVERSI	12.05.1.0104	143310	1.200,00	800,00	400,00
2018	1210	0	INSERIMENTO DUE CITTADINI PRESSO COMUNITA' INTEGRATA DIVERSI	12.05.1.0104	143310	2.400,00	1.600,00	800,00
2018	1211	0	INSERIMENTO TRE CITTADINI PRESSO CENTRO POLIVALENTE DIVERSI	12.05.1.0104	143310	2.550,00	1.700,00	850,00
2018	1212	0	INSERIMENTO TRE CITTADINI PRESSO CENTRO POLIVALENTE DIVERSI	12.05.1.0104	143310	2.100,00	1.400,00	700,00
2018	1213	0	INSERIMENTO TRE CITTADINI PRESSO CENTRO POLIVALENTE DIVERSI	12.05.1.0104	143310	3.600,00	2.400,00	1.200,00
2018	1214	0	CONTRIBUZIONE PER DUE CITTADINI PRESSO COMUNITA' DIVERSI	12.05.1.0104	143310	1.650,00	1.100,00	550,00
2018	1215	0	CONTRIBUZIONE PER DUE CITTADINI PRESSO COMUNITA' DIVERSI	12.05.1.0104	143310	1.500,00	1.000,00	500,00
2018	1217	0	INSERIMENTO SIG.RA I.A. PRESSO COMUNITA' INTEGRATA DIVERSI	12.05.1.0104	143310	2.550,00	1.700,00	850,00
2018	1222	0	SISTEMAZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE I.M.E.CO. DI SPIGA IGNAZIO & C S.A.S.	10.05.2.0202	311035	26.236,10	0,00	26.236,10
2018	1223	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SMALTIMENTO COD VILLASERVICE SPA	9.03.1.0103	127801	5.706,36	4.820,76	885,60
2018	1224	0	INDENNITÀ DI FINE MANDATO ALL'EX SINDACO ING. MARIO PUDDU DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	1.01.1.0103	1401	13.944,35	0,00	13.944,35
2018	1225	0	: INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA B.U.R.A.S. - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA	1.02.1.0103	10600	40,00	0,00	40,00
2018	1229	0	LIQ. LAVORO STRAORDINARIO PER MANIFESTAZIONI ANNO 2018 -C. DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	1.11.1.0101	32210	3.513,65	2.808,80	704,85
2018	1229	3	LIQ. LAVORO STRAORDINARIO PER MANIFESTAZIONI ANNO 2018 -C. DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	1.11.1.0101	32210	704,85	0,00	704,85
2018	1230	0	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E SUPPORTO COOP. SOCIALE ADEST ONLUS	12.05.1.0103	141705	17.786,71	0,00	17.786,71



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	1233	0	ACQUISTI MATERIALE PER REALIZZAZIONE ATTIVITÀ INCASPISANO S.P.A.	5.02.1.0103	71407	1.150,00	643,62	506,38
2018	1239	0	REALIZZAZIONE MOSTRA PERSONALE ARTISTA GIULIA BAITA - DET. STRAFFALACI ROSARIA	5.02.1.0103	75000	350,00	0,00	350,00
2018	1240	0	Prenotazione impegno - GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DONNE AL TRAGUARDO ONLUS	5.02.1.0103	75000	625,00	0,00	625,00
2018	1240	1	GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DONNE AL TRAGUARDO ONLUS	5.02.1.0103	75000	625,00	0,00	625,00
2018	1241	0	Prenotazione impegno - CERIMONIA COMMEMORATIVA DEL 4 DIVERSI	1.11.1.0104	34601	410,00	100,00	310,00
2018	1241	1	CERIMONIA COMMEMORATIVA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE AGENZIA FUNEBRE & FLORICOLTURA SANTA LUCIA DI LOI ANGELO	1.11.1.0104	34601	310,00	0,00	310,00
2018	1243	0	INSERIMENTO DEL SIG. Z. F. PRESSO COMUNITA' INTEGRATA DI DIVERSI	12.05.1.0104	143310	1.050,00	700,00	350,00
2018	1247	0	PROROGA INSERIMENTO MINORE PRESSO LA GINT COOPERATIVA GINT COOPERATIVA SOCIALE	12.05.1.0103	141505	2.478,00	1.239,00	1.239,00
2018	1249	0	INTERVENTI ECONOMICI DI CUI ALLA L.R. N.23/2005. IMPEGNO DI DIVERSI	12.05.1.0104	143301	12.835,00	12.585,00	250,00
2018	1250	0	L.R. N. 4 DEL 11.05.2006 ART. 17 PROGRAMMA RITORNARE A CASA DIVERSI	12.05.1.0104	143302	1.799,07	1.057,68	741,39
2018	1251	0	L.R. N. 4 DEL 11.05.2006 ART. 17 PROGRAMMA RITORNARE A CASA DIVERSI	12.05.1.0104	143302	2.394,00	0,00	2.394,00
2018	1252	0	L.R. N. 4 DEL 11.05.2006 ART. 17 PROGRAMMA RITORNARE A CASA DIVERSI	12.05.1.0104	143302	2.571,21	1.345,63	1.225,58
2018	1254	0	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI G.P.R. SECURITY S.R.L.	1.01.1.0110	14200	9.274,54	0,00	9.274,54
2018	1256	0	FORNITURA DI INDUMENTI DA LAVORO INVERNALI E DPI., NEW CEDEMAR S.R.L.	1.06.1.0103	24406	932,38	0,00	932,38
2018	1257	0	FORNITURA DI INDUMENTI DA LAVORO INVERNALI E DPI., NEW CEDEMAR S.R.L.	1.05.1.0103	20806	355,94	0,00	355,94



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	1263	0	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E NOMINA TERZO BRAMBILLA STEFANO	1.05.1.0103	22401	1.312,66	0,00	1.312,66
2018	1264	0	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E NOMINA TERZO BRAMBILLA STEFANO	12.05.1.0103	141303	270,25	0,00	270,25
2018	1265	0	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E NOMINA TERZO BRAMBILLA STEFANO	4.01.1.0103	56601	694,95	0,00	694,95
2018	1266	0	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E NOMINA TERZO BRAMBILLA STEFANO	4.02.1.0103	59201	424,69	0,00	424,69
2018	1267	0	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E NOMINA TERZO BRAMBILLA STEFANO	12.01.1.0103	134001	231,64	0,00	231,64
2018	1268	0	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E NOMINA TERZO BRAMBILLA STEFANO	12.09.1.0103	148801	115,80	0,00	115,80
2018	1271	0	PROROGA INSERIMENTO MINORE PRESSO CENTRO DI DIVERSI	12.05.1.0103	141505	12.200,00	6.100,00	6.100,00
2018	1273	0	SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI BRAMBILLA STEFANO	1.05.2.0202	204001	7.335,60	0,00	7.335,60
2018	1274	0	AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI SCIG DISTRIBUTORE DEI F.LLI MAMELI SNC	1.02.1.0103	8208	2.000,00	0,00	2.000,00
2018	1275	0	AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI SCIG DISTRIBUTORE DEI F.LLI MAMELI SNC	3.01.1.0103	44210	2.000,00	0,00	2.000,00
2018	1276	0	SISTEMA BIBLIOTECARIO BIBLIOMEDIA. REALIZZAZIONE INCONTRI ISTERRE S.R.L.	5.02.1.0103	71612	4.509,46	0,00	4.509,46
2018	1278	0	INSERIMENTO MINORE PRESSO LA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA SERVIZI SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.05.1.0103	141505	4.520,25	0,00	4.520,25
2018	1281	0	INSERIMENTO MINORE PRESSO LA GINT COOPERATIVA SOCIALE GINT COOPERATIVA SOCIALE	12.05.1.0103	141505	1.417,50	0,00	1.417,50
2018	1283	0	PROROGA INSERIMENTO MINORE PRESSO LA FONDAZIONE IRRM FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE	12.05.1.0103	141505	2.344,00	1.384,00	960,00
2018	1287	0	CUP B51D18000070004 RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO VIA DIVERSI	6.01.2.0202	282004	697.245,97	0,00	697.245,97



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	1287	2	CUP B51D18000070004 RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO VIA ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	6.01.2.0202	282004	30,00	0,00	30,00
2018	1287	3	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER PROCEDURA VACCA ANDREA	6.01.2.0202	282004	2.082,00	0,00	2.082,00
2018	1287	4	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER PROCEDURA PICARDI FRANCESCA	6.01.2.0202	282004	1.924,92	0,00	1.924,92
2018	1287	7	Somma a disposizione - CUP B51D18000070004 RIQUALIFICAZIONE DIVERSI	6.01.2.0202	282004	693.209,05	0,00	693.209,05
2018	1290	0	Prenotazione di impegno - ACQUISTO DI N. 1 AUTOVEICOLO DI DIVERSI	3.01.2.0202	232800	35.128,97	0,00	35.128,97
2018	1290	1	Prenotazione di impegno - ACQUISTO DI N. 1 AUTOVEICOLO DI TOYOTA MOTOR ITALIA S.P.A.	3.01.2.0202	232800	35.128,97	0,00	35.128,97
2018	1291	0	Prenotazione di impegno - ACQUISTO DI N. 3 VARCHI ELETTRONICI DIVERSI	3.01.2.0202	232800	47.708,10	0,00	47.708,10
2018	1291	1	ACQUISTO DI N. 3 VARCHI ELETTRONICI PER ZTL. AGGIUDICAZIONE SISMIC SISTEMI SRL	3.01.2.0202	232800	47.708,10	0,00	47.708,10
2018	1292	0	PROROGA INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' ALLOGGIO SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	12.05.1.0103	141505	9.975,00	3.570,00	6.405,00
2018	1296	0	LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA CENTRALE TERMICA PORCU ELIO IMPIANTI S.r.L.	1.05.2.0202	205011	13.285,80	0,00	13.285,80
2018	1297	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ARTICOLI PER GRAF DI PAOLO BIANCO	3.01.2.0202	232800	588,65	0,00	588,65
2018	1298	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ARTICOLI PER BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	3.01.2.0202	232800	224,12	0,00	224,12
2018	1299	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ARTICOLI PER JANUA SRL	3.01.2.0202	232800	292,80	0,00	292,80
2018	1302	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI STIVALI E GIUBBINI UNIFORMI SRL.	3.01.1.0103	44206	2.369,24	0,00	2.369,24
2018	1304	0	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SOMME PAGATE IN LOCCI IGNAZIO	3.01.1.0109	49601	12,30	0,00	12,30



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	1305	0	ACQUISTO N.25 BADGES PER LA RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE ARIONLINE S.R.L.	1.03.1.0103	14805	244,00	0,00	244,00
2018	1306	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE FORMAT S.R.L. PER IL CORSO DI FORMAT S.R.L.	1.10.1.0103	10813	1.265,45	0,00	1.265,45
2018	1308	0	PARTECIPAZIONE PERSONALE SERVIZIO AL SETTIMO INCONTRO ASSOCIAZIONE SARDA POLIZIA LOCALE Onlus	1.10.1.0103	10815	105,00	0,00	105,00
2018	1309	0	AFFIDAMENTO DIRETTO AVVIO DI UN CORSO DI FORMAZIONE IN 626 SCHOOL S.R.L.	1.05.1.0103	22410	120,00	0,00	120,00
2018	1311	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI MULTIMEDICA GESTIONE SERVIZI SANITARI SRL	1.05.1.0103	22410	68,00	0,00	68,00
2018	1312	0	LIQ. ONERI CPDEL + INAIL SU COMPENSI DEL CORPO POLIZIA DIVERSI	1.10.1.0101	32002	310,37	297,85	12,52
2018	1312	2	LIQ. ONERI INAIL SU COMPENSI DEL CORPO POLIZIA LOCALE PER I.N.A.I.L.	1.10.1.0101	32002	12,52	0,00	12,52
2018	1314	0	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE AUDIO - PESOLO S.r.l.	5.02.2.0202	279240	638,00	0,00	638,00
2018	1323	0	INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO LA COMUNITA' DI ALLE SORGENTI PROGETTO A - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.05.1.0103	141505	10.080,00	0,00	10.080,00
2018	1325	0	PARTECIPAZIONE DEL SINDACO S. LICHERI E DELL'ASSESSORE G. ASSOCIAZIONE SARDA POLIZIA LOCALE Onlus	1.01.1.0103	1404	70,00	0,00	70,00
2018	1326	0	Prenotazione di impegno - ACQUISTO DI SISTEMA DI ALLERTAMENTO ARKIS SRL	3.01.2.0202	232800	42.337,20	0,00	42.337,20
2018	1326	1	ACQUISTO SISTEMA ALLERTAMENTO PROTEZIONE CIVILE ARKIS SRL	3.01.2.0202	232800	42.337,20	0,00	42.337,20
2018	1327	0	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE COOPERATIVA PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO	12.05.1.0103	141306	11.900,22	0,00	11.900,22
2018	1328	0	RIVERSAMENTO SOMME AL COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA	1.03.1.0109	20201	3.446,40	0,00	3.446,40
2018	1329	0	INTERVENTI ECONOMICI DI CUI ALLA L.R. N.23/2005. IMPEGNO DI DIVERSI	12.05.1.0104	143301	24.330,00	22.030,00	2.300,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	1330	0	INSERIMENTO DEL SIG.RA P.B. PRESSO CASA PROTETTA NUOVA DIVERSI	12.05.1.0104	143310	1.000,00	500,00	500,00
2018	1331	0	ACQUISTI IN RETE P.A. - ME.PA - NOLEGGIO INSTALLAZIONE E P.S. IMPIANTI DI SIAS CLAUDIO & C. S.A.S.	14.02.1.0103	169000	19.507,80	0,00	19.507,80
2018	1332	0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA OGGIANO FRANCESCA	4.01.2.0202	248705	2.099,22	0,00	2.099,22
2018	1334	0	INSERIMENTO MINORE PRESSO PROC. GEN. MISSIONARIE FIGLIE PROC. GEN. MISSIONARIE FIGLIE S. GIROLAMO EMILIANI	12.05.1.0103	141505	2.160,00	0,00	2.160,00
2018	1335	0	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI COMPENSI SPETTANTI AI DASEIN SRL	1.02.1.0103	11000	3.085,12	0,00	3.085,12
2018	1337	0	Prenotazione di impegno ACQUISTO DI N. 12 CANCELLI MOBILI E N. 12 DIVERSI	10.05.2.0202	312601	11.700,29	0,00	11.700,29
2018	1337	1	ACQUISTO DI N. N. 12 CANCELLI MOBILI E N. 12 FIORIERE. ALARM SYSTEM S.r.l. Unipersonale	10.05.2.0202	312601	11.700,29	0,00	11.700,29
2018	1338	0	CUP B52F18000040004 NUOVA ESTENSIONE CIMITERO -DETERMINA ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	12.09.2.0202	377804	30,00	0,00	30,00
2018	1339	0	IMPEGNO PER ACQUISIZIONE DEL PARERE SUL PROGETTO DI COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CAGLIARI	1.06.1.0103	25400	201,50	0,00	201,50
2018	1340	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEL TESI SRL	3.01.1.0103	46805	988,20	0,00	988,20
2018	1341	0	ADESIONE CONVENZIONI CONSIP - PC DESKTOP 16 PER ACQUISTO CONVERGE SPA	1.11.2.0202	217203	11.681,50	0,00	11.681,50
2018	1342	0	ADESIONE CONVENZIONI CONSIP - PC DESKTOP 16 PER ACQUISTO CONVERGE SPA	5.02.1.0103	71612	6.475,15	0,00	6.475,15
2018	1343	0	ADESIONE CONVENZIONI CONSIP - PC DESKTOP 16 PER ACQUISTO BELLUCCI SPA	1.11.2.0202	217203	5.400,45	0,00	5.400,45
2018	1344	0	ADESIONE CONVENZIONI CONSIP - PC DESKTOP 16 PER ACQUISTO BELLUCCI SPA	5.02.1.0103	71612	1.620,14	0,00	1.620,14
2018	1345	0	ADESIONE CONVENZIONI CONSIP - PC DESKTOP 16 PER ACQUISTO FATICONI S.p.A.	1.11.2.0202	217203	7.100,40	0,00	7.100,40



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	1346	0	ADESIONE CONVENZIONI CONSIP - PC DESKTOP 16 PER ACQUISTO FATICONI S.p.A.	5.02.1.0103	71612	1.281,00	0,00	1.281,00
2018	1347	0	SMART CIG ZCB24E4B89 AFFIDAMENTO FORNITURA MODULO MYM SOLUZIONI INFORMATICHE SRLS	1.11.2.0202	217203	605,12	0,00	605,12
2018	1348	0	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA DIVERSI	1.01.1.0103	1402	7.740,00	4.953,60	2.786,40
2018	1349	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 6 TORCE A LED PER DESSY SRL	3.01.2.0202	232800	365,00	0,00	365,00
2018	1350	0	CIG Z8925EE8AB ACQUISTO FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE MAGGIOLI S.P.A.	1.07.1.0103	27403	481,27	0,00	481,27
2018	1351	0	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO MASNATA CHIMICI S.P.A.	12.01.1.0103	133609	110,82	0,00	110,82
2018	1352	0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DI PALMAS PALMIRO	4.01.2.0202	248705	18.330,37	0,00	18.330,37
2018	1353	0	Prenotazione impegno di spesa - RIPARTO E ASSEGNAZIONE ASS.SPORT.DILETT.CLUB GAKKO KARATE JU JITSU ASSEMINI	6.01.1.0104	85801	434,76	0,00	434,76
2018	1353	1	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT PER L' ASS.SPORT.DILETT.CLUB GAKKO KARATE JU JITSU ASSEMINI	6.01.1.0104	85801	434,76	0,00	434,76
2018	1354	0	prenotazione impegno di spesa - MANIFESTAZIONI NATALIZIE DIVERSI	5.02.1.0103	75000	23.152,60	0,00	23.152,60
2018	1354	1	EVENTI NATALE 2018. IMPEGNI DI SPESA - DET. 1312/2018 ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ASSEMINI	5.02.1.0103	75000	14.332,00	0,00	14.332,00
2018	1354	2	EVENTI NATALE 2018. IMPEGNI DI SPESA - DET. 1312/2018 IDEA SPETTACOLI DI CICALO' GIOVANNI DOMENICO	5.02.1.0103	75000	1.876,00	0,00	1.876,00
2018	1354	3	EVENTI NATALE 2018. IMPEGNI DI SPESA - DET. 1312/2018 LUGHENE' ASSOCIAZIONE CULTURALE	5.02.1.0103	75000	590,00	0,00	590,00
2018	1354	4	EVENTI NATALE 2018. IMPEGNI DI SPESA - DET. 1312/2018 ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO T	5.02.1.0103	75000	375,00	0,00	375,00
2018	1354	5	EVENTI NATALE 2018. IMPEGNI DI SPESA - DET. 1312/2018 FERAI TEATRO	5.02.1.0103	75000	854,00	0,00	854,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	1354	6	EVENTI NATALE 2018. IMPEGNI DI SPESA - DET. 1312/2018 ' LA MASCHERA ' SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	5.02.1.0103	75000	1.500,00	0,00	1.500,00
2018	1354	7	EVENTI NATALE 2018. IMPEGNI DI SPESA - DET. 1312/2018 MUSICA E' CULTURA	5.02.1.0103	75000	375,00	0,00	375,00
2018	1354	8	EVENTI NATALE 2018. IMPEGNI DI SPESA - DET. 1312/2018 ASSOCIAZIONE CULTURALE "ARTECETRA"	5.02.1.0103	75000	3.250,60	0,00	3.250,60
2018	1355	0	prenotazione impegno di spesa - MANIFESTAZIONI NATALIZIE DIVERSI	14.02.1.0110	166805	2.749,40	0,00	2.749,40
2018	1355	1	EVENTI NATALE 2018. IMPEGNI DI SPESA - DET. 1312/2018 ASSOCIAZIONE CULTURALE "ARTECETRA"	14.02.1.0110	166805	1.749,40	0,00	1.749,40
2018	1355	2	EVENTI NATALE 2018. IMPEGNI DI SPESA - DET. 1312/2018 TALENTI STRAVAGANTI	14.02.1.0110	166805	1.000,00	0,00	1.000,00
2018	1357	0	INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' ALLOGGIO DELLA DITTA PROMOZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.05.1.0103	141505	4.082,40	0,00	4.082,40
2018	1358	0	PROROGA INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO IL CENTRO "CENTRO DI ACCOGLIENZA DON VITO SGUOTTI"	12.05.1.0103	141505	4.800,00	0,00	4.800,00
2018	1359	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EREDI PAU EMILIO, 3 EREDI PAU EMILIO DI DOLORES, MARIA RITA E NUNZIATA PAU SNC	3.01.1.0103	46808	5.678,15	0,00	5.678,15
2018	1360	0	CIG ZD625EE7DA - ACQUISTO MEDIANTE ODA MEPA DI CONSIP FATICONI S.p.A.	1.11.2.0202	217203	12.187,80	0,00	12.187,80
2018	1361	0	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA DIVERSI	1.01.1.0103	1403	9.228,00	0,00	9.228,00
2018	1362	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA MANUTENZIONE DELLA DIVERSI	10.05.2.0202	312600	20.794,14	0,00	20.794,14
2018	1362	1	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO LA MANUTENZIONE DELLA SI.SE.S DI ARRAIS ENRICO	10.05.2.0202	312600	20.794,14	0,00	20.794,14
2018	1363	0	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DIVERSI	10.05.2.0202	312600	1.952,00	0,00	1.952,00
2018	1363	1	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SI.SE.S DI ARRAIS ENRICO	10.05.2.0202	312600	1.952,00	0,00	1.952,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	1364	0	ORDINE DIRETTO SU ME.PA. PER LA FORNITURA DI TRANSENNE MEDDA FRANCESCO	10.05.2.0202	312600	6.794,42	0,00	6.794,42
2018	1365	0	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AUCHAN SPA	12.01.1.0103	133609	679,98	0,00	679,98
2018	1366	0	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ECONOMO COMUNALE - SOLINAS ADELE	12.01.1.0103	133609	30,00	0,00	30,00
2018	1367	0	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA E MESSA A DIVERSI	9.05.1.0103	130212	4.419,36	0,00	4.419,36
2018	1367	1	AFFIDAMENTO INTERVENTI PER LA FORNITURA E MESSA A MONDOVERDE S. R. L. UNIPERSONALE	9.05.1.0103	130212	4.419,36	0,00	4.419,36
2018	1368	0	INSERIMENTO MINORE PRESSO LA COMUNITA' CASA DELLE CASA DELLE STELLE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	12.05.1.0103	141505	2.811,90	0,00	2.811,90
2018	1369	0	PROROGA INSERIMENTO MINORI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO DIVERSI	12.05.1.0103	141505	14.091,00	0,00	14.091,00
2018	1370	0	L.R. N. 4 DEL 11.05.2006 ART. 17 PROGRAMMA RITORNARE A CASA DIVERSI	12.05.1.0104	143302	276,68	0,00	276,68
2018	1371	0	L.R. N. 4 DEL 11.05.2006 ART. 17 PROGRAMMA RITORNARE A CASA DIVERSI	12.05.1.0104	143302	156,25	0,00	156,25
2018	1372	0	IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 INCONTRI FORMATIVI TENUTI DALLA ALTA FORMAZIONE E SVILUPPO	1.10.1.0103	10812	900,00	0,00	900,00
2018	1373	0	DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DIVERSI	10.05.1.0103	97402	14.969,40	0,00	14.969,40
2018	1373	1	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO S.R.L.	10.05.1.0103	97402	14.969,40	0,00	14.969,40
2018	1374	0	SPESE DIVERSE CORPO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI MAGGIOLI S.P.A.	3.01.1.0103	46807	926,59	0,00	926,59
2018	1375	0	CIG Z1825DDDEB - ACQUISTO MEDIANTE ODA MEPA DI CONSIP FATICONI S.p.A.	1.11.2.0202	217203	5.490,00	0,00	5.490,00
2018	1376	0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SPORTIVO VIA DIVERSI	99.01.7.0702	900501	8.564,09	0,00	8.564,09



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	1376	1	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SPORTIVO VIA DIVERSI	99.01.7.0702	900501	4.757,82	0,00	4.757,82
2018	1378	0	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO PER CONTRATTI STIPULATI DAL DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	1.10.1.0101	32002	1.458,27	0,00	1.458,27
2018	1379	0	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO PER CONTRATTI STIPULATI DAL DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	1.11.1.0102	35001	520,81	0,00	520,81
2018	1380	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INTERVENTI A.B.C. BLINDATI E ARREDO CASA S.R.L.	1.05.2.0202	203817	3.562,40	0,00	3.562,40
2018	1381	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INTERVENTI CGM DI CAPPON GIUSEPPE	1.05.2.0202	203817	5.520,50	0,00	5.520,50
2018	1382	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INTERVENTI BOSCU CHRISTIAN	1.05.2.0202	203817	4.270,00	0,00	4.270,00
2018	1383	0	FORNITURA DI DISSUASORI STRADALI IN CLS, MEDIANTE MAEDDU S.R.L.	10.05.2.0202	312600	1.303,03	0,00	1.303,03
2018	1384	0	INSERIMENTO MINORE PRESSO LA GINT COOPERATIVA SOCIALE. GINT COOPERATIVA SOCIALE	12.05.1.0103	141505	534,00	0,00	534,00
2018	1385	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA.- HEART S.A.S. DI IANNI MIRKO & C.	4.06.1.0103	65200	7.575,99	0,00	7.575,99
2018	1386	0	INTERVENTI ECONOMICI DI CUI ALLA L.R. N.23/2005. IMPEGNO DI DIVERSI	12.05.1.0104	143301	7.560,00	0,00	7.560,00
2018	1387	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. CITY GREEN LIGHT SRL ENEL SOLE S.r.l.	14.02.1.0110	166805	300,00	0,00	300,00
2018	1388	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. CITY GREEN LIGHT SRL City Green Light srl (cessione gemmo)	14.02.1.0110	166805	609,97	0,00	609,97
2018	1392	0	PARTECIPAZIONE PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZIONE LA FORMAZIONE DI FRANCESCA PAOLA SCHIRO'	1.10.1.0103	10814	646,00	0,00	646,00
2018	1393	0	LAVORI COMPLEMENTARI DELLA RISTRUTTURAZIONE DELLE EX DIVERSI	5.02.2.0202	276101	9.238,52	0,00	9.238,52
2018	1393	1	LAVORI COMPLEMENTARI DELLA RISTRUTTURAZIONE DELLE EX IAU ENGINEERING SERVICE S.r.l.	5.02.2.0202	276101	9.238,52	0,00	9.238,52



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	1394	0	REIS REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AGIUDU TORRAU IMPEGNO DIVERSI	12.05.1.0104	143304	333.549,89	179.357,39	154.192,50
2018	1397	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE SUL MERCATO OPTRONIC SERVICE DI DIEGO MANCONI & C. S.A.S.	1.05.2.0202	203817	11.590,00	0,00	11.590,00
2018	1404	0	INTERVENTI ECONOMICI DI CUI ALLA L.R. N.23/2005. IMPEGNO DI DIVERSI	12.05.1.0104	143301	5.311,00	0,00	5.311,00
2018	1405	0	IMPEGNO DI SPESA RESIDUI SMALTIMENTO POTATURE - DET. PRO.MI.S.A. S.R.L.	9.03.1.0103	127801	771,34	0,00	771,34
2018	1407	0	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO ARREDI PER SEZIONE PROMAL SRL	5.02.2.0202	279240	2.488,80	0,00	2.488,80
2018	1408	0	LAVORI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA VIA ASPRONI CASTIGLIONI ALFREDO	4.01.2.0202	248705	1.222,24	0,00	1.222,24
2018	1409	0	LAVORI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA VIA ASPRONI C+C04STUDIO DI CUBEDDU MARIO	4.01.2.0202	248705	1.100,01	0,00	1.100,01
2018	1410	0	LAVORI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA VIA ASPRONI COCO GABRIELE ANTONINO	4.01.2.0202	248705	694,60	0,00	694,60
2018	1411	0	LAVORI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA VIA ASPRONI STUDIO TECNICO ASSOCIATO SPAZIOPROGETTO - DEGLI ING. A.	4.01.2.0202	248705	733,34	0,00	733,34
2018	1412	0	LAVORI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA VIA ASPRONI CIRINA ALESSANDRA	4.01.2.0202	248705	166,97	0,00	166,97
2018	1413	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CARTARIA VAL.DY S.R.L.	3.01.1.0103	46807	614,23	0,00	614,23
2018	1414	0	ATTIVAZIONE PAI INTEGRATO 2018 IN FAVORE DI 4 CITTADINI DIVERSI	12.05.1.0104	143302	4.000,00	0,00	4.000,00
2018	1415	0	ATTIVAZIONE PAI INTEGRATO 2018 IN FAVORE DI 4 CITTADINI DIVERSI	12.05.1.0104	143302	3.388,85	0,00	3.388,85
2018	1416	0	ATTIVAZIONE PAI INTEGRATO 2018 IN FAVORE DI 4 CITTADINI DIVERSI	12.05.1.0104	143302	4.000,00	0,00	4.000,00
2018	1417	0	ATTIVAZIONE PAI INTEGRATO 2018 IN FAVORE DI 4 CITTADINI DIVERSI	12.05.1.0104	143302	4.000,00	0,00	4.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	1421	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO DA PARTE DI MAGGIOLI S.P.A.	3.01.1.0103	46807	610,00	0,00	610,00
2018	1422	0	VIGILANZA ARMATA NEGLI EDIFICI COMUNALI - CIG 7048911160 G.P.R. SECURITY S.R.L.	1.05.1.0103	22407	12.657,84	0,00	12.657,84
2018	1423	0	ATTIVAZIONE DELL'APPLICATIVO GEONUE DI GESTIONE DEL NORDAI SRL	8.02.1.0103	109214	5.569,30	0,00	5.569,30
2018	1424	0	SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO RIFIUTI - IMPEGNO TECNOCASIC S.P.A. A SOCIO UNICO	10.05.1.0103	98801	21.000,00	0,00	21.000,00
2018	1425	0	SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO RIFIUTI - IMPEGNO PRO.MI.S.A. S.R.L.	10.05.1.0103	98801	8.000,00	0,00	8.000,00
2018	1426	0	SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO RIFIUTI - IMPEGNO VILLASERVICE SPA	10.05.1.0103	98801	4.000,00	0,00	4.000,00
2018	1427	0	TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAPOTERRA	1.05.1.0104	22413	27.000,00	0,00	27.000,00
2018	1429	0	INTERVENTI ECONOMICI DI CUI ALLA L.R. N.23/2005. IMPEGNO DI DIVERSI	12.05.1.0104	143301	650,00	0,00	650,00
2018	1431	0	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE E CONSERVAZIONE BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	1.03.1.0103	15600	49.318,50	77,40	49.241,10
2018	1431	2	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE E CONSERVAZIONE BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	1.03.1.0103	15600	48.198,54	0,00	48.198,54
2018	1432	0	ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA DI UN SISTEMA INFORMATIVO PER TERRELOGICHE SRL	12.09.1.0103	148805	7.991,00	0,00	7.991,00
2018	1434	0	RIMBORSO DEGLI ONERI SOSTENUTI DALLA SOCIETA' E-WORK SPA E-WORK S.P.A.	1.01.1.0103	1600	89,37	0,00	89,37
2018	1435	0	RIMBORSO DEGLI ONERI SOSTENUTI DALLA SOCIETA' BEKAERT BEKAERT SARDEGNA SPA	1.01.1.0103	1600	702,02	0,00	702,02
2018	1436	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL ASSOCIAZIONE TURISTICA ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ASSEMINI	14.02.1.0110	166805	2.000,00	0,00	2.000,00
2018	1437	0	AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA DI ITS AREA VASTA SCARL	1.08.2.0203	202002	32.000,00	0,00	32.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	1438	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SISTEMAZIONE CDZ SERVICE DI LAI DAVIDE	1.05.2.0202	204001	5.538,40	0,00	5.538,40
2018	1439	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SISTEMAZIONE MANCA ANDREA	1.05.2.0202	204001	10.126,00	0,00	10.126,00
2018	1440	0	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SEMESTRALE SORVEGLIANZA MULTIMEDICA GESTIONE SERVIZI SANITARI SRL	1.05.1.0103	22410	115,67	0,00	115,67
2018	1441	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA TAVOLE TEKNOLEGNO LAMELLARE	11.01.1.0103	115411	3.281,80	0,00	3.281,80
2018	1442	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI TARGHETTE, UDELLA SPORT SNC DI MONICA E IVANO UDELLA	9.05.1.0103	130012	3.993,79	0,00	3.993,79
2018	1443	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INTERVENTI PER LA GIARDINI DEL SUD	9.02.1.0103	130007	23.057,51	0,00	23.057,51
2018	1446	0	INTERVENTI ECONOMICI DI CUI ALLA L.R. N.23/2005. IMPEGNO DI DIVERSI	12.05.1.0104	143301	2.600,00	0,00	2.600,00
2018	1447	0	SPESE PER TENUTA CONTO E IMPOSTA DI BOLLO CCP. N. 16203093 BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	1.02.1.0103	11803	1.160,08	966,00	194,08
2018	1451	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA.- CARTOLIBRERIA LECIS BRUNETTA	4.06.1.0103	65200	8.234,06	0,00	8.234,06
2018	1452	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA.- LD DI LOI DANIELA	4.06.1.0103	65200	2.254,06	0,00	2.254,06
2018	1453	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA.- TUTTOSCUOLA DI ZOCCHEDDU FILIPPO	4.06.1.0103	65200	3.002,90	0,00	3.002,90
2018	1454	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA.- HEART S.A.S. DI IANNI MIRKO & C.	4.06.1.0103	65200	8.179,04	0,00	8.179,04
2018	1459	0	SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ECONOMO COMUNALE - SOLINAS ADELE	1.01.1.0103	801	100,00	0,00	100,00
2018	1460	0	SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ECONOMO COMUNALE - SOLINAS ADELE	1.03.1.0103	14805	1.200,00	0,00	1.200,00
2018	1461	0	SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ECONOMO COMUNALE - SOLINAS ADELE	3.01.1.0103	46807	250,00	0,00	250,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	1462	0	SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ECONOMO COMUNALE - SOLINAS ADELE	1.05.1.0103	20801	19,10	0,00	19,10
2018	1465	0	CIG Z56267073E - ACQUISTO MEDIANTE ODA MEPA DI CONSIP SPA FATICONI S.p.A.	1.11.1.0103	33501	2.751,10	0,00	2.751,10
2018	1466	0	ACQUISTO MEDIANTE ODA MEPA DI CONSIP SPA DI SERVIZI ESRI ITALIA SPA	1.11.1.0103	33501	3.952,80	0,00	3.952,80
2018	1467	0	ACQUISTO MEDIANTE ODA MEPA DI CONSIP SPA DI SERVIZI ERA INFORMATICA SRL a socio unico	1.11.1.0103	33501	1.647,00	0,00	1.647,00
2018	1468	0	SOMME A DISPOSIZIONE PROGETTO RITORNARE A CASA ANNO DIVERSI	12.05.1.0104	143302	867,60	0,00	867,60
2018	1468	1	RESTITUZIONE SOMME PROGETTO RITORNARE A CASA ANNO 2018 DIVERSI	12.05.1.0104	143302	867,60	0,00	867,60
2018	1470	0	IMPEGNO A SEGUITO DI STORNO BONIFICO MAND. N. 12688/14. SGROI LAURA	99.01.7.0701	900310	1.497,42	0,00	1.497,42
2018	1471	0	INTERVENTI SULLA RETE DELLE ACQUE BIANCHE (VIA DIVERSI	10.05.2.0202	311040	30,00	0,00	30,00
2018	1471	2	INTERVENTI SULLA RETE DELLE ACQUE BIANCHE (VIA ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	10.05.2.0202	311040	30,00	0,00	30,00
2018	1472	0	L. 13/89 SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE DIVERSI	12.05.1.0104	145802	3.050,46	0,00	3.050,46
2018	1473	0	L. 13/89 SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE DIVERSI	12.05.1.0104	145802	6.268,99	0,00	6.268,99
2018	1474	0	L. 13/89 SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE DIVERSI	12.05.1.0104	145802	5.243,99	0,00	5.243,99
2018	1475	0	L. 13/89 SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE DIVERSI	12.05.1.0104	145802	2.000,00	0,00	2.000,00
2018	1476	0	L. 13/89 SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE DIVERSI	12.05.1.0104	145802	5.478,99	0,00	5.478,99
2018	1477	0	L. 13/89 SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE DIVERSI	12.05.1.0104	145802	8.167,39	0,00	8.167,39

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	1482	0	PASSAGGIO AUTOMATICO AL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PER HERA COMM SRL	4.01.1.0103	56604	931,00	0,00	931,00
2018	1483	0	PASSAGGIO AUTOMATICO AL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PER HERA COMM SRL	4.02.1.0103	61804	40,00	0,00	40,00
2018	1484	0	PASSAGGIO AUTOMATICO AL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PER HERA COMM SRL	6.01.1.0103	81901	2.715,00	0,00	2.715,00
2018	1485	0	PASSAGGIO AUTOMATICO AL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PER HERA COMM SRL	10.05.1.0103	101400	5.000,00	0,00	5.000,00
2018	1486	0	PASSAGGIO AUTOMATICO AL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PER HERA COMM SRL	9.02.1.0103	130204	636,00	0,00	636,00
2018	1487	0	PASSAGGIO AUTOMATICO AL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PER HERA COMM SRL	12.01.1.0103	134004	1.927,00	0,00	1.927,00
2018	1488	0	PASSAGGIO AUTOMATICO AL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PER HERA COMM SRL	14.01.1.0103	166803	127,00	0,00	127,00
2018	1489	0	SALDO QUOTA TRIBUTI AMBIENTALE E PROVINCIALE SU RUOLO CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	99.01.7.0702	900507	44.284,60	0,00	44.284,60
2018	1489	1	VERSAM. QUOTA TRIBUTI AMBIENTALE E PROVINCIALE TEFA SU CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	99.01.7.0702	900507	7.726,17	0,00	7.726,17
2018	1490	0	ALLUVIONE 10-11 OTTOBRE 2018 - INTERVENTI DI SOMMA MARRAS ATTILIO E C. - S.N.C.	10.05.1.0103	98801	48.800,00	0,00	48.800,00
2018	1491	0	ALLUVIONE 10-11 OTTOBRE 2018 - INTERVENTI DI SOMMA SCALAS PANFILO E FIGLI SNC	10.05.1.0103	98801	48.800,00	0,00	48.800,00
2018	1492	0	ALLUVIONE 10-11 OTTOBRE 2018 - INTERVENTI DI SOMMA SAN GERMANO S.R.L. CON SOCIO UNICO	10.05.1.0103	98801	33.385,22	0,00	33.385,22
2018	1493	0	ALLUVIONE 10-11 OTTOBRE 2018 - INTERVENTI DI SOMMA SCAVI LECIS A.P. E FIGLI S.N.C.	10.05.1.0103	98801	48.800,00	0,00	48.800,00
2018	1494	0	ALLUVIONE 10-11 OTTOBRE 2018 - INTERVENTI DI SOMMA USAI GIANNI	10.05.1.0103	98801	48.800,00	0,00	48.800,00
2018	1496	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SISTEMAZIONE COGEAP S.R.L.	4.02.2.0202	248620	14.945,00	0,00	14.945,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	1497	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SISTEMAZIONE COGEAP S.R.L.	11.01.1.0103	115411	2.991,44	0,00	2.991,44
2018	1499	0	L.R. N 22/2017, ART. 1, COMMA 16 - DIRETTIVE DI CUI ALLA CARBONI ALESSANDRO	16.01.1.0104	145600	716,00	0,00	716,00
2018	1500	0	L.R. N 22/2017, ART. 1, COMMA 16 - DIRETTIVE DI CUI ALLA CARBONI FRANCESCO	16.01.1.0104	145600	1.403,00	0,00	1.403,00
2018	1501	0	L.R. N 22/2017, ART. 1, COMMA 16 - DIRETTIVE DI CUI ALLA PIRASTU MARIA STEFANIA	16.01.1.0104	145600	4.148,00	0,00	4.148,00
2018	1502	0	L.R. N 22/2017, ART. 1, COMMA 16 - DIRETTIVE DI CUI ALLA PIANO MANUELA	16.01.1.0104	145600	3.839,00	0,00	3.839,00
2018	1503	0	L.R. N 22/2017, ART. 1, COMMA 16 - DIRETTIVE DI CUI ALLA PIANO DANIELE	16.01.1.0104	145600	278,00	0,00	278,00
2018	1504	0	L.R. N 22/2017, ART. 1, COMMA 16 - DIRETTIVE DI CUI ALLA SCALAS ANTONIO	16.01.1.0104	145600	14.236,00	0,00	14.236,00
2018	1505	0	L.R. N 22/2017, ART. 1, COMMA 16 - DIRETTIVE DI CUI ALLA PIREDDU PAOLO	16.01.1.0104	145600	7.599,00	0,00	7.599,00
2018	1506	0	L.R. N 22/2017, ART. 1, COMMA 16 - DIRETTIVE DI CUI ALLA SCALAS ANTONIO	16.01.1.0104	145600	3.325,00	0,00	3.325,00
2018	1507	0	L.R. N 22/2017, ART. 1, COMMA 16 - DIRETTIVE DI CUI ALLA SIRIGU ROSANGELA	16.01.1.0104	145600	2.926,00	0,00	2.926,00
2018	1508	0	L.R. N 22/2017, ART. 1, COMMA 16 - DIRETTIVE DI CUI ALLA MURGIA MOIRA	16.01.1.0104	145600	2.592,00	0,00	2.592,00
2018	1509	0	L.R. N 22/2017, ART. 1, COMMA 16 - DIRETTIVE DI CUI ALLA PORCU FORTUNATO	16.01.1.0104	145600	2.877,00	0,00	2.877,00
2018	1510	0	L.R. N 22/2017, ART. 1, COMMA 16 - DIRETTIVE DI CUI ALLA MONTIS MARIANO	16.01.1.0104	145600	2.238,00	0,00	2.238,00
2018	1511	0	RETTIFICA ERRATA IMPUTAZIONE DI SPESA ACQUISTO EKIMAX S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE	1.05.2.0202	203802	8.125,00	0,00	8.125,00
2018	1512	0	TRANSAZIONE PER CONTROVERSIE PENDENTI E POTENZIALI IN CENTRO DATI DI STASIO E DE MARTINIS SRL	1.04.1.0103	19004	31.346,06	0,00	31.346,06



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	1513	0	TRANSAZIONE PER CONTROVERSIE PENDENTI E POTENZIALI IN CENTRO DATI DI STASIO E DE MARTINIS SRL	1.03.1.0103	15206	15.937,40	0,00	15.937,40
2018	1514	0	TRANSAZIONE PER CONTROVERSIE PENDENTI E POTENZIALI IN CENTRO DATI DI STASIO E DE MARTINIS SRL	1.02.1.0110	12401	20.000,00	0,00	20.000,00
2018	1515	0	TRANSAZIONE PER CONTROVERSIE PENDENTI E POTENZIALI IN CENTRO DATI DI STASIO E DE MARTINIS SRL	1.02.1.0103	11812	7.930,64	0,00	7.930,64
2018	1516	0	LIQUIDAZIONE ALL'ERARIO DELL IVA SU ATTIVITA' COMMERCIALE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	99.01.7.0701	900506	33.351,56	0,00	33.351,56
2018	1517	0	VERSAMENTO ONERI INPS PER LAVORO AUTONOMO I.N.P.S.	99.01.7.0701	900102	236,00	0,00	236,00
2018	1518	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE CORSO CUCCU GIOVANNI MARIA	99.01.7.0702	900401	645,55	0,00	645,55
2018	1519	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE - REV. N. PODDA DAMIANO	99.01.7.0702	900401	384,75	0,00	384,75
2018	1520	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE - REV. N. COSSU LUCA	99.01.7.0702	900401	82,00	0,00	82,00
2018	1521	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE - REV. N. LOI ALESSIO	99.01.7.0702	900401	387,33	0,00	387,33
2018	1522	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE VIA LA PUDDU GIANNI	99.01.7.0702	900401	632,64	0,00	632,64
2018	1523	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE - REV. N. MULVONI MARIA MIRELLA	99.01.7.0702	900401	413,15	0,00	413,15
2018	1524	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE IN VIA PIRAS CLAUDINO	99.01.7.0702	900401	387,33	0,00	387,33
2018	1525	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE - REV. N. SPIGA SABRINA	99.01.7.0702	900401	322,78	0,00	322,78
2018	1526	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE MQ. 40 GG. LORIA ENRICO NICOLA	99.01.7.0702	900401	387,33	0,00	387,33
2018	1527	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE - REV. N. MLM COSTRUZIONI SRL	99.01.7.0702	900401	346,01	0,00	346,01



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	1528	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE - REV. N. MIRABELLA RITA	99.01.7.0702	900401	203,35	0,00	203,35
2018	1529	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER VIA TIEZETA COSTRUZIONI SRL	99.01.7.0702	900401	1.355,56	0,00	1.355,56
2018	1530	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER VIA SPIGA NATALE	99.01.7.0702	900401	744,66	0,00	744,66
2018	1531	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER VIA MUSU FELICE	99.01.7.0702	900401	645,55	0,00	645,55
2018	1532	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER VIA ARU PAOLO	99.01.7.0702	900401	387,33	0,00	387,33
2018	1533	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER VIA LOI MARCELLA	99.01.7.0702	900401	309,86	0,00	309,86
2018	1534	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE - REV. N. PODDA MARIA FRANCESCA	99.01.7.0702	900401	225,94	0,00	225,94
2018	1535	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER VIA PATTERI ROBERTO	99.01.7.0702	900401	206,58	0,00	206,58
2018	1536	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER VIA IODICE EMANUELE	99.01.7.0702	900401	581,00	0,00	581,00
2018	1537	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER VIA LEONARDO EDUARDO	99.01.7.0702	900401	387,33	0,00	387,33
2018	1538	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER VIA LOCCI CLAUDIO	99.01.7.0702	900401	387,33	0,00	387,33
2018	1539	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER VIA LOCCI FRANCESCO	99.01.7.0702	900401	387,33	0,00	387,33
2018	1540	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER VIA LEDDA EMANUELE	99.01.7.0702	900401	413,15	0,00	413,15
2018	1541	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER VIA MATTANA VINCENZO	99.01.7.0702	900401	129,11	0,00	129,11
2018	1542	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE E FUORIGIRI S.R.L.S.	99.01.7.0702	900401	81,65	0,00	81,65



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	1543	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER VIA PISCEDDA SANDRO	99.01.7.0702	900401	516,44	0,00	516,44
2018	1544	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER VIA LECCA LUCIO	99.01.7.0702	900401	322,78	0,00	322,78
2018	1545	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER VIA MURA SIMONA	99.01.7.0702	900401	723,02	0,00	723,02
2018	1546	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER VIA MANCA BRUNO	99.01.7.0702	900401	568,08	0,00	568,08
2018	1547	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER VIA A.T.A. COSTRUZIONI SRL	99.01.7.0702	900401	387,33	0,00	387,33
2018	1548	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER VIA GIRAU BRUNO	99.01.7.0702	900401	258,22	0,00	258,22
2018	1549	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER VIA NIOI MAURO	99.01.7.0702	900401	129,11	0,00	129,11
2018	1550	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER VIA MATTANA BRUNO SRLS	99.01.7.0702	900401	309,86	0,00	309,86
2018	1551	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER VIA MARRAS SALVATORE	99.01.7.0702	900401	258,22	0,00	258,22
2018	1552	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER VIA ORRU' ALBERTO	99.01.7.0702	900401	723,02	0,00	723,02
2018	1553	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER VIA DI PADERI SARA	99.01.7.0702	900401	167,84	0,00	167,84
2018	1554	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER VIA CARBONI ANGELA	99.01.7.0702	900401	619,73	0,00	619,73
2018	1555	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER VIA PUDDU LUISELLA	99.01.7.0702	900401	258,22	0,00	258,22
2018	1556	0	RIMBORSO PER CAUZIONE PROVVISORIA GARA SOMMIN. LAVORO - TEMPOR S.P.A.	99.01.7.0702	900701	165,25	0,00	165,25
2018	1557	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER VIA COLLU CHRISTIAN	99.01.7.0702	900401	387,33	0,00	387,33



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	1558	0	LIQ. COMPETENZE STIPENDIALI AL PERSONALE A TEMPO DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	1.10.1.0101	32008	939,31	0,00	939,31
2018	1559	0	LIQ. ONERI CPDEL SU COMPETENZE STIPENDIALI AL PERSONALE A INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	1.10.1.0101	32002	225,62	0,00	225,62
2018	1560	0	LIQ. ONERI INADEL TFR SU COMPETENZE STIPENDIALI AL INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	1.10.1.0101	32002	45,01	0,00	45,01
2018	1561	0	LIQ. ONERI IRAP SU COMPETENZE STIPENDIALI AL PERSONALE A R.A.S.-IRAP-AMMINISTRAZ. PUBBLICHE	1.11.1.0102	35001	80,58	0,00	80,58
2018	1562	0	LIQ. ONERI INPS A CARICO ENTE SU COMPENSI EROGATI A CANI G. I.N.P.S.	1.10.1.0101	32002	472,00	0,00	472,00
2018	1563	0	SPESE PER TENUTA CONTO E IMPOSTA DI BOLLO CCP. N. BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	1.02.1.0103	11803	959,90	0,00	959,90
2018	1564	0	QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI DIVERSI	12.05.1.0104	143302	93,10	0,00	93,10
2018	1564	1	SOMME UTENTE A.M.L. (B.22804) - QUOTE SOCIALI AFFERENTI DIVERSI	12.05.1.0104	143302	93,10	0,00	93,10
2018	1567	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PER VIA PIREDDU LUIGIA	99.01.7.0702	900401	387,33	0,00	387,33
2018	1568	0	DEPOSITO SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO/BOLLO DOG HOTEL. S.A.S.	99.01.7.0702	900702	245,00	0,00	245,00
2018	1573	0	PRESIDENTE REVISORE DEI CONTI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO E PILLONI STEFANA	1.01.1.0103	3401	514,28	0,00	514,28
2018	1576	0	ISTAT - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE DIVERSI	1.07.1.0103	30800	1.033,00	0,00	1.033,00
2018	1580	0	SOMMA DA RENDERE ALLA RAS - L.R. N 22/2017, ART. 1, COMMA 16 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	16.01.1.0104	145600	1.849,00	0,00	1.849,00
2018	1581	0	PARTE QUOTA FONDO RISORSE DECENTRATE EFFICIENZA SERVIZI DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	1.10.1.0101	32003	54.135,52	0,00	54.135,52
2018	1582	0	SALDO QUOTA FONDO RISORSE DECENTRATE EFFICIENZA SERVIZI DIVERSI	1.10.1.0101	32004	14.995,61	0,00	14.995,61



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	1583	0	ONERI SU QUOTA FONDO RISORSE DECENTRATE EFFICIENZA DIVERSI	1.10.1.0101	32002	10.456,67	0,00	10.456,67
2018	1584	0	SALDO QUOTA DIRITTI DI ROGITO PER CONTRATTI STIPULATI DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	1.02.1.0101	6800	6.319,81	0,00	6.319,81
Totale generale						21.623.126,24	12.188.524,16	9.434.602,08