

# COMUNE DI MAMOIADA

RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017

ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2017 PROVENIENTI DALLA GESTIONE COMPETENZA

ESERCIZIO	ANNO_RIFERIMENTO	NUMERO IMPEGNO	CAUSALE	CAPITOLO	NOME_BENEFICIARIO	IMPEGNI DA RIPORTARE ANNO 2018	DESC_RES P_SERV
2017	2017	3	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - ANNO 2017	165701	MELE SALVATORE	1999,99	*RESP. SERVIZIO TECNICO
2017	2017	6	SERVIZIO DI GUARDANIA STRUTTURA POLIVALENTE "SAN COSIMO" - ANNO	207002	PIRINU SALVATORE	1350,00	*RESP. SERVIZIO TECNICO
2017	2017	31	IRAP - AMMINISTRATORI	101201	REGIONE SARDEGNA IRAP	89,89	*RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
2017	2017	58	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLA GESTIONE FINANZIARIA - ALTRI ENTI	117002	COMUNE DI LODINE	10356,26	*SEGRETARIO COMUNALE
2017	2017	59	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DELLA GESTIONE FINANZIARIA - ALTRI ENTI	117002	P.C.	108,50	*SEGRETARIO COMUNALE
2017	2017	63	VERSAMENTO IRAP PERS. ALTRI ENTI	117502	COMUNE DI LODINE	1267,69	*RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
2017	2017	68	IMPEGNO DI SPESA PER BUONI ACQUISTO ALIMENTARI E BUONI ACQUISTO	188906	MELE MARKET SNC DI A.MELE & C	335,14	*RESP. SERVIZI SOCIALI
2017	2017	71	QUANTIFICAZIONE COSTO UTENZE IDRICHE CAMPO SPORTIVO - ANNO 2017	182701	ABBANOVA S.P.A	1500,00	*RESP. SERVIZIO TECNICO
2017	2017	73	2017 MAMOIADA ED EROGAZIONE CONTRIBUTI EX L.R. 23/85	165702	ABBANOVA S.P.A	647,72	*RESP. SERVIZIO TECNICO
2017	2017	74	QUANTIFICAZIONE COSTO UTENZE IDRICHE OFFICINA COMUNALE - ANNO	192603	ABBANOVA S.P.A	1000,00	*RESP. SERVIZIO TECNICO
2017	2017	75	QUANTIFICAZIONE COSTO UTENZE ELETTRICHE CAMPO SPORTIVO COMUNALE	182701	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	277,01	*RESP. SERVIZIO TECNICO
2017	2017	77	QUANTIFICAZIONE COSTO UTENZE ELETTRICHE OFFICINA COMUNALE - ANNO	192603	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	553,58	*RESP. SERVIZIO TECNICO
2017	2017	78	QUANTIFICAZIONE COSTO UTENZE ELETTRICHE POTABILIZZATORE COMUNALE	169002	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	134,17	*RESP. SERVIZIO TECNICO
2017	2017	79	QUANTIFICAZIONE COSTO UTENZE ELETTRICHE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	194001	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	8914,86	*RESP. SERVIZIO TECNICO
2017	2017	95	ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO COM.LE PER ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'	111601	economo	111,50	*RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
2017	2017	98	LICENZE D'USO ANTIVIRUS PC BIBLIOTECA - KAPERSKY	147701	economo	219,60	*RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
2017	2017	106	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	192701	BALIA ANTONIO - STAZIONE ESSO	797,64	*RESP. SERVIZIO TECNICO
2017	2017	107	FORNITURA N. 6 PASTI PERSONALE VV.FF. IN OCCASIONE DELL'EVENTO CALAMITOSO NEVICATA ECCEZIONALE	180802	economo	85,00	*RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
2017	2017	110	IMPEGNO SPESA ACQUISTO QUOTIDIANI E SUPPLEMENTI PER LA BIBLIOTECA	147601	DESSOLIS PIERPAOLA	350,80	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
2017	2017	119	IMPEGNO SPESA MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2017 (PARTE VIAGGIO MAMOIADA)	149701	IL RITROVO DI CANU FRANCESCO	780,00	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
2017	2017	122	IMPEGNO SPESA NECESSARIA PER PAGAMENTO FORNITURE DI ACQUA, ELETTRICITA'	188602	ABBANOVA S.P.A	100,00	*RESP. SERVIZI SOCIALI
2017	2017	124	IMPEGNO SPESA NECESSARIA PER PAGAMENTO FORNITURE DI ACQUA, ELETTRICITA'	188602	TELECOM ITALIA spa	960,32	*RESP. SERVIZI SOCIALI
2017	2017	127	ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER MINUTE SPESE D'UFFICIO	104301	economo	300,00	*RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
2017	2017	128	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO SERVIZI IGIENICI DELLA PALESTRA	323701	TECNO IMPIANTI di Sotgiu Piercarlo	854,00	*RESP. SERVIZIO TECNICO
2017	2017	130	ACQUISTO QUOTIDIANI REGIONALI PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI	188901	DESSOLIS PIERPAOLA	140,20	*RESP. SERVIZI SOCIALI
2017	2017	147	SPESE PER CONSUMI IDRICI ANNO 2017 - CASA COMUNALE	104401	ABBANOVA S.P.A	1141,28	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
2017	2017	148	SPESE PER CONSUMI IDRICI ANNO 2017 - BIBLIOTECA COMUNALE	147701	ABBANOVA S.P.A	826,52	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI

# COMUNE DI MAMOIADA

RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017

ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2017 PROVENIENTI DALLA GESTIONE COMPETENZA

ESERCIZIO	ANNO RIFERIMENTO	NUMERO IMPEGNO	CAUSALE	CAPITOLO	NOME_BENEFICIARIO	IMPEGNI DA RIPORTARE ANNO 2018	DESC_RES P_SERV
2017	2017	149	SPESE PER CONSUMI IDRICI ANNO 2017 - SCUOLA DELL'INFANZIA	134901	ABBANOVA S.P.A	1401,19	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
2017	2017	150	QUANTIFICAZIONE SPESA PRESUNTIVAMENTE NECESSARIA NELL'ANNO 2017	136701	ABBANOVA S.P.A	1037,35	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
2017	2017	151	SPESE PER CONSUMI IDRICI ANNO 2017 - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	138801	ABBANOVA S.P.A	1000,00	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
2017	2017	152	SPESE PER CONSUMI IDRICI ANNO 2017 - PALESTRA COMUNALE	145701	ABBANOVA S.P.A	1000,00	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
2017	2017	153	SPESE PER CONSUMI IDRICI ANNO 2017 - MUSEO DELLA CULTURA E DEL LINGUAGGIO	148001	ABBANOVA S.P.A	500,00	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
2017	2017	154	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - CASA MUNICIPALE	104401	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	1083,36	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
2017	2017	155	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - ARCHIVIO COMUNALE E MUSEO	104401	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	241,35	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
2017	2017	156	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - BIBLIOTECA COMUNALE	147701	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	1996,63	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
2017	2017	157	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA	134901	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	1201,06	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
2017	2017	158	CONSUMI ELETTRICI SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2017	136701	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	1725,35	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
2017	2017	159	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	138801	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	936,49	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
2017	2017	160	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - MUSEO DELLA CULTURA E DEL LINGUAGGIO	148001	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	254,25	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
2017	2017	161	SPESE TELEFONICHE ANNO 2017 - CASA MUNICIPALE	104401	TELECOM ITALIA spa	156,11	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
2017	2017	162	SPESE TELEFONICHE ANNO 2017 - BIBLIOTECA COMUNALE	147701	TELECOM ITALIA spa	758,84	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
2017	2017	163	SPESE TELEFONICHE ANNO 2017 - SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA	134901	TELECOM ITALIA spa	127,28	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
2017	2017	165	SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA ANNO 2017	136701	TELECOM ITALIA spa	116,24	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
2017	2017	166	SPESE TELEFONICHE ANNO 2017 - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	138801	TELECOM ITALIA spa	388,53	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
2017	2017	168	AVVIO PROGETTO RITORNARE A CASA - UTENTE AC - 2 ANNUALITÀ - E REINTEGRAZIONE	188703	BENEF.RITORN.A CASA	1013,11	*RESP. SERVIZI SOCIALI
2017	2017	176	SPESE PER CONSUMI ELETTRICI ANNO 2017 - PALESTRA COMUNALE	145701	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	656,91	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
2017	2017	179	ATT N. DCOTT0164 IRROGAZIONE SANZIONE PER TARDIVA COMUNICAZIONE	115701	economio	133,25	*RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
2017	2017	181	PROGRAMMAZIONE SPESA CONTRIBUTO REGIONALE ANNUALITÀ 2016 E IN	150701	NOVECENTO S.R.L.	2944,49	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
2017	2017	188	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS CUCINA E RISCALDAMENTO CAS	188901	LIQUIGAS spa	1030,25	*RESP. SERVIZI SOCIALI
2017	2017	190	N. 2 CARTUCCE INCHIOSTRO NERO PER STAMPANTE "BROTHER"	188901	economio	48,80	*RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
2017	2017	197	INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO AN	104401	economio	73,20	*RESP. SERVIZIO FINANZIARIO

# COMUNE DI MAMOIADA

RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017

ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2017 PROVENIENTI DALLA GESTIONE COMPETENZA

ESERCIZIO	ANNO_RIFERIMENTO	NUMERO IMPEGNO	CAUSALE	CAPITOLO	NOME_BENEFICIARIO	IMPEGNI DA RIPORTARE ANNO 2018	DESC. RES P. SERV
2017	2017	198	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO C	105701	ARIONLINE S.R.L.	4152,50	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
2017	2017	202	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MOTOSEGA HUSQVARNA	180802	economio	60,80	*RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
2017	2017	203	INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PRESSO LA SCUOLA MAT	146002	economio	134,20	*RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
2017	2017	209	ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE SECCI BRIGIDA PER MINUTE	104301	economio	300,00	*RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
2017	2017	216	FORNITURA GPL CUCINA SCUOLA DELL'INFANZIA - SPESA STIMATA ANNO	134901	LIQUIGAS spa	90,36	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
2017	2017	227	FONDI L.R. 162/1998 - PIANI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVI DISABILITA	188905	BENEFICIARI L.162/98	31903,81	*RESP. SERVIZI SOCIALI
2017	2017	236	FONDO RISORSE DECENTRATE DERIVANTI DA INCENTIVI Art.113 D.lgs 50/2	216405	DIPENDENTI COMUNALI	857,14	*SEGRETARIO COMUNALE
2017	2017	237	FONDO RISORSE DECENTRATE DERIVANTI DA INCENTIVI Art.113 D.lgs 50/2	216405	DIPENDENTI COMUNALI	1089,65	*SEGRETARIO COMUNALE
2017	2017	239	ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE SECCI BRIGIDA PER MINUTE	104301	economio	300,00	*RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
2017	2017	240	ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO PER VERSAMENTI A FAVORE R.A.S. PER	105902	economio	48,32	*RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
2017	2017	244	UTENTE E.M. - PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" -	188703	BENEF.RITORN.A CASA	861,33	*RESP. SERVIZI SOCIALI
2017	2017	251	SPESE GESTIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2017	104402	TECNO IMPIANTI di Sotgiu Piercarlo	671,00	*RESP. SERVIZIO TECNICO
2017	2017	252	CANONE PUBBLICITARIO CARTELLONISTICA STRADALE MUSEI MAMOIADIN	147901	ANAS S.P.A	3577,09	*RESP. SERVIZIO TECNICO
2017	2017	259	UTENTE A.C. - PROROGA 10 MESI PROGETTO RITORNARE A CASA	188703	BENEF.RITORN.A CASA	1704,89	*RESP. SERVIZI SOCIALI
2017	2017	261	UTENTE A.M. - PROGETTO RITORNARE A CASA PROROGA 5 MESI ANNO 20	188703	BENEF.RITORN.A CASA	1256,73	*RESP. SERVIZI SOCIALI
2017	2017	262	SERVIZIO DI NOLEGGIO PER MACCHINE D'UFFICIO A SERVIZIO DEL SETTO	104403	FATICONI SPA	24,79	*RESP. SERVIZIO TECNICO
2017	2017	263	AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONE SPA, DI PERO (MI) DEL SERVIZIO DI MAN	146002	KONE SPA	1261,91	*RESP. SERVIZIO TECNICO
2017	2017	265	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - FRAZIONE	173601	TOSSILO S.p.A	11432,61	*RESP. SERVIZIO TECNICO
2017	2017	266	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - FRAZIONE	173601	TOSSILO S.p.A	5535,65	*RESP. SERVIZIO TECNICO
2017	2017	274	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA - AGGIUDICAZIONE GARA E IMPE	173601	TEKNOSERVICE srl	13746,02	*RESP. SERVIZIO TECNICO
2017	2017	277	DETERMINA A CONTRARRE DI SPESA PER ACQUISTO ACCESSO TRAMITE V	105701	ARIONLINE S.R.L.	2684,00	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
2017	2017	278	SERIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2017	147701	ZEDDA ANGELO Gestione Mensa Ser	1584,06	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
2017	2017	279	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2017	104403	ZEDDA ANGELO Gestione Mensa Ser	1584,06	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
2017	2017	284	CARTUCCIA COLORE E NERO PER STAMPANTE BROTHER UFFICIO ANAGR	111601	economio	88,45	*RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
2017	2017	285	N.2 CARTUCCE COLORE E NERO PER STAMPANTE EPSON STYLUS 152	111601	economio	61,00	*RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
2017	2017	286	ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO QUOTA PA	104002	economio	50,00	*RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	2017	288	INTERVENTI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZI	188907	PROGETTO UOMO COOPERATIVA S	434,00	*RESP. SERVIZI SOCIALI

# COMUNE DI MAMOIADA

RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017

ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2017 PROVENIENTI DALLA GESTIONE COMPETENZA

ESERCIZIO	FERIMENTO	IMPEGNO	CAUSALE	CAPITOLO	NOME BENEFICIARIO	RIPORTARE ANNO 2018	DESC RES P. SERV
2017	2017	289	CONTO CONTRATTUALE N. 30093265-004 2017	104502	Poste Italiane S.p.A.	481,15	*RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
2017	2017	290	DETERMINA A CONTRARRE . AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICOVERO CUST	180903	ASS. O.N.L.U.S " Gli amici del fedele	1269,60	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
2017	2017	292	IMPEGNO SPESA FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE VERDE PUB	180801	DITTA MUGGITTU PEPPINO	267,50	*RESP. SERVIZIO TECNICO
2017	2017	293	IMPEGNO SPESA FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE VERDE PUB	180802	DITTA MUGGITTU PEPPINO	500,00	*RESP. SERVIZIO TECNICO
2017	2017	305	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' DELL'ENTE - AFFIDAMENT	147701	VODAFONE ITALIA S.p.A..	561,85	*RESP. SERVIZIO TECNICO
2017	2017	306	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' DELL'ENTE - AFFIDAMENT	188602	VODAFONE ITALIA S.p.A..	1061,69	*RESP. SERVIZIO TECNICO
2017	2017	307	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' DELL'ENTE - AFFIDAMENT	138801	VODAFONE ITALIA S.p.A..	1667,36	*RESP. SERVIZIO TECNICO
2017	2017	308	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' DELL'ENTE - AFFIDAMENT	136701	VODAFONE ITALIA S.p.A..	558,36	*RESP. SERVIZIO TECNICO
2017	2017	309	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' DELL'ENTE - AFFIDAMENT	134901	VODAFONE ITALIA S.p.A..	1065,08	*RESP. SERVIZIO TECNICO
2017	2017	314	MASTER UNIVERSITARIO PROJECT-MANAGER DELLA PA ORGANIZZATO DA	104403	Ditta Portale Sardegna	394,32	*RESP. SERVIZIO TECNICO
2017	2017	318	ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO QUOTA PA	104002	economo	30,00	*RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
2017	2017	328	PROGETTO "CENTRO D'ASCOLTO SULLE PROBLEMATICHE ALCOLCORRELA	188907	ASSOCIAZIONE LA RISORSA	500,00	*RESP. SERVIZI SOCIALI
2017	2017	335	EROGAZIONE LEGGI DI SETTORE L.R. 8/1999 - ANNUALITA' 2017	190801	BENEFICIARI LEGGI DI SETTORE	25762,92	*RESP. SERVIZI SOCIALI
2017	2017	342	PROGETTO RITORNARE A CASA - LR.6 ART.17 - UTENTE L.C. -	188703	BENEF.RITORN.A CASA	2258,67	*RESP. SERVIZI SOCIALI
2017	2017	343	PROGETTO RITORNARE A CASA - LR.6 ART.17 - UTENTE G.Z - AVVIO FINO	188703	BENEF.RITORN.A CASA	1183,66	*RESP. SERVIZI SOCIALI
2017	2017	344	PROGETTO RITORNARE A CASA - LR.6 ART.17 - UTENTE M.C. - FINO AL 31/	188703	BENEF.RITORN.A CASA	1585,35	*RESP. SERVIZI SOCIALI
2017	2017	346	ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE SECCI BRIGIDA PER MINUTE	104301	economo	300,00	*RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
2017	2017	349	IMPEGNO DI SPESA R.E.I.S. (AGGIUDU TORRAU) - ANNUALITA' 2016/2017	188904	BENEFICIARI R.E.I.S.	5890,00	*RESP. SERVIZI SOCIALI
2017	2017	356	AVVIO PROGETTO "RITORNARE A CASA" - UTENTE GD - FINO AL 31/12/2017	188703	BENEF.RITORN.A CASA	1410,96	*RESP. SERVIZI SOCIALI
2017	2017	358	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOC	188901	MELE MARKET SNC DI A.MELE & C	200,00	*RESP. SERVIZI SOCIALI
2017	2017	373	IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIANDO DI MANUTENZIONE FORD RANGERS	192602	PI.BON. CAR SPA	343,70	*RESP. SERVIZIO TECNICO
2017	2017	374	FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI IMMOBILI C	146001	4 g montisci gesuino	717,70	*RESP. SERVIZIO TECNICO
2017	2017	375	SPESE MANUT.E FUNZIONAMENTO UFFICI COM.LI	104301	economo	140,00	*RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
2017	2017	377	ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE DEL CENTRO ABITATO	192801	SIGNALTRAFFIC srl	2812,10	*RESP. SERVIZIO TECNICO
2017	2017	380	SPESE PER PUBBLICITA' CARTELLONISTI STRADALE MUSEI CITTADINI - AN	105902	ANAS S.P.A	877,09	*RESP. SERVIZIO TECNICO
2017	2017	381	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS CUCINA E RISCA	188901	LIQUIGAS spa	1212,91	*RESP. SERVIZI SOCIALI
2017	2017	385	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO OTTOBRE 2017 - GIUGNO 2020: A	141201	Società Cooperativa Sociale NURAGH	3705,77	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
2017	2017	386	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO OTTOBRE 2017 - GIUGNO 2020: A	136702	Società Cooperativa Sociale NURAGH	9272,54	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI

# COMUNE DI MAMOIADA

RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017

ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2017 PROVENIENTI DALLA GESTIONE COMPETENZA

ESERCIZIO	ANNO RIFORMENTO	NUMERO IMPEGNO	CAUSALE	CAPITOLO	NOME_BENEFICIARIO	IMPEGNI DA RIPORTARE ANNO 2018	DESC_RES P_SERV
2017	2017	392	ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER GLI OPERAI COMUNALI. AFFIDAMENTO AL	192501	DITTA MUGGITTU PEPPINO	901,98	*RESP. SERVIZIO TECNICO
2017	2017	395	ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO COM.LE PER ACQUISTO CARTE IDENTITA	111601	economo	110,00	*RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
2017	2017	396	CONTR. AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO DEL	150902	ASSOC. VOLONTARIATO PUBBLICA	4000,00	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
2017	2017	401	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - GESTIONE DELL'ORDINATIVO INFO	105401	BANCO SARDEGNA SPA	4504,18	*RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
2017	2017	404	FARETTO LED PER INGRESSO BIBLIOTECA COMUNALE	147601	economo	102,48	*RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
2017	2017	406	CIG Z86205FF42: SERVIZIO DI TRASPORTO DI N. 1 ALUNNO DISABILE	188606	TANDEM Soc. Coop. Onlus	1000,01	*RESP. SERVIZI SOCIALI
2017	2017	408	COINTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO CIRCOLI SA	149701	pro loco	1000,00	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
2017	2017	414	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO KIT AUTOMAZIONE CANCELLO SCORREV	146001	Ditta RP LUCE di Riccardo Pischedda	175,68	*RESP. SERVIZIO TECNICO
2017	2017	416	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - PEUGEOT BOXER FB353FA	192602	economo	204,34	*RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
2017	2017	417	ADEGUAMENTO ASCENSORE DEL CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE	344801	KONE SPA	1518,90	*RESP. SERVIZIO TECNICO
2017	2017	418	CANONE APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA	193901	TECNO IMPIANTI di Sotgiu Piercarlo	4373,70	*RESP. SERVIZIO TECNICO
2017	2017	441	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO BANCA DATI GESTIONE DUP 20	104401	CELNETWORK srl	301,34	*RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
2017	2017	448	TONER ATLANTIS BROTHER TN245BK NERO - PER STAMPANTE UFFICIO SE	188901	economo	97,60	*RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
2017	2017	449	ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE SECCI BRIGIDA PER MINUTE	104301	economo	300,00	*RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
2017	2017	450	IMPEGNO SPESA ADESIONE SCUOLA CIVICA MUSICA DELLA MONTAGNA, 2	148501	COMUNE DI FONNI	4321,61	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
2017	2017	453	AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA PASTI PER IL CENTRO SOCIO-EDUCA	188607	Società Cooperativa Sociale NURAGH	669,65	*RESP. SERVIZI SOCIALI
2017	2017	457	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO "CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DISABILI	188607	TANDEM Soc. Coop. Onlus	4734,55	*RESP. SERVIZI SOCIALI
2017	2017	464	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE POSTEL SPA E POSTE ITALIA	173801	POSTEL spa	1621,63	*RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
2017	2017	465	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE POSTEL SPA E POSTE ITALIA	173801	Poste Italiane S.p.A.	2160,00	*RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
2017	2017	466	INTERVENTI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZI	188907	PROGETTO UOMO COOPERATIVA	1200,00	*RESP. SERVIZI SOCIALI
2017	2017	467	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI INS	188907	CONSORZIO SOL.CO	2562,00	*RESP. SERVIZI SOCIALI
2017	2017	474	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSSIONE GARA DI APPALTO SERVIZIO DI M	104403	U.G.	100,00	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
2017	2017	476	UTENTE S.G. - LR.6 ART.17 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA - AVVIO	188703	BENEF.RITORN.A CASA	2266,67	*RESP. SERVIZI SOCIALI
2017	2017	477	IMPEGNO SPESA INSERIMENTO UTENTE IN STRUTTURA PROTETTA	188907	C.T.E. Srl "residenza gli Ulivi"	750,00	*RESP. SERVIZI SOCIALI
2017	2017	478	IMPEGNO DI SPESA PER BUONI ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI - DITTA	188906	MELE MARKET SNC DI A.MELE & C	225,96	*RESP. SERVIZI SOCIALI
2017	2017	479	FINANZIAMENTI REGIONALI PER SERVIZIO GESTIONE MUSEO DELLE MASC	150901	Società Coop. VISERAS	95375,01	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI

# COMUNE DI MAMOIADA

RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017

ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2017 PROVENIENTI DALLA GESTIONE COMPETENZA

ESERCIZIO	ANNO_RIFERIMENTO	NUMERO IMPEGNO	CAUSALE	CAPITOLO	NOME_BENEFICIARIO	IMPEGNI DA RIPORTARE ANNO 2018	DESC RES P_SERV
2017	2017	482	SPESE TRASFERTE PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA - ALTRI ENTI: CAP	117401	M.C.	308,04	*RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
2017	2017	486	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI LITRI 8.000 (OTTOMI	1047301	Transport s.a.s. di Taula V. & C.	1860,20	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
2017	2017	487	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI LITRI 7.500 (SETTEM	138601	Transport s.a.s. di Taula V. & C.	2030,00	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
2017	2017	488	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI LITRI 7.500 (SETTEM	136601	Transport s.a.s. di Taula V. & C.	3248,00	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
2017	2017	489	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI LITRI 8.000 (OTTOMI	182601	Transport s.a.s. di Taula V. & C.	1015,00	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
2017	2017	490	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER R.E.I.S. ("AGIUDU TORRAU") - ANN	188904	BENEFICIARI R.E.I.S.	2100,00	*RESP. SERVIZI SOCIALI
2017	2017	491	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E ASS	173601	TOSSIOLO S.p.A	12806,63	*RESP. SERVIZIO TECNICO
2017	2017	492	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E ASS	173601	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE	1918,92	*RESP. SERVIZIO TECNICO
2017	2017	493	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E ASS	173601	CHILIVANI AMBIENTE S.P.A	8024,39	*RESP. SERVIZIO TECNICO
2017	2017	494	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO FONNI-1	142901	ISTITUTO COMPRENSIVO GLOBALE	242,00	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
2017	2017	495	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO SCOLAST	188907	TANDEM Soc. Coop. Onlus	726,12	*RESP. SERVIZI SOCIALI
2017	2017	498	ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE SECCI BRIGIDA PER MINUTE	104301	economo	200,00	*RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
2017	2017	499	IMPEGNO SPESA ACQUISTO MANIFESTI PROMOZIONALI E STAMPE ATTES	104801	STUDIOSTAMPA SRL	24,16	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
2017	2017	500	IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER MANUTENZ	146001	4 G DI MONTISCI GESUINO &C. Snc	2751,94	*RESP. SERVIZIO TECNICO
2017	2017	501	IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER MANUTENZ	146001	G.V.D. s.n.c di DESSOLIS Sebastian	960,78	*RESP. SERVIZIO TECNICO
2017	2017	503	IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE DI LUMINARIE IN OCCASIONE DEL	194002	TECNO IMPIANTI di Sotgiu Piercarlo	3330,60	*RESP. SERVIZIO TECNICO
2017	2017	506	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE CONFERIMENTO "MAMUTHONE	188907	SA PRATA DI SANNA AUGUSTO	660,00	*RESP. SERVIZI SOCIALI
2017	2017	507	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE CONFERIMENTO "MAMUTHONE	188907	FALEGNAMERIA MAMELI RUGGERO	199,99	*RESP. SERVIZI SOCIALI
2017	2017	508	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE GIORNATE DI "ALFABETTIZZAZION	188907	ACETI EZIO	2000,00	*RESP. SERVIZI SOCIALI
2017	2017	509	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE GIORNATE DI "ALFABETTIZZAZION	188907	DITTA S'INCONTRU DI CRISSANTU F	425,00	*RESP. SERVIZI SOCIALI
2017	2017	515	IMPEGNO DI SPESA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO "SPAZIO BIMBI" CON	188601	COMUNE DI GAVOI - TESORERIA	33644,60	*RESP. SERVIZI SOCIALI
2017	2017	516	FORNITURA CONSEGNA INSTALLAZIONE ANTIVIRUS KASPERKY PER POST	105701	economo	209,84	*RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
2017	2017	518	IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER PROTOCOLLO E	104301	ARIONLINE S.R.L.	267,18	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
2017	2017	519	IMPEGNO DI SPESA PER L' AVVIO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRI	105701	ARIONLINE S.R.L.	400,00	*RESP. SERVIZIO FINANZIARIO

# COMUNE DI MAMOIADA

RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017

ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2017 PROVENIENTI DALLA GESTIONE COMPETENZA

ESERCIZIO	ANNO_RIFERIMENTO	NUMERO IMPEGNO	CAUSALE	CAPITOLO	NOME_BENEFICIARIO	IMPEGNI DA RIPORTARE ANNO 2018	DESC. RESP. SERV.
2017	2017	532	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUT	192602	Off. Meccanica GUNGUI & CADINU sr	1098,00	*RESP. SERVIZIO TECNICO
2017	2017	533	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER COPERTURA DI N. 1 POSTO DI	104403	P.P.	358,58	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
2017	2017	534	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER COPERTURA DI N. 1 POSTO DI	104403	S.M.	335,05	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
2017	2017	535	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER COPERTURA DI N. 1 POSTO DI	104403	Z.P.	279,25	*RESP. SERVIZIO TECNICO
2017	2017	536	ACQUISTO SALE DA DISGELO	192601	LA NUOVA AGRICOLA MARGHINE D	1000,00	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
2017	2017	537	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO 1 G	100101	CONSIGLIERI E AMMINISTRATORI	1057,55	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
2017	2017	538	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE	149701	Associaz. culturale musicale "ARMONI	1091,33	*RESP. SERVIZI SOCIALI
2017	2017	539	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO ATTIVITA DI SOCIALIZZAZIONE "CORSO	188907	TANDEM Soc. Coop. Onlus	2648,88	*RESP. SERVIZI SOCIALI
2017	2017	540	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MACCHINA DISTRUGGIDOCUMENTI PER L'U	188901	OLIGAMMA IT S.R.L	80,00	*RESP. SERVIZI SOCIALI
2017	2017	541	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI NUORO (ENTE CAPO	188908	COMUNE DI NUORO	14246,22	*RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
2017	2017	542	VERSAMENTO CONTRIBUTI TEFA - RUOLO TARI ANNO 2017	501102	AMMINISTRAZIONE PROV.LE NUOR	12795,69	*RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
2017	2017	543	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI NUORO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI RISORSE UMANE RELATIVE ALL'UFFICIO AMMINISTRATIVO E LIQUIDAZIONE PARZIALE IN BASE A RENDICONTO PRESENTATO DALLO STESSO - IRENE MARCOMINI.	102101	COMUNE DI NUORO	3855,07	*RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
2017	2017	544	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI NUORO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI RISORSE UMANE RELATIVE ALL'UFFICIO AMMINISTRATIVO E LIQUIDAZIONE PARZIALE IN BASE A RENDICONTO PRESENTATO DALLO STESSO - IRENE MARCOMINI.	102201	COMUNE DI NUORO	1083,16	*RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
2017	2017	545	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI NUORO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI RISORSE UMANE RELATIVE ALL'UFFICIO AMMINISTRATIVO E LIQUIDAZIONE PARZIALE IN BASE A RENDICONTO PRESENTATO DALLO STESSO - IRENE MARCOMINI.	104201	COMUNE DI NUORO	332,41	*RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	2017	546	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO A FAVORE DEL REVISORE DEI CONTI	101001	CICALO' ANNA	1116,57	*RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	2017	547	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO A FAVORE DEL REVISORE DEI CONTI	101001	COSTA GRAZIANO	5551,00	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
2017	2017	548	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTOR	104701	comune di nuoro	250,00	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
2017	2017	549	PRESA D'ATTO RIPARTIZIONE FONDI PROMOZIONE PRATICA SPORTIVA ST	183101	FOLGORE POLISPORTIVA	4000,00	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
2017	2017	550	PRESA D'ATTO RIPARTIZIONE FONDI PROMOZIONE PRATICA SPORTIVA, S	183101	A.S.D. PALLACANESTRO "MAMMUT"	2000,00	*RESP. SERVIZI SOCIALI
2017	2017	551	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI PRESEPI RIONALI 2017	188907	B.D.	500,00	*RESP. SERVIZI SOCIALI
2017	2017	552	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI PRESEPI RIONALI 2017	188907	B.M.	300,00	*RESP. SERVIZI SOCIALI
2017	2017	553	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI PRESEPI RIONALI 2017	188907	C.G.	200,00	*RESP. SERVIZI SOCIALI
2017	2017	554	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO "LEGGI DI SETTORE" DELLA R.A.S. - ANN	190801	BENEFICIARI LEGGI DI SETTORE	555,52	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI

# COMUNE DI MAMOIADA

RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017

ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2017 PROVENIENTI DALLA GESTIONE COMPETENZA

ESERCIZIO	ANNO_RIFERIMENTO	NUMERO IMPEGNO	CAUSALE	CAPITOLO	NOME_BENEFICIARIO	IMPEGNI DA RIPORTARE ANNO 2018	DESC_RES P_SERV
2017	2017	555	RIPARTIZIONE FONDO SCUOLE DELL'INFANZIA ANNO 2016 - 2017: IMPEGNO	143501	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA	5432,92	*RESP. SERVIZI SOCIALI
2017	2017	556	INTERVENTI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE	188603	PROGETTO UOMO COOPERATIVA	1750,00	*RESP. SERVIZIO TECNICO
2017	2017	558	SOSTITUZIONE SERRANDE AVVOLGIBILI SECONDO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE	193602	COS.VA	1171,20	*SEGRETARIO COMUNALE
2017	2017	559	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE - ALTRI ENTI	117102	COMUNE DI LODINE	267,77	
2017	2017	560	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE - ALTRI ENTI	117102	COMUNE DI LODINE	3533,06	*SEGRETARIO COMUNALE
2017	2017	561	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE - ALTRI ENTI	117102	COMUNE DI LODINE	74,22	*SEGRETARIO COMUNALE
2017	2017	562	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA IMPEGNO SPESA ACQUISTO SACCHETTI	173601	VABE SRL	4758,00	*RESP. SERVIZIO TECNICO
2017	2017	563	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME ALL'ATO RELATIVE A QUOTE CONSORTILI	175301	AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE	14288,76	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
2017	2017	564	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI VINCITORI CONCORSO NATALE IN VETRIE	149701	G.M.	500,00	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
2017	2017	565	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI VINCITORI CONCORSO NATALE IN VETRIE	149701	M.R.	300,00	*SEGRETARIO COMUNALE
2017	2017	566	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI VINCITORI CONCORSO NATALE IN VETRIE	149701	C.G.	200,00	*SEGRETARIO COMUNALE
2017	2017	576	SPESE PER LITI E ARBITRATI_RICORSO IMU TERRENI MONTANI. IMPEGNO	105801	BARBERIO MAURO	50,00	*SEGRETARIO COMUNALE
2017	2017	577	SPESE PER LITI E ARBITRATI_RICORSO IMU TERRENI MONTANI. IMPEGNO	105801	MURGIA COSTANTINO	50,00	*SEGRETARIO COMUNALE
2017	2017	578	ACQUISTO APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE	105701	ARIONLINE S.R.L.	610,00	*RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	2017	580	VERSAMENTO TRATTENUTE ERARIALI PER IVA SU FATTURE L.190/2014 - D	500204	TES PROV.LE DELLO STATO	10437,81	*RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
2017	2017	581	VERSAMENTO RITENUTE SU INDENNITA' DI ESPROPRIO	500105	TES PROV.LE DELLO STATO	31400,00	*RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
2017	2017	591	IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 408/2015 RELATIVA ALLA CAUSAL ME	104403	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO	303,04	*RESP. SERVIZIO TECNICO
2017	2017	592	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER COPERTURA DI N. 1 POSTO DI	104403	COMMISSARI CONCORSI	719,52	*RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
2017	2017	593	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (VEDI REV. 859/2016)	500401	M.P.	100,00	*RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
2017	2017	594	RECUPERO IVA TOSSILO DA NOTE DI CREDITO ANNO 2017.	500204	COMUNE DI MAMOIADA	810,58	*RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
2017	2017	595	RECUPERO CPDEL PER ANNULLAMENTO CEDOLINO PIRISI C.	500101	COMUNE DI MAMOIADA	163,23	*RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
2017	2017	596	RECUPERO FONDO PREVIDENZIALE CREDITO 0,35% PER ANNULLAMENTO	500103	COMUNE DI MAMOIADA	6,46	*RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
2017	2017	597	RECUPERO RITENUTE I.R.P.E.F PER ANNULLAMENTO CEDOLINO PIRISI C.	500201	COMUNE DI MAMOIADA	686,66	*RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI DELLA GESTIONE COMPETENZA</b>						<b>552.828,55</b>	