

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

09/05/2017 Pag. 1

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1 Spese correnti								
1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente								
1.02.01.01.001 1001 6 2016 1499 DRG 556 23/12/2016 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IMPEGNO DI SPESA IMPOSTA IRAP C/ENTE SU CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016								
					Totale capitolo 1001 6		57,54	57,54
					Totale 1.02		57,54	57,54
1.03 Acquisto di beni e servizi								
1.03.01.02.001 1116 2016 1202 DRG 417 07/11/2016 Grafiche E.Gaspari S.r.l. IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE								
					Totale capitolo 1116		292,80	292,80
1.03.01.02.002 1043 2 2016 188 SARDA GAS PETROLI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA ANNUALE DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMPIANTI TERMICI MUNICIPIO ANNO 2016								
					Totale capitolo 1043 2		1.040,94	1.040,94
1.03.01.02.002 1386 2016 187 SARDA GAS PETROLI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA ANNUALE DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMPIANTI TERMICI SCUOLA MEDIA ANNO 2016								
					Totale capitolo 1386		2.602,36	2.602,36
1.03.01.02.002 1827 2016 189 SARDA GAS PETROLI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA ANNUALE DI GAS PROPANO PER IMPIANTI TERMICI SPOGLIATOIO "GENNARCU" ANNO 2016								
					Totale capitolo 1827		250,94	250,94
1.03.01.02.999 1156 2016 685 DRG 222 17/06/2016 FERRERO WALTER IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MATERIALI DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE IN ECONOMIA DIRETTA								
					Totale capitolo 1156		103,25	103,25
1.03.01.02.999 1156 2016 1315 DRG 458 24/11/2016 VEZZANI SPA Divisione OSCAR MA IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE CIMITERIALI								
					Totale capitolo 1156		1.342,00	1.342,00
1.03.01.02.999 1156 2016 1496 DRG 559 23/12/2016 FERRERO WALTER IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE UTENTI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - PROGRAMMA REG.LE INTERVENTI CONTRASTO POVERTÀ								
					Totale capitolo 1156		393,78	393,78
							1.839,03	1.839,03

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

09/05/2017 Pag. 2

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.01.001	1001	2	2016	1498	DRG	556 23/12/2016 DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNAL DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	676,62	676,62
						Totale capitolo 1001 2	676,62	676,62
1.03.02.01.002	1001	4	2016	1500		DEPLANO GIAN BASILIO IMPEGNO RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO PER MISSIONI ISTITUZIONALI DICEMBRE 2016	553,60	553,60
						Totale capitolo 1001 4	553,60	553,60
1.03.02.01.008	1010	1	2016	742	DRG	261 14/07/2016 DASEIN S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ATTIVITA' DI CONSULENZA NUCLEO DI VALUTAZIO ESTERNO ANNO 2016	1.262,70	1.262,70
						Totale capitolo 1010 1	1.262,70	1.262,70
1.03.02.05.001	1043	5	2016	1504		TELECOM ITALIA SPA FATTURA N. 8R00288849 DEL 06/12/2016 1 BIMESTRE 2017 - TEL.0782/13341750 - NUVOLO IT INTERNET BUSINESS - AZIENDA TUTTO COMPRESO	790,56	790,56
1.03.02.05.001	1043	5	2016	1505		TELECOM ITALIA SPA FATTURA N. 8R00288978 DEL 06/12/2016 1 BIMESTRE 2017 - TEL.0782/13341755 PROFILO AZIENDA VALORE	141,03	141,03
1.03.02.05.001	1043	5	2016	1506		TELECOM ITALIA SPA FATTURA N. 8R00289068 DEL 06/12/2016 1 BIMESTRE 2017 - TEL.0782/11148476 NOLEGGIO WI-FI, MANUTENZIONE CENTRALINO	225,57	225,57
						Totale capitolo 1043 5	1.157,16	1.157,16
1.03.02.05.001	1383		2016	1503		TELECOM ITALIA SPA FATTURA N. 8R00290267 DEL 06/12/2016 - 1 BIMESTRE 2017 -TEL.0782/55679 LINEA ISDN SCUOLA MEDIA	225,44	225,44
						Totale capitolo 1383	225,44	225,44
1.03.02.05.004	1055		2016	1522		GLOBAL POWER SPA FATTURA ENERGIA N.V0/6501 DEL 9/01/2017 PERIODO DICEMBRE 2016 COMUNE MUNICIPIO	481,01	481,01
						Totale capitolo 1055	481,01	481,01

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

09/05/2017 Pag. 3

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.05.004	1351	2016	1523			GLOBAL POWER SPA	45,34	45,34
					FATTURA ENERGIA N.V0/6502 DEL 9/01/2017 PERIODO DICEMBRE 2016			
					EX SCUOLA MATERNA			
					Totale capitolo 1351		45,34	45,34
1.03.02.05.004	1364	2016	1526			GLOBAL POWER SPA	73,69	73,69
					FATTURA ENERGIA N.V0/6505 DEL 9/01/2017 PERIODO DICEMBRE 2016			
					EX SCUOLE ELEMENTAEI			
					Totale capitolo 1364		73,69	73,69
1.03.02.05.004	1474	2016	1530			GLOBAL POWER SPA	58,69	58,69
					FATTURA ENERGIA N.V0/6509 DEL 9/01/2017 PERIODO DICEMBRE 2016			
					MUSEO VIA DELLA SAPIENZA, BIBLIOTECA S.NICOLO'			
					Totale capitolo 1474		58,69	58,69
1.03.02.05.004	1825	2016	1529			GLOBAL POWER SPA	42,26	42,26
					FATTURA ENERGIA N.V0/6508 DEL 9/01/2017 PERIODO DICEMBRE 2016			
					CAMPO SPORTIVO GENNARCU - PALESTRA SA TANCA			
					Totale capitolo 1825		42,26	42,26
1.03.02.05.004	1743	2016	1527			GLOBAL POWER SPA	151,82	151,82
					FATTURA ENERGIA N.V0/6506 DEL 9/01/2017 PERIODO DICEMBRE 2016			
					ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU			
					Totale capitolo 1743		151,82	151,82
1.03.02.05.004	1937	2016	1528			GLOBAL POWER SPA	4.185,55	4.185,55
					FATTURA ENERGIA N.V0/6507 DEL 9/01/2017 PERIODO DICEMBRE 2016			
					ILLUMINAZIONE PUBBLICA			
					Totale capitolo 1937		4.185,55	4.185,55
1.03.02.05.004	1941	2016	1502			GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	36,60	36,60
					FATT.N.4061 DEL 27/12/2016 per addebito costi amministrativi sostenuti			
					per la gestione delle attività connesse allo scambio sul posto SSP0015575			
					Totale capitolo 1941		36,60	36,60
1.03.02.05.004	1868	2016	1525			GLOBAL POWER SPA	57,13	57,13
					FATTURA ENERGIA N.V0/6504 DEL 9/01/2017 PERIODO DICEMBRE 2016			
					CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE			
					Totale capitolo 1868		57,13	57,13

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

09/05/2017 Pag. 4

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.05.004	1655	2016	1524			GLOBAL POWER SPA	39,21	39,21
					FATTURA ENERGIA N.V0/6503 DEL 9/01/2017 PERIODO DICEMBRE 2016			
					CIMITERO			
					Totale capitolo 1655		39,21	39,21
1.03.02.05.005	1057	2016	1515			ABBANOA SPA	154,37	154,37
					PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690037056 DEL 31/12/2016 - COMUNE USSASSAI -			
					MUNICIPIO - COD.CLIENTE 36174023 - COD. PDE 35161068			
					Totale capitolo 1057		154,37	154,37
1.03.02.05.005	1349	2016	1516			ABBANOA SPA	61,78	61,78
					AGAMENTO FATTURA N. 2016000690037059 DEL 31/12/2016 - COMUNE USSASSAI -			
					EX SCUOLA MATERNA - COD.CLIENTE 36174303 - COD. PDE 35161297			
					Totale capitolo 1349		61,78	61,78
1.03.02.05.005	1358	2016	1520			ABBANOA SPA	189,04	189,04
					PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690037055 DEL 31/12/2016 - COMUNE USSASSAI -			
					EX SCUOLE ELEMENTARI - COD.CLIENTE 36174004 - COD. PDE 35161025			
					Totale capitolo 1358		189,04	189,04
1.03.02.05.005	1382	2016	1519			ABBANOA SPA	114,47	114,47
					PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690037053 DEL 31/12/2016 - COMUNE USSASSAI -			
					SCUOLE MEDIE - COD.CLIENTE 36174313 - COD. PDE 35161002			
					Totale capitolo 1382		114,47	114,47
1.03.02.05.005	1473	2016	1518			ABBANOA SPA	49,65	49,65
					PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690037068 DEL 31/12/2016 - COMUNE USSASSAI -			
					MUSEO - COD.CLIENTE 36174435 - COD. PDE 35161655			
					Totale capitolo 1473		49,65	49,65
1.03.02.05.005	1824	2016	1511			ABBANOA SPA	160,34	160,34
					PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690038672 DEL 31/12/2016 - COMUNE USSASSAI -			
					CAMPO COMUNALE - COD.CLIENTE 36595392 - COD. PDE 35592834			
1.03.02.05.005	1824	2016	1514			ABBANOA SPA	49,27	49,27
					PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690037042 DEL 31/12/2016 - COMUNE USSASSAI -			
					PALESTRA - COD.CLIENTE 36174433 - COD. PDE 35160990			
					Totale capitolo 1824		209,61	209,61

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

09/05/2017 Pag. 5

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.05.005	2080	2016	1512			ABBANOA SPA	47,71	47,71
					PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690037024 DEL 31/12/2016 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189790 - COD. PDE 35161158			
1.03.02.05.005	2080	2016	1513			ABBANOA SPA	49,65	49,65
					PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690037025 DEL 31/12/2016 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189789 - COD. PDE 35161163			
					Totale capitolo 2080		97,36	97,36
1.03.02.05.005	1865	2016	1521			ABBANOA SPA	51,76	51,76
					PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690037054 DEL 31/12/2016 - COMUNE USSASSAI - CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - COD.CLIENTE 36187100 - COD. PDE 3516100			
					Totale capitolo 1865		51,76	51,76
1.03.02.05.005	1656	2016	1517			ABBANOA SPA	72,46	72,46
					PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690037057 DEL 31/12/2016 - COMUNE USSASSAI - CIMITERO - COD.CLIENTE 36174269 - COD. PDE 35161226			
					Totale capitolo 1656		72,46	72,46
1.03.02.07.999	1087	2016	1497	DRG	555	23/12/2016 ANAS S.P.A.	336,92	336,92
					IMPEGNO DI SPESA PER CANONI CONCESSIONI DI ATTRaversamenti RETE IDRICA SS.198 DI SEUI E LANUSEI/ PROGRESSIVE CHILOMETRICHE			
					Totale capitolo 1087		336,92	336,92
1.03.02.09.004	1056	2016	403	DRG	152	19/04/2016 PUDDU MARIO ANTONIO	1.893,44	1.893,44
					IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAM. TRIENNALE CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI E DI RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI DAL 01.1.16 AL 30.04.			
					Totale capitolo 1056		1.893,44	1.893,44
1.03.02.15.004	1748	2016	90	DRG	29	11/02/2016 ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	4.527,57	4.527,57
					AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO QUINQUENNIALE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO E SMALTIMENTO RRSSUU-RACCOLTA DIFFERENZIATA, INERTI, OLI ESAUST			
					Totale capitolo 1748		4.527,57	4.527,57
1.03.02.15.005	1741	2016	1489			TOSSILO SPA	1.745,57	1.745,57
					IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. 4 TRIMESTRE 2016			
					Totale capitolo 1741		1.745,57	1.745,57

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

09/05/2017 Pag. 6

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.15.005	1742	2016	1488			PROVINCIA DELL'OGLIASTRA	5.288,30	
						IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA ANNO 2016 - ED ADDEBITO COSTO ESECUZIONE ANALISI MERCEOLOGICHE ANNO 2016		
						Totale capitolo 1742	5.288,30	
1.03.02.15.005	1744	2016	1493			ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	372,60	372,60
						IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI INERTI ALL'IMPIANTO DI RECUPERO DI MANDAS - ANNO 2016		
						Totale capitolo 1744	372,60	372,60
1.03.02.15.005	1749	2016	1211	DRG	435	14/11/2016 ECOTEAM SRL	1.482,30	
						IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO RITIRO TRASPORTO CARICO SCARICO CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI: PILE MEDICINALI E TONER		
						Totale capitolo 1749	1.482,30	
1.03.02.15.008	1840	2016	1487	DRG	551	23/12/2016 OPERA GESU' NAZARENO SRL	9.339,45	
						IMPEGNO DI SPESA QUOTE SOCIALI AFFERENTI A PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE A CICLO CONTINUATIVO ANNO 2016		
						Totale capitolo 1840	9.339,45	
1.03.02.15.015	1939	2016	1204	DRG	420	08/11/2016 TRO.LUX DI TROGU PAOLO	3.000,00	3.000,00
						IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO NOLO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI LUMINAR NATALIZIE NELLA VIA NAZIONALE E IN PIAZZA CHIESA		
1.03.02.15.015	1939	2016	1205	DRG	247	24/06/2014 TRO.LUX DI TROGU PAOLO	6.403,09	6.403,09
						IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 07/2014 - 06/2017		
						Totale capitolo 1939	9.403,09	9.403,09
1.03.02.16.002	1058	2016	894	DRG	311	08/08/2016 POSTE ITALIANE SPA	542,52	542,52
						INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA ANNO 2016		
1.03.02.16.002	1058	2016	1197	DRG	413	07/11/2016 POSTE ITALIANE SPA	1.088,57	
						INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA ANNO 2016 - RENDICONTO CORRISPONDENZA MESE LUGLIO E AGOSTO 2016		
1.03.02.16.002	1058	2016	1490			COMUNE DI USSASSAI	60,49	60,49
						SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083		
						RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016		
						Totale capitolo 1058	1.691,58	603,01

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

09/05/2017 Pag. 7

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.17.002	1039	1	2016	1358	DRG	493 06/12/2016 BANCO DI SARDEGNA S.p.A. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO COSTI DI ARCHIVIAZIONE ORDINATIVI INFORMATICI ANNO 2016 E COMPENSO DISPOSIZIONI INCASSO E PAGAMENTO ANNO 20	3.982,26	3.982,26
						Totale capitolo 1039 1	3.982,26	3.982,26
1.03.02.18.001	1076	2016	1078		DRG	360 26/09/2016 DIVERSI MPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE VISITE MEDICHE ED ESAMI CLINICI E STRUMENTALI DIPENDENTI COMUNALI-D.LGS.81/2008-RILASCIO CERTIFICATI IDONEI	560,00	490,00
						Totale capitolo 1076	560,00	490,00
1.03.02.18.001	1898	2	2016	1195	DRG	407 02/11/2016 CLINICA TOMMASINI SPA IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO ESAMI CLINICI INSERIMENTI LAVORATIVI PER SVOLGIMENTO PRESTAZIONI VOLONTARIE E SERVIZIO CIVICO COMUNALE	64,00	64,00
						Totale capitolo 1898 2	64,00	64,00
1.03.02.19.001	1051	2016	1217		DRG	439 15/11/2016 MEM INFORMATICA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVIZIO CONSERVAZIONE A NORMA CATEGORIE DOCUMENTALI	1.952,00	
						Totale capitolo 1051	1.952,00	
1.03.02.99.999	1873	2016	1384		DRG	504 12/12/2016 ASSOCIAZIONE CULTURALE ANFITEA IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLI TEATRALI IN OCCASIONE DEL NATALE 2016	990,00	990,00
						Totale capitolo 1873	990,00	990,00
1.03.02.99.999	1872	2016	991		DRG	177 13/05/2016 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE " IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE SERVIZIO GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI - FINO AL 31/12/2016	1.236,45	1.236,45
						Totale capitolo 1872	1.236,45	1.236,45
						Totale 1.03	60.938,92	41.425,50
1.04						Trasferimenti correnti		
1.04.01.02.002	1200	2015	529		DRG	277 09/07/2014 PROVINCIA DELL'OGLIASTRA IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTE - TARI 2014 EX IMP	192,02	
1.04.01.02.002	1200	2015	825		DRG	293 06/08/2015 PROVINCIA DELL'OGLIASTRA IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTE - TARI 2015	164,60	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

09/05/2017 Pag. 8

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.04.01.02.002	1200	2016	891		DRG 295	03/08/2016 PROVINCIA DELL'OGLIASTRA IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTE - TARI 2016	2.802,10	
						Totale capitolo 1200	3.158,72	
1.04.01.02.003	1268	2016	1218		DRG 438	15/11/2016 COMUNE DI LANUSEI IMPEGNO DI SPESA QUOTA RIPARTO COSTI SPORTELLO ASSOCIATO SUAP OGLIASTRA 2 PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2016	942,49	
						Totale capitolo 1268	942,49	
1.04.01.02.005	1453	2016	1495		DRG 557	23/12/2016 COMUNE DI TORTOLI' - SERVIZIO D IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO RAS PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZI DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'	1.594,00	1.594,00
						Totale capitolo 1453	1.594,00	1.594,00
1.04.02.05.999	1389	2016	1482		DRG 546	23/12/2016 DIVERSI IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 L.448/98 ART.27	678,90	678,90
						Totale capitolo 1389	678,90	678,90
1.04.02.05.999	1389	1	2016	1483	DRG 547	23/12/2016 DIVERSI IMPEGNO CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2016/2017 L.448/98 ART.27	888,00	888,00
						Totale capitolo 1389 1	888,00	888,00
1.04.02.05.999	1441	16	2016	1484	DRG 548	23/12/2016 DIVERSI IMPEGNO BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE P L'ISTRUZIONE A.S.2015/2016 L.62/2000	596,00	596,00
						Totale capitolo 1441 16	596,00	596,00
1.04.02.05.999	1441	15	2016	471	DRG 540	21/12/2015 DIVERSI IMPEGNO BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE P L'ISTRUZIONE A.S.2014/2015 L.62/2000	200,02	200,02
						Totale capitolo 1441 15	200,02	200,02
1.04.02.05.999	1885	1	2016	1485	DRG 549	23/12/2016 DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R.8/99 ART.4, COMMA 2 E L.R.9/04	7.100,80	7.100,80
						Totale capitolo 1885 1	7.100,80	7.100,80

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

09/05/2017 Pag. 9

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.04.02.05.999	1899	2016	1486		DRG 550 23/12/2016 DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PIANI PERSONALIZZATI PROGRAMMA 2015 - GESTIONE 2016 L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2016		15.771,16	15.771,16
					Totale capitolo 1899		15.771,16	15.771,16
1.04.02.05.999	1898	2016	446		DRG 383 27/10/2015 DIVERSI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME-2^ LINEA INTERVENTO"CONCESSIONE SUSSIDI SVOLGIMENTO SERVIZI PUBBLICA UTILITA'		133,89	133,89
1.04.02.05.999	1898	2016	1036		DRG 349 19/09/2016 DIVERSI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME-2^ LINEA INTERVENTO"CONCESSIONE SUSSIDI SVOLGIMENTO SERVIZI PUBBLICA UTILITA'		5.067,95	5.067,95
					Totale capitolo 1898		5.201,84	5.201,84
1.04.03.99.999	1940	2016	1494		CONSORZIO ENERGIA VENETO REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFE INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016		3.541,15	3.541,15
					Totale capitolo 1940		3.541,15	3.541,15
					Totale 1.04		39.673,08	35.571,87
1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
1.09.99.04.001	1198	2016	1478		DRG 541 22/12/2016 LOI ANTONIETTA IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TARI ANNO 2016		101,01	101,01
					Totale capitolo 1198		101,01	101,01
					Totale 1.09		101,01	101,01
1.10	Altre spese correnti							
1.10.04.01.001	1046	2016	1198		DRG 412 07/11/2016 ASSITECA SPA IMPEGNO POLIZZA RCA - PERIODO 17.12.2016 - 31.12.2016		32,00	32,00
					Totale capitolo 1046		32,00	32,00
					Totale 1.10		32,00	32,00
					Totale titolo 1		100.802,55	77.187,92

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

09/05/2017 Pag. 10

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
2 Spese in conto capitale								
2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
2.02.01.04.002	3074	2016	1080		DRG 362 27/09/2016 PUDDU MARIO ANTONIO		756,40	756,40
					IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRICO			
					E ACQUA SANITARIA STABILI SCUOLE MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA E COMUNE			
					Totale capitolo 3074		756,40	756,40
2.02.01.09.002	3026	2016	993		DRG 347 15/09/2016 SECCI NATALE S.R.L.		3.000,00	3.000,00
					AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI INTEVENTI DI MESSA A NORMA E COMPLETAMENTO			
					IMPIANTO SPORTIVO GENNARCU-SOSTITUZIONE PANCHINA E RETE PARAPALLONI			
					Totale capitolo 3026		3.000,00	3.000,00
2.02.01.09.002	3563	2	2016	1341	DRG 475 01/12/2016 IMPRESA GHIANI SEBASTIANO S.N.		8.000,00	8.000,00
					AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PUNTO DI RISTORO DI			
					NIALA			
					Totale capitolo 3563 2		8.000,00	8.000,00
2.02.01.09.012	3064	2016	1340		DRG 474 01/12/2016 IMPRESA GHIANI SEBASTIANO S.N.		15.000,00	15.000,00
					AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' INTERN			
					VIALE DANTE			
					Totale capitolo 3064		15.000,00	15.000,00
2.02.01.09.012	3001	3	2016	418	DRG 462 25/11/2016 MURGIA ANTONIO		31.717,61	31.717,61
					AFFIDAMENTO 88% LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE			
					DI UN'AREA PIP IN LOCALITA' SCALA E SA FURCA			
2.02.01.09.012	3001	3	2016	1269	DG 48 14/11/2016 LOI MAURO		5.488,21	5.488,21
					APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI			
					DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA PIP IN LOCALITA' SCALA E SA FURCA-SPESE TECNI			
					Totale capitolo 3001 3		37.205,82	37.205,82
2.02.01.09.012	3001	4	2016	419	DG 48 14/11/2016 LOI MAURO		748,38	748,38
					APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI			
					DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA PIP IN LOCALITA' SCALA E SA FURCA-SPESE TECNI			
2.02.01.09.012	3001	4	2016	444	DRG 462 25/11/2016 MURGIA ANTONIO		4.325,12	4.325,12
					AFFIDAMENTO 12% LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE			
					DI UN'AREA PIP IN LOCALITA' SCALA E SA FURCA			
					Totale capitolo 3001 4		5.073,50	5.073,50

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

09/05/2017 Pag. 11

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
2.02.01.09.014	3970	2015	488		GM 14 28/03/2007 DIVERSI		1.132,66	
					APPR.PROG.POR SARDEGNA 2000-2006OPERE CONSOLID.PROTEZIONE ABITAT			
					- EX 2007/186 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006/ 1016			
					Totale capitolo 3970		1.132,66	
2.02.01.09.999	3997	2016	437		DG 49 14/11/2016 LOI ANTONELLA		3.595,73	3.595,73
					APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO COMPLETAMENTO RECUPERO AMBIENTALE DI			
					AREE INTERESSATE DA ATTIVITA' ESTRATTIVE DISMESSE LOC."GENN'ARTULU"-SP.TE			
2.02.01.09.999	3997	2016	461		DRG 508 15/12/2015 CERINA ANDREA		186,66	
					AFFIDAMENTO INCARICO ISTRUTTORIA E RILASCIO PARERE APPROVAZIONE STUDI DI			
					COMPATIBILITA' IDRAULICA E GEOLOGICA/GEOTECNICA LAV.RECUPERO CAVA GENN'ART			
					Totale capitolo 3997		3.782,39	3.595,73
2.02.01.09.999	3013	6	2016	1479		TRO.LUX DI TROGU PAOLO	4.846,11	4.846,11
					IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO			
					ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO 2 SEMESTRE 2016			
					Totale capitolo 3013 6		4.846,11	4.846,11
2.02.03.02.001	3059	2016	460		DRG 457 01/12/2015 MEM INFORMATICA S.R.L.		746,64	746,64
					ACQUISTO TRAMITE MEPA SOFTWARE CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTI			
					INFORMATICI DELLE PA - DPCM 3/12/2013			
2.02.03.02.001	3059	2016	1353		DRG 489 05/12/2016 NICOLA ZUDDAS S.R.L.		976,00	976,00
					IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MODULO ANPR			
					Totale capitolo 3059		1.722,64	1.722,64
					Totale 2.02		80.519,52	79.200,20
2.03								
					Contributi agli investimenti			
2.03.01.01.012	3027	1	2014	1077		DIVERSI	720,55	
					IMPEGNO QUOTA 10% ONERI DI URBANIZZAZIONE DA DESTINARE ALLA PARROCCHIA			
2.03.01.01.012	3027	1	2015	1386	DRG 487 07/12/2015 DIVERSI		334,14	
					IMPEGNO DI SPESA DESTINAZIONE 10% PROVENTI BUCALOSSI-ART.12 L.28/1/77 N.1			
					PER RIPRISTINO SERVIZI TECNOLOGICI E TINTEGGIATURA INTERNA CASA PARROCCHI			
					Totale capitolo 3027 1		1.054,69	
					Totale 2.03		1.054,69	
					Totale titolo 2		81.574,21	79.200,20

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

09/05/2017 Pag. 12

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
7 Uscite per conto terzi e partite di giro								
7.02 Uscite per conto terzi								
7.02.04.02.001	5004	2016	1394	DRG	513 13/12/2016 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "		346,72	346,72
					IMP.CAUZIONE PROVVISORIA GARA SERVIZIO SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORT			
					EDUCATIVO INTEGRATO NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO - RESTITUZIONE			
7.02.04.02.001	5004	2016	1395		RIGEL SOCIETA' COOPERATIVA SOC		346,72	346,72
					IMP.CAUZIONE PROVVISORIA GARA SERVIZIO SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORT			
					EDUCATIVO INTEGRATO NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO - RESTITUZIONE			
Totale capitolo 5004							693,44	693,44
7.02.04.02.001	5007	2011	246		TRO.LUX DI TROGU PAOLO		1.446,87	
					IMPEGNO DI SPESA CAUZIONE DEFINITIVA CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI D			
					ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRIENNIO 2011/2014			
7.02.04.02.001	5007	2014	873		TRO.LUX DI TROGU PAOLO		126,81	
					IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO CAUZIONE DEFINITIVA CONTRATTO MANUTENZIONE			
					ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRIENNIO 06/2014 - 06/2017			
Totale capitolo 5007							1.573,68	
Totale 7.02							2.267,12	693,44
Totale titolo 7							2.267,12	693,44
***** Totale complessivo USCITE							184.643,88	157.081,56