

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

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 ST IMPEGNO DI SPESA IMPOSTA IRAP C/ENTE SU CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZ CONSIGLIO COMUNALE DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016	57,54	57,54
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	292,80	
Totale capitolo 1116						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	1.040,94	1.040,94
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	2.602,36	2.602,36
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	250,94	250,94
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	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 CIMATERIALI	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 POVERT	393,78	393,78
Totale capitolo 1156						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	676,62	676,62
					IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNAL DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016		
				Totale capitolo	1001 2	676,62	676,62
1.03.02.01.002	1001	4	2016	1500	DEPLANO GIAN BASILIO	553,60	553,60
					IMPEGNO RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO PER MISSIONI ISTITUZIONALI DICEMBRE 2016		
				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.	1.262,70	1.262,70
					IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ATTIVITA' DI CONSULENZA NUCLEO DI VALUTAZIO ESTERNO ANNO 2016		
				Totale capitolo	1010 1	1.262,70	1.262,70
1.03.02.05.001	1043	5	2016	1504	TELECOM ITALIA SPA	790,56	790,56
					FATTURA N. 8R00288849 DEL 06/12/2016 1 BIMESTRE 2017 - TEL.0782/13341750 - NUVOVA IT INTERNET BUSINESS - AZIENDA TUTTO COMPRESO		
1.03.02.05.001	1043	5	2016	1505	TELECOM ITALIA SPA	141,03	141,03
					FATTURA N. 8R00288978 DEL 06/12/2016 1 BIMESTRE 2017 - TEL.0782/13341755 PROFILO AZIENDA VALORE		
1.03.02.05.001	1043	5	2016	1506	TELECOM ITALIA SPA	225,57	225,57
					FATTURA N. 8R00289068 DEL 06/12/2016 1 BIMESTRE 2017 - TEL.0782/11148476 NOLEGGIO WI-FI, MANUTENZIONE CENTRALINO		
				Totale capitolo	1043 5	1.157,16	1.157,16
1.03.02.05.001	1383		2016	1503	TELECOM ITALIA SPA	225,44	225,44
					FATTURA N. 8R00290267 DEL 06/12/2016 - 1 BIMESTRE 2017 -TEL.0782/55679 LINEA ISDN SCUOLA MEDIA		
				Totale capitolo	1383	225,44	225,44
1.03.02.05.004	1055		2016	1522	GLOBAL POWER SPA	481,01	481,01
					FATTURA ENERGIA N.V0/6501 DEL 9/01/2017 PERIODO DICEMBRE 2016 COMUNE MUNICIPIO		
				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.NICOLÒ'			
				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		ABBANO 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		ABBANO SPA	61,78	61,78
				PAGAMENTO 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		ABBANO 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		ABBANO 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		ABBANO 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		ABBANO 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		ABBANO 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

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.05.005	2080	2016	1512		ABBANO 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		ABBANO 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		ABBANO 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		ABBANO 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 QUINQUENNALE 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

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

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	2.802,10	
				IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTE - TARI 2016			
				Totale capitolo 1200		3.158,72	
1.04.01.02.003	1268	2016	1218	DRG 438 15/11/2016	COMUNE DI LANUSEI	942,49	
				IMPEGNO DI SPESA QUOTA RIPARTO COSTI SPORTELLI ASSOCIATO SUAP OGLIASTRA 2 PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2016			
				Totale capitolo 1268		942,49	
1.04.01.02.005	1453	2016	1495	DRG 557 23/12/2016	COMUNE DI TORTOLI'- SERVIZIO D	1.594,00	1.594,00
				IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO RAS PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'			
				Totale capitolo 1453		1.594,00	1.594,00
1.04.02.05.999	1389	2016	1482	DRG 546 23/12/2016	DIVERSI	678,90	678,90
				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			
				Totale capitolo 1389		678,90	678,90
1.04.02.05.999	1389	1 2016	1483	DRG 547 23/12/2016	DIVERSI	888,00	888,00
				IMPEGNO CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2016/2017 L.448/98 ART.27			
				Totale capitolo 1389 1		888,00	888,00
1.04.02.05.999	1441 16	2016	1484	DRG 548 23/12/2016	DIVERSI	596,00	596,00
				IMPEGNO BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE P L'ISTRUZIONE A.S.2015/2016 L.62/2000			
				Totale capitolo 1441 16		596,00	596,00
1.04.02.05.999	1441 15	2016	471	DRG 540 21/12/2015	DIVERSI	200,02	200,02
				IMPEGNO BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE P L'ISTRUZIONE A.S.2014/2015 L.62/2000			
				Totale capitolo 1441 15		200,02	200,02
1.04.02.05.999	1885 1	2016	1485	DRG 549 23/12/2016	DIVERSI	7.100,80	7.100,80
				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			
				Totale capitolo 1885 1		7.100,80	7.100,80

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

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	15.771,16	15.771,16	
IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PIANI PERSONALIZZATI PROGRAMMA 2015 - GESTIONE 2016 L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2016								
Totale capitolo 1899						15.771,16	15.771,16	
1.04.02.05.999	1898	2016	446	DRG 383 27/10/2015	DIVERSI	133,89	133,89	
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME-2^ LINEA INTERVENTO"CONCESSIONE SUSSIDI SVOLGIMENTO SERVIZI PUBBLICA UTILITA'								
1.04.02.05.999	1898	2016	1036	DRG 349 19/09/2016	DIVERSI	5.067,95	5.067,95	
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME-2^ LINEA INTERVENTO"CONCESSIONE SUSSIDI SVOLGIMENTO SERVIZI PUBBLICA UTILITA'								
Totale capitolo 1898						5.201,84	5.201,84	
1.04.03.99.999	1940	2016	1494	CONSORZIO ENERGIA VENETO		3.541,15	3.541,15	
REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016								
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	101,01	101,01	
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TARI ANNO 2016								
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	32,00	32,00	
IMPEGNO POLIZZA RCA - PERIODO 17.12.2016 - 31.12.2016								
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

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

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