



Comune di Palau

Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia - Tempio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N° 6 del 20/04/2017

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2016, EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011.

L'anno 2017 addì 20 del mese di Aprile alle ore 12.00 , nella Casa Comunale, Mario Carta nella sua qualità di Commissario Straordinario , nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 39 del 06/04/2017, con l'assistenza del Vice Segretario Mauro Piga , adotta il provvedimento indicato in oggetto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- vista la proposta di deliberazione n° 16 del 18/04/2017;
- Visto il parere del Revisore dei conti;
- dato atto che sono stati acquisiti i pareri preventivi di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
- richiamato il decreto n.39 del 06/04/2017 con il quale, a seguito di deliberazione di Giunta regionale n. 17/5 del 04/04/2017, il presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Francesco Pigliaru, ha nominato il sottoscritto Mario Carta Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari;
- dato atto che al Commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco;

DELIBERA

per le motivazioni nella stessa esplicitate,

1. di approvare la proposta di deliberazione n° 16 del 18/04/2017 avente per oggetto " RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2016, EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011. "che si allega a questo atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione.

COMUNE DI PALAU

Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

Proposta n. 16 del 18/04/2017

Commissario straordinario:	Mario Carta
Settore competente:	Settore Economico Finanziario
Ufficio Proponente:	Servizio Economico Finanziario
Responsabile:	Ignazio Mannoni
Responsabile del Procedimento	Ignazio Mannoni

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2016, EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011.

Visto l'art 228, comma 3, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. laddove prevede che prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.L.gvo 23.06.2011, n. 118, e successive modificazioni;

Richiamati a tutti gli effetti:

- il principio contabile n. 8 di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e in particolare il punto 8/10 che stabilisce che è possibile procedere al riaccertamento dei residui anche nel corso dell'esercizio provvisorio ai fini della corretta imputazione all'esercizio di competenza delle obbligazioni giuridicamente assunte in esercizi precedenti;
- il principio contabile n.9/1 relativo alla gestione dei residui espressamente stabilisce che: "al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento dei residui";

Dato atto che questo Comune ha approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 07/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2017-2019 ed il bilancio di previsione esercizi 2017/2019;

Dato atto che è necessario procedere al riaccertamento dei residui al fine di non pregiudicare il corretto svolgimento delle attività amministrative relative alle procedure di aggiudicazione e di pagamento degli stati di avanzamento di lavori;

Dato atto inoltre che la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata nel caso di reimputazione o non reimputazione contestuale di entrata e spesa;

Visti gli allegati alla presente proposta di deliberazione consistenti:

- elenco dei residui attivi eliminati alla data del 31/12/2016;
- elenco dei residui passivi eliminati alla data del 31/12/2016;
- elenco dei residui attivi mantenuti alla data del 31/12/2016;
- elenco dei residui passivi mantenuti alla data del 31/12/2016;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e sue modificazioni e integrazioni;

Visto il D.Lgs. 118/2011;

PROPONE DI DELIBERARE

DI APPROVARE le risultanze del riaccertamento ordinario per l'esercizio 2016, di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 2016, come risulta dai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- elenco dei residui attivi eliminati alla data del 31/12/2016 €. 28.616,00;
- elenco dei residui passivi eliminati alla data del 31/12/2016 €. 5.211,11;
- elenco dei residui attivi mantenuti alla data del 31/12/2016 €. 7.106.812,00;
- elenco dei residui passivi mantenuti alla data del 31/12/2016 €. 3.578.864,56;
- Residui attivi reimputati nell'anno 2016 €. 0,00
- Residui passivi reimputati nell'anno 2016 €. 0,00

DI DARE ATTO che il FPV (Fondo pluriennale vincolato) è pari a €. 0,00;

DI SOTTOPORRE la presente proposta ed i relativi allegati all'esame del revisore dei conti;

Proposta n. 16 del 18/04/2017

Su questa proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica e contabile: favorevole

Palau, 19/04/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO

Rag. Ignazio Mannoni

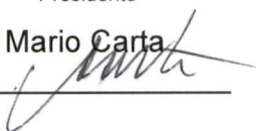


Deliberazione Commissariale N° 6 del 20/04/2017

Letto ed approvato, questo verbale è come di seguito sottoscritto

Presidente

Mario Carta



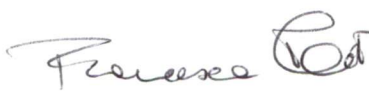
Vice Segretario

Mauro Piga



La Presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 20.06.2017

Palau, 20.06.2017



COMUNE DI PALAU

PROVINCIA DI SASSARI-ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale del 19/04/2017

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2016 -

L'Organo di Revisione economico-finanziaria del Comune di PALAU, Dott.ssa Simona Scanu,

Visto l'art. 239, primo comma, lettera b, del D. Lgs 18 agosto 2000 nr. 267, il quale stabilisce che l'organo di revisione esprime il proprio parere sulle variazioni di bilancio;

Vista la proposta del Commissario Straordinario nr. 16 del 18.04.2017 relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2016, predisposta ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;

Visti:

- a) l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";
- b) Il d.Lgs. n. 118/2011, art. 3 comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";
- c) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui. L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che Il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa;
- d) lo Statuto Comunale;
- e) il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Tenuto conto che i residui approvati con il conto del bilancio 2015 non possono essere oggetto di ulteriori re imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;

Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- a) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti cui le spese devono essere imputate;
 - b) il trasferimento all'esercizio di reimputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato.
- La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Dalle verifiche condotte risulta che i residui attivi conservati hanno il carattere dell'esigibilità. I residui attivi eliminati costituiscono una diseconomia di bilancio e vanno conservati nel conto del patrimonio. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto.

L'ente ha provveduto a verificare che la riclassificazione in bilancio di crediti e debiti sia stata effettuata rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2;

Se dalla ricognizione risulta che, a seguito di errori un'entrata o una spesa è stata erroneamente classificata in bilancio, è necessario procedere ad una loro riclassificazione.

In tali casi, se la reimputazione avviene nell'ambito del medesimo titolo di bilancio (per i residui attivi e per i residui passivi), o tra le missioni ed programmi di bilancio (per i residui passivi), è possibile attribuire al residuo la corretta classificazione di bilancio, attraverso una rettifica in aumento e una in diminuzione dei residui, a condizione che il totale dei residui per titolo di bilancio non risulti variato.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto

-che la proposta di variazione si compendia con le seguenti variazioni:

AII.	ELENCO	IMPORTO
	Residui attivi cancellati definitivamente	28.616,00
	Residui passivi cancellati definitivamente	5.211,11
	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2016	7.106.812,00
	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2016	3.578.864,56
	Residui attivi reimputati	0,00
	Residui passivi reimputati	0,00

CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione esprime un parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

L'Organo di Revisione economico-finanziaria
Dott.ssa Simona Scanu

**ELENCO VARIAZIONI ACCERTAMENTI
ESERCIZIO 2016**

Pagina 1 di 1

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Capitolo/Art.	Codice	Accertamento	Data	Descrizione	Anno Esig.	Anno Prov.	Importo	Delibera	Tipo
204500/0	201012	1595/2011	31/12/2011	CONTRIBUTO R.A.S. PER PULIZIA ARENILI. (CAPITOLO SPESA 1738)			19.616,00	14-1/2011	
			31/12/2016	30 - ARMO - Eliminato			-19.616,00		ARMO - Eliminato
				Totale Accertamento			0,00		
				Totale Capitolo			0,00		
205000/0		382/2015	21/05/2015	CONTRIBUTO R.A.S. PER REDAZIONE PIANO AREA LOC. "SCOPA" PER SMALTIMENTO RIFIUTI.		2006	9.000,00	14-1/2006	
			31/12/2016	30 - ARMO - Eliminato			-9.000,00		ARMO - Eliminato
				Totale Accertamento			0,00		
				Totale Capitolo			0,00		
				TOTALE GENERALE VARIAZIONI			-28.616,00		
				TOTALE GENERALE ACCERTAMENTI			0,00		

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2016
dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Pagina 1 di 4

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
104400 / 0	01031	1030299	1110/2015	24/06/2015	AFFIDAMENTO SERVIZIO SCASSETTAMENTO, PRELIEVO ECC. INCASSI PARCOMETRI.	10.000,00				08-114/2015	
				31/12/2016	76 - ARMO - Eliminato	-2.298,28					ARMO - Eliminato
					Totale Impegno 1110/2015	7.701,72					
					Totale Capitolo/Art. 104400/0	7.701,72					
106602 / 0	03011	1010201	689/2015	21/05/2015	CONTRIBUTI SU STIPENDI PER I VIGILI URBANI STAGIONALI.	10.000,00			2012	05-1/2012	
				31/12/2016	76 - ARMO - Eliminato	-616,78					ARMO - Eliminato
					Totale Impegno 689/2015	9.383,22					
					Totale Capitolo/Art. 106602/0	9.383,22					
106603 / 0	01111	1010101	482/2015	16/04/2015	CANTIERI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2015. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SENTIERI DI ACCESSO ALLE SPIAGGE	28.000,00				01-46/2015	
				31/12/2016	76 - ARMO - Eliminato	-794,86					ARMO - Eliminato
					Totale Impegno 482/2015	27.205,14					
					Totale Capitolo/Art. 106603/0	27.205,14					
127700 / 0	03011	1030299	1348/2015	07/08/2015	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ON LINE AL SITO WWW.LINGUANTI.IT	195,00				08-142/2015	
				31/12/2016	76 - ARMO - Eliminato	-5,90					ARMO - Eliminato
					Totale Impegno 1348/2015	189,10					
127700 / 0	03011	1030299	2043/2015	29/12/2015	CANONE ANNO 2015 CONCESSIONE DEMANIALE N.1451 DEL 10-06-2009 IN LOCALITA' ISULEDDA	4.481,36				08-250/2015	
				31/12/2016	76 - ARMO - Eliminato	-40,33					ARMO - Eliminato
					Totale Impegno 2043/2015	4.441,03					
					Totale Capitolo/Art. 127700/0	4.630,13					
128000 / 0	03011	1030299	729/2015	21/05/2015	LOTTA AL RANDAGISMO 2010	1.311,50			2010	08-199/2010	
				31/12/2016	76 - ARMO - Eliminato	-1.130,00					ARMO - Eliminato
					Totale Impegno 729/2015	181,50					
					Totale Capitolo/Art. 128000/0	181,50					
152000 / 0	07011	1030299	1116/2015	07/07/2015	FESTA VECCHIE GLORIE DEL CALCIO. IMPEGNI DI SPESA	1.115,00				06-157/2015	
				31/12/2016	76 - ARMO - Eliminato	-0,17					ARMO - Eliminato
					Totale Impegno 1116/2015	1.114,83					
					Totale Capitolo/Art. 152000/0	1.114,83					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2016
dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Pagina 2 di 4

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
156300 / 0	08011	1030102	1390/2015	26/08/2015	SALDO CONGUAGLIO TRIMESTRALE DAL 19.03.2015 AL 18.06.2015 ASSISTENZA PAGE PACK	170,05				13-99/2015	
				31/12/2016	76 - ARMO - Eliminato	-170,05					ARMO - Eliminato
					Totale Impegno 1390/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 156300/0	0,00					
175800 / 0	09051	1030299	1739/2015	09/11/2015	FORNITURA URGENTE DI PIANTE PER RIPRISTINO AREA VERDE COMUNALE DANNEGGIATA	300,00				19-232/2015	
				31/12/2016	76 - ARMO - Eliminato	-7,97					ARMO - Eliminato
					Totale Impegno 1739/2015	292,03					
					Totale Capitolo/Art. 175800/0	292,03					
183101 / 0	06011	1030299	607/2015	20/05/2015	WINDSURF GRAND SLAM, PATROCINIO A ORGANIZZAZIONE DI UNA TAPPA DEL CAMPIONATO ITALIANO A PORTO LISCIA/PORTO POLLO, 1/6 GIUGNO 2015	500,00				06-109/2015	
				31/12/2016	76 - ARMO - Eliminato	-0,05					ARMO - Eliminato
					Totale Impegno 607/2015	499,95					
					Totale Capitolo/Art. 183101/0	499,95					
190500 / 0	12021	1040205	1773/2015	16/11/2015	L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI - AVVIO PROGRAMMA ANNO 2015 E PROROGA ANNO 2014 GESTIONE 2015	19.956,08				10-716/2015	
				31/12/2016	76 - ARMO - Eliminato	-0,16					ARMO - Eliminato
					Totale Impegno 1773/2015	19.955,92					
					Totale Capitolo/Art. 190500/0	19.955,92					
192801 / 0	10051	1030209	902/2015	21/05/2015	CIG: Z7B063B557 - FORNITURA CONGLOMERATI BITUMINOSI	943,80			2012	09-417/2012	
				31/12/2016	76 - ARMO - Eliminato	-10,50					ARMO - Eliminato
					Totale Impegno 902/2015	933,30					
					Totale Capitolo/Art. 192801/0	933,30					
193501 / 0	10051	1030209	925/2015	21/05/2015	CIG: ZAF07747D3 - INTERVENTO PER POSA IN OPERA E PER DISATTIVAZIONE ED ASPORTAZIONE LUMINARIE NATALIZIE	15,07			2012	09-606/2012	
				31/12/2016	76 - ARMO - Eliminato	-15,07					ARMO - Eliminato
					Totale Impegno 925/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 193501/0	0,00					

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2016
dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Pagina 3 di 4

Capitolo/Art.	Codice	Codice Livello V	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Anno Esig.	Anno Entrata	Anno Prov.	Delibera o Proposta	Tipo
207600 / 0	07011	1030102	1963/2015	15/12/2015	FORNITURA CATENE ZINCATE A FUOCO TIPO "GENOVESE" PER LE MANUTENZIONI ORDINARIE DEL PORTO TURISTICO	21.006,53				11-65/2015	
				31/12/2016	76 - ARMO - Eliminato	-0,01					ARMO - Eliminato
					Totale Impegno 1963/2015	21.006,52					
					Totale Capitolo/Art. 207600/0	21.006,52					
306600 / 0	01012	2020109	956/2015	21/05/2015	LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PALAU	20.801,28			2014	01-106/2014	
				31/12/2016	76 - ARMO - Eliminato	-82,65					ARMO - Eliminato
					Totale Impegno 956/2015	20.718,63					
					Totale Capitolo/Art. 306600/0	20.718,63					
314501 / 0	04022	2020103	2032/2015	24/12/2015	ACQUISTO SEGGIOLONE PEDIATRICO PER ALUNNO DELLA SCUOLA INFANZIA	1.545,00				10-846/2015	
				31/12/2016	76 - ARMO - Eliminato	-20,00					ARMO - Eliminato
					Totale Impegno 2032/2015	1.525,00					
					Totale Capitolo/Art. 314501/0	1.525,00					
358101 / 0	14012	2020201	1006/2015	21/05/2015	URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL PIP - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE	585,42			2013	09-516/2013	
				31/12/2016	76 - ARMO - Eliminato	-5,28					ARMO - Eliminato
					Totale Impegno 1006/2015	580,14					
					Totale Capitolo/Art. 358101/0	580,14					
361200 / 0	09042	2020104	1981/2015	18/12/2015	REVISIONE E COMPLETAMENTO DELLA TOPONOMASTICA E DELLA NUMERAZIONE CIVICA NEL TERRITORIO COMUNALE	8.650,60				09-584/2015	
				31/12/2016	76 - ARMO - Eliminato	-12,92					ARMO - Eliminato
					Totale Impegno 1981/2015	8.637,68					
					Totale Capitolo/Art. 361200/0	8.637,68					
500500 / 0	99017	7029999	1744/2015	09/11/2015	INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE PRESSO GLI IMPIANTI ELETTRICI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,13				09-482/2015	
				31/12/2016	76 - ARMO - Eliminato	-0,13					ARMO - Eliminato
					Totale Impegno 1744/2015	0,00					
					Totale Capitolo/Art. 500500/0	0,00					

					TOTALE GENERALE VARIAZIONI	-5.211,11					
					TOTALE GENERALE IMPEGNI	124.365,71					

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

Pagina 1 di 15

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
100600/0	IMPOSTA COMUNALE SULLA	1757/2016	45,40	0,00	0,00	45,40	UFFICIO TRIBUTI
		Totale 2016	45,40	0,00	0,00	45,40	
		Totale Capitolo/Art 100600/0	45,40	0,00	0,00	45,40	
100900/0	PROVENTI I.C.I. - UNA TANTUM -.	1247/2010	440.581,49	0,00	0,00	440.581,49	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2010	440.581,49	0,00	0,00	440.581,49	
		1900/2013	756.376,00	0,00	0,00	756.376,00	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2013	756.376,00	0,00	0,00	756.376,00	
		Totale Capitolo/Art 100900/0	1.196.957,49	0,00	0,00	1.196.957,49	
101000/0	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.)	1850/2015	216.568,00	0,00	0,00	216.568,00	
		Totale 2015	216.568,00	0,00	0,00	216.568,00	
		876/2016	1.200.000,00	1.479.897,29	600.000,00	320.102,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI OLBIA
		Totale 2016	1.200.000,00	1.479.897,29	600.000,00	320.102,71	
		Totale Capitolo/Art 101000/0	1.416.568,00	1.479.897,29	600.000,00	536.670,71	
102200/0	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	1250/2016	157,00	0,00	0,00	157,00	MAIORCA PASQUA MARIA
		1664/2016	190,00	0,00	0,00	190,00	PLANETTA DONATELLA
		1705/2016	324,00	0,00	0,00	324,00	ABELTINO FERDINANDO
		1746/2016	276,00	0,00	0,00	276,00	PORQUEDDU PIETRO
		Totale 2016	947,00	0,00	0,00	947,00	
		Totale Capitolo/Art 102200/0	947,00	0,00	0,00	947,00	
102500/0	TASSA RIFIUTI E SERVIZI (TARES)	1882/2013	332.377,26	522,00	0,00	331.855,26	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2013	332.377,26	522,00	0,00	331.855,26	
		932/2014	117.495,04	0,00	0,00	117.495,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI OLBIA
		Totale 2014	117.495,04	0,00	0,00	117.495,04	
		394/2015	33.765,88	0,00	0,00	33.765,88	DEBITORI DIVERSI
		444/2015	227.086,58	0,00	0,00	227.086,58	CREDITORI DIVERSI
		1840/2015	1.275.009,33	622.214,80	0,00	652.794,53	DEBITORI DIVERSI

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

Pagina 2 di 15

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
		Totale 2015	1.535.861,79	622.214,80	0,00	913.646,99	
102500/0	TASSA RIFIUTI E SERVIZI (TARES)	873/2016	1.857.582,43	1.008.975,72	0,00	848.606,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI OLBIA
		Totale 2016	1.857.582,43	1.008.975,72	0,00	848.606,71	
		Totale Capitolo/Art 102500/0	3.843.316,52	1.631.712,52	0,00	2.211.604,00	
200400/0	RIMBORSO SPESE DAL COMUNE DI S. TEODORO PER CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE	1767/2016	33.418,64	0,00	0,00	33.418,64	COMUNE DI SAN TEODORO
		Totale 2016	33.418,64	0,00	0,00	33.418,64	
		Totale Capitolo/Art 200400/0	33.418,64	0,00	0,00	33.418,64	
200500/0	CONTRIBUTO FONDO UNICO REGIONALE - L.R. 29/05/2007 N. 2, ART. 10 - QUOTA PER SPESE CORRENTI.	875/2016	252.885,00	0,00	0,00	252.885,00	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
		Totale 2016	252.885,00	0,00	0,00	252.885,00	
		Totale Capitolo/Art 200500/0	252.885,00	0,00	0,00	252.885,00	
202900/0	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER D.P.R.347/79 RIGUARDO FUNZIONI ATTRIBUITE E LIBRI DI TESTO (CAPITOLO DI SPESA 1462).	366/2015	12.521,81	0,00	0,00	12.521,81	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
		469/2015	16.882,29	0,00	0,00	16.882,29	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
		1841/2015	17.082,29	0,00	0,00	17.082,29	
		Totale 2015	46.486,39	0,00	0,00	46.486,39	
		1775/2016	6.558,40	0,00	0,00	6.558,40	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
		Totale 2016	6.558,40	0,00	0,00	6.558,40	
		Totale Capitolo/Art 202900/0	53.044,79	0,00	0,00	53.044,79	
204200/0	INTROITI QUOTA PARTE ALTRI ENTI PER SPESE UFFICIO DI COLLOCAMENTO.	52/2015	7.013,07	0,00	0,00	7.013,07	COMUNE DI LA MADDALENA
		467/2015	3.900,11	0,00	0,00	3.900,11	COMUNE DI SANTA TERESA
		Totale 2015	10.913,18	0,00	0,00	10.913,18	
		152/2016	9.817,32	0,00	0,00	9.817,32	COMUNE DI ARZACHENA
		153/2016	3.804,76	0,00	0,00	3.804,76	COMUNE DI SANTA TERESA
		154/2016	8.211,64	0,00	0,00	8.211,64	COMUNE DI LA MADDALENA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

Pagina 3 di 15

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
		Totale 2016	21.833,72	0,00	0,00	21.833,72	
		Totale Capitolo/Art 204200/0	32.746,90	0,00	0,00	32.746,90	
204800/0	CONTRIBUTO RAS PER INTERVENTI DI SALVAMENTO A MARE	1774/2016	7.929,49	0,00	0,00	7.929,49	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
		Totale 2016	7.929,49	0,00	0,00	7.929,49	
		Totale Capitolo/Art 204800/0	7.929,49	0,00	0,00	7.929,49	
205700/0	CONTRIBUTO R.A.S. PER PROGETTI L.R. N. 4/2006 (CAPITOLO DI SPESA N. 1599).	1770/2016	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
		Totale 2016	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	
		Totale Capitolo/Art 205700/0	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	
205800/0	CONTRIBUTO R.A.S. PER POVERTA' ESTREME - INTERVENTO B (CAPITOLO SPESA N. 1600).	365/2015	32.959,00	0,00	0,00	32.959,00	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
		Totale 2015	32.959,00	0,00	0,00	32.959,00	
		1771/2016	50.780,91	0,00	0,00	50.780,91	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
		Totale 2016	50.780,91	0,00	0,00	50.780,91	
		Totale Capitolo/Art 205800/0	83.739,91	0,00	0,00	83.739,91	
206000/0	ACCREDITAMENTO PREMIALITA' RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNI 2014-2015	1772/2016	56.349,58	0,00	0,00	56.349,58	C.I.P.N.E.S. Gallura
		Totale 2016	56.349,58	0,00	0,00	56.349,58	
		Totale Capitolo/Art 206000/0	56.349,58	0,00	0,00	56.349,58	
206100/0	CONTRIBUTO R.A.S. (BANDO INAIL) PER LAVORI STRAORDINARI ALLA SCUOLA MEDIA (CAPITOLO SPESA 3144	381/2015	31.003,55	0,00	0,00	31.003,55	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
		Totale 2015	31.003,55	0,00	0,00	31.003,55	
		Totale Capitolo/Art 206100/0	31.003,55	0,00	0,00	31.003,55	
207300/0	CONTRIBUTO RAS PER SUPPORTO STUDENTI CON DISABILITA' (CAP. 1453 SPESA)	1773/2016	11.748,00	0,00	0,00	11.748,00	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
		Totale 2016	11.748,00	0,00	0,00	11.748,00	
		Totale Capitolo/Art	11.748,00	0,00	0,00	11.748,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

Pagina 4 di 15

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
		207300/0					
300100/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	1665/2016	215,08	0,00	-85,00	130,08	UFFICIO STATO CIVILE E ANAGR.
		1764/2016	99,00	0,00	0,00	99,00	UFFICIO TECNICO PALAU
		1765/2016	92,14	0,00	0,00	92,14	UFFICIO STATO CIVILE E ANAGR.
		Totale 2016	406,22	0,00	-85,00	321,22	
		Totale Capitolo/Art 300100/0	406,22	0,00	-85,00	321,22	
300400/0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	1666/2016	130,08	0,00	-45,08	85,00	UFFICIO STATO CIVILE E ANAGR.
		1766/2016	115,00	0,00	0,00	115,00	UFFICIO STATO CIVILE E ANAGR.
		Totale 2016	245,08	0,00	-45,08	200,00	
		Totale Capitolo/Art 300400/0	245,08	0,00	-45,08	200,00	
300800/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE	1222/2010	54.586,83	0,00	0,00	54.586,83	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2010	54.586,83	0,00	0,00	54.586,83	
		1285/2011	140.041,99	0,00	0,00	140.041,99	CREDITORI DIVERSI
		1286/2011	82.495,20	0,00	0,00	82.495,20	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2011	222.537,19	0,00	0,00	222.537,19	
		541/2015	50.585,16	0,00	0,00	50.585,16	DEBITORI DIVERSI
		542/2015	5.479,66	0,00	0,00	5.479,66	DEBITORI DIVERSI
		1843/2015	38.385,46	25.922,24	0,00	12.463,22	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2015	94.450,28	25.922,24	0,00	68.528,04	
		1695/2016	37,57	0,00	0,00	37,57	UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
		Totale 2016	37,57	0,00	0,00	37,57	
		Totale Capitolo/Art 300800/0	371.611,87	25.922,24	0,00	345.689,63	
304800/0	PROVENTI DI SERVIZI TURISTICI DIVERSI (APPRODO TURISTICO)	878/2016	300.000,00	12.769,00	-68.000,00	219.231,00	UFFICIO PORTO TURISTICO
		1752/2016	7.298,00	0,00	0,00	7.298,00	UFFICIO PORTO TURISTICO
		Totale 2016	307.298,00	12.769,00	-68.000,00	226.529,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

Pagina 5 di 15

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
		Totale Capitolo/Art 304800/0	307.298,00	12.769,00	-68.000,00	226.529,00	
348600/0	CONTRIBUTO RAS PER LAVORI DI MANUTENZIONE PORTO COMMERCIALE (SPESA CAP. 3518)	421/2015	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
		Totale 2015	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
		Totale Capitolo/Art 348600/0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
401400/0	CONTRIBUTO R.A.S. PER REALIZZAZIONE SISTEMA RICICLO ACQUE DEPURATE IMPIANTO CENTRALIZZATO (SPESA CAP. 3321)	422/2015	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
		Totale 2015	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	
		Totale Capitolo/Art 401400/0	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	
402700/0	SOMME RISCOSSE A NORMA DELL'ART. N. 167 DEL D.L.VO 22/01/2004, N. 42 (CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO). - SPESA CAP.	376/2014	3.935,93	0,00	0,00	3.935,93	WIDHE MONIKA
		Totale 2014	3.935,93	0,00	0,00	3.935,93	
		36/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	COVRE ENRICO
		177/2015	258,00	0,00	0,00	258,00	VEZZOLI LUISA
		178/2015	258,00	0,00	0,00	258,00	VEZZOLI LUISA
		203/2015	2.640,54	0,00	0,00	2.640,54	ARAMA S.R.L.
		367/2015	573,96	0,00	0,00	573,96	NICOLAI DOMENICO
		368/2015	490,30	0,00	0,00	490,30	TELECOM ITALIA S.P.A.
		369/2015	450,00	0,00	0,00	450,00	MERCURI LUIGI
		370/2015	258,00	0,00	0,00	258,00	RAGNO SIMEONE
		371/2015	800,00	0,00	0,00	800,00	SCANU ANTONINA GIORGIA
		373/2015	450,00	0,00	0,00	450,00	ALTANA MARIO IGNAZIO
		374/2015	755,44	0,00	0,00	755,44	BUONANNO ADELE
		375/2015	932,80	0,00	0,00	932,80	FRESU LUCA VITTORIO
		384/2015	2.669,85	0,00	0,00	2.669,85	SARDO GEST Srl
		385/2015	1.006,57	0,00	0,00	1.006,57	ANGLO ITALIANA SRL
		386/2015	2.409,75	0,00	0,00	2.409,75	LETTIG NELLA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Pagina 6 di 15

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
402700/0	SOMME RISCOSE A NORMA DELL'ART. N. 167 DEL D.L.VO 22/01/2004, N. 42 (CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO). - SPESA CAP.	387/2015	784,32	0,00	0,00	784,32	MARTINELLI LUIGI MANLIO
		388/2015	1.971,27	0,00	0,00	1.971,27	SCOGNAMIGLIO VINCENZO
		389/2015	258,23	0,00	0,00	258,23	ANGLO ITALIANA SRL
		390/2015	774,69	0,00	0,00	774,69	MAZZA MARIA LUISA
		393/2015	258,00	0,00	0,00	258,00	ANIBALDI GIULIO
		395/2015	384,28	0,00	0,00	384,28	AZARA ANNA MARIA TERESA
		396/2015	455,49	0,00	0,00	455,49	CAVEZZALI PAOLO
		397/2015	63,65	0,00	0,00	63,65	MENGHI PIER LUIGI
		398/2015	258,00	0,00	0,00	258,00	DEBIDDA MADDALENA
		400/2015	455,54	0,00	0,00	455,54	CARCANO ANNA GIULIA
		401/2015	4.166,22	0,00	0,00	4.166,22	LUNARDI IVO
		402/2015	398,60	0,00	0,00	398,60	COLOMBINI ANTONIO
		403/2015	840,49	0,00	0,00	840,49	INZAINA MARCO SALVATORE
		404/2015	300,00	0,00	0,00	300,00	BELLOTTI TONINO
		405/2015	1.964,38	0,00	0,00	1.964,38	NIKE S.R.L.
		406/2015	258,00	0,00	0,00	258,00	PANELLI MARIALUISA
		408/2015	3.928,84	0,00	0,00	3.928,84	GAROFALO SERGIO GIUSEPPE
		409/2015	258,00	0,00	0,00	258,00	IANNONI FIORELLA
		410/2015	968,00	0,00	0,00	968,00	ONOFARO PAOLA
		411/2015	350,34	0,00	0,00	350,34	LA MANTIA EMANUELE
		412/2015	939,50	0,00	0,00	939,50	ROMANO GILLIO
		413/2015	335,34	0,00	0,00	335,34	COCUZZA OSVALDO
		414/2015	2.249,10	0,00	0,00	2.249,10	IL CORBEZZOLO SOC. COOP. A.R.L.
		415/2015	2.026,77	0,00	0,00	2.026,77	PINO VITTORIO
		416/2015	390,00	0,00	0,00	390,00	LO SASSO ROSA
		417/2015	258,00	0,00	0,00	258,00	SOLIMA srl
		418/2015	654,83	0,00	0,00	654,83	MOLINARI CLAUDIA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

Pagina 7 di 15

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
402700/0	SOMME RISCOSE A NORMA DELL'ART. N. 167 DEL D.L.VO 22/01/2004, N. 42 (CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO). - SPESA CAP.	419/2015	1.964,43	0,00	0,00	1.964,43	VIARDO GIUSEPPINA
		424/2015	1.964,42	0,00	0,00	1.964,42	IACCARINO SOFIA
		425/2015	2.177,83	0,00	0,00	2.177,83	IACCARINO SOFIA
		426/2015	797,16	0,00	0,00	797,16	VILLA MARIO
		427/2015	2.960,84	0,00	0,00	2.960,84	ARRICA SEBASTIANA
		428/2015	600,00	0,00	0,00	600,00	CARTA ANTONIO
		429/2015	258,00	0,00	0,00	258,00	GRAMIGNANO ROSA
		430/2015	963,95	0,00	0,00	963,95	FRONZONI NICOLAS RINALDO
		431/2015	450,00	0,00	0,00	450,00	VISCARDO MARIO
		432/2015	1.894,32	0,00	0,00	1.894,32	FILIPETTO ANNA MARIA
		433/2015	2.619,20	0,00	0,00	2.619,20	IACCARINO SOFIA
		434/2015	5.640,76	0,00	0,00	5.640,76	REO CO ICR 5 SRL
		435/2015	683,28	0,00	0,00	683,28	RAGNO SIMEONE
		436/2015	258,00	0,00	0,00	258,00	RAGNO SIMEONE
		437/2015	683,27	0,00	0,00	683,27	RAGNO SIMEONE
		438/2015	1.649,46	0,00	0,00	1.649,46	GASBARRI FRANCESCO
		439/2015	558,00	0,00	0,00	558,00	BIASOTTI SANDRO
		440/2015	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00	BRANDINI ROBERTA
		441/2015	1.640,55	0,00	0,00	1.640,55	GIRALDI CARLO
		442/2015	797,11	0,00	0,00	797,11	GRIECO COSTANTINO
		443/2015	455,56	0,00	0,00	455,56	MENGHI PIER LUIGI
		446/2015	1.594,32	0,00	0,00	1.594,32	AMODEO CARLO
		447/2015	3.157,98	0,00	0,00	3.157,98	LOI DANIELA
		448/2015	258,00	0,00	0,00	258,00	GROMET SRL
		449/2015	266,47	0,00	0,00	266,47	GROMET SRL
		450/2015	1.226,48	0,00	0,00	1.226,48	ORECCHIONI GIOVANNI PAOLO
		451/2015	2.811,38	0,00	0,00	2.811,38	MARICONTI ROSANGELA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

Pagina 8 di 15

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
402700/0	SOMME RISCOSSE A NORMA DELL'ART. N. 167 DEL D.L.VO 22/01/2004, N. 42 (CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO). - SPESA CAP.	452/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	SOIS MARIA ANGELA
		453/2015	341,25	0,00	0,00	341,25	MARIO TAMPONI S.R.L.
		454/2015	258,00	0,00	0,00	258,00	MAGGIORE CARMELO
		455/2015	1.309,61	0,00	0,00	1.309,61	IORE VANIA
		457/2015	800,00	0,00	0,00	800,00	SETTEPOSTE ADELFA
		458/2015	469,77	0,00	0,00	469,77	GIANNI GIUSEPPINA
		461/2015	797,16	0,00	0,00	797,16	SEGRE DANIELA
		462/2015	800,00	0,00	0,00	800,00	SERRA FAUSTO
		464/2015	863,66	0,00	0,00	863,66	MINO MASSIMO
		465/2015	800,00	0,00	0,00	800,00	PASOLINI DALL ONDA UBERTO
		466/2015	683,27	0,00	0,00	683,27	GALA ANTONIO
		468/2015	1.409,28	0,00	0,00	1.409,28	CONTI GLORIA
		470/2015	1.634,15	0,00	0,00	1.634,15	CONDOMINIO VIA RAZZOLI
		471/2015	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	SAN GIORGIO s.n.c. Di Cudoni Giovanni e
		472/2015	1.806,00	0,00	0,00	1.806,00	S.I.T.C.O. S.p.A.
		473/2015	398,56	0,00	0,00	398,56	ATHENA SRL
		474/2015	800,00	0,00	0,00	800,00	BRACAGLIA ITALO MAURIZIO
		475/2015	398,56	0,00	0,00	398,56	TERI NICOLETTA MARIA
		547/2015	450,00	0,00	0,00	450,00	SAM SAS DI CANU MARIO & C.
		618/2015	258,00	0,00	0,00	258,00	DEKOR S.R.L.
		1466/2015	455,49	0,00	0,00	455,49	ZERBINI AGNESE
		1558/2015	800,00	0,00	0,00	800,00	D'IGNAZIO ROBERTO
		1739/2015	450,00	0,00	0,00	450,00	GAI LAURA
		Totale 2015	99.132,62	0,00	0,00	99.132,62	
		191/2016	450,00	0,00	0,00	450,00	GAI LAURA
		193/2016	800,00	0,00	0,00	800,00	BARCHI MAURIZIO
		636/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ZAMPETTI IVANA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

Pagina 9 di 15

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
402700/0	SOMME RISCOSSE A NORMA DELL'ART. N. 167 DEL D.L.VO 22/01/2004, N. 42 (CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO). - SPESA CAP.	663/2016	800,00	0,00	0,00	800,00	BIGNARDI SERGIO
		665/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	MURA STEFANIA
		819/2016	800,00	0,00	0,00	800,00	ZERBINI MASSIMO
		1208/2016	800,00	0,00	0,00	800,00	COSSU ADALBERTO
		1400/2016	800,00	0,00	0,00	800,00	MOZZANICA ANGELA
		1402/2016	58,73	0,00	0,00	58,73	PEGORARO PAOLA
		1431/2016	800,00	0,00	0,00	800,00	ZACCAGNINI GIANLUCA
		1518/2016	800,00	0,00	0,00	800,00	GOTTARDO TIZIANA
		1567/2016	800,00	0,00	0,00	800,00	FAIELLA MAURO
		1585/2016	800,00	0,00	0,00	800,00	GIACOLETO PIERLUIGI
		1615/2016	800,00	0,00	0,00	800,00	SAEL SRL
		1663/2016	800,00	0,00	0,00	800,00	GOTTARDO TIZIANA
		1706/2016	300,00	0,00	0,00	300,00	GIACINTI MIRIAM
		1707/2016	1.992,85	0,00	0,00	1.992,85	BRANDANO GIACOMO GABRIELE
		1758/2016	800,00	0,00	0,00	800,00	LUCENTINI CELESTINA
		1760/2016	450,00	0,00	0,00	450,00	BRACAGLIA ITALO MAURIZIO
		1761/2016	14.128,88	0,00	0,00	14.128,88	ALLAKHVERDOVA DILYARA
		1762/2016	800,00	0,00	0,00	800,00	PERNA GIOVANNI
		1763/2016	800,00	0,00	0,00	800,00	COPPOLA FRANCESCO
		Totale 2016	30.580,46	0,00	0,00	30.580,46	
		Totale Capitolo/Art 402700/0	133.649,01	0,00	0,00	133.649,01	
403500/0	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	1605/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	SCOGNAMIGLIO VINCENZO
		1606/2016	962,61	0,00	0,00	962,61	BORGIA MAURO
		1607/2016	838,69	0,00	0,00	838,69	BARBATO ANTONIO
		Totale 2016	2.801,30	0,00	0,00	2.801,30	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

Pagina 10 di 15

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
		Totale Capitolo/Art 403500/0	2.801,30	0,00	0,00	2.801,30	
404300/0	PROVENTI CONDONO EDILIZIO - (SPESA CAP. 1092 - CAP. 3201)	379/2015	735,39	0,00	0,00	735,39	CALDESIO FEDERICO
		380/2015	770,28	0,00	0,00	770,28	CAVALLONI ARIANNA
		Totale 2015	1.505,67	0,00	0,00	1.505,67	
		1608/2016	338,33	0,00	0,00	338,33	SCARPA GIACINTO
		1609/2016	364,48	0,00	0,00	364,48	SPANU AGOSTINO
		Totale 2016	702,81	0,00	0,00	702,81	
		Totale Capitolo/Art 404300/0	2.208,48	0,00	0,00	2.208,48	
409300/0	CONTRIBUTO R.A.S. PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREE ESTERNE SCUOLA MATERNA (CAPITOLO DI SPESA 3118).	456/2015	162.000,00	121.224,40	0,00	40.775,60	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
		Totale 2015	162.000,00	121.224,40	0,00	40.775,60	
		Totale Capitolo/Art 409300/0	162.000,00	121.224,40	0,00	40.775,60	
409900/0	CONTRIBUTO RAS PER INFRASTRUTTURE NELL'AMBITO ACCORDI ARST, CON STRADA DI ACCESSO AL PORTO (SPESA CAP. 3053	538/2015	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
		Totale 2015	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
		Totale Capitolo/Art 409900/0	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
410200/0	CONTRIBUTO PREGRESSO DALLA R.A.S. PER ADEGUAMENTO DEL PUC AL PTP. (CAPITOLO SPESA N. 3065).	392/2015	130.615,56	0,00	0,00	130.615,56	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
		Totale 2015	130.615,56	0,00	0,00	130.615,56	
		Totale Capitolo/Art 410200/0	130.615,56	0,00	0,00	130.615,56	
410300/0	NUOVO CONTRIBUTO DALLA R.A.S. PER ADEGUAMENTO DEL PUC AL PTP (CAPITOLO SPESA N. 3044).	391/2015	22.363,06	0,00	0,00	22.363,06	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
		Totale 2015	22.363,06	0,00	0,00	22.363,06	
		Totale Capitolo/Art 410300/0	22.363,06	0,00	0,00	22.363,06	
411800/0	CONTRIBUTO RAS PER REDAZIONE P.U.C. IN ADEGUAMENTO AL P.P.R. (SPESA CAP. 3077)	423/2015	75.668,09	0,00	0,00	75.668,09	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

Pagina 11 di 15

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
		Totale 2015	75.668,09	0,00	0,00	75.668,09	
		Totale Capitolo/Art 411800/0	75.668,09	0,00	0,00	75.668,09	
412600/0	CONTRIBUTO RAS PER SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	1852/2015	20.000,00	14.090,29	0,00	5.909,71	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		Totale 2015	20.000,00	14.090,29	0,00	5.909,71	
		Totale Capitolo/Art 412600/0	20.000,00	14.090,29	0,00	5.909,71	
413000/0	CONTRIBUTO RAS PER AMPLIAMENTO SPAZI PORTUALI CON RISTRUTTURAZIONE LOCA	1769/2016	406.661,86	0,00	0,00	406.661,86	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	406.661,86	0,00	0,00	406.661,86	
		Totale Capitolo/Art 413000/0	406.661,86	0,00	0,00	406.661,86	
600100/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE.	6/2016	5.000,00	6.216,79	1.217,65	0,86	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2016	5.000,00	6.216,79	1.217,65	0,86	
		Totale Capitolo/Art 600100/0	5.000,00	6.216,79	1.217,65	0,86	
600200/0	RITENUTE ERARIALI	1719/2013	1.721,51	0,00	0,00	1.721,51	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2013	1.721,51	0,00	0,00	1.721,51	
		Totale Capitolo/Art 600200/0	1.721,51	0,00	0,00	1.721,51	
600400/0	DEPOSITI CAUZIONALI	1022/2016	697,75	0,00	0,00	697,75	TELECOM ITALIA S.P.A.
		1589/2016	500,00	0,00	-300,00	200,00	BARCHIESI FLAVIA
		Totale 2016	1.197,75	0,00	-300,00	897,75	
		Totale Capitolo/Art 600400/0	1.197,75	0,00	-300,00	897,75	
600500/0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	512/2003	6.927,18	0,00	0,00	6.927,18	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
		516/2003	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2003	14.627,18	0,00	0,00	14.627,18	
		1263/2005	3.186,16	0,00	0,00	3.186,16	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2005	3.186,16	0,00	0,00	3.186,16	
		656/2006	10.002,58	0,00	0,00	10.002,58	DEBITORI DIVERSI

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

Pagina 12 di 15

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
		Totale 2006	10.002,58	0,00	0,00	10.002,58	
600500/0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	685/2009	4.092,00	0,00	0,00	4.092,00	DEBITORI DIVERSI
		686/2009	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2009	8.292,00	0,00	0,00	8.292,00	
		459/2010	8.469,90	0,00	0,00	8.469,90	CREDITORI DIVERSI
		625/2010	11.572,62	0,00	0,00	11.572,62	PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO
		1176/2010	46.156,90	0,00	0,00	46.156,90	DEBITORI DIVERSI
		1177/2010	13.843,10	0,00	0,00	13.843,10	DEBITORI DIVERSI
		1179/2010	262,00	0,00	0,00	262,00	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2010	80.304,52	0,00	0,00	80.304,52	
		724/2011	8.429,47	0,00	0,00	8.429,47	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
		Totale 2011	8.429,47	0,00	0,00	8.429,47	
		685/2012	14.282,15	0,00	0,00	14.282,15	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
		736/2012	3.579,10	0,00	0,00	3.579,10	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
		863/2012	13.945,00	0,00	0,00	13.945,00	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2012	31.806,25	0,00	0,00	31.806,25	
		389/2013	2.917,22	0,00	0,00	2.917,22	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		390/2013	48.348,00	0,00	0,00	48.348,00	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2013	51.265,22	0,00	0,00	51.265,22	
		331/2014	6.066,26	0,00	0,00	6.066,26	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
		Totale 2014	6.066,26	0,00	0,00	6.066,26	
		1243/2016	15.801,41	12.149,60	0,00	3.651,81	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		1244/2016	5.282,01	0,00	0,00	5.282,01	DEBITORI DIVERSI
		1649/2016	12.182,76	0,00	-6.147,32	6.035,44	TESORERIA PROVINCIALE STATO
		Totale 2016	33.266,18	12.149,60	-6.147,32	14.969,26	
		Totale Capitolo/Art 600500/0	247.245,82	12.149,60	-6.147,32	228.948,90	
		TOTALE GENERALE	9.884.153,88	3.303.982,13	526.640,25	7.106.812,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Pagina 13 di 15

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Pagina 14 di 15

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Accertamento	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2010	440.581,49	0,00	0,00	440.581,49
	2013	1.088.753,26	522,00	0,00	1.088.231,26
	2014	117.495,04	0,00	0,00	117.495,04
	2015	1.979.119,26	848.904,27	0,00	1.130.214,99
	2016	4.565.122,38	3.995.426,35	600.005,79	1.169.701,82
	Totale Titolo 1	8.191.071,43	4.844.852,62	600.005,79	3.946.224,60
2 - Trasferimenti correnti	2015	220.010,41	120.651,84	-9.000,00	90.358,57
	2016	2.894.711,25	2.438.007,51	0,00	456.703,74
	Totale Titolo 2	3.114.721,66	2.558.659,35	-9.000,00	547.062,31
3 - Entrate extratributarie	2010	54.586,83	0,00	0,00	54.586,83
	2011	222.537,19	0,00	0,00	222.537,19
	2015	288.308,00	219.779,96	0,00	68.528,04
	2016	1.644.921,27	1.462.297,25	44.463,77	227.087,79
	Totale Titolo 3	2.210.353,29	1.682.077,21	44.463,77	572.739,85
4 - Entrate in conto capitale	2014	3.935,93	0,00	0,00	3.935,93
	2015	1.520.201,72	155.667,86	0,00	1.364.533,86
	2016	1.026.706,92	585.629,87	-330,62	440.746,43
	Totale Titolo 4	2.550.844,57	741.297,73	-330,62	1.809.216,22
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	2003	14.627,18	0,00	0,00	14.627,18
	2005	3.186,16	0,00	0,00	3.186,16
	2006	10.002,58	0,00	0,00	10.002,58
	2009	14.905,02	6.613,02	0,00	8.292,00
	2010	80.304,52	0,00	0,00	80.304,52
	2011	8.429,47	0,00	0,00	8.429,47
	2012	31.806,25	0,00	0,00	31.806,25
	2013	52.986,73	0,00	0,00	52.986,73
	2014	6.066,26	0,00	0,00	6.066,26
	2016	383.235,34	1.430.871,44	1.063.503,97	15.867,87

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Pagina 15 di 15

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Accertamento	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
	Totale Titolo 9	605.549,51	1.437.484,46	1.063.503,97	231.569,02
	TOTALE GENERALE	16.672.540,46	11.264.371,37	1.698.642,91	7.106.812,00

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 1 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
100101/0	INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	1911/2016	97,00	0,00	0,00	97,00	ECONOMO COMUNALE
		Totale 2016	97,00	0,00	0,00	97,00	
		Totale Capitolo/Art 100101/0	97,00	0,00	0,00	97,00	
100300/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1575/2016	176,30	0,00	0,00	176,30	IL SOLE 24 ORE SPA
		Totale 2016	176,30	0,00	0,00	176,30	
		Totale Capitolo/Art 100300/0	176,30	0,00	0,00	176,30	
100500/0	SPESE PER IL MEDICO PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA (D.LGS. N. 626/1994).	313/2016	7.342,50	669,41	0,00	6.673,09	IGEAMED S.R.L. UNIPERSONALE
		Totale 2016	7.342,50	669,41	0,00	6.673,09	
		Totale Capitolo/Art 100500/0	7.342,50	669,41	0,00	6.673,09	
100501/0	SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE SICUREZZA LAVORO	314/2016	4.955,59	2.289,20	0,00	2.666,39	IGEAM S.R.L.
		Totale 2016	4.955,59	2.289,20	0,00	2.666,39	
		Totale Capitolo/Art 100501/0	4.955,59	2.289,20	0,00	2.666,39	
101000/0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI	1977/2016	7.581,84	0,00	0,00	7.581,84	SCANU SIMONA
		Totale 2016	7.581,84	0,00	0,00	7.581,84	
		Totale Capitolo/Art 101000/0	7.581,84	0,00	0,00	7.581,84	
101300/0	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE DEI COMUNI (SPESE VARIE)	1981/2016	11.389,00	0,00	0,00	11.389,00	UNIONE COMUNI ARZACHENA
		Totale 2016	11.389,00	0,00	0,00	11.389,00	
		Totale Capitolo/Art 101300/0	11.389,00	0,00	0,00	11.389,00	
102100/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1892/2016	5.309,81	0,00	-0,02	5.309,79	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	5.309,81	0,00	-0,02	5.309,79	
		Totale Capitolo/Art 102100/0	5.309,81	0,00	-0,02	5.309,79	
102200/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1893/2016	411,34	0,00	0,00	411,34	CREDITORI DIVERSI

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 2 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2016	411,34	0,00	0,00	411,34	
		Totale Capitolo/Art 102200/0	411,34	0,00	0,00	411,34	
102300/0	COMPENSI AL PERSONALE PER SALARIO ACCESSORIO (ART. 31 C.C.N.L DEL 06.07.1995)	628/2015	13.178,43	11.344,43	0,00	1.834,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2015	13.178,43	11.344,43	0,00	1.834,00	
		Totale Capitolo/Art 102300/0	13.178,43	11.344,43	0,00	1.834,00	
102301/0	COMPENSI AL PERSONALE EX BASE USA PER SALARIO ACCESSORIO (ART. 31 C.C.N.L DEL 06.07.1995)	1982/2016	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2016	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
		Totale Capitolo/Art 102301/0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
102400/0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DEL SETTORE AFFARI	1473/2016	400,00	0,00	-108,00	292,00	AMERICAN EXPRESS Services Europe Ltd
		1627/2016	180,00	0,00	0,00	180,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA COMUNICAZION
		Totale 2016	580,00	0,00	-108,00	472,00	
		Totale Capitolo/Art 102400/0	580,00	0,00	-108,00	472,00	
102500/0	L.R. 19/97 - SPESE PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA', LA QUALIFICAZIONE E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE. (FONDO UNICO R.A.S.).	1983/2016	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2016	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		Totale Capitolo/Art 102500/0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
102700/0	SPESE PER AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DEL SETTORE AFFARI GENERALI	1471/2016	250,00	0,00	0,00	250,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI
		Totale 2016	250,00	0,00	0,00	250,00	
		Totale Capitolo/Art 102700/0	250,00	0,00	0,00	250,00	
102900/0	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE.	630/2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	BIANCO E ASSOCIATI S.R.L.
		Totale 2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 3 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
102900/0	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE.	1472/2016	350,00	0,00	0,00	350,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI
		Totale 2016	350,00	0,00	0,00	350,00	
		Totale Capitolo/Art 102900/0	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	
103800/0	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO	1980/2016	4.780,58	0,00	0,00	4.780,58	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2016	4.780,58	0,00	0,00	4.780,58	
		Totale Capitolo/Art 103800/0	4.780,58	0,00	0,00	4.780,58	
104000/0	SPESE PER FORMAZIONE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI. - ENTRATA CAP. 1009-.	9/2016	26.000,00	9.516,00	0,00	16.484,00	DELOGU MAURO
		Totale 2016	26.000,00	9.516,00	0,00	16.484,00	
		Totale Capitolo/Art 104000/0	26.000,00	9.516,00	0,00	16.484,00	
104001/0	SPESE PER INCARICHI LEGALI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI - ENTRATA CAP. 1009 -.	10/2016	12.064,00	0,00	0,00	12.064,00	DELOGU MAURO
		1259/2016	13.936,00	0,00	0,00	13.936,00	DELOGU MAURO
		Totale 2016	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
		Totale Capitolo/Art 104001/0	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
104300/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI.	601/2016	191,54	0,00	0,00	191,54	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.
		1802/2016	1.105,32	0,00	0,00	1.105,32	CREDITORI DIVERSI
		1809/2016	499,90	0,00	0,00	499,90	TECNOLINEA S.R.L. DI DE BENEDICTIS E TRI
		Totale 2016	1.796,76	0,00	0,00	1.796,76	
		Totale Capitolo/Art 104300/0	1.796,76	0,00	0,00	1.796,76	
104400/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.	588/2015	30,00	0,00	0,00	30,00	UNIONE COMUNI ARZACHENA
		589/2015	250,00	0,00	0,00	250,00	UNIONE COMUNI ARZACHENA
		1094/2015	488,00	0,00	0,00	488,00	ARIONLINE S.R.L.
		1455/2015	1.523,29	692,99	0,00	830,30	TI TRUST TECHNOL. S.R.L.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 4 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
104400/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.	1613/2015	2.297,97	0,00	0,00	2.297,97	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.
		1666/2015	464,00	0,00	0,00	464,00	ARIONLINE S.R.L.
		1810/2015	445,44	0,00	0,00	445,44	ARIONLINE S.R.L.
		1816/2015	580,72	0,00	0,00	580,72	EXTRA INFORMATICA S.R.L.
		2011/2015	554,78	0,00	0,00	554,78	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.p.A.
		2016/2015	1.464,00	805,20	0,00	658,80	ARIONLINE S.R.L.
		Totale 2015	8.098,20	1.498,19	0,00	6.600,01	
		5/2016	90.854,00	60.725,90	-17.982,92	12.145,18	ORSOCIALE s.c.s.
		11/2016	26.000,00	0,00	-11.726,00	14.274,00	DELOGU MAURO
		40/2016	6.657,36	6.357,61	227,78	527,53	OLIVETTI S.P.A.
		41/2016	18.000,00	18.289,66	820,38	530,72	POSTE ITALIANE s.p.a.
		286/2016	1.700,00	1.423,80	0,00	276,20	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.
		408/2016	21.526,10	14.596,62	0,00	6.929,48	ARIONLINE S.R.L.
		493/2016	2.074,00	0,00	0,00	2.074,00	SAPEL S.r.l.
		534/2016	3.904,00	488,00	0,00	3.416,00	SAPEL S.r.l.
		813/2016	11.615,42	9.095,18	0,00	2.520,24	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.
		1011/2016	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	SAPEL S.r.l.
		1120/2016	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	WIND TRE S.P.A.
		1260/2016	5.096,00	0,00	0,00	5.096,00	DELOGU MAURO
		1286/2016	1.500,00	1.054,88	-344,84	100,28	TELECOM ITALIA S.P.A.
		1329/2016	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	DASEIN SRL
		1385/2016	2.440,00	1.220,00	0,00	1.220,00	ORSOCIALE s.c.s.
		1388/2016	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	SAPEL S.r.l.
		1419/2016	2.134,00	2.134,00	1.732,00	1.732,00	UNICREDIT S.P.A.
		1571/2016	2.034,96	2.034,96	1.522,56	1.522,56	D'ANGELO FRANCO ANTONIO
		1572/2016	976,00	0,00	0,00	976,00	ARIONLINE S.R.L.
		1688/2016	19,00	0,00	0,00	19,00	SISTEMA UFFICIO SRL

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 5 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
104400/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.	1725/2016	344,00	0,00	257,98	601,98	ARIONLINE S.R.L.
		1726/2016	5.000,00	51,25	0,00	4.948,75	POSTE ITALIANE s.p.a.
		1818/2016	950,30	0,00	0,00	950,30	MAGGIOLI s.p.a.
		1898/2016	305,00	0,00	0,00	305,00	ARIONLINE S.R.L.
		1912/2016	427,00	0,00	0,00	427,00	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.
		Totale 2016	219.295,14	117.471,86	-25.493,06	76.330,22	
		Totale Capitolo/Art 104400/0	227.393,34	118.970,05	-25.493,06	82.930,23	
104500/0	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO PER IL SETTORE AFFARI GENERALI.	342/2015	366,00	0,00	0,00	366,00	PAFI Immagine e design di Fiori Paolo Gi
		Totale 2015	366,00	0,00	0,00	366,00	
		1576/2016	55,06	0,00	0,00	55,06	IL SOLE 24 ORE SPA
		1754/2016	231,19	0,00	0,00	231,19	MAGGIOLI s.p.a.
		Totale 2016	286,25	0,00	0,00	286,25	
		Totale Capitolo/Art 104500/0	652,25	0,00	0,00	652,25	
104600/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE AFFARI GENERALI.	645/2015	292,80	0,00	0,00	292,80	MANCA GIAN LUCA
		1050/2015	1.698,24	1.273,68	0,00	424,56	XEROX s.p.a.
		1851/2015	1.300,23	0,00	0,00	1.300,23	COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
		2013/2015	160,00	0,00	0,00	160,00	CENTRO GOMME srl
		Totale 2015	3.451,27	1.273,68	0,00	2.177,59	
		1/2016	3.745,43	3.664,22	0,00	81,21	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.
		325/2016	615,00	0,00	0,00	615,00	MAGGIOLI s.p.a.
		349/2016	807,64	0,00	0,00	807,64	ANCITEL S.P.A.
		528/2016	610,00	0,00	0,00	610,00	BAZAR di Rosas Pierangelo
		927/2016	22,37	0,00	0,00	22,37	AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PU
		1422/2016	2.562,00	0,00	-1.098,00	1.464,00	DASEIN SRL
		1498/2016	414,80	0,00	0,00	414,80	VENETUCCI MARIANO
		1594/2016	117,12	0,00	0,00	117,12	SANNA PAOLO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 6 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
104600/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE AFFARI GENERALI.	1596/2016	239,85	0,00	0,00	239,85	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.
		1686/2016	874,97	0,00	0,00	874,97	ASANCAR SNC DI ASARA D. & CAREDDU G.
		1740/2016	150,00	0,00	0,00	150,00	MARIANI SANTINO
		1795/2016	68,00	0,00	0,00	68,00	SOLINAS GIOVANNI
		1830/2016	732,00	0,00	0,00	732,00	ARIONLINE S.R.L.
		1831/2016	341,60	0,00	0,00	341,60	IMTEC S.A.S. DI ALESSANDRO SOGGIA & C.
		1867/2016	27,54	0,00	0,00	27,54	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI OLBIA
		Totale 2016	11.328,32	3.664,22	-1.098,00	6.566,10	
		Totale Capitolo/Art 104600/0	14.779,59	4.937,90	-1.098,00	8.743,69	
104701/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CASA COMUNALE.	176/2016	991,86	0,00	0,00	991,86	KONE spa
		1128/2016	303,00	151,50	0,00	151,50	ELMI S.r.l.
		1178/2016	211,06	0,00	0,00	211,06	SCHINDLER S.p.A.
		1335/2016	146,40	0,00	0,00	146,40	NUORO ASCENSORI di Zichi Roberto
		1364/2016	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	CLIMAT & C. S.r.l.
		Totale 2016	2.852,32	151,50	0,00	2.700,82	
		Totale Capitolo/Art 104701/0	2.852,32	151,50	0,00	2.700,82	
104800/0	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI E SPAZI SOCIO-CULTURALI IN LOCALITA' MONTIGGIA	1137/2016	904,50	452,25	0,00	452,25	ELMI S.r.l.
		1370/2016	1.589,20	0,00	0,00	1.589,20	CLIMAT & C. S.r.l.
		Totale 2016	2.493,70	452,25	0,00	2.041,45	
		Totale Capitolo/Art 104800/0	2.493,70	452,25	0,00	2.041,45	
104801/0	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI E SPAZI SOCIO-CULTURALI IN LOCALITA' MONTIGGIA.	657/2015	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	MANCA ANTONIO Falegnameria Artigiana
		Totale 2015	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	
		Totale Capitolo/Art 104801/0	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 7 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
104802/0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO DIREZIONE PORTO E SETTORE AMBIENTE.	1376/2016	2.178,73	0,00	0,00	2.178,73	CLIMAT & C. S.r.l.
		1979/2016	463,60	0,00	0,00	463,60	CLIMAT & C. S.r.l.
		Totale 2016	2.642,33	0,00	0,00	2.642,33	
		Totale Capitolo/Art 104802/0	2.642,33	0,00	0,00	2.642,33	
104803/0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO DIREZIONE PORTO E SETTORE AMBIENTE (ONERI DI URBANIZZAZIONE	1373/2016	1.168,83	0,00	0,00	1.168,83	CLIMAT & C. S.r.l.
		Totale 2016	1.168,83	0,00	0,00	1.168,83	
		Totale Capitolo/Art 104803/0	1.168,83	0,00	0,00	1.168,83	
105001/0	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE	1580/2015	179,99	0,00	0,00	179,99	ELEMEDIA S.p.a.
		Totale 2015	179,99	0,00	0,00	179,99	
		Totale Capitolo/Art 105001/0	179,99	0,00	0,00	179,99	
105801/0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	664/2015	1.633,98	0,00	0,00	1.633,98	RAGNEDDA GIAN COMITA
		665/2015	1.224,80	0,00	0,00	1.224,80	MASELI snc
		666/2015	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	ANGLO ITALIANA SRL
		668/2015	600,00	0,00	0,00	600,00	BATTINO ILARIA TIZIANA
		669/2015	3.146,00	0,00	0,00	3.146,00	ONORATO ALBERTO
		671/2015	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	MANCA ROBERTO GINO
		672/2015	1.761,50	0,00	0,00	1.761,50	MELE MAURO
		675/2015	7.137,00	0,00	0,00	7.137,00	BATTINO ILARIA TIZIANA
		676/2015	1.950,28	649,37	0,00	1.300,91	BATTINO ILARIA TIZIANA
		677/2015	1.951,00	0,00	0,00	1.951,00	RAGNEDDA GIAN COMITA
		678/2015	865,60	0,00	0,00	865,60	RAGNEDDA GIAN COMITA
		679/2015	626,60	0,00	0,00	626,60	RAGNEDDA GIAN COMITA
		680/2015	400,00	0,00	0,00	400,00	BATTINO ILARIA TIZIANA
		Totale 2015	27.566,76	649,37	0,00	26.917,39	
		168/2016	4.800,00	0,00	-59,20	4.740,80	RAGNEDDA GIAN COMITA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 8 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
105801/0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	300/2016	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	CHIRONI SEBASTIANO
		319/2016	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
		536/2016	160,00	0,00	0,00	160,00	MASCIA FRANCESCO
		537/2016	160,00	0,00	0,00	160,00	MASCIA FRANCESCO
		538/2016	1.259,12	0,00	0,00	1.259,12	BATTINO ILARIA TIZIANA
		539/2016	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	ONORATO ALBERTO
		543/2016	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	ONORATO ALBERTO
		544/2016	9.660,28	0,00	0,00	9.660,28	CAREDDU TOMASO
		546/2016	1.553,71	0,00	0,00	1.553,71	AISONI ANNA PAOLA
		547/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	CASSITTA GIOVANNI PIERO
		871/2016	9.000,00	0,00	-94,30	8.905,70	CUMANI GRAZIA
		1318/2016	6.303,40	0,00	0,00	6.303,40	MELE MAURO
		1345/2016	7.500,00	3.647,80	0,00	3.852,20	RAGNEDDA GIAN COMITA
		1820/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	CREDITORI DIVERSI
		1874/2016	460,00	0,00	0,00	460,00	PAGANO TIZIANA
		1875/2016	220,00	0,00	0,00	220,00	MAZZONI MICHAELA
		Totale 2016	75.176,51	3.647,80	-153,50	71.375,21	
		Totale Capitolo/Art 105801/0	102.743,27	4.297,17	-153,50	98.292,60	
105803/0	SPESE PER INCARICHI LEGALI - UNA TANTUM	683/2015	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	ONORATO ALBERTO
		Totale 2015	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
		Totale Capitolo/Art 105803/0	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
105901/0	SPESE PER GARE DI APPALTI E CONTRATTI	1083/2015	459,92	0,00	0,00	459,92	EDINDUSTRIA SRL
		1662/2015	530,00	0,00	0,00	530,00	UNIONE COMUNI ARZACHENA
		Totale 2015	989,92	0,00	0,00	989,92	
		845/2016	8.200,00	0,00	-35,20	8.164,80	MASCIA FRANCESCO
		926/2016	202,47	0,00	0,00	202,47	AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PU
		Totale 2016	8.402,47	0,00	-35,20	8.367,27	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 9 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 105901/0	9.392,39	0,00	-35,20	9.357,19	
106602/0	CONTRIBUTI SU STIPENDI PER I VIGILI URBANI STAGIONALI.	689/2015	10.000,00	2.116,60	-616,78	7.266,62	DIPENDENTI COMUNALI PROVVISORI
		690/2015	21.000,00	6.285,65	0,00	14.714,35	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2015	31.000,00	8.402,25	-616,78	21.980,97	
		Totale Capitolo/Art 106602/0	31.000,00	8.402,25	-616,78	21.980,97	
106603/0	SPESE PERSONALE PROVVISORIO	691/2015	10.000,00	1.344,43	0,00	8.655,57	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2015	10.000,00	1.344,43	0,00	8.655,57	
		1084/2016	19.000,00	9.634,54	-3.282,36	6.083,10	MANPOWER S.P.A.
		1344/2016	15.000,00	6.638,64	1.849,69	10.211,05	MANPOWER S.P.A.
		Totale 2016	34.000,00	16.273,18	-1.432,67	16.294,15	
		Totale Capitolo/Art 106603/0	44.000,00	17.617,61	-1.432,67	24.949,72	
107000/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SETTORE FINANZIARIO.	694/2015	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2015	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		1973/2016	158,24	0,00	0,00	158,24	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.
		Totale 2016	158,24	0,00	0,00	158,24	
		Totale Capitolo/Art 107000/0	4.158,24	0,00	0,00	4.158,24	
108200/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	696/2015	3.844,83	0,00	0,00	3.844,83	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2015	3.844,83	0,00	0,00	3.844,83	
		Totale Capitolo/Art 108200/0	3.844,83	0,00	0,00	3.844,83	
108601/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONI LAVORI, COLLAUDI.	699/2015	5.678,96	0,00	0,00	5.678,96	CALANDRUCCIO FABRIZIO
		1149/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	CREDITORI DIVERSI
		1231/2015	971,00	0,00	0,00	971,00	CREDITORI DIVERSI
		1371/2015	8.200,00	6.624,80	0,00	1.575,20	CREDITORI DIVERSI

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 10 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2015	15.849,96	6.624,80	0,00	9.225,16	
108601/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONI LAVORI, COLLAUDI.	540/2016	39.993,26	0,00	0,00	39.993,26	CREDITORI DIVERSI
		541/2016	3.484,32	2.244,48	0,00	1.239,84	PINTUS FRANCO
		1745/2016	5.300,00	0,00	-21,79	5.278,21	CUDONI SEBASTIANO
		Totale 2016	48.777,58	2.244,48	-21,79	46.511,31	
		Totale Capitolo/Art 108601/0	64.627,54	8.869,28	-21,79	55.736,47	
108700/0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONE - ACQUISTO DI BENI -	1587/2016	30,00	0,00	0,00	30,00	BAZAR di Rosas Pierangelo
		Totale 2016	30,00	0,00	0,00	30,00	
		Totale Capitolo/Art 108700/0	30,00	0,00	0,00	30,00	
108800/0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	8/2016	3.915,60	3.362,15	0,00	553,45	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.
		1558/2016	650,00	0,00	0,00	650,00	PALA LUIGINO GIANELO
		1813/2016	10,66	0,00	0,00	10,66	HILTI ITALIA S.p.A.
		Totale 2016	4.576,26	3.362,15	0,00	1.214,11	
		Totale Capitolo/Art 108800/0	4.576,26	3.362,15	0,00	1.214,11	
109000/0	SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI (INDENNITA' DI PRESENZA)	708/2015	1.439,24	996,61	0,00	442,63	COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA
		Totale 2015	1.439,24	996,61	0,00	442,63	
		Totale Capitolo/Art 109000/0	1.439,24	996,61	0,00	442,63	
109200/0	SPESE PER LA DEFINIZIONE PRATICHE CONDONO EDILIZIO (10% PROVENTI CONDONO EDILIZIO).	712/2015	503,36	0,00	0,00	503,36	BACHIS MAURO
		Totale 2015	503,36	0,00	0,00	503,36	
		548/2016	2.515,64	0,00	0,00	2.515,64	CIANCHETTI PIERLUIGI
		1978/2016	5.375,19	0,00	0,00	5.375,19	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2016	7.890,83	0,00	0,00	7.890,83	
		Totale Capitolo/Art 109200/0	8.394,19	0,00	0,00	8.394,19	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 11 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
111400/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI.	350/2016	1.959,92	0,00	0,00	1.959,92	COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
		600/2016	150,00	0,00	0,00	150,00	A.N.U.S.C.A. S.r.l.
		Totale 2016	2.109,92	0,00	0,00	2.109,92	
		Totale Capitolo/Art 111400/0	2.109,92	0,00	0,00	2.109,92	
120600/0	QUOTA 5 % TARES ALLA PROVINCIA	716/2015	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO
		717/2015	111.001,70	0,00	0,00	111.001,70	PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO
		Totale 2015	161.001,70	0,00	0,00	161.001,70	
		Totale Capitolo/Art 120600/0	161.001,70	0,00	0,00	161.001,70	
126100/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SETTORE VIGILANZA.	718/2015	15.000,00	12.996,14	0,00	2.003,86	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2015	15.000,00	12.996,14	0,00	2.003,86	
		Totale Capitolo/Art 126100/0	15.000,00	12.996,14	0,00	2.003,86	
126200/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE.	719/2015	10.082,53	0,00	0,00	10.082,53	DIPENDENTI COMUNALI
		720/2015	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2015	20.082,53	0,00	0,00	20.082,53	
		Totale Capitolo/Art 126200/0	20.082,53	0,00	0,00	20.082,53	
126300/0	SPESE PER ASSISTENZA E PREVIDENZA INTRE GRATIVA (FINANZ. QUOTA PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.)	1475/2016	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A.
		Totale 2016	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	
		Totale Capitolo/Art 126300/0	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	
126400/0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DEL SETTORE VIGILANZA	1917/2016	183,00	0,00	0,00	183,00	GESTIONE IDEE S.r.l.
		Totale 2016	183,00	0,00	0,00	183,00	
		Totale Capitolo/Art 126400/0	183,00	0,00	0,00	183,00	
126500/0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DEL SETTORE	1844/2016	2.072,88	0,00	0,00	2.072,88	GIESSE FORNITURE S.R.L.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 12 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2016	2.072,88	0,00	0,00	2.072,88	
		Totale Capitolo/Art 126500/0	2.072,88	0,00	0,00	2.072,88	
126700/0	SPESE FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DEL SETTORE VIGILANZA.	1843/2016	1.082,00	0,00	0,00	1.082,00	GALLURA Shooting club Arzachena
		Totale 2016	1.082,00	0,00	0,00	1.082,00	
		Totale Capitolo/Art 126700/0	1.082,00	0,00	0,00	1.082,00	
127000/0	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE.	2049/2015	1.000,00	235,87	0,00	764,13	KUWAIT Petroleum Italia S.p.A.
		Totale 2015	1.000,00	235,87	0,00	764,13	
		374/2016	200,00	0,00	0,00	200,00	CENTRO GOMME srl
		1188/2016	95,00	0,00	0,00	95,00	AZARA MARIO
		1715/2016	998,01	0,00	0,00	998,01	C.D.A. snc di Farina G. & Cucciari M.
		1845/2016	710,00	0,00	0,00	710,00	AZARA MARIO
		1846/2016	73,20	0,00	0,00	73,20	AD PETROLI di Sotgiu Mauro & C. S.a.s.
		1916/2016	2.213,46	0,00	0,00	2.213,46	ENI SPA
		Totale 2016	4.289,67	0,00	0,00	4.289,67	
		Totale Capitolo/Art 127000/0	5.289,67	235,87	0,00	5.053,80	
127600/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE -	2050/2015	1.074,07	1.004,07	0,00	70,00	ERREBIAN S.p.a.
		Totale 2015	1.074,07	1.004,07	0,00	70,00	
		1842/2016	43,90	0,00	0,00	43,90	FERRAMENTA ORECCHIONI EREDI SNC DI ORECC
		1915/2016	511,55	0,00	0,00	511,55	MENHIR COMPUTERS
		1922/2016	305,90	0,00	0,00	305,90	MAGGIOLI s.p.a.
		1976/2016	1,00	0,00	0,00	1,00	COMUNE DI POZZUOLI
		Totale 2016	862,35	0,00	0,00	862,35	
		Totale Capitolo/Art 127600/0	1.936,42	1.004,07	0,00	932,35	
127700/0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNI CIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI-.	228/2015	244,00	0,00	0,00	244,00	MAGGIOLI s.p.a.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 13 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
127700/0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNI CIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	2041/2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE E.M.O.
		Totale 2015	2.244,00	0,00	0,00	2.244,00	
		342/2016	100,00	0,00	0,00	100,00	TECNOFFICE srl
		790/2016	670,39	0,00	0,00	670,39	INPUT SRL
		1017/2016	5.490,00	3.660,00	0,00	1.830,00	SARDEGNA WIFI. S.r.l.
		1189/2016	478,85	0,00	0,00	478,85	INPUT SRL
		1707/2016	5.500,00	3.696,25	0,00	1.803,75	MAGGIOLI s.p.a.
		1849/2016	10,00	0,00	0,00	10,00	COMUNE DI SCALEA
		1850/2016	4,88	0,00	0,00	4,88	COMUNE DI POZZUOLI
		1913/2016	110,29	0,00	0,00	110,29	TELECOM ITALIA S.P.A.
		1918/2016	302,31	0,00	-7,05	295,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI OLBIA
		1923/2016	284,56	0,00	0,00	284,56	MAGGIOLI s.p.a.
		Totale 2016	12.951,28	7.356,25	-7,05	5.587,98	
		Totale Capitolo/Art 127700/0	15.195,28	7.356,25	-7,05	7.831,98	
132800/0	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PALAU	1639/2016	5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
		Totale 2016	5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	
		Totale Capitolo/Art 132800/0	5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	
133100/0	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE.	731/2015	512,40	0,00	0,00	512,40	ZIPPI ANTONIO
		Totale 2015	512,40	0,00	0,00	512,40	
		1865/2016	1.319,84	0,00	0,00	1.319,84	ABBANO S.P.A.
		Totale 2016	1.319,84	0,00	0,00	1.319,84	
		Totale Capitolo/Art 133100/0	1.832,24	0,00	0,00	1.832,24	
134500/0	SPESE PER CONSUMO IDRICO A TUTTO IL 31/12/2011 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE).	1585/2016	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	ABBANO S.P.A.
		1851/2016	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	ABBANO S.P.A.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 14 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2016	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	
		Totale Capitolo/Art 134500/0	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	
134601/0	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	733/2015	1.398,51	0,00	0,00	1.398,51	ABBANO S.P.A.
		Totale 2015	1.398,51	0,00	0,00	1.398,51	
		152/2016	500,00	387,29	0,00	112,71	LIQUIGAS S.P.A.
		156/2016	219,60	0,00	0,00	219,60	SARDEGNA WIFI. S.r.l.
		440/2016	274,71	0,00	0,00	274,71	AL.PA.GI. Elettrika di Nicola Nieddu & C
		619/2016	28,67	0,00	0,00	28,67	CARTOTEC 92 S.A.S.
		920/2016	646,60	0,00	0,00	646,60	LA SANITARIA DI M. LUCIA VANNINI & C. SA
		1096/2016	200,00	0,00	0,00	200,00	LIQUIGAS S.P.A.
		1098/2016	165,00	3,97	0,00	161,03	TELECOM ITALIA S.P.A.
		1439/2016	25,00	0,00	0,00	25,00	AL.PA.GI. Elettrika di Nicola Nieddu & C
		1732/2016	158,34	0,00	0,00	158,34	FARMACIA NICOLAI S.a.s.
		1775/2016	224,89	0,00	0,00	224,89	PULISARDA SNC di Burrai Arcangelo & C.
		1779/2016	605,10	0,00	0,00	605,10	DETERGO 88 sas Di DELRIO PAOLO & C.
		1855/2016	125,00	0,00	0,00	125,00	DEMURU ALESSIO
		Totale 2016	3.172,91	391,26	0,00	2.781,65	
		Totale Capitolo/Art 134601/0	4.571,42	391,26	0,00	4.180,16	
134602/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DELLE SCUOLE MATERNE.	1129/2016	303,00	151,50	0,00	151,50	ELMI S.r.l.
		1369/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	CLIMAT & C. S.r.l.
		Totale 2016	803,00	151,50	0,00	651,50	
		Totale Capitolo/Art 134602/0	803,00	151,50	0,00	651,50	
134603/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DELLE SCUOLE MATERNE (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	737/2015	300,89	0,00	0,00	300,89	PMF LEGNO SRL
		Totale 2015	300,89	0,00	0,00	300,89	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 15 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
134603/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DELLE SCUOLE MATERNE (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	1365/2016	1.114,97	0,00	0,00	1.114,97	CLIMAT & C. S.r.l.
		1506/2016	658,80	183,00	0,00	475,80	ANTICIMEX S.r.l.
		1811/2016	1.627,48	0,00	0,00	1.627,48	KONE spa
		1837/2016	219,60	0,00	0,00	219,60	EUROCERT S.r.l.
		Totale 2016	3.620,85	183,00	0,00	3.437,85	
		Totale Capitolo/Art 134603/0	3.921,74	183,00	0,00	3.738,74	
136600/0	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	738/2015	151,54	0,00	0,00	151,54	ABBANO S.P.A.
		739/2015	1.270,13	1.152,24	0,00	117,89	ABBANO S.P.A.
		1322/2015	198,39	0,00	0,00	198,39	TELECOM ITALIA S.P.A.
		Totale 2015	1.620,06	1.152,24	0,00	467,82	
		157/2016	219,60	0,00	0,00	219,60	SARDEGNA WIFI. S.r.l.
		620/2016	28,67	0,00	0,00	28,67	CARTOTEC 92 S.A.S.
		710/2016	2.000,00	1.530,39	0,00	469,61	ABBANO S.P.A.
		1099/2016	935,00	45,78	0,00	889,22	TELECOM ITALIA S.P.A.
		1733/2016	158,33	0,00	0,00	158,33	FARMACIA NICOLAI S.a.s.
		1776/2016	224,89	0,00	0,00	224,89	PULISARDA SNC di Burrai Arcangelo & C.
		1780/2016	605,10	0,00	0,00	605,10	DETERGO 88 sas Di DELRIO PAOLO & C.
		1833/2016	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	TRANSPORT S.A.S. di TAULA & C.
		Totale 2016	6.171,59	1.576,17	0,00	4.595,42	
		Totale Capitolo/Art 136600/0	7.791,65	2.728,41	0,00	5.063,24	
136601/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE.	1854/2015	59,78	0,00	0,00	59,78	SARDARES S.p.A.
		Totale 2015	59,78	0,00	0,00	59,78	
		175/2016	68,32	0,00	0,00	68,32	INF.ALL DI GIANNI POLI
		1130/2016	303,00	151,50	0,00	151,50	ELMI S.r.l.
		1221/2016	353,80	176,90	0,00	176,90	ANTICIMEX S.r.l.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 16 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
136601/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE.	1366/2016	1.110,20	0,00	0,00	1.110,20	CLIMAT & C. S.r.l.
		1758/2016	200,00	0,00	0,00	200,00	MARIO TAMPONI S.R.L.
		Totale 2016	2.035,32	328,40	0,00	1.706,92	
		Totale Capitolo/Art 136601/0	2.095,10	328,40	0,00	1.766,70	
138600/0	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	149/2016	3.050,00	2.703,16	0,00	346,84	TELECOM ITALIA S.P.A.
		158/2016	219,60	0,00	0,00	219,60	SARDEGNA WIFI. S.r.l.
		621/2016	28,67	0,00	0,00	28,67	CARTOTEC 92 S.A.S.
		1734/2016	158,33	0,00	0,00	158,33	FARMACIA NICOLAI S.a.s.
		1777/2016	224,90	0,00	0,00	224,90	PULISARDA SNC di Burrai Arcangelo & C.
		1781/2016	605,09	0,00	0,00	605,09	DETERGO 88 sas Di DELRIO PAOLO & C.
		1834/2016	2.500,00	0,00	-55,86	2.444,14	TRANSPORT S.A.S. di TAULA & C.
		Totale 2016	6.786,59	2.703,16	-55,86	4.027,57	
		Totale Capitolo/Art 138600/0	6.786,59	2.703,16	-55,86	4.027,57	
138601/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA.	746/2015	601,67	402,60	0,00	199,07	SCHINDLER S.p.A.
		748/2015	156,97	0,00	0,00	156,97	PMF LEGNO SRL
		Totale 2015	758,64	402,60	0,00	356,04	
		4/2016	805,20	0,00	0,00	805,20	SCHINDLER S.p.A.
		1131/2016	303,00	151,50	0,00	151,50	ELMI S.r.l.
		1367/2016	700,00	0,00	0,00	700,00	CLIMAT & C. S.r.l.
		1759/2016	73,80	0,00	0,00	73,80	MARIO TAMPONI S.R.L.
		Totale 2016	1.882,00	151,50	0,00	1.730,50	
		Totale Capitolo/Art 138601/0	2.640,64	554,10	0,00	2.086,54	
138800/0	CONTRIBUTO PROGETTI DIDATTICI ISTITUTO COMPRENSIVO.	750/2015	9.000,00	5.500,00	0,00	3.500,00	ANNA COMPAGNONE - PALAU
		Totale 2015	9.000,00	5.500,00	0,00	3.500,00	
		Totale Capitolo/Art 138800/0	9.000,00	5.500,00	0,00	3.500,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 17 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
141401/0	SPESE PER ASSISTENZA EDUCATIVA	752/2015	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	LA MIMOSA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.
		Totale 2015	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
		Totale Capitolo/Art 141401/0	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
141500/0	SPESE PER PROGETTO ASS. PEI DSA	1761/2016	6.000,00	0,00	-2.500,00	3.500,00	RANDINE PAOLA GABRIELLA
		Totale 2016	6.000,00	0,00	-2.500,00	3.500,00	
		Totale Capitolo/Art 141500/0	6.000,00	0,00	-2.500,00	3.500,00	
141600/0	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	1200/2016	24.107,20	0,00	0,00	24.107,20	MASCIA FRANCESCO
		1351/2016	36.591,36	10.501,63	0,00	26.089,73	SOLARIA SOC. COOP. A.R.L.
		1741/2016	14.018,31	0,00	0,00	14.018,31	SOLARIA SOC. COOP. A.R.L.
		Totale 2016	74.716,87	10.501,63	0,00	64.215,24	
		Totale Capitolo/Art 141600/0	74.716,87	10.501,63	0,00	64.215,24	
141700/0	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI ALUNNI SCUOLA	1490/2016	26.862,00	0,00	0,00	26.862,00	SARDEGNATOURS di Aisoni Giovanni Maria
		Totale 2016	26.862,00	0,00	0,00	26.862,00	
		Totale Capitolo/Art 141700/0	26.862,00	0,00	0,00	26.862,00	
141800/0	TRASFERIMENTI STATALI LEGGE N. 62/2000 (DIRITTO ALLO STUDIO). (ENTRATA CAP. 2043)	1747/2016	2.439,00	0,00	0,00	2.439,00	CREDITORI DIVERSI
		1748/2016	3.859,00	0,00	-1.913,39	1.945,61	CREDITORI DIVERSI
		1894/2016	1.913,39	0,00	0,00	1.913,39	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	8.211,39	0,00	-1.913,39	6.298,00	
		Totale Capitolo/Art 141800/0	8.211,39	0,00	-1.913,39	6.298,00	
141900/0	TRASFERIMENTI STATALI LEGGE N. 448/1998 (DIRITTO ALLO STUDIO).(ENTRATA CAP. 2044).	1749/2016	8.681,00	0,00	-4.380,20	4.300,80	CREDITORI DIVERSI
		1891/2016	4.380,20	0,00	0,00	4.380,20	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	13.061,20	0,00	-4.380,20	8.681,00	
		Totale Capitolo/Art 141900/0	13.061,20	0,00	-4.380,20	8.681,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 18 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
142100/0	SPESE PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI UNIVERSITARI	1592/2016	20.000,00	0,00	-12.000,00	8.000,00	CREDITORI DIVERSI
		1822/2016	295,00	0,00	0,00	295,00	MONTALTI MARIA MADDALENA
		Totale 2016	20.295,00	0,00	-12.000,00	8.295,00	
		Totale Capitolo/Art 142100/0	20.295,00	0,00	-12.000,00	8.295,00	
142300/0	CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER ORGANIZZAZIONE GITE DI ISTRUZIONE AGLI ALUNNI	552/2016	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	ANNA COMPAGNONE - PALAU
		Totale 2016	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
		Totale Capitolo/Art 142300/0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
142400/0	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE	1466/2016	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	ANNA COMPAGNONE - PALAU
		Totale 2016	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
		Totale Capitolo/Art 142400/0	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
143500/0	SOMMA ALLA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE (FONDO UNICO R.A.S.)	1467/2016	630,00	0,00	0,00	630,00	ANNA COMPAGNONE - PALAU
		1738/2016	12.970,00	0,00	0,00	12.970,00	ANNA COMPAGNONE - PALAU
		Totale 2016	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	
		Totale Capitolo/Art 143500/0	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	
143600/0	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI PALAU.	554/2016	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	I.T.C.G.'G.FALCONE E P.BORSELL
		1591/2016	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	I.T.C.G.'G.FALCONE E P.BORSELL
		Totale 2016	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
		Totale Capitolo/Art 143600/0	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
143601/0	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA	2008/2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	COM. CALANGIANUS
		Totale 2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totale Capitolo/Art 143601/0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
144000/0	SPESE FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA MATERNA (FONDO UNICO	1742/2016	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	SOLARIA SOC. COOP. A.R.L.
		Totale 2016	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 19 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 144000/0	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	
145301/0	SPESE PER SUPPORTO AGLI STUDENTI CON DISABILITA' (AVANZO AMM. VINCOLATO)	1328/2016	11.748,00	8.053,69	0,00	3.694,31	LA MIMOSA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.
		Totale 2016	11.748,00	8.053,69	0,00	3.694,31	
		Totale Capitolo/Art 145301/0	11.748,00	8.053,69	0,00	3.694,31	
146200/0	DPR 348/79-FINANZIAMENTI ATTRIBUITI E LIBRI DI TESTO (CONTRIBUTO R.A.S. ENTRATA CAP. 2029).	1603/2016	139,11	0,00	-4,87	134,24	L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA
		Totale 2016	139,11	0,00	-4,87	134,24	
		Totale Capitolo/Art 146200/0	139,11	0,00	-4,87	134,24	
146300/0	SPESE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE 1° E 2° GRADO (ENTRATE CORRENTI)	1750/2016	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		Totale Capitolo/Art 146300/0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
146900/0	QUOTA ADESIONE CONSULTA GALLURESE	1964/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	CONSULTA INTERCOMUNALE GALLURA
		Totale 2015	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale Capitolo/Art 146900/0	500,00	0,00	0,00	500,00	
147100/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SETTORE SOCIO - CULTURALE	770/2015	1.600,00	519,19	0,00	1.080,81	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2015	1.600,00	519,19	0,00	1.080,81	
		696/2016	24.000,00	16.582,38	0,00	7.417,62	ARTICOLO1 S.R.L. - SOCIETA' A SOCIO UNIC
		Totale 2016	24.000,00	16.582,38	0,00	7.417,62	
		Totale Capitolo/Art 147100/0	25.600,00	17.101,57	0,00	8.498,43	
147600/0	SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE SOCIO - CULTURALE.	347/2016	210,00	84,00	0,00	126,00	SISTEMA UFFICIO SRL
		1735/2016	38,00	0,00	0,00	38,00	SISTEMA UFFICIO SRL
		1817/2016	46,00	0,00	0,00	46,00	SISTEMA UFFICIO SRL
		1890/2016	109,00	0,00	0,00	109,00	FARMACIA NICOLAI S.a.s.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 20 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2016	403,00	84,00	0,00	319,00	
		Totale Capitolo/Art 147600/0	403,00	84,00	0,00	319,00	
147700/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.D.T. E DEL MUSEO COMUNALE.	1623/2016	122,94	0,00	0,00	122,94	PULISARDA SNC di Burrai Arcangelo & C.
		Totale 2016	122,94	0,00	0,00	122,94	
		Totale Capitolo/Art 147700/0	122,94	0,00	0,00	122,94	
147800/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.D.T. E DEL MUSEO COMUNALE.	852/2016	488,00	0,00	0,00	488,00	BAZAR di Rosas Pierangelo
		1519/2016	58,77	0,00	-7,70	51,07	ORSOCIALE s.c.s.
		1853/2016	360,93	0,00	0,00	360,93	ABBANO S.P.A.
		Totale 2016	907,70	0,00	-7,70	900,00	
		Totale Capitolo/Art 147800/0	907,70	0,00	-7,70	900,00	
148000/0	ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	1899/2016	1.037,58	0,00	0,00	1.037,58	BOOKSHOP ITALIA S.R.L.
		Totale 2016	1.037,58	0,00	0,00	1.037,58	
		Totale Capitolo/Art 148000/0	1.037,58	0,00	0,00	1.037,58	
148100/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.	1621/2016	128,73	0,00	-0,02	128,71	MAGGIOLI s.p.a.
		1702/2016	64,89	0,00	0,00	64,89	CARTO COPY SERVICE S.R.L.
		Totale 2016	193,62	0,00	-0,02	193,60	
		Totale Capitolo/Art 148100/0	193,62	0,00	-0,02	193,60	
148200/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.	287/2016	3.074,40	1.024,80	0,00	2.049,60	SOSEBI SRL
		1703/2016	116,44	0,00	0,00	116,44	CARTO COPY SERVICE S.R.L.
		Totale 2016	3.190,84	1.024,80	0,00	2.166,04	
		Totale Capitolo/Art 148200/0	3.190,84	1.024,80	0,00	2.166,04	
148300/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO "FRESE".	1134/2016	506,00	253,00	0,00	253,00	ELMI S.r.l.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 21 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
148300/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO "FRESI".	1375/2016	1.776,00	0,00	0,00	1.776,00	CLIMAT & C. S.r.l.
		Totale 2016	2.282,00	253,00	0,00	2.029,00	
		Totale Capitolo/Art 148300/0	2.282,00	253,00	0,00	2.029,00	
148301/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO "FRESI" (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	568/2016	3.976,26	0,00	0,00	3.976,26	COLUMBANU S.A.S. DI EMANUEL COLUMBANU &
		Totale 2016	3.976,26	0,00	0,00	3.976,26	
		Totale Capitolo/Art 148301/0	3.976,26	0,00	0,00	3.976,26	
148900/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA "CINETEATRO"	777/2015	544,50	0,00	0,00	544,50	PI.TRE IMPIANTI di TRENTADUE GIANFRANCO
		Totale 2015	544,50	0,00	0,00	544,50	
		1133/2016	303,00	151,50	0,00	151,50	ELMI S.r.l.
		1374/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	CLIMAT & C. S.r.l.
		1760/2016	350,00	0,00	0,00	350,00	MARIO TAMPONI S.R.L.
		Totale 2016	1.153,00	151,50	0,00	1.001,50	
		Totale Capitolo/Art 148900/0	1.697,50	151,50	0,00	1.546,00	
149300/0	SPESE FUNZIONAMENTO CINE - TEATRO (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	1518/2016	821,23	436,15	0,00	385,08	ORSOCIALE s.c.s.
		1782/2016	437,50	0,00	0,00	437,50	FLORE GIACOMO
		1783/2016	437,50	0,00	0,00	437,50	MAIORCA MORENO
		Totale 2016	1.696,23	436,15	0,00	1.260,08	
		Totale Capitolo/Art 149300/0	1.696,23	436,15	0,00	1.260,08	
150001/0	SPESE PER PROGETTO CULTURA LINGUA GALLURESE (ENTRATE	781/2015	1.054,80	0,00	0,00	1.054,80	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	1.054,80	0,00	0,00	1.054,80	
		1746/2016	3.000,00	0,00	-15,94	2.984,06	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	3.000,00	0,00	-15,94	2.984,06	
		Totale Capitolo/Art 150001/0	4.054,80	0,00	-15,94	4.038,86	
150500/0	CANONE DI CONCESSIONE DEL COMPLESSO "FORTEZZA DI MONTE ALTURA".	1052/2016	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	TESORERIA PROVINCIALE STATO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 22 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2016	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	
		Totale Capitolo/Art 150500/0	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	
150600/0	SPESE PER CONVEGNI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL	2062/2015	360,10	234,16	0,00	125,94	COMITATO PARROCCHIALE FESTE PATRONALI
		Totale 2015	360,10	234,16	0,00	125,94	
		Totale Capitolo/Art 150600/0	360,10	234,16	0,00	125,94	
150700/0	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	784/2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	CEDAC SRL
		1432/2015	250,00	0,00	0,00	250,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	
		1444/2016	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00	STUDIO GRAFICO MAIORE DI DARIO A. MAIORE
		Totale 2016	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00	
		Totale Capitolo/Art 150700/0	4.278,00	0,00	0,00	4.278,00	
150800/0	SPESE PER MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO ED EVENTI	134/2015	2.637,61	1.063,81	0,00	1.573,80	CREDITORI DIVERSI
		786/2015	187,50	0,00	0,00	187,50	CREDITORI DIVERSI
		1688/2015	198,58	0,00	0,00	198,58	IMPRESA ALTURA 2007 S.R.L.
		Totale 2015	3.023,69	1.063,81	0,00	1.959,88	
		20/2016	350,00	210,00	0,00	140,00	HOTEL PICCADA S.R.L.
		51/2016	40.000,00	33.893,99	-1.046,01	5.060,00	CREDITORI DIVERSI
		439/2016	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	BAZAR di Rosas Pierangelo
		662/2016	100,00	0,00	0,00	100,00	CENTRO COMMERCIALE NATURALE "ORSUS MEDIT
		682/2016	88,82	0,00	0,00	88,82	SIAE
		703/2016	10.000,00	9.589,75	0,00	410,25	SIAE
		1729/2016	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	92.002,82	43.693,74	-1.046,01	47.263,07	
		Totale Capitolo/Art 150800/0	95.026,51	44.757,55	-1.046,01	49.222,95	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 23 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
150801/0	SPESE PER MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO ED EVENTI	581/2015	162,00	0,00	0,00	162,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	162,00	0,00	0,00	162,00	
		773/2016	29.500,00	26.650,80	-49,20	2.800,00	CREDITORI DIVERSI
		847/2016	29.000,00	28.033,00	-167,00	800,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	58.500,00	54.683,80	-216,20	3.600,00	
		Totale Capitolo/Art 150801/0	58.662,00	54.683,80	-216,20	3.762,00	
150900/0	SPONSORIZZAZIONI DA PARTE DI PRIVATI PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE. (ENTRATA CAP. 3149).	1113/2015	2.876,50	2.626,50	0,00	250,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	2.876,50	2.626,50	0,00	250,00	
		Totale Capitolo/Art 150900/0	2.876,50	2.626,50	0,00	250,00	
151000/0	SPESE PER RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'UFFICIO DEL	790/2015	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2015	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
		Totale Capitolo/Art 151000/0	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
152000/0	SPESE VARIE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA (PRESTAZIONE DI SERVIZI).	1116/2015	1.115,00	674,83	-0,17	440,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	1.115,00	674,83	-0,17	440,00	
		447/2016	6.100,00	3.050,00	0,00	3.050,00	ALTRAVIA SERVIZI S.R.L.
		1416/2016	6.000,00	5.704,11	-45,89	250,00	CREDITORI DIVERSI
		1574/2016	250,00	0,00	0,00	250,00	ORECCHIONI FRANCESCO
		Totale 2016	12.350,00	8.754,11	-45,89	3.550,00	
		Totale Capitolo/Art 152000/0	13.465,00	9.428,94	-46,06	3.990,00	
153000/0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL NATALE 2013 E DEL CARNEVALE 2014.	795/2015	559,70	0,00	0,00	559,70	DETTORI MARKET S.R.L.
		1358/2015	2.260,00	1.850,00	0,00	410,00	ACQUAVIVA PAOLO MICHELE
		Totale 2015	2.819,70	1.850,00	0,00	969,70	
		849/2016	24.500,00	20.957,82	0,00	3.542,18	CREDITORI DIVERSI

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 24 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2016	24.500,00	20.957,82	0,00	3.542,18	
		Totale Capitolo/Art 153000/0	27.319,70	22.807,82	0,00	4.511,88	
153100/0	SPESE PER INCENTIVAZIONE INIZIATIVE A SUPPORTO ATTIVITA' PRODUTIVE E COMMERCIALI	1126/2016	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	ORECCHIONI FRANCESCO STEFANO
		Totale 2016	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	
		Totale Capitolo/Art 153100/0	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	
153700/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CASE DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATE ALLA LOCAZIONE.	1610/2016	336,72	0,00	0,00	336,72	EUROCERT S.r.l.
		Totale 2016	336,72	0,00	0,00	336,72	
		Totale Capitolo/Art 153700/0	336,72	0,00	0,00	336,72	
156000/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEL SETTORE	800/2015	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2015	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		Totale Capitolo/Art 156000/0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
156100/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE.	801/2015	8.867,56	0,00	0,00	8.867,56	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2015	8.867,56	0,00	0,00	8.867,56	
		Totale Capitolo/Art 156100/0	8.867,56	0,00	0,00	8.867,56	
156400/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE URBANISTICA (ASSISTENZA	166/2015	394,00	0,00	0,00	394,00	MIDUELL INFORMATIKA Srl
		Totale 2015	394,00	0,00	0,00	394,00	
		1293/2016	380,00	336,11	0,00	43,89	FATICONI S.P.A.
		1319/2016	83,60	0,00	0,00	83,60	FATICONI S.P.A.
		Totale 2016	463,60	336,11	0,00	127,49	
		Totale Capitolo/Art 156400/0	857,60	336,11	0,00	521,49	
157300/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA FARO DI PUNTA SARDEGNA.	1185/2015	220,64	107,61	0,00	113,03	CONSORZIO DEI PROPR. DI PUNTA SARDEGNA
		Totale 2015	220,64	107,61	0,00	113,03	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 25 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 157300/0	220,64	107,61	0,00	113,03	
159700/0	SPESE PER PROGETTI L.R. N. 4/2006 - QUOTA COMUNE	1531/2015	3.800,00	1.067,60	0,00	2.732,40	ZIDDA ANDREA
		1534/2015	4.000,00	3.204,86	0,00	795,14	LA MIMOSA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.
		Totale 2015	7.800,00	4.272,46	0,00	3.527,54	
		1705/2016	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	ADDIS GEROLAMA
		1737/2016	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	LA MIMOSA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.
		Totale 2016	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	
		Totale Capitolo/Art 159700/0	13.600,00	4.272,46	0,00	9.327,54	
159800/0	SPESE PER SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI ALLA PERSONA (CONTRIBUTO R.A.S. - CAPITULO ENTRATA 2019).	1101/2015	447,36	0,00	0,00	447,36	LA MIMOSA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.
		Totale 2015	447,36	0,00	0,00	447,36	
		Totale Capitolo/Art 159800/0	447,36	0,00	0,00	447,36	
159900/0	SPESE PER PROGETTI L.R. N. 4/2006 - QUOTA A CARICO R.A.S. (CAPITULO DI ENTRATA N. 2057).	1096/2015	1.392,97	812,58	0,00	580,39	CREDITORI DIVERSI
		1098/2015	140,71	0,00	0,00	140,71	DORANTI ANNA LINA
		Totale 2015	1.533,68	812,58	0,00	721,10	
		1704/2016	8.000,00	187,42	0,00	7.812,58	ADDIS GEROLAMA
		1736/2016	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	LA MIMOSA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.
		Totale 2016	23.200,00	187,42	0,00	23.012,58	
		Totale Capitolo/Art 159900/0	24.733,68	1.000,00	0,00	23.733,68	
160000/0	CONTRIBUTO POVERTA ESTREME - INTERVENTO B - LINEA 2 - QUOTA A CARICO R.A.S. (CAPITULO DI ENTRATA N. 2058).	807/2016	32.959,00	21.755,91	0,00	11.203,09	CREDITORI DIVERSI
		1689/2016	821,91	0,00	0,00	821,91	OVIDI ROBERTO
		1690/2016	1.500,00	250,00	0,00	1.250,00	CAREDDU MARIA ANASTASIA
		1691/2016	1.500,00	250,00	0,00	1.250,00	FRESI GIOVANNI
		1692/2016	1.500,00	250,00	0,00	1.250,00	SOTGIU GIACOMO GAVINO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 26 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
160000/0	CONTRIBUTO POVERTA ESTREME - INTERVENTO B - LINEA 2 - QUOTA A CARICO R.A.S. (CAPITOLO DI ENTRATA N. 2058).	1693/2016	1.500,00	250,00	0,00	1.250,00	MASIA ANTONIO
		1694/2016	1.500,00	250,00	0,00	1.250,00	GEROMINO PAOLO
		1695/2016	1.500,00	250,00	0,00	1.250,00	CUCCU GAVINO GIUSEPPE
		1696/2016	1.500,00	250,00	0,00	1.250,00	ARRIGO GIANFRANCO
		1697/2016	1.500,00	250,00	0,00	1.250,00	LACONI AGOSTINO ANGELO
		1698/2016	1.500,00	250,00	0,00	1.250,00	ZANOTTI DOMENICO
		1699/2016	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	MOI FRANCESCO SALVATORE
		1700/2016	1.500,00	250,00	0,00	1.250,00	AZARA MICHELE ANTONIO
		1701/2016	500,00	250,00	0,00	250,00	CAREDDU GIANNENZO
		Totale 2016	50.780,91	24.505,91	0,00	26.275,00	
		Totale Capitolo/Art 160000/0	50.780,91	24.505,91	0,00	26.275,00	
160001/0	CONTRIBUTO POVERTA ESTREME - INTERVENTO B - LINEA 2 - QUOTA RISPARMIO IRAP -	802/2016	17.000,00	7.400,00	-4.400,00	5.200,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	17.000,00	7.400,00	-4.400,00	5.200,00	
		Totale Capitolo/Art 160001/0	17.000,00	7.400,00	-4.400,00	5.200,00	
171700/0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	817/2015	1.278,28	0,00	0,00	1.278,28	P.P.T. SRL
		1731/2015	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	SPADA LEONARDO
		1732/2015	671,00	0,00	0,00	671,00	SPADA LEONARDO
		Totale 2015	3.047,28	0,00	0,00	3.047,28	
		Totale Capitolo/Art 171700/0	3.047,28	0,00	0,00	3.047,28	
173400/0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.	270/2016	1.881.142,30	1.670.942,42	0,00	210.199,88	AMBIENTE ITALIA S.R.L.
		1536/2016	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	AMBIENTE ITALIA S.R.L.
		Totale 2016	1.921.142,30	1.670.942,42	0,00	250.199,88	
		Totale Capitolo/Art 173400/0	1.921.142,30	1.670.942,42	0,00	250.199,88	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 27 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
174900/0	SPESE PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI LEGATE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	949/2016	869,50	0,00	0,00	869,50	ROLLAND GARDEN DI SEGIO ROLLAND
		Totale 2016	869,50	0,00	0,00	869,50	
		Totale Capitolo/Art 174900/0	869,50	0,00	0,00	869,50	
175000/0	SPESE PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI LEGATE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI. (CAP. 1033	950/2016	519,50	0,00	0,00	519,50	ROLLAND GARDEN DI SEGIO ROLLAND
		1878/2016	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	SEA ME SARDINIA ONLUS
		Totale 2016	2.519,50	0,00	0,00	2.519,50	
		Totale Capitolo/Art 175000/0	2.519,50	0,00	0,00	2.519,50	
175100/0	SPESE PER LA GESTIONE DELLE FONTANELLE PUBBLICHE	1478/2016	5.000,00	512,40	0,00	4.487,60	STUDIAMBIENTE MULTIANALITICA SRL
		Totale 2016	5.000,00	512,40	0,00	4.487,60	
		Totale Capitolo/Art 175100/0	5.000,00	512,40	0,00	4.487,60	
175200/0	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEL SETTORE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	163/2016	41,91	0,00	0,00	41,91	ECOPRINT
		1552/2016	76,43	0,00	0,00	76,43	SARDARES S.p.A.
		1872/2016	22,15	0,00	0,00	22,15	DI MEGLIO VIOLA
		Totale 2016	140,49	0,00	0,00	140,49	
		Totale Capitolo/Art 175200/0	140,49	0,00	0,00	140,49	
175300/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE AMBIENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	1168/2015	181,01	0,00	0,00	181,01	TECNOFFICE srl
		Totale 2015	181,01	0,00	0,00	181,01	
		7/2016	5.228,16	1.905,22	0,00	3.322,94	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.
		485/2016	210,00	0,00	0,00	210,00	DE MARTINO CARLO
		1770/2016	55,76	0,00	0,00	55,76	AZARA MARIO
		1771/2016	49,13	0,00	0,00	49,13	SOLINAS GIOVANNI
		Totale 2016	5.543,05	1.905,22	0,00	3.637,83	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 28 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 175300/0	5.724,06	1.905,22	0,00	3.818,84	
175500/0	SPESE PER GESTIONE ISOLE	1173/2015	273,76	0,00	0,00	273,76	GISCA ECOLOGICA s.a.s.
		Totale 2015	273,76	0,00	0,00	273,76	
		1145/2016	1.488,00	849,12	0,00	638,88	GISCA ECOLOGICA s.a.s.
		Totale 2016	1.488,00	849,12	0,00	638,88	
		Totale Capitolo/Art 175500/0	1.761,76	849,12	0,00	912,64	
175600/0	SPESE PER LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE	1073/2015	3.378,00	0,00	0,00	3.378,00	NORD PERGOLE Di Cristian Iori
		Totale 2015	3.378,00	0,00	0,00	3.378,00	
		695/2016	6.000,00	4.880,00	0,00	1.120,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	6.000,00	4.880,00	0,00	1.120,00	
		Totale Capitolo/Art 175600/0	9.378,00	4.880,00	0,00	4.498,00	
175700/0	SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ED AREE STANDARD (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	824/2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	EDIL SCAVI di Mela Giovanni
		Totale 2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		1772/2016	111,87	0,00	0,00	111,87	SOLINAS GIOVANNI
		Totale 2016	111,87	0,00	0,00	111,87	
		Totale Capitolo/Art 175700/0	2.111,87	0,00	0,00	2.111,87	
175800/0	SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ED AREE STANDARD (ENTRATE CORRENTI)	1216/2015	3.052,00	2.844,60	0,00	207,40	STUDIAMBIENTE S.r.l.
		1738/2015	366,00	0,00	0,00	366,00	NORD PERGOLE Di Cristian Iori
		Totale 2015	3.418,00	2.844,60	0,00	573,40	
		1793/2016	18.000,00	0,00	-810,00	17.190,00	CREDITORI DIVERSI
		1876/2016	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	PRATO VERDE snc di Orecchioni Antonio &
		1877/2016	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	VIVAIO GALLURA S.R.L.
		1879/2016	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	AZIENDA AGRICOLA DI CARTA MARIO QUINTO
		1880/2016	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	COMMERCIAL GARDEN DI G.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 29 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
175800/0	SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ED AREE STANDARD (ENTRATE CORRENTI)	1881/2016	600,00	0,00	0,00	600,00	SGARAVATTI LAND Soc. Consortile a.r.l.
		Totale 2016	30.800,00	0,00	-810,00	29.990,00	
		Totale Capitolo/Art 175800/0	34.218,00	2.844,60	-810,00	30.563,40	
175901/0	SPESE PER SISTEMAZIONE ARENILI (ENTRATE U.T. CAP. 1033)	1074/2015	2.722,00	0,00	0,00	2.722,00	NORD PERGOLE Di Cristian Iori
		Totale 2015	2.722,00	0,00	0,00	2.722,00	
		Totale Capitolo/Art 175901/0	2.722,00	0,00	0,00	2.722,00	
178200/0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASILO NIDO.	1132/2016	100,00	50,00	0,00	50,00	ELMI S.r.l.
		1219/2016	283,68	137,28	0,00	146,40	ANTICIMEX S.r.l.
		1363/2016	976,00	0,00	0,00	976,00	CLIMAT & C. S.r.l.
		Totale 2016	1.359,68	187,28	0,00	1.172,40	
		Totale Capitolo/Art 178200/0	1.359,68	187,28	0,00	1.172,40	
178300/0	SPESE PER CONTRIBUTO ASSEGNO DI MATERNITA'	1093/2016	20.000,00	9.500,00	-7.000,00	3.500,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	20.000,00	9.500,00	-7.000,00	3.500,00	
		Totale Capitolo/Art 178300/0	20.000,00	9.500,00	-7.000,00	3.500,00	
178400/0	SPESE PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE - PRESTAZIONE DI	709/2016	3.000,00	2.906,31	0,00	93,69	ABBANOA S.P.A.
		1832/2016	1.000,00	0,00	-9,31	990,69	TRANSPORT S.A.S. di TAULA & C.
		1852/2016	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	ABBANOA S.P.A.
		Totale 2016	6.200,00	2.906,31	-9,31	3.284,38	
		Totale Capitolo/Art 178400/0	6.200,00	2.906,31	-9,31	3.284,38	
178500/0	CONTRIBUTO RAS PER BONUS	688/2016	3.349,46	2.775,00	0,00	574,46	CIBODDO GIANNI
		689/2016	2.849,46	2.275,00	0,00	574,46	LAME MAME DIARA
		690/2016	2.524,45	1.500,00	0,00	1.024,45	URGEGHE SILVANA
		Totale 2016	8.723,37	6.550,00	0,00	2.173,37	
		Totale Capitolo/Art 178500/0	8.723,37	6.550,00	0,00	2.173,37	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 30 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
180600/0	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI- PRESTAZIONE DI SERVIZI-	467/2015	8.017,50	0,00	0,00	8.017,50	ABBANO S.P.A.
		1164/2015	1.336,00	1.030,00	0,00	306,00	VIVAIO GALLURA S.R.L.
		1165/2015	869,20	29,40	0,00	839,80	SGARAVATTI LAND Soc. Consortile a.r.l.
		Totale 2015	10.222,70	1.059,40	0,00	9.163,30	
		328/2016	10.500,00	5.908,02	0,00	4.591,98	SGARAVATTI LAND Soc. Consortile a.r.l.
		644/2016	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	ROLLAND GARDEN DI SEGIO ROLLAND
		864/2016	3.000,00	2.934,54	0,00	65,46	ABBANO S.P.A.
		1184/2016	10.000,00	9.176,70	0,00	823,30	ABBANO S.P.A.
		1535/2016	2.900,00	1.673,00	0,00	1.227,00	PRATO VERDE snc di Orecchioni Antonio &
		1769/2016	10,24	0,00	0,00	10,24	AZARA MARIO
		Totale 2016	32.410,24	19.692,26	0,00	12.717,98	
		Totale Capitolo/Art 180600/0	42.632,94	20.751,66	0,00	21.881,28	
182500/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI DA TENNIS.	1763/2016	300,00	0,00	0,00	300,00	MARIO TAMPONI S.R.L.
		Totale 2016	300,00	0,00	0,00	300,00	
		Totale Capitolo/Art 182500/0	300,00	0,00	0,00	300,00	
182600/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLO STADIO COMUNALE-ACQUISTO DI BENI-	1836/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	TRANSPORT S.A.S. di TAULA & C.
		Totale 2016	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale Capitolo/Art 182600/0	500,00	0,00	0,00	500,00	
182700/0	SPESE APPALTO DI MANUTENZIONE MANTO ERBOSO STADIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	382/2016	1.586,00	1.331,00	0,00	255,00	GALLURA SPURGHI S.r.l.
		1371/2016	982,67	0,00	0,00	982,67	CLIMAT & C. S.r.l.
		1609/2016	15.815,65	3.904,23	-2.431,20	9.480,22	VIVAI CIACCIO DEL PERITO AGRARIO GASPARE
		1862/2016	2.431,20	0,00	0,00	2.431,20	ABBANO S.P.A.
		1863/2016	225,25	0,00	0,00	225,25	ABBANO S.P.A.
		Totale 2016	21.040,77	5.235,23	-2.431,20	13.374,34	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 31 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 182700/0	21.040,77	5.235,23	-2.431,20	13.374,34	
182701/0	SPESE VARIE DI MANUTENZIONE STADIO COMUNALE.	1995/2015	2.488,80	0,00	0,00	2.488,80	PISCHEDDA SERGIO
		Totale 2015	2.488,80	0,00	0,00	2.488,80	
		Totale Capitolo/Art 182701/0	2.488,80	0,00	0,00	2.488,80	
182702/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLO STADIO COMUNALE-ACQUISTO DI BENI.	1864/2016	373,59	0,00	0,00	373,59	ABBANO S.P.A.
		Totale 2016	373,59	0,00	0,00	373,59	
		Totale Capitolo/Art 182702/0	373,59	0,00	0,00	373,59	
182900/0	MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT	1135/2016	303,00	151,50	0,00	151,50	ELMI S.r.l.
		1368/2016	971,40	0,00	0,00	971,40	CLIMAT & C. S.r.l.
		1859/2016	424,58	0,00	0,00	424,58	ABBANO S.P.A.
		Totale 2016	1.698,98	151,50	0,00	1.547,48	
		Totale Capitolo/Art 182900/0	1.698,98	151,50	0,00	1.547,48	
182901/1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT.	1866/2016	39,88	0,00	0,00	39,88	ABBANO S.P.A.
		Totale 2016	39,88	0,00	0,00	39,88	
		Totale Capitolo/Art 182901/1	39,88	0,00	0,00	39,88	
183100/0	SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ACQUISTO BENI.	847/2015	225,80	0,00	0,00	225,80	CREDITORI DIVERSI
		1687/2015	167,42	0,00	0,00	167,42	IMPRESA ALTURA 2007 S.R.L.
		Totale 2015	393,22	0,00	0,00	393,22	
		639/2016	150,00	0,00	0,00	150,00	OPEN GROUP SOCIETA' CCOP. SOCIALE ONLUS
		Totale 2016	150,00	0,00	0,00	150,00	
		Totale Capitolo/Art 183100/0	543,22	0,00	0,00	543,22	
183101/0	SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	848/2015	100,00	0,00	0,00	100,00	CREDITORI DIVERSI
		1376/2015	1.494,50	1.274,90	0,00	219,60	CREDITORI DIVERSI

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 32 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2015	1.594,50	1.274,90	0,00	319,60	
183101/0	SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	588/2016	463,60	0,00	0,00	463,60	BAZAR di Rosas Pierangelo
		686/2016	4.200,00	4.124,52	0,00	75,48	SOCIETA' CICLISTICA ISOLANA
		Totale 2016	4.663,60	4.124,52	0,00	539,08	
		Totale Capitolo/Art 183101/0	6.258,10	5.399,42	0,00	858,68	
183500/0	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE	1821/2016	25.000,00	0,00	-3.306,87	21.693,13	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	25.000,00	0,00	-3.306,87	21.693,13	
		Totale Capitolo/Art 183500/0	25.000,00	0,00	-3.306,87	21.693,13	
183700/0	CONTRIBUTO PER SOCIETA' SPORTIVE (FONDO UNICO R.A.S.)	1340/2016	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	CLUB PORTO LISCIA
		Totale 2016	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Totale Capitolo/Art 183700/0	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
187500/0	SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE (FINANZIATO DAL CAP. 3051 ENTRATA).	1622/2016	235,62	0,00	0,00	235,62	PULISARDA SNC di Burrai Arcangelo & C.
		Totale 2016	235,62	0,00	0,00	235,62	
		Totale Capitolo/Art 187500/0	235,62	0,00	0,00	235,62	
187600/0	INTEGRAZIONE FONDI REGIONALI PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO LOCAZIONE - L. 431/98 - (ENTRATE CORRENTI).	1029/2016	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	
		Totale Capitolo/Art 187600/0	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	
187700/0	SPESE PER ATTIVITA' SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE (S.E.T.)	850/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LA MIMOSA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.
		Totale 2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Capitolo/Art 187700/0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
187800/0	SPESE PER RINNOVO CONTRATTO DI CO.CO.CO. DELLE PEDAGOGISTE.	31/2015	17.880,00	8.928,42	0,00	8.951,58	LA MIMOSA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.
		Totale 2015	17.880,00	8.928,42	0,00	8.951,58	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 33 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
187800/0	SPESE PER RINNOVO CONTRATTO DI CO.CO.CO. DELLE PEDAGOGISTE.	3/2016	17.947,97	0,00	0,00	17.947,97	LA MIMOSA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.
		1778/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	RANDINE PAOLA GABRIELLA
		Totale 2016	18.947,97	0,00	0,00	18.947,97	
		Totale Capitolo/Art 187800/0	36.827,97	8.928,42	0,00	27.899,55	
188100/0	QUOTA A CARICO R.A.S. PER SOSTEGNO CANONE LOCAZIONI (CONTRIBUTO R.A.S. - ENTRATA CAP.	1868/2016	16.043,70	0,00	0,00	16.043,70	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	16.043,70	0,00	0,00	16.043,70	
		Totale Capitolo/Art 188100/0	16.043,70	0,00	0,00	16.043,70	
189000/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI (PRESTAZIONI DI SERVIZI).	1794/2016	720,00	0,00	0,00	720,00	BUTANGAS S.P.A.
		1835/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TRANSPORT S.A.S. di TAULA & C.
		1854/2016	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00	ABBANO S.P.A.
		Totale 2016	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Totale Capitolo/Art 189000/0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
189200/0	QUOTA PARTECIPAZIONE UTENTI SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI (UNA TANTUM- ENTRATA CAP. 2077)	1572/2015	28.263,90	27.445,55	0,00	818,35	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	28.263,90	27.445,55	0,00	818,35	
		Totale Capitolo/Art 189200/0	28.263,90	27.445,55	0,00	818,35	
189300/0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI.	1829/2015	541,64	0,00	0,00	541,64	SCHINDLER S.p.A.
		Totale 2015	541,64	0,00	0,00	541,64	
		43/2016	603,90	0,00	0,00	603,90	CLIMAT & C. S.r.l.
		1127/2016	303,00	151,50	0,00	151,50	ELMI S.r.l.
		Totale 2016	906,90	151,50	0,00	755,40	
		Totale Capitolo/Art 189300/0	1.448,54	151,50	0,00	1.297,04	
189301/0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI (FINANZ. DA ONERI DI URBANIZZAZIONE)	1372/2016	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	CLIMAT & C. S.r.l.
		Totale 2016	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 34 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 189301/0	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
189600/0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (FONDO UNICO R.A.S.).	1005/2016	38.304,00	36.457,30	0,00	1.846,70	LA MIMOSA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.
		1496/2016	40.219,20	0,00	0,00	40.219,20	LA MIMOSA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.
		1539/2016	9.332,00	4.666,66	0,00	4.665,34	ORSOCIALE s.c.s.
		Totale 2016	87.855,20	41.123,96	0,00	46.731,24	
		Totale Capitolo/Art 189600/0	87.855,20	41.123,96	0,00	46.731,24	
189700/0	SPESE PER INSERIMENTO CIVICO.	1697/2015	720,00	684,00	0,00	36,00	NICOLA VERONICA
		1698/2015	720,00	684,00	0,00	36,00	SINI DAVID
		1805/2015	1.098,00	1.062,00	0,00	36,00	PUDDU GIOVANNI
		2064/2015	13.706,00	12.182,00	0,00	1.524,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	16.244,00	14.612,00	0,00	1.632,00	
		28/2016	29.188,82	25.294,82	-6,00	3.888,00	CREDITORI DIVERSI
		1353/2016	1.656,00	1.416,00	0,00	240,00	CRABOLU PIETRO RAIMONDO
		1354/2016	1.656,00	1.416,00	0,00	240,00	MARANDO GIROLAMO
		1491/2016	1.250,00	937,50	0,00	312,50	PUDDU GIOVANNI
		1492/2016	1.250,00	937,50	0,00	312,50	GEROMINO GIAN PIERO
		1493/2016	1.000,00	750,00	0,00	250,00	USCIDDA EMANUELE
		1494/2016	1.000,00	750,00	0,00	250,00	MANNONI PAOLO
		1495/2016	1.000,00	750,00	0,00	250,00	NIEDDU SALVATORE
		1554/2016	1.000,00	750,00	0,00	250,00	ARESU BARBARA
		1577/2016	1.000,00	750,00	0,00	250,00	PALA DIEGO
		1826/2016	139,80	0,00	0,00	139,80	PIGA GIOVANNINA
		1827/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	PALA DIEGO
		1828/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	NIEDDU SALVATORE
		1829/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	USCIDDA EMANUELE
		1908/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	MARANDO GIROLAMO
		1909/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	MANNONI PAOLO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 35 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
189700/0	SPESE PER INSERIMENTO CIVICO.	1910/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	CRABOLU PIETRO RAIMONDO
		1928/2016	350,00	0,00	0,00	350,00	ZIRANU DAVIDE CRISTIANO
		Totale 2016	43.490,62	33.751,82	-6,00	9.732,80	
		Totale Capitolo/Art 189700/0	59.734,62	48.363,82	-6,00	11.364,80	
189900/0	SPESE PER ASSISTENZA ECONOMICA	863/2015	60,00	0,00	0,00	60,00	SAPORITO SRL
		864/2015	120,00	0,00	0,00	120,00	SAPORITO SRL
		865/2015	60,00	0,00	0,00	60,00	SAPORITO SRL
		866/2015	60,00	0,00	0,00	60,00	SAPORITO SRL
		867/2015	150,00	0,00	0,00	150,00	SAPORITO SRL
		868/2015	300,00	0,00	0,00	300,00	SAPORITO SRL
		869/2015	120,00	0,00	0,00	120,00	SAPORITO SRL
		870/2015	60,00	0,00	0,00	60,00	SAPORITO SRL
		871/2015	100,00	0,00	0,00	100,00	SAPORITO SRL
		Totale 2015	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	
		1823/2016	50,00	0,00	0,00	50,00	TANCHIS MARIA FRANCESCA
		1824/2016	189,00	0,00	0,00	189,00	GEROMINO GIAN PIERO
		1927/2016	39,39	0,00	0,00	39,39	PORCU ARIANNA
		1929/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	ORTU ADRIANO
		Totale 2016	778,39	0,00	0,00	778,39	
		Totale Capitolo/Art 189900/0	1.808,39	0,00	0,00	1.808,39	
190000/0	SPESE PER SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI. (FONDO UNICO R.A.S.)	1897/2016	7.080,00	0,00	123,00	7.203,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	7.080,00	0,00	123,00	7.203,00	
		Totale Capitolo/Art 190000/0	7.080,00	0,00	123,00	7.203,00	
190100/0	SPESE PER ATTIVITA' ESTIVA MINORI (FONDO UNICO R.A.S.)	1403/2016	2.357,76	0,00	0,00	2.357,76	SOLARIA SOC. COOP. A.R.L.
		Totale 2016	2.357,76	0,00	0,00	2.357,76	
		Totale Capitolo/Art 190100/0	2.357,76	0,00	0,00	2.357,76	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 36 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
190500/0	LEGGE 162/98 - CONTRIBUTO PER PROGETTI HANDICAP GRAVE. - ENTRATA CAP. 2039.	258/2015	395,81	0,00	0,00	395,81	LA MIMOSA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.
		310/2015	333,33	0,00	0,00	333,33	OCCHIONI ALBERTO
		526/2015	816,07	0,00	0,00	816,07	LA MIMOSA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.
		551/2015	341,66	0,00	0,00	341,66	RANDINE NICOLE COSTANZA
		872/2015	162,90	0,00	0,00	162,90	LA MIMOSA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.
		873/2015	2.564,18	0,00	0,00	2.564,18	LA MIMOSA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.
		874/2015	746,47	0,00	0,00	746,47	LA MIMOSA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.
		875/2015	150,00	0,00	0,00	150,00	SILANOS FEDERICO
		876/2015	172,34	0,00	0,00	172,34	LA MIMOSA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.
		878/2015	36,80	0,00	0,00	36,80	OCCHIONI ALBERTO
		879/2015	666,67	0,00	0,00	666,67	MANDARESU ANDREA FRANCESCO
		880/2015	200,00	0,00	0,00	200,00	BADOI VALENTIN
		881/2015	187,50	0,00	0,00	187,50	SULIS CONSUELO
		882/2015	880,00	0,00	0,00	880,00	BELLU GIUSEPPA DOMENICA
		1494/2015	11.041,26	10.587,77	0,00	453,49	LA MIMOSA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.
		1498/2015	158,34	0,00	0,00	158,34	RANDINE NICOLE COSTANZA
		1501/2015	87,50	0,00	0,00	87,50	SILANOS FEDERICO
		1510/2015	200,00	0,00	0,00	200,00	ROZZO SARA
		1773/2015	19.956,08	18.457,77	-0,16	1.498,15	CREDITORI DIVERSI
		1774/2015	11.480,59	11.081,19	0,00	399,40	LA MIMOSA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.
		Totale 2015	50.577,50	40.126,73	-0,16	10.450,61	
		197/2016	750,00	500,00	0,00	250,00	ABOZZI NICOLINO
		198/2016	2.250,00	2.240,00	0,00	10,00	BADOI VALENTIN
		200/2016	685,00	0,00	-127,25	557,75	BREBBIA ALESSANDRO
		213/2016	4.500,00	4.465,48	0,00	34,52	MARAZZI DANIEL CARLO
		214/2016	1.000,00	215,00	0,00	785,00	MICCIO MONICA ROSA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 37 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
190500/0	LEGGE 162/98 - CONTRIBUTO PER PROGETTI HANDICAP GRAVE. - ENTRATA CAP. 2039.	217/2016	999,99	500,00	-29,99	470,00	RANDINE NICOLE COSTANZA
		219/2016	1.500,00	1.099,98	0,00	400,02	ROZZO SARA
		222/2016	999,99	994,85	0,00	5,14	SERRA ALEXIA
		224/2016	4.500,00	4.194,89	0,00	305,11	SOGGIA GIOELE
		1641/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	ABOZZI NICOLINO
		1642/2016	427,00	0,00	0,00	427,00	ADDIS MARIA ROSA
		1643/2016	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	AZARA ANTONIA
		1644/2016	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	BADOI VALENTIN
		1645/2016	6.500,00	1.636,25	0,00	4.863,75	BOCCOLI MAURO
		1646/2016	800,00	0,00	0,00	800,00	CALZIA DAVIDE
		1647/2016	750,00	420,00	0,00	330,00	CAREDDU DANIELA
		1648/2016	750,00	0,00	0,00	750,00	CAREDDU GIOVANNA MARIA
		1649/2016	2.250,00	1.360,00	0,00	890,00	CIBODDO LUCA
		1650/2016	2.250,00	1.360,00	0,00	890,00	CIBODDO MATTEO
		1651/2016	4.295,00	1.410,00	0,00	2.885,00	COCCIU ALESSANDRA
		1652/2016	600,00	0,00	0,00	600,00	CONCU DANIEL
		1653/2016	455,00	0,00	0,00	455,00	CORO MATTEO
		1654/2016	844,39	328,46	0,00	515,93	CUCCA MARIO
		1655/2016	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	DELUSSU GIOVANNI ANTONIO
		1656/2016	1.387,50	637,50	0,00	750,00	DERIU IGOR
		1657/2016	937,00	0,00	0,00	937,00	FILIGHEDDU GIOVANNA MARIA
		1658/2016	728,00	394,07	0,00	333,93	FILIGHEDDU MARIA
		1659/2016	750,00	0,00	0,00	750,00	FRESI ANTONIA
		1660/2016	853,00	0,00	0,00	853,00	GIAGONI GIOVANNA
		1661/2016	1.233,00	787,00	0,00	446,00	LENZINI GIOVANNA
		1662/2016	2.020,87	1.116,39	0,00	904,48	LILLIU SERGIO
		1663/2016	4.465,48	0,00	0,00	4.465,48	MARAZZI DANIEL CARLO
		1664/2016	705,00	0,00	0,00	705,00	MASU STEFANO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 38 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
190500/0	LEGGE 162/98 - CONTRIBUTO PER PROGETTI HANDICAP GRAVE. - ENTRATA CAP. 2039.	1665/2016	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	MAVULI MARIA RITA
		1666/2016	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	ORTU ADRIANO
		1667/2016	994,85	627,93	0,00	366,92	PIGA GIOVANNINA
		1668/2016	1.201,14	948,58	0,00	252,56	PUGGIONI MANUEL
		1669/2016	800,00	400,00	0,00	400,00	PUTTOLU MARIA MADDALENA
		1670/2016	30,00	0,00	0,00	30,00	RANDINE NICOLE COSTANZA
		1671/2016	2.050,00	523,53	0,00	1.526,47	RAZZOLI MATTEO
		1672/2016	705,00	0,00	0,00	705,00	RICCIO GIOVANNA
		1673/2016	698,00	0,00	0,00	698,00	ROZZO SARA
		1674/2016	2.984,53	1.974,21	0,00	1.010,32	SALIS CONSUELO
		1675/2016	910,00	500,00	0,00	410,00	SATTA CARLA
		1676/2016	994,86	0,00	0,00	994,86	SERRA ALEXIA
		1677/2016	1.262,50	0,00	0,00	1.262,50	SILANOS FEDERICO
		1678/2016	4.194,89	0,00	0,00	4.194,89	SOGGIA GIOELE
		1679/2016	1.608,88	551,38	0,00	1.057,50	STACCONEDDU FRANCESCA
		1680/2016	900,00	0,00	0,00	900,00	TATTI FRANCESCO
		1681/2016	750,00	0,00	0,00	750,00	USCIDDA CATERINA
		1682/2016	1.701,26	0,00	0,00	1.701,26	LA MIMOSA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.
		Totale 2016	83.527,13	29.185,50	-157,24	54.184,39	
		Totale Capitolo/Art 190500/0	134.104,63	69.312,23	-157,40	64.635,00	
190600/0	CONTRIBUTI R.A.S. AI NEFROPATICI. (ENTRATA CAP.2035)	1939/2016	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	CAREDDU VITTORIA
		1940/2016	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	CARTA ANTONIO
		1941/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	GIAGONI MICHELE ANGELO
		1942/2016	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	MASU STEFANO
		1943/2016	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	MOI FRANCESCO SALVATORE
		1944/2016	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	MOI GIOVANNA MELANIA
		1945/2016	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	PINCIONI GIOVANNI MARIA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 39 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
190600/0	CONTRIBUTI R.A.S. AI NEFROPATICI. (ENTRATA CAP.2035)	1946/2016	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	SIMONE MARIA CRISTINA
		Totale 2016	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
		Totale Capitolo/Art 190600/0	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
191000/0	CONTRIBUTO ALLA CARITAS -SEZIONE DI PALAU-	1824/2015	300,00	0,00	0,00	300,00	PARROCCHIA DI PALAU CARITAS
		Totale 2015	300,00	0,00	0,00	300,00	
		1808/2016	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	PARROCCHIA NOSTRA SIGNO
		1933/2016	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	PARROCCHIA DI PALAU CARITAS
		Totale 2016	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	
		Totale Capitolo/Art 191000/0	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	
191100/0	SPESE PER AFFIDI FAMILIARI E ASSICURAZIONI (FONDO UNICO R.A.S.)	1332/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	BRUNDU GABRIELLA
		Totale 2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Capitolo/Art 191100/0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
191300/0	CONTRIBUTO R.A.S. PER TALASSEMICI. - ENTRATA CAP. 2036.	2090/2015	775,50	236,60	0,00	538,90	DEIANA ANTONIO
		2094/2015	775,50	0,00	0,00	775,50	ZIDDA ANDREA
		Totale 2015	1.551,00	236,60	0,00	1.314,40	
		1935/2016	600,00	0,00	0,00	600,00	DEIANA ANTONIO
		1936/2016	600,00	0,00	0,00	600,00	DERIU MARIO
		1937/2016	2.888,45	0,00	0,00	2.888,45	PES ANTONIA EMANUELA
		Totale 2016	4.088,45	0,00	0,00	4.088,45	
		Totale Capitolo/Art 191300/0	5.639,45	236,60	0,00	5.402,85	
191400/0	CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE N. 20/97 PER INFERMI DI MENTE. - ENTRATA CAP. 2037.	1938/2016	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	PITIRRA SILVIA
		Totale 2016	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	
		Totale Capitolo/Art 191400/0	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	
191500/0	INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA IN FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE	891/2015	130,00	0,00	0,00	130,00	SAPORITO SRL

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 40 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
191500/0	INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA IN FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE	892/2015	130,00	0,00	0,00	130,00	SAPORITO SRL
		893/2015	240,00	0,00	0,00	240,00	SAPORITO SRL
		894/2015	120,00	0,00	0,00	120,00	SAPORITO SRL
		895/2015	120,00	0,00	0,00	120,00	SAPORITO SRL
		897/2015	234,00	0,00	0,00	234,00	ROSSI GIOVANNI
		1327/2015	4.170,09	1.127,77	0,00	3.042,32	SERIANA 2000 Società Cooperativa Sociale
		Totale 2015	5.144,09	1.127,77	0,00	4.016,32	
		1090/2016	36.000,00	29.498,75	0,00	6.501,25	SERIANA 2000 Società Cooperativa Sociale
		1497/2016	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00	SERIANA 2000 Società Cooperativa Sociale
		1768/2016	2.803,30	0,00	0,00	2.803,30	SERIANA 2000 Società Cooperativa Sociale
		Totale 2016	71.403,30	29.498,75	0,00	41.904,55	
		Totale Capitolo/Art 191500/0	76.547,39	30.626,52	0,00	45.920,87	
191600/0	SPESE PER PAGAMENTO RETTE COMUNITA' ALLOGGIO MINORI (QUOTA COMUNE).	1314/2016	450,00	0,00	0,00	450,00	COMUNITA' INTEGRATA "VILLA FONTI DI RINA
		1393/2016	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00	LA MIMOSA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.
		1404/2016	1.909,17	0,00	0,00	1.909,17	SOLARIA SOC. COOP. A.R.L.
		1907/2016	300,00	0,00	0,00	300,00	COMUNITA' INTEGRATA "VILLA FONTI DI RINA
		1924/2016	300,00	0,00	0,00	300,00	ARESU GIULIO
		1925/2016	300,00	0,00	0,00	300,00	OGGIANO OMBRETTA
		1926/2016	560,61	0,00	0,00	560,61	PORCU ARIANNA
		Totale 2016	9.459,78	0,00	0,00	9.459,78	
		Totale Capitolo/Art 191600/0	9.459,78	0,00	0,00	9.459,78	
191800/0	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE AI MALATI ONCOLOGICI - ENTRATA CAP. 2040.	1947/2016	974,86	0,00	0,00	974,86	ADDIS PASQUALINA
		1948/2016	974,82	0,00	0,00	974,82	ATZENI UMBERTO
		1949/2016	974,76	0,00	0,00	974,76	AVERSANO TERESA GIULIANA
		1950/2016	974,76	0,00	0,00	974,76	BELOUFA NAIMA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 41 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
191800/0	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE AI MALATI ONCOLOGICI - ENTRATA CAP. 2040.	1951/2016	974,76	0,00	0,00	974,76	CARTA PIETRO
		1952/2016	974,76	0,00	0,00	974,76	CEGLIA MARIA TERESA
		1953/2016	974,76	0,00	0,00	974,76	CUCCU GAVINO GIUSEPPE
		1954/2016	974,76	0,00	0,00	974,76	D'AGOSTINO TERESA
		1955/2016	974,76	0,00	0,00	974,76	DEPPERU MARIO DOMENICO
		1956/2016	974,76	0,00	0,00	974,76	FOIS GIOVANNI ANTONIO
		1957/2016	974,76	0,00	0,00	974,76	ISONI PIETRO
		1958/2016	974,76	0,00	0,00	974,76	LEDDA CATERINA
		1959/2016	974,76	0,00	0,00	974,76	MICCIO MONICA ROSA
		1960/2016	974,76	0,00	0,00	974,76	MURRALI LUCIA MARIA CHIARA
		1961/2016	974,76	0,00	0,00	974,76	NIEDDU MARGHERITA
		1962/2016	974,76	0,00	0,00	974,76	PADDEU ANTONIO
		1963/2016	974,76	0,00	0,00	974,76	PES FRANCESCA PAOLA
		1964/2016	974,76	0,00	0,00	974,76	PIGA PAOLA MARIA
		1965/2016	974,76	0,00	0,00	974,76	PILERI MARIA GIUSEPPA
		1966/2016	974,76	0,00	0,00	974,76	PILI GIULIA
		1967/2016	974,76	0,00	0,00	974,76	PISCIOTTU PAOLA
		1968/2016	974,76	0,00	0,00	974,76	RICCIU PIETRINO
		1969/2016	974,76	0,00	0,00	974,76	SCOTTO MICHELINA
		1970/2016	974,76	0,00	0,00	974,76	SPERINI PIETRINA
		1971/2016	974,76	0,00	0,00	974,76	SOTGIU RITA
		1972/2016	974,76	0,00	0,00	974,76	ZAFRA PAMELA ISABELLA
		Totale 2016	25.343,92	0,00	0,00	25.343,92	
		Totale Capitolo/Art 191800/0	25.343,92	0,00	0,00	25.343,92	
192000/0	QUOTA UTENTI PER ATTIVITA' ESTIVE PER MINORI (U.T. CAPITOLATO ENTRATA N. 2079).	1310/2016	11.000,00	10.832,50	0,00	167,50	LA MIMOSA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.
		Totale 2016	11.000,00	10.832,50	0,00	167,50	
		Totale Capitolo/Art 192000/0	11.000,00	10.832,50	0,00	167,50	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 42 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
192100/0	SPESE PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER CONTRASTO ALLE POVERTA' ESTREME - LINEA A 1 - 2 (QUOTA	806/2016	11.000,00	8.500,00	0,00	2.500,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	11.000,00	8.500,00	0,00	2.500,00	
		Totale Capitolo/Art 192100/0	11.000,00	8.500,00	0,00	2.500,00	
192201/0	SPESE PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER CONTRASTO ALLE POVERTA' ESTREME LINEA - A - FINANZIATO RISPARMIO IRAP	804/2016	24.219,09	6.500,00	-15.219,09	2.500,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	24.219,09	6.500,00	-15.219,09	2.500,00	
		Totale Capitolo/Art 192201/0	24.219,09	6.500,00	-15.219,09	2.500,00	
192301/0	SPESE PER CONTRASTO POVERTA' ESTREME - LINEA C 3 (INSERIMENTI CIVICI) - FINANZIATO RISPARMIO IRAP	805/2016	41.219,09	30.417,09	0,00	10.802,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	41.219,09	30.417,09	0,00	10.802,00	
		Totale Capitolo/Art 192301/0	41.219,09	30.417,09	0,00	10.802,00	
192800/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	900/2015	823,50	0,00	0,00	823,50	2A CONGLOMERATI BITUMINOSI Srl
		901/2015	563,50	0,00	0,00	563,50	P.P.T. SRL
		Totale 2015	1.387,00	0,00	0,00	1.387,00	
		1841/2016	1.659,20	0,00	0,00	1.659,20	SGP SRL Unipersonale
		1861/2016	340,80	0,00	0,00	340,80	ABBANOA S.P.A.
		Totale 2016	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totale Capitolo/Art 192800/0	3.387,00	0,00	0,00	3.387,00	
192801/0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE. (PROVENTI ICI - UNA TANTUM).	483/2015	335,00	0,00	0,00	335,00	SOLINAS GIOVANNI
		902/2015	943,80	0,00	-10,50	933,30	SGP SRL Unipersonale
		Totale 2015	1.278,80	0,00	-10,50	1.268,30	
		302/2016	399,00	0,00	0,00	399,00	JOCKER DI SANTIN CLAUDIO & C. SNC
		555/2016	1.732,16	985,74	0,00	746,42	WEX EUROPE SERVICES SRL
		610/2016	2.269,20	2.063,63	0,00	205,57	UNICAL S.p.A

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 43 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
192801/0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE. (PROVENTI ICI - UNA TANTUM).	854/2016	143,00	0,00	0,00	143,00	AZARA MARIO
		1323/2016	3.403,80	1.734,84	0,00	1.668,96	UNICAL S.p.A
		1570/2016	700,00	293,50	0,00	406,50	ECO OLBIA S.R.L.
		1616/2016	427,00	0,00	0,00	427,00	LAZZARI SRL
		1860/2016	188,58	0,00	0,00	188,58	ABBANO S.P.A.
		Totale 2016	9.262,74	5.077,71	0,00	4.185,03	
		Totale Capitolo/Art 192801/0	10.541,54	5.077,71	-10,50	5.453,33	
192802/0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHEGGIO MULTIPIANO.	1136/2016	303,00	151,50	0,00	151,50	ELMI S.r.l.
		1175/2016	366,00	0,00	0,00	366,00	ARU ART DI ARU EMANUELE
		Totale 2016	669,00	151,50	0,00	517,50	
		Totale Capitolo/Art 192802/0	669,00	151,50	0,00	517,50	
193300/0	SPESE PER LA SEGNALETICA	1774/2016	17.222,50	0,00	0,00	17.222,50	D.M.A. Di Carzedda Martina Donatella
		Totale 2016	17.222,50	0,00	0,00	17.222,50	
		Totale Capitolo/Art 193300/0	17.222,50	0,00	0,00	17.222,50	
193301/0	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE (FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE)	1920/2016	908,90	0,00	0,00	908,90	PAFI Immagine e design di Fiori Paolo Gi
		Totale 2016	908,90	0,00	0,00	908,90	
		Totale Capitolo/Art 193301/0	908,90	0,00	0,00	908,90	
193501/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	627/2016	121,34	0,00	0,00	121,34	SETZI OLBIA S.R.L.
		1931/2016	635,18	0,00	0,00	635,18	ELETTRICA 2000 SNC
		Totale 2016	756,52	0,00	0,00	756,52	
		Totale Capitolo/Art 193501/0	756,52	0,00	0,00	756,52	
193502/0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	1816/2016	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	EL.COM. SRL
		1932/2016	5.761,33	0,00	0,00	5.761,33	ELETTRICA 2000 SNC

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 44 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2016	13.761,33	0,00	0,00	13.761,33	
		Totale Capitolo/Art 193502/0	13.761,33	0,00	0,00	13.761,33	
193700/0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1722/2015	300,38	0,00	0,00	300,38	EDISON ENERGIA S.p.A.
		Totale 2015	300,38	0,00	0,00	300,38	
		796/2016	150.342,01	150.172,45	0,00	169,56	ENEL ENERGIA S.p.A.
		1889/2016	17.427,08	0,00	0,00	17.427,08	ENEL ENERGIA S.p.A.
		Totale 2016	167.769,09	150.172,45	0,00	17.596,64	
		Totale Capitolo/Art 193700/0	168.069,47	150.172,45	0,00	17.897,02	
194000/0	INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE ISTRUTTORIE PRATICHE CONDONO EDILIZIO.	928/2015	2.242,18	0,00	0,00	2.242,18	CASSITTA GIANPIERO - STUDIO DI INGEGNERI
		Totale 2015	2.242,18	0,00	0,00	2.242,18	
		Totale Capitolo/Art 194000/0	2.242,18	0,00	0,00	2.242,18	
194700/0	SPESE PER CANTIERI DI LAVORO - CONTR. RAS PER LAVORI URGENTI ANTICRISI. (ENTRATA CAP. 201001)	119/2016	12.500,00	1.794,96	0,00	10.705,04	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	12.500,00	1.794,96	0,00	10.705,04	
		Totale Capitolo/Art 194700/0	12.500,00	1.794,96	0,00	10.705,04	
194701/0	SPESE PER CANTIRE DI LAVORO FINANZIATI DAL RISPARMIO IRAP	569/2016	1.600,16	0,00	0,00	1.600,16	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	1.600,16	0,00	0,00	1.600,16	
		Totale Capitolo/Art 194701/0	1.600,16	0,00	0,00	1.600,16	
207100/0	SPESE PER LA GESTIONE DEL PORTO TURISTICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	301/2016	170.000,00	157.380,00	-56,47	12.563,53	ORSOCIALE s.c.s.
		Totale 2016	170.000,00	157.380,00	-56,47	12.563,53	
		Totale Capitolo/Art 207100/0	170.000,00	157.380,00	-56,47	12.563,53	
207101/0	SPESE GESTIONE PORTO TURISTICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI-.	1598/2015	530,54	94,63	0,00	435,91	TECNOFFICE srl
		1604/2015	1.651,70	0,00	0,00	1.651,70	IDRO.GI. Di Inzaina Luigi
		Totale 2015	2.182,24	94,63	0,00	2.087,61	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 45 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
207101/0	SPESE GESTIONE PORTO TURISTICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI-.	13/2016	21.338,00	8.493,99	-0,02	12.843,99	ORECCHIONI PAOLO
		165/2016	3.000,00	2.772,07	0,00	227,93	TELECOM ITALIA S.P.A.
		701/2016	4.000,00	3.500,00	0,00	500,00	IDRO.GI. Di Inzaina Luigi
		Totale 2016	28.338,00	14.766,06	-0,02	13.571,92	
		Totale Capitolo/Art 207101/0	30.520,24	14.860,69	-0,02	15.659,53	
207500/0	ACQUISTO TESSERE MAGNETICHE PER L'ACCESSO AI POSTEGGI DEL PORTO TURISTICO.	936/2015	768,60	0,00	0,00	768,60	ELECTRONIC SERVICE DI Puggioni G. Angelo
		1871/2015	878,40	0,00	0,00	878,40	SETZI OLBIA S.R.L.
		Totale 2015	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00	
		Totale Capitolo/Art 207500/0	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00	
207600/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL PORTO TURISTICO. ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO-.	937/2015	161,47	0,00	0,00	161,47	SETZI OLBIA S.R.L.
		939/2015	1.500,00	880,09	0,00	619,91	AL.MAR. S.r.l.
		940/2015	500,20	0,00	0,00	500,20	ELECTRONIC SERVICE DI Puggioni G. Angelo
		941/2015	768,60	0,00	0,00	768,60	ELECTRONIC SERVICE DI Puggioni G. Angelo
		Totale 2015	2.930,27	880,09	0,00	2.050,18	
		495/2016	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	AL.MAR SRL
		956/2016	3.000,00	965,20	0,00	2.034,80	ABBANOIA S.P.A.
		1121/2016	3.873,00	0,00	0,00	3.873,00	RT MARINE di Sposito Tancredi
		1869/2016	969,20	0,00	0,00	969,20	SERIGRAFICA GIESSE snc di Sotgiu Gian Ma
		1870/2016	130,10	0,00	0,00	130,10	MARIO TAMPONI S.R.L.
		1871/2016	644,72	0,00	0,00	644,72	PUNTO VERDE DI GEROMINO MICHELE
		1873/2016	55,85	0,00	0,00	55,85	DI MEGLIO VIOLA
		1900/2016	544,03	0,00	0,00	544,03	FERRAMENTA ORECCHIONI EREDI SNC DI ORECC
		Totale 2016	12.216,90	965,20	0,00	11.251,70	
		Totale Capitolo/Art 207600/0	15.147,17	1.845,29	0,00	13.301,88	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 46 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
207800/0	SPESE CONSUMO ACQUA PER IL FUNZIONAMENTO DEL PORTO TURISTICO. (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO).	943/2015	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	ABBANO S.P.A.
		Totale 2015	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
		Totale Capitolo/Art 207800/0	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
208000/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SETTORE PORTO TURISTICO.	944/2015	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2015	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	
		Totale Capitolo/Art 208000/0	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	
208100/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SETTORE PORTO TURISTICO E SUAP	945/2015	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2015	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
		Totale Capitolo/Art 208100/0	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
215402/0	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	249/2016	2.454,57	113.989,76	133.030,51	21.495,32	UFFICIO I.V.A.
		Totale 2016	2.454,57	113.989,76	133.030,51	21.495,32	
		Totale Capitolo/Art 215402/0	2.454,57	113.989,76	133.030,51	21.495,32	
215800/0	RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	1914/2016	111,91	0,00	0,00	111,91	MACI EMANUELE
		1930/2016	83,00	0,00	0,00	83,00	SANNA ADRIANA CATERINA
		Totale 2016	194,91	0,00	0,00	194,91	
		Totale Capitolo/Art 215800/0	194,91	0,00	0,00	194,91	
300300/0	ACQUISTO ARREDI PER UFFICI SETTORE AFFARI GENERALI	1791/2016	6.642,90	0,00	0,00	6.642,90	ZEROACCA SRL
		Totale 2016	6.642,90	0,00	0,00	6.642,90	
		Totale Capitolo/Art 300300/0	6.642,90	0,00	0,00	6.642,90	
300403/0	ACQUISTO DI MOBILI , MACCHINE, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER GLI UFFICI COMUNALI. - (I.C.I - UNA TANTUM)	150/2015	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	PMF LEGNO SRL

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 47 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
300403/0	ACQUISTO DI MOBILI , MACCHINE, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER GLI UFFICI COMUNALI. - (I.C.I - UNA TANTUM)	947/2015	5.774,00	0,00	0,00	5.774,00	PMF LEGNO SRL
		2107/2015	10.107,21	9.714,62	0,00	392,59	DATAMARKET S.r.l.
		Totale 2015	17.671,21	9.714,62	0,00	7.956,59	
		1418/2016	1.073,55	0,00	0,00	1.073,55	INFOCERT SPA
		1582/2016	3.561,67	0,00	0,00	3.561,67	EXTRA INFORMATICA S.R.L.
		1597/2016	6.588,00	0,00	0,00	6.588,00	ZEROACCA SRL
		1895/2016	470,92	0,00	0,00	470,92	ITM TELEMATICA S.R.L.
		1896/2016	2.452,20	0,00	0,00	2.452,20	INFOBIT SNC
		Totale 2016	14.146,34	0,00	0,00	14.146,34	
		Totale Capitolo/Art 300403/0	31.817,55	9.714,62	0,00	22.102,93	
301800/0	COSTRUZIONE OPERE PER LA SICUREZZA E LA FRUIZIONE DEL FORTE DI MONTE ALTURA (ENTRATA CAP. 4027	303/2016	4.440,80	0,00	0,00	4.440,80	CIANCHETTI PIERLUIGI
		Totale 2016	4.440,80	0,00	0,00	4.440,80	
		Totale Capitolo/Art 301800/0	4.440,80	0,00	0,00	4.440,80	
302400/0	INCARICO PER ADEGUAMENTO P.U.C. AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE).	948/2015	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	
		Totale Capitolo/Art 302400/0	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	
302600/0	ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE E MEDICO/SPORTIVE PER PALESTRE	1882/2016	4.179,97	0,00	0,00	4.179,97	MEDVET
		Totale 2016	4.179,97	0,00	0,00	4.179,97	
		Totale Capitolo/Art 302600/0	4.179,97	0,00	0,00	4.179,97	
303000/0	FONDO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI STRAORDINARI URGENTI - ART.146/147 DPR N.554/99- (CAPITOLATO ENTRATA N. 1009)	950/2015	7.890,72	0,00	0,00	7.890,72	BAZAR di Rosas Pierangelo
		Totale 2015	7.890,72	0,00	0,00	7.890,72	
		910/2016	1.207,80	1.134,60	0,00	73,20	SGP SRL Unipersonale

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 48 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
303000/0	FONDO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI STRAORDINARI URGENTI - ART.146/147 DPR N.554/99- (CAPITOLO ENTRATA N. 1009)	1337/2016	8.694,08	0,00	0,00	8.694,08	SANNA PAOLO
		1901/2016	1.291,96	0,00	0,00	1.291,96	ZA CONGLOMERATI BITUMINOSI Srl
		Totale 2016	11.193,84	1.134,60	0,00	10.059,24	
		Totale Capitolo/Art 303000/0	19.084,56	1.134,60	0,00	17.949,96	
303400/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (ONERI DI URBANIZZAZIONE).	556/2016	41.594,07	38.648,81	0,00	2.945,26	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	41.594,07	38.648,81	0,00	2.945,26	
		Totale Capitolo/Art 303400/0	41.594,07	38.648,81	0,00	2.945,26	
305300/0	SPESE PER INFRASTRUTTURE NELL'AMBITO ACCORDI ARST, CON STRADA ACCESSO PORTO (CONTRIBUTO RAS - CAP. 4099)	557/2016	36.185,55	0,00	0,00	36.185,55	CREDITORI DIVERSI
		1334/2016	18.092,78	0,00	0,00	18.092,78	VALENTINO CLAUDIO GIOVANNI
		Totale 2016	54.278,33	0,00	0,00	54.278,33	
		Totale Capitolo/Art 305300/0	54.278,33	0,00	0,00	54.278,33	
306500/0	INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI E AGGIORNAMENTO AEREOFOTOGR. DEL TERRITORIO (R.A.S. CAP. ENTRATA 4102).	581/2016	124.941,10	0,00	0,00	124.941,10	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	124.941,10	0,00	0,00	124.941,10	
		Totale Capitolo/Art 306500/0	124.941,10	0,00	0,00	124.941,10	
306600/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (ONERI DI URBANIZZAZIONE).	956/2015	20.801,28	13.298,04	-82,65	7.420,59	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	20.801,28	13.298,04	-82,65	7.420,59	
		573/2016	871,88	0,00	0,00	871,88	CREDITORI DIVERSI
		574/2016	9.032,00	6.656,27	0,00	2.375,73	CREDITORI DIVERSI
		1139/2016	5.799,21	0,00	0,00	5.799,21	COLUMBANU S.A.S. DI EMANUEL COLUMBANU &
		Totale 2016	15.703,09	6.656,27	0,00	9.046,82	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 49 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 306600/0	36.504,37	19.954,31	-82,65	16.467,41	
306700/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (AVANZO VINCOLATO)	1612/2016	3.475,00	0,00	0,00	3.475,00	ARTEVIVERE di Giuseppe Tumminello
		1613/2016	1.939,80	0,00	0,00	1.939,80	PALAU IMPIANTI di Cera Gianfranco
		1614/2016	3.855,20	0,00	0,00	3.855,20	PALAU IMPIANTI di Cera Gianfranco
		1618/2016	1.537,20	0,00	0,00	1.537,20	CLIMAT & C. S.r.l.
		1710/2016	4.221,50	0,00	0,00	4.221,50	SANNA PAOLO
		1752/2016	1.631,69	0,00	0,00	1.631,69	TARAS QUIRICO S.r.l.
		1810/2016	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	ITM TELEMATICA S.R.L.
		1814/2016	4.393,97	0,00	0,00	4.393,97	SANNA PAOLO
		1857/2016	7.702,78	0,00	0,00	7.702,78	PALAU IMPIANTI di Cera Gianfranco
		Totale 2016	30.282,14	0,00	0,00	30.282,14	
		Totale Capitolo/Art 306700/0	30.282,14	0,00	0,00	30.282,14	
310400/0	ACQUISTO ATTREZZATURA E MACCHINARI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA URBANA (FINANZIATO DAL CAP. 3008 ENTRATA).	1731/2016	25.407,68	0,00	0,00	25.407,68	FCA FLEET & TENDERS SRL
		1847/2016	441,46	0,00	0,00	441,46	CARBONE GIUSEPPE
		1848/2016	837,53	0,00	0,00	837,53	LAZZARI SRL
		Totale 2016	26.686,67	0,00	0,00	26.686,67	
		Totale Capitolo/Art 310400/0	26.686,67	0,00	0,00	26.686,67	
311800/0	SCUOLA MATERNA - RAZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREE DI PERTINENZA (CONTRIBUTO R.A.S.) - ENTRATA CAP. 4093 -	575/2016	168.000,00	128.002,81	0,00	39.997,19	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	168.000,00	128.002,81	0,00	39.997,19	
		Totale Capitolo/Art 311800/0	168.000,00	128.002,81	0,00	39.997,19	
312000/0	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA (FINANZ. ONERI DI URBANIZZAZIONE)	576/2016	9.775,00	0,00	0,00	9.775,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	9.775,00	0,00	0,00	9.775,00	
		Totale Capitolo/Art	9.775,00	0,00	0,00	9.775,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 50 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		312000/0					
313700/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA SCUOLA MEDIA (CAP. 4035	961/2015	2.020,14	0,00	0,00	2.020,14	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	2.020,14	0,00	0,00	2.020,14	
		Totale Capitolo/Art 313700/0	2.020,14	0,00	0,00	2.020,14	
314501/0	SPESE PER ACQUISTO ARREDI SCUOLA DELL'OBBLIGO.	1739/2016	4.156,54	0,00	0,00	4.156,54	GIODICART S.R.L.
		1825/2016	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	GRIMALDI S.R.L.
		1884/2016	67,10	0,00	0,00	67,10	MEDVET
		Totale 2016	6.358,64	0,00	0,00	6.358,64	
		Totale Capitolo/Art 314501/0	6.358,64	0,00	0,00	6.358,64	
315500/0	SPESE PER RIQUALIFICAZIONE PALESTRA SCOLASTICA E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA (CONTRIBUTO RAS CAP. 4115)	963/2015	1.782,79	0,00	0,00	1.782,79	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	1.782,79	0,00	0,00	1.782,79	
		Totale Capitolo/Art 315500/0	1.782,79	0,00	0,00	1.782,79	
315600/0	CONTRIBUTO RAS PER SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	964/2015	851,68	0,00	0,00	851,68	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	851,68	0,00	0,00	851,68	
		577/2016	20.000,00	14.090,29	0,00	5.909,71	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	20.000,00	14.090,29	0,00	5.909,71	
		Totale Capitolo/Art 315600/0	20.851,68	14.090,29	0,00	6.761,39	
320100/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI MONTIGGIA (CAP. 4043 ENTRATA).	965/2015	3.311,57	0,00	0,00	3.311,57	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2015	3.311,57	0,00	0,00	3.311,57	
		1838/2016	2.340,94	0,00	0,00	2.340,94	CLIMAT & C. S.r.l.
		1840/2016	8.302,10	0,00	0,00	8.302,10	PALAU IMPIANTI di Cera Gianfranco
		1885/2016	13.420,00	0,00	0,00	13.420,00	CREDITORI DIVERSI
		1888/2016	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	CREDITORI DIVERSI

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 51 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
320100/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI MONTIGGIA (CAP. 4043 ENTRATA).	1903/2016	1.739,71	0,00	0,00	1.739,71	CLIMAT & C. S.r.l.
		1904/2016	549,00	0,00	0,00	549,00	ARTEVIVERE di Giuseppe Tumminello
		1934/2016	2.570,54	0,00	0,00	2.570,54	CLIMAT & C. S.r.l.
		Totale 2016	45.422,29	0,00	0,00	45.422,29	
		Totale Capitolo/Art 320100/0	48.733,86	0,00	0,00	48.733,86	
325800/0	RIFACIMENTO E POTENZIAMENTO RETI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEI COMPARTI URBANIZZATI (AVANZO VINCOLATO)	1856/2016	24.000,00	0,00	6.000,00	30.000,00	CREDITORI DIVERSI
		1886/2016	16.308,48	0,00	0,00	16.308,48	CREDITORI DIVERSI
		1887/2016	11.516,39	0,00	0,00	11.516,39	CREDITORI DIVERSI
		1905/2016	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00	CUCONI SCAVI di SANNA GIOVANNI
		Totale 2016	53.999,87	0,00	6.000,00	59.999,87	
		Totale Capitolo/Art 325800/0	53.999,87	0,00	6.000,00	59.999,87	
330200/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO PUBBLICO E DELLE ATTREZZATURE (FINANZ. PROVENTI VENDITA LOCULI - ENTRATA CAP. 4006).	1336/2016	12.871,00	0,00	0,00	12.871,00	C.M.O. SRL
		Totale 2016	12.871,00	0,00	0,00	12.871,00	
		Totale Capitolo/Art 330200/0	12.871,00	0,00	0,00	12.871,00	
330400/0	SPESE PEE REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO CIMITERO (AVANZO VINCOLATO)	1517/2016	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
		Totale Capitolo/Art 330400/0	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
332100/0	REALIZZAZIONE SISTEMA DI RICICLO ACQUE DEPURATE IMPIANTO CENTRALIZZATO (CONTRIBUTO R.A.S. - CAP. 4014 ENTRATA).	966/2015	65.027,57	0,00	0,00	65.027,57	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2015	65.027,57	0,00	0,00	65.027,57	
		Totale Capitolo/Art 332100/0	65.027,57	0,00	0,00	65.027,57	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 52 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
332201/0	RISANAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE E TUTELA DELLA FASCIA COSTIERA - INTEGRAZIONE FONDI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE -	967/2015	5.058,72	0,00	0,00	5.058,72	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	5.058,72	0,00	0,00	5.058,72	
		Totale Capitolo/Art 332201/0	5.058,72	0,00	0,00	5.058,72	
335100/0	SPESE PER REALIZZAZIONE ECOCENTRO COMUNALE (ENTRATA	1025/2016	99.615,70	17.839,53	0,00	81.776,17	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	99.615,70	17.839,53	0,00	81.776,17	
		Totale Capitolo/Art 335100/0	99.615,70	17.839,53	0,00	81.776,17	
335101/0	SPESE PER REALIZZAZIONE ECOCENTRO COMUNALE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	1026/2016	40.000,00	30,00	0,00	39.970,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	40.000,00	30,00	0,00	39.970,00	
		Totale Capitolo/Art 335101/0	40.000,00	30,00	0,00	39.970,00	
340801/0	INTERVENTO DI SALVAGUARDIA SISTEMA DUNALE LOC. " PORTO POLLO" - BANDO LITUS (ENTRATA CAP.	970/2015	815,71	0,00	0,00	815,71	MASCIA DANILIO GIUSEPPE
		Totale 2015	815,71	0,00	0,00	815,71	
		Totale Capitolo/Art 340801/0	815,71	0,00	0,00	815,71	
342000/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (ENTRATE CORRENTI)	1611/2016	5.978,00	0,00	0,00	5.978,00	OEMME DI OCCHIONI MARIO
		1708/2016	1.085,80	0,00	0,00	1.085,80	ARUART DI ARU EMANUELE
		1709/2016	2.757,80	0,00	0,00	2.757,80	PALAU IMPIANTI di Cera Gianfranco
		1858/2016	2.856,32	0,00	0,00	2.856,32	PALAU IMPIANTI di Cera Gianfranco
		1906/2016	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	CLIMAT & C. S.r.l.
		Totale 2016	16.997,92	0,00	0,00	16.997,92	
		Totale Capitolo/Art 342000/0	16.997,92	0,00	0,00	16.997,92	
347000/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RURALE COMUNALI (FINANZ. ONERI DI URBANIZZAZIONE - CAP. 4035).	413/2015	3.027,02	0,00	0,00	3.027,02	SANNA GIAN PAOLO
		486/2015	233,00	0,00	0,00	233,00	CREDITORI DIVERSI

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 53 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
347000/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RURALE COMUNALI (FINANZ. ONERI DI URBANIZZAZIONE - CAP. 4035).	1416/2015	8.327,95	0,00	0,00	8.327,95	LUPPU SRL
		1778/2015	2.904,58	1.918,94	0,00	985,64	S.G.P. S.R.L. Unipersonale
		1781/2015	386,89	0,00	0,00	386,89	CREDITORI DIVERSI
		1899/2015	225,00	0,00	0,00	225,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	15.104,44	1.918,94	0,00	13.185,50	
		559/2016	5.440,80	0,00	0,00	5.440,80	CREDITORI DIVERSI
		560/2016	74.775,00	3.024,92	0,00	71.750,08	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	80.215,80	3.024,92	0,00	77.190,88	
		Totale Capitolo/Art 347000/0	95.320,24	4.943,86	0,00	90.376,38	
347300/0	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E AREE PUBBLICHE (ENTRATE	1764/2016	439,20	0,00	0,00	439,20	SGP SRL Unipersonale
		1812/2016	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	CREDITORI DIVERSI
		1815/2016	10.634,28	0,00	0,00	10.634,28	EL.COM. SRL
		1819/2016	16.487,00	0,00	0,00	16.487,00	CREDITORI DIVERSI
		1839/2016	2.208,20	0,00	0,00	2.208,20	PALAU IMPIANTI di Cera Gianfranco
		1902/2016	1.026,04	0,00	0,00	1.026,04	2A CONGLOMERATI BITUMINOSI Srl
		Totale 2016	42.794,72	0,00	0,00	42.794,72	
		Totale Capitolo/Art 347300/0	42.794,72	0,00	0,00	42.794,72	
347700/0	SPESE PER RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER RISPARMIO ENERGETICO (ONERI DI URBANIZZAZIONE CAP. 4035 - ENTRATA).	983/2015	3.194,20	0,00	0,00	3.194,20	CUDONI SEBASTIANO
		Totale 2015	3.194,20	0,00	0,00	3.194,20	
		561/2016	11.837,14	3.628,44	0,00	8.208,70	CREDITORI DIVERSI
		1151/2016	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	
		Totale 2016	15.643,54	3.628,44	0,00	12.015,10	
		Totale Capitolo/Art 347700/0	18.837,74	3.628,44	0,00	15.209,30	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 54 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
349300/0	SISTEMAZIONE VIARIA CENTRO URBANO E MESSA IN SICUREZZA ACCESSI ED ARREDO DI AREE (ONERI DI URBANIZZAZIONE - CAP. 4035).	1740/2015	556,30	60,10	0,00	496,20	SARDARES S.p.A.
		Totale 2015	556,30	60,10	0,00	496,20	
		1975/2016	683,69	0,00	0,00	683,69	ANAS S.p.A.
		Totale 2016	683,69	0,00	0,00	683,69	
		Totale Capitolo/Art 349300/0	1.239,99	60,10	0,00	1.179,89	
349301/0	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIARIA CENTRO URBANO E ARREDO DI AREE E SPIAGGE (CONTR. R.A.S. FONDO UNICO - ENTRATA CAP. 4101).	990/2015	1.618,60	0,00	0,00	1.618,60	ACHENZA srl
		996/2015	4.926,44	4.699,44	0,00	227,00	CREDITORI DIVERSI
		1182/2015	499,99	0,00	0,00	499,99	HILTI ITALIA S.p.A.
		1229/2015	854,58	0,00	0,00	854,58	SETZI OLBIA S.R.L.
		Totale 2015	7.899,61	4.699,44	0,00	3.200,17	
		120/2016	15.064,86	14.967,26	0,00	97,60	CREDITORI DIVERSI
		283/2016	2.000,00	1.951,40	0,00	48,60	ECO OLBIA S.R.L.
		308/2016	52,46	0,00	0,00	52,46	SARDARES S.p.A.
		455/2016	97,60	0,00	0,00	97,60	SPORT IMPIANTI SARDA DI ANTONIO DOPPIU
		590/2016	19.472,68	14.419,51	-0,01	5.053,16	CREDITORI DIVERSI
		645/2016	1.125,00	990,00	0,00	135,00	GESTIONE IDEE S.r.l.
		959/2016	371,00	0,00	0,00	371,00	ALLIANZ SUBALPINA S.p.a.
		960/2016	408,10	0,00	0,00	408,10	EULER HERMES COLLECTIONS SP. ZOO - ITALI
		Totale 2016	38.591,70	32.328,17	-0,01	6.263,52	
		Totale Capitolo/Art 349301/0	46.491,31	37.027,61	-0,01	9.463,69	
349600/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	1901/2015	4.154,37	1.683,39	0,00	2.470,98	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	4.154,37	1.683,39	0,00	2.470,98	
		Totale Capitolo/Art 349600/0	4.154,37	1.683,39	0,00	2.470,98	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 55 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
350500/0	COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO SS125 - CENTRO URBANO (CONTRIBUTO R.A.S. - ENTRATA CAP. 4080).	998/2015	3.991,60	0,00	0,00	3.991,60	CREDITORI DIVERSI
		999/2015	23.573,48	16.996,53	0,00	6.576,95	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
		Totale 2015	27.565,08	16.996,53	0,00	10.568,55	
		Totale Capitolo/Art 350500/0	27.565,08	16.996,53	0,00	10.568,55	
351200/0	LAVORI DI STEMAZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (	2020/2015	12.000,00	11.200,00	0,00	800,00	EDIL SCAVI di Mela Giovanni
		Totale 2015	12.000,00	11.200,00	0,00	800,00	
		Totale Capitolo/Art 351200/0	12.000,00	11.200,00	0,00	800,00	
351900/0	CONTRIBUTO RAS PER RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO SPAZI PORTUALI CON RISTRUTTURAZIONE LOCALI	974/2016	405.761,86	0,00	0,00	405.761,86	CREDITORI DIVERSI
		1463/2016	900,00	0,00	0,00	900,00	UNIONE COMUNI ARZACHENA
		Totale 2016	406.661,86	0,00	0,00	406.661,86	
		Totale Capitolo/Art 351900/0	406.661,86	0,00	0,00	406.661,86	
357200/0	LAVORI DI MANUTENZIONE E DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA NELL'AREA IN CONCESSIONE DEL PORTO TURISTICO (U.T. ICI - CAP. 1009	1872/2015	35.890,00	17.500,00	0,00	18.390,00	DURA COMPOSITES LTD
		Totale 2015	35.890,00	17.500,00	0,00	18.390,00	
		Totale Capitolo/Art 357200/0	35.890,00	17.500,00	0,00	18.390,00	
358000/0	SPESE PER ACQUISTO TERRENI E REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE NELLA NUOVA ZONA ARTIGIANALE DI LISCIA CULUMBA (ENTRATA CAP. 4107	1751/2016	3.552,64	0,00	0,00	3.552,64	BOSINCÙ FRANCESCO
		Totale 2016	3.552,64	0,00	0,00	3.552,64	
		Totale Capitolo/Art 358000/0	3.552,64	0,00	0,00	3.552,64	
358400/0	SPESE PER RISANAMENTO IDROGEOLOGICO ZONA ARTIGIANALE (CONDON O EDILIZIO CAP. 4043)	1853/2015	2.986,80	1.119,10	0,00	1.867,70	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	2.986,80	1.119,10	0,00	1.867,70	
		564/2016	78.436,13	76.812,24	0,00	1.623,89	CREDITORI DIVERSI

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 56 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2016	78.436,13	76.812,24	0,00	1.623,89	
		Totale Capitolo/Art 358400/0	81.422,93	77.931,34	0,00	3.491,59	
361200/0	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE NELLA FRAZIONE DI CAPO D'ORSO (FINANZ. PROVENTI CONDONO	1981/2015	8.650,60	2.509,89	-12,92	6.127,79	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	8.650,60	2.509,89	-12,92	6.127,79	
		Totale Capitolo/Art 361200/0	8.650,60	2.509,89	-12,92	6.127,79	
361400/0	IMPIEGO FONDI DERIVANTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE FRAZ. CAPANNACCIA PER REALIZZ.NE INFRASTRUTTURE (CAPITOLO ENTRATA N. 4036).	1004/2015	729,82	0,00	0,00	729,82	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	729,82	0,00	0,00	729,82	
		Totale Capitolo/Art 361400/0	729,82	0,00	0,00	729,82	
361900/0	INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO CONDOTTE FOGNARIE CENTRO URBANO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO)	1005/2015	6.188,00	0,00	0,00	6.188,00	CAMBULA FABIO
		Totale 2015	6.188,00	0,00	0,00	6.188,00	
		Totale Capitolo/Art 361900/0	6.188,00	0,00	0,00	6.188,00	
500400/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	1540/2014	525,00	0,00	0,00	525,00	FIOCCA GRAZIETTA
		1541/2014	450,00	0,00	0,00	450,00	ALTANA PAOLO MARIO
		1542/2014	300,00	0,00	0,00	300,00	NIEDDU PASQUALINA
		1888/2014	315,79	0,00	0,00	315,79	BAZAR di Rosas Pierangelo
		Totale 2014	1.590,79	0,00	0,00	1.590,79	
		366/2015	210,00	0,00	0,00	210,00	BULCIOLU SEBASTIANA ANNA
		1007/2015	525,00	0,00	0,00	525,00	GIULIA SRL
		1969/2015	1.717,50	0,00	0,00	1.717,50	MILANI PIETRO E ROMEO SNC
		1970/2015	450,00	0,00	0,00	450,00	CONDominio CALA PETRALANA
		1972/2015	450,00	0,00	0,00	450,00	CONTU ANTONELLO
		1973/2015	600,00	0,00	0,00	600,00	FIOCCA GRAZIETTA
		1974/2015	67,50	0,00	0,00	67,50	FILIPPEDDU SEBASTIANO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 57 di 59

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
500400/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	1975/2015	300,00	0,00	0,00	300,00	SANNA ADRIANA CATERINA
		1976/2015	1.017,00	0,00	0,00	1.017,00	SANNA ADRIANA CATERINA
		1977/2015	600,00	180,00	0,00	420,00	ZAPPINO MIRIAM
		Totale 2015	5.937,00	180,00	0,00	5.757,00	
		45/2016	450,00	135,00	0,00	315,00	COMITI PIETRO PAOLO
		829/2016	450,00	135,00	0,00	315,00	CONDOMINIO VERBENA
		830/2016	450,00	135,00	0,00	315,00	CIBODDO JOHANNES ALEXANDER
		1004/2016	2.032,50	609,75	0,00	1.422,75	FLORE MARIA LAURA
		1348/2016	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	LA MADDALENA S.P.A.
		1349/2016	697,75	0,00	0,00	697,75	TELECOM ITALIA S.P.A.
		1355/2016	450,00	135,00	-15,00	300,00	CARTA ANNINO SALVATORE
		1804/2016	300,00	0,00	0,00	300,00	BARCHIESI FLAVIA
		1805/2016	480,00	0,00	0,00	480,00	PAIM S.R.L.
		1806/2016	930,00	0,00	0,00	930,00	FASSETTA FILIPPO
		1807/2016	500,00	0,00	-300,00	200,00	BARCHIESI FLAVIA
		1974/2016	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	CONDOMINIO IL FARAGLIONE
		Totale 2016	9.745,25	1.149,75	-315,00	8.280,50	
		Totale Capitolo/Art 500400/0	17.273,04	1.329,75	-315,00	15.628,29	
500500/0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1544/2014	1.549,00	0,00	0,00	1.549,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2014	1.549,00	0,00	0,00	1.549,00	
		1968/2015	60,00	0,00	0,00	60,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	60,00	0,00	0,00	60,00	
		50/2016	55.000,00	750.257,06	730.550,43	35.293,37	UFFICIO I.V.A.
		435/2016	5.282,01	0,00	0,00	5.282,01	DEMONTIS MASSIMILIANO
		1423/2016	10.427,86	0,00	-6.134,42	4.293,44	DIPENDENTI COMUNALI
		1803/2016	1.521,88	0,00	0,00	1.521,88	CAPICHERA RAGNEDDA SOCIETA' AGRICOLA S.R
		Totale 2016	72.231,75	750.257,06	724.416,01	46.390,70	
		Totale Capitolo/Art 500500/0	73.840,75	750.257,06	724.416,01	47.999,70	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 58 di 59

		TOTALE GENERALE	6.856.848,62	4.056.583,82	778.599,76	3.578.864,56	
--	--	-----------------	--------------	--------------	------------	--------------	--

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 59 di 59

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
1 - Spese correnti	2015	2.022.965,74	1.514.564,39	-5.090,13	503.311,22
	2016	7.738.602,00	7.484.616,08	1.360.789,29	1.614.775,21
	Totale Titolo 1	9.761.567,74	8.999.180,47	1.355.699,16	2.118.086,43
2 - Spese in conto capitale	2015	813.879,93	634.250,09	-120,85	179.508,99
	2016	2.246.214,83	939.669,25	-88.904,43	1.217.641,15
	Totale Titolo 2	3.060.094,76	1.573.919,34	-89.025,28	1.397.150,14
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	2014	3.139,79	0,00	0,00	3.139,79
	2015	62.150,31	56.333,18	-0,13	5.817,00
	2016	329.924,11	1.392.068,11	1.116.815,20	54.671,20
	Totale Titolo 7	395.214,21	1.448.401,29	1.116.815,07	63.627,99
	TOTALE GENERALE	13.216.876,71	12.021.501,10	2.383.488,95	3.578.864,56

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Comune
di
PALAU

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2016 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2016 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2016 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015 rinviiata all'esercizio 2017 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	956.703,79	956.518,25	185,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00