

Prospetto dimostrativo dei movimenti dei residui esistenti al 31 dicembre 2015

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza	Motivaz. del DEBITO dell'Istituto	IMPEGNATO 31-12-2015	Minori IMP. 01-01-2016	Differenza	PAGATO in Es. 2016	Da PAGARE 31-12-2016	Annot.
		Totale Capitolo						
122 10 739	SPANU ANTONELLA- ECONOMO COMUNALE C/O COMUNE VILLANOVA MONTELEONE	SPESE PER STAMPA PERGAMENE 50 AN NIVERSARIO DI MATRIMONIO	4,55		4,55	4,55		2015
771	SPANU ANTONELLA- ECONOMO COMUNALE C/O COMUNE VILLANOVA MONTELEONE	PRENOTAZIONE SOMME PER ACQUISTO BENI E STRUMENTI DI MODICO VALORE	4,99		4,99	4,99		2015
776	SPANU ANTONELLA- ECONOMO COMUNALE C/O COMUNE VILLANOVA MONTELEONE	ACQUISITO BLOCCHI PER FATTURE	41,20		41,20	41,20		2015
891	SPANU ANTONELLA- ECONOMO COMUNALE C/O COMUNE VILLANOVA MONTELEONE	PRENOTAZIONE SOMME PER ACQUISTO BENI E STRUMENTI DI MODICO VALORE	7,20		7,20	7,20		2015
1096	SPANU ANTONELLA- ECONOMO COMUNALE C/O COMUNE VILLANOVA MONTELEONE	PRENOTAZIONE SOMME PER ACQUISTO BENI E STRUMENTI DI MODICO VALORE	2,00		2,00	2,00		2015
		Totale Capitolo	59,94		59,94	59,94		
122 24 387	LA DELIZIA DI MELONI G. E CILLA P. & C. SAS VIA DELITALA N. 10 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	FORNITURA DOLCI PER FESTIVITA' 2 GIUGNO 2015	152,00		152,00		152,00	2015
927	RIU MARIA SIMONA VIA NAZIONALE N.227 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	FORNITURA BIBITE PER SOLENNITA' CIVILE DEL 4 NOVEMBRE	165,00		165,00	165,00		2015
928	CASTAGNA SOC.COOP.A RL VIA GOLDONI N.2 0719 VILLANOVA MONTELEONE SS	N. 2 CORONE DI ALLORO CON PALLINI E 3 CONFEZIONE DI FIORI PER	244,00		244,00	244,00		2015
929	LA DELIZIA DI MELONI G. E CILLA P. & C. SAS VIA DELITALA N. 10 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	ACQUISTO DOLCI, PIZZETTE, FOCACCIE E TRAMEZZINI PER CELEBRAZIONE	282,00		282,00		282,00	2015
		Totale Capitolo	843,00		843,00	409,00	434,00	
124 18 1137	TRANSPORT SAS DI TAULA V. & C. Z.I. PREDDA NIEDDA N.10 07100 SASSARI SS	PRENOTAZIONE GASOLIO PER CASA COMUNALE	975,42		975,42	975,42		2015
		Totale Capitolo	975,42		975,42	975,42		
124 34 783	PUNTO SERVIZI SRL VIA ROMA 07100 SASSARI SS	CONTRATTO REP2/14.01.2015 -IMPEGNO SPESA MESI 6/12 2015	2.457,08		2.457,08	2.457,08		2015
		Totale Capitolo	2.457,08		2.457,08	2.457,08		
130 12 1159	* Diversi *	INDENNITA' DI PRESENZA ANNO 2015 CONSIGLIERI COMUNALI	3.144,56		3.144,56	3.144,56		2015
		Totale Capitolo	3.144,56		3.144,56	3.144,56		
130 16 883	SPANU ANTONELLA- ECONOMO COMUNALE C/O COMUNE VILLANOVA MONTELEONE	ANTICIPAZIONE ECONOMIALE PER CONVEGNO ANCITORINO 28/30 OTTOBRE	900,00		900,00	900,00		2015
884	MELONI QUIRICO - SINDACO VIA BOSA N.77 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	SALDO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PARTECIPAZIONE XXXIII ASSEMBLEA	61,80		61,80	61,80		2015
1149	MELONI QUIRICO - SINDACO VIA BOSA N.77 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	MISSIONI SINDACO ANNO 2015	429,40		429,40	429,40		2015
1150	SOGOS GIOVANNI - ASSESSORE VIA ROMA 38 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	MISSIONI ANNO 2015	157,00		157,00	157,00		2015
1151	SPANU RAFFAELE VIA MARCONI 8 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	MISSIONI ANNO 2015	25,00		25,00	25,00		2015
		Totale Capitolo	1.573,20		1.573,20	1.573,20		
130 18 334	* Nessuno *	RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E CON TRIBUTIVI 2012 PERMESSI ASS.SO	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2015
335	* Nessuno *	RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E CON TRIBUTIVI 2012 PERMESSI CONS.M	1.500,00		1.500,00		1.500,00	2015
		TOTALE	13.053,20		13.053,20	8.619,20	4.434,00	

Prospetto dimostrativo dei movimenti dei residui esistenti al 31 dicembre 2015

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza	Motivaz. del DEBITO dell'Istituto	IMPEGNATO 31-12-2015	Minori IMP. 01-01-2016	Differenza	PAGATO in Es. 2016	Da PAGARE 31-12-2016	Annot.
		Riporto	13.053,20		13.053,20	8.619,20	4.434,00	
461	ACCIONA AGUA	RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E CON TRIBUTIVI AMMINISTRATORI COMUN	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2015
462	VERSALIS SPA PIAZZA BOLDRINI N. 1 SAN DONATO MILANESE MI	RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E CON TRIBUTIVI AMMINISTRATORI COMUN	500,00		500,00		500,00	2015
786	ACCIONA AGUA	RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E CON TRIBUTIVI 2013 PERMESSI ASSESS	2.424,00		2.424,00		2.424,00	2015
		Totale Capitolo	9.424,00		9.424,00		9.424,00	
130 32 13	MURENU LUIGI-REVISORE VIALE ITALIA 76 07100 SASSARI SS	IMPEGNO DI SPESA COMPENSO REVISORE DEI CONTI	6.685,63	-34,20	6.651,43	6.651,43		2015
		Totale Capitolo	6.685,63	-34,20	6.651,43	6.651,43		
130 81 655	A.MANZONI & C SPA- FIL. DI SASSARI VIA PORCELLANA N.9 07100 SASSARI SS	NECROLOGIO PER IL FRATELLO DI PIETRO DEIANA	126,72		126,72		126,72	2015
468	GIADA SRL - ORO IN VIA CAGLIARI N. 15 07041 ALGHERO SS	INCISIONE SU TARGA DA INSERIRE IN CORNICE DI ARGENTO DA DONARE	160,00		160,00		160,00	2014
662	COL GIUSEPPINA VIA SASSARI 29 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	ACQUISTO COMPOSIZIONE FLOREALE PER MATRIMONIO CIVILE DEL 7.9.2	25,00		25,00		25,00	2014
1097	GIADA SRL - ORO IN VIA CAGLIARI N. 15 07041 ALGHERO SS	ACQUISTO TARGA PER CENTENARIO TILOCA GIOVANNI 10.01.2014	140,00		140,00		140,00	2013
		Totale Capitolo	451,72		451,72		451,72	
136 10 567	E.GASPARI SRL VIA ALDO GASPARI N.2 47833 MORCIANO DI ROMAGNA RN	RINNOVO SERVIZI MEMORIE E OMNIA LUGLIO 2015-GIUGNO 2016	237,90		237,90	237,90		2015
1140	VODAFONE OMNITEL N.V. VIA JERVIS 13 10015 IVREA TO	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2015	980,80		980,80	980,80		2015
		Totale Capitolo	1.218,70		1.218,70	1.218,70		
136 28 1223	ROYAL GROUP SRL VIA MORAZZONE,15 B 22100 COMO CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	91,34		91,34	91,34		2015
1250	ROYAL GROUP SRL VIA MORAZZONE,15 B 22100 COMO CO	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	750,82	-233,02	517,80	517,80		2015
711	ABBANO S.P.A. VIALE DIAZ, 77 09125 CAGLIARI CA	CONSUMI IDRICI ANNO 2014	700,00		700,00	700,00		2014
924	ABBANO S.P.A. VIALE DIAZ, 77 09125 CAGLIARI CA	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI IDRICI CASA COMUNALE PERIODO LUGLIO	326,00		326,00	326,00		2013
		Totale Capitolo	1.868,16	-233,02	1.635,14	1.635,14		
170 10 1160	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA VIALE TRIESTE 09100 CAGLIARI CA	IRAP SU GETTONE DI PRESENZA ANNO 2015	267,29		267,29	267,29		2015
		Totale Capitolo	267,29		267,29	267,29		
210 33 1153	SEGRETERIA REGIONALE ARCA- ISTR. AMMINISTRATIVO UFF. C/O COMUNE 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PER MISSIONI DIPENDENTI ANNO 2015 SERV. SEGRETERIA	114,20		114,20	114,20		2015
		Totale Capitolo	114,20		114,20	114,20		
210 36 1013	PERSONALE DIPENDENTE "COMUNE" (CONFR. REGIONALE) C/O COMUNE 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	DIRITTI DI ROGITO 2 E 3 TRIMESTRI E 2015	2.000,90		2.000,90		2.000,90	2015
1093	PERSONALE DIPENDENTE "COMUNE" (CONFR. REGIONALE) C/O COMUNE 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	DIRITTI DI ROGITO 4 TRIMESTRI 2015- DOTT. FOIS GIOVANNI	212,11		212,11	212,11		2015
		Totale Capitolo	2.213,01		2.213,01	212,11	2.000,90	
		TOTALE	31.295,91	-267,22	31.028,69	18.718,07	12.310,62	

Prospetto dimostrativo dei movimenti dei residui esistenti al 31 dicembre 2015

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza	Motivaz. del DEBITO dell'Istituto	IMPEGNATO 31-12-2015	Minori IMP. 01-01-2016	Differenza	PAGATO in Es. 2016	Da PAGARE 31-12-2016	Annot.
		Riporto	31.295,91	-267,22	31.028,69	18.718,07	12.310,62	
210 37 1014	TESORERIA PROVINCIALE STATO(CONTRIB. PREV.LI) VIA CARLO FELICE N.2 07100 SASSARI SS	CPDEL SU DIRITTI DI S EGRETERIA 2 E 3 TRIM ESTRE 2015	476,21		476,21		476,21	2015
1094	* Diversi *	ONERI PREV.LI E ASSIS TENZIALI SU ROGITO 4 TRIM 2015	50,48		50,48	50,48		2015
		Totale Capitolo	526,69		526,69	50,48	476,21	
210 40 832	I.N.A.I.L. SEDE DI SASSARI PIAZZA MARCONI 07100 SASSARI SS	AUTOLIQUIDAZIONE INAI L 2015 sald o	200,00		200,00	200,00		2015
		Totale Capitolo	200,00		200,00	200,00		
210 48 1026	COMUNE DI OLMEDO P.ZZA NS SIGNORA D'ITALIA 07040 OLMEDO SS	QUOTA PER SEGRETERIA CONVENZIONA TA ANNO 2 015 PERIODO 01.10.201	6.077,55		6.077,55	6.077,55		2015
		Totale Capitolo	6.077,55		6.077,55	6.077,55		
210 49 768	PERMANENTE DIPENDENTE "COMUNE" (CONFR. C/O COMUNE 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	RIMBORSO SPESE VIAGGI O AL SEGRET ARIO COMU NALE IN CONVENZIONE-P	900,00	-900,00				2015
		Totale Capitolo	900,00	-900,00				
210 93 707	* Nessuno *	CPDEL E INAIL SU PROD UTTIVITA' 2 014	462,58	-462,58				2015
		Totale Capitolo	462,58	-462,58				
220 10 1905	E.GASPARI SRL VIA ALDO GASPARI N.2 47833 MORCIANO DI ROMAGNA RN	ACQ.REPERTORIO CONTRA TTI ETICHET TE E PRO NTUARIO DIRITTI	100,00		100,00		100,00	2005
		Totale Capitolo	100,00		100,00		100,00	
230 20 727	SPANU ANTONELLA- ECONOMO COMUNALE C/O COMUNE VILLANOVA MONTELEONE	ACQUISTO 684 FRANCOBO LLI PER SPE DIZIONE A VVISI DI PAGAEMNTA	513,00		513,00	513,00		2015
773	SPANU ANTONELLA- ECONOMO COMUNALE C/O COMUNE VILLANOVA MONTELEONE	PRENOTAZIONE PER ACQ. MARCHE DA B OLLO, SPE DIZIONE TELEGRAMMI E	4,00		4,00	4,00		2015
777	SPANU ANTONELLA- ECONOMO COMUNALE C/O COMUNE VILLANOVA MONTELEONE	SPESE SPEDIZIONE CART OLINE PER E LETTORI A LL'ESTERRO ELEZIONI E	140,82		140,82	140,82		2015
841	SPANU ANTONELLA- ECONOMO COMUNALE C/O COMUNE VILLANOVA MONTELEONE	PRENOTAZIONE PER ACQ. MARCHE DA B OLLO, SPE DIZIONE TELEGRAMMI E	43,60		43,60	43,60		2015
842	SPANU ANTONELLA- ECONOMO COMUNALE C/O COMUNE VILLANOVA MONTELEONE	PRENOTAZIONE PER ACQ. MARCHE DA B OLLO, SPE DIZIONE TELEGRAMMI E	18,85		18,85	18,85		2015
857	SPANU ANTONELLA- ECONOMO COMUNALE C/O COMUNE VILLANOVA MONTELEONE	PRENOTAZIONE PER ACQ. MARCHE DA B OLLO, SPE DIZIONE TELEGRAMMI E	28,75		28,75	28,75		2015
873	SPANU ANTONELLA- ECONOMO COMUNALE C/O COMUNE VILLANOVA MONTELEONE	PRENOTAZIONE PER ACQ. MARCHE DA B OLLO, SPE DIZIONE TELEGRAMMI E	29,70		29,70	29,70		2015
890	SPANU ANTONELLA- ECONOMO COMUNALE C/O COMUNE VILLANOVA MONTELEONE	PRENOTAZIONE PER ACQ. MARCHE DA B OLLO, SPE DIZIONE TELEGRAMMI E	9,90		9,90	9,90		2015
921	SPANU ANTONELLA- ECONOMO COMUNALE C/O COMUNE VILLANOVA MONTELEONE	PRENOTAZIONE PER ACQ. MARCHE DA B OLLO, SPE DIZIONE TELEGRAMMI E	14,85		14,85	14,85		2015
1107	SPANU ANTONELLA- ECONOMO COMUNALE C/O COMUNE VILLANOVA MONTELEONE	DIFFERENZA SPESE DI S PEDIZIONE A VVISI DI ACCERTAMENTO TARSU E	109,88		109,88	109,88		2015
		Totale Capitolo	913,35		913,35	913,35		
230 72 792	SPANU ANTONELLA- ECONOMO COMUNALE C/O COMUNE VILLANOVA MONTELEONE	CONTRIBUTO ALL'ANAC P ER APPALTO MENSA SCOL ASTICA	226,30		226,30	226,30		2015
		Totale Capitolo	226,30		226,30	226,30		
		TOTALE	40.702,38	-1.629,80	39.072,58	26.185,75	12.886,83	

Prospetto dimostrativo dei movimenti dei residui esistenti al 31 dicembre 2015

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza	Motivaz. del DEBITO dell'Istituto	IMPEGNATO 31-12-2015	Minori IMP. 01-01-2016	Differenza	PAGATO in Es. 2016	Da PAGARE 31-12-2016	Annot.
		Riporto	40.702,38	-1.629,80	39.072,58	26.185,75	12.886,83	
230 76 169	MEAZZA GIANFRANCO VIA CARSO N. 35 07100 SASSARI SS	INCARICO LEGALE RICOR SO AL TAR P RESENTATO DALLA LABORITUS	5.500,00		5.500,00		5.500,00	2015
	DAVINI VITTORE VIALE CAPRERA N. 16 07100 SASSARI SS	INCARICO ALL'AVV.DAVI NI PER ATTO CITAZION E IN APPELLO IMPRESA	5.033,60		5.033,60		5.033,60	2015
	CARBONI FRANCESCO VIA GENOVA N.10 07041 ALGHERO SS	INCARICO AVV.CARBONI ATTO DI CIT AZIONE PR OPOSTO DA DITTA LOCCI	880,00		880,00		880,00	2015
	MEAZZA GIANFRANCO VIA CARSO N. 35 07100 SASSARI SS	INCARICO AVVOCATO MEA ZZA PER APP ELLO SENT ENZA TRIBUNALE DI SAS	6.344,40		6.344,40		6.344,40	2015
	MEAZZA GIANFRANCO VIA CARSO N. 35 07100 SASSARI SS	INCARICO AVV MEAZZA R ICORSO AL T AR PRESEN TATO DA LABORINTUS-AC	6.000,00		6.000,00		6.000,00	2014
	* Nessuno *	RICORSO PER CASSAZION E SENTENZA 648/2008-C AUSA EREDI PIRAS FRAN	5.000,00		5.000,00		5.000,00	2009
	* Nessuno *	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA AVV. MEAZZA PE R AZIONE LEGALE NEI C	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2009
	MEAZZA GIANFRANCO VIA CARSO N. 35 07100 SASSARI SS	RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PE R RIFORMA SENTENZA TAR 756/201	3.058,30		3.058,30		3.058,30	2014
	SECHI VITTORIA -STUDIO LEGALE LARGO SANTI ANGELI 13 07041 ALGHERO SS	MAGGIORE SPESA PER C ONTRIBUTO U NIFICATO INCARICO AVVOCATO SEC	135,50		135,50	135,50		2014
	SECHI VITTORIA -STUDIO LEGALE LARGO SANTI ANGELI 13 07041 ALGHERO SS	INCARICO AVVOCATO SEC HI VITTORIA PER APPE LLO SENTENZA TRIBUNAL	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2013
		Totale Capitolo	36.451,80		36.451,80	2.635,50	33.816,30	
232 20 1141	VODAFONE OMNITEL N.V. VIA JERVIS 13 10015 IVREA TO	SPESE DI TELEFONIA FI SSA E MOBIL E E CONNE TTIVITA' INTERNET 201	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2015
		Totale Capitolo	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
232 41 586	HALLEY SARDEGNA S.R.L. VIA TICINO 7/5 09032 ASSEMINI CA	SERVIZIO DI AMMINISTR ATORE DI SI STEMA E D I ASSISTENZA SISTEMIS	3.721,00		3.721,00	3.721,00		2015
		Totale Capitolo	3.721,00		3.721,00	3.721,00		
252 1057	COMUNE DI ROMANA ROMANA SS	GESTIONE IN FORMA ASS OCIATA NUC LEO VALUT AZIONE ANNO 2015-Q.TA	793,00		793,00		793,00	2015
		Totale Capitolo	793,00		793,00		793,00	
255 875	COMUNE DI ALGHERO VIA NUORO N.10 07041 ALGHERO SS	PARTECIPAZIONE ALL'ON ERE FINANZI ARIO SOST ENUTO PER LA LOCAZION	1.500,00	-299,03	1.200,97	1.200,97		2015
		Totale Capitolo	1.500,00	-299,03	1.200,97	1.200,97		
270 10 1022	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA VIALE TRIESTE 09100 CAGLIARI CA	IRAP SU DIRITTI DI RO GITO DOTT. FOIS GIOVA NNI REP 3,4 E 5/2015	170,08		170,08		170,08	2015
	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA VIALE TRIESTE 09100 CAGLIARI CA	IRAP SU ROGITO 4 TRIM 2015	18,03		18,03	18,03		2015
		Totale Capitolo	188,11		188,11	18,03	170,08	
281 663	* Nessuno *	PAG.TO RETTA PER INER IMENTO IN S TRUTTURA RESIDENZIALE DEL SIG.	270,00		270,00		270,00	2010
	* Nessuno *	PAG.TO RETTA PER INER IMENTO IN S TRUTTURA RESIDENZIALE DEL SIG.	644,30		644,30		644,30	2010
		Totale Capitolo	914,30		914,30		914,30	

TOTALE	86.270,59	-1.928,83	84.341,76	35.761,25	48.580,51
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Prospetto dimostrativo dei movimenti dei residui esistenti al 31 dicembre 2015

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza	Motivaz. del DEBITO dell'Istituto	IMPEGNATO 31-12-2015	Minori IMP. 01-01-2016	Differenza	PAGATO in Es. 2016	Da PAGARE 31-12-2016	Annot.
		Riporto	86.270,59	-1.928,83	84.341,76	35.761,25	48.580,51	
310 12 693	REESANO C/O COMUNE 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	COMPENSI PER UTILIZZO PERSONALE ALTRO ENTE ART. 1 C.557 L.311/2	656,32		656,32	656,32		2015
694	REESANO C/O COMUNE 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	COMPENSI PER UTILIZZO PERSONALE ALTRO ENTE ART. 1 C.557 L.311/2	286,72		286,72	286,72		2015
		Totale Capitolo	943,04		943,04	943,04		
310 33 1154	* Diversi *	PRENOTAZIONE PER MISSIONI DIPENDENTI ANNO 2015	63,40		63,40	63,40		2015
		Totale Capitolo	63,40		63,40	63,40		
310 40 88	I.N.A.I.L. SEDE DI SASSARI PIAZZA MARCONI 07100 SASSARI SS	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2014/2015	77,34		77,34	77,34		2015
		Totale Capitolo	77,34		77,34	77,34		
310 42 695	TESORERIA PROVINCIALE STATO(CONTRIB. PREV.LI) VIA CARLO FELICE N.2 07100 SASSARI SS	CPDEL SU COMPENSI PER UTILIZZO PERSONALE ALTRO ENTE ART. 1 C.5	156,21		156,21	156,21		2015
		Totale Capitolo	156,21		156,21	156,21		
320 10 874	* Diversi *	ACQUISTO VOLUMI STRUMENTI DI PRO GRAMMAZIONE DEGLI ENTI LOCALI	144,00		144,00	144,00		2015
		Totale Capitolo	144,00		144,00	144,00		
330 72 300	POSTE ITALIANE SPA VIA BRIGATA SASSARI N. 13 07100 SASSARI SS	SPESE E COMMISSIONI CCP 12324075 ANNO 2015	75,26		75,26	75,26		2015
1162	BANCO DI SARDEGNA SPA VIA BONARIA 33 09125 CAGLIARI SS	SPESE GESTIONE DISPOSIZIONI DI INCASSO E DI PAGAMENTO ANNO 201	3.175,42		3.175,42	3.175,42		2015
		Totale Capitolo	3.250,68		3.250,68	3.250,68		
370 14 696	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA VIALE TRIESTE 09100 CAGLIARI CA	IRAP SU COMPENSI PER UTILIZZO PERSONALE ALTRO ENTE ART. 1 C.55	55,79		55,79	55,79		2015
		Totale Capitolo	55,79		55,79	55,79		
430 40 1032	CERIN VIA DOTT. M. CARBONE, 43 70032 BITONTO BA	CANONE ASSISTENZA TECNICA 2015 DITTA CERIN	1.830,00		1.830,00		1.830,00	2015
1085	ADVANCED SYSTEMS VIA NAPOLI 159 80013 CASALNUOVO NA	RINNOVO SERVIZI GOLD 2015 - RENDICONTAZIONE RUOLI EQUITALIA PE	145,96		145,96		145,96	2015
463	CERIN VIA DOTT. M. CARBONE, 43 70032 BITONTO BA	CANONE DI ASSISTENZA TECNICA 2014 SOFTWARE DITTA CERIN	1.830,00		1.830,00		1.830,00	2014
464	ADVANCED SYSTEMS VIA NAPOLI 159 80013 CASALNUOVO NA	RINNOVO SERVIZI GOLD 2014 - RENDICONTAZIONE RUOLI EQUITALIA	250,22		250,22		250,22	2014
883	ADVANCED SYSTEMS VIA NAPOLI 159 80013 CASALNUOVO NA	RINNOVO SERVIZI GOLD	248,05		248,05		248,05	2012
996	ADVANCED SYSTEMS VIA NAPOLI 159 80013 CASALNUOVO NA	RINNOVO SERVIZI GOLD 2013 (205,00+iva 22%) = 205,10+ integrazzi	252,15		252,15		252,15	2013
		Totale Capitolo	4.556,38		4.556,38		4.556,38	
430 60 1106	SPANU ANTONELLA- ECONOMO COMUNALE C/O COMUNE VILLANOVA MONTELEONE	SPESE PER SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU E ICI 2010	1.390,12		1.390,12	1.390,12		2015
510	EQUITALIA CENTRO SPA	RIMBORSO SPESE PER SPese ESECUTIVE ART. 17 COMMA 6 BIS DLGS 11	852,94		852,94		852,94	2013
		Totale Capitolo	2.243,06		2.243,06	1.390,12	852,94	
TOTALE			97.760,49	-1.928,83	95.831,66	41.841,83	53.989,83	

Prospetto dimostrativo dei movimenti dei residui esistenti al 31 dicembre 2015

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza	Motivaz. del DEBITO dell'Istituto	IMPEGNATO 31-12-2015	Minori IMP. 01-01-2016	Differenza	PAGATO in Es. 2016	Da PAGARE 31-12-2016	Annot.
		Riporto	97.760,49	-1.928,83	95.831,66	41.841,83	53.989,83	
430 72 250	CERIN VIA DOTT. M. CARBONE, 43 70032 BITONTO BA	COMPENSI ALLA CERIN S U RUOLO COA TTIVO IC I 2004- NN2011/001530	24.034,96		24.034,96		24.034,96	2011
2215	CERIN VIA DOTT. M. CARBONE, 43 70032 BITONTO BA	COMPENSO ALLA CERIN R UOLI COATT. IC107/30 69-3830-3064-3409-100	1.229,29		1.229,29		1.229,29	2007
		Totale Capitolo	25.264,25		25.264,25		25.264,25	
430 73 1581	* Nessuno *	ASSIST.CONTENZIOSO RI CORSO LIPER I ANTONI NA						2015
1974	* Nessuno *	IMP.EX LEGE RICORSI 2 GRADO E CA SSAZIONE	440,28		440,28	440,28		2008
2316	* Nessuno *	IMP.EX LEGE RICORSI A PPELLO CASS AZIONE	300,00		300,00	300,00		2007
		Totale Capitolo	740,28		740,28	740,28		
480 10 1158	COMUNE DI CASTELVISCARDO Via IV Novembre, 10, 05014	RIVERSAMENTO IMU 2010 AL COMUNE DI CASTELV ISCARDO ERRONEAMENTE	101,00		101,00	101,00		2015
1161	SOLINAS MARIA LEONARDA VIA EL TRO ,4 07041 ALGHERO SS	RIMBORSO TARI 2015 SI G.RA SOLINA S MARIA L EONARDA RICHIESTA 858	35,00		35,00	35,00		2015
		Totale Capitolo	136,00		136,00	136,00		
530 10 1229	ROYAL GROUP SRL VIA MORAZZONE,15 B 22100 COMO CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENE RGIA ELET TRICA NOVEMBRE 2015	16,13		16,13	16,13		2015
1230	ROYAL GROUP SRL VIA MORAZZONE,15 B 22100 COMO CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENE RGIA ELET TRICA NOVEMBRE 2015	7,49		7,49	7,49		2015
1231	ROYAL GROUP SRL VIA MORAZZONE,15 B 22100 COMO CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENE RGIA ELET TRICA NOVEMBRE 2015	22,56		22,56	22,56		2015
1232	ROYAL GROUP SRL VIA MORAZZONE,15 B 22100 COMO CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENE RGIA ELET TRICA NOVEMBRE 2015	10,08		10,08	10,08		2015
1233	ROYAL GROUP SRL VIA MORAZZONE,15 B 22100 COMO CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENE RGIA ELET TRICA NOVEMBRE 2015	9,70		9,70	9,70		2015
1254	ROYAL GROUP SRL VIA MORAZZONE,15 B 22100 COMO CO	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2 015	259,22		259,22	259,22		2015
335	ROYAL GROUP SRL VIA MORAZZONE,15 B 22100 COMO CO	SPESE PER ENERGIA ELE TTRICA ANNO 2014 EX CASEIFICIO MINERVA	163,46		163,46	163,46		2014
		Totale Capitolo	488,64		488,64	488,64		
534 1148	A.S. ANTINCENDIO DI SCUROSU G VIA CANALIS 3/B 07100 SASSARI SS	CONTROLLO SEMESTRALE DEGLI ESTIN TORI IN D OTAZIONE PRESSO LE ST	345,87		345,87	345,87		2015
		Totale Capitolo	345,87		345,87	345,87		
570 775	SPANU ANTONELLA- ECONOMO COMUNALE C/O COMUNE VILLANOVA MONTELEONE	BOLLI ANNO 2015 PER A UTOVETTURE BN547ZJ E DX 099PY	153,13		153,13	153,13		2015
		Totale Capitolo	153,13		153,13	153,13		
610 33 1155	* Diversi *	PRENOTAZIONE PER MISS IONI DIPENDENTI ANNO 2015	29,00		29,00	29,00		2015
		Totale Capitolo	29,00		29,00	29,00		
610 40 81	I.N.A.I.L. SEDE DI SASSARI PIAZZA MARCONI 07100 SASSARI SS	AUTOLIQUIDAZIONE INAI L 2014/2015	199,15		199,15	199,15		2015
		Totale Capitolo	199,15		199,15	199,15		
		TOTALE	125.116,81	-1.928,83	123.187,98	43.933,90	79.254,08	

Prospetto dimostrativo dei movimenti dei residui esistenti al 31 dicembre 2015

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza	Motivaz. del DEBITO dell'Istituto	IMPEGNATO 31-12-2015	Minori IMP. 01-01-2016	Differenza	PAGATO in Es. 2016	Da PAGARE 31-12-2016	Annot.
		Riporto	125.116,81	-1.928,83	123.187,98	43.933,90	79.254,08	
620 20 1267	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIALE DELL'OCEANO INDIANO 13 00100 ROMA RM	PRENOTAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONI	127,28		127,28	127,28		2015
		Totale Capitolo	127,28		127,28	127,28		
630 10 925	SMERALDA CONSULTING E ASSOCIATI SRL VIA LELIO BASSO N. 16 07100 SASSARI SS	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	1.464,00	-1.464,00				2013
		Totale Capitolo	1.464,00	-1.464,00				
630 20 652	PINNA LUIGI-AUTOFFICINA ZONA INDUSTRIALE P.I.P. 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	MANUTENZIONE FIAT GRANDE PUNTO	140,30	-140,30				2015
		Totale Capitolo	140,30	-140,30				
630 40 1055	SATTA SALVATORE VIA TEMPIO N.28 07017 PLOAGHE SS	DLGS 81/2008- SEROVIGILANZA SANITARIA- ACCERTAMENTI SANITARI	945,00		945,00	805,00	140,00	2015
		Totale Capitolo	945,00		945,00	805,00	140,00	
630 52 688	CAMBULA FABIO VIA PIETRO NENNI 2/64 07100 SASSARI SS	SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO PREDISPOSIZIONE ISTRUTTORIA E	456,77		456,77		456,77	2015
689	DE SANTIS ANDREA - GEOL	SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO PREDISPOSIZIONE ISTRUTTORIA E	447,98		447,98		447,98	2015
1167	PALA CARLO VIA GIOVANNI XXIII, 69 07041 ALGHERO SS	AFFIDAMENTO ELABORAZIONE PROCEDURA BENESSERE ANIMALE AL MACELL	397,80		397,80	397,80		2015
713	MASIA PEPPINO - GEOM. VIA NAPOLI N. 23 07041 ALGHERO SS	INCARICO PROFESSIONALE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE	3.500,00	-3.500,00				2011
		Totale Capitolo	4.802,55	-3.500,00	1.302,55	397,80	904,75	
630 77 278	MARTINEZ ANTONIO FRANCESCO VIA MAZZINI N.14 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	CONTRIBUTO RAS PER IL PROSEGUO DELL'ATTIVITA' DI LSU PROG.1501	421,02		421,02	421,02		2015
		Totale Capitolo	421,02		421,02	421,02		
630 79 279	MARTINEZ ANTONIO FRANCESCO VIA MAZZINI N.14 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	CONTRIBUTO COMUNALE PER IL PROSEGUO DELL'ATTIVITA' DI LSU PROG	100,00		100,00	100,00		2015
		Totale Capitolo	100,00		100,00	100,00		
632 40 1221	ROYAL GROUP SRL VIA MORAZZONE,15 B 22100 COMO CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIAMETERICA NOVEMBRE 2015	19,78		19,78	19,78		2015
1249	ROYAL GROUP SRL VIA MORAZZONE,15 B 22100 COMO CO	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	120,00	-120,00				2015
443	* Diversi *	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 - AUTORIZIMESSA	178,33		178,33	178,33		2014
448	ABBANOVA S.P.A. VIALE DIAZ, 77 09125 CAGLIARI CA	CONSUMI IDRICI ANNO 2014 - AUTORIZIMESSA	300,00		300,00	300,00		2014
832	ABBANOVA S.P.A. VIALE DIAZ, 77 09125 CAGLIARI CA	SPESE PER CONSUMI IDRICI 2013	43,40		43,40	43,40		2013
		Totale Capitolo	661,51	-120,00	541,51	541,51		
670 20 774	SPANU ANTONELLA- ECONOMO COMUNALE C/O COMUNE VILLANOVA MONTELEONE	BOLLI ANNO 2015 MOTOCARRI BJ 661 04, AK 94142, AUTOCARRO DM876C	301,08		301,08	301,08		2015
		Totale Capitolo	301,08		301,08	301,08		
710 33 152	SPANU ANTONIO - ISTRUTT. SERV. SEGR. C/O COMUNE 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	RIMBORSO SPESE VIAGGI O GIORNATA DI STUDIO OZIERI 27.2.2015	22,26		22,26	22,26		2015

TOTALE	134.101,81	-7.153,13	126.948,68	46.649,85	80.298,83
---------------	------------	-----------	------------	-----------	-----------

Prospetto dimostrativo dei movimenti dei residui esistenti al 31 dicembre 2015

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza	Motivaz. del DEBITO dell'Istituto	IMPEGNATO 31-12-2015	Minori IMP. 01-01-2016	Differenza	PAGATO in Es. 2016	Da PAGARE 31-12-2016	Annot.
		Riporto	134.101,81	-7.153,13	126.948,68	46.649,85	80.298,83	
1152	SPANU ANTONIO - ISTRUTT. SERV. SEGR. C/O COMUNE 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PARTECIPAZIONE CONVEGNO NAZIONALE E ANUSCA 2015	87,41		87,41	87,41		2015
		Totale Capitolo	109,67		109,67	109,67		
710 40 82	I.N.A.I.L. SEDE DI SASSARI PIAZZA MARCONI 07100 SASSARI SS	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2014/2015	20,72		20,72	20,72		2015
		Totale Capitolo	20,72		20,72	20,72		
720 1906	E.GASPARI SRL VIA ALDO GASPARI N.2 47833 MORCIANO DI ROMAGNA RN	ACQ.REPERTORIO CONTRATTI-ETICHETTE PRONTUARIO DIRITTI	41,28		41,28		41,28	2005
		Totale Capitolo	41,28		41,28		41,28	
736 10 1017	A.N.U.S.C.A. SRL VIALE DELLE TERME 1056/a 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME BO	QUOTA PARTECIPAZIONE CONVEGNO NAZIONALE A NUSCA	590,00		590,00	590,00		2015
1018	SPANU ANTONIO VIA AMSICORA 66 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PARTECIPAZIONE CONVEGNO NAZIONALE E ANUSCA 2015	210,00		210,00	210,00		2015
		Totale Capitolo	800,00		800,00	800,00		
750 30 876	COMUNE DI ALGHERO VIA NUORO N.10 07041 ALGHERO SS	MAGGIORE SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE E	1.157,79		1.157,79	1.157,79		2015
		Totale Capitolo	1.157,79		1.157,79	1.157,79		
830 583	ASSOC. CULT. MUSICALE "EUTERPE" VIA FABRIZIO DE ANDRE' N.4 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	CONTRIBUTI PER SERVIZI MUSICALI ANNO 2015	3.800,00		3.800,00	3.799,99	0,01	2015
		Totale Capitolo	3.800,00		3.800,00	3.799,99	0,01	
834 782	ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS LOC.PALA PIRASTRU 07040 S.M. LA PALMA SS	COSTO GIORNALIERO EURO 2.53X N. 3 CANI X MESI 7/12 2015	462,15		462,15	462,15		2015
		Totale Capitolo	462,15		462,15	462,15		
1010 10 1103	PERSONALE DIPENDENTE "COMUNE" (CONFR. C/O COMUNE 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	MAGGIORAZIONE ORARIA SPETTANTE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	1.725,38		1.725,38	1.725,38		2015
		Totale Capitolo	1.725,38		1.725,38	1.725,38		
1010 33 1156	MURGIA BACHISIO-DIP. COM.LE VIA MARCONI N.20 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	MISSIONI DIPENDENTI ANNO 2015	5,00		5,00	5,00		2015
		Totale Capitolo	5,00		5,00	5,00		
1010 40 233	TESORERIA PROVINCIALE STATO(CONTRIB. PREV.LI) VIA CARLO FELICE N.2 07100 SASSARI SS	STRAORDINARIO ELETTORALE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE 2015- ON	7,50	-7,50				2015
908	TESORERIA PROVINCIALE STATO(CONTRIB. PREV.LI) VIA CARLO FELICE N.2 07100 SASSARI SS	ONERI CONTRIBUTIVI SU STRAORDINARI	146,75	-25,69	121,06	121,06		2015
1029	I.N.A.I.L. SEDE DI SASSARI PIAZZA MARCONI 07100 SASSARI SS	INAIL 2015/2016	500,00		500,00	500,00		2015
1104	TESORERIA PROVINCIALE STATO(CONTRIB. PREV.LI) VIA CARLO FELICE N.2 07100 SASSARI SS	CPDEL SU MAGGIORAZIONE ORARIA SPETTANTE AL PERSONALE POLIZIA	410,64		410,64	410,64		2015
		Totale Capitolo	1.064,89	-33,19	1.031,70	1.031,70		
1022 20 903	GIESSE FORNIT. SRL- FORNIT. VESTIARIO VIA C.FELICE N.33 07100 SASSARI SS	FORNITURA DIVISE ESTIVE VVVUU	2.752,17		2.752,17	2.752,17		2015
		Totale Capitolo	2.752,17		2.752,17	2.752,17		
1070 10 911	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA VIALE TRIESTE 09100 CAGLIARI CA	IRAP SU STRAORDINARIO 2015	49,91	-6,68	43,23	43,23		2015

TOTALE	146.068,51	-7.193,00	138.875,51	58.535,39	80.340,12
---------------	------------	-----------	------------	-----------	-----------

Prospetto dimostrativo dei movimenti dei residui esistenti al 31 dicembre 2015

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza	Motivaz. del DEBITO dell'Istituto	IMPEGNATO 31-12-2015	Minori IMP. 01-01-2016	Differenza	PAGATO in Es. 2016	Da PAGARE 31-12-2016	Annot.
		Riporto	146.068,51	-7.193,00	138.875,51	58.535,39	80.340,12	
1105	* Diversi *	IRAP SU MAGGIORAZIONE ORARIA SPE TTANTE AL PERSONALE POLIZIA MU	146,66		146,66	146,66		2015
		Totale Capitolo	196,57	-6,68	189,89	189,89		
1110 40 84	I.N.A.I.L. SEDE DI SASSARI PIAZZA MARCONI 07100 SASSARI SS	AUTOLIQUIDAZIONE INAI L 2014/2015	44,52		44,52	44,52		2015
		Totale Capitolo	44,52		44,52	44,52		
1123 1224	ROYAL GROUP SRL VIA MORAZZONE,15 B 22100 COMO CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENE RGIA ELET TRICA NOVEMBRE 2015	17,52		17,52	17,52		2015
1251	ROYAL GROUP SRL VIA MORAZZONE,15 B 22100 COMO CO	PRENOTAZIONE SPESA PE R CONSUMI E NERGIA EL ETTRICA 2015 EX ASILO	114,67		114,67	114,67		2015
		Totale Capitolo	132,19		132,19	132,19		
1124 10 1136	TRANSPORT SAS DI TAULA V.& C. Z.I. PREDDA NIEDDA N.10 07100 SASSARI SS	PRENOTAZ. GASOLIO PER SC.MATERNA	1.329,79		1.329,79	1.329,79		2015
		Totale Capitolo	1.329,79		1.329,79	1.329,79		
1735 23 1179	CORREDDU PIETRO VIA SA SERRA 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	CONCORSO PRESEPE VILL ANOVESE - P REMI AI V INCITORI	250,00		250,00	250,00		2015
1180	FOIS RITA VIA SAFFI N. 21 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	CONCORSO PRESEPE VILL ANOVESE - P REMI AI V INCITORI	187,50		187,50	187,50		2015
1181	MARAUCCI MARIA ROSARIA VIA MARCONI 29 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	CONCORSO PRESEPE VILL ANOVESE - P REMI AI V INCITORI	125,00		125,00	125,00		2015
		Totale Capitolo	562,50		562,50	562,50		
1735 50 1173	CONFRATERNITA SANTA CROCE VIA NAZIONALE 213 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDIN ARIO A FAVORI DELLA CONFRATERNITA'	100,00		100,00	100,00		2015
1185	ASSOC. EUPHONIA VIA SANNI TOLU N. 10 OSILO SS	PROGRAMMA MANIFESTAZIONI NATALIZ IE 2015 - CONTRIBUTI ALLE ASSO	500,00		500,00	500,00		2015
1186	ASSOC. EUPHONIA VIA SEGGI N.14 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PROGRAMMA MANIFESTAZIONI NATALIZ IE 2015 - CONTRIBUTI ALLE ASSO	900,00		900,00	900,00		2015
		Totale Capitolo	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
1735 51 324	OMNIA MULTISERVICE VIA SEGGI N. 25 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	WEEKEND DELLE ROSE 2015 - DISTRI BUZIONE MATERIALE INFORMATIVO	695,40	-695,40				2015
1182	IL NEGOZIO DA ANTONIO SOGOS VIA NAZIONALE N. 80 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	FESTIVITA' NATALIZIE 2015 - ORGA NIZZAZIONE E BUFFET A FAVORE DEG	600,00		600,00	600,00		2015
		Totale Capitolo	1.295,40	-695,40	600,00	600,00		
2850 24 1134	TRANSPORT SAS DI TAULA V.& C. Z.I. PREDDA NIEDDA N.10 07100 SASSARI SS	PRENOTAZIONE GASOLIO PER SC. SCU OLA ELEMENTARE	1.949,07		1.949,07	1.949,07		2015
		Totale Capitolo	1.949,07		1.949,07	1.949,07		
2850 32 189	ROYAL GROUP SRL VIA MORAZZONE,15 B 22100 COMO CO	SPESA PER CONSUMI EN ERGIA ELETTRICA 2015 SCUOLA ELEMENTARE FA	595,64		595,64	595,64		2015
1143	VODAFONE OMNITEL N.V. VIA JERVIS 13 10015 IVREA TO	SPESE DI TELEFONIA FI SSA E MOBIL E E CONNE TTIVITA' INTERNET ANN	1.500,00		1.500,00	1.500,00		2015
1241	ROYAL GROUP SRL VIA MORAZZONE,15 B 22100 COMO CO	PRENOTAZIONE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA A SCUOLA ELEMENTARE	83,01		83,01	83,01		2015
1245	ROYAL GROUP SRL VIA MORAZZONE,15 B 22100 COMO CO	PRENOTAZIONE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA A SCUOLA ELEMENTARE	500,00	-434,07	65,93	65,93		2015
		TOTALE	155.707,29	-8.322,47	147.384,82	67.044,70	80.340,12	

Prospetto dimostrativo dei movimenti dei residui esistenti al 31 dicembre 2015

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza	Motivaz. del DEBITO dell'Istituto	IMPEGNATO 31-12-2015	Minori IMP. 01-01-2016	Differenza	PAGATO in Es. 2016	Da PAGARE 31-12-2016	Annot.
		Riporto	155.707,29	-8.322,47	147.384,82	67.044,70	80.340,12	
		Totale Capitolo	2.678,65	-434,07	2.244,58	2.244,58		
2950 23 770	ASSOC. CULT. MUSICALE "EUTERPE" VIA FABRIZIO DE ANDRE' N.4 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	LABORATORIO MUSICALE PER ALUNNI SCUOLA ELE MENTARE	2.200,00		2.200,00	2.200,00		2015
		Totale Capitolo	2.200,00		2.200,00	2.200,00		
3050 25 1135	TRANSPORT SAS DI TAULA V.& C. Z.I. PREDDA NIEDDA N.10 07100 SASSARI SS	PRENOTAZ. GASOLIO PE R SC. MEDIA	1.240,32		1.240,32	1.240,32		2015
		Totale Capitolo	1.240,32		1.240,32	1.240,32		
3050 32 1144	VODAFONE OMNITEL N.V. VIA JERVIS 13 10015 IVREA TO	SPESE DI TELEFONIA FI SSA E MOBIL E E CONNE TTIVITA' INTERNET ANN	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2015
1225	ROYAL GROUP SRL VIA MORAZZONE,15 B 22100 COMO CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENE RGIA ELET TRICA NOVEMBRE 2015 S	56,34		56,34	56,34		2015
1252	ROYAL GROUP SRL VIA MORAZZONE,15 B 22100 COMO CO	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2 015	500,00		500,00	500,00		2015
		Totale Capitolo	2.556,34		2.556,34	2.556,34		
3130 32 433	ARCA ANNA VIA NAZIONALE N.56 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	QUOTA UTENTI LABORATO RIO DI RICA MO ANNO 2 015	573,00		573,00	573,00		2015
		Totale Capitolo	573,00		573,00	573,00		
3130 34 745	ARCA ANNA VIA NAZIONALE N.56 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	COMPENSO ISTRUTTRICE LABORATORIO DI RICAM O ANNO 2015	414,00		414,00	414,00		2015
746	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA VIALE TRIESTE 09100 CAGLIARI CA	IRAP SU COMPENSI ARCA ANNA PER L ABORATORI O DI RCAMO ANNO 2015	75,86		75,86	75,86		2015
		Totale Capitolo	489,86		489,86	489,86		
3130 37 960	UDASSI GIOVAN DOMENICO VIA CAGLIARI 8 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	AZIONI DI CONTRASTO A LLA POVERTA ' - CONTR IBUTO ECONOMICO NOVEM	400,00		400,00	400,00		2015
961	IDDAU GIUSEPPE VIA MANNU N. 2 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	AZIONI DI CONTRASTO A LLA POVERTA ' - CONTR IBUTO ECONOMICO 1 MES	300,00		300,00	300,00		2015
962	CORREDDU RAFFAELE LEONARDO VIA BASTIA' PIRISI, 18 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	AZIONI DI CONTRASTO A LLA POVERTA ' - CONTR IBUTO ECONOMICO NOVEM	800,00		800,00	800,00		2015
963	PETRETTO ANTONIO VIA DELEDDA N. 73 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	AZIONI DI CONTRASTO A LLA POVERTA ' - CONTR IBUTO ECONOMICO 1 MES	450,00		450,00	450,00		2015
964	CHERCHI GIOVANNA ANGELA VIA NAZIONALE 27 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	AZIONI DI CONTRASTO A LLA POVERTA ' - CONTR IBUTO ECONOMICO NOVEM	800,00		800,00	800,00		2015
965	CARBONI MARIA VITTORIA AURELIA VIA AMSICORA, 131 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	AZIONI DI CONTRASTO A LLA POVERTA ' - CONTR IBUTO ECONOMICO NOVEM	400,00		400,00	400,00		2015
966	RUIU EFISIO VIA AMSICORA, 24 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	AZIONI DI CONTRASTO A LLA POVERTA ' - CONTR IBUTO ECONOMICO 2 MES	450,00		450,00	450,00		2015
967	OGGIANU EFISIO VIA BOSA N.34 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	AZIONI DI CONTRASTO A LLA POVERTA ' - CONTR IBUTO ECONOMICO 2 MES	500,00		500,00	500,00		2015
968	OGGIANU GIANUARIO VIA CAVOUR N. 9 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	AZIONI DI CONTRASTO A LLA POVERTA ' - CONTR IBUTO ECONOMICO 2 MES	450,00		450,00	450,00		2015
969	* Diversi *	AZIONI DI CONTRASTO A LLA POVERTA ' - CONTR IBUTO ECONOMICO 2 MES	787,31	-67,06	720,25	612,69	107,56	2015
970	PORCHEDDU ANGELINO VIA CAVOUR 23 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	AZIONI DI CONTRASTO A LLA POVERTA ' - CONTR IBUTO ECONOMICO 2 MES	450,00		450,00	450,00		2015
		TOTALE	168.554,12	-8.389,53	160.164,59	79.716,91	80.447,68	

Prospetto dimostrativo dei movimenti dei residui esistenti al 31 dicembre 2015

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza	Motivaz. del DEBITO dell'Istituto	IMPEGNATO 31-12-2015	Minori IMP. 01-01-2016	Differenza	PAGATO in Es. 2016	Da PAGARE 31-12-2016	Annot.
		Riporto	168.554,12	-8.389,53	160.164,59	79.716,91	80.447,68	
971	MARAUCCI ARMANDO VIA MARCONI N. 29 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	AZIONI DI CONTRASTO A LLA POVERTA' - CONTRIBUTO ECONOMICO 2 MES	450,00		450,00	450,00		2015
972	PORTO LUIGI VIA BOSA N. 40 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	AZIONI DI CONTRASTO A LLA POVERTA' - CONTRIBUTO ECONOMICO 2 MES	450,00		450,00	450,00		2015
974	NORI LEONARDO VIA DE GASPERI N. 14(EX V.CAGLIARI) 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	AZIONI DI CONTRASTO A LLA POVERTA' - CONTRIBUTO ECONOMICO 3 MES	400,00		400,00	400,00		2015
975	GALLERI SEBASTIANO VIA AMSICORA, 115 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	AZIONI DI CONTRASTO A LLA POVERTA' - CONTRIBUTO ECONOMICO 2 MES	450,00		450,00	450,00		2015
976	SERRA GEROLAMO VIA CONCORDIA N.72 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	AZIONI DI CONTRASTO A LLA POVERTA' - CONTRIBUTO ECONOMICO 2 MES	450,00		450,00	450,00		2015
977	ARCA ANTONIO ANGELO VIA GRAMSCI N.8 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	AZIONI DI CONTRASTO A LLA POVERTA' - CONTRIBUTO ECONOMICO 2 MES	450,00		450,00	450,00		2015
980	FENU GIOVANNI VIA NAZIONALE N.63 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	AZIONI DI CONTRASTO A LLA POVERTA' - CONTRIBUTO ECONOMICO 2 MES	450,00		450,00	450,00		2015
981	RIU GIUSEPPE VIA PIAZZA GEN. CASULA, 16 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	AZIONI DI CONTRASTO A LLA POVERTA' - CONTRIBUTO ECONOMICO 2 MES	450,00		450,00	450,00		2015
982	DONEDDU MARCO VIA AMSICORA 68 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	AZIONI DI CONTRASTO A LLA POVERTA' - CONTRIBUTO ECONOMICO 3 MES	900,00		900,00	900,00		2015
983	FRESU ROBERTA VIA SANTA CROCE N. 22 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	AZIONI DI CONTRASTO A LLA POVERTA' - CONTRIBUTO ECONOMICO 3MESI	800,00		800,00	800,00		2015
984	MELONI ANGELA VIA ROSARIO 88 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	AZIONI DI CONTRASTO A LLA POVERTA' - CONTRIBUTO ECONOMICO 3 ME	800,00		800,00	800,00		2015
1019	CASULE ANDREA VIA ROSARIO N. 10 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	SUSSIDIO PER ATTIVITA' INERENTE IL SERVIZI O CIVICO COMUNALE	450,00		450,00	450,00		2015
1073	MONTI GIOVANNI PIETRO VIA BALILLA N. 17 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	SUSSIDIO SERVIZIO CIVICO COMUNAL E MONTI GIOVANNI PIETRO	1.125,00		1.125,00	1.125,00		2015
		Totale Capitolo	13.412,31	-67,06	13.345,25	13.237,69	107,56	
3130 40 1071	IDDAU GIUSEPPE VIA MANNU N. 2 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	CONCESSIONE SUSSIDIO ECONOMICO A PERSONA IN DIFFICOLTA' ECONOMICA	150,00		150,00	150,00		2015
1072	SPANU VINCENZO VIA NAZIONALE, 155 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	SERVIZIO CIVICO COMUNALE	500,00		500,00	500,00		2015
		Totale Capitolo	650,00		650,00	650,00		
3130 51 91	PINTORE ANGELINA VIA SPANO 3 07019 VILLANOVA M	PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE INDIRECTA CONTRIBUTO ALLE FAMIG	351,64		351,64	351,64		2015
92	RIU DOMENICO VIA NAZIONALE N. 100 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE INDIRECTA CONTRIBUTO ALLE FAMIG	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2015
93	CARBONI ANTONINO VIA UNGHERIA N.11 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE INDIRECTA CONTRIBUTO ALLE FAMIG	231,63		231,63	231,63		2015
94	MANCA LUISA VIA SASSARI, 65 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE INDIRECTA CONTRIBUTO ALLE FAMIG	768,73		768,73	768,73		2015
95	IDILI FILOMENA VIA UNGHERIA, 6 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE INDIRECTA CONTRIBUTO ALLE FAMIG	370,28		370,28	370,28		2015
96	* Diversi *	PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE INDIRECTA CONTRIBUTO ALLE FAMIG	188,76		188,76	188,76		2015
		TOTALE	180.740,16	-8.389,53	172.350,63	91.902,95	80.447,68	

Prospetto dimostrativo dei movimenti dei residui esistenti al 31 dicembre 2015

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza	Motivaz. del DEBITO dell'Istituto	IMPEGNATO 31-12-2015	Minori IMP. 01-01-2016	Differenza	PAGATO in Es. 2016	Da PAGARE 31-12-2016	Annot.
		Riporto	180.740,16	-8.389,53	172.350,63	91.902,95	80.447,68	
97	ZINCHIRI LEONARDA VIA LUSSU N. 11 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE INDIRETTA CONTRIBUTO ALLE FAMIG	185,51		185,51	185,51		2015
98	RUIU GIOVANNA RAFFAELA VIA AMSICORA N. 83 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE INDIRETTA CONTRIBUTO ALLE FAMIG	591,59		591,59	591,59		2015
99	DAGA MARIA SIMONA VIA VERDI N.10 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE INDIRETTA CONTRIBUTO ALLE FAMIG	284,22		284,22	284,22		2015
100	MADEDDU VINCENZINA VIA BOSA, 38 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE INDIRETTA CONTRIBUTO ALLE FAMIG	187,53		187,53	187,53		2015
101	PALOMBA MARGHERITA VIA CONCORDIA N.32 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE INDIRETTA CONTRIBUTO ALLE FAMIG	64,46		64,46	64,46		2015
102	MONTI MARIA GIUSEPPA VIA BALILLA 07019 VILLANOVA MONTELEONE	PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE INDIRETTA CONTRIBUTO ALLE FAMIG	250,29		250,29	250,29		2015
103	SPANEDDA CATERINA VIA VERDI, 14 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE INDIRETTA CONTRIBUTO ALLE FAMIG	328,70		328,70	328,70		2015
104	SPANU MARIA TERESA VIA NAZIONALE, 56 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE INDIRETTA CONTRIBUTO ALLE FAMIG	375,11		375,11	375,11		2015
105	IDILI GIOVANNI VIA MAZZINI, 1 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE INDIRETTA CONTRIBUTO ALLE FAMIG	1.076,71		1.076,71	1.076,71		2015
106	MARRAS DOMENICA VIA NAZIONALE, 83 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE INDIRETTA CONTRIBUTO ALLE FAMIG	373,09		373,09	373,09		2015
107	CHERCHI NOEMI VIA AZEGLIO N. 4 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE INDIRETTA CONTRIBUTO ALLE FAMIG	1.125,00		1.125,00	1.125,00		2015
108	RUIU MARIA CATERINA VIA UNGHERIA N. 29 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE INDIRETTA CONTRIBUTO ALLE FAMIG	477,84		477,84	477,84		2015
111	NIOIU MARIA IGNAZIA VIA BOSA N.131 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE INDIRETTA CONTRIBUTO ALLE FAMIG	500,00		500,00	500,00		2015
112	PIRAS VITTORIA VIA NAZIONALE, 266 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE INDIRETTA CONTRIBUTO ALLE FAMIG	1.508,40		1.508,40	1.508,40		2015
113	GALLERI PAOLINA VIA SU CANTARU, 20 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE INDIRETTA CONTRIBUTO ALLE FAMIG	364,84		364,84	364,84		2015
114	MELONI LUIGIA VIA BOSA, 28 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE INDIRETTA CONTRIBUTO ALLE FAMIG	156,22		156,22	156,22		2015
115	BO GIUSEPPINA VIA BRIGATA SASSARI 22 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE INDIRETTA CONTRIBUTO ALLE FAMIG	333,36		333,36	333,36		2015
116	MONTI NARCISA VIA SASSARI N.51 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE INDIRETTA CONTRIBUTO ALLE FAMIG	159,45		159,45	159,45		2015
117	DOPPIU RITA VIA COLOMBO N.80 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE INDIRETTA CONTRIBUTO ALLE FAMIG	273,01		273,01	273,01		2015
119	MONTI LEONARDA VIA CONCORDIA, 6 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE INDIRETTA CONTRIBUTO ALLE FAMIG	812,04		812,04	812,04		2015
120	MONTI ANNA MARIA VIA PORTICI N. 42 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE INDIRETTA CONTRIBUTO ALLE FAMIG	215,18		215,18	215,18		2015
122	IDILI MARIA ANTONIA VIA COLOMBO, 10 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE INDIRETTA CONTRIBUTO ALLE FAMIG	236,14		236,14	236,14		2015
		TOTALE	190.618,85	-8.389,53	182.229,32	101.781,64	80.447,68	

Prospetto dimostrativo dei movimenti dei residui esistenti al 31 dicembre 2015

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza	Motivaz. del DEBITO dell'Istituto	IMPEGNATO 31-12-2015	Minori IMP. 01-01-2016	Differenza	PAGATO in Es. 2016	Da PAGARE 31-12-2016	Annot.
		Riporto	190.618,85	-8.389,53	182.229,32	101.781,64	80.447,68	
123	SECHI BACHISIO VIA MARCONI 5 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE INDIRETTA CONTRIBUTO ALLE FAMIG	426,69		426,69	426,69		2015
124	MONTI ANDREANGELA VIA CONCORDIA N. 8 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE INDIRETTA CONTRIBUTO ALLE FAMIG	333,09		333,09	333,09		2015
125	DERIU MONICA VIA GIOVANNI FALCONE, 6 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE INDIRETTA CONTRIBUTO ALLE FAMIG	450,00		450,00	450,00		2015
127	TILOCA SALVATORE VIA ROMA N.10 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE INDIRETTA CONTRIBUTO ALLE FAMIG	257,00		257,00	257,00		2015
128	DAGA MARIA LUCIA VIA ANGELINO PETRETTO, 13 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE INDIRETTA CONTRIBUTO ALLE FAMIG	426,97		426,97	426,97		2015
129	LAMPIS MARIA SIMONA VIA MAZZINI 19 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE INDIRETTA CONTRIBUTO ALLE FAMIG	334,64		334,64	334,64		2015
130	TILOCA MARIA RAFFAELA VIA NAZIONALE, 34 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE INDIRETTA CONTRIBUTO ALLE FAMIG	530,80		530,80	530,80		2015
132	CARBONI SALVATORE VIA NAZIONALE, 218 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE INDIRETTA CONTRIBUTO ALLE FAMIG	287,37		287,37	287,37		2015
133	PALOMBA ANTONIO VIA SU PADRU N.4 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE INDIRETTA CONTRIBUTO ALLE FAMIG	1.289,99		1.289,99	1.289,99		2015
134	ZINCHIRI MICHELANGELO VIA ARBOREA, 59 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE INDIRETTA CONTRIBUTO ALLE FAMIG	348,22		348,22	348,22		2015
135	PIRAS RAIMONDO VIA SICARDI, 13 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE INDIRETTA CONTRIBUTO ALLE FAMIG	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2015
136	SPANU LUCIA VIA SASSARI N.36 07019 VILLANOVA M.	PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE INDIRETTA CONTRIBUTO ALLE FAMIG	255,26		255,26	255,26		2015
138	PIGA LEONARDA VIA BOSA N.70 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE INDIRETTA CONTRIBUTO ALLE FAMIG	383,01		383,01	383,01		2015
139	CORREDDU MARIA TERESA VIA BOSA N. 133 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE INDIRETTA CONTRIBUTO ALLE FAMIG	167,85		167,85	167,85		2015
140	MONTI ANNA VIA VERDI N. 24 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE INDIRETTA CONTRIBUTO ALLE FAMIG	321,53		321,53	321,53		2015
142	SPANU MARIA GAVINA VIA UNGHERIA N.21 VILLANOVA MONTELEONE	PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE INDIRETTA CONTRIBUTO ALLE FAMIG	141,16		141,16	141,16		2015
143	CADONI GIAMMARIA VIA SALVATORE MORTELLO, 1 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE INDIRETTA CONTRIBUTO ALLE FAMIG	504,68		504,68	504,68		2015
144	FENU ANTIOCO VIA NAZIONALE 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE INDIRETTA CONTRIBUTO ALLE FAMIG	166,66		166,66	166,66		2015
145	GALLERI ANTONINA VIA NAZIONALE N. 233 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE INDIRETTA CONTRIBUTO ALLE FAMIG	363,82		363,82	363,82		2015
146	SECHI LEONARDO VIA MARCONI N. 1 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE INDIRETTA CONTRIBUTO ALLE FAMIG	227,66		227,66	227,66		2015
147	ARRU STEFANIA VIA MARCONI N.1 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE INDIRETTA CONTRIBUTO ALLE FAMIG	118,13		118,13	118,13		2015
177	BALDINU ANTONINO VIA ROMA N.33 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE INDIRETTA MESI 1/3 2015	444,46		444,46	444,46		2015
		TOTALE	200.397,84	-8.389,53	192.008,31	111.560,63	80.447,68	

Prospetto dimostrativo dei movimenti dei residui esistenti al 31 dicembre 2015

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza	Motivaz. del DEBITO dell'Istituto	IMPEGNATO 31-12-2015	Minori IMP. 01-01-2016	Differenza	PAGATO in Es. 2016	Da PAGARE 31-12-2016	Annot.
		Riporto	200.397,84	-8.389,53	192.008,31	111.560,63	80.447,68	
281	MANCA MARIA ELENA VIA PEDRU SINIS, 13 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	REALIZZAZIONE PROGETTO RITORNARE A CASA						2015
341	RIU MARIA GIUSEPPA VIA AMSICORA N.78 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - RIU MARIA GIUSEPPA -	882,60		882,60	882,60		2015
343	MELONI ANNA MARIA VIA UNGHERIA N. 10 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - MELONI ANNA MARIA- C	2.194,04		2.194,04	2.194,04		2015
345	CARTA FRANCESCA VIA GOLDONI, 51 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - CARTA FRANCESCA -DET	4.577,08		4.577,08	4.577,08		2015
346	CARBONI MARIA DOMENICA VIA GOLDONI, 32 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - CARBONI MARIA DOMENI	2.239,03		2.239,03	2.239,03		2015
364	MURGIA SALVATORANGELO VIA BOSA, 119 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PROGETTO RITORNARE A CASA MURGIA SALVATORANGELO ANNUALITA' 2	538,13		538,13	538,13		2015
534	MONTI RAIMONDA VIA ALFIERI N. 64 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 PE RIODO APRILE GIUGNO	600,00		600,00	600,00		2015
536	ALVAU GIAN FRANCO VIA CAVOUR 34 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 PE RIODO APRILE GIUGNO	274,15		274,15	274,15		2015
537	MASALA ELIADOMINA VIA COLOMBO 55 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 PE RIODO APRILE GIUGNO	274,49		274,49	274,49		2015
539	SPANU PIERA VIA SPANO 20 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 PE RIODO APRILE GIUGNO	499,98		499,98	499,98		2015
1062	ARCA MARIA FRANCESCA VIA GOLDONI, 26 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	CONTRIBUTO PER PROGETTO RITORNARE A CASA (PIGA ELISA)UTILIZZ	5.446,49		5.446,49	5.446,49		2015
1067	MELONI ANNA MARIA VIA UNGHERIA N. 10 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	FONDO NAZIONALE DI ASSISTENZA DI SABILITA' GRAVISSIME MELONI AN	15.000,00		15.000,00	15.000,00		2015
808	* Nessuno *	ACCERTAMENTO SOMME PER PROGETTO RITORNARE A CASA LIVESU M.LEON	10.145,14		10.145,14	10.145,14		2014
		Totale Capitolo	66.239,85		66.239,85	66.239,85		
3130 53 691	MELONI ANNA MARIA VIA UNGHERIA N. 10 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	Q.TA COFINANZIAMENTO COMUNALE PROGRAMMA RITORNARE A CASA AMM-4	696,56		696,56	696,56		2015
888	PIRISI GIOVANNI VIA ARBOREA N. 32 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - PIRISI GIOVANNI GIUS	1.439,40		1.439,40	1.439,40		2015
896	* Nessuno *	PROGETTO RITORNARE A CASA CORREDU ANTONIO 04.09.1940 PERIODO	141,52		141,52	141,52		2015
		Totale Capitolo	2.277,48		2.277,48	2.277,48		
3131 50 937	UDASSI ISABELLA VIA PORTICI 17 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI LUGLIO DICEMBRE 2015	389,12		389,12	389,12		2015
938	DERIU ANTIOCO VIA PORTICI 17 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI LUGLIO DICEMBRE 2015	439,48		439,48	439,48		2015
939	CHERCHI SALVATORE VIA E.LUSSU N.13 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI LUGLIO DICEMBRE 2015	415,88		415,88	415,88		2015
941	DOPPIU SALVATORICA VIA ROMA, 3 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI LUGLIO DICEMBRE 2015	236,32		236,32	236,32		2015
942	MURGIA GIULIA VIA ROSARIO N.54 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI LUGLIO DICEMBRE 2015	174,45		174,45	174,45		2015
		TOTALE	247.001,70	-8.389,53	238.612,17	158.164,49	80.447,68	

Prospetto dimostrativo dei movimenti dei residui esistenti al 31 dicembre 2015

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza	Motivaz. del DEBITO dell'Istituto	IMPEGNATO 31-12-2015	Minori IMP. 01-01-2016	Differenza	PAGATO in Es. 2016	Da PAGARE 31-12-2016	Annot.
		Riporto	247.001,70	-8.389,53	238.612,17	158.164,49	80.447,68	
943	ARCA MARIA LUGIA VIA AMSICORA 87 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI LUGLIO DICE MBRE 2015	107,90		107,90	107,90		2015
944	FLORIS FRANCESCA VIA ARBOREA N.32 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI LUGLIO DICE MBRE 2015	107,90		107,90	107,90		2015
945	SPANU GIAN MARIO VIA NAZIONALE N. 155 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI LUGLIO DICE MBRE 2015	382,45		382,45	382,45		2015
946	SPANU SALVATORE VIA NAZIONALE 155 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI LUGLIO DICE MBRE 2015	415,45		415,45	415,45		2015
947	TILOCA MARTINA VIA ROMA 34 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI LUGLIO DICE MBRE 2015	107,90		107,90	107,90		2015
950	DAGA ROSA VIA MUNICIPIO N. 38 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI LUGLIO DICE MBRE 2015	290,47		290,47	290,47		2015
951	MONTI RAIMONDA VIA ALFIERI N. 64 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI LUGLIO DICE MBRE 2015	1.200,00		1.200,00	1.200,00		2015
952	SPANU PIERA VIA SPANO 20 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI LUGLIO DICE MBRE 2015	1.000,00		1.000,00	1.000,00		2015
1077	SPANU MARIA ANTONIA BUCCIANU NIEDDU 1 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 PE RIODO OTT OBRE DICEMBRE 2015 DI	156,33		156,33	156,33		2015
1078	SPANU ANGELICA VIA VERDI 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 PE RIODO OTT OBRE DICEMBRE 2015	266,00		266,00	266,00		2015
		Totale Capitolo	5.689,65		5.689,65	5.689,65		
3131 51 531	MURGIA SALVATORANGELO VIA BOSA, 119 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 PE RIODO APR ILE GIUGNO	403,60		403,60	403,60		2015
1081	PALOMBA GIUSEPPE VIA SASSARI, 24 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 PE RIODO OTT OBRE DICEMBRE 2015	750,00		750,00	750,00		2015
1083	RIU LUGIA VIA SPANO N.20 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 PE RIODO OTT OBRE DICEMBRE 2015	499,00		499,00	499,00		2015
1084	CADONI LEONARDO VIA SANTA CROCE, 3 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 PE RIODO OTT OBRE DICEMBRE 2015	286,82		286,82	286,82		2015
		Totale Capitolo	1.939,42		1.939,42	1.939,42		
3142 879	ALFONSO CARMELO VIA GENOVA N.12 07041 ALGHERO SS	ACQUISTO TARGA CENTEN ARIO ULGHE RI LEONAR DO 25.10.1915	160,00		160,00	160,00		2015
773	GIADA SRL - ORO IN VIA CAGLIARI N. 15 07041 ALGHERO SS	ACQUISTO TARGA CENTEN ARIO MELONI SALVATOR E ANGELO 12.11.1914	160,00		160,00		160,00	2014
		Totale Capitolo	320,00		320,00	160,00	160,00	
3230 20 1187	I BARBARICIRIDICOLI VIA LEOPARDI N. 13 08020 OTTANA NU	PROGRAMMA MANIFESTAZI ONI NATALIZ IE 2015 - ORGANIZZAZIONE EVENT	850,00		850,00	850,00		2015
1188	CONSULTA GIOVANILE via affieri n. 27 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PROGRAMMA MANIFESTAZI ONI NATALIZ IE 2015 - ORGANIZZAZIONE SPETT	1.000,00		1.000,00	1.000,00		2015
		Totale Capitolo	1.850,00		1.850,00	1.850,00		
3230 30 1235	ROYAL GROUP SRL VIA MORAZZONE,15 B 22100 COMO CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENE RGIA ELET TRICA NOVEMBRE 2015	11,99		11,99	11,99		2015
1256	ROYAL GROUP SRL VIA MORAZZONE,15 B 22100 COMO CO	PRENOTAZIONE PER CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A CENTRO AGGREGAZIONE	79,56		79,56	79,56		2015
		TOTALE	255.237,07	-8.389,53	246.847,54	166.239,86	80.607,68	

Prospetto dimostrativo dei movimenti dei residui esistenti al 31 dicembre 2015

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza	Motivaz. del DEBITO dell'Istituto	IMPEGNATO 31-12-2015	Minori IMP. 01-01-2016	Differenza	PAGATO in Es. 2016	Da PAGARE 31-12-2016	Annot.
		Riporto	255.237,07	-8.389,53	246.847,54	166.239,86	80.607,68	
		Totale Capitolo	91,55		91,55	91,55		
3230 50 1120	COOP IL CORALLO ARL VIA D'AZEGLIO N.31 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PROROGA SINON AL 31.8.2015 PERI	5.703,92		5.703,92	5.703,92		2015
		Totale Capitolo	5.703,92		5.703,92	5.703,92		
3230 51 1262	COMUNE DI BONORVA PIAZZA S.MARIA N. 27 07012 BONORVA SS	SERVIZIO SAD E SASS E ROGATO A FAVOR DI PERSONE RESIDENTI IN V	875,29		875,29		875,29	2015
		Totale Capitolo	875,29		875,29		875,29	
3230 52 224	COOP IL CORALLO ARL VIA D'AZEGLIO N.31 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	Q.TA UTENZA MESE 3 2015	200,34	-200,34				2015
		Totale Capitolo	200,34	-200,34				
3234 732	* Nessuno *	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI SUPPORTO OR	656,47		656,47		656,47	2013
		Totale Capitolo	656,47		656,47		656,47	
3250 20 1087	ASSOC.GRUPPO ARCOBALENO ONLUS VIA ALFIERI N. 29 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARCOBALENO PER ORGANIZZAZIONE MANI	500,00		500,00	500,00		2015
1172	CONFRATERNITA SANTA CROCE VIA NAZIONALE 213 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA CONFRATERNITA	900,00		900,00	900,00		2015
1183	ASSOC.CULTURALE -CORO FEMMINILE "DUENNAS" VIA SPANO N.26 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PROGRAMMA MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2015 - CONTRIBUTI ALLE ASSO	850,00		850,00	850,00		2015
1184	ASD DANZA ESTEMPORADA VIA VENEZIA N. 7 07100 SASSARI SS	PROGRAMMA MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2015 - CONTRIBUTI ALLE ASSO	750,00		750,00	750,00		2015
		Totale Capitolo	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
3352 10 519	MASIA PEPPINO - GEOM. VIA NAPOLI N. 23 07041 ALGHERO SS	IMPEGNO SPESA PER LA PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DEL D.U.V.R.I	250,00		250,00		250,00	2015
1119	LASER SERVIZI SRL Z.I. PREDDA NIEDDA STRADA 3 07100 SASSARI SS	SOMMINISTRAZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA MESE NOVEMBRE 2015- Q.	10.010,90		10.010,90	10.010,90		2015
		Totale Capitolo	10.260,90		10.260,90	10.010,90	250,00	
3352 20 1117	LASER SERVIZI SRL Z.I. PREDDA NIEDDA STRADA 3 07100 SASSARI SS	EROGAZIONE PASTI MESE DICEMBRE 2015 ALUNNI VILLANOVA MONTELEONE	8.084,63		8.084,63	8.084,63		2015
1118	LASER SERVIZI SRL Z.I. PREDDA NIEDDA STRADA 3 07100 SASSARI SS	EROGAZIONE PASTI MESE NOVEMBRE 2015 ALUNNI VILLANOVA -Q.TA UTE	2.217,86		2.217,86	2.217,86		2015
		Totale Capitolo	10.302,49		10.302,49	10.302,49		
3352 21 1115	LASER SERVIZI SRL Z.I. PREDDA NIEDDA STRADA 3 07100 SASSARI SS	PASTI MESE NOVEMBRE 2015 ALUNNI MONTELEONE E PUTIFIGARI	663,06		663,06	663,06		2015
1116	LASER SERVIZI SRL Z.I. PREDDA NIEDDA STRADA 3 07100 SASSARI SS	EROGAZIONE PASTI ALUNNI MONTELEONE E PUTIFIGARI MESE DICEMBRE	435,73		435,73	435,73		2015
		Totale Capitolo	1.098,79		1.098,79	1.098,79		
3352 30 1113	LASER SERVIZI SRL Z.I. PREDDA NIEDDA STRADA 3 07100 SASSARI SS	PASTI INSEGNANTI MESE NOVEMBRE 2015	615,70		615,70	615,70		2015
1114	LASER SERVIZI SRL Z.I. PREDDA NIEDDA STRADA 3 07100 SASSARI SS	PASTI INSEGNANTI MESE DICEMBRE 2015	435,73		435,73	435,73		2015
		Totale Capitolo	1.051,43		1.051,43	1.051,43		
3410 33 1157	* Diversi *	PRENOTAZIONE PER MISSIONI DIPENDENTI ANNO 2015	61,00		61,00	61,00		2015
		TOTALE	288.447,70	-8.589,87	279.857,83	197.468,39	82.389,44	

Prospetto dimostrativo dei movimenti dei residui esistenti al 31 dicembre 2015

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza	Motivaz. del DEBITO dell'Istituto	IMPEGNATO 31-12-2015	Minori IMP. 01-01-2016	Differenza	PAGATO in Es. 2016	Da PAGARE 31-12-2016	Annot.
		Riporto	288.447,70	-8.589,87	279.857,83	197.468,39	82.389,44	
		Totale Capitolo	61,00		61,00	61,00		
3411 83	I.N.A.I.L. SEDE DI SASSARI PIAZZA MARCONI 07100 SASSARI SS	AUTOLIQUIDAZIONE INAI L 2014/2015	17,87		17,87	17,87		2015
		Totale Capitolo	17,87		17,87	17,87		
3430 6 1260	MONTI LUCIA - FERRAM. ART. REGALO VIA SASSARI N.5 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	ACQUISTO PRODOTTI E D ISPOSITIVI PER L'ATTI VITA' DI SERVIZIO CIV	382,00		382,00	382,00		2015
1261	AGRIZOO VIRDIS di Puledda Franca VIA LAVAGNA N.16 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	ACQUISTO PRODOTTI E D ISPOSITIVI PER L'ATTI VITA' DI SERVIZIO CIV	590,60		590,60	590,60		2015
		Totale Capitolo	972,60		972,60	972,60		
3430 8 556	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AURORA-VIDDALBA VIA IV NOVEMBRE, 26 VALLEDORIA SS	INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE - GENNAIO GIUGNO 2015 TI	264,16	-264,16				2015
		Totale Capitolo	264,16	-264,16				
3430 11 603	CASA DI RIPOSO "ARRU -SOGOS" VIA CASERMA N.10 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	INSERIMENTO NELLA CASA DI RIPOSO ARRU-SOGOS PIRAS GIOMARIA PER	600,00		600,00	600,00		2015
		Totale Capitolo	600,00		600,00	600,00		
3450 20 734	* Nessuno *	IMPEGNO DI SPESA PER SUSSIDI A FAVORE DEI NEFROPATICI	6,77	-6,77				2013
785	* Nessuno *	CONTRIBUTI A NEFROPATICI ICI- IMPEX LEGE	2.970,68	-19,19	2.951,49	2.951,49		2014
		Totale Capitolo	2.977,45	-25,96	2.951,49	2.951,49		
3450 22 1269	PALEI PIER GIOVANNI VIA UMBERTO N. 42 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	LR 27/83 E 9/2004 ART 1 LETTERA F) PROVVIDENZE PER NEOPLASIE MA	468,42		468,42	468,42		2015
1270	PORCU ANTONIO VIA GOLDONI N.9 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	LR 27/83 E 9/2004 ART 1 LETTERA F) PROVVIDENZE PER NEOPLASIE MA	68,64		68,64	68,64		2015
1271	PIRAS DIONIGIA VIA BALILLA N. 19 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	LR 27/83 E 9/2004 ART 1 LETTERA F) PROVVIDENZE PER NEOPLASIE MA	102,96		102,96	102,96		2015
1272	PORTO GIUSEPPINA VIA FALCONE 5 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	LR 27/83 E 9/2004 ART 1 LETTERA F) PROVVIDENZE PER NEOPLASIE MA	80,16		80,16	80,16		2015
1273	PORTO MARIA MARGHERITA VIA MAZZINI N.11 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	LR 27/83 E 9/2004 ART 1 LETTERA F) PROVVIDENZE PER NEOPLASIE MA	320,64		320,64	320,64		2015
1274	CHERCHI LEONARDO VIA ROSARIO N.50 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	LR 27/83 E 9/2004 ART 1 LETTERA F) PROVVIDENZE PER NEOPLASIE MA	224,10		224,10	224,10		2015
1275	PIRAS MARIA VIA SICCARDI, 67 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	LR 27/83 E 9/2004 ART 1 LETTERA F) PROVVIDENZE PER NEOPLASIE MA	235,38		235,38	235,38		2015
1276	RIU BARBARA VIA SAFFI N.8 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	LR 27/83 E 9/2004 ART 1 LETTERA F) PROVVIDENZE PER NEOPLASIE MA	978,12		978,12	978,12		2015
1277	LORETTU GIUSEPPE VIA DELEDDA N. 30 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	LR 27/83 E 9/2004 ART 1 LETTERA F) PROVVIDENZE PER NEOPLASIE MA	255,72		255,72	255,72		2015
1278	FOIS LEONARDO VIA CAVOUR 26 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	LR 27/83 E 9/2004 ART 1 LETTERA F) PROVVIDENZE PER NEOPLASIE MA	514,80		514,80	514,80		2015
1279	PATTERI RAFFAELE via pedru sinis 11 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	LR 27/83 E 9/2004 ART 1 LETTERA F) PROVVIDENZE PER NEOPLASIE MA	148,74		148,74	148,74		2015
1280	PETRETTO BARBARINA VIA ALFIERI 42 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	LR 27/83 E 9/2004 ART 1 LETTERA F) PROVVIDENZE PER NEOPLASIE MA	171,60		171,60	171,60		2015
		TOTALE	296.849,06	-8.879,99	287.969,07	205.579,63	82.389,44	

Prospetto dimostrativo dei movimenti dei residui esistenti al 31 dicembre 2015

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza	Motivaz. del DEBITO dell'Istituto	IMPEGNATO 31-12-2015	Minori IMP. 01-01-2016	Differenza	PAGATO in Es. 2016	Da PAGARE 31-12-2016	Annot.
		Riporto	296.849,06	-8.879,99	287.969,07	205.579,63	82.389,44	
1281	CARBONI GIOVANNINA VIA ANGELINO PETRETTO, 18 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	LR 27/83 E 9/2004 ART .1 LETTERA F) PROVVID ENZE PER NEOPLASIE MA	343,20		343,20	343,20		2015
		Totale Capitolo	3.912,48		3.912,48	3.912,48		
3570 10 912	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA VIALE TRIESTE 09100 CAGLIARI CA	IRAP SU STRAORDINARIO 2015	124,21	-35,79	88,42	88,42		2015
		Totale Capitolo	124,21	-35,79	88,42	88,42		
3750 30 1227	ROYAL GROUP SRL VIA MORAZZONE,15 B 22100 COMO CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENE RGIA ELET TRICA NOVEMBRE 2015 B	40,47		40,47	40,47		2015
1253	ROYAL GROUP SRL VIA MORAZZONE,15 B 22100 COMO CO	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2 015	223,41		223,41	223,41		2015
		Totale Capitolo	263,88		263,88	263,88		
3750 32 1142	VODAFONE OMNITEL N.V. VIA JERVIS 13 10015 IVREA TO	SPESE DI TELEFONIA AN NO 2015	500,00		500,00	500,00		2015
		Totale Capitolo	500,00		500,00	500,00		
3750 34 176	* Diversi *	CONTRATTO REP2/14.01. 2015 -IMPEG NO SPESA MESI 1/3 2015	131,10		131,10	131,10		2015
390	* Diversi *	CONTRATTO REP2/14.01. 2015 -IMPEG NO SPESA MESI 4/5 2015	87,40		87,40	87,40		2015
785	* Diversi *	CONTRATTO REP2/14.01. 2015 -IMPEG NO SPESA MESI 6/12 2015	703,16	-87,40	615,76	615,76		2015
352	* Diversi *	APPALTO PULIZIA LOCAL I 2014 BIBL IOTECAL	43,71		43,71	43,71		2014
		Totale Capitolo	965,37	-87,40	877,97	877,97		
3760 30 1075	L'AQUILONE SNC DI DETTORI IRENE E MARINA CARIA	REALIZZAZIONE N.6 ATT IVITA' DI A NIMAZIONE ALLA LETTURA PRESSO	495,00		495,00	495,00		2015
		Totale Capitolo	495,00		495,00	495,00		
3950 11 1138	TRANSPORT SAS DI TAULA V.& C. Z.I. PREDDA NIEDDA N.10 07100 SASSARI SS	ACQUISTO GASOLIO PER LOCALI SU P ALATTU E SAS ISCOLAS	885,94		885,94	885,94		2015
		Totale Capitolo	885,94		885,94	885,94		
3965 452	LABORINTUS SOC.COOP. A.R.L. VIA G.DELEDDA 38 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	SPESE GENERALI PERIODO GIUGNO-LUG LIO 2015 PER ATTIVITA' LAVORAT	391,88		391,88	391,88		2015
454	MONTE BARANTA Scarl VIA VESPUCCI 2, 09040 OLMEDO SS	GESTIONE MUSEO ETNOG RAFICO E PO TTU CODIN U MESI 5-6 SPESE GENE	479,88		479,88	479,88		2015
631	LABORINTUS SOC.COOP. A.R.L. VIA G.DELEDDA 38 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	SERVIZIO GESTIONE SIT O ARCHEOLOG ICO NURAG HE APPIU AGOSTO DICEM	11.584,77		11.584,77	11.584,77		2015
632	LABORINTUS SOC.COOP. A.R.L. VIA G.DELEDDA 38 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	SPESE GENERALI PROGET TO DI GESTI ONE SITO ARCHEOLOGICO NURAGHE	979,71	-240,82	738,89	738,89		2015
633	R.T.I. SOC.COOP.MONTE BARANTA A S'ANDIRA S.A.S VIA AMERIGO VESPUCCI N. 2 07040 OLMEDO SS	PROGETTO GESTIONE MUS EO ETNOGRAF ICO E SIT O POTTU CODINU LUGLIO	14.348,29		14.348,29	14.348,29		2015
634	* Diversi *	SPESE GENERALI PROGET TO GESTIONE MUSEO E SITO POTTU CODINU LUG	821,45	-111,58	709,87	709,87		2015
936	IDILI MARIA ROSA & F.SNC- FORN. MAT. EDIL. VIA NAZIONALE N.60 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	SPESE GENERALI COMP ETENZA COMU NALE 2015 - PARCO ARCHEOLOGICO	229,30		229,30	229,30		2015

TOTALE	329.261,94	-9.355,58	319.906,36	237.516,92	82.389,44
---------------	------------	-----------	------------	------------	-----------

Prospetto dimostrativo dei movimenti dei residui esistenti al 31 dicembre 2015

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza	Motivaz. del DEBITO dell'Istituto	IMPEGNATO 31-12-2015	Minori IMP. 01-01-2016	Differenza	PAGATO in Es. 2016	Da PAGARE 31-12-2016	Annot.
		Riporto	329.261,94	-9.355,58	319.906,36	237.516,92	82.389,44	
1242	ROYAL GROUP SRL VIA MORAZZONE,15 B 22100 COMO CO	PRENOTAZIONE SPESE GENERALI PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19,57		19,57	19,57		2015
1257	MARTINEZ GIUSEPPE VIA EMILIO LUSSU N. 8 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE DI ACCESSO	603,90		603,90	603,90		2015
		Totale Capitolo	29.458,75	-352,40	29.106,35	29.106,35		
5120 86	I.N.A.I.L. SEDE DI SASSARI PIAZZA MARCONI 07100 SASSARI SS	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2014/2015	42,50		42,50	42,50		2015
235	TESORERIA PROVINCIALE STATO(CONTRIB. PREV.LI) VIA CARLO FELICE N.2 07100 SASSARI SS	STRABORDINARIO ELETTORALE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE 2015-ONE	6,00		6,00		6,00	2015
374	* Nessuno *	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014 O NERI CONTIRIBUTIVI	26,00	-26,00				2014
		Totale Capitolo	74,50	-26,00	48,50	42,50	6,00	
5150 32 1218	ROYAL GROUP SRL VIA MORAZZONE,15 B 22100 COMO CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	25,92		25,92	25,92		2015
1246	* Nessuno *	PRENOTAZIONE SPESA PER CONSUMI E ENERGIA ELETTRICA 2015 - CIMITERO	150,00	-150,00				2015
440	ROYAL GROUP SRL VIA MORAZZONE,15 B 22100 COMO CO	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 - CIMITERO	314,49	-102,78	211,71	211,71		2014
445	ABBANO S.P.A. VIALE DIAZ, 77 09125 CAGLIARI CA	CONSUMI IDRICI ANNO 2014 - CIMITERO	400,00		400,00	400,00		2014
829	ABBANO S.P.A. VIALE DIAZ, 77 09125 CAGLIARI CA	SPESE PER CONSUMI IDRICI 2013	472,36		472,36	472,36		2013
		Totale Capitolo	1.362,77	-252,78	1.109,99	1.109,99		
5160 22 901	CASTAGNA SOC.COOP.ARL VIA GOLDONI N.2 0719 VILLANOVA MONTELEONE SS	ACQUISTO CORONA EDIFICI DA DEPORRE SULLA TOMBA DEL GEN.CASU	130,00		130,00	130,00		2015
		Totale Capitolo	130,00		130,00	130,00		
5160 32 902	DON TAVERA FRANCESCO VIA DELLA RESISTENZA N.37 07041 ALGHERO SS	CELEBRAZIONE MESSE IN SUFFRAGIO DEL GEN. CASULA E DEI SUOI PAR	100,00		100,00	100,00		2015
		Totale Capitolo	100,00		100,00	100,00		
5753 1139	CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI ZONA INDUSTRIALE - C/O CENTRO SERVIZI 07014 OZIERI SS	CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI DISCARICA COLDIANU OZIERI	403,68		403,68	403,68		2015
1258	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI VIA DELLA COOPERAZIONE 21 40129 BOLOGNA BO	SERVIZIO RACCOLTA INTERGRATA RIFIUTI URBANI - mese ottobre 2015	25.169,43		25.169,43	25.169,43		2015
1264	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI VIA DELLA COOPERAZIONE 21 40129 BOLOGNA BO	SERVIZIO RACCOLTA INTERGRATA RIFIUTI URBANI	18.986,23		18.986,23	18.986,23		2015
1265	CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI ZONA INDUSTRIALE - C/O CENTRO SERVIZI 07014 OZIERI SS	CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI DISCARICA COLDIANU OZIERI	4.244,50		4.244,50	4.244,50		2015
455	CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI VIA DELLA COOPERAZIONE 21 40129 BOLOGNA BO	SERVIZIO RACCOLTA INTERGRATA RIFIUTI URBANI ANNO 2014	5.655,75		5.655,75	5.655,75		2014
		Totale Capitolo	54.459,59		54.459,59	54.459,59		
5755 482	CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC.COOP.SOCIALE VIA VILOTTI 3361 CESENA FC	SMALTIMENTO PNEUMATICI E CASSONETTI METALLICI FUORI USO	1.500,00	-1.500,00				2014
		Totale Capitolo	1.500,00	-1.500,00				
TOTALE			387.512,27	-11.134,36	376.377,91	293.982,47	82.395,44	

Prospetto dimostrativo dei movimenti dei residui esistenti al 31 dicembre 2015

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza	Motivaz. del DEBITO dell'Istituto	IMPEGNATO 31-12-2015	Minori IMP. 01-01-2016	Differenza	PAGATO in Es. 2016	Da PAGARE 31-12-2016	Annot.
		Riporto	387.512,27	-11.134,36	376.377,91	293.982,47	82.395,44	
6360 20 315	AGRICOLA SASSARESE SRL Z.I. PREDDA NIEDDA SUD STR. 35 07100 SASSARI SS	ACQUISTO LAME TOSAERB A	76,86	-76,86				2015
930	GEEPI S.S SOCIETA' AGRICOLA VIA VITTORIO EMANUELE 108 07041 Alghero SS	ACQUISTO N. 300 CICLA MINI E N.20 CRISANTE MI PER MANUTENZIONE	1.067,00		1.067,00	1.067,00		2015
		Totale Capitolo	1.143,86	-76,86	1.067,00	1.067,00		
6360 32 1219	ROYAL GROUP SRL VIA MORAZZONE,15 B 22100 COMO CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENE RGIA ELET TRICA NOVEMBRE 2015	7,65		7,65	7,65		2015
1247	ROYAL GROUP SRL VIA MORAZZONE,15 B 22100 COMO CO	PRENOTAZIONE PER CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A GIARDINI PUBBLICI	49,97		49,97	49,97		2015
446	ABBANO S.P.A. VIALE DIAZ, 77 09125 CAGLIARI CA	CONSUMI IDRICI ANNO 2 014 - GIARDINI PUBBL ICI	600,00		600,00	600,00		2014
830	ABBANO S.P.A. VIALE DIAZ, 77 09125 CAGLIARI CA	SPESE PER CONSUMI IDR ICI 2013	147,36	-147,36				2013
		Totale Capitolo	804,98	-147,36	657,62	657,62		
6456 32 1239	ROYAL GROUP SRL VIA MORAZZONE,15 B 22100 COMO CO	PRENOTAZIONE PER CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A CENTRO IPPICO	12,41		12,41	12,41		2015
1240	ROYAL GROUP SRL VIA MORAZZONE,15 B 22100 COMO CO	PRENOTAZIONE PER CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A CENTRO IPPICO	100,00	-31,08	68,92	68,92		2015
		Totale Capitolo	112,41	-31,08	81,33	81,33		
6482 1174	POLISPORTIVA MINERVA VIA UMBERTO N.74 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	CONTRIBUTI ALLE ASSOC IAZIONI E SOCIETA' S PORTIVE PER LA PROMOZ	7.600,00		7.600,00	7.600,00		2015
1175	POLISPORTIVA PARROCCHIALE INTERRIOS VIA NAZIONALE N.251 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	CONTRIBUTI ALLE ASSOC IAZIONI E SOCIETA' S PORTIVE PER LA PROMOZ	2.300,00		2.300,00	2.300,00		2015
1176	CENTRO SPORTIVO KARATE SARDEGNA VIA SASSARI 115/A 07040 URI SS	CONTRIBUTI ALLE ASSOC IAZIONI E SOCIETA' S PORTIVE PER LA PROMOZ	800,00		800,00	800,00		2015
1177	ASSOC.SPORTIVA TEAM VILLANOVA CORSE VIA NAZIONALE N. 150 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	CONTRIBUTI ALLE ASSOC IAZIONI E SOCIETA' S PORTIVE PER LA PROMOZ	400,00		400,00	400,00		2015
1178	ASD VUEMME KARTING VIA UNGHERIA N.7 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	CONTRIBUTI ALLE ASSOC IAZIONI E SOCIETA' S PORTIVE PER LA PROMOZ	400,00		400,00	400,00		2015
		Totale Capitolo	11.500,00		11.500,00	11.500,00		
7350 30 1010	RIU & LAI - LAI LEONARDO E RIU LEONARDO SNC.F. VIA GRAZIA DELEDDA N. 19 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	MANUTENZIONE DAYLI 35 .10	400,00		400,00	400,00		2015
		Totale Capitolo	400,00		400,00	400,00		
7450 20 1266	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIALE DELL'OCEANO INDIANO 13 00100 ROMA RM	PRENOTAZIONE PER FORN ITURA CARBURANTE MEZ ZO ILLUMINAZIONE PUBBL	57,76		57,76	57,76		2015
1268	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIALE DELL'OCEANO INDIANO 13 00100 ROMA RM	PRENOTAZIONE PER FORN ITURA CARBURANTE MEZ ZO ILLUMINAZIONE PUBBL	54,96		54,96	54,96		2015
		Totale Capitolo	112,72		112,72	112,72		
7450 30 1009	RIU & LAI - LAI LEONARDO E RIU LEONARDO SNC.F. VIA GRAZIA DELEDDA N. 19 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	MANUTENZIONE AUTOSCAL A	180,00		180,00	180,00		2015
		Totale Capitolo	180,00		180,00	180,00		
7460 1217	ROYAL GROUP SRL VIA MORAZZONE,15 B 22100 COMO CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENE RGIA ELET TRICA NOVEMBRE 2015	1.092,60		1.092,60	1.092,60		2015

TOTALE	402.858,84	-11.389,66	391.469,18	309.073,74	82.395,44
---------------	------------	------------	------------	------------	-----------

Prospetto dimostrativo dei movimenti dei residui esistenti al 31 dicembre 2015

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza	Motivaz. del DEBITO dell'Istituto	IMPEGNATO 31-12-2015	Minori IMP. 01-01-2016	Differenza	PAGATO in Es. 2016	Da PAGARE 31-12-2016	Annot.
		Riporto	402.858,84	-11.389,66	391.469,18	309.073,74	82.395,44	
1244	* Diversi *	PRENOTAZIONE SPESA PER CONSUMI E ENERGIA ELETTRICA 2015 ILLUMINAZIONE	7.000,00	-3,58	6.996,42	6.996,42		2015
		Totale Capitolo	8.092,60	-3,58	8.089,02	8.089,02		
7850 32 1234	ROYAL GROUP SRL VIA MORAZZONE, 15 B 22100 COMO CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENE RGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	4,45		4,45	4,45		2015
1255	ROYAL GROUP SRL VIA MORAZZONE, 15 B 22100 COMO CO	PRENOTAZIONE SPESA PER CONSUMI E NERGIA ELETTRICA 2015 MERCATO	48,82		48,82	48,82		2015
		Totale Capitolo	53,27		53,27	53,27		
7850 34 175	* Diversi *	CONTRATTO REP2/14.01. 2015 -IMPEG NO SPESA MESI 1/3 2015	140,45		140,45	140,45		2015
389	* Diversi *	CONTRATTO REP2/14.01. 2015 -IMPEG NO SPESA MESI 4/5 2015	93,63		93,63	93,63		2015
784	* Diversi *	CONTRATTO REP2/14.01. 2015 -IMPEG NO SPESA MESI 6/12 2015	753,32		753,32	753,32		2015
350	* Diversi *	APPALTO SERVIZIO PULIZIA MEERCAT O ANNO 2014	46,70		46,70	46,70		2014
		Totale Capitolo	1.034,10		1.034,10	1.034,10		
7950 30 705	AGROLIP SARDA SRL Z.I.MACCHIAREDDU 2^ STRADA OVEST 09010 UTA CA	SERVIZIO SMALTIMENTO SCARTI ANIM ALI A BASO E ALTRO RISCHIO PR	1.812,20	-1.812,20				2014
		Totale Capitolo	1.812,20	-1.812,20				
7950 32 1220	ROYAL GROUP SRL VIA MORAZZONE, 15 B 22100 COMO CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENE RGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015	21,09		21,09	21,09		2015
1248	ROYAL GROUP SRL VIA MORAZZONE, 15 B 22100 COMO CO	PRENOTAZIONE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MATTATOIO 2015	150,00	-17,30	132,70	132,70		2015
447	ABBANO S.P.A. VIALE DIAZ, 77 09125 CAGLIARI CA	CONSUMI IDRICI ANNO 2014 - MATTA TOIO	500,00	-500,00				2014
831	ABBANO S.P.A. VIALE DIAZ, 77 09125 CAGLIARI CA	SPESE PER CONSUMI IDRICI 2013	253,89	-25,26	228,63	228,63		2013
		Totale Capitolo	924,98	-542,56	382,42	382,42		
7950 33 1145	VODAFONE OMNITEL N.V. VIA JERVIS 13 10015 IVREA TO	SPESE DI TELEFONIA FISSA E MOBIL E E CONNESSIONI ATTIVITA' INTERNET ANNO 2015	500,00		500,00	500,00		2015
		Totale Capitolo	500,00		500,00	500,00		
8350 34 543	LEOMAR SAS DI MURA LEONARDO & C. REGIONE SAN QUIRICO SN 07041 ALGHERO SS	SERVIZIO PULIZIA SPIAGGIA POGLIN A LUGLIO/SETTEMBRE 2015	1.982,50		1.982,50	1.982,50		2015
		Totale Capitolo	1.982,50		1.982,50	1.982,50		
8451 472	RADIO DEL GOLFO SRL VIA PETRARCA, 5 PORTO TORRES SS	ECOFIERA DEI FORMAGGI -PUBBLICIZZAZIONE EVENTO-SPOT RADIOFONICI	146,40		146,40		146,40	2015
		Totale Capitolo	146,40		146,40		146,40	
8451 10 457	SETZI OLBIA SRL - MATERIALE ELETTRICO VIA TIBALDI 4 07026 OLBIA SS	ECOFIERA DEI FORMAGGI -ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	596,30		596,30	596,30		2015
		Totale Capitolo	596,30		596,30	596,30		
8461 516	* Nessuno *	CONTRIBUTO ALL'IMPRESA AGRICOLA PIANOS PER CONCORSO REGIONALE	250,00		250,00		250,00	2012
		Totale Capitolo	250,00		250,00		250,00	
		TOTALE	417.158,59	-13.748,00	403.410,59	320.618,75	82.791,84	

Prospetto dimostrativo dei movimenti dei residui esistenti al 31 dicembre 2015

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza	Motivaz. del DEBITO dell'Istituto	IMPEGNATO 31-12-2015	Minori IMP. 01-01-2016	Differenza	PAGATO in Es. 2016	Da PAGARE 31-12-2016	Annot.
		Riporto	417.158,59	-13.748,00	403.410,59	320.618,75	82.791,84	
9123	SETZI OLBIA SRL - MATERIALE ELETTRICO VIA TIBALDI 4	MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO CASA COMUNALE	164,57		164,57	164,57		2015
932	07026 OLBIA SS							
933	SETZI OLBIA SRL - MATERIALE ELETTRICO VIA TIBALDI 4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE CASA COMUNALE	58,19		58,19	58,19		2015
933	07026 OLBIA SS							
1259	CATTALDI S.A.S DEI F.LLI RAFFAELE E FILIPPO VIA P. TOGLIATTI, 16/18	MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CASA COMUNALE- ACQUISTO	191,58		191,58	191,58		2015
1259	07041 ALGHERO SS							
		Totale Capitolo	414,34		414,34	414,34		
9126	CENTRO SERVIZI COMPUTER DI L.SARRIA VIA BUCCARI 8	ACQ.COMPUTER E ALTRE ATTREZZATURE INFORMATICHE	60,00	-60,00				2009
20								
686	07100 SASSARI SS	UFF. RAGIONERIA						
		Totale Capitolo	60,00	-60,00				
9182	STUDIO TECNICO ING.SPANU EMANUELA VIA BOSAN. 3	INCARICO PROFESSIONALE E ALL'INGEGNEREMANUELA SPANU PER REALIZZAZIONE	1.000,00		1.000,00	1.000,00		2015
684	07019 VILLANOVA MONTELEONE SS							
1099	SPANU LEONARDO VIA NAZIONALE N.56	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO, CONSULENZA TECNICA	1.750,00		1.750,00	1.750,00		2015
1099	07019 VILLANOVA MONTELEONE SS							
1100	ZINCHIRI ANDREA VIA BASTIA PIRISI N.2	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO, CONSULENZA TECNICA	1.750,00		1.750,00	1.750,00		2015
1100	07019 VILLANOVA MONTELEONE SS							
		Totale Capitolo	4.500,00		4.500,00	4.500,00		
9182	MARRAS GIOVANNI MARIA - ING. VIA DEGLI ASTRONAUTI N. 2	INCARICO PROFESSIONALE PER OLAREDAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI	1.000,00		1.000,00	1.000,00		2015
14								
1128	07100 SASSARI SS							
		Totale Capitolo	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
9203	OFF.VEICOLI INDUSTRIALI NAPOLITANO PIETRO LUIGI Z.I. OREDDA NIEDDA NORD STRADA 29	acquisto n.2 tubi ad alta pressione per la benna impastatrice	60,00	-60,00				2015
871	07100 SASSARI SS							
		Totale Capitolo	60,00	-60,00				
9421	SETZI OLBIA SRL - MATERIALE ELETTRICO VIA TIBALDI 4	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO COME DA PREVENTIVO 6649 DEL 13.10	479,25		479,25	372,01	107,24	2015
882	07026 OLBIA SS							
914	CATTALDI S.A.S DEI F.LLI RAFFAELE E FILIPPO VIA P. TOGLIATTI, 16/18	LAVORI DI MANUTENZIONE E IMPIANTI TERMIDRAULICI ISTITUTO COMPRESO	567,92		567,92	567,92		2015
914	07041 ALGHERO SS							
		Totale Capitolo	1.047,17		1.047,17	939,93	107,24	
9425	SETTORE EDILE DI ARUS DANIELA S.A.S VIA SANT'ANTONIO 178 E	CONTR. MINISTERO DELL'E INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER IN	71.193,13		71.193,13	71.193,13		2015
413	09045 QUARTU SANT'ELENA SS							
		Totale Capitolo	71.193,13		71.193,13	71.193,13		
9426	SPORT SYSTEM SRL VIA DEL LAVORO 2	ACQUISTO TRAMITE MEPA RETE PALLA VOLO PER PALESTRA COMUNALE	866,20		866,20	866,20		2015
10								
926	31020 SAN FIOR TV							
		Totale Capitolo	866,20		866,20	866,20		
9433	IDILI MARIA ROSA & F.SNC- FORN. MAT. EDIL. VIA NAZIONALE N.60	ACQ.GOMITI,NIPPLES,RIDUZIONE, VALVOLE RACCORDI, TUBI MULTISTRATA	153,24	-3,24	150,00	150,00		2014
651	07019 VILLANOVA MONTELEONE SS							
		Totale Capitolo	153,24	-3,24	150,00	150,00		
9442	* Nessuno *	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PALESTRA SC.MEDIA						2015
563								
		Totale Capitolo						
9495	* Nessuno *	DEL.GR 36/37 DEL 1/7/2008 DET.DI R.DEL SERVIZIO 2743 DEL 3/9/08	28.757,29		28.757,29		28.757,29	2015
10								
1835								
		Totale Capitolo	28.757,29		28.757,29		28.757,29	
		TOTALE	525.209,96	-13.871,24	511.338,72	399.682,35	111.656,37	

Prospetto dimostrativo dei movimenti dei residui esistenti al 31 dicembre 2015

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza	Motivaz. del DEBITO dell'Istituto	IMPEGNATO 31-12-2015	Minori IMP. 01-01-2016	Differenza	PAGATO in Es. 2016	Da PAGARE 31-12-2016	Annot.
		Riporto	525.209,96	-13.871,24	511.338,72	399.682,35	111.656,37	
9495 20 1752	* Nessuno *	RECUPERO FORTEZZA NUR AGHE APPIU A FRONTE C ONTRIB.STATO RIPARTO						2015
		Totale Capitolo						
9510 11 2747	* Nessuno *	SOMMA DISIMPEGNATA A FAVORE ERE DI CURED DA E ROMA- EX FB GALL						2015
		Totale Capitolo						
9610 436	QUATTRO P. SRL S.S. 131 KM 100 -ZONA INDUSTRIALE 09070 SIAMAGGIORE OR	AGGIUDICAZIONE COSTRU ZIONE N. 51 LOCULI C IMATERIALI	11.212,74		11.212,74	11.212,74		2015
592	QUATTRO P. SRL S.S. 131 KM 100 -ZONA INDUSTRIALE 09070 SIAMAGGIORE OR	REALIZZ.POSA IN OPERA E FINITURA N.54 LOC ULI	3.575,00		3.575,00	3.575,00		2015
		Totale Capitolo	14.787,74		14.787,74	14.787,74		
9670 419	* Nessuno *	CONTR.RAS PER ADEGUAM ENTO PUC AL PPR E/43 88						2015
		Totale Capitolo						
9678 647	SETZI OLBIA SRL - MATERIALE ELETTRICO VIA TIBALDI 4 07026 OLBIA SS	SCHEDA MADRE PER POZZ O IN AREA VERDE MINE RVA	85,40		85,40	85,40		2015
653	MONTI LUCIA - FERRAM. ART. REGALO VIA SASSARI N.5 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	ACQUISTO ATTREZZATURE NECESSARIE PER LA M ANUTENZIONE DELLE PER	124,00	-124,00				2015
		Totale Capitolo	209,40	-124,00	85,40	85,40		
9681 10 753	* Diversi *	CONCESSIONE MUTUO CAS SA DDP POS IZ.600188 2 PROT.120751 DEL 28.	43.392,15	-0,01	43.392,14	43.392,14		2015
		Totale Capitolo	43.392,15	-0,01	43.392,14	43.392,14		
9681 11 1112	VIGNA ALESSIO - ING. VIALE DIAZ 29 09125 CAGLIARI CA	INCARICO PROFESSIONAL E FASE PROG ETTAZIONE DIREZ. LAVORI E COR	6.334,00		6.334,00	6.334,00		2015
		Totale Capitolo	6.334,00		6.334,00	6.334,00		
9681 30 934	IDDA GIOVANNI RAIMONDO- IMPRESA COSTRUZIONI VIA MARCONI N.9 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	LAVORI DI MANUTENZION E COPERTURA STAZIONE DI MONTA CENTRO IPP	1.342,00		1.342,00	1.342,00		2015
1089	IDILI MARIA ROSA & F.SNC- FORN. MAT. EDIL. VIA NAZIONALE N.60 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	FORNITURA MC 66 DI SA BBIA LAVATA PER MANU TENZIONE MANEGGIO COP	2.310,00	-0,04	2.309,96	2.309,96		2015
1090	MARTINEZ GIUSEPPE VIA EMILIO LUSSU N. 8 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	LAVORI DI SISTEMAZION E AREA PERT INENZIALE MANEGGIO COPERTO E	5.900,00		5.900,00	5.900,00		2015
		Totale Capitolo	9.552,00	-0,04	9.551,96	9.551,96		
9686 10 1198	ROSSATO GROUP SRL VIA MIGLIARA ,49 04016 SABAUDIA LT	ACQUISTO COMPONENTI P ER MANUTENZ IONE IMPI ANTO SOLARE TERMICO S	267,79		267,79	267,79		2015
		Totale Capitolo	267,79		267,79	267,79		
9686 11 898	MARTINEZ GIUSEPPE VIA EMILIO LUSSU N. 8 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	MANUTENZIONE PERIMETR O DI GIOCO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE MED	4.331,00		4.331,00	4.331,00		2015
915	CATTALDI S.A.S DEI F.LLI RAFFAELE E FILIPPO VIA P. TOGLIATTI, 16/18 07041 ALGHERO SS	N.1 CIRCOLATORE SOLAR E CALPEDA, N.1 ANTIGE L PURO ATOSSICO,1 VAL	273,65		273,65	59,29	214,36	2015
997	IDILI MARIA ROSA & F.SNC- FORN. MAT. EDIL. VIA NAZIONALE N.60 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	LAVORI DI MANUTENZION E TERRENO DI GIOCO C AMPO SPORTIVO - ACQUI	660,00		660,00	660,00		2015
1097	MARTINEZ GIUSEPPE VIA EMILIO LUSSU N. 8 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	NOLO MINIESCAVATORE X N. 25 ORE X MANUTE NZIONE AREA PERTINENZ	1.220,00		1.220,00	1.220,00		2015
		Totale Capitolo	6.484,65		6.484,65	6.270,29	214,36	
		TOTALE	606.237,69	-13.995,29	592.242,40	480.371,67	111.870,73	

Prospetto dimostrativo dei movimenti dei residui esistenti al 31 dicembre 2015

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza	Motivaz. del DEBITO dell'Istituto	IMPEGNATO 31-12-2015	Minori IMP. 01-01-2016	Differenza	PAGATO in Es. 2016	Da PAGARE 31-12-2016	Annot.
		Riporto	606.237,69	-13.995,29	592.242,40	480.371,67	111.870,73	
9695 1903	* Nessuno *	IMPEGNO EX LEGE						2015
		Totale Capitolo						
9696 14 1124	EREDI DI MARRAS GIOVANNI SNC VIA UNGHERIA N.18 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	INTERVENTI DI MANUTEN ZIONE CORSI D'ACQUA -BADDE DE ROSAS IN LO	4.977,60		4.977,60	4.977,60		2015
		Totale Capitolo	4.977,60		4.977,60	4.977,60		
9697 10 1963	* Nessuno *	IMP.EX LEGE PARI AD A CC.TO ANN.T A' 2005	5.952,75		5.952,75	5.952,75		2015
		Totale Capitolo	5.952,75		5.952,75	5.952,75		
9697 11 1121	SERRA BARBARA VIA ROSARIO N.30 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	CONTRIBUTO LR 29/1998 TUTELA E VALORIZZAZ IONE CENTRI STORICI A	2.455,28		2.455,28	2.455,28		2015
1126	MELONI MARGHERITA VIA UMBERTO N.17 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	CONTRIBUTO TUTELA E V ALORIZZAZIONE CENTRI STORICI - IMPEGNO DI	2.037,82		2.037,82	2.037,82		2015
		Totale Capitolo	4.493,10		4.493,10	4.493,10		
9697 36 1122	CASU GIOVANNA ANGELA VIA BRENGO N. 13/8 CASTELLAMONTE TO	BANDO BIDDAS -RECUPER O PRIMARIO IMMOBILE V IA VETRETTO 16 E CONC	10.000,00		10.000,00	10.000,00		2015
1166	SPANU ANTONIO VIA AMSICORA 66 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	TUTELA E VALORIZZAZIO NE CENTRI S TORICI BA NDO BIDDAS ANNUALITA'	5.026,47		5.026,47	5.026,47		2015
		Totale Capitolo	15.026,47		15.026,47	15.026,47		
9698 18 1776	* Nessuno *	IMP. EX LEGE						2015
		Totale Capitolo						
9729 554	* Nessuno *	CONTRIB.RAS ARGEA DET 1842/2012 DEL 13/4/2 012 PER MANUT.STRAORD						2015
		Totale Capitolo						
9740 738	IDILI S.N.C. DI IDILI GIOVANNINO & C. VIA NAZIONALE N.1 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	MANUTENZIONE GRIGLIE STRADALI E PEDONALI C OME DA PREVENTIVO PR	1.091,90		1.091,90	1.091,90		2015
		Totale Capitolo	1.091,90		1.091,90	1.091,90		
9740 11 1129	EREDI DI MARRAS GIOVANNI SNC VIA UNGHERIA N.18 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	ACQUISTO MC 20 SABBIA LAVATA PER MANUTENZ IONE MARCIAPIEDI E ST	706,09		706,09	706,09		2015
		Totale Capitolo	706,09		706,09	706,09		
9800 517	SETZI OLBIA SRL - MATERIALE ELETTRICO VIA TIBALDI 4 07026 OLBIA SS	FORNITURA CREPUSCOLAR E PALO 2NO BIPOL 16 8 0 LUX	36,60		36,60	36,60		2015
697	SETZI OLBIA SRL - MATERIALE ELETTRICO VIA TIBALDI 4 07026 OLBIA SS	LAORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO I LLUMINAZI ONE PUBBLICA - ACQUIS	453,84		453,84	453,84		2015
931	SETZI OLBIA SRL - MATERIALE ELETTRICO VIA TIBALDI 4 07026 OLBIA SS	LAORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO I LLUMINAZI ONE PUBBLICA - ACQUIS	1.086,48		1.086,48	923,61	162,87	2015
		Totale Capitolo	1.576,92		1.576,92	1.414,05	162,87	
9808 907	SETZI OLBIA SRL - MATERIALE ELETTRICO VIA TIBALDI 4 07026 OLBIA SS	FORNITURAMATERIALE PE R ILLUMINAZIONE PUBBL LICA COME DA PREVENTI	240,20		240,20		240,20	2015
		Totale Capitolo	240,20		240,20		240,20	
9826 929	* Nessuno *	IMP. EX ART 183 C.5	1.000,00		1.000,00		1.000,00	2014
		Totale Capitolo	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
		TOTALE	641.302,72	-13.995,29	627.307,43	514.033,63	113.273,80	

Prospetto dimostrativo dei movimenti dei residui esistenti al 31 dicembre 2015

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza	Motivaz. del DEBITO dell'Istituto	IMPEGNATO 31-12-2015	Minori IMP. 01-01-2016	Differenza	PAGATO in Es. 2016	Da PAGARE 31-12-2016	Annot.
		Riporto	641.302,72	-13.995,29	627.307,43	514.033,63	113.273,80	
9827 481	FABBRICA PINZE SCHIO SRL VIA V.ERA 07100 LOC. LI PUNTI SASSARI SS	FORNITURA STOVIGLIE M ONOUSO BIOD EGRADABIL I E COMPOSTABILI	6,91	-6,91				2013
	H-SERVICE SRL S.S. SANNITICA KM 21,100 MARCANISE (CE)	ACQ.STOVIGLIE MONOUSO , BIODEGRAD ABILI E C OMPOSTABILI	44,56	-44,56				2013
		Totale Capitolo	51,47	-51,47				
9828 490	SIDER NET SPA VIALE UMBERO 110 07100 SASSARI	FORNIT.N.2 KIT LAMPIO NE FOTOVOLT AICO A LE D; N.10 ARMATURE STRA	0,01	-0,01				2013
		Totale Capitolo	0,01	-0,01				
9840 12 567	* Nessuno *	IMP. EX LEGE						2015
		Totale Capitolo						
9844 1763	* Nessuno *	IMP.EX LEGE CONTR.RAS PROGETTI P ER RIUSO TURISTICO CENTRI STOR						2015
		Totale Capitolo						
9844 3 641	ASSOC. TURISTICA PRO LOCO VIA ALFIERI N.25 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	FESTIVAL DEL DOCUMENT ARIO INCARI CO ALLA P RO LOCO PER ORGANIZZA	0,04	-0,04				2015
		Totale Capitolo	0,04	-0,04				
9844 4 648	ASSOC. SANTU GIUANNE BATTISTA DE IDDANOA VIA AMSICORA N. 77 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	CONTRIBUTO A FAVORE D ELL'ASSOCIA ZIONE CUL TURALE SANTU GIUANNE	1.000,00		1.000,00	1.000,00		2015
	ASSOCIAZ. CULTURALE INTERRIOS VIA DON STURZO N 13 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	CONTRIBUTO A FAVORE D ELL'ASSOCIA ZIONE CUL TURALE INTERRIOS PER	1.500,00		1.500,00	1.500,00		2015
		Totale Capitolo	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
9846 18 1283	COMUNE DI PADRIA	RESTITUZIONE ECONOMIE SULLE QUOT E DEI COM UNI ASSOCIATI-	349,17		349,17		349,17	2015
	COMUNE DI MONTELEONE ROCCADORIA VIA ORTI MONTELEONE R.D. SS	RESTITUZIONE ECONOMIE SULLE QUOT E DEI COM UNI ASSOCIATI-	586,71		586,71		586,71	2015
	COMUNE DI ALGHERO VIA NUORO N.10 07041 ALGHERO SS	RESTITUZIONE ECONOMIE SULLE QUOT E DEI COM UNI ASSOCIATI-	744,28		744,28		744,28	2015
		Totale Capitolo	1.680,16		1.680,16		1.680,16	
9846 22 202	* Nessuno *	CONTRIB.REGIONALE RET E ECOLOGICA -RIQUALIF ICAZIONE SENTIERI						2015
		Totale Capitolo						
9846 23 534	* Diversi *	CONTR.RAS DIFESA E AM BIENTE POR 2007-2013 LINA INT.4.2.1.a VAL	19.708,27		19.708,27	19.708,27		2015
		Totale Capitolo	19.708,27		19.708,27	19.708,27		
9846 24 672	* Nessuno *	POR 2007/2013 LINEA I NT.4.2.1.a VALORIZZAZ IONE BIODIVERSITA' AR						2015
		Totale Capitolo						
9846 25 520	* Nessuno *	Q.TA COFINANZIAMENTO COMUNE DI M ONTRESTA POR 2007/2013 LINEA I						2015
	* Nessuno *	Q.TA COFINANZIAMENTO COMUNE DI P ADRIA POR 2007/2013 LINEA INT.						2015
	* Nessuno *	Q.TA COFINANZIAMENTO COMUNE DI M ONTELEONE ROCCADORIA POR 2007/						2015
		TOTALE	665.242,67	-14.046,81	651.195,86	536.241,90	114.953,96	

Prospetto dimostrativo dei movimenti dei residui esistenti al 31 dicembre 2015

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza	Motivaz. del DEBITO dell'Istituto	IMPEGNATO 31-12-2015	Minori IMP. 01-01-2016	Differenza	PAGATO in Es. 2016	Da PAGARE 31-12-2016	Annot.
		Riporto	665.242,67	-14.046,81	651.195,86	536.241,90	114.953,96	
		Totale Capitolo						
9854 1567	TARAS QUIRICO VIA PETRA NIEDDA 1/A 07026 OLBIA OT	IMPEGNO EX LEGE	37.980,44	-7.077,36	30.903,08	30.553,35	349,73	2015
		Totale Capitolo	37.980,44	-7.077,36	30.903,08	30.553,35	349,73	
9860 31 529	MARTINEZ GIUSEPPE VIA EMILIO LUSSU N. 8 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DITTA MARTINEZ GIUSEPPE	1.094,56		1.094,56	1.094,56		2015
530	* Nessuno *	INCENTIVI PROGETTAZIONE ART 92 D LG 163/2006- PERS,UT,	126,00		126,00		126,00	2015
		Totale Capitolo	1.220,56		1.220,56	1.094,56	126,00	
9860 32 877	MARTINEZ GIUSEPPE VIA EMILIO LUSSU N. 8 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	AFF.TO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN PIAZZA	2.855,66		2.855,66	2.855,66		2015
878	STUDIO TECNICO ING.SPANU EMANUELA VIA BOSAN. 3 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	AFF.TO LAVORI DI PROGETTAZIONE E DL DI COMPLETAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN PIAZZA	721,78		721,78	721,78		2015
		Totale Capitolo	3.577,44		3.577,44	3.577,44		
9920 10 46	TESORER.PROVINCIALE DELLO STATO 07100 SASSARI SS	RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI A NNO 2015	0,01	-0,01				2015
		Totale Capitolo	0,01	-0,01				
9920 20 303	TESORER.PROVINCIALE DELLO STATO 07100 SASSARI SS	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2015	0,02	-0,02				2015
		Totale Capitolo	0,02	-0,02				
9930 52	INPDAP VIA G.B. MORGAGNI N.13 00161 ROMA RM	RITENUTE PICCOLO PRESBITO ANNO 2015	1.178,04		1.178,04	1.178,04		2015
		Totale Capitolo	1.178,04		1.178,04	1.178,04		
9940 69	UBERTI ALESSANDRO VIA BUFFAROLA 86/A 25125 BRESCIA BS	CAUZIONE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	120,00		120,00		120,00	2015
348	PIRAS MARIA LUISA PIAZZA GEN CASULA N. 2 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO SUOLO PUBBLICO ACCETTAZIONE	90,00		90,00		90,00	2015
349	ASD VAL LITARA COUNTRY CLUB LOCALITA' LITARA 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE CENTRO IPPICO	660,00		660,00		660,00	2015
1164	ASD ALIVAVOLLEY LOC.SANTA CATERINA BOX 95 07040 OLMEDO SS	CAUZIONE USO PALESTRA ANNO 2015	60,00		60,00		60,00	2015
102	FENU ELIO GIOVANNI SANTO VIA NAZIONALE N.429 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	CAUZIONE PER FITTO BOX CENTRO IPPICO FINO AL 02.01.14 - ACCERTAMENTO	50,00		50,00		50,00	2014
289	MELONI CARMELO VIA GENERALE IBBA 08013 BOSA OR	RESTITUZIONE CAUZIONE PER BOX CENTRO IPPICO ACCERTAMENTO. 119	151,20		151,20		151,20	2014
332	PORTO GIUSEPPINA VIA FALCONE 5 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	CAUZIONE PER UTILIZZO PALESTRA COMUNALE ANNO 2013	59,52		59,52		59,52	2014
485	* Nessuno *	CAUZIONE FITTO LOCALITA DOMO MANNARA A SED E CORO DE IDDANOIA	20,00		20,00		20,00	2009
567	BORTOLONI VERONICA VIA PABLO NERUDA 20060 BUSSERO	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO IN SUOLO PUBBLICO	60,00		60,00		60,00	2011
612	CENTRO SPORTIVO KARATE SARDEGNA VIA SASSARI 115/A 07040 URI SS	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER USO PALESTRA 2010-2011	59,52		59,52		59,52	2010

TOTALE	710.529,42	-21.124,20	689.405,22	572.645,29	116.759,93
---------------	------------	------------	------------	------------	------------

Prospetto dimostrativo dei movimenti dei residui esistenti al 31 dicembre 2015

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza	Motivaz. del DEBITO dell'Istituto	IMPEGNATO 31-12-2015	Minori IMP. 01-01-2016	Differenza	PAGATO in Es. 2016	Da PAGARE 31-12-2016	Annot.
		Riporto	710.529,42	-21.124,20	689.405,22	572.645,29	116.759,93	
632	FENU GIOVANNI GIUSEPPE VIA RENUCIO DELITALA, 25 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	DEPOSITO CAUZIONALE P ER SCAVO SU OLO PUBBL ICO IN VIA DELITALA 2	156,00		156,00		156,00	2014
673	* Nessuno *	RESTITUZIONE CAUZIONE PER SCAVO SUOLO PUBBL LICO VERSATA IL 09.07	60,00		60,00		60,00	2012
719	* Nessuno *	ISP- REST. CAUZIONE C ONCESSIONE USO PALEST RA AS 98/99	103,29	-103,29				1999
720	* Nessuno *	IMP. (ACC.TO 66/99) C AUZ. IMP. S PORT.SA S ERRRA E STRUTT. VIA U	54,21	-54,21				1999
741	GALLERI LEONARDO LOC.SUELZU ENTOSU 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 3 BO X VERSATA IL 29.07.13	50,00		50,00		50,00	2013
756	FENU MARIO VIA BRIGATA SASSARI N.4 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	CONCESSIONE BOX CAVAL LI CENTRO I PPICO - R ESTITUZIONE CAUZIONE	25,00		25,00		25,00	2014
929	IDILI GIUSEPPE VIA BOSA, 54 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	DEPOSITO CAUZIONALE P ER SCAVO SU OLO PUBBL ICO - IDILI GIUSEPPE	144,00		144,00		144,00	2013
1224	* Nessuno *	RESTITUZ. DEPOSITI CA UZIONALI	103,29	-103,29				1995
1225	* Nessuno *	RESTITUZ. DEPOSITI CA UZIONALI	311,27	-311,27				1997
1468	LINTAS ANDREA 07100 SASSARI	RESTITUZ.CAUZIONE USO PALESTRA	103,22	-103,22				2002
1507	POLISPORTIVA PARROCCHIALE INTERRIOS VIA NAZIONALE N.251 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	REST.CAUZIONE FITTO P ALESTRA POL SPORTIVA INTERRIOS	59,52	-59,52				2008
1508	* Nessuno *	REST.CAUZIONE FITTO P ALESTRA POL MINERVA	59,52	-59,52				2008
2000	* Nessuno *	RIACCERTAMENTO	258,23	-258,23				1999
2046	T.A.V. VILLANOVESE C/O CHESSA GIUSEPPE VIA SASSARI 161 07041 ALGHERO SS	REST.CAUZ.TAV. CONCES S.2003/2006	43,04	-43,04				2003
		Totale Capitolo	2.860,83	-1.095,59	1.765,24		1.765,24	
9950 10 1163	* Nessuno *	GIROCONTO CONTABILE P ER ERRATO V ERSAMENTO TARI GRAPPASONNI FRA	51,00		51,00		51,00	2015
141	COLLU SARA VIA DE GASPERI N.3 07100 SASSARI SS	RESTITUZIONE SOMMA RE LATIVA A MA NDATO N. 2304 PER REINCASSO AS	274,20		274,20		274,20	2011
142	* Nessuno *	RESTITUZIONE SOMME RE LATIVE A MA NDATO 251 3/2010 PER REINCASSO	136,40		136,40		136,40	2011
229	* Nessuno *	RIMBORSO MANDATO A FA VORE DI TIL OCA GIOVA NNI N. 2600 DEL 2008	304,70		304,70		304,70	2009
230	* Nessuno *	RIMBORSO MANDATO N 25 45 DEL 2008 A FAVOR E DI IDDAU RAIMONDO	121,30		121,30		121,30	2009
270	TESORERIA COM.LE- B/CO DI SARDEGNA U.C. P.ZZA DI CHIESA N.1 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	ESTINZIONE A/C EMESSO DALLA BANC A PER REG OLARIZZAZ. MANDATI 25	165,55		165,55		165,55	2009
2122	* Nessuno *	IMP.EX LEGE CORRELATO AD ACC.TO 729 CAP.60 50/10	500,00		500,00		500,00	2005
		Totale Capitolo	1.553,15		1.553,15		1.553,15	
		TOTALE	713.613,16	-22.219,79	691.393,37	572.645,29	118.748,08	

Prospetto dimostrativo dei movimenti dei residui esistenti al 31 dicembre 2015

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza	Motivaz. del DEBITO dell'Istituto	IMPEGNATO 31-12-2015	Minori IMP. 01-01-2016	Differenza	PAGATO in Es. 2016	Da PAGARE 31-12-2016	Annot.
		Riporto	713.613,16	-22.219,79	691.393,37	572.645,29	118.748,08	
9950 11 495	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA PIANDANNA 07100 SASSARI	IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI S ERVIZI NO N COMMERCIALI	581,36		581,36	581,36		2015
		Totale Capitolo	581,36		581,36	581,36		
9950 12 834	* Diversi *	ADDIZIONALE PROVINCIA LE SU TARI	19.611,38		19.611,38	18.047,45	1.563,93	2015
922	PROVINCIA DI SASSARI P.ZZA D'ITALIA N.31 07100 SASSARI SS	TEFA 2013- ADDIZIONAL E PROVINCIA LE SU TAR I DA RIVERSARE ALLA P	215,16		215,16	208,52	6,64	2015
923	PROVINCIA DI SASSARI P.ZZA D'ITALIA N.31 07100 SASSARI SS	TEFA 2014- ADDIZIONAL E PROVINCIA LE SU TAR I DA RIVERSARE ALLA P	1.125,30		1.125,30	676,57	448,73	2015
1282	PROVINCIA DI SASSARI P.ZZA D'ITALIA N.31 07100 SASSARI SS	ADDIZIONALE PROV.LE S U SOLLECITI TARI 201 4 (SUB A INCASSO)	1.577,67		1.577,67	525,00	1.052,67	2015
		Totale Capitolo	22.529,51		22.529,51	19.457,54	3.071,97	
9950 20 625	R.A.S- TESORERIA REGIONALE - 09100 CAGLIARI CA	Q.TA DEL 10% DEL CONT RIBUTO A FA VORE DEI COMUNI PER RECUPERO A	22.000,00		22.000,00	22.000,00		2014
		Totale Capitolo	22.000,00		22.000,00	22.000,00		
9970 924	* Nessuno *	DIRITTI SEGRETERIA SO TTOSCRIZION E CONTRAT TO SERVIZIO MENSA SCO	245,00	-245,00				2015
1146	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA PIANDANNA 07100 SASSARI	DIRITTI SEGRETERIA CO NTRATTO LAV ORI RECUP ERO E MANUTENZIONE FO	245,00	-245,00				2015
121	MELONI RAIMONDO VIA DON STURZO 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	SPESE CONTRATTO LAVOR I MANUTENZI ONE STRAD E VICINALI	226,48	-226,48				2009
1262	MELONI RAIMONDO VIA DON STURZO 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	SPESE COST.DIR.SUPERF .LOTTO Z167 PIRAS DA VIDE	36,15	-36,15				2005
1263	MELONI RAIMONDO VIA DON STURZO 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	SPESE COSTIT.DIR.SUPE RF.Z.167 DO NEDDU GIO VANNI ANTONIO	36,15	-36,15				2005
1269	* Nessuno *	DIRITTO DI SUPERFICIE PZ 167/PRO T.132 DE L 9.1.04/CHESSA SALVA	36,15	-36,15				2004
1302	MELONI RAIMONDO VIA DON STURZO 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	CONTRATTO ACQ.Z.167 S ECHI A.	315,04	-315,04				2002
1325	MELONI RAIMONDO VIA DON STURZO 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	SPESE CONTR.COST.DIRI TTO SUPERF. LOTTO Z. 167	36,15	-36,15				2005
1344	* Nessuno *	AC.Z.167 PALOMBA G./S PESE	36,15	-36,15				2003
1354	SPANU ANTONIO VIA AMSICORA 66 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	SP.CONTR.PROT.1456/01 CORREDDU P	36,14	-36,14				2001
1356	SPANU ANTONIO VIA AMSICORA 66 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	SP.CONTR.PROT.1456/01 IDDA F.	36,15	-36,15				2001
1359	SPANU ANTONIO VIA AMSICORA 66 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	CONTR.PROT.1456/01 CO RREDDU M.	315,04	-315,04				2001
1360	SPANU ANTONIO VIA AMSICORA 66 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	CONTR.PROT.1456/01 PI RAS ANGEL.	36,15	-36,15				2001
1362	SPANU ANTONIO VIA AMSICORA 66 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	CONTR.PROT.1456/01 MU RGIA F.	36,15	-36,15				2001
TOTALE			760.395,93	-23.891,69	736.504,24	614.684,19	121.820,05	

Prospetto dimostrativo dei movimenti dei residui esistenti al 31 dicembre 2015

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza	Motivaz. del DEBITO dell'Istituto	IMPEGNATO 31-12-2015	Minori IMP. 01-01-2016	Differenza	PAGATO in Es. 2016	Da PAGARE 31-12-2016	Annot.
		Riporto	760.395,93	-23.891,69	736.504,24	614.684,19	121.820,05	
1363	SPANU ANTONIO VIA AMSICORA 66 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	CONTR.PROT.1456/01 PI NTUS R.	36,15	-36,15				2001
1364	SPANU ANTONIO VIA AMSICORA 66 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	CONTR.PROT.1456/01 ZI NCHIRI R.	36,15	-36,15				2001
1502	MELONI RAIMONDO VIA DON STURZO 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	MELONI SALVATORE/ACQ. AREA PZ 167 SPESE - PROT.2775	36,15	-36,15				2003
1602	* Nessuno *	DEPOSITO CONTR.ZUCCA GIOVANNI AR EA PDZ 167	36,15	-36,15				2004
1603	MELONI RAIMONDO VIA DON STURZO 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	DEPOS.CONTR.ZUCCA MAR IO AREA PDZ 167	36,15	-36,15				2004
1632	* Nessuno *	DEP.CONTR.COSTIT.DIRITTO SUPERF. LOTTO Z. 167-FOIS GIOVANNI P.	36,15	-36,15				2005
1633	* Nessuno *	SPESE REGOLARIZZAZIONE VENDITA AREA FA BBRIC.PULVEDDA PIETRO	36,15	-36,15				2005
1662	SPANU ANTONIO VIA AMSICORA 66 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	CONTR.ACQ.AREA SOS LACCH. CADONI GIOVANNI PROT.1456/20.02.01	36,15	-36,15				2001
1764	* Nessuno *	ACQ.AREA PZ 167/PROT. 4624 PALOMB A ANDREA	36,15	-36,15				2003
1853	* Nessuno *	MELONI ANTONIO PROT.5401 DEL 18/ 08 DIR.SUP.Z.167	36,15	-36,15				2003
2029	MELONI RAIMONDO VIA DON STURZO 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	PZ.167/PROT.6949/PIRAS LEONARDO	36,15	-36,15				2003
2275	G.P.M. COSTRUZIONI VIA LACONI N.2 07018 POZZOMAGGIORE SS	imp.ex lege da ricontrollare con uff.contatti GPM 2 VAR.PALAT	25,82	-25,82				2005
2346	* Nessuno *	SPESE CONTRATTI.COSTIT.DIRITTO PR OPR.TERRE NO Z.167 RUIU LEONARDO	36,15	-36,15				2004
2347	* Nessuno *	SPESE CONTR.COSTIT.DIRITTO SUPER TERR.Z.167 PULEDDA GIOV.V.COL	36,15	-36,15				2004
2348	* Nessuno *	SPESE COSTIT.DIR.SUPERF.TERRENO Z.167 CHES SA ANDREA	36,15	-36,15				2004
2349	* Nessuno *	SPESE COSTIT.DIRITTO SUPERF.TERR Z. 167 CADONI FRANCESCO	36,15	-36,15				2004
2350	* Nessuno *	SPESE COSTIT.DIRITTO DI SUPERF TERRENO Z. 167	36,15	-36,15				2004
2353	* Nessuno *	SPESE PER COSTIT.DIR. PROPR.TERRE NO Z.167 /CARBONI GIOVANNI	36,15	-36,15				2004
2355	* Nessuno *	COSTIT.DIRITTO SUPERF Z.167 PIRE DDA ANGEL O	36,15	-36,15				2004
2366	* Nessuno *	RESTIT.SPESE PER VOLTURE CONTRAT LOTTI 167 ANNI PRECEDENTI	289,20	-289,20				2004
2656	SPANU ANTONIO VIA AMSICORA 66 07019 VILLANOVA MONTELEONE SS	SP.CONTRATTO LAV.ADEG.BIBLIOTECA ACC.TO 462/2000 L.297000	153,38	-153,38				2000
		Totale Capitolo	2.791,00	-2.791,00				

TOTALE	761.515,03	-25.010,79	736.504,24	614.684,19	121.820,05
---------------	------------	------------	------------	------------	------------