



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2004	53	0	RICOSTRUZIONE CONDOTTA FOGNARIA NIDO D'AQUILA PER CREDITORI / DEBITORI DIVERSI	9.0200.99	1520	19.755,34	0,00	19.755,34
2004	587	0	RISCOSSIONE MUTUO PER ACQUISTO SCUOLABUS - N. POSIZIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	6.0300.01	1320	7.273,92	0,00	7.273,92
2004	1805	0	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE CALA CHIESA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	6.0300.01	1270	37.203,19	0,00	37.203,19
2004	1921	0	MUTUO RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DI LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	6.0300.01	1260	18.461,57	0,00	18.461,57
2006	1689	0	RIMBORSO SPESE SERVIZIO IDRICO ABBANOA S.P.A.	9.0200.99	1523	672.839,47	0,00	672.839,47
2007	629	0	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA	3.0500.99	770	4.470,00	0,00	4.470,00
2008	1727	0	POR 2000/2006 REALIZZAZIONE PIANI STRATEGICI MISURA 5,1 REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	4.0200.01	1111	17.823,81	0,00	17.823,81
2008	1756	0	RIMBORSO SPESE SERVIZIO IDRICO ANNO 2008 ABBANOA S.P.A.	9.0200.99	1523	455.036,97	0,00	455.036,97
2009	1458	0	RIMBORSO SPESE SERVIZIO IDRICO abbanoa ABBANOA S.P.A.	9.0200.99	1523	33.619,45	0,00	33.619,45
2009	1574	0	L.R. 37/1998, ART. 19 - INIZIATIVE LOCALI PER LO SVILUPPO E GE.NE.SA. SRL	4.0200.01	1000	7.070,84	0,00	7.070,84
2009	1781	0	MUTUO ACQUISTO PULMINO DISABILI CREDITOR\DEBITORI	6.0300.01	1397	5.000,00	0,00	5.000,00
2010	851	0	FITTI REALI DI FABBRICATI E CONCESSIONE DI AREE ANNO S.A.M.I.T S.R.L.	3.0100.03	750	1.915,48	0,00	1.915,48
2010	983	0	CONTRIBUTO RAS ONERI PER SUPPORTO BALNEAZIONE - DET. REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	2.0101.02	288	37.066,43	0,00	37.066,43
2010	1184	0	CONTRIBUTO RAS - PROGRAMMA STRAORDINARIO LOTTA AL REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	2.0101.02	351	13.500,00	0,00	13.500,00
2010	1185	0	CONTRIBUTO RAS SERVIZIO VIGILANZA MANIFESTAZIONE LOUIS REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	2.0101.02	429	18.672,05	0,00	18.672,05



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2010	1361	0	RIMBORSO SPESE SERVIZIO IDRICO ABBANOVA S.P.A.	9.0200.99	1523	1.900,77	0,00	1.900,77
2011	284	0	FITTI LOCAZIONE PORZIONE DI TERRNO IN LOC. PUZZONI LATO ESPOSITO FRANCESCO	3.0100.03	750	1.416,30	0,00	1.416,30
2011	285	0	FITTI LOCAZIONE TERRENO LOC. PUZZONI LATO OVEST - BARGONE MARCO THIERRY BRUCE	3.0100.03	750	3.339,12	0,00	3.339,12
2011	810	0	LAVORI DI RIPRISTINO RETE FOGNARIA PIAZZA UMBERTO I* SOC. ABBANOVA S.P.A.	9.0200.99	1520	24.000,00	0,00	24.000,00
2011	1146	0	SINISTRO DEL 25/09/2010 POLIZZA 00111220 ASSEGNO N. INA ASSITALIA ASSICURAZIONI GENERALI	3.0500.99	780	3.749,00	0,00	3.749,00
2011	1403	0	CONTRIBUTO RAS ONERI PER SUPPORTO BALNEAZIONE - DET. REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	2.0101.02	288	37.447,00	0,00	37.447,00
2011	1411	0	CONTRIBUTO RAS ONERI PER SUPPORTO BALNEAZIONE - DET. CREDITOR\DEBITORI	2.0101.02	288	14.027,99	0,00	14.027,99
2011	1439	0	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE - FONDO SVILUPPO CREDITOR\DEBITORI	4.0200.01	854	248.862,52	0,00	248.862,52
2012	970	0	C/C 12363073 FITTI REALI DI FABBRICATI E CONCESSIONE DI AREE ENEL DISTRIBUZIONE SPA	3.0100.03	750	10.302,11	0,00	10.302,11
2012	1346	0	CONTRIBUTO RAS ONERI PER SUPPORTO BALNEAZIONE - DET. REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	2.0101.02	288	3.422,51	0,00	3.422,51
2012	1425	0	FITTI TERRENO LOC. PUZZONI LATO OVEST - CONTRATTO 2480 DEL BARGONE MARCO THIERRY BRUCE	3.0100.03	750	3.399,12	0,00	3.399,12
2012	1426	0	FITTO TERRENO LOC. PUZZONI LATO ESTE - CONTRATTO 2479 DEL ESPOSITO FRANCESCO	3.0100.03	750	3.399,12	0,00	3.399,12
2012	1431	0	FITTI LOCALE VIA GIULIO CESARE BIFULCO ANGELO	3.0100.03	750	9.930,00	0,00	9.930,00
2012	1432	0	FITTI CENTRO EQUINO CAPRERA ANNO 2012 MONNI ALESSANDRO	3.0100.03	750	2.040,00	0,00	2.040,00
2013	57	0	TARSU - RUOLO ANNI DIVERSI EQUITALIA CENTRO SPA	1.0101.51	101	7.132,31	627,22	6.505,09



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2013	670	0	FITTI REALI DI FABBRICATI GENNAIO/APRILE 2013 VODAFONE SPA	3.0100.03	750	2.015,30	0,00	2.015,30
2013	676	0	FITTI REALI DI FABBRICATI BIFULCO ANGELO	3.0100.03	750	9.930,00	0,00	9.930,00
2013	677	0	FITTI REALI DI FABBRICATI ANNO 2013 MONNI ALESSANDRO	3.0100.03	750	2.040,00	0,00	2.040,00
2013	680	0	FITTI REALI DI FABBRICATI 2013 S.A.M.I.T S.R.L.	3.0100.03	750	1.800,00	0,00	1.800,00
2013	686	0	FITTI REALI DI FABBRICATI ANNO 2013 ESPOSITO FRANCESCO	3.0100.03	750	3.099,12	0,00	3.099,12
2013	687	0	FITTI REALI DI FABBRICATI ANNO 2013 BARGONE MARCO THIERRY BRUCE	3.0100.03	750	3.399,12	0,00	3.399,12
2013	1079	0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) ANNO 2013 CREDITORI\DEBITORI	1.0101.61	102	405.325,54	694,17	404.631,37
2013	1169	0	TARSU - ANNI PREGRESSI EQUITALIA S.P.A	1.0101.51	101	17.898,99	0,00	17.898,99
2013	1497	0	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI ANNI DIVERSI EQUITALIA S.P.A	1.0101.08	50	77.344,49	55,04	77.289,45
2013	1613	0	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI ANNI DIVERSI CREDITORI\DEBITORI	1.0101.08	50	107.927,63	0,00	107.927,63
2013	1776	0	RIMBORSO SPESE utenze ABBANOA - CONGUAGLI ANNI 2007 - 2008 ABBANOA S.P.A.	9.0200.99	1520	651,48	0,00	651,48
2013	1801	0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) RUOLO AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1.0101.61	102	50.108,86	449,73	49.659,13
2013	1807	0	SANZIONI IN MATERIA URBANISTICA PARTITA N. 1820160323 RUOLO SATTA ANTONIO	3.0200.02	592	280,00	0,00	280,00
2014	594	0	FITTI CASERMA DEI CARABINIERI MINISTERO DELL'INTERNO /ROMA	3.0100.03	750	3.939,27	0,00	3.939,27
2014	813	0	SINISTRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CESARACCIO - ABBANOA S.P.A.	3.0500.99	780	915,74	0,00	915,74



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2014	992	0	RAS - LOTTA AL RANDAGISMO. CONTRIBUTO 2014 - REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	2.0101.02	350	328,50	0,00	328,50
2014	1104	0	TARI 2014 EQUITALIA S.P.A	1.0101.61	102	471.724,25	2.232,25	469.492,00
2014	1211	0	FITTI REALI DI FABBRICATI E CONCESSIONE DI AREE ELIPORTO S.A.M.I.T S.R.L.	3.0100.03	750	3.600,00	0,00	3.600,00
2014	1214	0	FITTI REALI DI FABBRICATI E CONCESSIONE DI AREE anno 2014 ENEL DISTRIBUZIONE SPA	3.0100.03	750	10.387,25	0,00	10.387,25
2014	1215	0	FITTI REALI DI FABBRICATI E CONCESSIONE DI AREE anno 2014 - MONNI ALESSANDRO	3.0100.03	750	2.040,00	0,00	2.040,00
2014	1216	0	FITTI REALI DI FABBRICATI E CONCESSIONE DI AREE ANNO 2014 BIFULCO ANGELO	3.0100.03	750	9.930,00	0,00	9.930,00
2014	1217	0	FITTI REALI DI FABBRICATI E CONCESSIONE DI AREE ANNO 2014 ESPOSITO FRANCESCO	3.0100.03	750	3.399,12	0,00	3.399,12
2014	1218	0	FITTI REALI DI FABBRICATI E CONCESSIONE DI AREE ANNO 2014 BARGONE MARCO THIERRY BRUCE	3.0100.03	750	3.399,12	0,00	3.399,12
2014	1227	0	APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI ICI - ANNO 2007 CREDITORI\DEBITORI	1.0101.08	50	80.762,37	6,16	80.756,21
2014	1228	0	RUOLO ICI ANNO 2008 EQUITALIA S.P.A	1.0101.08	50	84.213,40	140,66	84.072,74
2014	1255	0	OPERE ABUSIVE L. 47/85 E D.P.R. 380/01 SANZIONE 2014 PRATICA RUOCCO VITTORIO	3.0500.99	781	15.921,73	928,62	14.993,11
2014	1256	0	SANZIONI DA REGOLAMENTO EDILIZIO EX ART. 102/A - COMMA 8 PORCU FEDERICA SANTINA	3.0200.02	592	81,70	0,00	81,70
2014	1258	0	SANZIONI DA REGOLAMENTO EDILIZIO EX ART. 102/A - COMMA 8 N. DELOGU ANTONIO LUIGI	3.0200.02	592	643,16	0,00	643,16
2014	1259	0	SANZIONI DA REGOLAMENTO EDILIZIO EX ART. 102/A - COMMA 8 SPINETTI ASSUNTA	3.0200.02	592	1.930,00	0,00	1.930,00
2014	1260	0	SANZIONI DA REGOLAMENTO EDILIZIO EX ART. 102/A - COMMA 8 BARBOSA FRANCO MARIO	3.0200.02	592	4.799,22	0,00	4.799,22



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2014	1261	0	SANZIONI DA REGOLAMENTO EDILIZIO EX ART. 102/A - COMMA 8 ROPRESTI GIUSEPPE	3.0200.02	592	20.000,00	0,00	20.000,00
2014	1262	0	SANZIONI DA REGOLAMENTO EDILIZIO EX ART. 102/A - COMMA 8 MELIS MARILENA	3.0200.02	592	400,00	0,00	400,00
2014	1264	0	SANZIONI DA REGOLAMENTO EDILIZIO EX ART. 102/A - COMMA 8 TODDE MAURO ENRICO	3.0200.02	592	10,19	0,00	10,19
2014	1265	0	SANZIONI DA REGOLAMENTO EDILIZIO EX ART. 102/A - COMMA 8 DI MEGLIO MADDALENA MARIA DOMENICA	3.0200.02	592	1.452,78	0,00	1.452,78
2014	1266	0	SANZIONI DA REGOLAMENTO EDILIZIO EX ART. 102/A - COMMA 8 ACCIARO ALESSANDRO RAFFAELE	3.0200.02	592	7.405,60	0,00	7.405,60
2014	1267	0	SANZIONI DA REGOLAMENTO EDILIZIO EX ART. 102/A - COMMA 8 AZARA BELLANNA	3.0200.02	592	7.645,62	274,52	7.371,10
2014	1268	0	SANZIONI DA REGOLAMENTO EDILIZIO EX ART. 102/A - COMMA 8 MURA GIUSEPPE SALVATORE	3.0200.02	592	800,00	0,00	800,00
2015	126	0	C/C 94392537. FITTO ANNO 2015 MALLEO ANTONIO	3.0100.03	750	49,80	0,00	49,80
2015	280	0	SPESE POSTALI PER INVIO CARTOLINE ELETTORI ESTERI ELEZIONI REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	9.0200.99	1520	1.000,00	0,00	1.000,00
2015	295	0	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO (EX SUPPLETTIVO) TARSU - EQUITALIA S.P.A	1.0101.51	101	46.984,40	0,00	46.984,40
2015	447	0	C/C 94384575. PROVENTI ATTIVITA' ESTIVE RIVOLTE AI MINORI CREDITOR\DEBITORI	3.0100.02	620	2.183,20	0,00	2.183,20
2015	481	0	RUOLO COATTIVO I.C.I. AREE FABBRICABILI ANNO D'IMPOSTA 2008 EQUITALIA S.P.A	1.0101.08	51	112.777,81	1.172,84	111.604,97
2015	597	0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI) CREDITOR\DEBITORI	1.0101.61	102	535.490,59	2.112,06	533.378,53
2015	1151	0	PROVENTI APPRODI TURISTICI IMBARCAZIONE CIAO MORELLO FAUSTO	3.0100.02	710	690,00	0,00	690,00
2015	1152	0	BANCHE DA DIPORTO RESIDENTI (EDEL WEIS DI BARRAGO CREDITOR\DEBITORI	3.0100.02	710	1.900,00	0,00	1.900,00



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2015	1153	0	PROVENTI APPRODI TURISTICI BARCHE DA TR4AFFICO INVERNLE (CREDITOR\DEBITORI	3.0100.02	710	1.173,00	0,00	1.173,00
2015	1156	0	PROVENTI DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA CREDITOR\DEBITORI	3.0100.02	600	4.730,13	0,00	4.730,13
2015	1157	0	PROVENTI DEL TRASPORTO SCOLASTICO - morosi al 31/12/2015 CREDITOR\DEBITORI	3.0100.02	601	868,00	0,00	868,00
2015	1160	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZ. DI NORME CIRCOLAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	3.0200.02	580	38.896,81	155,22	38.741,59
2015	1161	0	FITTI REALI DI FABBRICATI E CONCESSIONE DI AREE BIFULCO ANGELO	3.0100.03	750	9.930,00	0,00	9.930,00
2015	1162	0	FITTI REALI DI FABBRICATI E CONCESSIONE DI AREE anno 2015 BARGONE MARCO THIERRY BRUCE	3.0100.03	750	3.399,12	0,00	3.399,12
2015	1163	0	FITTI REALI DI FABBRICATI E CONCESSIONE DI AREE ANNO 2015 ESPOSITO FRANCESCO	3.0100.03	750	3.399,12	0,00	3.399,12
2015	1164	0	FITTI REALI DI FABBRICATI E CONCESSIONE DI AREE ANNO 2015 MONNI ALESSANDRO	3.0100.03	750	2.040,00	0,00	2.040,00
2015	1165	0	FITTI REALI DI FABBRICATI E CONCESSIONE DI AREE ANNO 2015 S.A.M.I.T S.R.L.	3.0100.03	750	3.600,00	0,00	3.600,00
2015	1167	0	FITTI REALI DI FABBRICATI E CONCESSIONE DI AREE anno 2015 ENEL DISTRIBUZIONE SPA	3.0100.03	750	10.387,25	0,00	10.387,25
2015	1173	0	FITTI REALI DI FABBRICATI E CONCESSIONE DI AREE ANNO 2015 MINISTERO DELL'INTERNO /ROMA	3.0100.03	750	4.960,59	0,00	4.960,59
2015	1185	0	PROVENTI FREQUENZA ASILI NIDO anno 2015 CREDITOR\DEBITORI	3.0100.02	610	8.062,32	0,00	8.062,32
2015	1191	0	SANZIONI IN MATERIA URBANISTICA PARTITA N. 820160322 RUOLO MUSU MARIO	3.0200.02	592	4.330,00	0,00	4.330,00
2015	1192	0	SANZIONI IN MATERIA URBANISTICA PARTITA 2620190130 RUOLO MIHAILESCU MIHAELA CORINA	3.0200.02	592	8.610,00	0,00	8.610,00
2015	1193	0	SANZIONI IN MATERIA URBANISTICA PARTITA N. 920190221 RUOLO DEMEGLIO DANILO	3.0200.02	592	20.331,19	0,00	20.331,19



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2016	87	0	RUOLO COATTIVO ICI ANNO DI IMPOSTA 2009 - ACCERTAMENTO IN EQUITALIA S.P.A	1.0101.08	51	192.687,91	1.097,58	191.590,33
2016	156	0	CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO - DITTA CARLO SABATINI - AREA DITTA CARLO SABATINI DI SABATINI GABRIELLA E IGINO S.N.C.	3.0100.03	750	8.647,00	0,00	8.647,00
2016	383	0	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - ruolo anni CREDITORI\DEBITORI	1.0101.52	91	76.966,75	277,23	76.689,52
2016	385	0	RUOLO COATTIVO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' ANNO 2010 - CREDITORI\DEBITORI	1.0101.53	71	2.048,42	0,00	2.048,42
2016	387	0	TARI 2016 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA LISTA DI CARICO DA CREDITORI\DEBITORI	1.0101.61	102	535.273,71	1.771,42	533.502,29
2016	455	0	AVVISI DI ACCERTAMENTO ED IRROGAZIONE SANZIONI ANNO CREDITORI\DEBITORI	1.0101.08	50	238.816,88	1.886,60	236.930,28
2016	557	0	PROVENTI CENTRO DI AGGREGAZIONE E CENTRO ESTIVO CREDITORI\DEBITORI	3.0100.02	620	259,74	0,00	259,74
2016	664	0	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - AVVISI DI CREDITORI / DEBITORI DIVERSI	1.0101.52	91	65.154,00	0,00	65.154,00
2016	666	0	PROVENTI DEL TRASPORTO SCOLASTICO CREDITORI / DEBITORI DIVERSI	3.0100.02	601	581,68	0,00	581,68
2016	723	0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - accertamento anno 2012. EQUITALIA S.P.A	1.0101.51	101	8.561,77	84,56	8.477,21
2016	885	0	PROVENTI DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PERIODO CREDITORI\DEBITORI	3.0100.02	600	3.061,21	0,00	3.061,21
2016	915	0	LIQUIDAZIONE ICI VIOLAZIONI ANNO 2011 CREDITORI\DEBITORI	1.0101.08	50	302.192,76	889,27	301.303,49
2016	965	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZ. DI NORME CIRCOLAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	3.0200.02	580	53.108,51	42,02	53.066,49
2016	1148	0	FITTI REALI DI FABBRICATI E CONCESSIONE DI AREE 2016 S.A.M.I.T S.R.L.	3.0100.03	750	3.600,00	0,00	3.600,00
2016	1181	0	SPESE LEGALI LIQUIDATE DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA A SEGUITO GIALISIO S.a.s.	3.0500.99	745	6.559,48	0,00	6.559,48



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2016	1217	0	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI 2015/2016 A.S.D. ATLETICO MADDALENA	3.0100.02	630	500,00	0,00	500,00
2016	1218	0	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI 2015/2016 A.S.D SANTO STEFANO	3.0100.02	630	1.000,00	0,00	1.000,00
2016	1228	0	PROVENTI APPRODI TURISTICI (BARCH DA DIPORTO RESIDENTI - BARAGO SALVATORE	3.0100.02	710	1.900,00	0,00	1.900,00
2016	1237	0	CANONE LOCAZIONE ANNO 2016 EX CASERMA DEI CARABINIERI - SECHI MARIA ELISABETTA	3.0100.03	750	731,52	0,00	731,52
2016	1238	0	CANONE LOCAZIONE APPATAMENTO EX CASERMA DEI LATTANZI /DARIO - PACINI / AN	3.0100.03	750	430,80	0,00	430,80
2016	1243	0	CASE MINIME LOCAZIONE IMMOBILI 2016 SANNA ANTONELLO E SANNA ANTONELLO	3.0100.03	750	340,92	0,00	340,92
2016	1248	0	TRE CARAVELLE LOCAZIONE IMMOBILI 2016 D'ISOLA GERARDO - D'ISOLA GERARDO - RIGOTTI IMMA	3.0100.03	750	598,80	0,00	598,80
2016	1249	0	TRE CARAVELLE LOCAZIONE IMMOBILI 2016 BIROLO GIUSEPPINA BIROLO GIUSEPPINA	3.0100.03	750	585,36	0,00	585,36
2016	1251	0	TRE CARAVELLE LOCAZIONE IMMOBILI 2016 LA CAVA GIACOMO LA CAVA GIACOMO	3.0100.03	750	560,52	0,00	560,52
2016	1252	0	LOCAZIONE COMMERCIALE VIA DOMENICO MILLELIRE 2016 BIFULCO ANGELO	3.0100.03	750	9.930,00	0,00	9.930,00
2016	1253	0	LOCALE COMMERCIALE LOCAZIONE IMMOBILI 2016 MARCO TERRY BARGONE MARCO THIERRY BRUCE	3.0100.03	750	3.399,12	0,00	3.399,12
2016	1254	0	LOCALE COMMERCIALE LOCAZIONE IMMOBILI 2016 ESPOSITO ESPOSITO FRANCESCO	3.0100.03	750	3.399,12	0,00	3.399,12
2016	1255	0	LOCALI COMMERCIALI CAVALLA MARSALA - CANONE 2016 MONNI ALESSANDRO	3.0100.03	750	2.040,00	0,00	2.040,00
2016	1258	0	LOCALI COMMERCIALI CASOTTO PIAZZA DON RIVA MONETA -ANNO ENEL DISTRIBUZIONE SPA	3.0100.03	750	10.387,25	0,00	10.387,25
2016	1276	0	CONTRIBUTO RAS PER LA REDAZIONE DEGLI STRUMENTI REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	4.0200.01	1090	39.582,85	0,00	39.582,85



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2016	1281	0	PROVENTI FREQUENZA ASILI NIDO ANNO 2016 CREDITOR\DEBITORI	3.0100.02	610	9.151,83	0,00	9.151,83
2016	1295	0	SANZIONI DA REGOLAMENTO EDILIZIO EX ART. 102/A - COMMA 8 PORCU FEDERICA SANTINA	3.0200.02	592	9,49	0,00	9,49
2016	1296	0	SANZIONI DA REGOLAMENTO EDILIZIO EX ART. 102/A - COMMA 8 PIRAS MARCO	3.0200.02	592	22.215,50	0,00	22.215,50
2016	1297	0	SANZIONI DA REGOLAMENTO EDILIZIO EX ART. 102/A - COMMA 8 MASCIA GIANNI	3.0200.02	592	600,00	0,00	600,00
2016	1298	0	SANZIONI DA REGOLAMENTO EDILIZIO EX ART. 102/A - COMMA 8 CIPRIANO CLAUDIO	3.0200.02	592	7.520,00	0,00	7.520,00
2016	1299	0	SANZIONI DA REGOLAMENTO EDILIZIO EX ART. 102/A - COMMA 8 CIPRIANO MASSIMO	3.0200.02	592	13.280,00	0,00	13.280,00
2016	1300	0	SANZIONI DA REGOLAMENTO EDILIZIO EX ART. 102/A - COMMA MELA ANTONIO MARIA	3.0200.02	592	10.330,00	0,00	10.330,00
2016	1301	0	SANZIONI DA REGOLAMENTO EDILIZIO EX ART. 102/A - COMMA 8 PINGIORI VALERIA	3.0200.02	592	370,12	4,02	366,10
2016	1302	0	SANZIONI DA REGOLAMENTO EDILIZIO EX ART. 102/A - COMMA 8 CARBONI MARCELLA MARIA RENATA	3.0200.02	592	575,00	0,00	575,00
2016	1304	0	SANZIONI DA REGOLAMENTO EDILIZIO EX ART. 102/A - COMMA 8 LUNATI PIERLUIGI ANTONIO	3.0200.02	592	20.000,00	0,00	20.000,00
2017	154	0	PROCEDIMENTO COMUNE LA MADDALENA/C. L., SENTENZA DEL CALABRESE LUIGI	3.0500.99	745	222,08	0,00	222,08
2017	247	0	PROVENTI ORDINARI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE IL GATTO E LA VOLPE DI ACCIARO	4.0500.01	1210	988,77	0,00	988,77
2017	248	0	PROVENTI ORDINARI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE LEO VILLAGE SRL	4.0500.01	1210	49.851,09	0,00	49.851,09
2017	259	0	PROVENTI ORDINARI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE AUTOTRASPORTI GALLURA DI NICOLAI RITA MARIA	4.0500.01	1210	128.295,36	0,00	128.295,36
2017	260	0	PROVENTI ORDINARI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE MANCONI AUTO S.N.C. DI MANCONI GIUSEPPE & C.	4.0500.01	1210	59.920,15	2.857,42	57.062,73



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2017	334	0	SPESE LEGALI LIQUIDATE DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA A SEGUITO SEGIS S.R.L.	3.0500.99	745	4.377,36	0,00	4.377,36
2017	432	0	N1/1 FANCELLO GIUSEPPE - Piazza Santa Maria Maddalena - FANCELLO GIUSEPPE	3.0100.03	750	115,20	0,00	115,20
2017	473	0	TARI 2017 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA LISTA DI CARICO DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1.0101.61	102	663.932,46	1.530,28	662.402,18
2017	476	0	2/8 PISCEDDA ANTONIO TRE CARAVELLE GENNAIO 2017 PISCEDDA ANTONIO	3.0100.03	750	48,83	0,00	48,83
2017	478	0	FITTI REALI DI FABBRICATI E CONCESSIONE DI AREE D'ISOLA GERARDO - RIGOTTI IMMA	3.0100.03	750	49,90	0,00	49,90
2017	479	0	5/8 BIROLO GIUSEPPINA- TRE CARAVELLE GENNAIO 2017 BIROLO GIUSEPPINA	3.0100.03	750	48,78	0,00	48,78
2017	481	0	7/8 GIACOMO LA CAVA - TRE CARAVELLE - MESE DI GENNAIO 2017 LA CAVA GIACOMO	3.0100.03	750	46,60	0,00	46,60
2017	589	0	PROVENTI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE ANNO 2017 - CREDITOR\DEBITORI	3.0100.02	620	465,66	0,00	465,66
2017	1084	0	EX CASERMA CARABINIERI APPARTAMENTO 1/10 - SECHI MARIA SECHI MARIA ELISABETTA	3.0100.03	750	609,60	0,00	609,60
2017	1085	0	APPARTAMENTO 2/10 EX CASERMA CARABINIERI - PACINI ANNA LATTANZI /DARIO - PACINI / AN	3.0100.03	750	359,00	0,00	359,00
2017	1090	0	APPARTAMENTO 1/6 CASE MINIME - SANNA SANNA ANTONIO	3.0100.03	750	340,92	0,00	340,92
2017	1100	0	Canone locazione via G. Cesare, ex coop. comunale - Falegnameria BIFULCO ANGELO	3.0100.03	750	9.930,00	0,00	9.930,00
2017	1101	0	Canone locazione locale diga Puzzonei piÃ¹ area esterna - Cantiere navale ESPOSITO FRANCESCO	3.0100.03	750	3.399,12	0,00	3.399,12
2017	1102	0	Canone locazione locali Stagnali - Centro equitazione Cavalla Marsala - MONNI ALESSANDRO	3.0100.03	750	2.040,00	0,00	2.040,00
2017	1103	0	Canone locazione localitÃ Trinita - Eliporto - SAMIT SRL S.A.M.I.T S.R.L.	3.0100.03	750	3.600,00	0,00	3.600,00



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2017	1105	0	Canone locazione area distributore carburante, Loc. Padule - Sabatini DITTA CARLO SABATINI DI SABATINI GABRIELLA E IGINO S.N.C.	3.0100.03	750	8.645,80	0,00	8.645,80
2017	1299	0	FITTI REALI DI FABBRICATI E CONCESSIONE DI AREE PERIODO SANNA ANTONIO	3.0100.03	750	2.727,36	0,00	2.727,36
2017	1316	0	ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DA DEMOLIZIONE OPERE ALESSANDRI ADOLFO GIAMPAOLO	3.0500.99	781	20.000,00	0,00	20.000,00
2017	1387	0	restituzione somme procedura esecutiva sardappalti srl SARDAPPALTI OLBIA SRL	3.0500.99	780	2.380,13	0,00	2.380,13
2017	1424	0	Canone locazione locale diga Puzzonei piA¹ area esterna - Cantiere navale ESPOSITO FRANCESCO	3.0100.03	750	22.436,12	0,00	22.436,12
2017	1472	0	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2016/2017 A.S.D. NOVAPALLACANESTRO	3.0100.02	630	273,03	0,00	273,03
2017	1476	0	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2016/2017 A.S.D. SANTO STEFANO	3.0100.02	630	1.000,00	0,00	1.000,00
2017	1477	0	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2016/2017 A.S.D. ATLETICO MADDALENA	3.0100.02	630	1.000,00	0,00	1.000,00
2017	1478	0	PROVENTI DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SOMMA RESIDUA CREDITOR\DEBITORI	3.0100.02	600	5.207,59	0,00	5.207,59
2017	1479	0	PROVENTI DEL TRASPORTO SCOLASTICO RESIDUO ANNO 2017 CREDITOR\DEBITORI	3.0100.02	601	399,00	0,00	399,00
2017	1483	0	PROVENTI FREQUENZA ASILI NIDO RESIDUO AL 31/12/2017 CREDITOR\DEBITORI	3.0100.02	610	5.392,98	0,00	5.392,98
2017	1485	0	PROVENTI APPRODI TURISTICI EDEL WEIS ANNO 2017 BARAGO SALVATORE	3.0100.02	710	1.900,00	0,00	1.900,00
2017	1487	0	PROVENTI APPRODI TURISTICI ANNO 2017 BARCA PEGASUS MELE ALBERTO	3.0100.02	710	2.420,00	0,00	2.420,00
2017	1488	0	PROVENTI APPRODI TURISTICI ANNO 2017 BARCA HAPPY DAYS Touijar Marco	3.0100.02	710	209,00	0,00	209,00
2017	1490	0	RILANCIO PORTUALITA' TURISTICA, COMMERCIALE E MILITARE REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	4.0200.01	996	2.774,00	0,00	2.774,00



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2017	1493	0	ACCERTAMENTO 2017 AL NETTO DELLE SOMME GIA' RISCOSE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	3.0200.02	580	140.735,28	18,72	140.716,56
2017	1508	0	PROVENTO DI CASE DI RIPOSO E RICOVERO ANNO 2017 CREDITOR\DEBITORI	3.0100.02	700	15.667,20	0,00	15.667,20
2017	1513	0	SANZIONI IN MATERIA URBANISTICA PARTITA N. 820170807 RUOLO MUSU MARIO	3.0200.02	592	15.000,00	0,00	15.000,00
2017	1514	0	SANZIONI IN MATERIA URBANISTICA PRATICA 1720190212 RUOLO MAURELLI GIANCARLO TOMMASO	3.0200.02	592	500,00	0,00	500,00
2017	1515	0	SANZIONI IN MATERIA URBANISTICA PARTITA 1520190214 RUOLO SCOTTO PAOLO	3.0200.02	592	500,00	0,00	500,00
2018	98	0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ... TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	1.0101.16	10	11.226,94	33,53	11.193,41
2018	126	0	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2012 - ACCERTAMENTO provvisorio TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	1.0101.06	47	501.183,61	1.016,76	500.166,85
2018	156	0	PROVENTI FREQUENZA ASILI NIDO 2018 MARINI DIEGO	3.0100.02	610	1.513,20	0,00	1.513,20
2018	217	0	MENSA GENN - GIUGNO / OTTOBRE - DICEMBRE 2018 CREDITOR\DEBITORI	3.0100.02	600	1.668,19	0,00	1.668,19
2018	218	0	PROVENTI DEL TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO-GIUGNO / CREDITOR\DEBITORI	3.0100.02	601	1.634,82	0,00	1.634,82
2018	243	0	PROVENTO DI CASE DI RIPOSO E RICOVEROACCERTAMENTO BUDRONI PASQUALINA	3.0100.02	700	2.271,36	0,00	2.271,36
2018	253	0	PROVENTO DI CASE DI RIPOSO E RICOVERO ACCERTAMENTO VILLANI IRMA MARIA	3.0100.02	700	3.825,36	0,00	3.825,36
2018	321	0	RITEN. PREVID. E ASSIST. AL PERSON. CANTIERI CASSA EDILE DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.01	1400	951,66	0,00	951,66
2018	349	0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI) AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1.0101.61	102	682.441,74	2.907,03	679.534,71
2018	1427	0	SANZIONI AMM CDS RUOLO ANNO 2013 -ESECUTIVO DAL 13 E 19 AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0200.02	581	49.756,30	177,67	49.578,63



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2018	1428	0	SANZIONI AMM CDS RUOLO ANNO 2014 -ESECUTIVO DAL 23 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	3.0200.02	581	52.103,29	159,43	51.943,86
2018	1456	0	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI DICEMBRE 2018 A.S.D. NOVAPALLACANESTRO	3.0100.02	630	107,00	0,00	107,00
2018	1463	0	AVVISI DI ACCERTAMENTO E RUOLI IMU ANNO 2013 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	1.0101.06	47	696.379,00	465,46	695.913,54
2018	1469	0	RIMBORSO PULIZIA LOCALI UNIONE DEI COMUNI UNIONE DEI COMUNI GALLURA	3.0500.99	780	605,78	0,00	605,78
2018	1493	0	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI MINISTERO DELL'INTERNO /ROMA	2.0101.01	120	1.768,54	0,00	1.768,54
2018	1519	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZ. DI NORME CDS ACCERTATE CREDITORI\DEBITORI	3.0200.02	580	40.711,94	0,00	40.711,94
2018	1521	0	RITENUTE ERARIALI PER LAV. DIPENDENTE E ASSIMILATI CREDITORI\DEBITORI	9.0100.02	1440	4.687,81	0,00	4.687,81
2019	1	0	IC/C 13124078 -INDENNITA' PECUNIARIA RELATIVA AL CONDONO NICOLAI RITA MARIA	4.0100.01	1220	580,95	0,00	580,95
2019	4	0	PROVENTI ORDINARI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE IMMOBIL GALLURA SRL	4.0500.01	1210	20.000,00	0,00	20.000,00
2019	13	0	LAVORI DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE TORRI FARO -	4.0200.01	885	177.570,23	0,00	177.570,23
2019	18	0	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI GENNAIO GIUGNO 2019 A.S.D. NOVAPALLACANESTRO	3.0100.02	630	643,00	0,00	643,00
2019	58	0	ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMME DESTINATE AL SERVIZIO DI UNIONE DEI COMUNI GALLURA	3.0500.02	778	3.462,00	0,00	3.462,00
2019	116	0	PROVENTO DI CASE DI RIPOSO E RICOVERO ANNO 2019 BUDRONI PASQUALINA	3.0100.02	700	2.271,36	0,00	2.271,36
2019	121	0	PROVENTO DI CASE DI RIPOSO E RICOVERO ANNO 2019 MALLEO ANTONIO	3.0100.02	700	9,37	0,00	9,37
2019	123	0	PROVENTO DI CASE DI RIPOSO E RICOVERO ANNO 2019 PALAMIDESI AMEDEA MARIA	3.0100.02	700	18,76	0,00	18,76



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2019	129	0	PROVENTO DI CASE DI RIPOSO E RICOVERO ANNO 2019 VILLANI IRMA MARIA	3.0100.02	700	3.825,36	0,00	3.825,36
2019	134	0	PROVENTI FREQUENZA ASILI NIDO ANNO 2019 (CONTI GABRIEL RIGA GRAZIELLA	3.0100.02	610	349,20	0,00	349,20
2019	160	0	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2019 LUBRANO LUCIANO	3.0100.02	660	17,48	0,00	17,48
2019	210	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZ. DI NORME CIRCOLAZIONE POSTE ITALIANE SPA CC 1005869993	3.0200.02	580	75.180,20	3.611,40	71.568,80
2019	234	0	RIMBORSO REGIONE PER ELEZIONI ACCONTO 2019 REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	2.0101.02	220	9.662,39	0,00	9.662,39
2019	304	0	PROVENTI DEL TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO /GIUGNO 2019 POSTE ITALIANE SPA CC 12363073	3.0100.02	601	1.375,77	138,00	1.237,77
2019	323	0	PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - FSC	4.0200.01	968	30,00	0,00	30,00
2019	348	0	SPESE LEGALI LIQUIDATE DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA A SEGUITO SERVIZI TURISTICI SRL	3.0500.99	745	1.000,00	0,00	1.000,00
2019	350	0	SPESE LEGALI LIQUIDATE DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA A SEGUITO DEMONTIS GIUSEPPE	3.0500.99	745	200,00	0,00	200,00
2019	353	0	SPESE LEGALI LIQUIDATE DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA A SEGUITO HOTEL DELLE ISOLE MABI SRL	3.0500.99	745	984,71	0,00	984,71
2019	364	0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI) ANNO 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.61	102	1.236.261,70	4.167,41	1.232.094,29
2019	367	0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PF TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	1.0101.16	10	15.197,85	11,78	15.186,07
2019	458	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA MINISTERO DELL'INTERNO /ROMA	4.0200.01	972	46.526,73	0,00	46.526,73
2019	471	0	ACCERTAMENTO RUOLI EMESSI NELL'ANNO 2019 RIFERITO AD AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	3.0200.02	581	1.219,77	135,02	1.084,75
2019	629	0	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	4.0200.01	865	208.000,00	0,00	208.000,00



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2019	651	0	FITTI REALI DI FABBRICATI CASERMA CARABINIERI DAL 01/01/2019 MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA	3.0100.03	750	7.878,54	0,00	7.878,54
2019	681	0	PROGRAMMA LAVORAS - APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	2.0101.02	295	289.454,90	0,00	289.454,90
2019	759	0	PROVENTI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE STAGIONE ESTIVA CANU BRIAN	3.0100.02	620	126,08	0,00	126,08
2019	761	0	PROVENTI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE STAGIONE ESTIVA CORDEDDU NICOLA	3.0100.02	620	126,09	0,00	126,09
2019	762	0	PROVENTI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE STAGIONE ESTIVA CORONGIU LUCA	3.0100.02	620	285,80	0,00	285,80
2019	763	0	PROVENTI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE STAGIONE ESTIVA CORONGIU REBECCA	3.0100.02	620	336,24	0,00	336,24
2019	768	0	PROVENTI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE STAGIONE ESTIVA FADDA MARIA ELENA	3.0100.02	620	168,12	0,00	168,12
2019	783	0	PROVENTI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE STAGIONE ESTIVA NURRA GABRIEL	3.0100.02	620	315,23	0,00	315,23
2019	786	0	PROVENTI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE STAGIONE ESTIVA PIRAS DAVIDE	3.0100.02	620	420,30	0,00	420,30
2019	793	0	PROVENTI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE STAGIONE ESTIVA SILAI DAVIDE ANTONIO	3.0100.02	620	160,01	0,00	160,01
2019	796	0	PROVENTI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE STAGIONE ESTIVA VITIELLO ANDREA	3.0100.02	620	168,12	0,00	168,12
2019	797	0	PROVENTI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE STAGIONE ESTIVA VITIELLO ANGELICA	3.0100.02	620	142,90	0,00	142,90
2019	800	0	PROVENTI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE STAGIONE ESTIVA ANGIOI GIORGIA	3.0100.02	620	126,09	0,00	126,09
2019	910	0	AVVISI DI ACCERTAMENTO E RUOLI IMU ANNO 2014 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	1.0101.06	47	891.963,93	799,52	891.164,41
2019	943	0	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2019 GRASSI ANNA MIRELLA	3.0100.02	660	290,09	0,00	290,09



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2019	1020	0	LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE TORRI FARO DELL'IMPIANTO MINISTERO DELL'INTERNO /ROMA	4.0200.01	880	45.000,00	0,00	45.000,00
2019	1047	0	ILLUMINAZIONE PORTUALE. COMPLETAMENTO LAVORI. REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	2.0101.02	289	7.316,16	0,00	7.316,16
2019	1121	0	PROVENTI FREQUENZA ASILI NIDO META' SETTEMBRE 2019 BONANNINI SIMONE	3.0100.02	610	388,00	0,00	388,00
2019	1151	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI recupero posizioni organizzativa da DIPENDENTI COMUNALI	3.0500.99	780	450,52	0,00	450,52
2019	1155	0	AVVISI DI ACCERTAMENTO E RUOLI TASI ANNO D'IMPOSTA 2014 CREDITOR\DEBITORI	1.0101.76	61	154.913,71	337,00	154.576,71
2019	1173	0	PROVENTI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE MELONI GABRIEL	3.0100.02	620	315,23	0,00	315,23
2019	1184	0	REGISTRAZIONE CONTRATTI AGENZIA DELLE ENTRATE CENTRO DI COOP. SOCIALE LA MIMOSA A.R.L.	9.0200.99	1525	45,00	0,00	45,00
2019	1378	0	QUOTA PARTE MENSA SCOLASTICA OTTOBRE/ NOVEMBRE 2019 + POSTE ITALIANE SPA CC 12363073	3.0100.02	600	16.350,23	150,00	16.200,23
2019	1380	0	QUOTA PARTE TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE/ NOVEMBRE POSTE ITALIANE SPA CC 12363073	3.0100.02	601	1.261,53	0,00	1.261,53
2019	1547	0	L.R. 21/4/2005, N.7 - CONTR. RAS FUNZIONI AZIENDE AUTONOME DI REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	2.0101.02	491	114.592,29	0,00	114.592,29
2019	1550	0	RILANCIO PORTUALITA' TURISTICA, SOMMA CORRELATA ALLE	4.0200.01	996	22.108,93	0,00	22.108,93
2019	1562	0	PROVENTI DA USUFRUTTO MEZZI/ATTREZZATURE SERVIZIO LA MADDALENA AMBIENTE S.R.L.	3.0100.03	755	48.406,45	0,00	48.406,45
2020	8	0	ALIENAZIONI BENI PATRIMONIO IMMOBILIARE ACCONTO DEL 30% LATTANZI /DARIO - PACINI / AN	4.0400.01	1216	1.575,75	0,00	1.575,75
2020	60	0	PROVENTO DI CASE DI RIPOSO E RICOVERO ANNO 2020 VILLANI IRMA MARIA	3.0100.02	700	3.825,36	0,00	3.825,36
2020	66	0	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - AVVISI DI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1.0101.52	91	18.382,00	0,00	18.382,00



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2020	67	0	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - AVVISI DI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1.0101.52	91	10.369,00	0,00	10.369,00
2020	98	0	FITTI REALI DI FABBRICATI ANNO 2020 (+2019) SECHI MARIA ELISABETTA	3.0100.03	750	121,92	0,00	121,92
2020	119	0	PROVENTI FREQUENZA ASILI NIDO ANNO 2020 (CARTA SILVIA) PILLONI FRANCESCA	3.0100.02	610	232,80	0,00	232,80
2020	130	0	PROVENTO DI CASE DI RIPOSO E RICOVERO ANNO 2020 BUDRONI PASQUALINA	3.0100.02	700	2.255,38	1.687,54	567,84
2020	140	0	PROVENTO DI CASE DI RIPOSO E RICOVERO ANNO 2020 SPANU LIDIA	3.0100.02	700	759,39	0,00	759,39
2020	141	0	PROVENTO DI CASE DI RIPOSO E RICOVERO GENNAIO 2020 PINNA ANTONIO	3.0100.02	700	3.200,00	800,00	2.400,00
2020	158	0	PROVENTI FREQUENZA ASILO NIDO ANNO 2020 (PIRREDDA SARA) ABELTINO SERENA	3.0100.02	610	481,12	0,00	481,12
2020	162	0	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2020 CONTI ANNA GIACOMINA	3.0100.02	660	1.667,16	0,00	1.667,16
2020	164	0	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2020 DE MARZO FILOMENA	3.0100.02	660	123,38	53,38	70,00
2020	166	0	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2020 FANCELLO GIOVANNA MARIA STELLA	3.0100.02	660	87,40	0,00	87,40
2020	172	0	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2020 GRASSI ANNA MIRELLA	3.0100.02	660	1.062,48	188,73	873,75
2020	174	0	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2020 MURRIGHILI IRIDE	3.0100.02	660	461,13	356,32	104,81
2020	177	0	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2020 RUGGIU MARIA ANTONIETTA	3.0100.02	660	1.583,25	0,00	1.583,25
2020	178	0	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2020 RUIU ERSILIA	3.0100.02	660	664,15	0,00	664,15
2020	179	0	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2020 SANNA COSTANTINO TEOBALDO	3.0100.02	660	96,14	69,92	26,22



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2020	187	0	PROVENTI FREQUENZA ASILI NIDO ANNO 2020 (SEYE MAOULOU) THIAW OUMY	3.0100.02	610	364,72	232,80	131,92
2020	245	0	PROVENTI DEL TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO DICEMBRE CREDITOR\DEBITORI	3.0100.02	601	978,57	528,00	450,57
2020	247	0	PROVENTI DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA GENNAIO CREDITOR\DEBITORI	3.0100.02	600	9.315,16	7.124,50	2.190,66
2020	291	0	CONCESSIONE DI AREE ANNO 2020 (SUB CONCESS DAL 01/07/2020 TOWERTEL S.P.A	3.0100.03	750	305,00	0,00	305,00
2020	314	0	LAVORI DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE TORRI FARO -	4.0200.01	885	6.580,42	0,00	6.580,42
2020	317	0	CONTRIBUTO RASS ABBATTIMENTO COSTI PER LA	2.0101.02	260	2.087,64	0,00	2.087,64
2020	429	0	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - AVVISI DI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1.0101.52	91	22.505,00	0,00	22.505,00
2020	430	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - AVVISI DI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1.0101.53	71	11.531,00	0,00	11.531,00
2020	442	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZ. DI NORME CIRCOLAZIONE CREDITOR\DEBITORI	3.0200.02	580	19.982,20	0,00	19.982,20
2020	449	0	CONTRIBUTO RAS INTERVENTI DI SALVAMENTO A MARE REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	2.0101.02	287	15.852,28	0,00	15.852,28
2020	456	0	PREVENZIONE E CONTRASTO DELL'ABUSIVISMO COMMERCIALE E MINISTERO DELL'INTERNO /ROMA	2.0101.01	197	11.505,34	0,00	11.505,34
2020	458	0	REFERENDUM DEL 29 MARZO 2020 REVOCATO CON D.P.C.M. BANCA D'ITALIA	3.0500.99	780	435,51	0,00	435,51
2020	471	0	FITTI REALI DI FABBRICATI CASERMA CARABINIERI 1° SEMESTRE MINISTERO DELL'INTERNO /ROMA	3.0100.03	750	30.201,10	22.322,56	7.878,54
2020	525	0	CENTRO AGGR. ESTIVO ANNO 2020 (CARTA GIULIA) PILLONI FRANCESCA	3.0100.02	620	12,20	0,00	12,20
2020	529	0	CENTRO AGGR. ESTIVO ANNO 2020 (CORDEDDU NICOLA) ORLANDO RITA MANUELA	3.0100.02	620	252,18	0,00	252,18



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2020	558	0	CENTRO AGGR. ESTIVO ANNO 2020 (NURRA GABRIEL) ONORATO BARBARA	3.0100.02	620	252,18	0,00	252,18
2020	565	0	CENTRO AGGR. ESTIVO ANNO 2020 (SCHIRRU EVAN) SCHIRRU GIANLUIGI	3.0100.02	620	840,60	0,00	840,60
2020	568	0	CENTRO AGGR. ESTIVO ANNO 2020 (SILAI DAVIDE ANTONIO) SILAI SILVIA	3.0100.02	620	252,18	0,00	252,18
2020	576	0	COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANO ANNO 2020 MULLANU EGIDIO	3.0100.02	700	702,00	0,00	702,00
2020	577	0	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI APRILE 2020 FILIA ROSA	3.0100.02	660	62,88	0,00	62,88
2020	578	0	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2020 COSSU GIOVANNA	3.0100.02	660	1.600,76	644,10	956,66
2020	579	0	PROVENTI FREQUENZA ASILI NIDO ANNO 2020 (CADDEO LORENZO PERDONCINI MELISSA	3.0100.02	610	186,24	116,90	69,34
2020	581	0	PROVENTI FREQUENZA ASILI NIDO ANNO 2020 (DIOP MARIAMA) DIOP ALIMATOU	3.0100.02	610	349,20	116,40	232,80
2020	608	0	AVVISI DI ACCERTAMENTO ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1.0101.61	103	56.077,00	0,00	56.077,00
2020	626	0	AVVISI DI ACCERTAMENTO ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1.0101.61	103	45.738,00	0,00	45.738,00
2020	1608	0	FITTI REALI DI FABBRICATI ANNO 2020 PISCEDDA ANTONIO	3.0100.03	750	586,80	0,00	586,80
2020	1609	0	FITTI REALI DI FABBRICATI ANNO 2020 RIGOTTI IMMACOLATA VED. D'ISOLA	3.0100.03	750	598,80	0,00	598,80
2020	1610	0	FITTI REALI DI FABBRICATI ANNO 2020 BIROLO GIUSEPPINA	3.0100.03	750	585,36	0,00	585,36
2020	1611	0	FITTI REALI DI FABBRICATI ANNO 2020 SIAS PIETRO	3.0100.03	750	1.173,84	0,00	1.173,84
2020	1614	0	FITTI REALI DI FABBRICATI ANNO 2020 CONTI MARIO	3.0100.03	750	586,92	0,00	586,92



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2020	1615	0	FITTI REALI DI FABBRICATI ANNO 2020 DEL GIUDICE VINCENZO	3.0100.03	750	392,40	0,00	392,40
2020	1616	0	FITTI REALI DI FABBRICATI E CONCESSIONE DI AREE ANNO 2020 SAMIT SRL	3.0100.03	750	3.600,00	0,00	3.600,00
2020	1617	0	FITTI REALI DI FABBRICATI E CONCESSIONE DI AREE ANNO 2020 BIFULCO ANGELO	3.0100.03	750	9.930,00	0,00	9.930,00
2020	1618	0	FITTI REALI DI FABBRICATI E CONCESSIONE DI AREE ANNO 2020 ESPOSITO FRANCESCO	3.0100.03	750	3.399,12	0,00	3.399,12
2020	1619	0	FITTI REALI DI FABBRICATI E CONCESSIONE DI AREE ANNO 2020 CAVALLA MARSALA	3.0100.03	750	2.040,00	0,00	2.040,00
2020	1620	0	FITTI REALI DI FABBRICATI E CONCESSIONE DI AREE ANNO 2020 DITTA CARLO SABATINI DI SABATINI GABRIELLA E IGINO S.N.C.	3.0100.03	750	8.647,00	0,00	8.647,00
2020	1621	0	FITTI REALI DI FABBRICATI E CONCESSIONE DI AREE ANNO 2020 ENEL ITALIA SRL	3.0100.03	750	10.544,00	0,00	10.544,00
2020	1696	0	CONCESSIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE A PADULE E A.S.D. TENNIS CLUB. A. NOVELLI	3.0100.03	750	1.200,00	0,00	1.200,00
2020	1799	0	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2020 FRASSETTO SALVATORE	3.0100.02	660	86,55	78,66	7,89
2020	1902	0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI) AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.61	102	1.520.842,42	630.360,66	890.481,76
2020	2038	0	RIPARTIZIONE SPESE COMMISSIONE ELETTORALE COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA	3.0500.99	770	1.665,25	0,00	1.665,25
2020	2055	0	RIMBORSO STATO PER ELEZIONI REFERENDUM DEL MINISTERO DELL'INTERNO /ROMA	2.0101.01	165	9.127,45	0,00	9.127,45
2020	2078	0	PROVENTI ORDINARI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE USAI BRUNO	4.0500.01	1210	6.378,22	0,00	6.378,22
2020	2093	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - BUONI PASTO RELATIVI AL PREFETTURA DI SASSARI	3.0500.99	780	558,45	0,00	558,45
2020	2094	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - SPESE POSTALI DI CUI AL PREFETTURA DI SASSARI	3.0500.99	780	1.213,70	0,00	1.213,70



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2020	2095	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - BUONI PASTO DI CUI AL PREFETTURA DI SASSARI	3.0500.99	780	710,79	0,00	710,79
2020	2096	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - SPESE POSTALI CARTOLINE AIRE REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	3.0500.99	780	1.398,90	0,00	1.398,90
2020	2097	0	RIMBORSO REGIONE PER ELEZIONI - RIMBORSI A.I.R.E. ELEZIONI REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	2.0101.02	220	1.020,85	0,00	1.020,85
2020	2100	0	AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2020 L.R. 31/1984, L. REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	2.0101.01	130	2.779,54	0,00	2.779,54
2020	2113	0	PROVENTO DI CASE DI RIPOSO E RICOVERO DA SETTEMBRE A DE LORENZI MASSIMO	3.0100.02	700	1.600,00	0,00	1.600,00
2020	2118	0	PROVENTI FREQUENZA ASILI NIDO NOV DIC 2020 (MELIS GINEVRA) AZARA VALENTINA	3.0100.02	610	349,20	174,60	174,60
2020	2119	0	PROVENTI FREQUENZA ASILI NIDO NOV DIC 2020 (TALBI ELENA TALBI MOHAMED ALI	3.0100.02	610	221,16	0,00	221,16
2020	2128	0	RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER IL PERSONALE EX A.A.S.T. REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	2.0101.02	491	128.727,18	0,00	128.727,18
2020	2129	0	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO PRESSO REGIONE REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	3.0500.02	777	39.914,85	0,00	39.914,85
2020	2131	0	PULIZIA LOCALI UNIONE COMUNI GALLURA - SOMMA DA UNIONE DEI COMUNI GALLURA	3.0500.02	778	2.969,61	0,00	2.969,61
2020	2136	0	PARTITE DI GIRO - ENTRATE NON ANDATE A BUON FINE DIANA ILARIA	9.0100.99	1526	145,00	0,00	145,00
2020	2137	0	PROVENTI DA USUFRUTTO MEZZI/ATTREZZATURE SERVIZIO LA MADDALENA AMBIENTE S.R.L.	3.0100.03	755	144.825,68	0,00	144.825,68
Totale generale						14.455.255,73	698.272,69	13.756.983,04



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2002	2096	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI SOMMA PERENTA "PROGETTO REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	99.01.7.0702	5660	309,87	0,00	309,87
2005	2112	0	IMPEGNO DI PSEA PER REDAZIONE PROGETTO PIANO DI AIDA SRL	1.06.2.0202	4620	17.500,00	0,00	17.500,00
2008	1006	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO RAS LICEO CLASSICO LICEO CLASSICO STATALE " G. GARIBALDI"	99.01.7.0702	5660	15.395,36	0,00	15.395,36
2008	2351	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI BANDO DI GARA NATURA SOC.COOP.ARL	99.01.7.0702	5680	379,57	0,00	379,57
2008	2363	0	SPESE E COMPENSI DOVUTI AI CONCESSIONARIDELLA EQUITALIA S.P.A	1.04.1.0103	1010	237,84	0,00	237,84
2009	833	0	SPESE E COMPENSI DOVUTI AI CONCESSIONARIDELLA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	1.04.1.0103	1010	2.373,24	0,00	2.373,24
2009	2147	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE INFORMATICA PERSONALE ARION LINE S.R.L.	1.10.1.0103	1635	536,00	0,00	536,00
2010	2277	0	SPESE E COMPENSI DOVUTI AI CONCESSIONARIDELLA EQUITALIA S.P.A	1.04.1.0103	1010	23.450,29	0,00	23.450,29
2011	1586	0	IMPEGNO DI SPESA SPESE VIVE ACQUISIZIONE ATTI PROCESSUALI RAGNEDDA GIAN COMITA	1.11.1.0103	500	2.000,00	0,00	2.000,00
2011	1950	0	UTENZE IDRICHE SERVIZIO FINANZIARIO ABBANOA S.P.A.	1.03.1.0103	791	300,00	0,00	300,00
2011	1951	0	UTENZE IDRICHE UFFICIO TRIBUTI ABBANOA S.P.A.	1.04.1.0103	991	155,00	0,00	155,00
2011	1952	0	UTENZE IDRICHE FONTANE, PIAZZE, GIARDINI, STRADE ECC.	1.05.1.0103	1063	5.000,00	0,00	5.000,00
2011	1953	0	UTENZE IDRICHE ALTRI BENI PATRIMONIALI ABBANOA S.P.A.	1.05.1.0103	1064	3.000,00	0,00	3.000,00
2011	1955	0	UTENZE IDRICHE UFFICIO TECNICO ABBANOA S.P.A.	1.06.1.0103	1281	700,00	0,00	700,00
2011	1956	0	UTENZE IDRICHE PALAZZO COMUNALE ABBANOA S.P.A.	1.05.1.0103	1671	500,00	0,00	500,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2011	1957	0	UTENZE IDRICHE UFFICI GIUDIZIARI ABBANO S.P.A.	2.01.1.0103	1801	500,00	0,00	500,00
2011	1958	0	UTENZE IDRICHE POLIZIA MUNICIPALE ABBANO S.P.A.	3.01.1.0103	2031	300,00	0,00	300,00
2011	1959	0	UTENZE IDRICHE SCUOLE ELEMENTARI ABBANO S.P.A.	4.02.1.0103	2191	4.000,00	0,00	4.000,00
2011	1960	0	UTENZE IDRICHE SCUOLE MEDIE ABBANO S.P.A.	4.02.1.0103	2251	4.000,00	0,00	4.000,00
2011	1961	0	UTENZE IDRICHE MUSEO ABBANO S.P.A.	5.02.1.0103	2571	100,00	0,00	100,00
2011	1962	0	UTENZE IDRICHE BIBLIOTECA ABBANO S.P.A.	5.02.1.0103	2611	200,00	0,00	200,00
2011	1963	0	UTENZE IDRICHE PALESTRA VIA ARIOSTO ABBANO S.P.A.	6.01.1.0103	2841	700,00	0,00	700,00
2011	1964	0	UTENZE IDRICHE ALTRI IMPIANTI SPORTIVI ABBANO S.P.A.	6.01.1.0103	2851	500,00	0,00	500,00
2011	1965	0	UTENZE IDRICHE CAMPO SPORTIVO ABBANO S.P.A.	6.01.1.0103	2861	1.000,00	0,00	1.000,00
2011	1966	0	UTENZE IDRICHE AZIENDA DI SOGGIORNO ABBANO S.P.A.	7.01.1.0103	2959	200,00	0,00	200,00
2011	1967	0	UTENZE IDRICHE PORTO TURISTICO ABBANO S.P.A.	7.01.1.0103	2971	3.000,00	0,00	3.000,00
2011	1968	0	UTENZE IDRICHE ASILO NIDO ABBANO S.P.A.	12.01.1.0103	3812	500,00	0,00	500,00
2011	1969	0	UTENZE IDRICHE CIVICO CIMITERO ABBANO S.P.A.	12.09.1.0103	4266	300,00	0,00	300,00
2011	1970	0	UTENZE IDRICHE MERCATO CIVICO ABBANO S.P.A.	14.02.1.0103	4301	500,00	0,00	500,00
2011	2077	0	SPESE E COMPENSI DOVUTI AI CONCESSIONARIDELLA EQUITALIA S.P.A	1.04.1.0103	1010	30.712,60	0,00	30.712,60



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2011	2081	0	CONTRIBUTO ASPETTANDO L'ARCOBALENO PROVINCIA OLBIA TEMPIO	99.01.7.0702	5660	1.000,00	0,00	1.000,00
2012	620	0	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI SERVIZIO FIORI PIETRO EREDI SAS	1.06.1.0103	1160	250,00	0,00	250,00
2012	1699	0	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. ANNI DIVERSI EQUITALIA S.P.A	1.04.1.0103	1010	4.699,75	0,00	4.699,75
2012	1761	0	AGGIO AGENTE RISCOSSIONE RUOLO 2012 TASSA RIFIUTI SOLIDI EQUITALIA CENTRO SPA	1.04.1.0103	1010	37.392,99	0,00	37.392,99
2012	1762	0	AGGIO CONCESSIONARIA RISCOSSIONE APPROVAZIONE RUOLO EQUITALIA CENTRO SPA	1.04.1.0103	1010	4.921,07	0,00	4.921,07
2012	1981	0	UTENZE IDRICHE SERVIZIO FINANZIARIO ABBANO S.P.A.	1.03.1.0103	791	500,00	0,00	500,00
2012	1982	0	UTENZE IDRICHE UFFICIO TRIBUTI ABBANO S.P.A.	1.04.1.0103	991	600,00	0,00	600,00
2012	1983	0	UTENZE IDRICHE FONTANE, PIAZZE, GIARDINI, STRADE ECC. ABBANO S.P.A.	1.05.1.0103	1063	20.000,00	0,00	20.000,00
2012	1984	0	UTENZE IDRICHE ALTRI BENI PATRIMONIALI ABBANO S.P.A.	1.05.1.0103	1064	5.000,00	0,00	5.000,00
2012	1985	0	UTENZE IDRICHE UFFICIO TECNICO ABBANO S.P.A.	1.06.1.0103	1281	1.000,00	0,00	1.000,00
2012	1986	0	UTENZE IDRICHE PALAZZO COMUNALE ABBANO S.P.A.	1.05.1.0103	1671	1.000,00	0,00	1.000,00
2012	1987	0	UTENZE IDRICHE UFFICI GIUDIZIARI ABBANO S.P.A.	2.01.1.0103	1801	500,00	0,00	500,00
2012	1988	0	UTENZE IDRICHE POLIZIA MUNICIPALE ABBANO S.P.A.	3.01.1.0103	2031	300,00	0,00	300,00
2012	1989	0	UTENZE IDRICHE SCUOLE ELEMENTARI ABBANO S.P.A.	4.02.1.0103	2191	10.000,00	0,00	10.000,00
2012	1990	0	UTENZE IDRICHE SCUOLE MEDIE ABBANO S.P.A.	4.02.1.0103	2251	5.000,00	0,00	5.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2012	1991	0	UTENZE IDRICHE MUSEO ABBANO S.P.A.	5.02.1.0103	2571	100,00	0,00	100,00
2012	1992	0	UTENZE IDRICHE BIBLIOTECA ABBANO S.P.A.	5.02.1.0103	2611	500,00	0,00	500,00
2012	1993	0	UTENZE IDRICHE PALESTRA VIA ARIOSTO ABBANO S.P.A.	6.01.1.0103	2841	2.000,00	0,00	2.000,00
2012	1994	0	UTENZE IDRICHE ALTRI IMPIANTI SPORTIVI ABBANO S.P.A.	6.01.1.0103	2851	2.000,00	0,00	2.000,00
2012	1995	0	UTENZE IDRICHE CAMPO SPORTIVO ABBANO S.P.A.	6.01.1.0103	2861	1.000,00	0,00	1.000,00
2012	1996	0	UTENZE IDRICHE AZIENDA DI SOGGIORNO ABBANO S.P.A.	7.01.1.0103	2959	200,00	0,00	200,00
2012	1997	0	UTENZE IDRICHE PORTO TURISTICO ABBANO S.P.A.	7.01.1.0103	2971	8.500,00	0,00	8.500,00
2012	1998	0	UTENZE IDRICHE ASILO NIDO ABBANO S.P.A.	12.01.1.0103	3812	1.000,00	0,00	1.000,00
2012	1999	0	UTENZE IDRICHE CIVICO CIMITERO ABBANO S.P.A.	12.09.1.0103	4266	1.000,00	0,00	1.000,00
2012	2000	0	UTENZE IDRICHE MERCATO CIVICO ABBANO S.P.A.	14.02.1.0103	4301	500,00	0,00	500,00
2013	958	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE CREDITOR\DEBITORI	10.02.1.0104	3025	7.921,79	0,00	7.921,79
2013	1031	0	TARES 2013 - TRASFERIMENTO TRIBUTI PROVINCIALE TARES PROVINCIA OLBIA TEMPIO	1.04.1.0104	1028	21.973,88	0,00	21.973,88
2013	1392	0	UTENZE IDRICHE SERVIZIO FINANZIARIO ABBANO S.P.A.	1.03.1.0103	791	500,00	0,00	500,00
2013	1393	0	UTENZE IDRICHE UFFICIO TRIBUTI ABBANO S.P.A.	1.04.1.0103	991	600,00	0,00	600,00
2013	1394	0	UTENZE IDRICHE FONTANE, PIAZZE, GIARDINI, STRADE ECC. ABBANO S.P.A.	1.05.1.0103	1063	20.000,00	0,00	20.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2013	1395	0	UTENZE IDRICHE ALTRI BENI PATRIMONIALI ABBANO S.P.A.	1.05.1.0103	1064	5.000,00	0,00	5.000,00
2013	1396	0	UTENZE IDRICHE UFFICIO TECNICO ABBANO S.P.A.	1.06.1.0103	1281	1.000,00	0,00	1.000,00
2013	1397	0	UTENZE IDRICHE PALAZZO COMUNALE ABBANO S.P.A.	1.05.1.0103	1671	1.000,00	0,00	1.000,00
2013	1398	0	UTENZE IDRICHE UFFICI GIUDIZIARI ABBANO S.P.A.	2.01.1.0103	1801	500,00	0,00	500,00
2013	1399	0	UTENZE IDRICHE POLIZIA MUNICIPALE ABBANO S.P.A.	3.01.1.0103	2031	300,00	0,00	300,00
2013	1400	0	UTENZE IDRICHE SCUOLE ELEMENTARI ABBANO S.P.A.	4.02.1.0103	2191	10.000,00	0,00	10.000,00
2013	1401	0	UTENZE IDRICHE SCUOLE MEDIE ABBANO S.P.A.	4.02.1.0103	2251	5.000,00	0,00	5.000,00
2013	1402	0	UTENZE IDRICHE MUSEO ABBANO S.P.A.	5.02.1.0103	2571	100,00	0,00	100,00
2013	1403	0	UTENZE IDRICHE BIBLIOTECA ABBANO S.P.A.	5.02.1.0103	2611	500,00	0,00	500,00
2013	1404	0	UTENZE IDRICHE PALESTRA VIA ARIOSTO ABBANO S.P.A.	6.01.1.0103	2841	2.000,00	0,00	2.000,00
2013	1405	0	UTENZE IDRICHE ALTRI IMPIANTI SPORTIVI ABBANO S.P.A.	6.01.1.0103	2851	2.000,00	0,00	2.000,00
2013	1406	0	UTENZE IDRICHE CAMPO SPORTIVO ABBANO S.P.A.	6.01.1.0103	2861	1.000,00	0,00	1.000,00
2013	1407	0	UTENZE IDRICHE AZIENDA DI SOGGIORNO ABBANO S.P.A.	7.01.1.0103	2959	200,00	0,00	200,00
2013	1408	0	UTENZE IDRICHE PORTO TURISTICO ABBANO S.P.A.	7.01.1.0103	2971	8.500,00	0,00	8.500,00
2013	1409	0	UTENZE IDRICHE ASILO NIDO ABBANO S.P.A.	12.01.1.0103	3812	1.000,00	0,00	1.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2013	1410	0	UTENZE IDRICHE CIVICO CIMITERO ABBANO S.P.A.	12.09.1.0103	4266	1.000,00	0,00	1.000,00
2013	1411	0	UTENZE IDRICHE MERCATO CIVICO ABBANO S.P.A.	14.02.1.0103	4301	500,00	0,00	500,00
2013	1416	0	SPESE E COMPENSI DOVUTI AI CONCESSIONARIDELLA EQUITALIA S.P.A	1.04.1.0103	1010	3.342,02	9,72	3.332,30
2013	1481	0	REGISTRAZIONE CONTRATTI AGENZIA DELLE ENTRATE ENEL SOLE Srl	99.01.7.0702	5665	213,00	0,00	213,00
2013	1533	0	SPESE LEGALI LIQUIDATE DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA A SEGUITO CREDITORIDEBITORI	1.11.1.0103	490	849,42	0,00	849,42
2013	1541	0	VERSAMENTO ALLO STATO QUOTA IMU VERSATA PER ERRORE MINISTERO DELL'INTERNO /ROMA	1.04.1.0104	889	393.593,00	0,00	393.593,00
2014	1407	0	REVISIONE ANNUALE PULMINO TRASPORTO DISABILI AUTOSCUOLA MODERNA S.A.S. DI CONTINI GIAN FRANCO & C.	12.02.1.0103	4080	73,20	0,00	73,20
2014	1613	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLIO STRADA POZZETTO TILOCCA IOLANDA	99.01.7.0702	5650	500,00	0,00	500,00
2014	1614	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA PER ALLACCIO IMMOBILIARE SARDEGNA 2007 SRL	99.01.7.0702	5650	500,00	0,00	500,00
2014	1694	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA. COLLEGATA A REV BENATTI RENATO & C. SNC	99.01.7.0702	5650	500,00	0,00	500,00
2014	1763	0	SPESE VIVE PER INCARICO PATROCINIO LEGALE RAGNEDDA GIAN COMITA	1.11.1.0103	500	5.000,00	0,00	5.000,00
2014	1788	0	UTENZE IDRICHE SERVIZIO FINANZIARIO ABBANO S.P.A.	1.03.1.0103	791	500,00	0,00	500,00
2014	1789	0	UTENZE IDRICHE UFFICIO TRIBUTI ABBANO S.P.A.	1.04.1.0103	991	600,00	0,00	600,00
2014	1790	0	UTENZE IDRICHE FONTANE, PIAZZE, GIARDINI, STRADE ECC. ABBANO S.P.A.	1.05.1.0103	1063	20.000,00	0,00	20.000,00
2014	1791	0	UTENZE IDRICHE ALTRI BENI PATRIMONIALI ABBANO S.P.A.	1.05.1.0103	1064	5.000,00	0,00	5.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2014	1792	0	UTENZE IDRICHE UFFICIO TECNICO ABBANO S.P.A.	1.06.1.0103	1281	1.000,00	0,00	1.000,00
2014	1793	0	UTENZE IDRICHE PALAZZO COMUNALE ABBANO S.P.A.	1.05.1.0103	1671	1.000,00	0,00	1.000,00
2014	1794	0	UTENZE IDRICHE UFFICI GIUDIZIARI ABBANO S.P.A.	2.01.1.0103	1801	500,00	0,00	500,00
2014	1795	0	UTENZE IDRICHE POLIZIA MUNICIPALE ABBANO S.P.A.	3.01.1.0103	2031	300,00	0,00	300,00
2014	1796	0	UTENZE IDRICHE SCUOLE ELEMENTARI ABBANO S.P.A.	4.02.1.0103	2191	10.000,00	0,00	10.000,00
2014	1797	0	UTENZE IDRICHE SCUOLE MEDIE ABBANO S.P.A.	4.02.1.0103	2251	5.000,00	0,00	5.000,00
2014	1798	0	UTENZE IDRICHE MUSEO ABBANO S.P.A.	5.02.1.0103	2571	100,00	0,00	100,00
2014	1799	0	UTENZE IDRICHE BIBLIOTECA ABBANO S.P.A.	5.02.1.0103	2611	500,00	0,00	500,00
2014	1800	0	UTENZE IDRICHE PALESTRA VIA ARIOSTO ABBANO S.P.A.	6.01.1.0103	2841	2.000,00	0,00	2.000,00
2014	1801	0	UTENZE IDRICHE ALTRI IMPIANTI SPORTIVI ABBANO S.P.A.	6.01.1.0103	2851	2.000,00	0,00	2.000,00
2014	1802	0	UTENZE IDRICHE CAMPO SPORTIVO ABBANO S.P.A.	6.01.1.0103	2861	1.000,00	0,00	1.000,00
2014	1803	0	UTENZE IDRICHE AZIENDA DI SOGGIORNO ABBANO S.P.A.	7.01.1.0103	2959	200,00	0,00	200,00
2014	1804	0	UTENZE IDRICHE PORTO TURISTICO ABBANO S.P.A.	7.01.1.0103	2971	8.500,00	0,00	8.500,00
2014	1805	0	UTENZE IDRICHE ASILO NIDO ABBANO S.P.A.	12.01.1.0103	3812	1.000,00	0,00	1.000,00
2014	1806	0	UTENZE IDRICHE CIVICO CIMITERO ABBANO S.P.A.	12.09.1.0103	4266	1.000,00	0,00	1.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	1807	0	UTENZE IDRICHE MERCATO CIVICO ABBANO S.P.A.	14.02.1.0103	4301	500,00	0,00	500,00
2014	1889	0	TARI 2014 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA LISTA DI CARICO INVIATA PROVINCIA OLBIA TEMPIO	1.04.1.0104	1028	27.493,99	0,00	27.493,99
2014	1931	0	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LE SCUOLE ART. 18 C 8 SEPTIES COMUNE DI LA MADDALENA - SERVIZIO TESORERIA	99.01.7.0702	5660	60,81	0,00	60,81
2015	17	0	RIPETIZIONE CONTRATTO ASSISTENZA SPECIALISTICA PER R.T.I. COOPERATIVA SOCIALE LA MIMOSA ARL E COOP.SOC.	4.06.1.0103	2410	3.550,00	0,00	3.550,00
2015	278	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI. COLLEGATO AD ACC. 104 E PROSPETTIVE IMMOBILIARI ELLEBI S.R.L.	99.01.7.0702	5650	500,00	0,00	500,00
2015	328	0	CONFERIMENTO TEMPORANEO INCARICO ESTERNO PATROCINIO RAGNEDDA GIAN COMITA	1.11.1.0103	500	1.900,00	0,00	1.900,00
2015	548	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLIO STRADA COLLEGATA ZANDA IGNAZIO	99.01.7.0702	5650	500,00	0,00	500,00
2015	677	0	SALDO IMPEGNI 1994 CREDITORI / DEBITORI DIVERSI	6.01.2.0202	4760	6.157,01	0,00	6.157,01
2015	677	3	INCENTIVI - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE IMPIANTO CREDITORI\DEBITORI	6.01.2.0202	4760	6.157,01	0,00	6.157,01
2015	680	0	QUOTA DI ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI A LUOGHI DI CREDITORI / DEBITORI DIVERSI	5.02.2.0203	4650	1.208,55	0,00	1.208,55
2015	680	1	INDIZIONE PUBBLICO INCANTO QUOTA DI ONERI DI NATURA SOC.COOP.ARL	5.02.2.0203	4650	1.208,55	0,00	1.208,55
2015	681	0	ONORARIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI CIANCHETTI PIERLUIGI	5.02.2.0203	4650	1.802,42	0,00	1.802,42
2015	682	0	COORDINATORE SICUREZZAIN FASE DI PROGETTAZIONE ED CIANCHETTI PIERLUIGI	5.02.2.0203	4650	5.529,29	0,00	5.529,29
2015	683	0	RIQUAL. DELLA RETE IDRICA URB. COMPL. DEGLI ALLACCI DELLE CREDITORI / DEBITORI DIVERSI	9.04.2.0202	5230	16.000,00	0,00	16.000,00
2015	683	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA COMPLETAMENTO DEGLI ALLACCI IMPRESA PUSCEDDU IRENEO	9.04.2.0202	5230	16.000,00	0,00	16.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	685	0	OPERE DI URBANIZZAZIONE CALA CHIESA MUTUO CREDITORI / DEBITORI DIVERSI	8.01.2.0202	4940	7.570,25	0,00	7.570,25
2015	685	1	INCARICO PROFESSIONISTA PER PROGETTAZIONE SICUREZZA. MASU ANTONIO	8.01.2.0202	4940	2.014,16	0,00	2.014,16
2015	685	4	ESPROPRI ROMANO ANDREA	8.01.2.0202	4940	1.072,50	0,00	1.072,50
2015	685	5	ESPROPRI BOCCOGNANI GIOVANNA	8.01.2.0202	4940	602,25	0,00	602,25
2015	685	6	ESPROPRI PRATO EDVIGE ERNESTA	8.01.2.0202	4940	602,25	0,00	602,25
2015	685	7	ESPROPRI USELI GRAZIANO	8.01.2.0202	4940	150,56	0,00	150,56
2015	685	8	ESPROPRI USELI LUCIO NATALE	8.01.2.0202	4940	602,25	0,00	602,25
2015	685	9	ESPROPRI IULIUCCI SANTO GIUSEPPE	8.01.2.0202	4940	1.783,78	0,00	1.783,78
2015	685	10	ESPROPRI IULIUCCI PASQUALE SANTO	8.01.2.0202	4940	742,50	0,00	742,50
2015	696	0	COMPLETAMENTO SCUOLA MONETA E REALIZZAZIONE PALESTRA CREDITORI / DEBITORI DIVERSI	4.02.2.0202	5467	4.572,37	0,00	4.572,37
2015	696	2	COMPLETAMENTO SCUOLA MONETA E REALIZZAZIONE PALESTRA CREDITORI\DEBITORI	4.02.2.0202	5467	4.572,37	0,00	4.572,37
2015	699	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE LOCALI CENTRO SERVIZI PORTUALITA' E CREDITORI\DEBITORI	7.01.2.0202	4832	14.047,18	0,00	14.047,18
2015	699	2	LAVORI DI SISTEMAZIONE LOCALI CENTRO SERVIZI PORTUALITA' E EUROIMPIANTISAS DI GUCCINI SALVATORE & C,	7.01.2.0202	4832	14.047,18	0,00	14.047,18
2015	710	0	REALIZZAZIONE STRUTTURE PER CENTRO SERVIZI CULTURALI E CREDITORI\DEBITORI	5.02.2.0202	4570	5.026,51	0,00	5.026,51
2015	710	7	REALIZZAZIONE STRUTTURE PER CENTRO SERVIZI CULTURALI E LUBIANI ELIA	5.02.2.0202	4570	5.026,51	0,00	5.026,51



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	714	0	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE - FONDO SVILUPPO CREDITOR\DEBITORI	9.03.2.0202	5375	73.254,96	0,00	73.254,96
2015	714	1	- DECRETO 24/3/11 - ISOLE ECOLOGICHE A SCOMPARSA IMPORTO EUROIMPIANTISAS DI GUCCINI SALVATORE & C,	9.03.2.0202	5375	73.254,96	0,00	73.254,96
2015	715	0	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE - FONDO SVILUPPO CREDITOR\DEBITORI	9.03.2.0202	5376	128.873,80	0,00	128.873,80
2015	715	1	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE - FONDO SVILUPPO ECOLOGIA SOLUZIONI AMBIENTE SPA	9.03.2.0202	5376	128.873,80	0,00	128.873,80
2015	719	0	CONTRIBUTO RAS PER LAVORI DI SISTEMAZIONE LOCALI CENTRO CREDITOR\DEBITORI	7.01.2.0202	4831	1.197,04	0,00	1.197,04
2015	719	3	CONTRIBUTO RAS PER LAVORI DI SISTEMAZIONE LOCALI CENTRO CREDITOR\DEBITORI	7.01.2.0202	4831	1.197,04	0,00	1.197,04
2015	730	0	OPERE DI URBANIZZAZIONE SULLE AREE SU CUI INSISTONO CREDITOR\DEBITORI	8.01.2.0202	4649	6.514,26	0,00	6.514,26
2015	730	2	OPERE DI URBANIZZAZIONE SULLE AREE SU CUI INSISTONO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA LEDDA - TIANA	8.01.2.0202	4649	6.514,26	0,00	6.514,26
2015	757	0	SPESE E COMPENSI DOVUTI AI CONCESSIONARIDELLA EQUITALIA S.P.A	1.04.1.0103	1010	12.472,12	16,08	12.456,04
2015	761	0	INCARICO ESTERNO MEDIANTE CONVENZIONE PER IL PATROCINIO RAGNEDDA GIAN COMITA	1.11.1.0103	500	797,48	0,00	797,48
2015	1017	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLIO STRADA COLLEGATA DE FALCO PIETRO	99.01.7.0702	5650	500,00	0,00	500,00
2015	1178	0	TARI 2015 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA LISTA DI CARICO. PROVINCIA OLBIA TEMPIO	1.04.1.0104	1028	30.621,41	0,00	30.621,41
2015	1295	0	BONIFICA IMMOBILI COMUNALI SPESE TECNICHE CREDITOR\DEBITORI	9.02.2.0202	5312	2.660,01	0,00	2.660,01
2015	1295	2	BONIFICA IMMOBILI COMUNALI INCENTIVI ART.12 ART.93 D.LGS. CREDITOR\DEBITORI	9.02.2.0202	5312	2.660,01	0,00	2.660,01
2015	1352	0	AFFIDAMENRO INCARICO PER LA DEFINIZIONE DEI PRESIDI PORCHEDDU GIUSEPPE	9.02.2.0202	5462	4.567,68	0,00	4.567,68



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	1449	0	AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE CIMITERI - L.R.1/99 - L.R. 12/2013 FRAU BRUNO	12.09.2.0202	5495	2.177,38	0,00	2.177,38
2015	1475	0	tari 2015 - tributo provinciale PROVINCIA OLBIA TEMPIO	1.04.1.0104	1028	989,42	0,00	989,42
2015	1689	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI TUTTI GLI ONERI CREDITOR\DEBITORI	1.05.1.0103	1070	28.907,37	0,00	28.907,37
2015	1689	14	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI TUTTI GLI ONERI CREDITOR\DEBITORI	1.05.1.0103	1070	28.907,37	0,00	28.907,37
2015	1700	0	UTENZE IDRICHE SERVIZIO FINANZIARIO ABBANO S.P.A.	1.03.1.0103	791	500,00	0,00	500,00
2015	1701	0	UTENZE IDRICHE UFFICIO TRIBUTI ABBANO S.P.A.	1.04.1.0103	991	600,00	0,00	600,00
2015	1702	0	UTENZE IDRICHE FONTANE, PIAZZE, GIARDINI, STRADE ECC. ABBANO S.P.A.	1.05.1.0103	1063	70.000,00	0,00	70.000,00
2015	1703	0	UTENZE IDRICHE ALTRI BENI PATRIMONIALI ABBANO S.P.A.	1.05.1.0103	1064	15.000,00	0,00	15.000,00
2015	1704	0	UTENZE IDRICHE UFFICIO TECNICO ABBANO S.P.A.	1.06.1.0103	1281	888,00	0,00	888,00
2015	1705	0	UTENZE IDRICHE PALAZZO COMUNALE ABBANO S.P.A.	1.05.1.0103	1671	1.000,00	0,00	1.000,00
2015	1706	0	UTENZE IDRICHE UFFICI GIUDIZIARI ABBANO S.P.A.	2.01.1.0103	1801	500,00	0,00	500,00
2015	1707	0	UTENZE IDRICHE POLIZIA MUNICIPALE ABBANO S.P.A.	3.01.1.0103	2031	300,00	0,00	300,00
2015	1708	0	UTENZE IDRICHE SCUOLE ELEMENTARI ABBANO S.P.A.	4.02.1.0103	2191	10.000,00	0,00	10.000,00
2015	1709	0	UTENZE IDRICHE SCUOLE MEDIE ABBANO S.P.A.	4.02.1.0103	2251	5.000,00	0,00	5.000,00
2015	1710	0	UTENZE IDRICHE MUSEO ABBANO S.P.A.	5.02.1.0103	2571	100,00	0,00	100,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	1711	0	UTENZE IDRICHE BIBLIOTECA ABBANO S.P.A.	5.02.1.0103	2611	500,00	0,00	500,00
2015	1712	0	UTENZE IDRICHE PALESTRA VIA ARIOSTO ABBANO S.P.A.	6.01.1.0103	2841	2.000,00	0,00	2.000,00
2015	1713	0	UTENZE IDRICHE ALTRI IMPIANTI SPORTIVI ABBANO S.P.A.	6.01.1.0103	2851	2.000,00	0,00	2.000,00
2015	1714	0	UTENZE IDRICHE CAMPO SPORTIVO ABBANO S.P.A.	6.01.1.0103	2861	1.000,00	0,00	1.000,00
2015	1715	0	UTENZE IDRICHE AZIENDA DI SOGGIORNO ABBANO S.P.A.	7.01.1.0103	2959	200,00	0,00	200,00
2015	1716	0	UTENZE IDRICHE PORTO TURISTICO ABBANO S.P.A.	7.01.1.0103	2971	8.500,00	0,00	8.500,00
2015	1717	0	UTENZE IDRICHE ASILO NIDO ABBANO S.P.A.	12.01.1.0103	3812	1.000,00	0,00	1.000,00
2015	1718	0	UTENZE IDRICHE CIVICO CIMITERO ABBANO S.P.A.	12.09.1.0103	4266	1.000,00	0,00	1.000,00
2015	1719	0	UTENZE IDRICHE MERCATO CIVICO ABBANO S.P.A.	14.02.1.0103	4301	500,00	0,00	500,00
2015	1740	0	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER USO SCOLASTICO CREDITORI / DEBITORI DIVERSI	99.01.7.0702	5660	59,78	0,00	59,78
2015	1750	0	PRESA D'ATTO RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AGENZIA DELLE ENTRATE	1.02.1.0110	510	300,00	0,00	300,00
2015	1814	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE MINISTERO DELLE FINANZE	10.02.1.0104	3025	3.542,48	0,00	3.542,48
2015	1854	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - TRASFERIMENTI CREDITORI\DEBITORI	99.01.7.0702	5669	283,00	0,00	283,00
2016	10	0	RIPETIZIONE CONTRATTO ASSISTENZA SPECIALISTICA PER R.T.I. COOPERATIVA SOCIALE LA MIMOSA ARL E COOP.SOC.	4.06.1.0103	2410	7.071,52	0,00	7.071,52
2016	21	0	OPERE DI URBANIZZAZIONE CALA CHIESA MUTUO CREDITORI / DEBITORI DIVERSI	8.01.2.0202	4940	1.029,18	0,00	1.029,18



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	21	1	ESPROPRI MICHELINI ANTONIO TERZO	8.01.2.0202	4940	288,75	0,00	288,75
2016	21	2	ESPROPRI SERRA MADDALENA	8.01.2.0202	4940	288,75	0,00	288,75
2016	21	3	ESPROPRI BOCCOGNANI GIOVANNA	8.01.2.0202	4940	150,56	0,00	150,56
2016	21	4	ESPROPRI PRATO EDVIGE ERNESTA	8.01.2.0202	4940	150,56	0,00	150,56
2016	21	5	ESPROPRI USELI LUCIO NATALE	8.01.2.0202	4940	150,56	0,00	150,56
2016	26	0	CONTR. MINISTERO AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO PER FONTI CREDITOR\DEBITORI	17.01.2.0202	5356	4.119,20	0,00	4.119,20
2016	26	1	ONERI PREVISTI ART.12 L.R. 5/2007 - 2% INCENTIVI CREDITOR\DEBITORI	17.01.2.0202	5356	4.119,20	0,00	4.119,20
2016	52	0	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO LR 62/2000 ANNUALITA' 2014/2015 CREDITOR\DEBITORI	4.02.1.0104	2270	85,68	0,00	85,68
2016	379	0	RUOLO COATTIVO ICI ANNO DI IMPOSTA 2009 - ACCERTAMENTO IN EQUITALIA S.P.A	1.04.1.0103	1010	15.887,78	1,88	15.885,90
2016	2090	0	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE CREDITORI / DEBITORI DIVERSI	4.02.1.0104	2270	150,00	0,00	150,00
2016	2273	0	RUOLO COATTIVO TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE EQUITALIA S.P.A	1.04.1.0103	1010	4.368,11	8,31	4.359,80
2016	2279	0	RUOLO COATTIVO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' ANNO 2010 - EQUITALIA S.P.A	1.04.1.0103	1010	150,00	0,00	150,00
2016	2309	0	TARI 2016 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA LISTA DI CARICO DA PROVINCIA OLBIA TEMPIO	1.04.1.0104	1028	34.634,18	0,00	34.634,18
2016	2947	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ATTRAZIONI ESTATE REV. MUSINU MANOLA	99.01.7.0702	5650	1.000,00	0,00	1.000,00
2016	2971	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ESTATE 2016 REV.3935/2016 CAVENAGO IVAN MARCO	99.01.7.0702	5650	1.000,00	0,00	1.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	3007	0	INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA AL RILASCIO DEL ORGIU MASSIMO	1.05.1.0103	1066	4.216,32	0,00	4.216,32
2016	3052	0	SPESE E COMPENSI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1.04.1.0103	1010	225,13	17,22	207,91
2016	3086	0	RUOLO ORDINARIO EX SUPPLETIVO TARSU 2012 - ACCERTAMENTO EQUITALIA S.P.A	1.04.1.0103	1010	1.355,74	0,02	1.355,72
2016	3254	0	DEBITO FUORI BILANCIO - ACQUISIZIONE SANANTE DE ROBERTO MARIO	10.05.2.0202	4893	110,23	0,00	110,23
2016	3257	0	DEBITO FUORI BILANCIO - ACQUISIZIONE SANANTE GEROMINO FRANCESCO	10.05.2.0202	4893	1.203,79	0,00	1.203,79
2016	3258	0	DEBITO FUORI BILANCIO - ACQUISIZIONE SANANTE GEROMINO FRANCESCO	10.05.1.0110	3021	120,38	0,00	120,38
2016	3259	0	DEBITO FUORI BILANCIO - ACQUISIZIONE SANANTE GEROMINO FRANCESCO	10.05.1.0110	3022	1.805,68	0,00	1.805,68
2016	3260	0	DEBITO FUORI BILANCIO - ACQUISIZIONE SANANTE ONORATO ANGELA	10.05.2.0202	4893	355,83	0,00	355,83
2016	3261	0	DEBITO FUORI BILANCIO - ACQUISIZIONE SANANTE ONORATO ANGELA	10.05.1.0110	3021	35,58	0,00	35,58
2016	3262	0	DEBITO FUORI BILANCIO - ACQUISIZIONE SANANTE ONORATO ANGELA	10.05.1.0110	3022	533,76	0,00	533,76
2016	3300	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI TUTTI GLI ONERI CREDITORI\DEBITORI	1.05.1.0103	1070	14.980,41	0,00	14.980,41
2016	3312	0	UTENZE IDRICHE SERVIZIO FINANZIARIO ABBANOA S.P.A.	1.03.1.0103	791	500,00	0,00	500,00
2016	3314	0	UTENZE IDRICHE FONTANE, PIAZZE, GIARDINI, STRADE ECC. ABBANOA S.P.A.	1.05.1.0103	1063	20.000,00	0,00	20.000,00
2016	3315	0	UTENZE IDRICHE ALTRI BENI PATRIMONIALI ABBANOA S.P.A.	1.05.1.0103	1064	5.000,00	0,00	5.000,00
2016	3316	0	UTENZE IDRICHE UFFICIO TECNICO ABBANOA S.P.A.	1.06.1.0103	1281	1.000,00	0,00	1.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	3318	0	UTENZE IDRICHE PALAZZO COMUNALE ABBANO S.P.A.	1.05.1.0103	1671	1.000,00	0,00	1.000,00
2016	3321	0	UTENZE IDRICHE UFFICI GIUDIZIARI ABBANO S.P.A.	2.01.1.0103	1801	500,00	0,00	500,00
2016	3323	0	UTENZE IDRICHE POLIZIA MUNICIPALE ABBANO S.P.A.	3.01.1.0103	2031	300,00	0,00	300,00
2016	3325	0	UTENZE IDRICHE SCUOLE ELEMENTARI ABBANO S.P.A.	4.02.1.0103	2191	10.000,00	0,00	10.000,00
2016	3327	0	UTENZE IDRICHE SCUOLE MEDIE ABBANO S.P.A.	4.02.1.0103	2251	5.000,00	0,00	5.000,00
2016	3329	0	UTENZE IDRICHE MUSEO ABBANO S.P.A.	5.02.1.0103	2571	100,00	0,00	100,00
2016	3332	0	UTENZE IDRICHE BIBLIOTECA ABBANO S.P.A.	5.02.1.0103	2611	500,00	0,00	500,00
2016	3335	0	UTENZE IDRICHE PALESTRA VIA ARIOSTO ABBANO S.P.A.	6.01.1.0103	2841	2.000,00	0,00	2.000,00
2016	3337	0	UTENZE IDRICHE ALTRI IMPIANTI SPORTIVI ABBANO S.P.A.	6.01.1.0103	2851	2.000,00	0,00	2.000,00
2016	3339	0	UTENZE IDRICHE CAMPO SPORTIVO ABBANO S.P.A.	6.01.1.0103	2861	1.000,00	0,00	1.000,00
2016	3341	0	UTENZE IDRICHE AZIENDA DI SOGGIORNO ABBANO S.P.A.	7.01.1.0103	2959	200,00	0,00	200,00
2016	3342	0	UTENZE IDRICHE PORTO TURISTICO ABBANO S.P.A.	7.01.1.0103	2971	8.500,00	0,00	8.500,00
2016	3345	0	UTENZE IDRICHE ASILO NIDO ABBANO S.P.A.	12.01.1.0103	3812	1.000,00	0,00	1.000,00
2016	3347	0	UTENZE IDRICHE CIVICO CIMITERO ABBANO S.P.A.	12.09.1.0103	4266	1.000,00	0,00	1.000,00
2016	3348	0	UTENZE IDRICHE MERCATO CIVICO ABBANO S.P.A.	14.02.1.0103	4301	500,00	0,00	500,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	3349	0	UTENZE IDRICHE UFFICIO TRIBUTI ABBANOIA S.P.A.	1.04.1.0103	991	600,00	0,00	600,00
2016	3379	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LE LOGGE SRL	99.01.7.0702	5650	500,00	0,00	500,00
2016	3380	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI pingiori u. CREDITOR\DEBITORI	99.01.7.0702	5650	500,00	0,00	500,00
2016	3443	0	CANONE CONCESSIONE PARCHEGGIO TEATRO IÂ° LONGOBARDO CREDITOR\DEBITORI	1.05.1.0103	1070	140,13	0,00	140,13
2016	3444	0	IMPEGNO DI SPESA CANONE CONCESSIONE LUNGOMARE VIA CREDITOR\DEBITORI	1.05.1.0103	1070	4.732,32	0,00	4.732,32
2017	18	0	SPESE VIVEDI PROCEDURA ANNO 2017 PILIA FRANCO	1.11.1.0103	500	1.058,75	0,00	1.058,75
2017	175	0	AFFIDAMENTO INCARICHI PER ESECUZIONE SERVIZI TECNICI DI CONTE ROBERTO VITTORIO	1.05.1.0103	1066	685,56	0,00	685,56
2017	354	0	SERVIZIO PASTI MENSA CIVICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTI ANELLO	12.04.1.0103	4000	400,00	0,00	400,00
2017	380	0	ASSUNZIONE FORMALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE LA MIMOSA A.R.L.	12.01.1.0103	3810	1.450,00	0,00	1.450,00
2017	579	0	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LA MADDALENA	4.02.1.0104	2181	1.500,00	0,00	1.500,00
2017	678	0	IMPEGNO DI SPESA ATTIVAZIONE PROGETTO SCOLASTICO - A.S. RES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.02.1.0103	2272	3.840,00	0,00	3.840,00
2017	952	0	TARI 2017 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA LISTA DI CARICO DA PROVINCIA DI SASSARI	1.04.1.0104	1028	42.864,34	0,00	42.864,34
2017	1138	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI COLLEGATA AD ACC.TO MASTROMATTEO UGO	99.01.7.0702	5650	500,00	0,00	500,00
2017	1333	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - ACCERTAMENTO. 431/2017 CONDOMINIO LA CROCCETTA	99.01.7.0702	5650	500,00	0,00	500,00
2017	1392	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI TUTTI GLI ONERI CREDITOR\DEBITORI	1.05.1.0103	1070	9.298,13	0,00	9.298,13



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1414	0	DISIMPEGNO CIPNES E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SARDA COMPOST SRL	9.03.1.0103	3590	60,00	0,00	60,00
2017	1425	0	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO IL CIVICO CIMITERO - POSTE ITALIANE SPA -MERCATO BUSINESS PA - AREA	12.09.1.0103	4252	1.390,05	0,00	1.390,05
2017	1426	0	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO IL CIVICO CIMITERO - POSTE ITALIANE SPA -MERCATO BUSINESS PA - AREA	12.09.1.0103	4252	609,00	0,00	609,00
2017	1431	0	UTENZE IDRICHE FONTANE, PIAZZE, GIARDINI, STRADE ECC. ABBANOA S.P.A.	1.05.1.0103	1063	20.000,00	0,00	20.000,00
2017	1432	0	UTENZE IDRICHE ALTRI BENI PATRIMONIALI ABBANOA S.P.A.	1.05.1.0103	1064	5.000,00	0,00	5.000,00
2017	1433	0	UTENZE IDRICHE UFFICIO TECNICO ABBANOA S.P.A.	1.06.1.0103	1281	1.000,00	0,00	1.000,00
2017	1434	0	UTENZE IDRICHE PALAZZO COMUNALE ABBANOA S.P.A.	1.05.1.0103	1671	1.000,00	0,00	1.000,00
2017	1435	0	UTENZE IDRICHE POLIZIA MUNICIPALE ABBANOA S.P.A.	3.01.1.0103	2031	300,00	0,00	300,00
2017	1436	0	UTENZE IDRICHE UFFICI GIUDIZIARI ABBANOA S.P.A.	2.01.1.0103	1801	500,00	0,00	500,00
2017	1437	0	UTENZE IDRICHE MUSEO ABBANOA S.P.A.	5.02.1.0103	2571	100,00	0,00	100,00
2017	1438	0	UTENZE IDRICHE SCUOLE ELEMENTARI ABBANOA S.P.A.	4.02.1.0103	2191	10.000,00	0,00	10.000,00
2017	1439	0	UTENZE IDRICHE SCUOLE MEDIE ABBANOA S.P.A.	4.02.1.0103	2251	5.000,00	0,00	5.000,00
2017	1440	0	UTENZE IDRICHE PALESTRA VIA ARIOSTO ABBANOA S.P.A.	6.01.1.0103	2841	2.000,00	0,00	2.000,00
2017	1441	0	UTENZE IDRICHE ALTRI IMPIANTI SPORTIVI ABBANOA S.P.A.	6.01.1.0103	2851	2.000,00	0,00	2.000,00
2017	1442	0	UTENZE IDRICHE CAMPO SPORTIVO ABBANOA S.P.A.	6.01.1.0103	2861	1.000,00	0,00	1.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1443	0	UTENZE IDRICHE BIBLIOTECA ABBANO S.P.A.	5.02.1.0103	2611	500,00	0,00	500,00
2017	1444	0	UTENZE IDRICHE AZIENDA DI SOGGIORNO ABBANO S.P.A.	7.01.1.0103	2959	200,00	0,00	200,00
2017	1445	0	UTENZE IDRICHE PORTO TURISTICO ABBANO S.P.A.	7.01.1.0103	2971	8.500,00	0,00	8.500,00
2017	1446	0	UTENZE IDRICHE ASILO NIDO ABBANO S.P.A.	12.01.1.0103	3812	1.000,00	0,00	1.000,00
2017	1447	0	UTENZE IDRICHE SERVIZIO FINANZIARIO ABBANO S.P.A.	1.03.1.0103	791	500,00	0,00	500,00
2017	1448	0	UTENZE IDRICHE CIVICO CIMITERO ABBANO S.P.A.	12.09.1.0103	4266	1.000,00	0,00	1.000,00
2017	1449	0	UTENZE IDRICHE MERCATO CIVICO ABBANO S.P.A.	14.02.1.0103	4301	500,00	0,00	500,00
2017	1868	0	AFFIDAMENTO FORNITURA STRUMENTAZIONE DIGITALE UFFICIO SOLUZIONE UFFICIO SRL	1.06.2.0202	4866	97,60	0,00	97,60
2017	1929	0	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI COMUNE DI VERBANIA	4.02.1.0103	2150	22,19	0,00	22,19
2017	1982	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE CARTOLERIA EDICOLA BABILONIA DI BATTECCA ANTONELLA	4.02.1.0103	2150	30,18	0,00	30,18
2017	2061	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CAUZIONE ALLACCIO RICCIU SEBASTIANA	99.01.7.0702	5650	500,00	0,00	500,00
2018	58	0	RIPRISTINO STRADE COMUNALI CREDITOR\DEBITORI	10.05.2.0202	4891	3.228,11	0,00	3.228,11
2018	58	4	RIPRISTINO STRADE COMUNALI INCENTIVI PER FUNZIONI CREDITOR\DEBITORI	10.05.2.0202	4891	3.228,11	0,00	3.228,11
2018	608	0	IMPIANTO DI CREMAZIONE TRANSIT 2 CIVICO CIMITERO - OFFICINE MECCANICHE CIROLDI S.P.A.	12.09.2.0202	5485	9.638,00	0,00	9.638,00
2018	617	0	CANTIERE OCCUPAZIONALE ANNUALITÀ 2017-2018. CREDITOR\DEBITORI	15.03.1.0103	1145	385,00	0,00	385,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	617	2	CANTIERE OCCUPAZIONALE ANNUALITÀ 2017-2018. DITTA CARLO SABATINI DI SABATINI GABRIELLA E IGINO S.N.C.	15.03.1.0103	1145	385,00	0,00	385,00
2018	620	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIREZIONE	10.02.1.0104	3025	3.000,00	805,51	2.194,49
2018	632	0	INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE STRADE COMUNALI SECONDO CREDITOR\DEBITORI	10.05.2.0202	4891	627,72	0,00	627,72
2018	632	4	INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE STRADE COMUNALI SECONDO CREDITOR\DEBITORI	10.05.2.0202	4891	627,72	0,00	627,72
2018	643	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	10.02.1.0104	3025	2.289,30	0,00	2.289,30
2018	646	0	LAVORI DI RESTAURO STRUTTURALE CHIESA BAMBINO GESU' CREDITORI / DEBITORI DIVERSI	5.02.2.0202	4630	2.369,45	0,00	2.369,45
2018	646	1	LAVORI DI RESTAURO CHIESA BAMBINO GESU' - SOMME A CIANCHETTI PIERLUIGI	5.02.2.0202	4630	2.369,45	0,00	2.369,45
2018	647	0	MANUTENZIONE CHIESA DI MONETA - SALDO IMPEGNO CREDITCON C/O CREDITO ITALIANO	5.02.2.0202	4630	2.103,79	0,00	2.103,79
2018	647	1	SPESE TECNICHE CIANCHETTI PIERLUIGI	5.02.2.0202	4630	2.103,79	0,00	2.103,79
2018	650	0	L.R. 37/98 - ANNUALITA' 2004 - RISTRUTTURAZIONE LOCALI DI CALA CREDITORI / DEBITORI DIVERSI	7.01.2.0202	4856	9.351,73	0,00	9.351,73
2018	650	1	L.R. 37/98 - ANNUALITA' 2004 - APPROVAZIONE PROGETTO CREDITOR\DEBITORI	7.01.2.0202	4856	9.351,73	0,00	9.351,73
2018	652	0	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE - FONDO SVILUPPO CREDITOR\DEBITORI	9.03.2.0202	5375	3.997,56	0,00	3.997,56
2018	652	1	- ISOLE ECOLOGICHE A SCOMPARSA INCENTIVI 2% ART.12 L.R. CREDITOR\DEBITORI	9.03.2.0202	5375	3.997,56	0,00	3.997,56
2018	656	0	RISTRUTTURAZIONE AMPLIAMENTO ED ADEGUA--MENTO SCUOLE CREDITOR\DEBITORI	4.02.2.0202	4710	1.847,73	0,00	1.847,73
2018	656	1	RISTRUTTURAZIONE AMPLIAMENTO ED ADEGUA--MENTO SCUOLE CREDITOR\DEBITORI	4.02.2.0202	4710	1.847,73	0,00	1.847,73



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	671	0	AMPLIAMENTO LOCULI E MANUTENZIONE GALLERIA SX - CREDITOR\DEBITORI	12.09.2.0202	5495	263,14	0,00	263,14
2018	671	4	AMPLIAMENTO LOCULI E MANUTENZIONE GALLERIA SX - CREDITOR\DEBITORI	12.09.2.0202	5495	263,14	0,00	263,14
2018	694	0	CONFERIMENTO INCARICO ESTERNO MEDIANTE CONVENZIONE PILIA FRANCO	1.11.1.0103	500	1.010,65	0,00	1.010,65
2018	862	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	10.02.1.0104	3025	2.023,22	0,00	2.023,22
2018	867	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI TUTTI GLI ONERI CREDITOR\DEBITORI	1.05.1.0103	1070	22.965,15	0,00	22.965,15
2018	878	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER STRUTTURA INIZIATIVE TURISTICHE ALBERGHIERE SARDE SRL	99.01.7.0702	5650	5.000,00	0,00	5.000,00
2018	888	0	AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE NELL'AMBITO DE MARTINO CARLO	1.10.1.0103	515	2.850,00	0,00	2.850,00
2018	1003	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RIFER. REVERSALE 2626 BUCCI COSTRUZIONI SRL	99.01.7.0702	5650	500,00	0,00	500,00
2018	1159	0	INCARICHI SPECIALISTICI SUPPORTO AL RUP PER STUDIO LECIS EDOARDO	9.03.1.0103	3594	3.805,01	0,00	3.805,01
2018	1200	0	APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.11.1.0103	500	30,00	0,00	30,00
2018	1201	0	APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO CREDITOR\DEBITORI	1.10.1.0103	600	389,56	0,00	389,56
2018	1289	0	INTERVENTI SULLA VIABILITÀ - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SPINETTI GIUSEPPE ANGELO	10.05.2.0202	4890	8.184,78	0,00	8.184,78
2018	1376	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI BONACINA VITTORIO	99.01.7.0702	5650	500,00	0,00	500,00
2018	1378	0	HOLI COLORS DANCE FESTIVAL - IMPEGNO DI SPESA NOLO EDILGARDEN SRL	7.01.1.0103	2726	607,56	0,00	607,56
2018	1481	0	SPESE E COMPENSI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI EQUITALIA S.P.A	1.04.1.0103	1010	17,13	4,06	13,07



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	1486	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL UNIONE DEI COMUNI GALLURA	4.06.1.0103	2410	375,00	0,00	375,00
2018	1487	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL UNIONE DEI COMUNI GALLURA	4.06.1.0103	2410	364,74	0,00	364,74
2018	1526	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PASSINO NICOLA	99.01.7.0702	5650	500,00	0,00	500,00
2018	1960	0	SOC IN HOUSE LA MADDALENA AMBIENTE- AFFIDAMENTO SERVIZI LA MADDALENA AMBIENTE S.R.L.	9.03.1.0103	3580	90.000,00	0,00	90.000,00
2018	1985	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO CREDITORI/DEBITORI	1.05.1.0103	1066	1.010,45	0,00	1.010,45
2018	1985	2	AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE PRATICHE CATASTALI. GEOMETRA SOGGIA VALERIA	1.05.1.0103	1066	1.010,45	0,00	1.010,45
2018	1995	0	CONTRIBUTO ALL'ORATORIO SAN DOMENICO SAVIO PER ORATORIO ANSPI SAN DOMENICO SAVIO - SEZ. BANDA MUSICALE	5.02.1.0104	2706	500,00	0,00	500,00
2018	2005	0	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO "S. GHERARDI"	4.02.1.0103	2150	79,97	0,00	79,97
2018	2006	0	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI COMUNE DI OLBIA	4.02.1.0103	2150	45,46	0,00	45,46
2018	2008	0	SPESE E COMPENSI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI AGENZIA DELLE ENTRATE	1.04.1.0103	1010	7.502,91	3,63	7.499,28
2018	2091	0	AFFIDAMENTO ELABORAZIONE PIANO SAFETY E SECURITY IMTEC TECNOLOGIE AMBIENTE SICUREZZA s.a.s.	7.01.1.0103	2730	540,00	0,00	540,00
2018	2133	0	SPESA PER RISCOSSIONE RUOLO TARI 2018 E RUOLI IMU EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	1.04.1.0103	1010	64.853,65	19,34	64.834,31
2018	2144	0	UTENZE IDRICHE SERVIZIO FINANZIARIO ABBANOA S.P.A.	1.03.1.0103	791	500,00	0,00	500,00
2018	2145	0	UTENZE IDRICHE FONTANE, PIAZZE, GIARDINI, STRADE ECC. ABBANOA S.P.A.	1.05.1.0103	1063	20.000,00	0,00	20.000,00
2018	2146	0	UTENZE IDRICHE ALTRI BENI PATRIMONIALI ABBANOA S.P.A.	1.05.1.0103	1064	5.000,00	0,00	5.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	2147	0	UTENZE IDRICHE UFFICIO TECNICO ABBANO S.P.A.	1.06.1.0103	1281	1.000,00	0,00	1.000,00
2018	2148	0	UTENZE IDRICHE PALAZZO COMUNALE ABBANO S.P.A.	1.05.1.0103	1671	1.000,00	0,00	1.000,00
2018	2149	0	UTENZE IDRICHE UFFICI GIUDIZIARI ABBANO S.P.A.	2.01.1.0103	1801	500,00	0,00	500,00
2018	2150	0	UTENZE IDRICHE POLIZIA MUNICIPALE ABBANO S.P.A.	3.01.1.0103	2031	300,00	0,00	300,00
2018	2151	0	UTENZE IDRICHE SCUOLE ELEMENTARI ABBANO S.P.A.	4.02.1.0103	2191	10.000,00	0,00	10.000,00
2018	2152	0	UTENZE IDRICHE SCUOLE MEDIE ABBANO S.P.A.	4.02.1.0103	2251	5.000,00	0,00	5.000,00
2018	2153	0	UTENZE IDRICHE MUSEO ABBANO S.P.A.	5.02.1.0103	2571	100,00	0,00	100,00
2018	2154	0	UTENZE IDRICHE BIBLIOTECA ABBANO S.P.A.	5.02.1.0103	2611	500,00	0,00	500,00
2018	2155	0	UTENZE IDRICHE PALESTRA VIA ARIOSTO ABBANO S.P.A.	6.01.1.0103	2841	2.000,00	0,00	2.000,00
2018	2156	0	UTENZE IDRICHE ALTRI IMPIANTI SPORTIVI ABBANO S.P.A.	6.01.1.0103	2851	2.000,00	0,00	2.000,00
2018	2157	0	UTENZE IDRICHE CAMPO SPORTIVO ABBANO S.P.A.	6.01.1.0103	2861	1.000,00	0,00	1.000,00
2018	2158	0	UTENZE IDRICHE AZIENDA DI SOGGIORNO ABBANO S.P.A.	7.01.1.0103	2959	200,00	0,00	200,00
2018	2159	0	UTENZE IDRICHE PORTO TURISTICO ABBANO S.P.A.	7.01.1.0103	2971	8.500,00	0,00	8.500,00
2018	2160	0	UTENZE IDRICHE ASILO NIDO ABBANO S.P.A.	12.01.1.0103	3812	1.000,00	0,00	1.000,00
2018	2161	0	UTENZE IDRICHE CIVICO CIMITERO ABBANO S.P.A.	12.09.1.0103	4266	1.000,00	0,00	1.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	2162	0	UTENZE IDRICHE MERCATO CIVICO ABBANOIA S.P.A.	14.02.1.0103	4301	500,00	0,00	500,00
2019	3	0	SERVIZIO ASILO NIDO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E COOP. SOCIALE LA MIMOSA A.R.L.	12.01.1.0103	3810	1.542,03	0,00	1.542,03
2019	15	0	AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE NELL'AMBITO DE MARTINO CARLO	1.10.1.0103	515	3.080,00	0,00	3.080,00
2019	76	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI CONVENZIONE CONSIP 28 LOTTO 4 E Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	1.07.1.0103	1465	92,71	0,00	92,71
2019	78	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI CONVENZIONE CONSIP 28 LOTTO 4 E Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	5.02.1.0103	2773	257,85	193,40	64,45
2019	89	0	FORNITURA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE AFFARI CITROEN ITALIA SPA	1.11.2.0202	4670	11.856,99	0,00	11.856,99
2019	91	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE CITTADINE. CREDITOR\DEBITORI	10.05.2.0202	4891	2.841,25	0,00	2.841,25
2019	91	4	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE CITTADINE. CREDITOR\DEBITORI	10.05.2.0202	4891	2.841,25	0,00	2.841,25
2019	117	0	RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PIANO PRIMO CREDITOR\DEBITORI	1.06.2.0202	4551	1.244,21	0,00	1.244,21
2019	117	4	RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PIANO PRIMO CREDITOR\DEBITORI	1.06.2.0202	4551	1.244,21	0,00	1.244,21
2019	189	0	APPROVAZIONE PROGETTO DI "RECUPERO DEI VALORI CREDITOR\DEBITORI	8.01.2.0202	5055	845,73	0,00	845,73
2019	189	3	APPROVAZIONE PROGETTO DI "RECUPERO DEI VALORI CREDITOR\DEBITORI	8.01.2.0202	5055	845,73	0,00	845,73
2019	191	0	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO LOC. CREDITOR\DEBITORI	6.01.2.0202	4784	2.154,17	0,00	2.154,17
2019	191	3	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO LOC. CREDITOR\DEBITORI	6.01.2.0202	4784	2.154,17	0,00	2.154,17
2019	198	0	ILLUMINAZIONE PUBBLICA PORTUALE -INDIZIONE PROCEDURA AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI	10.03.2.0202	4808	30,00	0,00	30,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	199	0	LAVORI DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE TORRI FARO - CREDITOR\DEBITORI	10.03.2.0202	4808	531,37	0,00	531,37
2019	199	2	LAVORI DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE TORRI FARO - CREDITOR\DEBITORI	10.03.2.0202	4808	501,37	0,00	501,37
2019	199	5	LAVORI DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE TORRI FARO - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	10.03.2.0202	4808	30,00	0,00	30,00
2019	200	0	SISTEMAZIONE AREA ATTREZZATA DI RAGGRUPPAMENTO ED CREDITOR\DEBITORI	9.03.2.0202	5373	16.123,56	0,00	16.123,56
2019	200	1	SISTEMAZIONE AREA ATTREZZATA DI RAGGRUPPAMENTO ED EMILIANA SUD SOCIETA' COOPERATIVA	9.03.2.0202	5373	16.123,56	0,00	16.123,56
2019	224	0	REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.) IN CREDITOR\DEBITORI	8.01.2.0202	5060	30,00	0,00	30,00
2019	224	2	REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.) IN CREDITOR\DEBITORI	8.01.2.0202	5060	30,00	0,00	30,00
2019	236	0	INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE DERIVANTI DALL`ALLUVIONE CREDITOR\DEBITORI	11.02.2.0202	5106	364,45	0,00	364,45
2019	236	4	INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE DERIVANTI DALL`ALLUVIONE CREDITOR\DEBITORI	11.02.2.0202	5106	364,45	0,00	364,45
2019	237	0	INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE DERIVANTI DALL`ALLUVIONE CREDITOR\DEBITORI	11.02.2.0202	5106	122,61	0,00	122,61
2019	237	3	INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE DERIVANTI DALL`ALLUVIONE CREDITOR\DEBITORI	11.02.2.0202	5106	122,61	0,00	122,61
2019	238	0	INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE DERIVANTI DALL`ALLUVIONE CREDITOR\DEBITORI	11.02.2.0202	5106	138,01	0,00	138,01
2019	238	3	INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE DERIVANTI DALL`ALLUVIONE CREDITOR\DEBITORI	11.02.2.0202	5106	138,01	0,00	138,01
2019	516	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI TUTTI GLI ONERI CREDITOR\DEBITORI	1.05.1.0103	1070	20.417,70	0,00	20.417,70
2019	519	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIREZIONE	10.02.1.0104	3025	3.000,00	0,00	3.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	569	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLIO STRADALE LECCIS LUISA ANNA	99.01.7.0702	5650	500,00	0,00	500,00
2019	571	0	ASSUNZIONE FORMALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE LA MIMOSA A.R.L.	12.03.1.0103	4070	589,00	0,00	589,00
2019	633	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI COMUNITA' COOP. FUTURA A.R.L.	12.03.1.0103	4020	176,11	0,00	176,11
2019	636	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLIO STRADALE PARODI MAURO	99.01.7.0702	5650	500,00	0,00	500,00
2019	649	0	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SPESE DI LITE PER BARANTA ANTONIO	3.01.1.0110	2105	1.800,00	0,00	1.800,00
2019	655	0	INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO SCUOLA CONTE ROBERTO VITTORIO	1.05.1.0103	1066	494,84	0,00	494,84
2019	691	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLIO STRADALE CONDOMINIO GLI OLEANDRI	99.01.7.0702	5650	500,00	0,00	500,00
2019	728	0	ASSUNZIONE FORMALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI CENTRI FISGEST SRL - CAAF CISL	12.05.1.0103	4119	146,40	0,00	146,40
2019	730	0	ASSUNZIONE FORMALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI CENTRI C.G.I.L. - CAAF LA MADDALENA	12.05.1.0103	4119	204,96	0,00	204,96
2019	759	0	RESTAURO CIVICO MERCATO INCENTIVI ART.12 L.R. 5/2007 CREDITOR\DEBITORI	14.02.2.0202	5500	19.015,99	0,00	19.015,99
2019	788	0	ASSUNZIONE FORMALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOPERATIVA IL SALICE SOC.COOP SOC	12.02.1.0104	4108	24.132,48	0,00	24.132,48
2019	794	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE DEL CREDITOR\DEBITORI	12.05.1.0103	3950	225,00	0,00	225,00
2019	813	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER MANUTENZIONE VERDE CREDITOR\DEBITORI	9.05.1.0103	3776	1.110,62	0,00	1.110,62
2019	813	2	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2019 INCENTIVI 2% CREDITOR\DEBITORI	9.05.1.0103	3776	1.110,62	0,00	1.110,62
2019	910	0	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO VISICALE GIUSEPPE	1.05.1.0103	1066	9.410,38	0,00	9.410,38



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	915	0	AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (ART. 36, COMMA 2) EUTEN srl	3.01.1.0103	2001	3.409,68	0,00	3.409,68
2019	918	0	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER TONELLI GIORGIO	1.05.1.0103	1066	837,41	0,00	837,41
2019	966	0	RECUPERO DEI VALORI AMBIENTALI E DI RIQUALIFICAZIONE DELLE CREDITOR\DEBITORI	8.01.2.0202	5055	152,41	0,00	152,41
2019	966	3	RECUPERO DEI VALORI AMBIENTALI E DI RIQUALIFICAZIONE DELLE CREDITOR\DEBITORI	8.01.2.0202	5055	152,41	0,00	152,41
2019	984	0	170 ANNIVERSARIO DELL'ARRIVO DI GARIBALDI A LA MADDALENA - POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. - SERVIZI VARI	7.01.1.0103	2726	617,93	0,00	617,93
2019	1029	0	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SPESE DI LITE PER ACCIARO ANNA CATERINA	3.01.1.0110	2105	43,00	0,00	43,00
2019	1048	0	ACCERTAMENTO RUOLI EMESSI NELL'ANNO 2019 RIFERITO AD AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	3.01.1.0103	2000	83,48	0,00	83,48
2019	1049	0	ACCERTAMENTO RUOLI EMESSI NELL' ANNO 2019 RIFERITO A AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	3.01.1.0103	2000	2.715,53	4,29	2.711,24
2019	1056	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MAGNI SAS DI MAGNI DANILO	99.01.7.0702	5650	500,00	0,00	500,00
2019	1059	0	PORTO TURISTICO CALA GAVETTA-IMPEGNO DI SPESA RITIRO E GISCA ECOLOGICA SAS	9.03.1.0103	3595	3.246,86	0,00	3.246,86
2019	1172	0	LAVORI URGENTI DI IMPLEMENTAZIONE E CREDITOR\DEBITORI	10.05.1.0103	3019	793,97	0,00	793,97
2019	1172	2	LAVORI URGENTI DI IMPLEMENTAZIONE E CREDITOR\DEBITORI	10.05.1.0103	3019	793,97	0,00	793,97
2019	1176	0	LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI EX OPERA PIA - CREDITOR\DEBITORI	5.02.2.0202	4751	895,00	0,00	895,00
2019	1176	3	LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI EX OPERA PIA - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	5.02.2.0202	4751	225,00	0,00	225,00
2019	1176	4	LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI EX OPERA PIA - CREDITOR\DEBITORI	5.02.2.0202	4751	670,00	0,00	670,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	1183	0	DESTINAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE AL CULTO PARROCCHIA DI S.MARIA MADDALENA	5.02.2.0203	4655	7.000,00	0,00	7.000,00
2019	1185	0	SERVIZIO COMUNITA' ALLOGGIO - CONTRATTO DI LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	12.03.1.0103	2632	360,00	0,00	360,00
2019	1201	0	SPESE E COMPENSI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI AGENZIA DELLE ENTRATE	1.04.1.0103	1010	9.278,09	0,08	9.278,01
2019	1214	0	RIMBORSO ALL'ECONOMO PER SOMME ANTICIPATE - LA DONNA DI FIORI DI GIULIA PERRONE	1.01.1.0103	50	180,00	0,00	180,00
2019	1215	0	RIMBORSO ALL'ECONOMO PER SOMME ANTICIPATE - ACQUISTO PIU FILIPPO	7.01.1.0103	2721	300,00	100,00	200,00
2019	1378	0	INCARICO PER SERVIZIO DI MESSA IN OPERA PENSILINA (ATTENDI IMPRESA EDILE SCUDU SAS DI UGO SCUDU E C.	10.05.1.0103	3012	1.210,00	0,00	1.210,00
2019	1439	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI E AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	12.03.1.0103	4070	225,00	0,00	225,00
2019	1558	0	SPESE CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE SU AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	3.01.1.0103	2000	3.404,05	1,17	3.402,88
2019	1588	0	RIMBORSO ALL'ECONOMO PER SOMME ANTICIPATE - SPESE PER EUROCO.M.I. SRL	1.06.1.0103	1160	58,56	0,00	58,56
2019	1591	0	APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E MODULISTICA PER L'ACCESSO CREDITOR\DEBITORI	6.01.1.0104	2894	4.163,56	0,00	4.163,56
2019	1675	0	RIMBORSO ALL'ECONOMO PER SOMME ANTICIPATE - LA DONNA DI FIORI DI GIULIA PERRONE	1.01.1.0103	50	230,00	0,00	230,00
2019	1876	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLIO STRADALE PERRA MARIE PASCALE	99.01.7.0702	5650	500,00	0,00	500,00
2019	1893	0	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CREDITOR\DEBITORI	6.01.1.0104	2890	10.709,80	0,00	10.709,80
2019	1896	0	SPESE CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE riferimento AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	3.01.1.0103	2000	5.645,96	4,61	5.641,35
2019	1897	0	CONTRIBUTI SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI SCUOLA CREDITOR\DEBITORI	4.02.1.0104	2274	288,00	0,00	288,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	1927	0	INTERVENTI SULL'ASCENSORE SCUOLA MEDIA VIA LA FORNACE - SCHINDLER SPA	1.05.1.0103	1291	808,46	0,00	808,46
2019	1934	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLIO STRADALE LICHERI FRANCESCO	99.01.7.0702	5650	500,00	0,00	500,00
2019	1936	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA INDIVIDUALE FLORIANA MANCA FLORIANA	9.02.1.0103	3792	6.476,16	0,00	6.476,16
2019	1987	0	SPESA PER RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE E RUOLI IMU E AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1.04.1.0103	1010	47.655,22	0,00	47.655,22
2019	1995	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MARAN LUCA	99.01.7.0702	5650	500,00	0,00	500,00
2019	2052	0	RIMBORSO ALL'ECONOMO PER SOMME ANTICIPATE - FORNITURA LIBRERIA CASTELLI PODAVINI DI MARIELLA PODAVINI	4.02.1.0103	2150	81,31	0,00	81,31
2019	2070	0	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA TESTI SCOLASTICI. COMUNE DI VERBANIA	4.02.1.0103	2150	52,89	0,00	52,89
2019	2084	0	FORNITURA E INSTALLAZIONE GIOCHI IN LOCALITÀ MONETA - SCANU FRANCESCO	8.01.2.0202	4888	4.270,00	0,00	4.270,00
2019	2094	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE PRATICHE CATASTALI EDIFICI MADAU MARCO	1.05.1.0103	1066	1.473,73	0,00	1.473,73
2019	2132	0	UTENZE IDRICHE SERVIZIO FINANZIARIO ABBANOA S.P.A.	1.03.1.0103	791	500,00	0,00	500,00
2019	2133	0	UTENZE IDRICHE FONTANE, PIAZZE, GIARDINI, STRADE ECC. ABBANOA S.P.A.	1.05.1.0103	1063	20.000,00	0,00	20.000,00
2019	2134	0	UTENZE IDRICHE ALTRI BENI PATRIMONIALI ABBANOA S.P.A.	1.05.1.0103	1064	5.000,00	0,00	5.000,00
2019	2135	0	UTENZE IDRICHE UFFICIO TECNICO ABBANOA S.P.A.	1.06.1.0103	1281	1.000,00	0,00	1.000,00
2019	2136	0	UTENZE IDRICHE PALAZZO COMUNALE ABBANOA S.P.A.	1.05.1.0103	1671	1.000,00	0,00	1.000,00
2019	2137	0	UTENZE IDRICHE UFFICI GIUDIZIARI ABBANOA S.P.A.	2.01.1.0103	1801	500,00	0,00	500,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	2138	0	UTENZE IDRICHE POLIZIA MUNICIPALE ABBANO S.P.A.	3.01.1.0103	2031	300,00	0,00	300,00
2019	2139	0	UTENZE IDRICHE SCUOLE ELEMENTARI ABBANO S.P.A.	4.02.1.0103	2191	10.000,00	0,00	10.000,00
2019	2140	0	UTENZE IDRICHE SCUOLE MEDIE ABBANO S.P.A.	4.02.1.0103	2251	5.000,00	0,00	5.000,00
2019	2141	0	UTENZE IDRICHE MUSEO ABBANO S.P.A.	5.02.1.0103	2571	100,00	0,00	100,00
2019	2142	0	UTENZE IDRICHE BIBLIOTECA ABBANO S.P.A.	5.02.1.0103	2611	500,00	0,00	500,00
2019	2143	0	UTENZE IDRICHE PALESTRA VIA ARIOSTO ABBANO S.P.A.	6.01.1.0103	2841	2.000,00	0,00	2.000,00
2019	2144	0	UTENZE IDRICHE ALTRI IMPIANTI SPORTIVI ABBANO S.P.A.	6.01.1.0103	2851	2.000,00	0,00	2.000,00
2019	2145	0	UTENZE IDRICHE CAMPO SPORTIVO ABBANO S.P.A.	6.01.1.0103	2861	1.000,00	0,00	1.000,00
2019	2146	0	UTENZE IDRICHE AZIENDA DI SOGGIORNO ABBANO S.P.A.	7.01.1.0103	2959	200,00	0,00	200,00
2019	2147	0	UTENZE IDRICHE PORTO TURISTICO ABBANO S.P.A.	7.01.1.0103	2971	8.500,00	0,00	8.500,00
2019	2148	0	UTENZE IDRICHE ASILO NIDO ABBANO S.P.A.	12.01.1.0103	3812	1.000,00	0,00	1.000,00
2019	2149	0	UTENZE IDRICHE CIVICO CIMITERO ABBANO S.P.A.	12.09.1.0103	4266	1.000,00	0,00	1.000,00
2019	2150	0	UTENZE IDRICHE MERCATO CIVICO ABBANO S.P.A.	14.02.1.0103	4301	500,00	0,00	500,00
2019	2151	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE COSSA MARIO GIOVANNI	99.01.7.0702	5650	500,00	0,00	500,00
2020	6	0	INDIVIDUAZIONE TERZO GESTORE DPR 74/2013, MANUTENZIONE EUROIMPIANTI s.a.s. DI DEMONTIS FRANCESCO LUIGI & C.	1.05.1.0103	4550	2.164,84	0,00	2.164,84



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	8	0	AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE NELL'AMBITO DE MARTINO CARLO	1.10.1.0103	515	8.453,63	0,00	8.453,63
2020	42	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL R.T.I. COOPERATIVA SOCIALE LA MIMOSA ARL E COOP.SOC.	4.06.1.0103	2410	93.732,63	35.328,26	58.404,37
2020	44	0	PIATTOFORMA ELEVATRICE PRESSO IL CAMPO DELFINO LOC. SALIS ASCENSORI SRL	1.05.1.0103	1291	1.104,60	0,00	1.104,60
2020	45	0	RIPETIZIONE CONTRATTO RISTORAZIONE PER LA SCUOLA CONTI ANELLO	4.06.1.0103	2420	35.922,39	32.922,39	3.000,00
2020	50	0	PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA LA SCHINDLER SPA	1.05.1.0103	1078	304,63	0,00	304,63
2020	56	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE DEL COOP. SOCIALE LA MIMOSA A.R.L.	12.05.1.0103	3950	26.446,66	14.696,16	11.750,50
2020	65	0	AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (ART. 36, COMMA 2) EUTEN srl	3.01.1.0103	2001	16.226,00	0,00	16.226,00
2020	90	0	ATTIVITÀ TECNICO-FINANZIARIO DI SUPPORTO PROFESSIONALE PODDI SALVATORE	1.03.1.0103	865	4.726,66	0,00	4.726,66
2020	93	0	LOTTO 2.3 RILANCIO PORTUALITA' TURISTICA COMMERCIALE E CREDITORI\DEBITORI	10.03.2.0202	4806	1.918,47	0,00	1.918,47
2020	93	9	LOTTO 2.3 RILANCIO PORTUALITA' TURISTICA - I* STRALCIO FOIS PAOLO BOCCHINI ALESSANDRO TANAS CRISTIANO	10.03.2.0202	4806	1.693,47	0,00	1.693,47
2020	93	10	LOTTO 2.3 RILANCIO PORTUALITA' TURISTICA - I STRALCIO CREDITORI\DEBITORI	10.03.2.0202	4806	225,00	0,00	225,00
2020	108	0	INTERVENTI SULLA VIABILITÀ LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CREDITORI\DEBITORI	10.05.2.0202	4890	719,78	0,00	719,78
2020	108	2	INTERVENTI SULLA VIABILITÀ LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CREDITORI\DEBITORI	10.05.2.0202	4890	719,78	0,00	719,78
2020	115	0	MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLA SCODINO ALESSANDRO	4.02.2.0202	4721	10.000,00	0,00	10.000,00
2020	123	0	LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CREDITORI\DEBITORI	1.06.2.0202	1292	429,77	0,00	429,77



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	123	1	LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO ZICCHITTU FRANCESCO SRL	1.06.2.0202	1292	429,77	0,00	429,77
2020	125	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA MARTINA MANUEL	4.02.2.0202	4713	3.981,21	0,00	3.981,21
2020	126	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA CREDITORI\DEBITORI	4.02.2.0202	4713	7.148,94	0,00	7.148,94
2020	126	1	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA ZICCHITTU FRANCESCO SRL	4.02.2.0202	4713	6.884,94	0,00	6.884,94
2020	126	2	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA CREDITORI\DEBITORI	4.02.2.0202	4713	264,00	0,00	264,00
2020	127	0	INTERVENTI SULLA VIABILITÀ - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SPINETTI GIUSEPPE ANGELO	10.05.2.0202	4890	3.714,43	0,00	3.714,43
2020	128	0	INTERVENTI SULLA VIABILITÀ LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CREDITORI\DEBITORI	10.05.2.0202	4890	4.330,72	0,00	4.330,72
2020	128	1	INTERVENTI SULLA VIABILITÀ LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA IMPRESA EDILE SCUDU SAS DI UGO SCUDU E C.	10.05.2.0202	4890	3.372,79	0,00	3.372,79
2020	128	2	INTERVENTI SULLA VIABILITÀ LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CREDITORI\DEBITORI	10.05.2.0202	4890	957,93	0,00	957,93
2020	195	0	retribuzione + tredicesima SU P.O. RESIDUO ANNO 2019 FINANZIA DIPENDENTI COMUNALI	1.10.1.0101	1573	7.967,87	0,00	7.967,87
2020	196	0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO CREDITORI\DEBITORI	1.10.1.0101	1553	657,80	0,00	657,80
2020	197	0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO IRAP - TESOR. PROVINC. DELLO STATO	1.10.1.0102	1713	184,34	0,00	184,34
2020	198	0	RETRIBUZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2019 - IMPEGNO CREDITORI\DEBITORI	1.10.1.0101	1553	2.288,86	0,00	2.288,86
2020	199	0	RETRIBUZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2019 - IRAP SU IRAP - TESOR. PROVINC. DELLO STATO	1.10.1.0102	1713	939,43	0,00	939,43
2020	200	0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO DIPENDENTI COMUNALI	1.10.1.0101	1573	2.162,16	0,00	2.162,16



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	222	0	COMPLETAMENTO CIVICO MERCATO - 1 STRALCIO ATTUATIVO - CREDITOR\DEBITORI	14.02.2.0202	5501	6.234,20	0,00	6.234,20
2020	222	1	COMPLETAMENTO CIVICO MERCATO - 1 STRALCIO ATTUATIVO - GEOM.GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONE SRL	14.02.2.0202	5501	1.451,70	0,00	1.451,70
2020	222	3	COMPLETAMENTO CIVICO MERCATO - 1 STRALCIO ATTUATIVO - CREDITOR\DEBITORI	14.02.2.0202	5501	4.782,50	0,00	4.782,50
2020	453	0	SERVIZIO COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI E COMUNITA' DI CREDITOR\DEBITORI	12.03.1.0103	4020	177.941,12	177.341,12	600,00
2020	453	3	SERVIZIO COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI E COMUNITA' DI AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	12.03.1.0103	4020	600,00	0,00	600,00
2020	455	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIREZIONE	10.02.1.0104	3025	3.000,00	417,69	2.582,31
2020	463	0	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. RINNOVO CONTRATTO.anac AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9.02.1.0103	3775	30,00	0,00	30,00
2020	476	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AGENZIA DELLE ENTRATE	99.01.7.0701	5600	749,50	0,00	749,50
2020	500	0	ASSUNZIONE FORMALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE LA MIMOSA A.R.L.	12.01.1.0103	3810	46.426,40	0,00	46.426,40
2020	527	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO concessioni demaniali CREDITOR\DEBITORI	7.01.1.0103	2738	4.788,19	0,00	4.788,19
2020	528	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO concessioni demaniali CREDITOR\DEBITORI	1.05.1.0103	1070	10.268,86	1.791,82	8.477,04
2020	550	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI MAGGIOLI S.P.A.	3.01.1.0103	3000	532,00	304,00	228,00
2020	557	0	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SPESE DI LITE PER CREDITOR\DEBITORI	3.01.1.0110	2105	43,00	0,00	43,00
2020	577	0	ONERI SIAE PER CARNEVALE INVERNALE 20,23 E 25 FEBBRAIO SIAE	7.01.1.0103	2723	1.231,60	0,00	1.231,60
2020	590	0	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2020 SANZIONI POSTE ITALIANE SPA CC 1005869993	1.03.1.0103	810	404,06	265,07	138,99



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	598	0	TRASFERIMENTO ALLO STATO QUOTA DIRITTI CARTA D'IDENTITA' MINISTERO DELL'INTERNO /ROMA	1.07.1.0104	1485	1.679,00	0,00	1.679,00
2020	600	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE CITTADINE. CREDITORI\DEBITORI	10.05.2.0202	4891	225,00	0,00	225,00
2020	600	5	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE CITTADINE. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	10.05.2.0202	4891	225,00	0,00	225,00
2020	623	0	TRASFERIMENTO ALLO STATO QUOTA DIRITTI CARTA D'IDENTITA' MINISTERO DELL'INTERNO /ROMA	1.07.1.0104	1485	1.998,01	0,00	1.998,01
2020	625	0	SERVIZIO ASSISTENZA PROFESSIONALE NELLA COMPOSIZIONE GICRAL SRL	1.10.1.0103	480	1.220,00	0,00	1.220,00
2020	652	0	CONVENZIONE CONSIP - LOTTO 3 FORNITURA SERVIZI Igeam Consulting S.R.L.	1.10.1.0103	515	1.140,99	0,00	1.140,99
2020	656	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCHINDLER SPA	1.05.1.0103	1078	684,42	0,00	684,42
2020	662	0	TRASFERIMENTO ALLO STATO QUOTA DIRITTI CARTA D'IDENTITA' MINISTERO DELL'INTERNO /ROMA	1.07.1.0104	1485	486,91	0,00	486,91
2020	699	0	INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE DERIVANTI DALL'ALLUVIONE CREDITORI\DEBITORI	11.02.2.0202	5106	158,05	0,00	158,05
2020	699	1	INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE DERIVANTI DALL'ALLUVIONE CREDITORI\DEBITORI	11.02.2.0202	5106	158,05	0,00	158,05
2020	715	0	LOTTO 1.1 " COMPLETAMENTO " MESSA IN SICUREZZA BANCHINA CREDITORI\DEBITORI	10.03.2.0202	4806	1.813,51	0,00	1.813,51
2020	715	1	LOTTO 1. 1 - " COMPLETAMENTO"MESSA IN SICUREZZA BANCHINA CREDITORI\DEBITORI	10.03.2.0202	4806	1.813,51	0,00	1.813,51
2020	718	0	LOTTO 2.1 - RILANCIO PORTUALITA' TURISTICA, COMMERCIALE E CREDITORI\DEBITORI	10.03.2.0202	4806	7.931,10	0,00	7.931,10
2020	718	1	LOTTO 2.1 - RILANCIO PORTUALITA' TURISTICA, COMMERCIALE E CREDITORI\DEBITORI	10.03.2.0202	4806	7.931,10	0,00	7.931,10
2020	725	0	LOTTO 1.1 - MESSA IN SICUREZZA MOLO DENOMINATO BANCHINA CREDITORI\DEBITORI	10.03.2.0202	4806	6.118,93	0,00	6.118,93



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	725	1	LOTTO 1.1 -MESSA IN SICUREZZA MOLO DENOMINATO BANCHINA CREDITOR\DEBITORI	10.03.2.0202	4806	6.118,93	0,00	6.118,93
2020	738	0	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLA DISCARICA SASSO CREDITOR\DEBITORI	9.02.2.0202	5462	637,79	0,00	637,79
2020	776	0	SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO- Igeam Consulting S.R.L.	1.10.1.0103	515	3.191,79	0,00	3.191,79
2020	799	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLACCIO FOGNARIO FRAU LUIGI	99.01.7.0702	5650	1.200,00	0,00	1.200,00
2020	803	0	EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DAL VIRUS FARESE GIUSEPPINA - RAGIONIERE ECONOMO	12.05.1.0103	3861	537,00	0,00	537,00
2020	808	0	ASSUNZIONE FORMALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE LA MIMOSA A.R.L.	12.03.1.0103	4115	1.417,00	0,00	1.417,00
2020	813	0	SPESE E COMPENSI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1.04.1.0103	1010	33.722,56	0,00	33.722,56
2020	846	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELIBERE VENETUCCI MARIANO	1.01.1.0103	170	3.000,00	0,00	3.000,00
2020	893	0	TRASFERIMENTO ALLO STATO QUOTA DIRITTI CARTA D'IDENTITA' MINISTERO DELL'INTERNO /ROMA	1.07.1.0104	1485	16,79	0,00	16,79
2020	982	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E ARION LINE S.R.L.	1.10.1.0103	480	18.298,17	15.684,18	2.613,99
2020	984	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE CREDITOR\DEBITORI	10.05.2.0202	4894	30,00	0,00	30,00
2020	1012	0	TRASFERIMENTO ALLO STATO QUOTA DIRITTI CARTA D'IDENTITA' MINISTERO DELL'INTERNO /ROMA	1.07.1.0104	1485	151,11	0,00	151,11
2020	1043	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER COMITATO APPLICAZIONE E DE MARTINO CARLO	1.10.1.0103	517	1.250,00	0,00	1.250,00
2020	1044	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER COMITATO APPLICAZIONE E Igeam Consulting S.R.L.	1.10.1.0103	517	3.001,20	0,00	3.001,20
2020	1051	0	INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE STRADE COMUNALI - OPERE DI CREDITOR\DEBITORI	10.05.2.0202	4891	807,51	0,00	807,51



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	1193	0	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E ECONOMICHE PER CREDITOR\DEBITORI	14.02.1.0104	4400	38.618,51	0,00	38.618,51
2020	1200	0	FESTA PATRONALE - CELEBRAZIONI - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI PUNTA SARDEGNA GESTIONI SRL - RIST. PERLA BLU	1.01.1.0103	210	560,00	0,00	560,00
2020	1201	0	FESTA PATRONALE - CELEBRAZIONI - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SO.GE.MIN. SRL	1.01.1.0103	210	260,00	0,00	260,00
2020	1205	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE CITTADINE. INCENTIVI CREDITOR\DEBITORI	10.05.2.0202	4891	773,94	0,00	773,94
2020	1234	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE LUCIANO MARCO	10.05.2.0202	4894	2.206,34	0,00	2.206,34
2020	1258	0	TRASFERIMENTO ALLA STATO QUOTA DIRITTI CARTA D'IDENTITA' MINISTERO DELL'INTERNO /ROMA	1.07.1.0104	1485	654,81	0,00	654,81
2020	1264	0	SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE/RIFACIMENTO CREDITOR\DEBITORI	10.05.1.0103	3019	17.045,27	0,00	17.045,27
2020	1264	1	SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE/RIFACIMENTO CANCEDDA RINALDO DITTA SARDA SEGNALETICA	10.05.1.0103	3019	12.539,70	0,00	12.539,70
2020	1264	2	SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE/RIFACIMENTO CREDITOR\DEBITORI	10.05.1.0103	3019	505,57	0,00	505,57
2020	1264	3	SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE/RIFACIMENTO CREDITOR\DEBITORI	10.05.1.0103	3019	4.000,00	0,00	4.000,00
2020	1274	0	LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CREDITOR\DEBITORI	1.06.2.0202	1292	222,70	0,00	222,70
2020	1316	0	PAGAMENTO TEFA SU AVVISI DI ACCERTAMENTO SANZIONI TARI PROVINCIA DI SASSARI	1.04.1.0104	1028	152,00	0,00	152,00
2020	1324	0	PAGAMENTO TEFA SU AVVISI DI ACCERTAMENTO SANZIONI TARI PROVINCIA DI SASSARI	1.04.1.0104	1028	962,70	0,00	962,70
2020	1345	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A EUROIMPIANTI s.a.s. DI DEMONTIS FRANCESCO LUIGI & C.	1.05.1.0103	4550	715,73	0,00	715,73
2020	1346	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI	1.05.1.0103	4550	30,00	0,00	30,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	1347	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A EUROIMPIANTI s.a.s. DI DEMONTIS FRANCESCO LUIGI & C.	1.06.2.0202	4551	545,41	0,00	545,41
2020	1348	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI	1.06.2.0202	4551	30,00	0,00	30,00
2020	1389	0	CARBURANTI IN RETE - ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP. DITTA CARLO SABATINI DI SABATINI GABRIELLA E IGINO S.N.C.	1.06.1.0103	1181	3.000,00	0,00	3.000,00
2020	1392	0	RIMBORSO ALL'ECONOMO PER SOMME ANTICIPTE - REINTEGRO LA DONNA DI FIORI DI GIULIA PERRONE	1.01.1.0103	50	180,00	0,00	180,00
2020	1425	0	INDENNITA' PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLE CREDITOR\DEBITORI	1.01.1.0103	130	1.042,20	0,00	1.042,20
2020	1426	0	INDENNITA' PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLE IRAP - TESOR. PROVINC. DELLO STATO	1.01.1.0102	280	88,85	0,00	88,85
2020	1434	0	RIMBORSO ALL'ECONOMO PER SOMME ANTICIPATE - SPESE PER VANESSA DI GORI & TRAVAINI S.N.C.	7.01.1.0103	2940	122,00	0,00	122,00
2020	1435	0	TRASFERIMENTO ALLO STATO QUOTA DIRITTI CARTA D'IDENTITA' MINISTERO DELL'INTERNO /ROMA	1.07.1.0104	1485	604,44	0,00	604,44
2020	1456	0	TRASFERIMENTO ALLA STATO QUOTA DIRITTI CARTA D'IDENTITA' MINISTERO DELL'INTERNO /ROMA	1.07.1.0104	1485	990,61	0,00	990,61
2020	1460	0	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CO.A.ST. PER ASSOCIAZIONE CO.A.S.T.	5.02.1.0104	2706	3.000,00	0,00	3.000,00
2020	1476	0	FORNITURA SOFTWARE PER ELABORAZIONE DEL BILANCIO ARION LINE S.R.L.	1.10.1.0103	480	2.806,00	0,00	2.806,00
2020	1487	0	TRASFERIMENTO ALLA STATO QUOTA DIRITTI CARTA D'IDENTITA' MINISTERO DELL'INTERNO /ROMA	1.07.1.0104	1485	805,92	0,00	805,92
2020	1504	0	LAVORI AREA ATTREZZATA DI RAGGRUPPAMENTO ED CREDITOR\DEBITORI	9.03.2.0202	5373	29.615,55	0,00	29.615,55
2020	1504	1	LAVORI AREA ATTREZZATA DI RAGGRUPPAMENTO ED EMILIANA SUD SOCIETA' COOPERATIVA	9.03.2.0202	5373	29.615,55	0,00	29.615,55
2020	1555	0	RIMBORSO ALL'ECONOMO PER SOMME ANTICIPATE - PRESTAZIONI LAVANDERIA LINUS SNC DI FONTANA SABINA & C.	1.07.1.0103	1430	95,00	0,00	95,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	1560	0	RAPPRESENTANZA - ACQUISTO BENI LA DONNA DI FIORI DI GIULIA PERRONE	1.01.1.0103	50	180,00	0,00	180,00
2020	1566	0	PROGETTO PER LA CREAZIONE DELLO STRADARIO CON RILIEVO M2L SRLS	10.05.1.0103	3013	29.890,00	0,00	29.890,00
2020	1568	0	TRASFERIMENTO ALLA STATO QUOTA DIRITTI CARTA D'IDENTITA' MINISTERO DELL'INTERNO /ROMA	1.07.1.0104	1485	1.074,56	0,00	1.074,56
2020	1576	0	AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVITA' DI AFFIANCAMENTO ALLA RISKO P.A. SRL	1.04.1.0103	1015	4.982,00	0,00	4.982,00
2020	1674	0	AGGIUDICAZIONE PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.11.1.0103	500	30,00	0,00	30,00
2020	1676	0	IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA STRAORDINARIA CON ROLLAND GARDEN DI SERGIO ROLLAND	1.05.1.0103	1068	1.995,92	0,00	1.995,92
2020	1683	0	TRASFERIMENTO ALLA STATO QUOTA DIRITTI CARTA D'IDENTITA' MINISTERO DELL'INTERNO /ROMA	1.07.1.0104	1485	957,03	0,00	957,03
2020	1691	0	SPESE E COMPENSI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI AGENZIA DELLE ENTRATE	1.04.1.0103	1010	10.511,59	2.038,65	8.472,94
2020	1709	0	RIMBORSO ALL'ECONOMO PER SOMME ANTICIPATE - ACQUISTO MAGGIOLI S.P.A.	1.10.1.0103	422	302,20	0,00	302,20
2020	1730	0	CONTRIBUTI SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI SCUOLA CREDITOR\DEBITORI	4.02.1.0104	2274	34.999,92	34.788,16	211,76
2020	1731	0	CONTRIBUTI SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI SCUOLA CREDITOR\DEBITORI	4.02.1.0104	2331	203,64	0,00	203,64
2020	1732	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLIO STRADALE PUNTA NERA SRL	99.01.7.0702	5650	500,00	0,00	500,00
2020	1813	0	INCARICO MEDICO COMPETENTE SERVIZIO SORVEGLIANZA DE MARTINO CARLO	1.10.1.0103	515	493,37	0,00	493,37
2020	1814	0	FORNITURA ASSISENZA TECNCIO GIURIDICA PER LA ARION LINE S.R.L.	1.10.1.0103	480	2.440,00	0,00	2.440,00
2020	1821	0	SPESE TELEFONICHE ALTRI SERVIZI TIM S.P.A.	1.11.1.0103	1650	17.349,07	849,07	16.500,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	1823	0	UTENZE IDRICHE SERVIZIO FINANZIARIO ABBANO S.P.A.	1.03.1.0103	791	500,00	0,00	500,00
2020	1824	0	UTENZE IDRICHE FONTANE, PIAZZE, GIARDINI, STRADE ECC. ABBANO S.P.A.	1.05.1.0103	1063	20.000,00	0,00	20.000,00
2020	1825	0	UTENZE IDRICHE ALTRI BENI PATRIMONIALI ABBANO S.P.A.	1.05.1.0103	1064	5.000,00	0,00	5.000,00
2020	1826	0	UTENZE IDRICHE UFFICIO TECNICO ABBANO S.P.A.	1.06.1.0103	1281	1.000,00	0,00	1.000,00
2020	1827	0	UTENZE IDRICHE PALAZZO COMUNALE ABBANO S.P.A.	1.05.1.0103	1671	1.000,00	0,00	1.000,00
2020	1828	0	UTENZE IDRICHE UFFICI GIUDIZIARI ABBANO S.P.A.	2.01.1.0103	1801	500,00	0,00	500,00
2020	1829	0	UTENZE IDRICHE POLIZIA MUNICIPALE ABBANO S.P.A.	3.01.1.0103	2031	300,00	0,00	300,00
2020	1830	0	UTENZE IDRICHE SCUOLE ELEMENTARI ABBANO S.P.A.	4.02.1.0103	2191	10.000,00	0,00	10.000,00
2020	1831	0	UTENZE IDRICHE SCUOLE MEDIE ABBANO S.P.A.	4.02.1.0103	2251	5.000,00	0,00	5.000,00
2020	1832	0	UTENZE IDRICHE MUSEO ABBANO S.P.A.	5.02.1.0103	2571	1.000,00	0,00	1.000,00
2020	1833	0	UTENZE IDRICHE BIBLIOTECA IDS ABBANO S.P.A.	5.02.1.0103	2611	1.000,00	0,00	1.000,00
2020	1834	0	UTENZE IDRICHE PALESTRA VIA ARIOSTO ABBANO S.P.A.	6.01.1.0103	2841	2.000,00	0,00	2.000,00
2020	1835	0	UTENZE IDRICHE ALTRI IMPIANTI SPORTIVI ABBANO S.P.A.	6.01.1.0103	2851	2.000,00	0,00	2.000,00
2020	1836	0	UTENZE IDRICHE CAMPO SPORTIVO ABBANO S.P.A.	6.01.1.0103	2861	1.000,00	0,00	1.000,00
2020	1837	0	UTENZE IDRICHE UFFICIO TURISMO ABBANO S.P.A.	7.01.1.0103	2959	1.000,00	0,00	1.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	1838	0	UTENZE IDRICHE PORTO TURISTICO ABBANO S.P.A.	7.01.1.0103	2971	15.000,00	0,00	15.000,00
2020	1839	0	UTENZE IDRICHE ASILO NIDO ABBANO S.P.A.	12.01.1.0103	3812	1.000,00	0,00	1.000,00
2020	1840	0	UTENZE IDRICHE CIVICO CIMITERO ABBANO S.P.A.	12.09.1.0103	4266	1.000,00	0,00	1.000,00
2020	1841	0	UTENZE IDRICHE MERCATO CIVICO ABBANO S.P.A.	14.02.1.0103	4301	500,00	0,00	500,00
2020	1893	0	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER FORNITURA DI PRODOTTI GRABESU MONICA	12.05.1.0103	3862	12.720,00	2.477,00	10.243,00
2020	1894	0	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER FORNITURA DI PRODOTTI CREDITOR\DEBITORI	12.05.1.0103	3860	74.000,00	8.802,00	65.198,00
2020	1894	1	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER FORNITURA DI PRODOTTI MAURELLI GIANCARLO TOMMASO	12.05.1.0103	3860	3.963,53	0,00	3.963,53
2020	1894	2	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER FORNITURA DI PRODOTTI PORCU FEDERICA	12.05.1.0103	3860	11.666,66	0,00	11.666,66
2020	1894	3	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER FORNITURA DI PRODOTTI COMMERCIALE DETTORI SRL	12.05.1.0103	3860	23.333,32	0,00	23.333,32
2020	1894	4	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER FORNITURA DI PRODOTTI S & P SNC DI STEFANO FERRACCILO & C.	12.05.1.0103	3860	11.666,66	0,00	11.666,66
2020	1894	5	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER FORNITURA DI PRODOTTI GAF SRL	12.05.1.0103	3860	11.666,66	8.802,00	2.864,66
2020	1894	6	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER FORNITURA DI PRODOTTI EMMEGIERRE SRL	12.05.1.0103	3860	11.666,66	0,00	11.666,66
2020	1941	0	ACCERTAMENTO RUOLI EMESSI (VISTO) NELL'ANNO 2020 RIFERITI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	3.01.1.0103	2000	3.408,17	0,00	3.408,17
2020	1949	0	RIMBORSO ALL'ECONOMO PER SOMME ANTICIPATE - SPESE PER CANTIERE NAVALE CAPRERA	7.01.1.0103	2940	485,00	0,00	485,00
2020	1952	0	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI COLLEGIO MELA FRANCA LOREDANA	1.03.1.0103	840	10.000,00	0,00	10.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	1953	0	RIMBORSO ALL'ECONOMO PER SOMME ANTICIPATE - FORNITURA CUT & SCRATCH STUDIO GRAFICO DI TRAVERSO CINZIA	1.01.1.0103	57	470,00	0,00	470,00
2020	1962	0	RIMBORSO ALL'ECONOMO PER SOMME ANTICIPATE - SPESE DI CUCCU GIOVANNI PAOLO	1.04.1.0103	974	100,00	0,00	100,00
2020	1963	0	RIMBORSO ALL'ECONOMO PER SOMME ANTICIPATE - ACQUISTO CREDITORI\DEBITORI	1.06.1.0103	1190	21,00	0,00	21,00
2020	1968	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER GIANNI CARBONI SRL	1.06.1.0103	1246	4.511,13	0,00	4.511,13
2020	1970	0	ACCERTAMENTO IN ENTRATA FONDI RAS ED ASSUNZIONE CREDITORI\DEBITORI	12.02.1.0104	4120	8.252,02	3.565,31	4.686,71
2020	1983	0	TRASFERIMENTO ALLO STATO QUOTA DIRITTI CARTA D'IDENTITA' MINISTERO DELL'INTERNO /ROMA	1.07.1.0104	1485	1.007,40	0,00	1.007,40
2020	1985	0	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSAZIONE QUOTA PARTE SPESE A.S.D. TENNIS CLUB. A. NOVELLI	6.01.2.0202	4785	1.125,00	0,00	1.125,00
2020	1990	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LEONI FABRICE	99.01.7.0702	5650	500,00	0,00	500,00
2020	1991	0	COMPLETAMENTO CIVICO MERCATO - 1 STRALCIO ATTUATIVO - GEOM.GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONE SRL	1.06.2.0202	4486	4.620,00	0,00	4.620,00
2020	1992	0	ACQUISTO ESSENZE ARBOREE PER AREE VERDI. IMPEGNO DI Soc. Agr. Sgaravatti Land Cons. A.R.L.	9.02.1.0103	3705	3.000,00	0,00	3.000,00
2020	1994	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER MANUTENZIONE STRADE G.P.D. EDILIZIA S.R.L.	10.05.1.0103	3019	12.809,39	0,00	12.809,39
2020	1999	0	ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLA NAVI MINORI DELLA C.P. IN AGENZIA MAGNUM PRATICHE AUTO	7.01.1.0103	2951	4.672,60	0,00	4.672,60
2020	2005	0	RIMBORSO SOMME INDEBITE - IMPEGNO DI SPESA -IMU 2015 ATZENI MARZIA	1.04.1.0109	1039	80,00	0,00	80,00
2020	2006	0	RIMBORSO SOMME INDEBITE - IMPEGNO DI SPESA IMU 2019 COMUNE DI GROSSETO	1.04.1.0109	1039	1.107,00	0,00	1.107,00
2020	2007	0	RIMBORSO SOMME INDEBITE - IMPEGNO DI SPESA TARI AAVV COMUNE DI LAINATE	1.04.1.0109	1039	312,00	0,00	312,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	2008	0	RIMBORSO SOMME INDEBITE - IMPEGNO DI SPESA IMU AAVV COMUNE DI LIVORNO	1.04.1.0109	1039	2.379,00	0,00	2.379,00
2020	2009	0	RIMBORSO SOMME INDEBITE - IMPEGNO DI SPESA TARI 2020 TEPPATI MARCO	1.04.1.0109	1039	30,00	0,00	30,00
2020	2010	0	RIMBORSO SOMME INDEBITE - IMPEGNO DI SPESA IMU AAVV VERGOGNA CONCETTA	1.04.1.0109	1039	85,00	0,00	85,00
2020	2011	0	RIMBORSO SOMME INDEBITE - IMPEGNO DI SPESA TARI AAVV SULAS AGNESE	1.04.1.0109	1039	338,00	0,00	338,00
2020	2012	0	RIMBORSO SOMME INDEBITE - IMPEGNO DI SPESA TARI 2018 ALTAMURA DANIELA	1.04.1.0109	1039	278,00	0,00	278,00
2020	2013	0	RIMBORSO SOMME INDEBITE - IMPEGNO DI SPESA IMU AAVV GRAZZINI GIANCARLO	1.04.1.0109	1039	81,00	0,00	81,00
2020	2014	0	RIMBORSO SOMME INDEBITE - IMPEGNO DI SPESA TARI 2019 DERIU FRANCO	1.04.1.0109	1039	77,00	0,00	77,00
2020	2015	0	RIMBORSO SOMME INDEBITE - IMPEGNO DI SPESA TARI AAVV SASSU LUCIANO	1.04.1.0109	1039	137,00	0,00	137,00
2020	2016	0	RIMBORSO SOMME INDEBITE - IMPEGNO DI SPESA imu 2019 COMUNE DI PALAU	1.04.1.0109	1039	264,00	0,00	264,00
2020	2018	0	RIMBORSO SOMME INDEBITE - IMPEGNO DI SPESA TOSAP 2020 SOC 48 SNC	1.04.1.0109	1039	760,00	0,00	760,00
2020	2019	0	RIMBORSO SOMME INDEBITE - IMPEGNO DI SPESA IMU AAVV DIPACE MARIA ANNA	1.04.1.0109	1039	363,00	0,00	363,00
2020	2022	0	RIMBORSO SOMME INDEBITE - IMPEGNO DI SPESA TARI AAVV ALIANI RITA	1.04.1.0109	1039	96,00	0,00	96,00
2020	2023	0	RIMBORSO SOMME INDEBITE - IMPEGNO DI SPESA TARI 2020 ZARANTONELLO ALESSANDRO	1.04.1.0109	1039	123,00	0,00	123,00
2020	2031	0	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 2 PONTI RADIO PER SISTEMA TECNOTEL SRL	3.01.2.0202	4685	1.500,60	0,00	1.500,60
2020	2036	0	RIMBORSO ALL'ECONOMO PER SOMME ANTICIPATE - LOCOMOTIVE SRL	1.11.1.0103	1620	98,00	0,00	98,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	2041	0	RIMBORSO ALL'ECONOMO PER SOMME ANTICIPATE - SPESE PER IL DELCOMAR SRL	4.06.1.0103	2430	169,50	0,00	169,50
2020	2042	0	RIMBORSO ALL'ECONOMO PER SOMME ANTICIPATE - SPESE PER PROFESSIONAL CAR SOCIETA' COOP. A.R.L.	1.06.1.0103	1160	495,00	0,00	495,00
2020	2043	0	IMPEGNO DI SPESA TAGLIANDO PERIODICO PRESSO OFFICINA USAI PIETRINO S.N.C. DI USAI ANTONIO E CARLO	4.06.1.0103	2430	1.402,29	0,00	1.402,29
2020	2044	0	FORNITURA ABBIGLIAMENTO ANTIFORTUNITICA PER PERSONALE SAFE SRL	1.06.1.0103	1210	2.994,64	2.521,61	473,03
2020	2060	0	ACQUISTO ATTREZZATURE HARDWARE PER POTER RAFFORZARE COIN DI ZENI GIANLUCA	1.08.2.0202	4666	11.590,00	0,00	11.590,00
2020	2072	0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA BAMBIN GESÙ- DETERMINAZIONE EDILGARDEN LMD SRLS	1.06.2.0202	4486	8.414,98	0,00	8.414,98
2020	2073	0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA BAMBIN GESÙ- DETERMINAZIONE EDILGARDEN LMD SRLS	8.01.1.0103	3165	13.204,60	0,00	13.204,60
2020	2074	0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA, ANALISI E ARKSA INGEGNERIA SOCIETA' COOPERATIVA	1.06.1.0103	1285	10.580,79	0,00	10.580,79
2020	2076	0	RIMBORSO ALL'ECONOMO PER SOMME ANTICIPATE - ACQUISTO LEOMA SRLS	1.01.1.0103	57	312,32	0,00	312,32
2020	2079	0	RIMBORSO ALL'ECONOMO PER SOMME ANTICIPATE - ACQUISTO DITTA ROSSI ALFIO S.A.S. DI FRANCESCO DEMONTIS	1.10.1.0103	422	495,00	0,00	495,00
2020	2081	0	RIMBORSO ALL'ECONOMO PER SOMME ANTICIPATE - ACQUISTO LA CARTOLERIA DI PINNA ELISABETTA	1.06.1.0103	1195	250,00	0,00	250,00
2020	2082	0	RIMBORSO ALL'ECONOMO PER SOMME ANTICIPATE - ACQUISTO PROFESSIONAL CAR SOCIETA' COOP. A.R.L.	1.11.1.0103	1615	99,00	0,00	99,00
2020	2084	0	RIMBORSO ALL'ECONOMO PER SOMME ANTICIPATE - ACQUISTO LEOMA SRLS	3.01.1.0103	1910	290,00	111,69	178,31
2020	2090	0	RIMBORSO ALL'ECONOMO PER SOMME ANTICIPATE - ACQUISTO OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	8.01.1.0103	3090	140,00	138,11	1,89
2020	2093	0	RIMBORSO ALL'ECONOMO PER SOMME ANTICIPATE - ACQUISTO ORNANO ANTONIO	8.02.1.0103	4370	150,00	0,00	150,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	2094	0	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CREDITORI\DEBITORI	6.01.1.0104	2890	9.000,00	0,00	9.000,00
2020	2094	1	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE A.S.D. ILVAMADDALENA	6.01.1.0104	2890	900,00	0,00	900,00
2020	2094	2	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CROSS FITNESS	6.01.1.0104	2890	800,00	0,00	800,00
2020	2094	3	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE A.S.D. ATLETICO MADDALENA	6.01.1.0104	2890	700,00	0,00	700,00
2020	2094	4	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE A.S.D. TENNIS CLUB. A. NOVELLI	6.01.1.0104	2890	600,00	0,00	600,00
2020	2094	5	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CLUB NAUTICO LA MADDALENA	6.01.1.0104	2890	800,00	0,00	800,00
2020	2094	6	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE SOCIETA' SPORTIVA T.C. MONETA A.S.D.	6.01.1.0104	2890	800,00	0,00	800,00
2020	2094	7	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CIRCOLO DELLA PESCA SPORTIVA	6.01.1.0104	2890	700,00	0,00	700,00
2020	2094	8	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE A.S.D. JUDO CLUB LA MADDALENA	6.01.1.0104	2890	900,00	0,00	900,00
2020	2094	9	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE A.S.D. Sportisola	6.01.1.0104	2890	550,00	0,00	550,00
2020	2094	10	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE U.S. GARIBALDI	6.01.1.0104	2890	1.000,00	0,00	1.000,00
2020	2094	11	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE GRUPPO SPORTIVO CALCIO FEMMINILE CAPRERA	6.01.1.0104	2890	700,00	0,00	700,00
2020	2094	12	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE A.S.D. TENNIS CLUB LA MADDALENA	6.01.1.0104	2890	550,00	0,00	550,00
2020	2096	0	RIMBORSO ALL'ECONOMO PER SOMME ANTICIPATE - ACQUISTO LA CARTOLERIA DI PINNA ELISABETTA	1.10.1.0103	422	495,00	0,00	495,00
2020	2099	0	RIMBORSO ALL'ECONOMO PER SOMME ANTICIPATE - ACQUISTO OBSOLETO ELETTRONICA VARGIU ORNANO DI ORNANO DANILA	1.10.1.0103	422	491,00	0,00	491,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	2100	0	RIMBORSO ALL'ECONOMO PER SOMME ANTICIPATE - ACQUISTO ORECCHIONI SAS	1.10.1.0103	422	496,00	0,00	496,00
2020	2104	0	LAVORI DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE TORRI FARO - CASU GIOVANNI PIETRO	10.03.2.0202	4808	4.680,00	0,00	4.680,00
2020	2105	0	CONFERIMENTO SERVIZIO RICERCA CATASTALE DI BENI IMMOBILI MESSINA SALVATORE	1.05.1.0103	1066	4.680,00	0,00	4.680,00
2020	2108	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE SESAR SRL	10.05.2.0202	4683	3.973,54	0,00	3.973,54
2020	2110	0	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE. ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	11.01.1.0104	3343	2.999,30	0,00	2.999,30
2020	2111	0	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SERVIZIO DI DITTA ELETTRONICA PROFESSIONALE SARDA S.R.L.	11.01.1.0103	3348	15.666,00	0,00	15.666,00
2020	2116	0	ASSUNZIONE FORMALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IL MIO IL MIO MONDO SOC.COOP. SOC	12.03.1.0103	4115	2.416,21	0,00	2.416,21
2020	2118	0	CONFERIMENTO SERVIZIO TECNICO PER CALCOLO E VERIFICA DEI LUCIANO MARCO	1.05.1.0103	1066	5.700,00	0,00	5.700,00
2020	2119	0	DETERMINA DI DISIMPEGNO RELATIVA ALLA SOCIETA' RINAGGIU S. COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS	12.03.1.0103	4115	10.350,00	0,00	10.350,00
2020	2123	0	ASSUNZIONE FORMALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE LA MIMOSA A.R.L.	12.03.1.0103	4115	2.256,00	0,00	2.256,00
2020	2125	0	ACCERTAMENTO ENTRATE R.A.S. SUL CAP. 410 DEL BILANCIO 2020 CREDITOR\DEBITORI	12.06.1.0104	4160	24.770,17	18.425,54	6.344,63
2020	2129	0	RIMBORSO ALL'ECONOMO PER SOMME ANTICIPATE - ACQUISTO LENA VINCENZO DI ALBERTO LENA	11.01.1.0103	3339	499,50	0,00	499,50
2020	2129	1	RIMBORSO ALL'ECONOMO PER SOMME ANTICIPATE - ACQUISTO FERRAMENTA LENA SRL	11.01.1.0103	3339	499,50	0,00	499,50
2020	2130	0	RIMBORSO ALL'ECONOMO PER SOMME ANTICIPATE - ACQUISTO DO.MA SERVICE SNC DI MARIA ROPRESTI &C.	11.01.1.0103	3339	487,50	0,00	487,50
2020	2131	0	RIMBORSO ALL' ECONOMO PER SOMME ANTICIPATE - PATTITONI s.r.l.	11.01.1.0103	3339	494,00	0,00	494,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LA MADDALENA

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	2135	0	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASILO EDIZIONI SAVARESE SRL	12.01.1.0103	3810	1.179,79	0,00	1.179,79
2020	2136	0	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASILO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	12.01.1.0103	3810	600,00	0,00	600,00
2020	2141	0	FORNITURA RETE PARA-PALLONI. IMPEGNO DI SPESA ED LANFRANCO CAMPARI	1.05.1.0103	1211	594,57	0,00	594,57
2020	2142	0	FORNITURA LUMINARIE. IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO DITTA LUMILIGHT SRL	1.06.1.0103	1196	10.000,00	0,00	10.000,00
2020	2146	0	ACQUISIZIONE SANANTE PAN IMMOBILIARE AGENZIA DELLE ENTRATE	99.01.7.0701	5610	8.749,33	0,00	8.749,33
2020	2161	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO COMUNE DI LA MADDALENA - SERVIZIO TESORERIA	99.01.7.0701	5600	248,17	0,00	248,17
Totale generale						3.367.875,84	353.657,15	3.014.218,69