



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 90 1 INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PRESTAZIONI DI SERVIZI													
Cod.Bilancio 01011													
Centro Resp. 1 AMMINISTRATIVO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2021	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2020	1	2074	1	2020	90	1	260,32	0,00	0,00	260,32	0,00	260,32	
GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020				1	5	24/06/2020			0,00			0,00	
				159 - AMMINISTRATORI COMUNALI DI ORUNE									
Totale capitolo							90	1		260,32		0,00	
INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI										260,32		0,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI												0,00	

Capitolo/Art. 100 1 RIMBORSO SPESE MISSIONI E VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI PRESTAZIONI DI SERVIZI													
Cod.Bilancio 01011													
Centro Resp. 1 AMMINISTRATIVO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2021	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2020	1	2237	1	2020	100	1	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	
RIMBORSO SPESE MISSIONE 2020 SIN DACO				1	5	24/06/2020			0,00			0,00	
				13 - DEIANA PIETRO									
Totale capitolo							100	1		1.188,00		0,00	
RIMBORSO SPESE MISSIONI E VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI										1.188,00		0,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI												0,00	

Capitolo/Art. 140 1 QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE PRESTAZIONI DI SERVIZI													
Cod.Bilancio 01011													
Centro Resp. 1 AMMINISTRATIVO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2021	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2020	1	2224	1	2020	140	1	546,37	0,00	0,00	546,37	0,00	546,37	
QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2020				1	5	24/06/2020			0,00			546,37	
				448 - ANCI SARDEGNA									
Totale capitolo							140	1		546,37		0,00	
QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE										546,37		0,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI												0,00	



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 260 1 I.R.A.P. SU INDENNITA' PRESENZA AMM.RI COMUNALI IMPOSTE E TASSE									
Cod.Bilancio 01011									
Centro Resp. 4 FINANZIARIO									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 1 2075 1	2020 260 1 4 5 24/06/2020	22,13	0,00	0,00 0,00	22,13	0,00	22,13 0,00		
IRAP SU GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020									
75 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									
Totale capitolo 260 1									
I.R.A.P. SU INDENNITA' PRESENZA AMM.RI COMUNALI IMPOSTE E TASSE									
		22,13	0,00	0,00	22,13	0,00	22,13		

Capitolo/Art. 290 1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO E FUORI RUOLO (SEGRETARIA)									
Cod.Bilancio 01021									
Centro Resp. 4 FINANZIARIO									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 1 2072 1	2020 290 1 4 5 24/06/2020	202,95	0,00	0,00 0,00	202,95	0,00	202,95 0,00		
INDENNITA' DI MANSIONE IV TRIMESTRE 2020									
25 - DIVERSI DIPENDENTI									
2020 1 2073 1	2020 290 1 4 5 24/06/2020	418,33	0,00	0,00 0,00	418,33	0,00	418,33 0,00		
IND. DI SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE									
3344 - FALCHI GIANFRANCESCO									
2020 1 2206 1	2020 290 1 4 5 24/06/2020	577,81	0,00	0,00 0,00	577,81	0,00	577,81 0,00		
RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BITTONE PER COMANDO VIGILE URABNO CHESSA LUIGIO PAOLO - II SEMESTRE 2020									
1006 - COMUNE DI BITTONE									
Totale capitolo 290 1									
RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO E FUORI RUOLO (SEGRETARIA)									
		1.199,09	0,00	0,00	1.199,09	0,00	1.199,09		



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 300 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (SEGRETERIA)									
Cod.Bilancio 01021									
Centro Resp. 4 FINANZIARIO									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 1 2208 1	2020 300 1 4 5 24/06/2020 1006 - COMUNE DI BITTI	78,34	0,00	0,00 0,00	78,34	0,00	78,34 0,00		
Totale capitolo 300 1		78,34	0,00	0,00	78,34	0,00	78,34		
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (SEGRETERIA) 0,00									

Capitolo/Art. 360 1 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI AL SEGRETARIO COMUNALE (ENTRATA 170/1011)									
Cod.Bilancio 01021									
Centro Resp. 1 AMMINISTRATIVO									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 1 2186 1	2019 360 1 1 9 29/03/2019 3344 - FALCHI GIANFRANCO	637,90	0,00	0,00 0,00	637,90	0,00	637,90 637,90		
2020 1 2071 1	2020 360 1 1 5 24/06/2020 3344 - FALCHI GIANFRANCO	6.857,20	0,00	0,00 0,00	6.857,20	0,00	6.857,20 6.857,20		
Totale capitolo 360 1		7.495,10	0,00	0,00	7.495,10	0,00	7.495,10		
QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI AL SEGRETARIO COMUNALE (ENTRATA 170/1011) 0,00									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 570 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (RAGIONERIA) (ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO)														
Cod.Bilancio 01031														
Centro Resp. 4 FINANZIARIO														
Centro Resp. Vert. Centro di costo														
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2021		
				Creditore										
2020	1	1465	1	2020	570	1	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00		
ACQUISTO CARTA BIANCA A4				4		325 16/07/2020			0,00			0,00		
				1877 - ECONOMO COMUNALE (PICCONI ANT										
2020	1	2076	1	2020	570	1	404,87	0,00	0,00	404,87	0,00	404,87		
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA				4		689 21/12/2020			0,00			0,00		
				2131 - KRATOS S.P.A.										
2020	1	2077	1	2020	570	1	390,40	0,00	0,00	390,40	0,00	390,40		
ACQUISTO CARTA BIANCA FORMATO A4				4		689 21/12/2020			0,00			0,00		
				216 - ICART S.R.L.										
Totale capitolo				570	1		882,27	0,00	0,00	882,27	0,00	882,27		
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (RAGIONERIA)				(ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO)										

Capitolo/Art. 610 1 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA (PRESTAZIONI DI SERVIZIO)														
Cod.Bilancio 01031														
Centro Resp. 4 FINANZIARIO														
Centro Resp. Vert. Centro di costo														
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2021		
				Creditore										
2020	1	2216	1	2020	610	1	7.383,94	0,00	0,00	7.383,94	0,00	7.383,94		
SERVIZIO DI TESORERIA				4		5 24/06/2020			0,00			7.383,94		
				74 - BANCO DI SARDEGNA										
Totale capitolo				610	1		7.383,94	0,00	0,00	7.383,94	0,00	7.383,94		
SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA				(PRESTAZIONI DI SERVIZIO)										



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 620 1 SPESE DI FUZIONAMENTO (PRESTAZIONI DI SERVIZIO)									
Cod.Bilancio 01031									
Centro Resp. 4 FINANZIARIO									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3							
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 1 2214 1	2020 620 1 4 115 18/02/2019 3286 - DASEIN srl	454,44	0,00	0,00 0,00	454,44	0,00	454,44 0,00		
Totale capitolo 620 1		454,44	0,00	0,00 0,00	454,44	0,00	454,44		
SPESE DI FUZIONAMENTO (PRESTAZIONI DI SERVIZIO)									

Capitolo/Art. 740 1 COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO -									
Cod.Bilancio 01041									
Centro Resp. 4 FINANZIARIO									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3							
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 1 2192 1	2020 740 1 4 5 24/06/2020 3250 - C. & C. SRL	11.924,99	0,00	0,00 0,00	11.924,99	0,00	11.924,99 0,00		
Totale capitolo 740 1		11.924,99	0,00	0,00 0,00	11.924,99	0,00	11.924,99		
COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI DI SERV									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 811 1 RIVERS. ADD. PROVINCIALE TARI									
Cod.Bilancio 01041									
Centro Resp. 4 FINANZIARIO									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2016 1 1699 1	2016 811 1 4 15 22/06/2016	19.765,11	0,00	0,00	19.765,11	0,00	19.765,11	RIVERS. ADD. PROVINCIALE TARI 2016	
	72 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NUORO			0,00			19.765,11		
2017 1 510 1	2017 811 1 4 259 31/05/2017	19.936,48	0,00	0,00	19.936,48	0,00	19.936,48	RIVERSAMENTO ADD. PROVINCIALE TARI ANNO 2017	
	72 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NUORO			0,00			19.936,48		
2018 1 1966 1	2018 811 1 4 279 07/05/2018	19.877,94	0,00	0,00	19.877,94	0,00	19.877,94	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI	
	72 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NUORO			0,00			19.877,94		
Totale capitolo 811 1		59.579,53	0,00	0,00	59.579,53	0,00	59.579,53	RIVERS. ADD. PROVINCIALE TARI	

Capitolo/Art. 812 1 ADD. PROVINCIALE TARI ANNO 2015									
Cod.Bilancio 01041									
Centro Resp. 4 FINANZIARIO									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2016 1 1700 1	2016 812 1 4 15 22/06/2016	5.783,89	0,00	0,00	5.783,89	0,00	5.783,89	RIVERS. ADD. PROVINCIALE TARI 2016	
	72 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NUORO			0,00			5.783,89		
Totale capitolo 812 1		5.783,89	0,00	0,00	5.783,89	0,00	5.783,89	ADD. PROVINCIALE TARI ANNO 2015	



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 814 1 RIVERS. ADD. PROVINCIALE TARI									
Cod.Bilancio 99017									
Centro Resp. 4 FINANZIARIO									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 1 2078 1	2020 814 1 4 459 16/09/2020	18.934,58	0,00	0,00 0,00	18.934,58	0,00	18.934,58 18.934,58		
Totale capitolo 814 1		18.934,58	0,00	0,00 0,00	18.934,58	0,00	18.934,58		
RIVERS. ADD. PROVINCIALE TARI									

Capitolo/Art. 876 7 CONTR. RAS X MANUT. E VALORIZZ. PATRIMONIO BOSCHIVO ANN. 2018 (CANTIERI VERDI) (E. CAP. 867)- SPESE MEDICHE -									
Cod.Bilancio 01051									
Centro Resp. 10 LAVORI PUBBLICI									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 1 1287 1	2019 876 7 10 455 10/07/2019	160,00	0,00	0,00 0,00	160,00	0,00	160,00 160,00		
Totale capitolo 876 7		160,00	0,00	0,00 0,00	160,00	0,00	160,00		
CONTR. RAS X MANUT. E VALORIZZ. PATRIMONIO BOSCHIVO ANN. 2018 (CANTIERI VERDI) (E. CAF									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 1010 1 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E FUORI RUOLO (UFF. TECNICO) - PERSONALE -									
Cod.Bilancio 01061									
Centro Resp. 4 FINANZIARIO									
Centro Resp. Vert.									
Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 1 2207 1	2020 1010 1 4 5 24/06/2020 1006 - COMUNE DI BITTI	545,63	0,00	0,00 0,00	545,63	0,00	545,63 0,00		
Totale capitolo 1010 1		545,63	0,00	0,00 0,00	545,63	0,00	545,63		
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E FUORI RUOLO (UFF. TECNICO) - PERSONALE -									

Capitolo/Art. 1060 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (UFFICIO TECNICO) - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME -									
Cod.Bilancio 01061									
Centro Resp. 11 TECNICO - MANUTENTIVO									
Centro Resp. Vert.									
Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 1 1529 1	2020 1060 1 11 492 05/10/2020 1877 - ECONOMO COMUNALE (PICCONI ANT	17,00	0,00	0,00 0,00	17,00	0,00	17,00 0,00		
2020 1 1647 1	2020 1060 1 11 492 05/10/2020 1877 - ECONOMO COMUNALE (PICCONI ANT	5,00	0,00	0,00 0,00	5,00	0,00	5,00 0,00		
2020 1 2081 1	2020 1060 1 11 492 05/10/2020 1877 - ECONOMO COMUNALE (PICCONI ANT	116,80	0,00	0,00 0,00	116,80	0,00	116,80 0,00		
Totale capitolo 1060 1		138,80	0,00	0,00 0,00	138,80	0,00	138,80		
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (UFFICIO TECNICO) - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 1090 1 SPESA PER PROGETTAZIONE PERIZIE E COLLAUDI ECC. - PRESTAZIONI DI SERVIZI -									
Cod.Bilancio 01061									
Centro Resp. 10 LAVORI PUBBLICI									
Centro Resp. Vert.									
Centro di costo									
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3							
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 1 569 1	2019 1090 1 10 542 29/09/2017	3.060,31	1.000,01	0,00 0,00	2.060,30	0,00	2.060,30 0,00		
	55 - FOGU FRANCO ANTONIO								
2020 1 1081 1	2020 1090 1 10 738 06/11/2019	5.897,38	0,00	0,00 0,00	5.897,38	0,00	5.897,38 5.897,38		
	3252 - ESSEI SERVIZI SRL - SOCIETA' DI INGEGNERIA								
2020 1 1462 1	2020 1090 1 10 225 28/05/2020	403,00	0,00	0,00 0,00	403,00	0,00	403,00 0,00		
	1877 - ECONOMO COMUNALE (PICCONI ANTONIO)								
Totale capitolo 1090 1		9.360,69	1.000,01	0,00 0,00	8.360,68	0,00	8.360,68		
SPESA PER PROGETTAZIONE PERIZIE E COLLAUDI ECC. - PRESTAZIONI DI SERVIZI -									

Capitolo/Art. 1175 1 INTERV. DI RIPRISTINO CONDIZ. DI SICUREZZA NEL TRATTO STRADALE INGRESSO ABITATO ORUNE(AVANZO)									
Cod.Bilancio 08012									
Centro Resp. 10 LAVORI PUBBLICI									
Centro Resp. Vert.									
Centro di costo									
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3							
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2017 1 2248 1	2017 1175 1 10 738 16/11/2018	82,61	0,00	0,00 0,00	82,61	0,00	82,61 0,00		
	25 - DIVERSI DIPENDENTI								
2018 1 1925 1	2018 1175 1 10 903 18/12/2018	11.094,00	0,00	0,00 0,00	11.094,00	0,00	11.094,00 0,00		
	3260 - IMPRESA MOSSA MICHELE								
Totale capitolo 1175 1		11.176,61	0,00	0,00 0,00	11.176,61	0,00	11.176,61		
INTERV. DI RIPRISTINO CONDIZ. DI SICUREZZA NEL TRATTO STRADALE INGRESSO ABITATO ORUNE									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 1230 1 SPESE PER LA C.E.C.I. - PRESTAZIONI DI SERVIZI -											
Cod.Bilancio 01071											
Centro Resp. 1 AMMINISTRATIVO											
Centro Resp. Vert. Centro di costo											
Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore								
2020	1 2193 1	2020	1230	1	244,38	0,00	0,00	244,38	0,00	244,38	
REINTEGRO SPESE COMMISSIONE EL		1		5 24/06/2020							
ETTORALE CIRCONDARIALE		209 - COMUNE DI NUORO									
Totale capitolo		1230	1		244,38	0,00	0,00	244,38	0,00	244,38	
SPESE PER LA C.E.C.I. - PRESTAZIONI DI SERVIZI -											

Capitolo/Art. 1250 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (UFFICIO ANAGRAFE) - PRESTAZIONI DI SERVIZI -											
Cod.Bilancio 01071											
Centro Resp. 1 AMMINISTRATIVO											
Centro Resp. Vert. Centro di costo											
Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore								
2020	1 36 1	2020	1250	1	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	
RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVI		1		37 23/01/2020							
LE		2708 - URBANI CHIARA									
Totale capitolo		1250	1		210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (UFFICIO ANAGRAFE) - PRESTAZIONI DI SERVIZI -											

Capitolo/Art. 1321 1 TRASF. ALLO STATO PROVENTI RILASCIO C.I.E.(ENTRATA 1041/1)											
Cod.Bilancio 01071											
Centro Resp. 1 AMMINISTRATIVO											
Centro Resp. Vert. Centro di costo											
Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore								
2020	1 2101 1	2020	1321	1	50,37	0,00	0,00	50,37	0,00	50,37	
CAPO X CAPITOLO 3746 - COMUNE DI		1		737 31/12/2020							
ORUNE - VERS. PER RILASCIO N. 3 C.I.E.		2804 - MINISTERO INTERNI									
- PERIODO DICEMBRE 2020											
Totale capitolo		1321	1		50,37	0,00	0,00	50,37	0,00	50,37	
TRASF. ALLO STATO PROVENTI RILASCIO C.I.E.(ENTRATA 1041/1)											



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 1370 1 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI - PERSONALE -									
Cod.Bilancio 01111									
Centro Resp. 4 FINANZIARIO									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3							
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 1 1546 1	2020 1370 1 4 479 01/10/2020	234,96	0,00	12,25 0,00	222,71	0,00	222,71 0,00	AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE VIGILI URBANI - CPDEL	
Totale capitolo 1370 1		234,96	0,00	12,25 0,00	222,71	0,00	222,71	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI - PERSONALE -	

Capitolo/Art. 1400 1 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE -									
Cod.Bilancio 01111									
Centro Resp. 4 FINANZIARIO									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3							
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 1 1545 1	2020 1400 1 4 479 01/10/2020	987,24	0,00	51,47 0,00	935,77	0,00	935,77 0,00	AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE VIGILI URBANI	
2020 1 2245 1	2020 1400 1 4 563 10/11/2020	1.768,67	0,00	0,00 0,00	1.768,67	0,00	1.768,67 1.768,67	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	
Totale capitolo 1400 1		2.755,91	0,00	51,47 0,00	2.704,44	0,00	2.704,44	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE -	



COMUNE DI ORUNE
(Esercizio 2020)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 1510 2 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI COM.LI				ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
Cod.Bilancio 01111				Sett. Stat. 1						
Centro Resp. 11 TECNICO - MANUTENTIVO				Sett. Stat. 2						
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3						
				Centro di costo						
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2020	1	1463	1	2020 1510 2	38,50	0,00	38,50	0,00	38,50	
ACQUISTO POMPE IN GOMMA PER ACQUA				11 225 28/05/2020		0,00			0,00	
				1877 - ECONOMO COMUNALE (PICCONI ANT						
2020	1	1464	1	2020 1510 2	289,00	0,00	289,00	0,00	289,00	
ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA				11 325 16/07/2020		0,00			0,00	
				1877 - ECONOMO COMUNALE (PICCONI ANT						
Totale capitolo				1510 2	327,50	0,00	327,50	0,00	327,50	
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI COM.LI				ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI		0,00				



COMUNE DI ORUNE
(Esercizio 2020)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 1510 3 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI COM.LI				ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME										
Cod.Bilancio 01111				Sett. Stat. 1										
Centro Resp. 11 TECNICO - MANUTENTIVO				Sett. Stat. 2										
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3										
				Centro di costo										
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
				C. Resp.	Num. e data det.	Creditore								
2020	1	320	1	2020	1510	3	720,00	0,00	0,00	720,00	649,27	70,73		
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE				11	48	31/01/2020			0,00			0,00		
				104 - TELECOM ITALIA S.P. A.										
2020	1	664	1	2020	1510	3	506,00	0,00	0,00	506,00	475,73	30,27		
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE APRI LE - MAGGIO 2020				11	164	29/04/2020			0,00			0,00		
				104 - TELECOM ITALIA S.P. A.										
2020	1	881	1	2020	1510	3	506,00	0,00	0,00	506,00	426,28	79,72		
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE GIUG NO-LUGLIO 2020				11	238	03/06/2020			0,00			0,00		
				104 - TELECOM ITALIA S.P. A.										
2020	1	1407	1	2020	1510	3	506,00	0,00	0,00	506,00	428,46	77,54		
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AGOS TO SETTEMBRE 2020				11	414	19/08/2020			0,00			0,00		
				104 - TELECOM ITALIA S.P. A.										
2020	1	1631	1	2020	1510	3	506,00	0,00	70,05	435,95	0,00	435,95		
CANONI E CONSUMI TELEFONIA MOBIL E OTTOBRE-NOVEMBRE 2020				11	517	21/10/2020			0,00				0,00	
				104 - TELECOM ITALIA S.P. A.										
2020	1	2107	1	2020	1510	3	253,00	0,00	0,00	253,00	0,00	253,00		
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE DICE MBRE 2020				11	715	30/01/2202			0,00				0,00	
				104 - TELECOM ITALIA S.P. A.										
Totale capitolo				1510	3		2.997,00	0,00	70,05	2.926,95	1.979,74	947,21		
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI COM.LI				ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI										



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 1520 1 SPESA ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME -													
Cod.Bilancio 01111 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. 1 AMMINISTRATIVO Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2021	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2020	1	730	1	2020	1520	1	25,91	0,00	0,00	25,91	0,00	25,91	
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - SANITARIO				1	225	28/05/2020			0,00			0,00	
				1877 - ECONOMO COMUNALE (PICCONI ANT									
2020	1	731	1	2020	1520	1	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	
ACQUISTO POMPA IN GOMMA PER PULIZIE				1	225	28/05/2020			0,00			0,00	
				1877 - ECONOMO COMUNALE (PICCONI ANT									
2020	1	1466	1	2020	1520	1	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00	
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO				1	325	16/07/2020			0,00			0,00	
				1877 - ECONOMO COMUNALE (PICCONI ANT									
2020	1	1530	1	2020	1520	1	99,70	0,00	0,00	99,70	0,00	99,70	
ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E ROTOLONI DI CARTA				1	492	05/10/2020			0,00			0,00	
				1877 - ECONOMO COMUNALE (PICCONI ANT									
2020	1	1624	1	2020	1520	1	14,50	0,00	0,00	14,50	0,00	14,50	
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO				1	492	05/10/2020			0,00			0,00	
				1877 - ECONOMO COMUNALE (PICCONI ANT									
2020	1	2010	1	2020	1520	1	585,30	0,00	30,32	554,98	0,00	554,98	
ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI				1	678	17/12/2020			0,00			0,00	
				3524 - ZORI MARIA GIOVANNA									
Totale capitolo				1520	1		836,41	0,00	30,32	806,09	0,00	806,09	
SPESA ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO I										0,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 1537 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFF. COMUNALI				- ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME -							
Cod.Bilancio 01111				Sett. Stat. 1							
Centro Resp. 4 FINANZIARIO				Sett. Stat. 2							
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3							
				Centro di costo							
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020	1	1468	1 ACQUISTO BIADESIVO PER SEGGI ELETTORALI	2020 1537 1 4 325 16/07/2020 1877 - ECONOMO COMUNALE (PICCONI ANT	21,00	0,00	0,00 0,00	21,00	0,00	21,00 0,00	
2020	1	1469	1 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	2020 1537 1 4 325 16/07/2020 1877 - ECONOMO COMUNALE (PICCONI ANT	5,40	0,00	0,00 0,00	5,40	0,00	5,40 0,00	
2020	1	2080	1 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	2020 1537 1 4 492 05/10/2020 1877 - ECONOMO COMUNALE (PICCONI ANT	13,60	0,00	0,00 0,00	13,60	0,00	13,60 0,00	
Totale capitolo 1537 1				40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00		
SPESE DI FUNZIONAMENTO UFF. COMUNALI				- ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI M/						0,00	



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 1538 1 SPESE POSTALI										Sett. Stat. 1			
Cod.Bilancio 01111										Sett. Stat. 2			
Centro Resp. 4 FINANZIARIO										Sett. Stat. 3			
Centro Resp. Vert.				Centro di costo									
Anno	Sigla	Num. Prog.		Anno	Cap. Art.		Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2021	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2019	1	680	1	2019	1538 1		136,27	0,00	0,00	136,27	0,00	136,27	
				4	181 26/03/2019				0,00			0,00	
					2818 - POSTE ITALIANE SP								
					A - FILIALE								
2019	1	681	1	2019	1538 1		157,30	0,00	0,00	157,30	0,00	157,30	
				4	181 26/03/2019				0,00			0,00	
					2818 - POSTE ITALIANE SP								
					A - FILIALE								
2020	1	722	1	2020	1538 1		2.300,00	0,00	1.260,55	1.039,45	189,45	850,00	
				4	222 28/05/2020				0,00			850,00	
					2818 - POSTE ITALIANE SP								
					A - FILIALE								
2020	1	732	1	2020	1538 1		15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	
				4	225 28/05/2020				0,00			0,00	
					1877 - ECONOMO COMUNA								
					LE (PICCONI ANT								
2020	1	1467	1	2020	1538 1		8,05	0,00	0,00	8,05	0,00	8,05	
				4	325 16/07/2020				0,00			0,00	
					1877 - ECONOMO COMUNA								
					LE (PICCONI ANT								
				Totale capitolo	1538 1		2.616,62	0,00	1.260,55	1.356,07	189,45	1.166,62	
SPESE POSTALI									0,00				



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 1547 3 SPESE PER INFORMATICA									
Cod.Bilancio 01061									
Centro Resp. 10 LAVORI PUBBLICI									
Centro Resp. Vert.									
Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 1 2215 1	2020 1547 3 10 115 18/02/2019 3286 - DASEIN srl	33,56	0,00	0,00 0,00	33,56	0,00	33,56 0,00		
Totale capitolo 1547 3		33,56	0,00	0,00 0,00	33,56	0,00	33,56		
SPESE PER INFORMATICA									

Capitolo/Art. 1561 2 SPESA PER COMMISSIONI GARE D'APPALTO									
Cod.Bilancio 01061									
Centro Resp. 11 TECNICO - MANUTENTIVO									
Centro Resp. Vert.									
Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 1 2013 1	2020 1561 2 11 412 19/08/2020 248 - BERTOCCHI FRANCES CO	357,97	0,00	0,00 0,00	357,97	0,00	357,97 0,00		
Totale capitolo 1561 2		357,97	0,00	0,00 0,00	357,97	0,00	357,97		
SPESA PER COMMISSIONI GARE D'APPALTO									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 1580 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI COM.LI - PRESTAZIONI DI SERVIZI -													
Cod.Bilancio 01111													
Centro Resp. 1 AMMINISTRATIVO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2021	
				Creditore									
2020	1	35	1	2020	1580	1	146,40	0,00	0,00	146,40	0,00	146,40	
ACQUISTO LICENZA SOFTWARE RMM				1		17 16/01/2020			0,00			0,00	
				3050 - PUNTO COM DI ALES SANDRO CRASTA									
2020	1	1954	1	2020	1580	1	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	
FORNITURA WEBAAP				1		597 24/11/2020			0,00			0,00	
				3622 - S.O.SO.R									
Totale capitolo					1580	1	846,40	0,00	0,00	846,40	0,00	846,40	
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI COM.LI - PRESTAZIONI DI SERVIZI -										0,00			

Capitolo/Art. 1590 1 INTERVENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SUL LUOGO DI LAVORO Digs 626/94													
Cod.Bilancio 01111													
Centro Resp. 10 LAVORI PUBBLICI													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2021	
				Creditore									
2019	1	2033	1	2019	1590	1	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	
NOMINA MEDICO COMPETENTE PER VISITE MEDICHE OPERAI CANTIERE VERDE				10		9364 27/12/2018			0,00			350,00	
				105 - PIRINO GIUSEPPE									
2020	1	2223	1	2020	1590	1	5.978,00	0,00	0,00	5.978,00	0,00	5.978,00	
AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO (RSPP) REDAZIONE DVR E PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (PSS) ANNO 2020				10		622 03/12/2020			0,00			5.978,00	
				3238 - S.E.C. SRL									
Totale capitolo					1590	1	6.328,00	0,00	0,00	6.328,00	0,00	6.328,00	
INTERVENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SUL LUOGO DI LAVORO Digs 626/94										0,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 1600 2 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI COM.LI - PRESTAZIONI DI SERVIZI -										Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3		
Cod.Bilancio 01111														
Centro Resp. 11 TECNICO - MANUTENTIVO														
Centro Resp. Vert.				Centro di costo										
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.								Denominazione sintetica
				Creditore								Disp. 2021	Annotazioni	
2020	1	321	1	2020	1600	2	4.710,00	0,00	0,00	4.710,00	4.607,69	102,31		
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRAF FICO DATI				11	49	31/01/2020			0,00			0,00		
				104 - TELECOM ITALIA S.P. A.										
2020	1	705	1	2020	1600	2	1.500,00	0,00	189,72	1.310,28	1.131,68	178,60		
CANONI E CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GIUGNO - AGOSTO 2020				11	213	27/05/2020			0,00			0,00		
				3349 - Enel Energia SpA										
2020	1	1004	1	2020	1600	2	2.953,00	0,00	67,81	2.885,19	2.868,64	16,55		
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRAF FICO DATI				11	237	03/06/2020			0,00			0,00		
				104 - TELECOM ITALIA S.P. A.										
2020	1	1257	1	2020	1600	2	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00	1.134,45	0,55		
CANONI E CONSUMI IDRICI II SEMESTR E 2020				11	304	08/07/2020			0,00			0,00		
				2079 - ABBANOA S.P.A.										
2020	1	1531	1	2020	1600	2	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	609,91	671,09		
CANONI E CONSUMI IDRICI II SEMESTR E 2020				11	462	22/09/2020			0,00			0,00		
				2079 - ABBANOA S.P.A.										
2020	1	1638	1	2020	1600	2	2.953,00	0,00	62,23	2.890,77	0,00	2.890,77		
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DATI OTTOBRE - NOVEMBRE 2020				11	511	19/10/2020			0,00			0,00		
				104 - TELECOM ITALIA S.P. A.										
2020	1	2178	1	2020	1600	2	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	93,00		
CANONI E CONSUMI TELEFONIA FISSA				11	714	30/12/2020			0,00			0,00		
				104 - TELECOM ITALIA S.P. A.										
Totale capitolo 1600 2							14.625,00	0,00	319,76	14.305,24	10.352,37	3.952,87		
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI COM.LI - PRESTAZIONI DI SERVIZI -									0,00					



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 1600 5 NOLEGGIO TELEFONI CELLULARI									
Cod.Bilancio 01111									
Centro Resp. 11 TECNICO - MANUTENTIVO									
Centro Resp. Vert.									
Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 1 511 1	2020 1600 5 11 720 02/11/2018 104 - TELECOM ITALIA S.P. A.	1.506,70	0,00	0,00 0,00	1.506,70	1.205,36	301,34 0,00		
Totale capitolo 1600 5		1.506,70	0,00	0,00	1.506,70	1.205,36	301,34		
NOLEGGIO TELEFONI CELLULARI									

Capitolo/Art. 1600 7 CANONI ELETTRICI (PATERNARIATO)									
Cod.Bilancio 01111									
Centro Resp. 11 TECNICO - MANUTENTIVO									
Centro Resp. Vert.									
Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 1 2116 1	2020 1600 7 11 247 05/06/2020 3528 - ENGIE SERVIZI SPA	2.626,00	0,00	0,00 0,00	2.626,00	0,00	2.626,00 2.626,00		
Totale capitolo 1600 7		2.626,00	0,00	0,00	2.626,00	0,00	2.626,00		
CANONI ELETTRICI (PATERNARIATO)									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 1650 1 CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI -									
Cod.Bilancio 01111									
Centro Resp. 4 FINANZIARIO									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 1 1470 1	2020 1650 1 4 475 30/09/2020	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR APPALTI PUBBLICI									
3357 - ASEL SARDEGNA									
Totale capitolo 1650 1 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00									
CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI -									

Capitolo/Art. 1673 1 GESTIONE AREA ARCHEOLOGICA SU TEMPIESU (ENTRATA CAP. 753)									
Cod.Bilancio 05011									
Centro Resp. 10 LAVORI PUBBLICI									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 1 666 1	2020 1673 1 10 206 21/05/2020	173.024,12	0,00	0,01	173.024,11	158.605,36	14.418,75	0,00	
GESTIONE E VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA SU TEMPIESU									
163 - COOP. "L.A.R.C.O." LAVORI ARCH									
Totale capitolo 1673 1 173.024,12 0,00 0,01 173.024,11 158.605,36 14.418,75									
GESTIONE AREA ARCHEOLOGICA SU TEMPIESU (ENTRATA CAP. 753)									

Capitolo/Art. 1720 1 I.R.A.P. - SALARIO ACCESSORIO									
Cod.Bilancio 01111									
Centro Resp. 4 FINANZIARIO									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 1 1547 1	2020 1720 1 4 479 01/10/2020	83,92	0,00	4,38	79,54	0,00	79,54	0,00	
AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE VIGILI URBANI - IRAP									
25 - DIVERSI DIPENDENTI									
Totale capitolo 1720 1 83,92 0,00 4,38 79,54 0,00 79,54									
I.R.A.P. - SALARIO ACCESSORIO									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 1730 1 SGRAVI E RIMBORSI DI TASSE ED ALTRE ENTRATE COMUNALI - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE -									
Cod.Bilancio 01111 Sett. Stat. 1									
Centro Resp. 4 FINANZIARIO Sett. Stat. 2									
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 1 2221 1	2020 1730 1 4 5 24/06/2020	15.000,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 15.000,00	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	
Totale capitolo		1730 1	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
SGRAVI E RIMBORSI DI TASSE ED ALTRE ENTRATE COMUNALI - ONERI STRAORDINARI DELLA									

Capitolo/Art. 1775 1 MANUT. ASCENSORI STRUTTURE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI -									
Cod.Bilancio 01111 Sett. Stat. 1									
Centro Resp. 11 TECNICO - MANUTENTIVO Sett. Stat. 2									
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 1 2112 1	2020 1775 1 11 670 15/12/2020	3.999,16	0,00	976,00 0,00	3.023,16	0,00	3.023,16 0,00	MANUTENZIONE ASCENSORE SCHINDLER PRESSO L'EDIFICIO DELLA LUDOTECA E BIBLIOTECA COMUNALE	
Totale capitolo		1775 1	3.999,16	0,00	976,00	3.023,16	0,00	3.023,16	
MANUT. ASCENSORI STRUTTURE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI -									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 1785 1 SPESE X INFORMATICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI -									
Cod.Bilancio 01111									
Centro Resp. 1 AMMINISTRATIVO									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2018 1 776 1	2020 1785 1 1 13 10/01/2018 3050 - PUNTO COM DI ALES SANDRO CRASTA	5.124,00	0,00	0,00 0,00	5.124,00	0,00	5.124,00 0,00		
Totale capitolo 1785 1		5.124,00	0,00	0,00	5.124,00	0,00	5.124,00		
SPESE X INFORMATICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI -									

Capitolo/Art. 1960 2 MANUTENZIONE ORDINARIA CASERMA C.C. - PATERNARIATO									
Cod.Bilancio 02021									
Centro Resp. 11 TECNICO - MANUTENTIVO									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 1 2121 1	2020 1960 2 11 247 05/06/2020 3528 - ENGIE SERVIZI SPA	4.987,88	0,00	0,00 0,00	4.987,88	0,00	4.987,88 4.987,88		
Totale capitolo 1960 2		4.987,88	0,00	0,00	4.987,88	0,00	4.987,88		
MANUTENZIONE ORDINARIA CASERMA C.C. - PATERNARIATO									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 2000 1 SPESA 2% UFFICIO REGISTRO FITTO CASERMA C.C. - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE -									
Cod.Bilancio 02021 Sett. Stat. 1									
Centro Resp. 4 FINANZIARIO Sett. Stat. 2									
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 1 2217 1	2019 2000 1 4 9 29/03/2019	323,83	0,00	0,00	323,83	0,00	323,83		
SPESA 2 % UFFICIO DEL REGISTRO PER FITTO CASERMA				0,00			323,83		
2020 1 2222 1	2020 2000 1 4 5 24/06/2020	424,00	0,00	0,00	424,00	0,00	424,00		
SPESA 2 % UFFICIO DEL REGISTRO PER FITTO CASERMA				0,00			424,00		
Totale capitolo 2000 1		747,83	0,00	0,00	747,83	0,00	747,83		
SPESA 2% UFFICIO REGISTRO FITTO CASERMA C.C. - ONERI STRAORDINARI DELLA GEST 0,00									

Capitolo/Art. 2020 2 RIMBORSO SPESE PER PERSONALE IN COMANDO - COMPETENZE -									
Cod.Bilancio 01091 Sett. Stat. 1									
Centro Resp. 4 FINANZIARIO Sett. Stat. 2									
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 1 2203 1	2020 2020 2 4 5 24/06/2020	12.889,22	0,00	0,00	12.889,22	0,00	12.889,22		
RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BITTI PER COMANDO VIGILE URABNO CHE SSA LUIGIO PAOLO - II SEMESTRE 2020				0,00			0,00		
Totale capitolo 2020 2		12.889,22	0,00	0,00	12.889,22	0,00	12.889,22		
RIMBORSO SPESE PER PERSONALE IN COMANDO - COMPETENZE - 0,00									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 2030 2 RIMBORSO SPESE PER PERSONALE IN COMANDO - CONTRIBUTI -													
Cod.Bilancio 01091													
Centro Resp. 4 FINANZIARIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2021	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2020	1	2204	1	2020	2030	2	3.725,04	0,00	0,00	3.725,04	0,00	3.725,04	
RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BITT				4	5 24/06/2020				0,00			0,00	
I PER COMANDO VIGILE URABNO CHE				1006 - COMUNE DI BITTI									
SSA LUIGIO PAOLO - II SEMESTRE 202													
0													
Totale capitolo				2030	2		3.725,04	0,00	0,00	3.725,04	0,00	3.725,04	
RIMBORSO SPESE PER PERSONALE IN COMANDO - CONTRIBUTI -													

Capitolo/Art. 2060 1 CORREDO, CASERMAGGIO ECC. VIGILI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME -													
Cod.Bilancio 03011													
Centro Resp. 9 VIGILI URBANI													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2021	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2020	1	1947	1	2020	2060	1	1.200,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	
ACQUISTO VESTIARIO VIGILI URBANI				9	662 14/12/2020				0,00			0,00	
				453 - GIESSE FORNITURE S									
				.R.L.									
Totale capitolo				2060	1		1.200,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	
CORREDO, CASERMAGGIO ECC. VIGILI													
- ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MA													



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 2080 1 SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO- ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME -													
Cod.Bilancio 03011 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. 9 VIGILI URBANI Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2021	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2020	1	1767	1	2020	2080	1	1.769,00	0,00	0,00	1.769,00	0,00	1.769,00	
ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICA				9	573	13/11/2020			0,00			0,00	
NTE AUTOMEZZI PARCO MEZZI COMU				1688 - DITTA COSSEDDU LU									
NALI				CA									
2020	1	1914	1	2020	2080	1	201,01	0,00	0,00	201,01	0,00	201,01	
FORNITURA RICAMBI PER TERNA JC B				9	618	01/12/2020			0,00			0,00	
ANFORD				3403 - SAMI SRL									
2020	1	2104	1	2020	2080	1	732,00	0,00	0,00	732,00	0,00	732,00	
ACQUISTO RICAMBI MEZZI COMACA P				9	692	21/12/2020			0,00			0,00	
ANTERA E FIAT PANDA				3625 - PITSTOP RICAMBI di									
				Fadda Maria Francesca									
2020	1	2105	1	2020	2080	1	1.000,00	0,00	707,02	292,98	0,00	292,98	
CARBURANTI E LUBRIFICANTI PARCO				9	693	21/12/2020			0,00			0,00	
MEZZI COMUNALI				1688 - DITTA COSSEDDU LU									
				CA									
2020	1	2196	1	2020	2080	1	1.121,71	0,00	0,00	1.121,71	0,00	1.121,71	
FORNITURA CRABURANTE E MATERIA				9	509	19/10/2020			0,00			0,00	
LE DI CONSUMO MEZZI COMUNALI				1688 - DITTA COSSEDDU LU									
				CA									
Totale capitolo				2080	1		4.823,72	0,00	707,02	4.116,70	0,00	4.116,70	
SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO- ACQUISTO DI BENI DI CONSUI													



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 2100 1 SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ADIBITI AL SERVIZIO - (PRESTAZIONI DI SERVIZIO)													
Cod.Bilancio 03011													
Centro Resp. 9 VIGILI URBANI													
Centro Resp. Vert.													
Centro di costo													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2021	
				Creditore									
2020	1	1461	1	2020	2100	1	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
LAVAGGIO AUTOMEZZO FIAT PANDA - EF934VZ				9	225	28/05/2020			0,00			0,00	
				1877 - ECONOMO COMUNALE (PICCONI ANT									
2020	1	1639	1	2020	2100	1	257,42	0,00	0,00	257,42	0,00	257,42	
MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS RENAULT				9	506	08/10/2020			0,00			0,00	
				221 - F.LLI DEPLANO S.N.C. DI GABRIELE DEPLANI & C.									
2020	1	1912	1	2020	2100	1	219,60	0,00	0,00	219,60	0,00	219,60	
MANUTENZIONE FIAT PANDA TERNA JC BANFORD E FIAT PANDA 4X4				9	623	03/12/2020			0,00			0,00	
				3356 - EUROGOMME S.N.C. DI GIUSEPPE E LUIGI MONNI									
Totale capitolo				2100	1		497,02	0,00	0,00	497,02	0,00	497,02	
SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ADIBITI AL SERVIZIO - (PRESTAZIONI DI										0,00			

Capitolo/Art. 2160 1 BOLLI E TASSE AUTOMEZZI													
Cod.Bilancio 03011													
Centro Resp. 9 VIGILI URBANI													
Centro Resp. Vert.													
Centro di costo													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2021	
				Creditore									
2020	1	1460	1	2020	2160	1	149,75	0,00	0,00	149,75	0,00	149,75	
PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO FIAT PANDA - EF934VZ				9	225	28/05/2020			0,00			0,00	
				1877 - ECONOMO COMUNALE (PICCONI ANT									
2020	1	1474	1	2020	2160	1	136,37	0,00	0,00	136,37	0,00	136,37	
BOLLO AUTOMEZZI FB326FA - BP444KM				9	325	16/07/2020			0,00			0,00	
				1877 - ECONOMO COMUNALE (PICCONI ANT									
Totale capitolo				2160	1		286,12	0,00	0,00	286,12	0,00	286,12	
BOLLI E TASSE AUTOMEZZI										0,00			



COMUNE DI ORUNE
(Esercizio 2020)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 2170 2 RIMBORSO SPESE PER PERSONALE IN COMANDO - IRAP -									
Cod.Bilancio 01091									
Centro Resp. 4 FINANZIARIO									
Centro Resp. Vert.									
Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 1 2205 1	2020 2170 2 4 5 24/06/2020 RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BITT I PER COMANDO VIGILE URABNO CHE SSA LUIGIO PAOLO - II SEMESTRE 202 0 1006 - COMUNE DI BITTI	1.095,58	0,00	0,00 0,00	1.095,58	0,00	1.095,58 0,00		
Totale capitolo 2170 2		1.095,58	0,00	0,00 0,00	1.095,58	0,00	1.095,58		
RIMBORSO SPESE PER PERSONALE IN COMANDO - IRAP -									



COMUNE DI ORUNE
(Esercizio 2020)

14/05/2021

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 2440 2 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONI DI SERVIZI -										
Cod.Bilancio 04011										
Centro Resp. 11 TECNICO - MANUTENTIVO										
Centro Resp. Vert.										
Centro di costo										
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3								
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore							
2019	1 132 1	2019 2440 2	11 54 30/01/2019	46,81	0,00	0,00	46,81	0,00	46,81	
CANONI E CONSUMI IDRICI ANNO 2019										
2079 - ABBANOVA S.P.A.										
2020	1 326 1	2020 2440 2	11 49 31/01/2020	470,00	0,00	27,30	442,70	396,76	45,94	
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRAF FICO DATI										
104 - TELECOM ITALIA S.P. A.										
2020	1 710 1	2020 2440 2	11 213 27/05/2020	1.300,00	0,00	517,20	782,80	739,38	43,42	
CANONI E CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GIUGNO - AGOSTO 2020										
3349 - Enel Energia SpA										
2020	1 1261 1	2020 2440 2	11 304 08/07/2020	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
CANONI E CONSUMI IDRICI II SEMESTR E 2020										
2079 - ABBANOVA S.P.A.										
2020	1 1533 1	2020 2440 2	11 462 22/09/2020	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
CANONI E CONSUMI IDRICI II SEMESTR E 2020										
2079 - ABBANOVA S.P.A.										
2020	1 1636 1	2020 2440 2	11 511 19/10/2020	207,00	0,00	0,00	207,00	0,00	207,00	
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DATI OTTOBRE - NOVEMBRE 2020										
104 - TELECOM ITALIA S.P. A.										
2020	1 2183 1	2020 2440 2	11 714 30/12/2020	151,22	0,00	0,00	151,22	0,00	151,22	
CANONI E CONSUMI TELEFONIA FISSA										
104 - TELECOM ITALIA S.P. A.										
Totale capitolo			2440 2	2.595,03	0,00	544,50	2.050,53	1.136,14	914,39	
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONI DI SERVIZI -										



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 2440 3 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA - PATERNARIATO									
Cod.Bilancio 04011									
Centro Resp. 11 TECNICO - MANUTENTIVO									
Centro Resp. Vert.									
Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 1 2124 1	2020 2440 3 11 247 05/06/2020 3528 - ENGIE SERVIZI SPA	3.000,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 3.000,00		
Totale capitolo 2440 3 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00									
MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA - PATERNARIATO 0,00									

Capitolo/Art. 2440 4 CANONI E CONSUMI ELETTRIC SCUOLA MATERNA (PATERNARIATO)									
Cod.Bilancio 04011									
Centro Resp. 11 TECNICO - MANUTENTIVO									
Centro Resp. Vert.									
Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 1 2127 1	2020 2440 4 11 247 05/06/2020 3528 - ENGIE SERVIZI SPA	2.667,00	0,00	0,00 0,00	2.667,00	0,00	2.667,00 2.667,00		
Totale capitolo 2440 4 2.667,00 0,00 0,00 2.667,00 0,00 2.667,00									
CANONI E CONSUMI ELETTRIC SCUOLA MATERNA (PATERNARIATO) 0,00									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 2570 2 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONI DI SERVIZI -													
Cod.Bilancio 04021													
Centro Resp. 11 TECNICO - MANUTENTIVO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2021	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2020	1	709	1	2020	2570	2	1.500,00	0,00	1.217,22	282,78	277,73	5,05	
CANONI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICI GIUGNO - AGOSTO 2020				11	213	27/05/2020			0,00			0,00	
				3349 - Enel Energia SpA									
2020	1	1437	1	2020	2570	2	3.070,00	0,00	0,00	3.070,00	805,26	2.264,74	
CANONI E CONSUMI IDRICI II SEMESTRE 2020				11	304	08/07/2020			0,00			0,00	
				2079 - ABBANOA S.P.A.									
2020	1	1635	1	2020	2570	2	489,00	0,00	179,44	309,56	0,00	309,56	
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DATI OTTOBRE - NOVEMBRE 2020				11	511	19/10/2020			0,00			0,00	
				104 - TELECOM ITALIA S.P.A.									
2020	1	2182	1	2020	2570	2	563,00	0,00	151,05	411,95	0,00	411,95	
CANONI E CONSUMI TELEFONIA FISSA				11	714	30/12/2020			0,00			0,00	
				104 - TELECOM ITALIA S.P.A.									
Totale capitolo				2570	2		5.622,00	0,00	1.547,71	4.074,29	1.082,99	2.991,30	
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONI DI SERVIZI -												0,00	

Capitolo/Art. 2570 3 MANUTENZIONE ORDINARIA IMP. SCUOLA ELEMENTARE (PATERNARIATO)													
Cod.Bilancio 04021													
Centro Resp. 11 TECNICO - MANUTENTIVO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2021	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2020	1	2130	1	2020	2570	3	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEGLI IMPIANTI TECNICI DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI, IDRICI SANITARI, ANTIINCENDIO E FOTOVOLTAICI ATTRAVERSO UN PATERNARIATO PUBBLICO PRIVA				11	247	05/06/2020			0,00			1.500,00	
				3528 - ENGIE SERVIZI SPA									
Totale capitolo				2570	3		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
MANUTENZIONE ORDINARIA IMP. SCUOLA ELEMENTARE (PATERNARIATO)												0,00	



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 2570 4 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - CANONI ENERGIA ELETTRICA - PATERNARIATO									
Cod.Bilancio 04021 Sett. Stat. 1									
Centro Resp. 11 TECNICO - MANUTENTIVO Sett. Stat. 2									
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 1 2133 1	2020 2570 4 11 247 05/06/2020 3528 - ENGIE SERVIZI SPA	2.184,00	0,00	0,00 0,00	2.184,00	0,00	2.184,00 2.184,00		
Totale capitolo 2570 4		2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00		
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - CANONI ENERGIA ELETTRICA - P 0,00									

Capitolo/Art. 2680 2 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI -									
Cod.Bilancio 04021 Sett. Stat. 1									
Centro Resp. 11 TECNICO - MANUTENTIVO Sett. Stat. 2									
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 1 1259 1	2020 2680 2 11 304 08/07/2020 2079 - ABBANOVA S.P.A.	270,00	0,00	0,00 0,00	270,00	0,00	270,00 0,00		
2020 1 1633 1	2020 2680 2 11 511 19/10/2020 104 - TELECOM ITALIA S.P.A.	351,00	0,00	0,00 0,00	351,00	0,00	351,00 0,00		
2020 1 2180 1	2020 2680 2 11 714 30/12/2020 104 - TELECOM ITALIA S.P.A.	320,00	0,00	0,00 0,00	320,00	0,00	320,00 0,00		
Totale capitolo 2680 2		941,00	0,00	0,00	941,00	0,00	941,00		
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - 0,00									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 2680 3 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA- MANUTENZIONI - PATERNARIATO									
Cod.Bilancio 04021									
Centro Resp. 11 TECNICO - MANUTENTIVO									
Centro Resp. Vert.									
Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 1 2136 1	2020 2680 3 11 247 05/06/2020 3528 - ENGIE SERVIZI SPA	6.500,00	0,00	0,00 0,00	6.500,00	0,00	6.500,00 6.500,00		
Totale capitolo 2680 3		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00		
SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA- MANUTENZIONI - PATERNARIATO									

Capitolo/Art. 2680 4 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - CANONI - PATERNARIATO									
Cod.Bilancio 04021									
Centro Resp. 11 TECNICO - MANUTENTIVO									
Centro Resp. Vert.									
Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 1 2139 1	2020 2680 4 11 247 05/06/2020 3528 - ENGIE SERVIZI SPA	1.058,00	0,00	0,00 0,00	1.058,00	0,00	1.058,00 1.058,00		
Totale capitolo 2680 4		1.058,00	0,00	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00		
SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - CANONI - PATERNARIATO									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 2860 4 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA -PATERNARIATO-									
Cod.Bilancio 04021									
Centro Resp. 10 LAVORI PUBBLICI									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 1 2169 1	2020 2860 4 10 247 05/06/2020 3528 - ENGIE SERVIZI SPA	10.364,00	0,00	0,00 0,00	10.364,00	0,00	10.364,00 10.364,00		
Totale capitolo 2860 4		10.364,00	0,00	0,00	10.364,00	0,00	10.364,00		
SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA -PATERNARIATO- 0,00									

Capitolo/Art. 2940 1 SPESA MENSA SCUOLA MATERNA CON QUOTE UTENTI (ENTRATA 182/1061) - PRESTAZIONI DI SERVIZI -									
Cod.Bilancio 04071									
Centro Resp. 1 AMMINISTRATIVO									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 1 2097 1	2020 2940 1 1 690 21/12/2020 3243 - DITTA NIEDDU SALVATORE RISTORAZIONE MENSE AZIENDALI E SCOLASTICHE	2.000,00	0,00	2,13 0,00	1.997,87	0,00	1.997,87 0,00		
Totale capitolo 2940 1		2.000,00	0,00	2,13	1.997,87	0,00	1.997,87		
SPESA MENSA SCUOLA MATERNA CON QUOTE UTENTI (ENTRATA 182/1061) - PRESTAZIONI DI SEF 0,00									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 2950 1 SPESA MENSA SCUOLA MATERNA A CARICO DEL COMUNE - PRESTAZIONI DI SERVIZI -									
Cod.Bilancio 04071									
Centro Resp. 1 AMMINISTRATIVO									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 1 2096 1	2020 2950 1 1 690 21/12/2020 3243 - DITTA NIEDDU SALV ATORE RISTORAZIONE ME NSE AZIENDALI E SCOLAST ICHE	5.000,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 0,00		
Totale capitolo 2950 1		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
SPESA MENSA SCUOLA MATERNA A CARICO DEL COMUNE - PRESTAZIONI DI SERVIZI -									

Capitolo/Art. 2955 1 SPESA PER DISINFESTAZIONE LOCALI MENSA SCOLASTICA									
Cod.Bilancio 04071									
Centro Resp. 11 TECNICO - MANUTENTIVO									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 1 2106 1	2020 2955 1 11 713 30/12/2021 3626 - SARDEGNA DISINFE STAZIONI DI TRONCIA ELIS ABETTA	1.952,00	0,00	0,00 0,00	1.952,00	0,00	1.952,00 0,00		
Totale capitolo 2955 1		1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00		
SPESA PER DISINFESTAZIONE LOCALI MENSA SCOLASTICA									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 2970 1 SPESA TRASPORTO SCOLASTICO CON QUOTE UTENTI (ENTRATA 336/1461) - PRESTAZIONI DI SERVIZI -									
Cod.Bilancio 04071									
Centro Resp. 1 AMMINISTRATIVO									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 1 1123 1	2020 2970 1 52 04/02/2020	3.510,00	0,00	3.289,00 0,00	221,00	0,00	221,00 221,00		
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DELLA PRIMARIA E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO. A.S. 2019/2020									
Totale capitolo 2970 1		3.510,00	0,00	3.289,00 0,00	221,00	0,00	221,00		
SPESA TRASPORTO SCOLASTICO CON QUOTE UTENTI (ENTRATA 336/1461) - PRESTAZIONI DI SER 0,00									

Capitolo/Art. 2980 1 SPESA TRASPORTO SCOLASTICO (ENTRATA - PRESTAZIONI DI SERVIZI -									
Cod.Bilancio 04071									
Centro Resp. 1 AMMINISTRATIVO									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 1 1122 1	2020 2980 1 52 04/02/2020	16.046,07	0,00	0,00 0,00	16.046,07	6.600,00	9.446,07 9.446,07		
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DELLA PRIMARIA E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO. A.S. 2019/2020									
Totale capitolo 2980 1		16.046,07	0,00	0,00 0,00	16.046,07	6.600,00	9.446,07		
SPESA TRASPORTO SCOLASTICO (ENTRATA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - 0,00									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 3103 7 CONTR. FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S- 2018-2019													
Cod.Bilancio 04071								Sett. Stat. 1					
Centro Resp. 1 AMMINISTRATIVO								Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.								Sett. Stat. 3					
Centro di costo													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2020	1	2092	1	2020	3103	7	5.254,00	0,00	0,00	5.254,00	0,00	5.254,00	
CONTRIBUTI REGIONALE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2020-2021				1 726 30/12/2020					0,00			0,00	
				349 - CITTADINI VARI ORUNE									
Totale capitolo 3103 7							5.254,00	0,00	0,00	5.254,00	0,00	5.254,00	
CONTR. FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S												0,00	

Capitolo/Art. 3105 2 CONTR. REG. BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE. A.S. 2016-2017													
Cod.Bilancio 04071								Sett. Stat. 1					
Centro Resp. 1 AMMINISTRATIVO								Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.								Sett. Stat. 3					
Centro di costo													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2020	1	2093	1	2020	3105	2	2.587,00	0,00	0,00	2.587,00	0,00	2.587,00	
CONTRIBUTI REGIONALE BORSE DI STUDIO A.S. 2019-2020				1 726 30/12/2020					0,00			0,00	
				349 - CITTADINI VARI ORUNE									
Totale capitolo 3105 2							2.587,00	0,00	0,00	2.587,00	0,00	2.587,00	
CONTR. REG. BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE. A.S. 2016-2017												0,00	



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 3105 5 CONTR. REG. BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE. A.S. 2017-2018 (A CARICO COMUNE)									
Cod.Bilancio 04071 Sett. Stat. 1									
Centro Resp. 1 AMMINISTRATIVO Sett. Stat. 2									
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 1 961 1	2019 3105 5 1 351 06/06/2019	0,20	0,00	0,00 0,00	0,20	0,00	0,20 0,00		
L.R. 5/2015 - SPESE SOSTENUTE DALL'E FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE. A.S. 2017-2018									
295 - COSSEDDU ALESSANDRA									
Totale capitolo 3105 5		0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20		
CONTR. REG. BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE. A.S. 2017-2018 (A CARICO COMUNE)									

Capitolo/Art. 3130 1 SPESE PER BORSE DI STUDIO CARICO COMUNE - TRASFERIMENTI -									
Cod.Bilancio 04071 Sett. Stat. 1									
Centro Resp. 1 AMMINISTRATIVO Sett. Stat. 2									
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 1 2094 1	2020 3130 1 1 726 30/12/2020	1.500,00	0,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 0,00		
CONTRIBUTI BORSE DI STUDIO A.S. 2019-2020 A CARICO DEL COMUNE									
349 - CITTADINI VARI ORUNE									
Totale capitolo 3130 1		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
SPESE PER BORSE DI STUDIO CARICO COMUNE - TRASFERIMENTI -									

Capitolo/Art. 3250 1 SPESA BIBLIOTECA COMUNALE CON CONTRIBUTO REGIONALE									
Cod.Bilancio 05011 Sett. Stat. 1									
Centro Resp. 1 AMMINISTRATIVO Sett. Stat. 2									
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 1 1440 1	2020 3250 1 1 357 27/07/2020	4.171,90	0,00	1.476,22 1.476,22	2.695,68	1.682,88	1.012,80 0,40		
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E LIBRARIO									
150 - NOVECENTO SNC									
Totale capitolo 3250 1		4.171,90	0,00	1.476,22	2.695,68	1.682,88	1.012,80		
SPESA BIBLIOTECA COMUNALE CON CONTRIBUTO REGIONALE									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 3260 2 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - Cod.Bilancio 05011 Centro Resp. 11 TECNICO - MANUTENTIVO Centro Resp. Vert.										Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3
Centro di costo												
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
		C. Resp.	Num. e data det.									
		Creditore										
2020	1 1637 1	2020 3260 2	11	511 19/10/2020	193,00	0,00	22,17 0,00	170,83	0,00	170,83 0,00		
		SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DATI OTTOBRE - NOVEMBRE 2020		104 - TELECOM ITALIA S.P. A.								
2020	1 2184 1	2020 3260 2	11	714 30/12/2020	96,50	0,00	0,00 0,00	96,50	0,00	96,50 0,00		
		CANONI E CONSUMI TELEFONIA FISSA		104 - TELECOM ITALIA S.P. A.								
Totale capitolo 3260 2					289,50	0,00	22,17 0,00	267,33	0,00	267,33		
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI -												

Capitolo/Art. 3260 5 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - MANUTENZIONI - PATERNARIATO Cod.Bilancio 05011 Centro Resp. 11 TECNICO - MANUTENTIVO Centro Resp. Vert.										Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3
Centro di costo												
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
		C. Resp.	Num. e data det.									
		Creditore										
2020	1 2142 1	2020 3260 5	11	247 05/06/2020	2.000,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 2.000,00		
		AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEGLI IMPIANTI TECNICI DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI, IDRICO SANITARI, ANTIINCENDIO E FOTOVOLTAICI ATTRAVERSO UN PATERNARIATO PUBBLICO PRIVA		3528 - ENGIE SERVIZI SPA								
Totale capitolo 3260 5					2.000,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - MANUTENZIONI - PATERNARIATO												



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 3260 6 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - CANONI - PATERNARIATO														
Cod.Bilancio 05011														
Centro Resp. 11 TECNICO - MANUTENTIVO														
Centro Resp. Vert. Centro di costo														
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2021			
2020	1	2145	1	2020	3260	6	386,00	0,00	0,00	386,00	0,00	386,00		
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEGLI IMPIANTI TECNICI DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI, IDRICO SANITARI, ANTIINCENDIO E FOTOVOLTAICI ATTRAVERSO UN PATERNARIATO PUBBLICO PRIVA				11	247	05/06/2020			0,00			386,00		
				3528 - ENGIE SERVIZI SPA										
Totale capitolo				3260	6		386,00	0,00	0,00	386,00	0,00	386,00		
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - CANONI - PATERNARIATO										0,00				

Capitolo/Art. 3280 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI -														
Cod.Bilancio 05011														
Centro Resp. 1 AMMINISTRATIVO														
Centro Resp. Vert. Centro di costo														
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2021			
2020	1	2084	1	2020	3280	1	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00		
LABORATORIO DI RICERCA STORICA SULLE MONETE				1	418	20/02/2020			0,00			2.400,00		
				1047 - BOE ELIA PIETRO										
Totale capitolo				3280	1		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00		
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI -										0,00				



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 3300 1 INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI -									
Cod.Bilancio 05011									
Centro Resp. 1 AMMINISTRATIVO									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 1 1918 1	2020 3300 1 1 610 27/11/2020	18,90	0,00	0,00	18,90	0,00	18,90	0,00	
	RIMBORSO MISSIONI AL PERSONALE			0,00			0,00		
	25 - DIVERSI DIPENDENTI								
Totale capitolo 3300 1		18,90	0,00	0,00	18,90	0,00	18,90		
INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI -									

Capitolo/Art. 3800 2 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - GASOLIO - PATERNARIATO									
Cod.Bilancio 06011									
Centro Resp. 11 TECNICO - MANUTENTIVO									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 1 2148 1	2020 3800 2 11 247 05/06/2020	1.784,25	0,00	0,00	1.784,25	0,00	1.784,25	1.784,25	
	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEGLI IMPIANTI TECNICI DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI, IDRICO SANITARI, ANTIINCENDIO E FOTOVOLTAICI ATTRAVERSO UN PATERNARIATO PUBBLICO PRIVA			0,00			1.784,25		
	3528 - ENGIE SERVIZI SPA								
Totale capitolo 3800 2		1.784,25	0,00	0,00	1.784,25	0,00	1.784,25		
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - GASOLIO - PATERNARIATO									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 3810 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI -									
Cod.Bilancio 06011									
Centro Resp. 11 TECNICO - MANUTENTIVO									
Centro Resp. Vert.									
Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 1 1944 1	2020 3810 1 11 667 14/12/2020	3.196,20	0,00	0,00	3.196,20	1.317,60	1.878,60		
INTERVENTO RIPARAZIONE PANCHINE E POSA RETE LATERALE DI SICUREZZA A TRIBUNE CAMPO SPORTIVO							1.878,60		
Totale capitolo		3810 1	3.196,20	0,00	0,00	3.196,20	1.317,60	1.878,60	
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI -									

Capitolo/Art. 3810 2 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI -									
Cod.Bilancio 06011									
Centro Resp. 11 TECNICO - MANUTENTIVO									
Centro Resp. Vert.									
Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 1 708 1	2020 3810 2 11 213 27/05/2020	1.400,00	0,00	652,46	747,54	628,39	119,15		
CANONI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO - AGOSTO 2020				0,00			0,00		
3349 - Enel Energia SpA									
2020 1 1436 1	2020 3810 2 11 304 08/07/2020	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	469,53	1.130,47		
CANONI E CONSUMI IDRICI II SEMESTRE 2020				0,00			0,00		
2079 - ABBANOVA S.P.A.									
Totale capitolo		3810 2	3.000,00	0,00	652,46	2.347,54	1.097,92	1.249,62	
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI -									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 3810 3 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONI - PATERNARIATO													
Cod.Bilancio 06011													
Centro Resp. 11 TECNICO - MANUTENTIVO													
Centro Resp. Vert.													
Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2021	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2020	1	2151	1	2020	3810	3	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEGLI IMPIANTI TECNICI DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI, IDRICO SANITARI, ANTIINCENDIO E FOTOVOLTAICI ATTRAVERSO UN PATERNARIATO PUBBLICO PRIVA				11	247	05/06/2020			0,00			2.600,00	
				3528 - ENGIE SERVIZI SPA									
Totale capitolo				3810	3		2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONI - PATERNARIATO													

Capitolo/Art. 3810 4 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - CANONI - PATERNARIATO													
Cod.Bilancio 06011													
Centro Resp. 11 TECNICO - MANUTENTIVO													
Centro Resp. Vert.													
Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2021	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2020	1	2154	1	2020	3810	4	4.954,00	0,00	0,00	4.954,00	0,00	4.954,00	
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEGLI IMPIANTI TECNICI DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI, IDRICO SANITARI, ANTIINCENDIO E FOTOVOLTAICI ATTRAVERSO UN PATERNARIATO PUBBLICO PRIVA				11	247	05/06/2020			0,00			4.954,00	
				3528 - ENGIE SERVIZI SPA									
Totale capitolo				3810	4		4.954,00	0,00	0,00	4.954,00	0,00	4.954,00	
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - CANONI - PATERNARIATO													



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 3853 1 SPORTELLO INFORMAGIOVANI									
Cod.Bilancio 06011									
Centro Resp. 8 SERVIZI SOCIALI									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 1 2207 1	2020 3853 1 8 912 31/12/2019 3566 - COOP. SOCIALE LA P RESSA	10.000,00	0,00	4.306,68 4.306,68	5.693,32	4.269,99	1.423,33 0,00		
Totale capitolo 3853 1		10.000,00	0,00	4.306,68 4.306,68	5.693,32	4.269,99	1.423,33		
SPORTELLO INFORMAGIOVANI									

Capitolo/Art. 4410 1 SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA (PUBBLICA ILLUMINAZIONE) - PRESTAZIONI DI SERVIZI -									
Cod.Bilancio 08011									
Centro Resp. 11 TECNICO - MANUTENTIVO									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 1 422 1	2020 4410 1 11 129 06/04/2020 3523 - GLOBAL POWER SPA	11.450,00	0,00	2.273,53 0,00	9.176,47	8.101,58	1.074,89 0,00		
2020 1 711 1	2020 4410 1 11 213 27/05/2020 3349 - Enel Energia SpA	17.000,00	0,00	6.237,75 0,00	10.762,25	10.371,35	390,90 0,00		
Totale capitolo 4410 1		28.450,00	0,00	8.511,28 0,00	19.938,72	18.472,93	1.465,79		
SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA (PUBBLICA ILLUMINAZIONE) - PRESTAZIONI DI SERVIZI -									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 4410 2 SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA (PUBBLICA ILLUMINAZIONE) - PATERNARIATO -													
Cod.Bilancio 08011													
Centro Resp. 11 TECNICO - MANUTENTIVO													
Centro Resp. Vert.													
Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2021	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2020	1	2157	1	2020	4410	2	60.913,31	0,00	1.890,69	59.022,62	0,00	59.022,62	
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEGLI IMPIANTI TECNICI DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI, IDRICO SANITARI, ANTIINCENDIO E FOTOVOLTAICI ATTRAVERSO UN PATERNARIATO PUBBLICO PRIVA				11	247	05/06/2020			0,00			59.022,62	
				3528 - ENGIE SERVIZI SPA									
Totale capitolo				4410	2		60.913,31	0,00	1.890,69	59.022,62	0,00	59.022,62	
SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA (PUBBLICA ILLUMINAZIONE) - PATERNARIATO -										0,00			

Capitolo/Art. 4420 2 SPESA MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PATERNARIATO -													
Cod.Bilancio 08011													
Centro Resp. 11 TECNICO - MANUTENTIVO													
Centro Resp. Vert.													
Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2021	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2020	1	2175	1	2020	4420	2	12.476,20	0,00	0,00	12.476,20	0,00	12.476,20	
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEGLI IMPIANTI TECNICI DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI, IDRICO SANITARI, ANTIINCENDIO E FOTOVOLTAICI ATTRAVERSO UN PATERNARIATO PUBBLICO PRIVA				11	247	05/06/2020			0,00			12.476,20	
				3528 - ENGIE SERVIZI SPA									
Totale capitolo				4420	2		12.476,20	0,00	0,00	12.476,20	0,00	12.476,20	
SPESA MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PATERNARIATO -										0,00			



COMUNE DI ORUNE
(Esercizio 2020)

14/05/2021

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 4762 1 ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE MASCHERINE - EMERGENZA SANITARIA PANDENIA COVID 19													
Cod.Bilancio 11011													
Centro Resp. 8 SERVIZI SOCIALI													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2021	
2020	1	1285	1	2020	4762	1	700,00	0,00	151,50	548,50	518,50	30,00	
ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA REALIZZAZIONE DI MASCHERINE E MATERIALE IGIENIZZANTE PER FRONTeggiARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19				8	189	12/05/2020			0,00			30,00	
				3600 - MILLE IDEE DI GODDI MARIA CATERINA									
2020	1	1289	1	2020	4762	1	175,00	0,00	23,00	152,00	0,00	152,00	
ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA REALIZZAZIONE DI MASCHERINE E MATERIALE IGIENIZZANTE PER FRONTeggiARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19				8	189	12/05/2020			0,00			0,00	
				3602 - BANDINU SALVATORINA GIUSEPP									
Totale capitolo 4762 1							875,00	0,00	174,50	700,50	518,50	182,00	
ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE MASCHERINE - EMERGENZA SANITARIA PANDENIA COVID 19													

Capitolo/Art. 4775 3 SPESA CON CONTRIBUTO STATALE PER ADEGUAMENTO NORME ANTICOVID ISTITUTI SCOLASTICI													
Cod.Bilancio 01111													
Centro Resp. 10 LAVORI PUBBLICI													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2021	
2020	1	1768	1	2020	4775	3	5.846,76	0,00	0,00	5.846,76	3.660,00	2.186,76	
LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI DELLE AULE - EMERGENZA COVID 19				10	507	08/10/2020			0,00			0,00	
				2251 - DITTA MARIO MURA									
Totale capitolo 4775 3							5.846,76	0,00	0,00	5.846,76	3.660,00	2.186,76	
SPESA CON CONTRIBUTO STATALE PER ADEGUAMENTO NORME ANTICOVID ISTITUTI SCOLASTICI													



COMUNE DI ORUNE
(Esercizio 2020)

14/05/2021

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 4780 1 TEST SIEROLOGICI PER CONTRASTO EMERGENZA DA COVID 19													
Cod.Bilancio 11011													
Centro Resp. 10 LAVORI PUBBLICI													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2021	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2020	1	1774	1	2020	4780	1	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.500,00	1.500,00	
MONITORAGGIO CONTAGI DA COVID 19 MEDIANTE EFFETTUAZIONE SU BASE VOLONTARIA DI TEST SIEROLOGICI				10	460	21/09/2020			0,00			0,00	
				3616 - AMBULATORIO INFERMIERISTICO NURSE H24 STP SRL									
2020	1	2102	1	2020	4780	1	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
RETTIFICA DETERMINA N. 460/2020- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE TEST SIEROLOGICI COVID 19				10	616	07/12/2020			0,00			0,00	
				3616 - AMBULATORIO INFERMIERISTICO NURSE H24 STP SRL									
Totale capitolo				4780	1		12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	10.500,00	1.900,00	
TEST SIEROLOGICI PER CONTRASTO EMERGENZA DA COVID 19													

Capitolo/Art. 4910 1 QUOTA CONSORTILE AUTORITA' D'AMBITO DELLA SARDEGNA - TRASFERIMENTI -													
Cod.Bilancio 09041													
Centro Resp. 10 LAVORI PUBBLICI													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2021	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2020	1	2225	1	2020	4910	1	6.998,92	0,00	0,00	6.998,92	0,00	6.998,92	
QUOTA CONSORTILE ANNO 2020				10	289	03/07/2020			0,00			0,00	
				1870 - AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE DELLA SARDEGNA									
Totale capitolo				4910	1		6.998,92	0,00	0,00	6.998,92	0,00	6.998,92	
QUOTA CONSORTILE AUTORITA' D'AMBITO DELLA SARDEGNA - TRASFERIMENTI -													



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 5000 1 CANONE ANNUO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO N.U. (SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO) -PRESTAZIONI DI SERVIZI-										Sett. Stat. 1				
Cod.Bilancio 09031										Sett. Stat. 2				
Centro Resp. 11 TECNICO - MANUTENTIVO										Sett. Stat. 3				
Centro Resp. Vert.				Centro di costo										
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2021	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2019	1	655	1	2020	5000	1	308.611,68	0,00	0,00	308.611,68	283.195,41	25.416,27		
SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI				11	560	25/10/2016			0,00			0,00		
				2673 - CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.										
2020	1	335	1	2020	5000	1	38.000,00	0,00	5.000,00	33.000,00	32.671,70	328,30		
SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. I SEMESTRE 2020				11	73	26/02/2020			0,00				328,30	
				2595 - TOSSILO S.P.A.										
2020	1	336	1	2020	5000	1	5.500,00	0,00	1.785,46	3.714,54	2.745,86	968,68		
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI				11	74	26/02/2020			0,00				0,00	
				3562 - CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI										
2020	1	1256	1	2020	5000	1	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	13.214,88	4.785,12		
SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA II SEMESTRE 2020				11	303	08/07/2020			0,00				1.458,62	
				2595 - TOSSILO S.P.A.										
2020	1	1775	1	2020	5000	1	20.000,00	0,00	7.390,67	12.609,33	5.431,85	7.177,48		
SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA IV TRIMESTRE 2020				11	450	11/09/2020			0,00				0,00	
				3562 - CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI										
Totale capitolo				5000	1		390.111,68	0,00	14.176,13	375.935,55	337.259,70	38.675,85		
CANONE ANNUO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO N.U.				(SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO)										



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 5030 1 RITIRO RIFIUTI SPECIALI CATEGORIA 2F - PRESTAZIONI DI SERVIZI -									
Cod.Bilancio 09031									
Centro Resp. 11 TECNICO - MANUTENTIVO									
Centro Resp. Vert.									
Centro di costo									
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3							
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2019	1 2197 1	2019 5030 1 11 798 03/12/2019 3221 - ECO3R DI FRANCES CO BARONE	183,00	0,00	0,00 0,00	183,00	0,00	183,00 183,00	
2019	1 2198 1	2020 5030 1 11 798 03/12/2019 3221 - ECO3R DI FRANCES CO BARONE	183,00	0,00	0,00 0,00	183,00	0,00	183,00 183,00	
Totale capitolo 5030 1			366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	366,00	
RITIRO RIFIUTI SPECIALI CATEGORIA 2F - PRESTAZIONI DI SERVIZI -									

Capitolo/Art. 5151 1 CANTIERE EX ROS MARY - PERSONALE									
Cod.Bilancio 09021									
Centro Resp. 11 TECNICO - MANUTENTIVO									
Centro Resp. Vert.									
Centro di costo									
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3							
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2020	1 1157 1	2020 5151 1 11 5 24/06/2020 24 - COMUNE DI ORUNE	1.003,37	0,00	0,00 0,00	1.003,37	1.003,27	0,10 0,00	
Totale capitolo 5151 1			1.003,37	0,00	0,00	1.003,37	1.003,27	0,10	
CANTIERE EX ROS MARY - PERSONALE									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 5161 1 CANTIERE EX ROS MARY (CONTRIBUTI)													
Cod.Bilancio 09021													
Centro Resp. 11 TECNICO - MANUTENTIVO													
Centro Resp. Vert.													
Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2021	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2020	1	2111	1	2020	5161	1	257,56	0,00	0,00	257,56	0,00	257,56	
CONTR. INAIL 2020				11		5 24/06/2020			0,00			0,00	
				60 - INAIL SEDE DI NUORO									
2020	1	2209	1	2020	5161	1	69,96	0,00	0,00	69,96	0,00	69,96	
COMP.ZE FEBBRAIO 2020 OPERAI CANTIERE LAVORAS (PIGNORAMENTO				11		5 24/06/2020			0,00			69,96	
				24 - COMUNE DI ORUNE									
Totale capitolo				5161	1		327,52	0,00	0,00	327,52	0,00	327,52	
CANTIERE EX ROS MARY (CONTRIBUTI)													

Capitolo/Art. 5203 1 SPESA CON CONTR. RAS PER GESTIONE CANTIERE EX ROS MARY (ENTRATA CAP. 857)													
Cod.Bilancio 09021													
Centro Resp. 11 TECNICO - MANUTENTIVO													
Centro Resp. Vert.													
Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2021	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2020	1	2197	1	2020	5203	1	3.953,29	0,00	100,00	3.853,29	0,00	3.853,29	
ACQUISTO CARBURANTE MEZZI CANTIERE COMUNALE EX ROS MARY				11		509 19/10/2020			0,00			0,00	
				1688 - DITTA COSSEDDU LUCA									
Totale capitolo				5203	1		3.953,29	0,00	100,00	3.853,29	0,00	3.853,29	
SPESA CON CONTR. RAS PER GESTIONE CANTIERE EX ROS MARY (ENTRATA CAP. 857)													



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 5203 3 SPESA CON CONTR. RAS PER GESTIONE CANTIERE EX ROS MARY (ENTRATA CAP. 857)									
Cod.Bilancio 09021									
Centro Resp. 11 TECNICO - MANUTENTIVO									
Centro Resp. Vert.									
Centro di costo									
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3							
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 1 1625 1	2020 5203 3 11 312 13/07/2020	13.980,78	0,00	0,00 0,00	13.980,78	0,00	13.980,78 13.980,78		
AFFIDAMENTO CONSULENZA DEL LAV ORO CANTIERE EX ROS MARY									
110 - PALA GIOVANNI MARI A									
Totale capitolo 5203 3		13.980,78	0,00	0,00	13.980,78	0,00	13.980,78		
SPESA CON CONTR. RAS PER GESTIONE CANTIERE EX ROS MARY (ENTRATA CAP. 857)									

Capitolo/Art. 5204 1 MANUT. ORDINARIA CON CONTR. REG. PER PULIZIA CORSI D'ACQUA (CAP. E. 858)									
Cod.Bilancio 09061									
Centro Resp. 10 LAVORI PUBBLICI									
Centro Resp. Vert.									
Centro di costo									
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3							
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 1 2208 1	2020 5204 1 10 897 30/12/2019	7.693,78	0,00	0,00 0,00	7.693,78	0,00	7.693,78 7.693,78		
MMANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI RII TACCU - GUDDUGUT HIA									
1297 - IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C.									
2020 1 2089 1	2020 5204 1 10 677 17/12/2020	5.280,00	0,00	0,00 0,00	5.280,00	0,00	5.280,00 0,00		
MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CORSI D'ACQUA									
1297 - IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C.									
Totale capitolo 5204 1		12.973,78	0,00	0,00	12.973,78	0,00	12.973,78		
MANUT. ORDINARIA CON CONTR. REG. PER PULIZIA CORSI D'ACQUA (CAP. E. 858)									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 5316 1 CANTIERE LAVORAS - COMPETENZE AL PERSONLE									
Cod.Bilancio 09021									
Centro Resp. 11 TECNICO - MANUTENTIVO									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 1 1097 1	2020 5316 1 11 9 29/03/2019	39.791,48	0,00	10.132,27 0,00	29.659,21	29.406,83	252,38 0,00		
Totale capitolo 5316 1		39.791,48	0,00	10.132,27 0,00	29.659,21	29.406,83	252,38		
CANTIERE LAVORAS - COMPETENZE AL PERSONLE									

Capitolo/Art. 5630 1 ACQUISITO CARBURANTE RIFORMIMENTO LUDOBUS (RIS. 140/8)									
Cod.Bilancio 12051									
Centro Resp. 8 SERVIZI SOCIALI									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 1 425 1	2020 5630 1 8 79 28/02/2020 1688 - DITTA COSSEDDU LU CA	4.000,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00	3.249,10	750,90 0,00		
2020 1 1913 1	2020 5630 1 8 605 26/11/2020 1688 - DITTA COSSEDDU LU CA	1.200,00	0,00	687,39 0,00	512,61	0,00	512,61 0,00		
Totale capitolo 5630 1		5.200,00	0,00	687,39 0,00	4.512,61	3.249,10	1.263,51		
ACQUISITO CARBURANTE RIFORMIMENTO LUDOBUS (RIS. 140/8)									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 5670 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE E LUDOTECA - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME -													
Cod.Bilancio 12051 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. 8 SERVIZI SOCIALI Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2021	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2020	1	2086	1	2020	5670	1	658,80	0,00	0,00	658,80	0,00	658,80	
RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE CANO N IR-2016				8	606	26/11/2020			0,00			0,00	
				230 - OLIN S.N.C. DI PIRAS & TODDE									
Totale capitolo				5670	1		658,80	0,00	0,00	658,80	0,00	658,80	
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE E LUDOTECA - ACQUISTO DI BENI DI CC										0,00			

Capitolo/Art. 5700 2 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE E LUDOTECA - PRESTAZIONI DI SERVIZI -													
Cod.Bilancio 12051 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. 11 TECNICO - MANUTENTIVO Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2021	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2020	1	706	1	2020	5700	2	600,00	0,00	243,57	356,43	339,83	16,60	
CANONI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICI GIUGNO - AGOSTO 2020				11	213	27/05/2020			0,00			0,00	
				3349 - Enel Energia SpA									
2020	1	1532	1	2020	5700	2	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	876,89	1.793,11	
CANONI E CONSUMI IDRICI II SEMESTRE E 2020				11	462	22/09/2020			0,00			0,00	
				2079 - ABBANOIA S.P.A.									
2020	1	1632	1	2020	5700	2	328,00	0,00	14,75	313,25	0,00	313,25	
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DATI OTTOBRE - NOVEMBRE 2020				11	511	19/10/2020			0,00			0,00	
				104 - TELECOM ITALIA S.P. A.									
2020	1	2179	1	2020	5700	2	193,00	0,00	0,00	193,00	0,00	193,00	
CANONI E CONSUMI TELEFONIA FISSA				11	714	30/12/2020			0,00			0,00	
				104 - TELECOM ITALIA S.P. A.									
Totale capitolo				5700	2		3.791,00	0,00	258,32	3.532,68	1.216,72	2.315,96	
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE E LUDOTECA - PRESTAZIONI DI SERVIZ										0,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 5700 5 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE E LUDOTECA -PATERNARIATO - MANUTENZIONI														
Cod.Bilancio 12051														
Centro Resp. 11 TECNICO - MANUTENTIVO														
Centro Resp. Vert.														
Centro di costo														
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2021	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2020	1	2160	1	2020	5700	5	2.747,34	0,00	0,00	2.747,34	0,00	2.747,34		
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEGLI IMPIANTI TECNICI DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI, IDRICO SANITARI, ANTIINCENDIO E FOTOVOLTAICI ATTRAVERSO UN PATERNARIATO PUBBLICO PRIVA				11	247	05/06/2020			0,00			2.747,34		
				3528 - ENGIE SERVIZI SPA										
Totale capitolo					5700	5	2.747,34	0,00	0,00	2.747,34	0,00	2.747,34		
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE E LUDOTECA -PATERNARIATO - MANUT														

Capitolo/Art. 5700 6 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE E LUDOTECA CANONI - PATERNARIATO														
Cod.Bilancio 12051														
Centro Resp. 11 TECNICO - MANUTENTIVO														
Centro Resp. Vert.														
Centro di costo														
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2021	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2020	1	2163	1	2020	5700	6	1.251,00	0,00	0,00	1.251,00	0,00	1.251,00		
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEGLI IMPIANTI TECNICI DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI, IDRICO SANITARI, ANTIINCENDIO E FOTOVOLTAICI ATTRAVERSO UN PATERNARIATO PUBBLICO PRIVA				11	247	05/06/2020			0,00			1.251,00		
				3528 - ENGIE SERVIZI SPA										
Totale capitolo					5700	6	1.251,00	0,00	0,00	1.251,00	0,00	1.251,00		
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE E LUDOTECA CANONI - PATERNARIATO														



COMUNE DI ORUNE
(Esercizio 2020)

14/05/2021

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 5701 1 SPESA CON CONTR, STATO PER CENTRI ESTIVI E CONTRASTO POVERTA' EDUCATIVA									
Cod.Bilancio 12051									
Centro Resp. 8 SERVIZI SOCIALI									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3							
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2020	1 2198 1	2020 5701 1 8 607 26/11/2020 3590 - PANIFICIO BELLA DI BELLA MAURO	1.025,00	0,00	0,00 0,00	1.025,00	0,00	1.025,00 0,00	
2020	1 2199 1	2020 5701 1 8 607 26/11/2020 3590 - PANIFICIO BELLA DI BELLA MAURO	475,00	0,00	0,00 0,00	475,00	0,00	475,00 0,00	
Totale capitolo 5701 1			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
SPESA CON CONTR, STATO PER CENTRI ESTIVI E CONTRASTO POVERTA' EDUCATIVA									

Capitolo/Art. 5710 2 SPESA CON CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (116/661) - PRESTAZIONI DI SERVIZI									
Cod.Bilancio 12021									
Centro Resp. 8 SERVIZI SOCIALI									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3							
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2020	1 1267 1	2020 5710 2 8 399 12/08/2020 349 - CITTADINI VARI ORU NE	209.623,00	0,00	1.830,00 0,00	207.793,00	165.447,00	42.346,00 0,00	
Totale capitolo 5710 2			209.623,00	0,00	1.830,00	207.793,00	165.447,00	42.346,00	
SPESA CON CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAF									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 5710 3 SPESA CON CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (AVANZO) Cod.Bilancio 12021 Sett. Stat. 1 Centro Resp. 8 SERVIZI SOCIALI Sett. Stat. 2 Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 3													
Centro di costo													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2020	1	1952	1	2020	5710	3	25.979,29	0,00	0,00	25.979,29	18.452,91	7.526,38	
INTEGRAZIONE DERMINA N. 41/2020 - P				8	545	02/11/2020			0,00			0,00	
ROROGA SERVIZI ATTIVITA' DI AGGRE				106 - PROGETTO UOMO NU									
GAZIONE E SOCIALIZZAZIONE - LUDO				ORO - COOP.SO									
TECA - SERVIZIO AUSILIARIO RIVOLTO													
AI MINORI DIVERSAMENTE ABILI SAD													
Totale capitolo 5710 3							25.979,29	0,00	0,00	25.979,29	18.452,91	7.526,38	
SPESA CON CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAF													

Capitolo/Art. 5760 1 SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (ENTRATA 121/6) - PRESTAZIONI DI SERVIZI - Cod.Bilancio 12051 Sett. Stat. 1 Centro Resp. 8 SERVIZI SOCIALI Sett. Stat. 2 Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 3													
Centro di costo													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2020	1	1953	1	2020	5760	1	11.497,92	0,00	7.172,79	4.325,13	0,00	4.325,13	
INTEGRAZIONE DERMINA N. 41/2020 - P				8	545	02/11/2020			0,00			0,00	
ROROGA SERVIZI ATTIVITA' DI AGGRE				106 - PROGETTO UOMO NU									
GAZIONE E SOCIALIZZAZIONE - LUDO				ORO - COOP.SO									
TECA - SERVIZIO AUSILIARIO RIVOLTO													
AI MINORI DIVERSAMENTE ABILI SAD													
Totale capitolo 5760 1							11.497,92	0,00	7.172,79	4.325,13	0,00	4.325,13	
SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (ENTRATA 121/6) - PRESTAZIONI DI SERVIZ													



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 5980 1 SPESA PER ASSISTENZA SPECIALISTICA CARICO COMUNE + RAS - PRESTAZIONI DI SERVIZI -ENTRATA 116/792													
Cod.Bilancio 12051 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. 8 SERVIZI SOCIALI Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2021	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2020	1	1957	1	2020	5980	1	10.147,00	0,00	6.332,31	3.814,69	0,00	3.814,69	
SERVIZI EDUCATIVI AGGIUNTIVI P.L.U. S.				8	546	02/11/2020			0,00			0,00	
				862 - COOPERATIVA LARIS O.A.R.L.									
Totale capitolo				5980	1		10.147,00	0,00	6.332,31	3.814,69	0,00	3.814,69	
SPESA PER ASSISTENZA SPECIALISTICA CARICO COMUNE + RAS - PRESTAZIONI DI SERVIZI -EN										0,00			

Capitolo/Art. 6200 2 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (CIMITERO) - PRESTAZIONI DI SERVIZI -													
Cod.Bilancio 12091 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. 11 TECNICO - MANUTENTIVO Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2021	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2020	1	324	1	2020	6200	2	230,00	0,00	0,00	230,00	224,43	5,57	
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRAF FICO DATI				11	49	31/01/2020			0,00			0,00	
				104 - TELECOM ITALIA S.P. A.									
2020	1	1260	1	2020	6200	2	1.286,00	0,00	0,00	1.286,00	243,22	1.042,78	
CANONI E CONSUMI IDRICI II SEMESTR E 2020				11	304	08/07/2020			0,00			0,00	
				2079 - ABBANOIA S.P.A.									
2020	1	1634	1	2020	6200	2	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00	
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DATI OTTOBRE - NOVEMBRE 2020				11	511	19/10/2020			0,00			0,00	
				104 - TELECOM ITALIA S.P. A.									
2020	1	2181	1	2020	6200	2	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	
CANONI E CONSUMI TELEFONIA FISSA				11	714	30/12/2020			0,00			0,00	
				104 - TELECOM ITALIA S.P. A.									
Totale capitolo				6200	2		1.639,00	0,00	0,00	1.639,00	467,65	1.171,35	
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (CIMITERO) - PRESTAZIONI DI SERVIZI -										0,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 6200 3 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (CIMITERO)- MANUTENZIONE ORDINARIA - PATERNARIATO													
Cod.Bilancio 12091													
Centro Resp. 11 TECNICO - MANUTENTIVO													
Centro Resp. Vert.													
Centro di costo													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2021		
2020	1	2166	1	2020	6200	3	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEGLI IMPIANTI TECNICI DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI, IDRICO SANITARI, ANTIINCENDIO E FOTOVOLTAICI ATTRAVERSO UN PATERNARIATO PUBBLICO PRIVA				11	247	05/06/2020			0,00			500,00	
				3528 - ENGIE SERVIZI SPA									
Totale capitolo				6200	3		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (CIMITERO)- MANUTENZIONE ORDINARIA - PATERNARIATO										0,00			

Capitolo/Art. 6200 4 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (CIMITERO) - CANONI E CONSUMI - PATERNARIATO													
Cod.Bilancio 12091													
Centro Resp. 11 TECNICO - MANUTENTIVO													
Centro Resp. Vert.													
Centro di costo													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2021		
2020	1	2172	1	2020	6200	4	203,00	0,00	0,00	203,00	0,00	203,00	
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEGLI IMPIANTI TECNICI DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI, IDRICO SANITARI, ANTIINCENDIO E FOTOVOLTAICI ATTRAVERSO UN PATERNARIATO PUBBLICO PRIVA				11	247	05/06/2020			0,00			203,00	
				3528 - ENGIE SERVIZI SPA									
Totale capitolo				6200	4		203,00	0,00	0,00	203,00	0,00	203,00	
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (CIMITERO) - CANONI E CONSUMI - PATERNARIATO										0,00			



COMUNE DI ORUNE
(Esercizio 2020)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 6873 1 RECUPERO AMBIENTALE CAVA DISMESSA SANT' ANDRIA (E. CAP. 1653)									
Cod.Bilancio 09022									
Centro Resp. 10 LAVORI PUBBLICI									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3							
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2018 1 1650 1	2018 6873 1 10 735 08/11/2018 2490 - CARTA SEBASTIANO	8.881,60	0,00	0,00 0,00	8.881,60	0,00	8.881,60 8.881,60		
2020 1 1055 3	2020 6873 1 10 246 05/06/2020 3618 - SANNA ANTONIO MARIA	69.600,51	0,00	30.194,51 30.194,51	39.406,00	32.330,00	7.076,00 0,00		
2020 1 1055 5	2020 6873 1 10 636 07/12/2020 25 - DIVERSI DIPENDENTI	2.148,31	0,00	1.005,13 0,00	1.143,18	1.074,17	69,01 0,00		
Totale capitolo 6873 1		80.630,42	0,00	31.199,64 30.194,51	49.430,78	33.404,17	16.026,61		
RECUPERO AMBIENTALE CAVA DISMESSA SANT' ANDRIA (E. CAP. 1653)									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 6982 2 CONTR. RAS PER REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE(ENTRATA CAP. 762/2)													
Cod.Bilancio 12041													
Centro Resp. 8 SERVIZI SOCIALI													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2021	Denominazione sintetica	
				Creditore								Annotazioni	
2020	1	1687	1	2020	6982	2	5.100,00	0,00	3.250,00	1.850,00	1.350,00	500,00	
L.R. 18/2016 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. "AGIUDU TORRAU ANNUALITA' 2019"				8	526	27/10/2020			3.250,00			0,00	
				1906 - TOLU PIETRO									
2020	1	1688	1	2020	6982	2	5.500,00	0,00	3.600,00	1.900,00	1.400,00	500,00	
L.R. 18/2016 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. "AGIUDU TORRAU ANNUALITA' 2019"				8	526	27/10/2020			3.600,00			0,00	
				1828 - MONNI CATERINA									
2020	1	1690	1	2020	6982	2	5.500,00	0,00	2.950,00	2.550,00	850,00	1.700,00	
L.R. 18/2016 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. "AGIUDU TORRAU ANNUALITA' 2019"				8	526	27/10/2020			2.950,00			0,00	
				868 - PIGLIARU MARIA LUCIA									
2020	1	1908	1	2020	6982	2	5.004,08	0,00	1.834,08	3.170,00	850,00	2.320,00	
REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) AGIUDU TORRAU				8	526	27/10/2020			1.834,08			0,00	
				2317 - ERRE PIERA									
Totale capitolo					6982	2	21.104,08	0,00	11.634,08	9.470,00	4.450,00	5.020,00	
CONTR. RAS PER REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE(ENTRATA CAP. 762/2)										11.634,08			

Capitolo/Art. 8056 1 TRASF. AL COMUNE DI NUORO X SERV. CENTRO DIURNO DISABILI - TRASFERIMENTI -													
Cod.Bilancio 12051													
Centro Resp. 8 SERVIZI SOCIALI													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2021	Denominazione sintetica	
				Creditore								Annotazioni	
2020	1	1255	1	2020	8056	1	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	
INSERIMENTO N.2 UTENTI PRESSO IL CENTRO DIURNO ANNUALITA' 2020				8	301	07/07/2020			0,00			0,00	
				209 - COMUNE DI NUORO									
Totale capitolo					8056	1	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	
TRASF. AL COMUNE DI NUORO X SERV. CENTRO DIURNO DISABILI - TRASFERIMENTI -										0,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 8099 1 FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZE LEGGI DI SETTORE (ENTRATA 740)									
Cod.Bilancio 12021									
Centro Resp. 8 SERVIZI SOCIALI									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 1 2191 1	2020 8099 1 8 738 31/12/2020	8.630,00	0,00	583,73 0,00	8.046,27	0,00	8.046,27 0,00	RIMBORSO SUSSIDI NON AUTOSUFFICIENZE ANNUALITA' 2020 349 - CITTADINI VARI ORUNE	
Totale capitolo 8099 1		8.630,00	0,00	583,73 0,00	8.046,27	0,00	8.046,27	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZE LEGGI DI SETTORE (ENTRATA 740)	

Capitolo/Art. 8106 1 TRASF. AL COMUNE DI NUORO X SERV. ASS. DOMIC. GEST. ASSOC. PERSONA - TRASFERIMENTI -									
Cod.Bilancio 12051									
Centro Resp. 8 SERVIZI SOCIALI									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 1 1910 1	2020 8106 1 8 625 03/12/2020	38.958,27	0,00	0,00 0,00	38.958,27	25.000,00	13.958,27 0,00	GESTIONE ASSOCIATA SAD ANNUALITA' 2020 209 - COMUNE DI NUORO	
Totale capitolo 8106 1		38.958,27	0,00	0,00 0,00	38.958,27	25.000,00	13.958,27	TRASF. AL COMUNE DI NUORO X SERV. ASS. DOMIC. GEST. ASSOC. PERSONA - TRASFERIMENTI -	



COMUNE DI ORUNE
(Esercizio 2020)

14/05/2021

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 8107 2 CONTR. REG. PER PROGETTO RITORNARE A CASA (RIS. 90/748)										Sett. Stat. 1			
Cod.Bilancio 12021										Sett. Stat. 2			
Centro Resp. 8 SERVIZI SOCIALI										Sett. Stat. 3			
Centro Resp. Vert.				Centro di costo									
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.		Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2021	Denominazione sintetica
				Creditore							Annotazioni		
2020	1	339	1	2020	8107	2	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	14.666,00	1.334,00	
PIANI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA I SEMESTRE 2020				8		86 09/03/2020			0,00			0,00	
				3236 - BASILE PAOLA									
2020	1	341	1	2020	8107	2	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	14.666,00	1.334,00	
PIANI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA I SEMESTRE 2020				8		86 09/03/2020			0,00			0,00	
				1779 - GODDI GIANFRANCA									
2020	1	342	1	2020	8107	2	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	14.666,00	1.334,00	
PIANI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA I SEMESTRE 2020				8		86 09/03/2020			0,00			0,00	
				2728 - MANGIA NICOLO'									
2020	1	343	1	2020	8107	2	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	13.200,00	1.200,00	
PIANI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA I SEMESTRE 2020				8		86 09/03/2020			0,00			0,00	
				243 - MASTINO ITALIA									
2020	1	344	1	2020	8107	2	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	14.666,00	1.334,00	
PIANI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA I SEMESTRE 2020				8		86 09/03/2020			0,00			0,00	
				3373 - MONI PEPPIA									
2020	1	345	1	2020	8107	2	25.000,00	0,00	2,00	24.998,00	22.914,00	2.084,00	
PIANI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA I SEMESTRE 2020				8		86 09/03/2020			0,00			0,00	
				1181 - MUSIO ANTONIO									
2020	1	346	1	2020	8107	2	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	14.666,00	1.334,00	
PIANI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA I SEMESTRE 2020				8		86 09/03/2020			0,00			0,00	
				875 - PALA CONCETTA									
2020	1	347	1	2020	8107	2	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	13.200,00	1.200,00	
PIANI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA I SEMESTRE 2020				8		86 09/03/2020			0,00			0,00	
				3163 - SANNA MARIA ANGE LA									
2020	1	349	1	2020	8107	2	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	14.666,00	1.334,00	
PIANI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA I SEMESTRE 2020				8		86 09/03/2020			0,00			0,00	
				2488 - SIOTTO MARIA									
2020	1	350	1	2020	8107	2	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	14.666,00	1.334,00	
PIANI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA I SEMESTRE 2020				8		86 09/03/2020			0,00			0,00	
				3466 - ZIZI GABRIELE VINC ENZO									
2020	1	351	1	2020	8107	2	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	14.666,00	1.334,00	
PIANI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA I SEMESTRE 2020				8		86 09/03/2020			0,00			0,00	
				3506 - MONNI GIOVANNA									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2021	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2020	1	352	1	2020	8107	2	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	14.666,00	1.334,00	
PIANI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA I SEMESTRE 2020				8	86	09/03/2020			0,00			0,00	
				3015 - SANNA ELISABETTA									
2020	1	353	1	2020	8107	2	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	14.666,00	1.334,00	
PIANI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA I SEMESTRE 2020				8	86	09/03/2020			0,00			0,00	
				2198 - BAZZU BEATRICE									
2020	1	354	1	2020	8107	2	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	14.666,00	1.334,00	
PIANI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA I SEMESTRE 2020				8	86	09/03/2020			0,00			0,00	
				1228 - MONNI PIETRO									
2020	1	356	1	2020	8107	2	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	14.666,00	1.334,00	
PIANI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA I SEMESTRE 2020				8	86	09/03/2020			0,00			0,00	
				3096 - RUIU GIOVANNI									
2020	1	1079	1	2020	8107	2	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.666,00	1.334,00	
PIANI PERSONALIZZATI PROGETTI RITORNARE A CASA				8	744	08/11/2019			0,00			0,00	
				2692 - FADDA GRAZIA PASQUALINA									
2020	1	1540	1	2020	8107	2	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.666,00	1.334,00	
RETTIFICA DETERMINA 219 DEL 27/05/2020 - PIANI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA				8	474	29/09/2020			0,00			0,00	
				955 - SERRA CATERINA									
Totale capitolo				8107	2		253.800,00	0,00	2,00	253.798,00	230.638,00	23.160,00	
CONTR. REG. PER PROGETTO RITORNARE A CASA (RIS. 90/748)													0,00

Capitolo/Art. 8626 3 MANUTEN. STRAORD. IMP. FOTOVOLTAICI															
Cod.Bilancio 04062															
Centro Resp. 10 LAVORI PUBBLICI															
Centro Resp. Vert.															
				Centro di costo					Sett. Stat. 1			Sett. Stat. 2		Sett. Stat. 3	
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento		
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2021	Denominazione sintetica		
				Creditore									Annotazioni		
2019	1	2163	1	2019	8626	3	1.639,34	0,00	0,00	1.639,34	0,00	1.639,34			
MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEGLI EDIFICI COMUNALI				10	846	09/12/2019			0,00			0,00			
				3392 - SOLTEA SRL											
Totale capitolo				8626	3		1.639,34	0,00	0,00	1.639,34	0,00	1.639,34			
MANUTEN. STRAORD. IMP. FOTOVOLTAICI													0,00		



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 8627 1 CONTR. RAS PER LO SVILUPPO DI PROGETTI SPERIMENTALI DI RETI INTELLIGENTI POR FESR 2014/2010													
Cod.Bilancio 04062													
Centro Resp. 10 LAVORI PUBBLICI													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp. Num. e data det.				Reiscrizioni				Disp. 2021	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2018	1	1371	1	2018	8627	1	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
CONTRIBUTO PER BANDO DI GARA "S MART GRID"				10 575 28/08/2018				0,00				30,00	
				2044 - AUTORITA' PER VIG. SUI LAVORI									
Totale capitolo					8627	1	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
CONTR. RAS PER LO SVILUPPO DI PROGETTI SPERIMENTALI DI RETI INTELLIGENTI POR FESR 2014										0,00			

Capitolo/Art. 8686 3 CONTR. RAS X RISTRUT. EX LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE (PROTOCOLLO D INTESA 2020)													
Cod.Bilancio 01112													
Centro Resp. 11 TECNICO - MANUTENTIVO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp. Num. e data det.				Reiscrizioni				Disp. 2021	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2020	1	2194	1	2020	8686	3	25.000,00	0,00	15.240,00	9.760,00	0,00	9.760,00	
LAVORI INTERVENTO DI MANUTENZION E STRAORDINARIA LOCALI EX-BIBLI OTECA COMUNALE				11 709 29/12/2020				15.240,00				0,00	
				3296 - GODDI PASQUALE									
Totale capitolo					8686	3	25.000,00	0,00	15.240,00	9.760,00	0,00	9.760,00	
CONTR. RAS X RISTRUT. EX LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE (PROTOCOLLO D INTESA 2020)										15.240,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 8740 4 ACQUISTO TERMOSCANNER PER EMERGENZA PANDEMIA DA COVID 19									
Cod.Bilancio 01112									
Centro Resp. 10 LAVORI PUBBLICI									
Centro Resp. Vert.									
Centro di costo									
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3							
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 1 1435 1	2020 8740 4 10 290 03/07/2020	150,00	0,00	0,00 0,00	150,00	0,00	150,00 0,00		
ACQUISTO N. 2 TERMOSCANNER									
Totale capitolo 8740 4		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00		
ACQUISTO TERMOSCANNER PER EMERGENZA PANDEMIA DA COVID 19									

Capitolo/Art. 9130 1 CONTR. RAS RETE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO (VIDEOSORVEGLIANZA)									
Cod.Bilancio 03022									
Centro Resp. 9 VIGILI URBANI									
Centro Resp. Vert.									
Centro di costo									
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3							
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 1 1773 1	2020 9130 1 9 270 29/06/2020	40.155,60	0,00	192,57 192,57	39.963,03	25.986,00	13.977,03 0,00		
RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO - VIDEOSORVEGLIANZA									
2020 1 1793 2	2020 9130 1 9 634 07/12/2020	822,23	0,00	384,68 384,68	437,55	411,13	26,42 0,00		
RETE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO (VIDEOSORVEGLIANZA) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE									
2020 1 1795 1	2020 9130 1 9 4 27/02/2020	30,00	0,00	0,00 0,00	30,00	0,00	30,00 30,00		
RETE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO (VIDEOSORVEGLIANZA) - CONTR. ANAC									
Totale capitolo 9130 1		41.007,83	0,00	577,25	40.430,58	26.397,13	14.033,45		
CONTR. RAS RETE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO (VIDEOSORVEGLIANZA)									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 9541 3 CONTR. REGIONALE PROGETTO ISCOLA- A CARICO COMUNE									
Cod.Bilancio 04072									
Centro Resp. 10 LAVORI PUBBLICI									
Centro Resp. Vert.									
Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 1 1473 1	2019 9541 3 10 602 12/09/2019	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00		
CONTRIBUTO ANAC PER INTERV. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PROGETTO ISCOLA@									
2044 - AUTORITA' PER VIG. SUI LAVORI									
Totale capitolo 9541 3									
CONTR. REGIONALE PROGETTO ISCOLA- A CARICO COMUNE									
		225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00		

Capitolo/Art. 9542 1 ADEGUAMENTO NORME ANTIINCENDIO ISTITUTO SCOLASTICO									
Cod.Bilancio 04072									
Centro Resp. 10 LAVORI PUBBLICI									
Centro Resp. Vert.									
Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 1 1087 1	2020 9542 1 10 886 18/12/2019	4.319,22	0,00	44,65	4.274,57	0,00	4.274,57		
ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO ISTITUTO SCOLASTICO VIA PIGLIARU									
3584 - PORCU GIAN PAOLO									
Totale capitolo 9542 1									
ADEGUAMENTO NORME ANTIINCENDIO ISTITUTO SCOLASTICO									
		4.319,22	0,00	44,65	4.274,57	0,00	4.274,57		



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 9542 2 CONTR RAS ADEGUAMENTO NORME ANTIINCENDIO ISTITUTO SCOLASTICO													
Cod.Bilancio 04072													
Centro Resp. 10 LAVORI PUBBLICI													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2021	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2020	1	1536	1	2020	9542	2	22.598,99	0,00	0,00	22.598,99	22.473,60	125,39	
INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO AL L NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI IST ITUTI SCOLASTICI				10	271	29/06/2020			0,00			125,39	
				1297 - IMPRESA MARIANE G IUSEPPE & C.									
2020	1	1805	2	2020	9542	2	305,38	0,00	0,00	305,38	152,70	152,68	
ADEGUAMENTO NORME ANTIINCENDI O ISTITUTO SCOLASTICO - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE				10	639	07/12/2020			0,00			142,87	
				25 - DIVERSI DIPENDENTI									
Totale capitolo				9542	2		22.904,37	0,00	0,00	22.904,37	22.626,30	278,07	
CONTR RAS ADEGUAMENTO NORME ANTIINCENDIO ISTITUTO SCOLASTICO													



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 10630 2 MANUT. STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE. CONTR. RAS PROTOCOLLO D'INTESA 2018/2020(E. CAP. 1931/2)													
Cod.Bilancio 06012 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. 11 TECNICO - MANUTENTIVO Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2021	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2020	1	1049	1	2020	10630	2	1.183,77	0,00	0,00	1.183,77	0,00	1.183,77	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAL				11	601	06/09/2018			0,00			1.183,77	
ESTRA COMUNALE				3504 - MURRU GIUSEPPE									
2020	1	1057	1	2020	10630	2	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	
MANUT. STRAORD. PALESTRA COMUN				11	952	31/12/2018			0,00			1.780,00	
ALE - INC. ART. 113 D.LGS. 50/2016				25 - DIVERSI DIPENDENTI									
2020	1	1084	1	2020	10630	2	487,14	0,00	0,00	487,14	0,00	487,14	
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - ART.				11	836	09/12/2019			0,00			487,14	
113 D.LGS. 50/2016				25 - DIVERSI DIPENDENTI									
2020	1	1096	1	2020	10630	2	4.746,06	0,00	19,75	4.726,31	0,00	4.726,31	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAL				11	6	29/03/2019			0,00			4.726,31	
ESTRA COMUNALE													
2020	1	1096	2	2020	10630	2	95.007,88	0,00	0,00	95.007,88	93.830,00	1.177,88	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAL				11	269	26/06/2020			0,00			1.177,88	
ESTRA COMUNALE				3603 - SANNA MICHELE									
Totale capitolo 10630 2							103.204,85	0,00	19,75	103.185,10	93.830,00	9.355,10	
MANUT. STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE. CONTR. RAS PROTOCOLLO D'INTESA 2018/2020(I										0,00			

Capitolo/Art. 10691 1 RIQUALIFICAZIONE IMP. SPORTIVI CON CONTR. REGIONALE (E. CAP. 1542/1)													
Cod.Bilancio 06012 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. 10 LAVORI PUBBLICI Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2021	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2020	1	2091	1	2020	10691	1	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00	594,00	
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI				10	712	30/12/2020			0,00			594,00	
- MESSA IN SICUREZZA				2251 - DITTA MARIO MURA									
Totale capitolo 10691 1							594,00	0,00	0,00	594,00	0,00	594,00	
RIQUALIFICAZIONE IMP. SPORTIVI CON CONTR. REGIONALE (E. CAP. 1542/1)										0,00			



COMUNE DI ORUNE
(Esercizio 2020)

14/05/2021

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 10824 1 COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCETTO CONTR. RAS (E. 2533)													
Cod.Bilancio 06012													
Centro Resp. 10 LAVORI PUBBLICI													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2021	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2020	1	1093	2	2020	10824	1	160.752,92	0,00	14.151,60	146.601,32	48.225,88	98.375,44	
COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCETTO - LAVORI				10	354	27/07/2020			14.151,60			0,00	
				3260 - IMPRESA MOSSA MI CHELE									
Totale capitolo				10824	1		160.752,92	0,00	14.151,60	146.601,32	48.225,88	98.375,44	
COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCETTO CONTR. RAS (E. 2533)													

Capitolo/Art. 10912 1 INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RETE DEGLI ITINERARI TURISTICI - GAL NUORESE BARONIA													
Cod.Bilancio 07012													
Centro Resp. 10 LAVORI PUBBLICI													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2021	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2020	1	1401	1	2020	10912	1	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00	
FORNITURA BARBECUE E TAVOLO DA PICNIC				10	379	05/08/2020			0,00			0,00	
				1869 - PITTALIS NICOLO'									
2020	1	1806	2	2020	10912	1	428,61	0,00	200,49	228,12	214,33	13,79	
INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RETE DEGLI ITINERARI TURISTICI - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE				10	640	07/12/2020			200,49			0,00	
				25 - DIVERSI DIPENDENTI									
Totale capitolo				10912	1		4.758,61	0,00	200,49	4.558,12	214,33	4.343,79	
INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RETE DEGLI ITINERARI TURISTICI - GAL NUORESE BARONIA													



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 11607 2 VALORIZ. URBANA DELLA PIAZZA LATINO LANFRANCO													
Cod.Bilancio 08012													
Centro Resp. 10 LAVORI PUBBLICI													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2021	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2020	1	1787	1	2020	11607	2	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00	
REDAZIONE STUDIO DI COMPATIBILITA'				10	457	16/09/2020			0,00			1.248,00	
				3617 - MAURI ALDO									
2020	1	1788	1	2020	11607	2	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00	
REDAZIONE STUDIO DI COMPATIBILITA'				10	457	16/09/2020			0,00			1.248,00	
				3620 - TOLA ROBERTO									
Totale capitolo 11607 2							2.496,00	0,00	0,00	2.496,00	0,00	2.496,00	
VALORIZ. URBANA DELLA PIAZZA LATINO LANFRANCO													

Capitolo/Art. 13329 1 CONTR. RAS PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO													
Cod.Bilancio 08012													
Centro Resp. 11 TECNICO - MANUTENTIVO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2021	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2020	1	2212	1	2020	13329	1	28.931,02	0,00	0,00	28.931,02	0,00	28.931,02	
CONTR. RAS PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO				11	719	30/12/2020			0,00			0,00	
				1454 - MULA CIRIACO									
Totale capitolo 13329 1							28.931,02	0,00	0,00	28.931,02	0,00	28.931,02	
CONTR. RAS PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO													



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 13470 3 MANUTENZIONE STRAORD. CIMITERO(ENTRATA CAP. 1622/1)														
Cod.Bilancio 12092														
Centro Resp. 10 LAVORI PUBBLICI														
Centro Resp. Vert. Centro di costo														
Sett. Stat. 1														
Sett. Stat. 2														
Sett. Stat. 3														
Anno	Sigla	Num. Prog.		Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2021		
				Creditore										
2019	1	2210	1	2020	13470	3	1.999,58	0,00	0,00	1.999,58	0,00	1.999,58		
SISTEMAZIONE IMPIANTO ILL. CIMITERO				10	793	02/12/2019			0,00			1.999,58		
RO				3528 - ENGIE SERVIZI SPA										
Totale capitolo				13470	3		1.999,58	0,00	0,00	1.999,58	0,00	1.999,58		
MANUTENZIONE STRAORD. CIMITERO(ENTRATA CAP. 1622/1)										0,00				

Capitolo/Art. 14444 1 CONTR. RAS PER STRADE RURALI (CAP 1591/1)														
Cod.Bilancio 16012														
Centro Resp. 10 LAVORI PUBBLICI														
Centro Resp. Vert. Centro di costo														
Sett. Stat. 1														
Sett. Stat. 2														
Sett. Stat. 3														
Anno	Sigla	Num. Prog.		Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2021		
				Creditore										
2020	1	1095	2	2020	14444	1	82.003,63	0,00	27.659,84	54.343,79	54.340,79	3,00		
CONTR. RAS PER STRADE RURALI				10	69	18/02/2020			27.659,84			0,00		
				3594 - CO.BI.MA. SRL										
2020	1	2211	1	2020	14444	1	5.002,00	0,00	0,00	5.002,00	0,00	5.002,00		
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI VIABILITA' DELLE PRINCIPALI STRADE RURALI IN LOCALITA' BUDOLIO				10	615	01/12/2020			0,00			0,00		
				1297 - IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C.										
Totale capitolo				14444	1		87.005,63	0,00	27.659,84	59.345,79	54.340,79	5.005,00		
CONTR. RAS PER STRADE RURALI (CAP 1591/1)										27.659,84				



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 14444 2 CONTR. RAS PER SISTEMAZIONE STRADA DI ACCESSO AL SITO ARCHEOLOGICO SU TEMPIESU(ENTRATA CAP. 1774/1)											
Cod.Bilancio 16012 Sett. Stat. 1											
Centro Resp. 10 LAVORI PUBBLICI Sett. Stat. 2											
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
			C. Resp.	Num. e data det. Creditore							
2020	1	1800	1	2020 14444 2	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	
				10 2 27/02/2020			0,00			225,00	
2020	1	1803	2	2020 14444 2	5.445,35	0,00	2.547,73	2.897,62	2.722,70	174,92	
				10 635 07/12/2020			2.547,73			0,00	
				25 - DIVERSI DIPENDENTI							
Totale capitolo				14444 2	5.670,35	0,00	2.547,73	3.122,62	2.722,70	399,92	
CONTR. RAS PER SISTEMAZIONE STRADA DI ACCESSO AL SITO ARCHEOLOGICO SU TEMPIESU(EN											



COMUNE DI ORUNE
(Esercizio 2020)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 14444 3 CONTR. RAS PER STRADE RURALI (ACCORDO DI PROGRAMMA CAP 1931/2)									
Cod.Bilancio 16012									
Centro Resp. 10 LAVORI PUBBLICI									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2021	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2020	1 1067 3	2020 14444 3 10 440 07/09/2020 1929 - FARINA PIETRO FRANCESCO	1.936,57	0,00	0,00 0,00	1.936,57	0,00	1.936,57 0,00	
2020	1 1067 4	2020 14444 3 10 440 07/09/2020 3612 - MULA PASQUALE	1.000,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 1.000,00	
2020	1 1069 1	2020 14444 3 10 43 12/09/2019 CONTR. RAS PER STRADE RURALI (ACCORDO DI PROGRAMMA) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016	277,35	0,00	0,00 0,00	277,35	0,00	277,35 277,35	
2020	1 1069 2	2020 14444 3 10 638 07/12/2020 25 - DIVERSI DIPENDENTI	1.109,42	0,00	0,00 0,00	1.109,42	554,71	554,71 519,07	
2020	1 1070 1	2020 14444 3 10 43 12/09/2019 CONTR. RAS PER STRADE RURALI (ACCORDO DI PROGRAMMA) - SUPPORTO AL RUP	1.386,77	0,00	0,00 0,00	1.386,77	0,00	1.386,77 1.386,77	
Totale capitolo 14444 3			5.710,11	0,00	0,00 0,00	5.710,11	554,71	5.155,40	
CONTR. RAS PER STRADE RURALI (ACCORDO DI PROGRAMMA CAP 1931/2)									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 14505 1 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ART. 30 C. 2 LETT.A D.L. 300/04/2019 (CAP. E. 1594/1)											
Cod.Bilancio 17012											
Centro Resp. 10 LAVORI PUBBLICI											
Centro Resp. Vert.											
Centro di costo											
Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
			C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2021	Denominazione sintetica
			Creditore								Annotazioni
2019	1	1584	1	2019 14505 1	5.064,50	0,00	0,00	5.064,50	0,00	5.064,50	
INC. DI PROG., COORDINAMENTO DELL			10	640 30/09/2019			0,00			0,00	
A SICUREZZA IN FASE DI PROG.			3252 - ESSEI SERVIZI SRL -								
			SOCIETA' DI INGEGNERIA								
2019	1	1733	1	2019 14505 1	41.797,00	0,00	0,00	41.797,00	0,00	41.797,00	
INTERVENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIE			10	720 29/10/2019			0,00			0,00	
NTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVI			3528 - ENGIE SERVIZI SPA								
LUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE E											
DIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE											
2020	1	1394	2	2020 14505 1	39.923,22	0,00	184,63	39.738,59	0,00	39.738,59	
INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENE			10	452 14/09/2020			0,00			0,00	
RGETIVO (AREA SALA CONSILIARE EX			1297 - IMPRESA MARIANE G								
BIBLIOTECA) - LAVORI			IUSEPPE & C.								
2020	1	1395	1	2020 14505 1	8.945,04	0,00	0,00	8.945,04	0,00	8.945,04	
INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENE			10	437 07/09/2020			0,00			8.945,04	
RGETIVO (AREA SALA CONSILIARE EX			3563 - STUDIO ASSOCIATO								
BIBLIOTECA) - SPESE TECNICHE			CARTA - DAVOLI								
2020	1	1396	1	2020 14505 1	733,13	0,00	0,00	733,13	0,00	733,13	
INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENE			10	45 10/09/2020			0,00			733,13	
RGETIVO (AREA SALA CONSILIARE EX											
BIBLIOTECA) - INCENTIVI ART. 113 D.L											
GS. 50/2016											
Totale capitolo 14505 1					96.462,89	0,00	184,63	96.278,26	0,00	96.278,26	
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ART. 30 C. 2 LETT.A D.L. 300/04/2019 (CAP. E. 1594/1)							0,00				



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 15230 1 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZAIALI (ENTRATA 1000/2501)														
Cod.Bilancio		99017								Sett. Stat. 1				
Centro Resp.		4 FINANZIARIO								Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.		Centro di costo						Sett. Stat. 3						
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
				C. Resp.	Num. e data det.									
				Creditore										
2020	1	250	1	2020	15230	1	1.524,03	0,00	0,00	1.524,03	1.378,20	145,83		
FEBBRAIO 2020 - VERS. CPDEL SU EX ROS MARY				4	9 29/03/2019									
				75 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										
Totale capitolo				15230	1		1.524,03	0,00	0,00	1.524,03	1.378,20	145,83		
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZAIALI (ENTRATA 1000/2501)														

Capitolo/Art. 15260 1 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (ENTRATA 1003/2531)														
Cod.Bilancio		99017								Sett. Stat. 1				
Centro Resp.		4 FINANZIARIO								Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.		Centro di costo						Sett. Stat. 3						
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
				C. Resp.	Num. e data det.									
				Creditore										
2020	1	2079	1	2020	15260	1	47,84	0,00	0,00	47,84	0,00	47,84		
RIT. SINDACALI SU COMP.ZE OPERAI CANTIERE EX ROS MARY NOVEMBRE - DICEMBRE 2020				4	5 24/06/2020									
				3484 - FILCTEM CGIL PROV. DI NUORO										
Totale capitolo				15260	1		47,84	0,00	0,00	47,84	0,00	47,84		
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (ENTRATA 1003/2531)														



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 15320 1 EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTOVIENE DISTRIBUITO O IMPIEGATO (ENTRATA 1005/2591)													
Cod.Bilancio 99017 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. 4 FINANZIARIO Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2021	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2020	1	2103	1	2020	15320	1	817,92	0,00	0,00	817,92	0,00	817,92	
RIVERSAMENTO SOMME A SEGUITO DI STORNO MANDATO				4	5 24/06/2020				0,00			0,00	
				1656 - BARMINA MARIA ANTONIETTA									
2020	1	2210	1	2020	15320	1	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
RIVERSAMENTO SOMME PER STORNO MANDATO				4	5 24/06/2020				0,00			0,00	
				579 - ZIDDA MARIA TERESA									
Totale capitolo					15320	1	1.067,92	0,00	0,00	1.067,92	0,00	1.067,92	
EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTOVIENE DISTRIBUITO O IMPIEGATO													
										0,00			

TOTALE GENERALE DELLA SPESA							2.385.895,88	1.000,01	171.183,75	2.213.712,12	1.322.956,62	890.755,50
									107.988,40			