



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 50 1 SPESA PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI, GEMELLAGGI ECCACQUISTO DI BENI E/O DI MATERIE PRIME													
Cod.Bilancio 01011 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. 2020	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2019	1	1781	1	2019	50	1	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
ACQUISTO CORONA D'ALLORO PER C				1	709	25/10/2019			0,00			0,00	
OMMEMMORAZIONE DEI CADUTI IN GU				2264 - FIORIDEA DI MANGIA									
ERRA				LUIGINA									
Totale capitolo				50	1		250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
SPESA PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI, GEMELLAGGI ECCACQUISTO DI BENI E/O DI MA1													

Capitolo/Art. 90 1 INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PRESTAZIONI DI SERVIZI													
Cod.Bilancio 01011 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. 2020	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2018	1	1780	1	2018	90	1	361,60	0,00	0,00	361,60	289,28	72,32	
GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI				1	878	12/12/2018			0,00			0,00	
COMUNALI II SEMESTRE 2018				159 - AMMINISTRATORI CO									
				MUNE DI ORUNE									
2019	1	2205	1	2019	90	1	471,83	0,00	0,00	471,83	0,00	471,83	
GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI				1	9	29/03/2019			0,00			0,00	
COMUNALI ANNO 2019				159 - AMMINISTRATORI CO									
				MUNE DI ORUNE									
Totale capitolo				90	1		833,43	0,00	0,00	833,43	289,28	544,15	
INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI										PRESTAZIONI DI SERVIZI			



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. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 1 2206 1	2019 260 1 4 9 29/03/2019	40,11	0,00	0,00 0,00	40,11	0,00	40,11 0,00		
IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CON SIGLIERI COMUNALI ANNO 2019									
75 - TESORERIA PROVINCI ALE DELLO STATO									
Totale capitolo 260 1									
I.R.A.P. SU INDENNITA' PRESENZA AMM.RI COMUNALI IMPOSTE E TASSE									
		40,11	0,00	0,00	40,11	0,00	40,11		

Capitolo/Art. 290 1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO E FUORI RUOLO (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. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 1 2180 1	2019 290 1 4 9 29/03/2019	158,20	0,00	22,60 0,00	135,60	0,00	135,60 0,00		
INDENNITA' DI MANSIONE IV TRIMESTR E 2019									
25 - DIVERSI DIPENDENTI									
2019 1 2181 1	2019 290 1 4 9 29/03/2019	608,48	0,00	0,00 0,00	608,48	0,00	608,48 0,00		
INDENNITA' DI SCAVALCO AL SEGRET ARIO COMUNALE									
3344 - FALCHI GIANFRANC O									
2019 1 2194 1	2019 290 1 4 891 20/12/2019	149,72	0,00	0,00 0,00	149,72	0,00	149,72 149,72		
TRASFORMAZIONE RAPPORTO PERSONALE DA PART TIME 75% A FULL TIME									
25 - DIVERSI DIPENDENTI									
Totale capitolo 290 1									
RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO E FUORI RUOLO (SEGRETERIA)									
		916,40	0,00	22,60 0,00	893,80	0,00	893,80		



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. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni				
2019 1 2182 1	2019 300 1 CPDEL SU INDENNITA' DI SCAVALCO A L SEGRETERIO COMUNALE 4 9 29/03/2019 75 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	144,82	0,00	0,00 0,00	144,82	0,00	144,82 144,82					
2019 1 2184 1	2019 300 1 CPDEL SU INDENNITA' DI DI MANSIONE 4 9 29/03/2019 75 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	37,65	0,00	0,00 0,00	37,65	0,00	37,65 37,65					
2019 1 2187 1	2019 300 1 CONTRIBUTI INAIL 2019 4 9 29/03/2019 60 - INAIL SEDE DI NUORO	725,00	0,00	558,86 0,00	166,14	0,00	166,14 0,00					
Totale capitolo 300 1		907,47	0,00	558,86 0,00	348,61	0,00	348,61					
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (SEGRETERIA)												

Capitolo/Art. 360 1 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI AL SEGRETERIO 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. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni				
2019 1 2186 1	2019 360 1 DIRITTI DI ROGITO PER CONTRATTO A RREDI PROGETTO ISCOLA (ERRENOVA) 1 9 29/03/2019 3344 - FALCHI GIANFRANCO	637,90	0,00	0,00 0,00	637,90	0,00	637,90 637,90					
Totale capitolo 360 1		637,90	0,00	0,00 0,00	637,90	0,00	637,90					
QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI AL SEGRETERIO COMUNALE (ENTRATA 170/1011)												



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 500 1 I.R.A.P. (SEGRETERIA) IMPOSTE E TASSE									
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. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 1 2183 1	2019 500 1 4 9 29/03/2019	51,72	0,00	0,00	51,72	0,00	51,72	IRAP SU INDENNITA' DI SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE	
	75 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			0,00			51,72		
2019 1 2185 1	2019 500 1 4 9 29/03/2019	13,45	0,00	0,00	13,45	0,00	13,45	IRAP SU INDENNITA' DI DI MANSIONE	
	75 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			0,00			13,45		
Totale capitolo 500 1		65,17	0,00	0,00	65,17	0,00	65,17		
I.R.A.P. (SEGRETERIA) IMPOSTE E TASSE									

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									
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. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 1 2212 1	2019 610 1 4 9 29/03/2019	3.527,38	0,00	0,00	3.527,38	0,00	3.527,38	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	
	74 - BANCO DI SARDEGNA			0,00			3.527,38		
Totale capitolo 610 1		3.527,38	0,00	0,00	3.527,38	0,00	3.527,38		
SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA (PRESTAZIONI DI SERVIZIO)									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 740 1 COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO -													
Cod.Bilancio 01041 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. 2020	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2019	1	2193	1	2019	740	1	16.567,91	0,00	0,00	16.567,91	0,00	16.567,91	
COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI				4	21	24/05/2018			0,00			0,00	
				3250 - C. & C. SRL									
Totale capitolo					740	1	16.567,91	0,00	0,00	16.567,91	0,00	16.567,91	
COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI DI SERV										0,00			

Capitolo/Art. 811 1 RIVERS. ADD. PROVINCIALE TARI													
Cod.Bilancio 01041 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. 2020	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2016	1	1699	1	2016	811	1	19.765,11	0,00	0,00	19.765,11	0,00	19.765,11	
RIVERS. ADD. PROVINCIALE TARI 2016				4	15	22/06/2016			0,00			19.765,11	
				72 - AMMINISTRAZIONE PR OVINCIALE DI NUORO									
2017	1	510	1	2017	811	1	19.936,48	0,00	0,00	19.936,48	0,00	19.936,48	
RIVERSAMENTO ADD. PROVINCIALE TARI ANNO 2017				4	259	31/05/2017			0,00			19.936,48	
				72 - AMMINISTRAZIONE PR OVINCIALE DI NUORO									
2018	1	1966	1	2018	811	1	19.877,94	0,00	0,00	19.877,94	0,00	19.877,94	
RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI				4	279	07/05/2018			0,00			19.877,94	
				72 - AMMINISTRAZIONE PR OVINCIALE DI NUORO									
Totale capitolo					811	1	59.579,53	0,00	0,00	59.579,53	0,00	59.579,53	
RIVERS. ADD. PROVINCIALE TARI										0,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

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. 2020	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 0,00	5.783,89	0,00	5.783,89 5.783,89	RIVERS. ADD. PROVINCIALE TARI 2016 72 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NUORO	
Totale capitolo 812 1		5.783,89	0,00	0,00 0,00	5.783,89	0,00	5.783,89	ADD. PROVINCIALE TARI ANNO 2015	

Capitolo/Art. 873 2 CONTR. RAS X MANUT. E VALORIZZ. PATRIMONIO BOSCHIVO (CANTIERI VERDI) (E. CAP. 856)-CONTRIBUTI-									
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. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 1 645 1	2019 873 2 10 8 26/03/2018	4.986,76	0,00	2.718,44 0,00	2.268,32	2.252,32	16,00 16,00	CONTRIBUTI SU COMP.ZE AL PERSONALE DEI CANTIERI VERDI 75 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	
Totale capitolo 873 2		4.986,76	0,00	2.718,44 0,00	2.268,32	2.252,32	16,00	CONTR. RAS X MANUT. E VALORIZZ. PATRIMONIO BOSCHIVO (CANTIERI VERDI) (E. CAP. 856)-CON	



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 876 5 CONTR. RAS X MANUT. E VALORIZZ. PATRIMONIO BOSCHIVO ANN. 2018 (CANTIERI VERDI) (E. CAP. 867)- ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE -													
Cod.Bilancio 01051 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. 2020	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2018	1	1953	1	2018	876	5	1.207,80	0,00	0,00	1.207,80	0,00	1.207,80	
ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI C				10	928	27/12/2018			0,00			0,00	
ANTIERE COMUNALE				1688 - DITTA COSSEDDU LU									
				CA									
2019	1	631	1	2019	876	5	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO				10	940	28/12/2018			0,00			0,00	
CANTIERE VERDE				2767 - DITTA GOLOSIO MAR									
				IO DI F. GOLO									
2019	1	633	1	2019	876	5	1.207,80	0,00	0,00	1.207,80	0,00	1.207,80	
FORNITURA VESTIARIO E DPI PER IL C				10	939	28/12/2018			0,00			629,52	
ANTIERE VERDE				2565 - BRUNDU EDILI SAS D									
				I BRUNDU E C									
Totale capitolo					876	5	3.415,60	0,00	0,00	3.415,60	0,00	3.415,60	
CONTR. RAS X MANUT. E VALORIZZ. PATRIMONIO BOSCHIVO ANN. 2018 (CANTIERI VERDI) (E. CAP										0,00			

Capitolo/Art. 876 6 CONTR. RAS X MANUT. E VALORIZZ. PATRIMONIO BOSCHIVO ANN. 2018 (CANTIERI VERDI) (E. CAP. 867)- SUPP. AMM.VO -													
Cod.Bilancio 01051 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. 2020	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2019	1	1288	1	2019	876	6	1.628,75	0,00	0,00	1.628,75	0,00	1.628,75	
INCARICO PER REDAZIONE BUSTE PA				10	455	10/07/2019			0,00			0,00	
GA CANTIERE VERDE				110 - PALA GIOVANNI MARI									
				A									
Totale capitolo					876	6	1.628,75	0,00	0,00	1.628,75	0,00	1.628,75	
CONTR. RAS X MANUT. E VALORIZZ. PATRIMONIO BOSCHIVO ANN. 2018 (CANTIERI VERDI) (E. CAP										0,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 876 7 CONTR. RAS X MANUT. E VALORIZZ. PATRIMONIO BOSCHIVO ANN. 2018 (CANTIERI VERDI) (E. CAP. 867)- SPESE MEDICHE -														
Cod.Bilancio 01051 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. 2020	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2019	1	1287	1	2019	876	7	400,00	0,00	0,00	400,00	240,00	160,00		
INCARICO PER VISITE MEDICHE OPER				10	455	10/07/2019			0,00			160,00		
AI CANTIERE VERDE				105 - PIRINO GIUSEPPE										
Totale capitolo				876	7		400,00	0,00	0,00	400,00	240,00	160,00		
CONTR. RAS X MANUT. E VALORIZZ. PATRIMONIO BOSCHIVO ANN. 2018 (CANTIERI VERDI) (E. CAF										0,00				

Capitolo/Art. 1020 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASS.LI (UFF. TECNICO) - PERSONALE -														
Cod.Bilancio 01061 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. 2020	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2019	1	2189	1	2019	1020	1	37,95	0,00	1,97	35,98	0,00	35,98		
CONTRIBUTI INAIL 2019				4	9	29/03/2019			0,00			0,00		
				60 - INAIL SEDE DI NUORO										
Totale capitolo				1020	1		37,95	0,00	1,97	35,98	0,00	35,98		
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASS.LI (UFF. TECNICO) - PERSONALE -										0,00				



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.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.		Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2020	Denominazione sintetica
				Creditore									
				Annotazioni									
2018	1	1491	1	2018	1090	1	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
REDAZIONE DELLA PRIMA FASE DEL P				10		551 08/08/2018			0,00			400,00	
ROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED				3409 - PORCU DIEGO									
ECONOMICA - REALIZZAZIONE DELLE													
OPERE DI VALORIZZAZIONE DEL PARC													
O ARCHEOLOGICO SANT'EFIS													
2019	1	569	1	2019	1090	1	5.478,40	0,00	0,00	5.478,40	2.418,09	3.060,31	
MANUT. STRAORD. ED EFFICIENTAME				10		542 29/09/2017			0,00			3.060,31	
NTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTA				55 - FOGU FRANCO ANTONI									
RE - PROGETTO ISCOL@ ASSE II				O									
2019	1	1150	1	2019	1090	1	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZI				10		389 20/06/2019			0,00			0,00	
ONE - MANUT. E VALORIZZAZIONE DEL				3255 - MONNI MARTINO AN									
PATRIMONIO BOSCHIVO				TONIO									
2019	1	1289	1	2019	1090	1	1.732,00	0,00	0,00	1.732,00	0,00	1.732,00	
INCARICO PER DD.LL. CANTIERE VERD				10		455 10/07/2019			0,00			0,00	
E				2944 - MONNI MARTINO AN									
				TONIO									
Totale capitolo				1090	1		8.410,40	0,00	0,00	8.410,40	2.418,09	5.992,31	
SPESA PER PROGETTAZIONE PERIZIE E COLLAUDI ECC.				- PRESTAZIONI DI SERVIZI -									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 1175 1 INTERV. DI RIPRISTINO CONDIZ. DI SICUREZZA NEL TRATTO STRADALE INGRESSO ABITATO ORUNE(AVANZO)													
Cod.Bilancio 08012 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. 2020	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2017	1	2248	1	2017	1175	1	82,61	0,00	0,00	82,61	0,00	82,61	
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE A RT. 113 D.LGS. 50/2016				10	738	16/11/2018			0,00			0,00	
				25 - DIVERSI DIPENDENTI									
2018	1	1925	1	2018	1175	1	15.494,00	0,00	0,00	15.494,00	4.400,00	11.094,00	
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA NEL TRATTO STRADALE IN INGRESSO AL CENTRO ABITATO				10	903	18/12/2018			0,00			11.094,00	
				3260 - IMPRESA MOSSA MICHELE									
Totale capitolo				1175	1		15.576,61	0,00	0,00	15.576,61	4.400,00	11.176,61	
INTERV. DI RIPRISTINO CONDIZ. DI SICUREZZA NEL TRATTO STRADALE INGRESSO ABITATO ORUNE										0,00			

Capitolo/Art. 1230 1 SPESE PER LA C.E.C.I. - PRESTAZIONI DI SERVIZI -													
Cod.Bilancio 01071 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. 2020	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2019	1	2204	1	2019	1230	1	168,80	0,00	0,00	168,80	0,00	168,80	
SPESA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI NUORO ANNO 2019				1	9	29/03/2019			0,00			0,00	
				209 - COMUNE DI NUORO									
Totale capitolo				1230	1		168,80	0,00	0,00	168,80	0,00	168,80	
SPESE PER LA C.E.C.I. - PRESTAZIONI DI SERVIZI -										0,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

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. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 1 2172 1	2019 1321 1 1 748 11/11/2019	285,43	0,00	0,00	285,43	0,00	285,43	0,00	
CAPO X CAPITOLO 3746 - COMUNE DI ORUNE - VERSAMENTO PER RILASCIO N. 17 C.I.E. OTTOBRE 2019									
2019 1 2173 1	2019 1321 1 1 797 03/12/2019	184,69	0,00	0,00	184,69	0,00	184,69	0,00	
CAPO X CAPITOLO 3746 COMUNE DI ORUNE CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 11 C.I.E. NOVEMBRE 2019									
2019 1 2174 1	2019 1321 1 1 9 29/03/2019	386,17	0,00	0,00	386,17	0,00	386,17	0,00	
CAPO X CAPITOLO 3746 COMUNE DI ORUNE CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 23 C.I.E. DICEMBRE 2019									
Totale capitolo 1321 1									
		856,29	0,00	0,00	856,29	0,00	856,29		
TRASF. ALLO STATO PROVENTI RILASCIO C.I.E.(ENTRATA 1041/1)									

Capitolo/Art. 1350 1 FONDO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ART.15+17 C.C.N.L. 1.4.99- 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. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 1 2177 1	2019 1350 1 4 725 30/10/2019	21.125,55	0,00	13.632,24	7.493,31	0,00	7.493,31	0,00	
FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE DECENTRATE									
25 - DIVERSI DIPENDENTI									
Totale capitolo 1350 1									
		21.125,55	0,00	13.632,24	7.493,31	0,00	7.493,31		
FONDO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ART.15+17 C.C.N.L. 1.4.99- PERSONALE -									



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. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 1 2178 1	2019 1370 1 4 725 30/10/2019	8.405,92	0,00	6.497,09 6.497,09	1.908,83	0,00	1.908,83 0,00		
Totale capitolo 1370 1		8.405,92	0,00	6.497,09 6.497,09	1.908,83	0,00	1.908,83		
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. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 1 2029 1	2019 1400 1 4 849 11/12/2019	552,24	0,00	0,00 0,00	552,24	0,00	552,24 0,00		
2019 1 2157 1	2019 1400 1 4 854 11/12/2109	437,14	0,00	0,00 0,00	437,14	0,00	437,14 0,00		
2019 1 2216 1	2019 1400 1 4 9 29/03/2019	1.324,33	0,00	0,00 0,00	1.324,33	0,00	1.324,33 1.324,33		
Totale capitolo 1400 1		2.313,71	0,00	0,00 0,00	2.313,71	0,00	2.313,71		
FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE -									



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. 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. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 1 140 1	2019 1510 3 11 56 30/01/2019	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	523,77	736,23	CANONI PER TELEFONIA MOBILE	
	104 - TELECOM ITALIA S.P. A.			0,00			0,00		
2019 1 520 1	2019 1510 3 11 267 24/04/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	467,05	32,95	CANONI E CONSUMI TELEFONIA MOBIL E APRILE - MAGGIO 2019	
	104 - TELECOM ITALIA S.P. A.			0,00			0,00		
2019 1 1082 1	2019 1510 3 11 409 25/06/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	427,13	72,87	TELEFONIA MOBILE GIUGNO - LUGLIO 2019	
	104 - TELECOM ITALIA S.P. A.			0,00			0,00		
2019 1 1332 1	2019 1510 3 11 565 14/08/2019	500,00	0,00	14,33	485,67	471,95	13,72	CANONI PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AGOSTO - SETTEMBRE 2019	
	104 - TELECOM ITALIA S.P. A.			0,00			0,00		
Totale capitolo 1510 3		2.760,00	0,00	14,33	2.745,67	1.889,90	855,77		
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI COM.LI ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI				0,00					

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. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 1 716 1	2019 1520 1 1 319 16/05/2019	656,73	0,00	0,00	656,73	0,00	656,73	ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA C ASEGGIATO COMUNALE	
	3524 - ZORI MARIA GIOVANNA			0,00			0,00		
Totale capitolo 1520 1		656,73	0,00	0,00	656,73	0,00	656,73		
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. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019	1	1632	1	2019 1537 1 4 663 11/10/2019 1877 - ECONOMO COMUNALE (PICCONI ANT	9,99	0,00	0,00 0,00	9,99	0,00	9,99 0,00	
2019	1	1750	1	2019 1537 1 4 663 11/10/2019 1877 - ECONOMO COMUNALE (PICCONI ANT	14,00	0,00	0,00 0,00	14,00	0,00	14,00 0,00	
2019	1	1784	1	2019 1537 1 4 663 11/10/2019 1877 - ECONOMO COMUNALE (PICCONI ANT	6,00	0,00	0,00 0,00	6,00	0,00	6,00 0,00	
2019	1	2026	1	2019 1537 1 4 661 11/10/2019 1877 - ECONOMO COMUNALE (PICCONI ANT	16,00	0,00	0,00 0,00	16,00	0,00	16,00 0,00	
2019	1	2027	1	2019 1537 1 4 661 11/10/2019 1877 - ECONOMO COMUNALE (PICCONI ANT	19,00	0,00	0,00 0,00	19,00	0,00	19,00 0,00	
2019	1	2040	1	2019 1537 1 4 661 11/10/2019 1877 - ECONOMO COMUNALE (PICCONI ANT	41,10	0,00	0,00 0,00	41,10	0,00	41,10 0,00	
Totale capitolo 1537 1				106,09	0,00	0,00	106,09	0,00	106,09		
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.							Denominazione sintetica	
				Creditore							Disp. 2020	Annotazioni		
2019	1	431	1	2019	1538	1	2.000,00	0,00	350,00	1.650,00	1.428,11	221,89		
SPESE POSTALI ANNO 2019				4		133 21/02/2019							108,76	
				2818 - POSTE ITALIANE SP A - FILIALE										
2019	1	680	1	2019	1538	1	136,27	0,00	0,00	136,27	0,00	136,27		
- SPESE POSTALI - Fatt. N. 8413000475 del 30/04/2013				4		181 26/03/2019							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		
- SPESE POSTALI - Fatt. N. 8413000490 del 06/05/2013				4		181 26/03/2019							0,00	
				2818 - POSTE ITALIANE SP A - FILIALE										
Totale capitolo				1538	1		2.293,57	0,00	350,00	1.943,57	1.428,11	515,46		
SPESE POSTALI										0,00				

Capitolo/Art. 1547 3 SPESE PER INFORMATICA										Sett. Stat. 1				
Cod.Bilancio 01061										Sett. Stat. 2				
Centro Resp. 10 LAVORI PUBBLICI										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.							Denominazione sintetica	
				Creditore							Disp. 2020	Annotazioni		
2019	1	2156	1	2019	1547	3	435,54	0,00	0,00	435,54	0,00	435,54		
ABBONAMENTO AL PROGRAMMA PRIMUS - C				10		888 18/12/2019							0,00	
				2188 - ACCA SOFTWARE S. P.A.										
Totale capitolo				1547	3		435,54	0,00	0,00	435,54	0,00	435,54		
SPESE PER INFORMATICA										0,00				



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 1550 1 SPESA PER LITI ARBITRAGGI E CONSULENZE A TUTELA DEL COMUNE - 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. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2018 1 703 1	2018 1550 1 4 38 05/02/2016 CAUSA CIVILE COMUNE DI ORUNE - PITTALIS GIUSEPPE	3.440,00	521,76	0,00 0,00	2.918,24	0,00	2.918,24 0,00		
Totale capitolo 1550 1		3.440,00	521,76	0,00	2.918,24	0,00	2.918,24		
SPESA PER LITI ARBITRAGGI E CONSULENZE A TUTELA DEL COMUNE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - 0,00									

Capitolo/Art. 1590 1 INTERVENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SUL LUOGO DI LAVO-RO Dlgs 626/94									
Cod.Bilancio 01111									
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. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 1 2028 1	2019 1590 1 10 843 09/12/2019 INCARICO DIRESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO (RSPP)	6.075,90	0,00	0,00 0,00	6.075,90	0,00	6.075,90 6.075,90		
2019 1 2033 1	2019 1590 1 10 9364 27/12/2018 NOMINA MEDICO COMPETENTE PER VISITE MEDICHE OPERAI CANTIERE VERDE	350,00	0,00	0,00 0,00	350,00	0,00	350,00 350,00		
Totale capitolo 1590 1		6.425,90	0,00	0,00	6.425,90	0,00	6.425,90		
INTERVENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SUL LUOGO DI LAVO-RO Dlgs 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
Cod.Bilancio 01111										Sett. Stat. 2
Centro Resp. 11 TECNICO - MANUTENTIVO										Sett. Stat. 3
Centro Resp. Vert.				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. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019	1 497 1	2019 1600 2 11 263 24/04/2019 3523 - GLOBAL POWER SPA	4.715,00	0,00	24,16 0,00	4.690,84	3.958,24	732,60 0,00		
2019	1 513 1	2019 1600 2 11 266 24/04/2019 104 - TELECOM ITALIA S.P. A.	3.400,00	0,00	0,00 0,00	3.400,00	3.153,33	246,67 0,00		
2019	1 1076 1	2019 1600 2 11 408 25/06/2019 104 - TELECOM ITALIA S.P. A.	3.870,00	0,00	0,00 0,00	3.870,00	3.348,53	521,47 0,00		
2019	1 1091 1	2019 1600 2 11 431 08/07/2019 2079 - ABBANOVA S.P.A.	2.500,00	0,00	0,00 0,00	2.500,00	774,48	1.725,52 233,69		
2019	1 1333 1	2019 1600 2 11 564 14/08/2019 104 - TELECOM ITALIA S.P. A.	4.059,67	0,00	0,00 0,00	4.059,67	3.360,33	699,34 0,00		
2019	1 1907 1	2019 1600 2 11 722 29/10/2019 104 - TELECOM ITALIA S.P. A.	3.650,00	0,00	0,00 0,00	3.650,00	0,00	3.650,00 0,00		
Totale capitolo 1600 2			22.194,67	0,00	24,16 0,00	22.170,51	14.594,91	7.575,60		
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI COM.LI - PRESTAZIONI DI SERVIZI -										



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 1600 3 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI COM.LI - PRESTAZIONI DI SERVIZI -									
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. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 1 1740 1	2019 1600 3 11 622 19/09/2019	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00		
	3528 - ENGIE SERVIZI SPA			0,00			0,00		
2019 1 1745 1	2019 1600 3 11 755 12/11/2019	1.238,00	0,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00		
	3528 - ENGIE SERVIZI SPA			0,00			0,00		
Totale capitolo 1600 3		1.988,00	0,00	0,00	1.988,00	0,00	1.988,00		
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI COM.LI - PRESTAZIONI DI SERVIZI -									

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. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2018 1 1901 1	2019 1600 5 11 720 02/11/2018	1.808,04	0,00	0,00	1.808,04	1.302,14	505,90		
	104 - TELECOM ITALIA S.P. A.			0,00			0,00		
Totale capitolo 1600 5		1.808,04	0,00	0,00	1.808,04	1.302,14	505,90		
NOLEGGIO TELEFONI CELLULARI									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 1602 1 SPESA PER PUBBLICAZIONI AVVISI E BANDI									
Cod.Bilancio 01111									
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. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 1 1481 1	2019 1602 1 10 620 19/09/2019 3131 - MEDIAGRAPHIC S.R.L.	2.000,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 2.000,00		
Totale capitolo 1602 1		2.000,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
SPESA PER PUBBLICAZIONI AVVISI E BANDI									

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. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 1 1479 1	2019 1650 1 4 524 26/07/2019 2219 - ANUSCA S.R.L.	140,00	0,00	0,00 0,00	140,00	0,00	140,00 140,00		
Totale capitolo 1650 1		140,00	0,00	0,00 0,00	140,00	0,00	140,00		
CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI -									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

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. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 1 470 1	2019 1673 1 10 235 18/04/2019	173.024,12	0,00	0,01 0,00	173.024,11	144.186,69	28.837,42 0,00		
Totale capitolo 1673 1		173.024,12	0,00	0,01 0,00	173.024,11	144.186,69	28.837,42		
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. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 1 2179 1	2019 1720 1 4 725 30/10/2019	2.208,21	0,00	1.593,71 1.593,71	614,50	0,00	614,50 0,00		
Totale capitolo 1720 1		2.208,21	0,00	1.593,71 1.593,71	614,50	0,00	614,50		
I.R.A.P. - SALARIO ACCESSORIO									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 1721 1 I.V.A. COMMERCIALE (ENTRATA 1362/1)									
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. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 1 2214 1	2019 1721 1 IVA COMMERCIALE IV TRIMESTRE 2019 4 9 29/03/2019 75 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	10.723,56	0,00	0,00 0,00	10.723,56	0,00	10.723,56 0,00		
Totale capitolo 1721 1		10.723,56	0,00	0,00 0,00	10.723,56	0,00	10.723,56		
I.V.A. COMMERCIALE (ENTRATA 1362/1)									

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. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2018 1 20 1	2019 1785 1 INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA TRIENNIO 2018-2020 (ANNO 2019) 1 13 10/01/2018 3050 - PUNTO COM DI ALESSANDRO 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 0,00	5.124,00	0,00	5.124,00		
SPESE X INFORMATICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI -									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 1960 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CASERMA C.C. - PRESTAZIONI DI SERVIZI -													
Cod.Bilancio 02021													
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. 2020	
				Creditore									
2019	1	1738	1	2019	1960	1	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	
MANUTENZIONE ORDINARIA IMP. ILL. P UBBLICA IDIRICI ED ELETTRICI EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE - OTTOBRE 21 9				11	622	19/09/2019			0,00			0,00	
				3528 - ENGIE SERVIZI SPA									
2019	1	1743	1	2019	1960	1	262,06	0,00	0,00	262,06	0,00	262,06	
MANUTENZIONE ORDINARIA IMP. ILL. P UBBLICA IDIRICI ED ELETTRICI EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE - DICEMBRE 20 19				11	755	12/11/2019			0,00			0,00	
				3528 - ENGIE SERVIZI SPA									
Totale capitolo				1960	1		1.012,06	0,00	0,00	1.012,06	0,00	1.012,06	
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CASERMA C.C. - PRESTAZIONI DI SERVIZI -										0,00			

Capitolo/Art. 2000 1 SPESA 2% UFFICIO REGISTRO FITTO CASERMA C.C. - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE -													
Cod.Bilancio 02021													
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. 2020	
				Creditore									
2019	1	2217	1	2019	2000	1	424,00	0,00	100,17	323,83	0,00	323,83	
SPESA 2 % UFFICIO DEL REGISTRO PE R FITTO CASERMA				4	9	29/03/2019			0,00			323,83	
				1877 - ECONOMO COMUNA LE (PICCONI ANT									
Totale capitolo				2000	1		424,00	0,00	100,17	323,83	0,00	323,83	
SPESA 2% UFFICIO REGISTRO FITTO CASERMA C.C. - ONERI STRAORDINARI DELLA GEST										0,00			



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 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. 2020	Denominazione sintetica	
				Creditore							Annotazioni		
2019	1	2160	1	2019	2100	1	334,28	0,00	0,00	334,28	0,00	334,28	
MANUTENZIONE FIAT PANDA E TERNA JC BANDFORD				9	857	12/12/2019			0,00			0,00	
				3356 - EUROGOMME S.N.C. DI GIUSEPPE E LUIGI MONNI									
Totale capitolo				2100	1		334,28	0,00	0,00	334,28	0,00	334,28	
SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ADIBITI AL SERVIZIO - (PRESTAZIONI DI										0,00			

Capitolo/Art. 2130 1 INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI -													
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. 2020	Denominazione sintetica	
				Creditore							Annotazioni		
2019	1	2159	1	2019	2130	1	53,10	0,00	0,00	53,10	0,00	53,10	
RIMBORSO SPESE MISSIONE				9	858	12/12/2019			0,00			0,00	
				25 - DIVERSI DIPENDENTI									
Totale capitolo				2130	1		53,10	0,00	0,00	53,10	0,00	53,10	
INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI -										0,00			



COMUNE DI ORUNE
(Esercizio 2019)

08/07/2020

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. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019	1	132 1	2019 2440 2 11 54 30/01/2019 2079 - ABBANOVA S.P.A.	164,60	0,00	0,00 0,00	164,60	117,79	46,81 46,81	
2019	1	493 1	2019 2440 2 11 262 24/04/2019 3349 - Enel Energia SpA	760,00	0,00	557,38 0,00	202,62	182,62	20,00 20,00	
2019	1	518 1	2019 2440 2 11 266 24/04/2019 104 - TELECOM ITALIA S.P. A.	180,00	0,00	0,00 0,00	180,00	148,36	31,64 0,00	
2019	1	806 1	2019 2440 2 11 262 24/04/2019 3349 - Enel Energia SpA	182,62	0,00	0,00 0,00	182,62	0,00	182,62 0,00	
2019	1	1080 1	2019 2440 2 11 408 25/06/2019 104 - TELECOM ITALIA S.P. A.	180,00	0,00	0,00 0,00	180,00	148,39	31,61 0,00	
2019	1	1097 1	2019 2440 2 11 431 08/07/2019 2079 - ABBANOVA S.P.A.	2.820,00	0,00	0,00 0,00	2.820,00	307,75	2.512,25 317,47	
2019	1	1974 1	2019 2440 2 11 796 02/12/2019 3523 - GLOBAL POWER SPA	700,00	0,00	0,00 0,00	700,00	577,58	122,42 0,00	
Totale capitolo			2440 2	4.987,22	0,00	557,38	4.429,84	1.482,49	2.947,35	
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA			- PRESTAZIONI DI SERVIZI -			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									
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. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 1 501 1	2019 2570 2 11 263 24/04/2019	4.210,00	0,00	440,27	3.769,73	3.199,38	570,35		
CANONI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO - DICEMBRE 2019									
2019 1 517 1	2019 2570 2 11 266 24/04/2019	470,00	0,00	0,00	470,00	410,85	59,15		
CANONI E CONSUMI TELEFONIA FISSA APRILE - MAGGIO 2019									
2019 1 1911 1	2019 2570 2 11 722 29/10/2019	22,27	0,00	0,00	22,27	0,00	22,27		
CANONI E CONSUMI TELEFONIA FISSA E DATI UTENZE COMUNALI									
Totale capitolo 2570 2 4.702,27 0,00 440,27 4.262,00 3.610,23 651,77									
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONI DI SERVIZI -									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 2680 2 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI -													
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.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2020	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2019	1	515	1	2019	2680	2	370,00	0,00	0,00	370,00	309,41	60,59	
CANONI E CONSUMI TELEFONIA FISSA APRILE - MAGGIO 2019				11	266	24/04/2019			0,00			0,00	
				104 - TELECOM ITALIA S.P. A.									
2019	1	1078	1	2019	2680	2	370,00	0,00	0,00	370,00	309,40	60,60	
SERV. DI TELEFONIA FISSA E TRAFFICO DATI PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2019				11	408	25/06/2019			0,00			0,00	
				104 - TELECOM ITALIA S.P. A.									
2019	1	1909	1	2019	2680	2	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	
CANONI E CONSUMI TELEFONIA FISSA E DATI UTENZE COMUNALI				11	722	29/10/2019			0,00			0,00	
				104 - TELECOM ITALIA S.P. A.									
2019	1	1972	1	2019	2680	2	250,00	0,00	0,00	250,00	15,99	234,01	
INTEGRAZIONE DETERMINA N. 263/2019 - CANONI E CONSUMI ELETTRICI ANNO 2019				11	796	02/12/2019			0,00			0,00	
				3523 - GLOBAL POWER SPA									
Totale capitolo					2680	2	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	634,80	735,20	
SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI -													

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.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2020	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2019	1	2213	1	2019	2940	1	5.662,18	0,00	0,00	5.662,18	0,00	5.662,18	
MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2019				1	9	29/03/2019			0,00			0,00	
				3243 - DITTA NIEDDU SALVATORE RISTORAZIONE MENSE AZIENDALI E SCOLASTICHE									
Totale capitolo					2940	1	5.662,18	0,00	0,00	5.662,18	0,00	5.662,18	
SPESA MENSA SCUOLA MATERNA CON QUOTE UTENTI (ENTRATA 182/1061) - PRESTAZIONI DI SERVIZI -													



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 3000 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ISTITUTO VERTICALIZZATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI -											
Cod.Bilancio 04071										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 Denominazione sintetica Annotazioni
			C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2020	
2019	1	2164	1	2019 3000 1	707,60	0,00	0,00	707,60	0,00	707,60	
MANUTENZIONE IMPIANTO CABLAGGI O DATI - PROGETTO ARREDI ISCOL@ -			10	827 09/12/2019			0,00			707,60	
			3392 - SOLTEA SRL								
Totale capitolo				3000 1	707,60	0,00	0,00	707,60	0,00	707,60	
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ISTITUTO VERTICALIZZATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI -											

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.	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. 2020	
2019	1	961	1	2019 3105 5	33,17	0,00	0,00	33,17	32,97	0,20	
L.R. 5/2015 - SPESE SOSTENUTE DALL E FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE. A.S. 2017-2018			1	351 06/06/2019			0,00			0,00	
			295 - COSSEDDU ALESSAN DRA								
Totale capitolo				3105 5	33,17	0,00	0,00	33,17	32,97	0,20	
CONTR. REG. BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE. A.S. 2017-2018 (A CARIC											

Capitolo/Art. 3260 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI -											
Cod.Bilancio 05011										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 Denominazione sintetica Annotazioni
			C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2020	
2019	1	1735	1	2019 3260 1	511,90	0,00	0,00	511,90	0,00	511,90	
MANUTENZIONE ORDINARIA IMP. ILL. P UBBLICA IDIRICI ED ELETTRICI EDIFICI COMUNALI			11	622 19/09/2019			0,00			0,00	
			3528 - ENGIE SERVIZI SPA								
Totale capitolo				3260 1	511,90	0,00	0,00	511,90	0,00	511,90	
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI -											



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.													
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. 2020	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2019	1	503	1	2019	3260	2	670,00	0,00	16,91	653,09	599,75	53,34	
CANONI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO - DICEMBRE 2019				11	263	24/04/2019			0,00			0,00	
				3523 - GLOBAL POWER SPA									
2019	1	1081	1	2019	3260	2	180,00	0,00	0,00	180,00	136,57	43,43	
SERV. DI TELEFONIA FISSA E TRAFFICO DATI PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2019				11	408	25/06/2019			0,00			0,00	
				104 - TELECOM ITALIA S.P.A.									
2019	1	1912	1	2019	3260	2	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	
CANONI E CONSUMI TELEFONIA FISSA E DATI UTENZE COMUNALI				11	722	29/10/2019			0,00			0,00	
				104 - TELECOM ITALIA S.P.A.									
Totale capitolo				3260	2		1.080,00	0,00	16,91	1.063,09	736,32	326,77	
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI -										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													
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. 2020	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2018	1	1473	1	2018	3280	1	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	
LABORATORIO GIOCO DEGLI SCACCHI				1	681	16/10/2018			0,00			0,00	
				3414 - ASSOC. DILET. CIRCOLO SCACCHI GAVINO SATTA									
2018	1	1474	1	2019	3280	1	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	
LABORATORIO GIOCO DEGLI SCACCHI				1	681	16/10/2018			0,00			0,00	
				3414 - ASSOC. DILET. CIRCOLO SCACCHI GAVINO SATTA									
Totale capitolo				3280	1		2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI -										0,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

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.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
C. Resp. Num. e data det. Creditore									
2019 1 803 1	2019 3810 2	11 262 24/04/2019	100,14	0,00	14,27 0,00	85,87	0,00	85,87 0,00	
INTEGRAZIONE DETERMINA 150/2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICAIMP. I L.L. PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI									
2019 1 1093 1	2019 3810 2	11 431 08/07/2019	2.500,00	0,00	0,00 0,00	2.500,00	1.593,11	906,89 298,62	
INTEGRAZIONE DETERMINA 54/2019 C ANONI E CONSUMI IDRICI ANNO 2019									
2019 1 1973 1	2019 3810 2	11 796 02/12/2019	1.250,00	0,00	264,29 0,00	985,71	436,52	549,19 0,00	
INTEGRAZIONE DETERMINA N. 263/2019 - CANONI E CONSUMI ELETTRICI ANNO 2019									
Totale capitolo 3810 2			3.850,14	0,00	278,56	3.571,58	2.029,63	1.541,95	
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI -									

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.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
C. Resp. Num. e data det. Creditore									
2019 1 1975 1	2019 4410 1	11 796 02/12/2019	13.500,00	0,00	0,00 0,00	13.500,00	5.971,43	7.528,57 0,00	
INTEGRAZIONE DETERMINA N. 263/2019 - CANONI E CONSUMI ELETTRICI ANNO 2019									
Totale capitolo 4410 1			13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	5.971,43	7.528,57	
SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA (PUBBLICA ILLUMINAZIONE) - PRESTAZIONI DI SERVIZI -									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 4420 1 SPESA MANUTENZIONE IMPIANTO 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. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 1 1739 1	2019 4420 1 11 622 19/09/2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
	3528 - ENGIE SERVIZI SPA			0,00			0,00		
2019 1 1744 1	2019 4420 1 11 755 12/11/2019	2.261,90	0,00	0,00	2.261,90	0,00	2.261,90		
	3528 - ENGIE SERVIZI SPA			0,00			0,00		
Totale capitolo 4420 1		4.261,90	0,00	0,00	4.261,90	0,00	4.261,90		
SPESA MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI -									

Capitolo/Art. 4870 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO FOGNE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO -									
Cod.Bilancio 09041									
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. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 1 1429 1	2019 4870 1 11 581 02/09/2019	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00	1.586,00		
	3559 - DITTA MEREU MARIO			0,00			0,00		
Totale capitolo 4870 1		1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00	1.586,00		
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO FOGNE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO -									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

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. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2019	1 2218 1	2019 4910 1 10 9 29/03/2019 1870 - AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE DELLA SARDEGNA	6.998,92	0,00	0,00 0,00	6.998,92	0,00	6.998,92 6.998,92	
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 -									

Capitolo/Art. 5000 1 CANONE ANNUO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO N.U. (SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO) -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. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2018	1 148 1	2019 5000 1 11 560 25/10/2016 2673 - CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.	301.378,80	0,00	0,00 0,00	301.378,80	279.578,97	21.799,83 21.799,83	
2019	1 1159 1	2019 5000 1 11 491 17/07/2019 3562 - CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI	5.500,00	0,00	3.677,71 0,00	1.822,29	1.495,13	327,16 0,00	
2019	1 1163 1	2019 5000 1 11 490 17/07/2019 2595 - TOSSILO S.P.A.	38.000,00	0,00	1.241,67 0,00	36.758,33	16.829,54	19.928,79 0,00	
Totale capitolo 5000 1			344.878,80	0,00	4.919,38	339.959,42	297.903,64	42.055,78	
CANONE ANNUO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO N.U. (SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO)									



COMUNE DI ORUNE
(Esercizio 2019)

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. Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 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. 2020	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		
Totale capitolo 5030 1									
RITIRO RIFIUTI SPECIALI CATEGORIA 2F		183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	183,00	- PRESTAZIONI DI SERVIZI -	

Capitolo/Art. 5151 1 CANTIERE EX ROS MARY - PERSONALE Cod.Bilancio 09021 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. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 1 1442 1	2019 5151 1 11 618 18/09/2019 25 - DIVERSI DIPENDENTI	2.207,40	0,00	0,00 0,00	2.207,40	1.103,52	1.103,88 1.103,88		
Totale capitolo 5151 1									
CANTIERE EX ROS MARY - PERSONALE		2.207,40	0,00	0,00	2.207,40	1.103,52	1.103,88	0,00	



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. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 1 1443 1	2019 5161 1 11 618 18/09/2019	775,88	0,00	0,00 0,00	775,88	262,62	513,26 513,26		
2019 1 2201 1	2019 5161 1 11 9 29/03/2019	5.138,98	0,00	0,00 0,00	5.138,98	0,00	5.138,98 0,00		
Totale capitolo 5161 1		5.914,86	0,00	0,00 0,00	5.914,86	262,62	5.652,24		
CANTIERE EX ROS MARY (CONTRIBUTI)									

Capitolo/Art. 5203 2 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. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 1 1074 1	2019 5203 2 11 434 08/07/2019	1.120,00	0,00	0,00 0,00	1.120,00	0,00	1.120,00 0,00		
Totale capitolo 5203 2		1.120,00	0,00	0,00 0,00	1.120,00	0,00	1.120,00		
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. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 1 1158 1	2019 5203 3 11 500 18/07/2019	9.481,00	0,00	0,00 0,00	9.481,00	0,00	9.481,00 0,00		
CONSULENZA ED ELABORAZIONE BUS TE PAGA CANTIERE EX ROS MARY ANNO 2019									
110 - PALA GIOVANNI MARI A									
Totale capitolo 5203 3		9.481,00	0,00	0,00	9.481,00	0,00	9.481,00		
SPESA CON CONTR. RAS PER GESTIONE CANTIERE EX ROS MARY (ENTRATA CAP. 857)									

Capitolo/Art. 5291 1 CANTIERE EX ROS MARY- IRAP									
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. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 1 1444 1	2019 5291 1 11 618 18/09/2019	277,10	0,00	0,00 0,00	277,10	93,81	183,29 183,29		
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 1 13 D.L.GS. 50/2016 - IRAP									
75 - TESORERIA PROVINCI ALE DELLO STATO									
Totale capitolo 5291 1		277,10	0,00	0,00	277,10	93,81	183,29		
CANTIERE EX ROS MARY- IRAP									

Capitolo/Art. 5317 1 CANTIERE LAVORAS - CONTRIBUTI SU COMP.ZE AL 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. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 1 2202 1	2019 5317 1 11 9 29/03/2019	1.538,02	0,00	0,00 0,00	1.538,02	0,00	1.538,02 0,00		
CONTR. SU COMP.ZE CANTIERE									
60 - INAIL SEDE DI NUORO									
Totale capitolo 5317 1		1.538,02	0,00	0,00	1.538,02	0,00	1.538,02		
CANTIERE LAVORAS - CONTRIBUTI SU COMP.ZE AL PERSONALE									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 5320 1 CANTIERE LAVORAS - ACCERTAMENTI MEDICI PER ATTIVITA' LAVORATIVA									
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. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 1 1729 1	2019 5320 1 11 733 04/11/2019 105 - PIRINO GIUSEPPE	480,00	0,00	0,00 0,00	480,00	0,00	480,00 0,00		
Totale capitolo 5320 1									
		480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00		
CANTIERE LAVORAS - ACCERTAMENTI MEDICI PER ATTIVITA' LAVORATIVA									

Capitolo/Art. 5321 1 CANTIERE LAVORAS - BENI E SERVIZI									
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. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 1 2196 1	2019 5321 1 11 885 18/12/2019 2565 - BRUNDU EDILI SAS D I BRUNDU E C	995,40	0,00	0,00 0,00	995,40	0,00	995,40 0,00		
Totale capitolo 5321 1									
		995,40	0,00	0,00	995,40	0,00	995,40		
CANTIERE LAVORAS - BENI E SERVIZI									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 5630 1 ACQUISITO CARBURANTE RIFORNIMENTO 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.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni		
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore									
2019	1 299 1	2019 5630 1	8 140 25/02/2019	4.000,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00	3.430,00	570,00 0,00			
		1688 - DITTA COSSEDDU LU CA										
2019	1 1166 1	2019 5630 1	8 458 11/07/2019	3.500,00	0,00	0,00 0,00	3.500,00	2.787,33	712,67 0,01			
		1688 - DITTA COSSEDDU LU CA										
Totale capitolo		5630 1		7.500,00	0,00	0,00 0,00	7.500,00	6.217,33	1.282,67			
ACQUISITO CARBURANTE RIFORNIMENTO LUDOBUS (RIS. 140/8)												

Capitolo/Art. 5700 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE E LUDOTECA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - Cod.Bilancio 12051 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. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni		
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore									
2019	1 1736 1	2019 5700 1	11 622 19/09/2019	1.276,39	0,00	0,00 0,00	1.276,39	0,00	1.276,39 0,00			
		3528 - ENGIE SERVIZI SPA										
2019	1 1741 1	2019 5700 1	11 755 12/11/2019	1.276,33	0,00	0,00 0,00	1.276,33	0,00	1.276,33 0,00			
		3528 - ENGIE SERVIZI SPA										
Totale capitolo		5700 1		2.552,72	0,00	0,00 0,00	2.552,72	0,00	2.552,72			
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE E LUDOTECA - PRESTAZIONI DI SERVIZI												



COMUNE DI ORUNE
(Esercizio 2019)

08/07/2020

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 5700 2 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE E LUDOTECA - PRESTAZIONI DI SERVIZI -									
Cod.Bilancio 12051									
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. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2019	1 498 1	2019 5700 2 11 263 24/04/2019 3523 - GLOBAL POWER SPA	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00	1.397,70	717,30 0,00	
2019	1 514 1	2019 5700 2 11 266 24/04/2019 104 - TELECOM ITALIA S.P. A.	320,00	0,00	0,00	320,00	279,23	40,77 0,00	
2019	1 1077 1	2019 5700 2 11 408 25/06/2019 104 - TELECOM ITALIA S.P. A.	320,00	0,00	0,00	320,00	279,14	40,86 0,00	
2019	1 1092 1	2019 5700 2 11 431 08/07/2019 2079 - ABBANOVA S.P.A.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	669,97	330,03 0,00	
2019	1 1908 1	2019 5700 2 11 722 29/10/2019 104 - TELECOM ITALIA S.P. A.	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00 0,00	
Totale capitolo 5700 2			4.125,00	0,00	0,00	4.125,00	2.626,04	1.498,96	
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE E LUDOTECA - PRESTAZIONI DI SERVIZ									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 5710 2 SPESA CON CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE (116/661) - PRESTAZIONI DI SERVIZI													
Cod.Bilancio 12021 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. 2020	Denominazione sintetica	
				Creditore								Annotazioni	
2019	1	38	1	2019	5710	2	5.500,00	0,00	414,00	5.086,00	4.486,00	600,00	
L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI 2019 - ATTIVITA' IN PISCINA				8	38	18/01/2019			0,00			0,00	
				3230 - A.S.D. BODY POWER									
2019	1	65	1	2019	5710	2	133.478,00	0,00	0,00	133.478,00	132.978,00	500,00	
L.162898. PIANI DI SOSTEGNO ANNO 2019				8	40	18/01/2019			0,00			0,00	
				349 - CITTADINI VARI ORUNE									
2019	1	1095	1	2019	5710	2	301.070,00	0,00	0,00	301.070,00	262.126,00	38.944,00	
PIANI PERSONALIZZATI. L. 162/98 MAGGIO - DICEMBRE 2019				8	445	09/07/2019			0,00			0,00	
				349 - CITTADINI VARI ORUNE									
2019	1	1172	1	2019	5710	2	33.568,76	0,00	0,00	33.568,76	28.357,95	5.210,81	
SERVIZIO EDUCATIVO SPECIALISTICO SAD				8	504	19/07/2019			0,00			0,00	
				106 - PROGETTO UOMO NUORO - COOP.SO									
2019	1	1795	1	2019	5710	2	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
PIANI PERSONALIZZATI L.162/98				8	745	08/11/2019			0,00			1.200,00	
				3405 - ASS. SPORTIVA A.S.D. FITNESS PALNET DI ORUNE									
2019	1	2203	1	2019	5710	2	1.717,14	0,00	0,00	1.717,14	0,00	1.717,14	
INTEGRAZIONE DETRMINA 504/19 -				8	887	18/12/2019			0,00			0,00	
				106 - PROGETTO UOMO NUORO - COOP.SO									
Totale capitolo 5710 2							476.533,90	0,00	414,00	476.119,90	427.947,95	48.171,95	
SPESA CON CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON HANDICAF													



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 5740 1 QUOTE UTENTI SERVIZI SOCIALI (ENTRATA 194/1081) - PRESTAZIONI DI SERVIZI -										
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. 2020	Denominazione sintetica
		Creditore								Annotazioni
2019	1 1920 1	2019 5740 1	8 822 06/12/2019	14.595,00	0,00	0,00	14.595,00	0,00	14.595,00	
GESTIONE ASSOCIATA SAD II SEMESTRE 2019		209 - COMUNE DI NUORO				0,00			0,00	
Totale capitolo 5740 1				14.595,00	0,00	0,00	14.595,00	0,00	14.595,00	
QUOTE UTENTI SERVIZI SOCIALI (ENTRATA 194/1081) - PRESTAZIONI DI SERVIZI -										

Capitolo/Art. 5760 1 SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (ENTRATA 121/6) - PRESTAZIONI DI SERVIZI -										
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. 2020	Denominazione sintetica
		Creditore								Annotazioni
2019	1 32 1	2019 5760 1	8 36 18/01/2019	35.558,77	0,00	125,07	35.433,70	35.356,70	77,00	
ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE IN LUDOTECA		106 - PROGETTO UOMO NUORO - COOP.SO				0,00			0,00	
2019	1 1170 1	2019 5760 1	8 504 19/07/2019	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	26.276,48	9.723,52	
ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE - LUDOTECA		106 - PROGETTO UOMO NUORO - COOP.SO				0,00			0,00	
2019	1 2032 1	2019 5760 1	8 815 05/12/2019	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00	748,00	418,00	
SERVIZIO DI TRANSFERT UTENTI SERVIZI SOCIALI		2503 - DEPLANO SERVIZI TURISTICI SNC				0,00			0,00	
Totale capitolo 5760 1				72.724,77	0,00	125,07	72.599,70	62.381,18	10.218,52	
SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (ENTRATA 121/6) - PRESTAZIONI DI SERVIZI										



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. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 1 1171 1	2019 5980 1 8 504 19/07/2019	28.534,67	0,00	0,00 0,00	28.534,67	21.316,21	7.218,46 0,00		
SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO - EXTRASCOLASTICO - SPECIALISTICO -EDUCATIVO -AUSILIARIO RIVOLTO AI DIVERSAMENTE ABILI									
106 - PROGETTO UOMO NUORO - COOP.SO									
Totale capitolo 5980 1		28.534,67	0,00	0,00	28.534,67	21.316,21	7.218,46		
SPESA PER ASSISTENZA SPECIALISTICA CARICO COMUNE + RAS - PRESTAZIONI DI SERVIZI -EN 0,00									

Capitolo/Art. 6020 3 SPESA ONERI L.52/87 ART.3 - UFFICI DI COLLOCAMENTO (AVANZO)									
Cod.Bilancio 01061 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. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2017 1 2264 1	2017 6020 3 11 609 25/10/2017	2.800,00	0,00	0,00 0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 2.800,00		
PARTECIPAZIONE DEI COMUNI AGLI ONERI LOGISTICI E FINANZIARI DELLE STRUTTURE UTILIZZATE QUALI CENTRO PER L'IMPIEGO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L. 56/1987									
209 - COMUNE DI NUORO									
Totale capitolo 6020 3		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00		
SPESA ONERI L.52/87 ART.3 - UFFICI DI COLLOCAMENTO (AVANZO) 0,00									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 6160 1 STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO E FUORI RUOLO (NECROFORO) - PERSONALE -									
Cod.Bilancio 12091									
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. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 1 2195 1	2019 6160 1 4 891 20/12/2019 25 - DIVERSI DIPENDENTI	85,39	0,00	0,00 0,00	85,39	0,00	85,39 85,39		
Totale capitolo 6160 1		85,39	0,00	0,00 0,00	85,39	0,00	85,39		
STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO E FUORI RUOLO (NECROFORO) - PERSONALE -									

Capitolo/Art. 6200 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (CIMITERO) - PRESTAZIONI DI SERVIZI -									
Cod.Bilancio 12091									
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. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 1 1737 1	2019 6200 1 11 622 19/09/2019 3528 - ENGIE SERVIZI SPA	500,00	0,00	0,00 0,00	500,00	0,00	500,00 0,00		
2019 1 1742 1	2019 6200 1 11 755 12/11/2019 3528 - ENGIE SERVIZI SPA	750,00	0,00	0,00 0,00	750,00	0,00	750,00 0,00		
Totale capitolo 6200 1		1.250,00	0,00	0,00 0,00	1.250,00	0,00	1.250,00		
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (CIMITERO) - PRESTAZIONI DI SERVIZI -									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 6200 2 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (CIMITERO)				- PRESTAZIONI DI SERVIZI -						Sett. Stat. 1				
Cod.Bilancio 12091										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.							Denominazione sintetica	
				Creditore							Disp. 2020	Annotazioni		
2019	1	136	1	2019	6200	2	71,48	0,00	0,00	71,48	69,73	1,75		
CANONI E CONSUMI TELEFONICI ANNO 2019				11	55	30/01/2019			0,00			0,00		
				104 - TELECOM ITALIA S.P. A.										
2019	1	500	1	2019	6200	2	369,00	0,00	44,22	324,78	300,80	23,98		
CANONI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO - DICEMBRE 2019				11	263	24/04/2019			0,00				0,00	
				3523 - GLOBAL POWER SPA										
2019	1	516	1	2019	6200	2	80,00	0,00	0,00	80,00	68,08	11,92		
CANONI E CONSUMI TELEFONIA FISSA APRILE - MAGGIO 2019				11	266	24/04/2019			0,00				0,00	
				104 - TELECOM ITALIA S.P. A.										
2019	1	1079	1	2019	6200	2	80,00	0,00	0,00	80,00	68,08	11,92		
SERV. DI TELEFONIA FISSA E TRAFFICO DATI PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2019				11	408	25/06/2019			0,00				0,00	
				104 - TELECOM ITALIA S.P. A.										
2019	1	1335	1	2019	6200	2	80,00	0,00	0,00	80,00	77,76	2,24		
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA UTENZE COMUNALI AGOSTO - SETTEMBRE 2019				11	564	14/08/2019			0,00				0,00	
				104 - TELECOM ITALIA S.P. A.										
2019	1	1910	1	2019	6200	2	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00		
CANONI E CONSUMI TELEFONIA FISSA E DATI UTENZE COMUNALI				11	722	29/10/2019			0,00				0,00	
				104 - TELECOM ITALIA S.P. A.										
Totale capitolo				6200	2		695,48	0,00	44,22	651,26	584,45	66,81		
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (CIMITERO)				- PRESTAZIONI DI SERVIZI -										



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.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det. Creditore								
2018	1	1650	1	2018	6873	1	8.881,60	0,00	0,00	8.881,60	0,00	8.881,60	
AFF. INCARICO DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, PROG. ESECUTIVA-DEFINITIVA D.L. RECUPERO AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA CAVA DISMESSA IN LOC. SANT'ANDRIA				10	735	08/11/2015							
				2490 - CARTA SEBASTIANO									
Totale capitolo				6873	1		8.881,60	0,00	0,00	8.881,60	0,00	8.881,60	
RECUPERO AMBIENTALE CAVA DISMESSA SANT' ANDRIA (E. CAP. 1653)													

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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det. Creditore								
2019	1	584	1	2019	6982	2	2.922,00	0,00	0,00	2.922,00	2.111,00	811,00	
REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ANNUALITA' 2018				8	818	30/11/2018							
				3192 - KOZEVNIKOVA LARISA									
Totale capitolo				6982	2		2.922,00	0,00	0,00	2.922,00	2.111,00	811,00	
CONTR. RAS PER REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE(ENTRATA CAP. 762/2)													



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 7490 3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE									
Cod.Bilancio 01012									
Centro Resp. 11 TECNICO - MANUTENTIVO									
Centro Resp. Vert.									
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. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 1 1161 1	2019 7490 3 11 423 01/07/2019	22.518,25	0,00	11.097,89 11.097,89	11.420,36	0,00	11.420,36 0,00		
Totale capitolo 7490 3		22.518,25	0,00	11.097,89 11.097,89	11.420,36	0,00	11.420,36		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE									

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									
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. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 1 652 1	2019 8099 1 8 26/03/2018	6.934,97	0,00	3.308,57 0,00	3.626,40	0,00	3.626,40 0,00		
Totale capitolo 8099 1		6.934,97	0,00	3.308,57 0,00	3.626,40	0,00	3.626,40		
FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZE LEGGI DI SETTORE (ENTRATA 740)									



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. 2020	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2019	1	169	1	2019	8107	2	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	14.663,00	1.337,00	
PIANI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA ANNUALITA' 2019				8	97	11/02/2019			0,00			0,00	
				2488 - SIOTTO MARIA									
2019	1	170	1	2019	8107	2	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	17.606,00	1.594,00	
PIANI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA ANNUALITA' 2019				8	97	11/02/2019			0,00			0,00	
				3466 - ZIZI GABRIELE VINC ENZO									
2019	1	171	1	2019	8107	2	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	15.063,00	937,00	
PIANI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA ANNUALITA' 2019				8	97	11/02/2019			0,00			0,00	
				3506 - MONNI GIOVANNA									
2019	1	173	1	2019	8107	2	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	13.913,00	1.337,00	
PIANI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA ANNUALITA' 2019				8	97	11/02/2019			0,00			0,00	
				3015 - SANNA ELISABETTA									
2019	1	1792	1	2019	8107	2	4.000,00	0,00	1.313,00	2.687,00	0,00	2.687,00	
PIANI PERSONALIZZATI PROGETTI RITORNARE A CASA				8	744	08/11/2019			1.313,00			0,00	
				2198 - BAZZU BEATRICE									
2019	1	1794	1	2019	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	
				1228 - MONNI PIETRO									
Totale capitolo				8107	2		256.250,00	0,00	1.313,00	254.937,00	229.412,00	25.525,00	
CONTR. REG. PER PROGETTO RITORNARE A CASA (RIS. 90/748)									1.313,00				

Capitolo/Art.	8111	1	CONTR. RAS PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI (90/742)										
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.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2020	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2019	1	1631	1	2019	8111	1	5.269,98	0,00	0,00	5.269,98	0,00	5.269,98	
CONTR. ANNO 2019 PER ELIMINAZIONE E BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI				8	702	23/10/2019			0,00			0,00	
				3565 - PORCU GESUINA									
Totale capitolo				8111	1		5.269,98	0,00	0,00	5.269,98	0,00	5.269,98	
CONTR. RAS PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI (90/742)									0,00				



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 8380 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLA MATERNA - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - 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. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 1 1916 1	2019 8380 1 11 759 12/11/2019 3374 - IMPRESA EDILE MAS TINO MATTIA	18.817,32	0,00	0,00 0,00	18.817,32	9.150,00	9.667,32 0,00		
Totale capitolo 8380 1 18.817,32 0,00 0,00 18.817,32 9.150,00 9.667,32 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLA MATERNA - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 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. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 1 2163 1	2019 8626 3 10 846 09/12/2019 3392 - SOLTEA SRL	1.639,34	0,00	0,00 0,00	1.639,34	0,00	1.639,34 1.639,34		
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. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2018 1 1371 1	2018 8627 1 10 575 28/08/2018 2044 - AUTORITA' PER VIG. SUI LAVORI	30,00	0,00	0,00 0,00	30,00	0,00	30,00 30,00		
Totale capitolo 8627 1									
CONTR. RAS PER LO SVILUPPO DI PROGETTI SPERIMENTALI DI RETI INTELLIGENTI POR FESR 2014									

Capitolo/Art. 9541 1 CONTR. REGIONALE PROGETTO ISCOLA(ENTRATA 1773)									
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. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 1 2167 1	2019 9541 1 10 867 13/12/2019 3444 - SAFETY ENERGY SRL	5.856,00	0,00	0,00 0,00	5.856,00	0,00	5.856,00 0,00		
Totale capitolo 9541 1									
CONTR. REGIONALE PROGETTO ISCOLA(ENTRATA 1773)									



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. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 1 1473 1	2019 9541 3 10 602 12/09/2019	225,00	0,00	0,00 0,00	225,00	0,00	225,00 225,00	CONTRIBUTO ANAC PER INTERV. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PROGETTO ISCOLA@	
Totale capitolo 9541 3		225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	CONTR. REGIONALE PROGETTO ISCOLA- A CARICO COMUNE	

Capitolo/Art. 9930 3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO VERTICALIZZATO									
Cod.Bilancio 04072									
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. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 1 2035 1	2019 9930 3 11 832 09/12/2019	715,00	0,00	0,00 0,00	715,00	0,00	715,00 0,00	MANUTENZIONE IIMPIANTO SERVOSCALA DISABILI ISTITUTO VERTICALIZZATO	
Totale capitolo 9930 3		715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	715,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO VERTICALIZZATO	

Capitolo/Art. 9930 4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO VERTICALIZZATO									
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. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 1 2161 1	2019 9930 4 10 826 09/12/2019	5.856,00	0,00	0,00 0,00	5.856,00	0,00	5.856,00 0,00	FORNITURA INFISSI ISTITUTO VERTICALIZZATO	
Totale capitolo 9930 4		5.856,00	0,00	0,00	5.856,00	0,00	5.856,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO VERTICALIZZATO	



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 10691 1 RIQUALIFICAZIONE IMP. SPORTIVI CON CONTR. REGIONALE (E. CAP. 1542/1)									
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. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 1 1615 1	2019 10691 1 10 645 02/10/2019 3564 - ING. PALA GIANFRANCA	17.470,59	0,00	7.970,19 7.970,19	9.500,40	0,00	9.500,40 0,00		
Totale capitolo 10691 1		17.470,59	0,00	7.970,19 7.970,19	9.500,40	0,00	9.500,40		
RIQUALIFICAZIONE IMP. SPORTIVI CON CONTR. REGIONALE (E. CAP. 1542/1)									

Capitolo/Art. 12781 1 CONTR. RAS INTERV. URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO(ENTRATA 1652/1)									
Cod.Bilancio 09052									
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. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2018 1 720 1	2018 12781 1 10 226 18/05/2017 3424 - A.T.I CARBONI - MEREU -CARBONI	2.804,66	0,00	0,00 0,00	2.804,66	0,00	2.804,66 2.804,66		
Totale capitolo 12781 1		2.804,66	0,00	0,00 0,00	2.804,66	0,00	2.804,66		
CONTR. RAS INTERV. URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO(ENTRATA 165									



COMUNE DI ORUNE
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 13290 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUDOTECA (AVANZO) Cod.Bilancio 12052 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.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni		
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2020				
2019	1	1805	1	2019	13290	2	35.659,38	0,00	17.829,69	17.829,69	0,00	17.829,69			
LAVORI DI MANUTENZIONE E DECORO ESTERNO EDIFICIO CENTRO CULTURALE ANTONIO PIGLIARU				11	740	07/11/2019			17.829,69			0,00			
				3296	GODDI PASQUALE										
Totale capitolo				13290	2		35.659,38	0,00	17.829,69	17.829,69	0,00	17.829,69			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUDOTECA (AVANZO)															

Capitolo/Art. 13470 4 MANUTENZIONE STRAORD. CIMITERO COMUNALE A CARICO DEL COMUNE Cod.Bilancio 12092 Centro Resp. 10 LAVORI PUBBLICI 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.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni		
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2020				
2019	1	2053	1	2019	13470	4	8.401,13	0,00	0,00	8.401,13	444,24	7.956,89			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE				10	848	11/12/2019			0,00			7.956,89			
				1457	IMPRESA EDILE ARTI GIANA GODDI ANTONIO										
2019	1	2209	1	2019	13470	4	732,00	0,00	0,00	732,00	0,00	732,00			
MANUT. STRAORDINARIA CIMITERO - FORNITURA CARRELLO PORTA BARE				10	884	18/12/2019			0,00			732,00			
				2251	DITTA MARIO MURA										
Totale capitolo				13470	4		9.133,13	0,00	0,00	9.133,13	444,24	8.688,89			
MANUTENZIONE STRAORD. CIMITERO COMUNALE A CARICO DEL COMUNE															



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 Denominazione sintetica Annotazioni
			C. Resp.	Num. e data det.							
			Creditore								
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 DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROG.			10	640 30/09/2019							
			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'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE E EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE			10	720 29/10/2019							
			3528 - ENGIE SERVIZI SPA								
Totale capitolo 14505 1					46.861,50	0,00	0,00	46.861,50	0,00	46.861,50	
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ART. 30 C. 2 LETT.A D.L. 300/04/2019 (CAP. E. 1594/1)											

Capitolo/Art. 15230 1 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZAIALI (ENTRATA 1000/2501)											
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.	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								
2019	1	2168	1	2019 15230 1	0,52	0,00	0,00	0,52	0,00	0,52	
CONGUAGLIO PREVIDENZIALE			4	9 29/03/2019							
			75 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								
Totale capitolo 15230 1					0,52	0,00	0,00	0,52	0,00	0,52	
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZAIALI (ENTRATA 1000/2501)											



COMUNE DI ORUNE
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 15240 1 RITENUTE ERARIALI (IRPEF) (ENTRATA 1002/2511)													
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. 2020	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2019	1	2169	1	2019	15240	1	132,09	0,00	0,00	132,09	0,00	132,09	
CONGUAGLIO IRPEF SU STIPENDI AL P ERSONALE DICEMBRE 2019				4	9	29/03/2019			0,00			132,09	
				75 - TESORERIA PROVINCI ALE DELLO STATO									
Totale capitolo				15240	1		132,09	0,00	0,00	132,09	0,00	132,09	
RITENUTE ERARIALI (IRPEF) (ENTRATA 1002/2511)													

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
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2020	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2019	1	2165	1	2019	15260	1	135,93	0,00	0,00	135,93	0,00	135,93	
XXX9100500161070917XXX - CESSIONI MAGGIO 2019				4	9	29/03/2019			0,00			0,00	
				77 - I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.P									
Totale capitolo				15260	1		135,93	0,00	0,00	135,93	0,00	135,93	
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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.								
				Creditore									
2019	1	2170	1	2019	15320	1	2.085,00	0,00	0,00	2.085,00	0,00	2.085,00	
IMP. PER RIEMMISSIONE MANDATO STORNATO DALLA TESORERIA				4	9 29/03/2019								
				3081 - MURA PAOLO EUSEBIO									
Totale capitolo				15320	1		2.085,00	0,00	0,00	2.085,00	0,00	2.085,00	
EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTOVIENE DISTRIBUITO O IMPIEGATO										0,00			

Capitolo/Art. 15320 2 IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE													
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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2020	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.								
				Creditore									
2019	1	2228	1	2019	15320	2	487,16	0,00	0,00	487,16	0,00	487,16	
IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				4	9 29/03/2019								
				75 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									
Totale capitolo				15320	2		487,16	0,00	0,00	487,16	0,00	487,16	
IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE										0,00			

TOTALE GENERALE DELLA SPESA							1.877.254,43	521,76	74.846,56	1.801.886,11	1.249.053,30	552.832,81
									59.933,81			