

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.006	10120101.1	2019	1801750	impegno spesa indennità di risultato segretaria	3.213,16	3.213,16	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	10120101.1	2019	1901465	IMPEGNO SEGRETARIATO DAL 01/10/19 AL 21/12/19	3.251,70	3.251,70	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	10120101.1	2019	1901575	IMPEGNO SPESA RISULTATO 2019 SEGRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	10120101.1	2019	1901576	IMPEGNO SPESA RISLUTATO - QUOTA ANNO 2019 DR, MATTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	10120101.1	2019	1901577	IMPEGNO SPESA RISULTATO 2019 ING. USAI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	10130101.1	2019	1901578	IMPEGNO RISULTATO PO ANNO 2019- SERV FINANZ	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	11040101.1	2019	1901579	IMPEGNO SPESA RISULTATO PO 2019- DR.SSA MONNI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	10120109.1	2018	1801848	impegno spesa accantonamento bando progressioni peo dgm 68/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	10120109.1	2018	1801849	impegno spesa quota straordinaria 2017 non erogata- per fin anz fondo 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	10120109.1	2019	1900964	Impegno di spesa per lavoro straordinario Dott.ssa Motzo Gabriella	332,64	332,64	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	10120109.1	2019	1901487	IMPEGNO SPESA PRODUTTIVITA' ANNO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	10120109.1	2019	1901488	IMPEGNO SPESA REPERIBILITA' 2019	1.611,48	1.611,48	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	10120109.1	2019	1901489	IMPEGNO MANEGGIO VALORI 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	10120109.1	2019	1901490	IMPEGNO DI SPESA RISCHIO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	10120109.1	2019	1901491	IMPEGNO DI SPESA SPECIFICHE RESPONSABILITA' MESSO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	10120109.1	2019	1901492	IMPEGNO DI SPESA SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	10120109.1	2019	1901493	IMPEGNO DI SPESA PROGRESSIONI 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	10120109.1	2019	1901494	IMPEGNO SPESA STRAORDINARIO ANAGRAFE 2019	107,02	107,02	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	10310101.1	2019	1901236	Indennità per servizio vigilanza Mesina Cortes apertas 2019	398,64	398,64	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	10310101.1	2019	1901238	Impegno indennità servizio vigili cortes apertas 2019	367,20	367,20	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	10310101.1	2019	1901240	Indennità serv vigilanza Loche cortes apertas 2019	398,64	398,64	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	10120102.1	2019	1901466	SEGRETARIATO 01/10/19 AL 31/12/19	773,91	773,91	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	10120102.1	2019	1901580	ONERI RISUTATO 2019	764,69	764,69	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	10120102.1	2019	1901581	ONERI RISUTATO 2019 - QUOTA PO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	10120102.1	2019	1901585	oneri personale	981,27	981,27	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	10120110.1	2019	1901584	ONERI FONDO ANNO 2019	488,13	488,13	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	10130102.1	2019	1901582	ONERI RISUTATO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	10310102.1	2019	1901242	indennità serv vigilanza\ cortes apertas 2019	277,16	277,16	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	11040102.1	2019	1901583	ONERI RISUTATO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	10130701.1	2019	1900967	ONERI IRAP LAVORO STRAORDINARIO MOTZO E LODDO	28,31	28,31	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	10130701.1	2019	1901243	servizio vigilanza cortes apertas 2019	99,00	99,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	10130701.1	2019	1901530	impegno irap icembre 2019 ruolo	3.268,70	3.268,70	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	10130701.1	2019	1901531	impegno irap icembre 2019 amm.ri	182,59	182,59	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	10130701.1	2019	1901532	impegno irap icembre 2019 diritti segr	24,57	24,57	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	10130701.1	2019	1901536	impegno irap icembre 2019 salario accessorio 2	181,14	181,14	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	10180701.1	2019	1901534	impegno irap icembre 2019 cm montana	544,85	544,85	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	10180701.1	2019	1901535	impegno irap icembre 2019 compensi plus	29,41	29,41	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	10180702.1	2019	1901533	impegno irap icembre 2019 compensi arpa	25,67	25,67	0,00	0,00	
1.02.01.02.001	10160336.1	2019	1901525	IMPEGNO SPESA ANNO 2019 PAG.TO TASSE AUTOMOBILISTICHE	123,50	123,50	0,00	0,00	
1.02.01.06.001	10140701.1	2017	1701892	impegno spesa rimborso tari verificare eredi)	101,00	0,00	0,00	101,00	
1.03.01.01.002	10130203.1	2019	1901486	IMPEGNO SPESE POSTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	10130203.1	2019	1901574	IMPEGNO SPESA CANCELLERIA	780,53	780,53	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	10420202.1	2019	1901037	Impegno acquisto libri di testo scuola primaria	169,22	0,00	-169,22	0,00	
1.03.01.01.002	10510201.1	2019	1801769	impegno spesa fornitura giornali pe r biblioteca comunale -	121,20	0,00	-121,20	0,00	
1.03.01.01.002	10510201.1	2019	1900047	impegno spesa gironali biblioteca	160,00	0,00	-160,00	0,00	
1.03.01.01.002	10510201.1	2019	1900120	IMPEGNO SPESA SERVIZIO PRONTA CASSA ECONOMATO -	50,00	0,00	-50,00	0,00	
1.03.01.01.002	10510201.1	2019	1901377	Impegno giornali	1.760,00	1.750,80	-9,20	0,00	
1.03.01.01.002	10520201.1	2019	1901137	Impegno acquisto libri biblioteca	51,77	0,00	-51,77	0,00	
1.03.01.02.999	10110203.1	2019	1901019	Impegno per esercizio funzioni di rappresentanza	9,65	9,65	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	10120209.1	2019	1901069	Impegno per spedizione pacco	177,77	0,00	-177,77	0,00	
1.03.01.02.999	10120209.1	2019	1901418	acquisto stampante per ufficio affari generali	225,33	225,33	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	10130206.1	2019	1900555	impegno spesa rinnovo abbonamento triennale portale enti on line -	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	10160207.1	2019	1900796	IMPEGNO SPESA ECONOMATOQUOTA RESIDUA	129,70	129,70	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	10160211.1	2019	1901360	Fornitura materiale per manutenzione strade	900,00	900,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	10160212.1	2017	1700447	IMPEGNO SPESA MANIFESTAZIONE FAINAS	440,00	0,00	0,00	440,00	
1.03.01.02.999	10160212.1	2019	1900969	Impegno per fornitura di carburate per autotrazione fornitura di carburate per autotrazione	323,09	323,09	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	10160212.1	2019	1901361	impegno per materiale manutenzione strade	463,99	463,99	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	10170201.1	2019	1901567	impegno spesa rilegatura registri anno 2018	240,00	240,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	10170203.1	2019	1901420	acquisto beni di consumo uffici	940,74	940,74	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	10520211.1	2017	1601817	impegno spesa carnevael estivo acquisto cartoline thurpos	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.01.02.999	10520211.1	2018	1800141	IMPEGNO SPESA FORNITURA VINO MANIFESTAZIONE CARRASECARE ORO TTEDESU	275,00	0,00	0,00	275,00	
1.03.01.02.999	10520211.1	2019	1900145	impegno spesa carrasecare orottedesu - fornitura vino sfuso	330,00	0,00	0,00	330,00	
1.03.01.02.999	10520211.1	2019	1900146	IMPEGNO SPESA - SERVIZIO PRONTA CASSA ECONOMATO - CARRASECARE OROTTEDESU	400,00	244,00	-156,00	0,00	
1.03.01.02.999	10520211.1	2019	1901456	IL PARADISO DELLA CARTA DI CARTA SARA	770,00	0,00	0,00	770,00	
1.03.02.01.001	10110301.1	2019	1900008	impegno spesa indennità amministratori anno 2019	1.626,84	1.626,84	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	10110301.1	2019	1901398	IMPEGNO INDENNITA' AMMINISTRATORI SALIS	520,60	520,60	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	10110302.1	2019	1901473	IMPEGNO GETTONI PRESENZE CONSIGLIO COMUNALE	553,18	553,18	0,00	0,00	
1.03.02.01.002	10110303.1	2019	1901468	IMPEGNO RIMBORSO SPESE VIAGGIO	46,00	46,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.002	10120302.1	2019	1901237	rimborso spese viaggio serv. vigilanza Mesina cortes apertas 2019	25,20	25,20	0,00	0,00	
1.03.02.02.002	10120302.1	2019	1901239	Indennità servi vigilanza rimb spese viaggio Cortes Apertas 2019	29,60	29,60	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.002	10120302.1	2019	1901241	rimborso viaggio serv vigilanza Cortes Apertas 2019	24,80	24,80	0,00	0,00	
1.03.02.02.999	10520311.1	2017	1601818	IMPEGNO SPESA MANIFESTAZIONE CAMMINU A CUNCORSU SERVIZIO CATERING	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.02.999	10520311.1	2019	1901457	REALIZZAZIONE SPETTACOLO ITINERANTE NATALE 2019	650,00	650,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	11040335.1	2019	1901517	INCENTIVI FONDO SERVIZI SOCIALI	3.481,95	0,00	0,00	3.481,95	
1.03.02.05.004	10130305.1	2019	1901546	impegno utenze telefoniche	1.953,20	1.953,20	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	10820304.1	2019	1801775	IMPEGNO SPESA GESTIONE SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICI CA	7.217,24	7.217,24	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	10820304.1	2019	1900952	convenzione Consip "Energia Elettrica 16"	4.630,59	4.630,59	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	10510301.1	2019	1900110	impegno spesa rinnovo contratto fornitura servizio connessi one satellitare bidirezionale - anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	10940301.1	2019	1801776	IMPEGNO SPESA FORNITURA ACQUA EDIFICI PUBBLICI E D UTENZE PUBBLICHE	4.697,33	4.697,33	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	10940301.1	2019	1901553	impegno utenze	2.376,80	2.376,80	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	10420301.1	2019	1900020	IMPEGNO SPESA RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO CONNESSIONE SATELLITARE BIDIREZIONALE ANNO 2019 (IMPORTO EURO 2313,12)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	10810301.1	2018	1801436	impegno spesa canone autorizzazioni anas cartellonistica stradale	588,02	0,00	0,00	588,02	
1.03.02.05.999	10810301.1	2019	1901550	impegno anas 2019	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
1.03.02.09.001	10160306.1	2018	1801760	impegno spesa manutenzione pneumatici - mezzi comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	10160306.1	2018	1801761	impegno spesa manutenzione ordinaria mezzi comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	10160306.1	2019	1801760	impegno spesa manutenzione pneumatici - mezzi comunali	440,71	440,71	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	10160306.1	2019	1901484	IMPEGNO BOLLI COMPETENZA 2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.09.001	10160306.1	2019	1901547	gestione automezzi bolli assicurazioni	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.09.001	10450304.1	2019	1901156	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE AUTOMEZZI	100,00	0,00	-100,00	0,00	
1.03.02.09.008	10160320.1	2018	1701956	impegno spesa fornitura ed installazione targa di granito -	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.09.008	10160320.1	2018	1800368	impegno spesa manutenzione ordinaria edifici pubblici	549,00	0,00	0,00	549,00	
1.03.02.09.008	10160320.1	2018	1801763	impegno spesa manutenzione immobili comunali - lavori opere in ferro	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	10160320.1	2019	1901453	Impegno per installazione impianti informatici scuole	1.976,40	1.976,40	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	10160320.1	2019	1901474	IMPEGNO PER LAVORI DI INSTALLAZIONE SERVIZI INFORMATICI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	10160313.1	2019	1901211	impegno spesa econoamto quota residua	66,88	66,88	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	10160316.1	2018	1701955	impegno spesa canon emanutenzione estintori	1.375,38	1.375,38	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	10160316.1	2019	1901454	MANUTENZIONE PERIODICA DISPOSITIVI ANTINCENDI EDIFICI COMUNALI	1.950,00	1.185,52	-764,48	0,00	
1.03.02.09.011	10160332.1	2018	1801765	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	10160332.1	2019	1900030	IMPEGNO S SPESA LAVORI ASSISTENZA TECNICA RETE WI FI COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	10160332.1	2019	1900036	impegno spesa manutenzione ordinaria impianti idraulici	1.613,41	1.613,41	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	10160332.1	2019	1901359	Impegno manutenzione ascensore 2019	1.244,40	1.244,40	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	10410307.1	2018	1701961	impegno spesa riparazione atrezzatura mensa	346,48	0,00	0,00	346,48	
1.03.02.09.011	10410307.1	2019	1901452	riparazione frigo scuola	183,00	183,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	10420204.1	2019	1901165	Spese manutenzione ordinaria pozzetti e caditoie fornitura materiale	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	10810312.1	2017	1601834	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE RETE FOGNARIA EDIFICI PUBBLICI	1.239,66	0,00	-1.239,66	0,00	
1.03.02.09.011	10940302.1	2018	1801777	IMPEGNO SPESA MATERIALE MANUTENZIONE ORD POZZETTI E CADIOTI caditoie	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	10940304.1	2018	1800004	impegno spesa canone locazione impianto di erogazione centro franco pintus	791,78	791,78	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	10940304.1	2019	1900022	IMPEGNO SPESA PROGROGA TECNICA CONTRATTO EROGAZIONE ACQUA POTABILE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	10940304.1	2019	1900144	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE DELL'ACQUA	35,80	0,00	-35,80	0,00	
1.03.02.09.011	10940304.1	2019	1900620	impegno spesa periodo 01/07/2019- 30/06/2024 nolo a lungo t ermine impianto spillatura (centro franco pintus) mensilio	488,00	488,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	10940304.1	2019	1901549	impegno BEA SERVICE ANIDRIDE CARBONICA ALIM.	892,00	892,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	11040350.1	2019	1901154	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE AUTOMEZZI	705,81	705,81	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	10120317.1	2019	1901562	impegno nucleo di valutazione anno 2019	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	
1.03.02.13.002	10120307.1	2018	1800595	impegno spesa triennale giugno 2018-maggio 2021 importo 2021 euro 9.925,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	10120307.1	2019	1800595	impegno spesa triennale giugno 2018-maggio 2021 importo 2021 euro 9.925,43	3.970,14	3.970,14	0,00	0,00	
1.03.02.15.002	10450305.1	2019	1701496	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO PERIODO 2017/2021 GESTIONE SERVIZIO SCUOLABUS	2.790,23	2.790,15	-0,08	0,00	
1.03.02.15.004	10950313.1	2019	1900505	impegno spesa smaltimento inerti - rrss uu	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	10120308.1	2019	1901561	impegno diritti di rogito al segretario anno 2019	4.592,99	4.122,76	0,00	470,23	
1.03.02.15.999	10310306.1	2019	1901054	Impegno di spesa ottobre/dicembre 2019	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	10410303.1	2019	1900142	impegno spesa convezione servizio mensa - anno 2019	9.197,29	9.197,29	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	10810302.1	2018	1701968	impegno spesa canone autorizzazioni anas cartellonisitica s tradale	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.15.999	11010301.1	2019	1900526	impegno spesa gestione servizio educativo plus importo 2019 euro 28890,51	6.434,98	6.434,98	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	11010301.2	2019	1900527	impegno spesa gestione cas	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	11010301.3	2019	1900528	impegno spesa gestione ludoteca	1.054,36	0,00	-1.054,36	0,00	
1.03.02.15.999	11010307.1	2019	1901455	REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRO DEI BURATTINI NATALE 2019	440,00	440,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	11010307.1	2019	1901458	REALIZZAZIONE SPETTACOLO ITINERANTE NATALE 2019	57,00	57,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	11040317.1	2018	1801653	impegno spesa aggiudicazione servizio informacittadino periodo 2019/2020 importo euro 41265.43	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	11040317.1	2019	1801653	impegno spesa aggiudicazione servizio informacittadino periodo 2019/2020 importo euro 41265.43	1.875,70	1.875,70	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	11040318.1	2019	1900787	impegno spesa rimborso spese trasporto partecipazione attiv ita minoti e giovani -	645,00	0,00	0,00	645,00	
1.03.02.15.999	11040320.1	2019	1701923	IMPEGNO SPESA EROGAZIONE SERVIZIO MENSA ANZIANI PERIODO GENNAIO 2018- MARZO 2020	1.282,37	1.282,37	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	11040343.1	2018	1701978	IMPEGNO SPESA PER L.162/98	1.123,00	0,00	0,00	1.123,00	
1.03.02.15.999	11040343.1	2018	1800243	impegno spesa l.162/98 piano salis annailisa	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	
1.03.02.15.999	11040343.1	2018	1800244	impegno spesa l.162/98 piano meloni davide	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.15.999	11040343.1	2018	1800245	impegno spesa l.162/98 piano locci thomas	666,67	0,00	0,00	666,67	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	11040343.1	2018	1800246	impegno spesa l.162/98 piano corrias gian mario	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.15.999	11040343.1	2018	1801671	impegno sepsa l.162/98 chessa michele	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.16.999	10110315.1	2017	1601751	IMPEGNO SPESE	1.686,57	0,00	0,00	1.686,57	
1.03.02.16.999	10110315.1	2018	1801749	impegno spesa registrazione agenzia entrate	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.16.999	10130304.1	2018	1801758	impegno spesa costi servizi postali	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	10130304.1	2019	1901505	IMPEGNO PER AVVISI DI ACCERTAMENTI INVII POSTE	3.320,07	3.320,07	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	10160321.1	2019	1801764	impegno spesa bolli auto e costi amm.vi	1.162,99	1.162,99	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	10160335.1	2018	1801766	impegno spesa spese registrazione	471,64	0,00	0,00	471,64	
1.03.02.16.999	10160335.1	2019	1901548	impegno spese amm.ve	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.17.002	10130321.1	2019	1901506	IMPEGNO GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA 2019	5.637,25	5.637,25	0,00	0,00	
1.03.02.18.014	11040357.1	2016	1502232	prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale cittad ino residente Orotelli da A.I.A.S. di Bono - impegno spesa	4.530,00	0,00	0,00	4.530,00	
1.03.02.19.001	10160327.1	2019	1901475	IMPEGNO PER ATTIVAZIONE APP	1.524,00	1.524,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.005	10130307.1	2019	1901173	IMPEGNO supporto servizio bonifica fatture sul PCC	793,00	793,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.005	10140302.1	2019	1900895	impegno spesa contratto annuale assistenza - Z762887D66	179,26	0,00	-179,26	0,00	
1.03.02.19.005	10160312.1	2018	1701953	ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E CENTRALINA TELEFONICA EDIFICI creditore S.s.i srl	641,85	0,00	-641,85	0,00	
1.03.02.19.005	10160312.1	2018	1701954	IMPEGNO SPESA ASSISTENZA TECNICA E CENTRALINA TELEFONICA	402,00	0,00	-402,00	0,00	
1.03.02.19.005	10160312.1	2019	1801762	impegno spesa EDK GESTIONE ARCHIVIO CONTRATTI	1.256,00	427,00	0,00	829,00	
1.03.02.19.005	10160322.1	2019	1901358	Impegno rinnovo applicativo GIS	1.024,80	1.024,80	0,00	0,00	
1.03.02.99.009	10810316.1	2018	1801073	impegno spesa contributo anac -procedura attivazione cantier i settore ambiente LavoraS	30,00	30,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.009	10810321.1	2019	1900618	impegno spesa interventi aumento patrimonio boschivo - dgr 16/26	2.818,56	2.818,56	0,00	0,00	
1.03.02.99.009	10810321.1	2019	1901552	impegno ente foreste per lavoras	1.857,60	1.857,60	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	10110307.1	2016	1601748	impegno spesa rimborso spesa viaggi revisore dei conti anni2015-16	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.03.02.99.999	10110307.1	2017	1601749	IMEPGNO SPESA COMPENSO REVISORE DEI CONTI	397,95	0,00	0,00	397,95	
1.03.02.99.999	10110307.1	2017	1701718	impegno spesa rimborso spese viaggi	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.99.999	10110307.1	2018	1801748	impegno spesa rimborso viaggi revisore dei conti anno 2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.999	10110307.1	2019	1901480	IMPEGNO REVISORE	8.000,00	6.318,62	0,00	1.681,38	
1.03.02.99.999	10120306.1	2019	1901485	IMPEGNO BUONI PASTO 2019	1.079,16	1.079,16	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	10130306.1	2019	1901570	impegno spesa rivista personale e tributi news 2020	340,00	340,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	10130306.1	2019	1901571	impegno spesa rinnovo portale paweb 2020	1.144,00	1.144,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	10130316.1	2017	1701699	impwegno spesa rinnovo abbonamento anno 2018 bollettino inte razione - portale consulentipa.it	120,00	120,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	10130316.1	2019	1701259	impegno spesa rinnovo abbonameno portale il personale.it ottobre 2017-ottobre 2020	512,40	512,40	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	10130316.1	2019	1901569	impegno spesa bollettino interazione anno 2020	120,00	120,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	10160323.1	2019	1901012	Impegno per campagna pubblicitaria carnevale estivo 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	10160323.1	2019	1901586	impegno per contratti programma triennale lavori pubblici	256,20	256,20	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	10180302.1	2017	1601802	impegno spesa	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.99.999	10180302.1	2017	1601803	impegno spesa trasferimento contributo ufficio circoscrizionale	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.99.999	10180302.1	2017	1601804	IMPEGNO SPESA RIAPERTIZIONE ONERI CENTRO PER L'IMPIEGO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.99.999	10180302.1	2017	1701540	impegno spesa trasferimento al comune di nuoro contributo centro per l'impiego anni precedenti	4.976,60	0,00	0,00	4.976,60	
1.03.02.99.999	10180302.1	2017	1701544	impegno spesa trasferimento quota annuale 2017 oneri centro per l'impiego	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
1.03.02.99.999	10410308.1	2017	1701905	impegno spesa accantonamento incentivi per funzioni tecniche	11.671,80	0,00	0,00	11.671,80	
1.03.02.99.999	10410308.3	2018	1701962	impegno spesa accantonamento incentivi per funzioni tecniche	2.572,10	0,00	0,00	2.572,10	
1.03.02.99.999	10450303.1	2019	1901141	SERVIZIO ASSISTENZA AUSILIARIA SCUOLABUS	843,90	843,90	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	10450307.2	2018	1701964	impegno spesa accantonamento incentivi per funzioni tecniche (attenzione !! vedi legge finanziaria 2018 x attiv incentii	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.99.999	10520315.1	2019	1901259	Impegno Cortes Apertas 2019	300,00	300,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	10520315.1	2019	1901260	Impegno Cortes Apertas 2019 SPESE MINUTE	629,07	629,07	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	10520324.1	2019	1801770	IMPEGNO SPESA REALIZZAZIONE CORSO FAGHERE IN SARDA ANNUALITA	2.892,00	2.892,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	10520324.1	2019	1801771	IMPEGNO SPESA REALIZZAZIONE CORSO FAGHERE IN SARDA ANNUALITA	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	10810307.1	2018	1801645	impegno spesa dicembre prosecuzione cantiere	333,52	333,52	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	10810315.1	2018	1801420	IMPEFNO SPESA supporto attivita cimiteriali RETTIFICA DETERM	226,48	226,48	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	10810315.1	2019	1900760	IMPEGNO SPESA SERVIZIO SFALCIO AREE URBANE /AREE VERDI IMPORTO EURO 15.344,46	7.672,23	7.672,23	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	10810317.1	2019	1901301	IMPEGNO CANTIERE LAVORAS CANTIERE N. 2	9.783,15	9.783,15	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	10930302.1	2018	1801483	impengo spesa campagna disinfestazione edifici - derattizzazione	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	10930302.1	2019	1801483	impengo spesa campagna disinfestazione edifici - derattizzazione	793,40	793,40	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	11040370.1	2019	1901010	Integrazione servizio supporto assistenza minori e giovani LUGLIO DICEMBRE 2019	1.875,30	1.875,30	0,00	0,00	
1.04.01.01.001	10120520.1	2019	1901558	impegno versamento carte d'identità dicembre 2019	83,95	83,95	0,00	0,00	
1.04.01.01.001	10120520.1	2019	1901559	impegno per versamento carte d'identità ministero novembre 2019	218,27	218,27	0,00	0,00	
1.04.01.01.001	10120520.1	2019	1901560	impegno versamento carta d'identità ministero ottobre 2019	167,90	167,90	0,00	0,00	
1.04.01.02.001	11040542.1	2016	1502240	impengo spesa trasferimnto somme trasferite dalla ras per intervento rsa	9.432,81	0,00	0,00	9.432,81	
1.04.01.02.003	10170502.1	2019	1900792	impegno spesa a favore della Commissione Elettorale Circondariale -anno 2018	185,81	185,81	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	10180501.1	2018	1801700	impegno spesa trasferimento spese uffici circoscrizionali del lavoro ANNO 2018	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
1.04.01.02.003	10180501.1	2019	1901563	trasferimenti anno 2019 centro impiego uffici circoscrizionali del lavoro	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
1.04.01.02.003	10950502.1	2016	1502312	raccolta differenziata rr.ss.uu. Bonifica siti inquinati rio ne mussinzua- impegno spesa	457,50	0,00	-457,50	0,00	
1.04.01.02.003	10950502.1	2017	1701636	IMPEGNO SPESA G120 TRASFERIMENTO_QUOTA_RESIDUA_ANNO_2017	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	
1.04.01.02.003	10950502.1	2019	1901522	impegno trasferimento risorse smaltimento rifiuti	33.372,80	29.990,76	0,00	3.382,04	
1.04.01.02.003	11010502.1	2019	1901565	trasferimenti risorse set PLUS NUORO ANNO 2019	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	
1.04.01.02.003	11010502.2	2019	1901566	TRASFERIMENTI CENTRO AGGR SOC. ANNO 2019	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.003	11040544.1	2016	1502241	impegno spesa trasferimento somme comune di olzai +	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.04.01.02.005	10950503.1	2019	1901516	GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	10950504.1	2019	1901523	gestione servizio rrsuu 2019	5.908,58	0,00	0,00	5.908,58	
1.04.01.02.999	11040530.1	2019	1901521	IMPEGNO SAD E SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE 2019	34.249,77	34.249,77	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	10140501.1	2019	1901568	impegno per rimborso imposte imu/tari	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	10140501.2	2018	1801668	impengo spesa rimborso imu utente 01	21,00	0,00	0,00	21,00	
1.04.02.05.999	10140501.2	2018	1801669	impengo spesa rimborso imu . utente 02	258,00	0,00	0,00	258,00	
1.04.02.05.999	10140501.2	2019	1901508	RIMBORSO IMU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.02.05.999	10160510.1	2018	1801697	impegno spesa erogazione contributo abbattimento barriere architettoniche	1.150,12	0,00	0,00	1.150,12	
1.04.02.05.999	10160510.1	2019	1901163	Imp. L. 13/89 superamento barriere archit ras n. 410 BOSU ANTONIA	3.813,53	3.813,53	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	10160514.1	2018	1801698	impegno spesa trasferimento corrente per soggetti servizio civile nazionale	360,00	0,00	-360,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040501.1	2019	1901544	Impegno per lr. 5/2015 borse di studio sostegno alle famiglie anno scolastico 2018/19	2.494,36	2.494,36	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040505.1	2018	1801092	impegno spesa erogazione contributo REIS	7.540,00	0,00	0,00	7.540,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900139	IMEPGNO L.162/98 anno 2019 PIANO CHESSA MICHELE	374,40	374,40	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900140	impegno l.162/98 piano pintus francesca anno 2019	1.046,25	0,00	0,00	1.046,25	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900141	impegno spesa l.162/98 anno 2019 piano meloni davide	2.247,10	2.247,10	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900315	impegno spesa l.162/98 anno 2019 piano bettarini elvira	501,38	501,38	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900316	impegno spesa l.162/98 anno 2019 piano bosu antonia	671,19	671,19	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900317	impegno spesa l.162/98 anno 2019 piano brau gianuario	401,11	401,11	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900319	impegno spesa l.162/98 anno 2019 piano brau raffaele natalio	705,00	705,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900321	impegno spesa l.162/98 anno 2019 piano brau maria ignazia	995,49	995,49	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900322	impegno spesa l.162/98 anno 2019 piano burra santina	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900323	impegno spesa l.162/98 anno 2019 piano bussu pasqualino	1.051,74	1.051,74	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900368	impegno spesa l.162/98 anno 2019 piano carai salvatore giova nna	1.176,23	1.176,23	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900369	impegno spesa l.162/98 anno 2019 piano carai giuseppe	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900370	impegno spesa l.162/98 anno 2019 piano corda maria	937,50	937,50	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900371	impegno spesa l.162/98 2019 piano corrias giovanni maria	727,50	727,50	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900372	impegno spesa l.162/98 anno 2019 piano dore giovann antonia	562,50	562,50	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900375	impegno spesa l.162/98 anno 2019 piano ladu giovanna maria	1.131,66	1.131,66	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900377	impegno spesa l.162/98 2019 piano loddoni giovanna maria	727,50	727,50	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900378	impegno spesa l.162/98 anno 2019 piano lunesu francesca	687,50	687,50	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900379	impegno spesa l.162/98 anno 2019 piano lunesu michela	711,03	711,03	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900380	impegno spesa l.162/98 anno 2019 piano lunesu angelo antonio andrea	386,68	386,68	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900381	impegno spesa l.162/98 anno 2019 piano madau emilia	750,00	750,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900382	impegno spesa l.162/98 2019 piano manca maria antonietta	902,49	902,49	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900383	impegno spesa l.162/98 anno 2019 piano marteddu franca	682,50	682,50	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900384	impegno spesa l.162/98 anno 2019 piano marteddu sara	1.816,01	1.816,01	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900385	impegno spesa l.162/98 anno 2019 piano mele battistina	750,00	750,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900387	impegno spesa l.162/98 2019 piano menne salvatora carmina	511,88	511,88	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900389	impegno spesa l.162/98 anno 2019 piano morittu bernarda	750,00	750,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900396	impegno spesa l.162/98 anno 2019 piano ortu antonio	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900397	impegno spesa l.162/98 anno 2019 piano ortu matteo bernardin o	1.057,50	1.057,50	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900399	impegno spesa l.162/98 anno 2019 piano piccirilli mario	607,25	607,25	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900400	impegno spesa l.162/98 anno 2019 piano piga ferdinado	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900401	impegno spesa l.162/98 anno 2019 piano pintus gonaria	881,25	881,25	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900403	impegno spesa l.162/98 2019 piano pintus caterina antonia	523,91	523,91	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900404	impegno spesa l.162/98 anno 2019 piano pischedda sebastiana	454,69	454,69	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900405	impegno spesa l.162/98 2019 piano pischedda salvatore gavino	873,34	873,34	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900406	impegno spesa l.162/98 anno 2019 piano pittalis maria mattia	528,75	528,75	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900407	impegno spesa l.162/98 anno 2019 piano podda salvatorica	828,44	828,44	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900408	impegno spesa l.162/98 anno 2019 piano pusceddu pietrino	909,38	909,38	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900410	impegno spesa l.162/98 anno 2019 piano sale andreana	2.957,36	2.957,36	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900411	impegno spesa l.162/98 anno 2019 piano salis annalisa	2.875,00	2.875,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900414	impegno spesa l.162/98 anno 2019 piano velletrani ione	750,00	750,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900415	impegno spesa l.162/98 anno 2019 piano zene giovanna maria	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900416	impegno spesa l.162/98 anno 2019 piano zoroddu lussoria	417,03	417,03	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900417	impegno spesa l.162/98 anno 2019 piano zoroddu giuseppa	1.033,11	1.033,11	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900418	impegno spesa l.162/98 anno 2019 piano zoroddu giovanna	749,87	749,87	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900849	Impegno di spesa l. 162 anno 2019 piano Masserano Anna	762,30	762,30	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900850	Impegno di spesa l. 162 anno 2019 piano Argiolas Mariangela	717,49	717,49	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900851	Impegno di spesa l. 162 anno 2019 piano Mele Angelina	718,11	718,11	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900852	Impegno di spesa l. 162 anno 2019 piano Lunesu Costantino	363,75	363,75	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900853	Impegno di spesa l. 162 anno 2019 piano Brau Giovanni Maria	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900854	Impegno di spesa l. 162 anno 2019 piano Arbau Antonio	750,00	750,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900855	Impegno di spesa l. 162 anno 2019 piano Carta Antioco	937,50	937,50	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900856	Impegno di spesa l. 162 anno 2019 piano Lunesu Natalia	541,50	541,50	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900857	Impegno di spesa l. 162 anno 2019 piano Menne Battistina	511,84	511,84	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1900858	Impegno di spesa l. 162 anno 2019 piano Menne Gonaria	440,63	440,63	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040514.1	2019	1901595	sistemazione posizione zoroddu lussoria liq.ni 1/2/3 trim 2019- svincolo da imp 409/19 + imp 858/19	1.036,96	1.036,96	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040540.1	2018	1800360	IMPEGNO SEPSA RITORNARE A CASA LR 7/2014 MARTEDDU ANDREANA GIOVANNA	762,38	381,19	0,00	381,19	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	11040540.1	2018	1800361	impegno spesa ritornare a casa lr 7/2014 ANNO 2018 LODDO ANTONIA CATERINA	836,24	0,00	0,00	836,24	
1.04.02.05.999	11040540.1	2018	1800557	IMPEGNO SPESA RITORNARE A CASA LR 7/2014 ANNUALITA' 2018 PIANO LACONI GIUSEPPINA	789,80	0,00	0,00	789,80	
1.04.02.05.999	11040540.1	2018	1800723	IMPEGNO SPESA TRASFERIMENTO CONTRIBUTO -RITORNARE A CASA	395,22	0,00	0,00	395,22	
1.04.02.05.999	11040540.1	2018	1801281	impegno spesa riornare a casa santoni antonio ottobre/dicembre 2018	99,61	0,00	0,00	99,61	
1.04.02.05.999	11040540.1	2019	1900123	IMPEGNO SPESA RITORNARE A CASA ANNUALITA' 2019 LOCCI MARIO	1.296,90	1.296,90	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040540.1	2019	1900134	impegno spesa ritornare a casa - periodo gennaio febbraio 2 019 loddo antonia caterina	826,48	826,48	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040540.1	2019	1900136	IMPEGNO SPESA RITORNAARE A CASA ANNO 2019 LACONI GIUSEPPINA	1.813,09	1.813,09	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040540.1	2019	1900137	IMPEGNO DO SPESA RITORNARE A CASA ANNO 2019 LODDO GESUINO	1.454,45	1.454,45	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040540.1	2019	1900451	liq.ne PAI Bosu Gaetana anno 2019	904,72	0,00	0,00	904,72	
1.04.02.05.999	11040540.1	2019	1901355	impegno RAC OTTOBRE/DICEMBRE 2019 PALA GIOVANNA	1.695,03	1.695,03	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	11040540.1	2019	1901356	IMPEGNO rac OTTOBRE/DICEMBRE 2019 SIRCA BATTISTA	2.314,34	2.314,34	0,00	0,00	
1.04.03.02.001	10940501.1	2017	1701836	impegno spesa trasferimento quota anno 2018 importo 3801	3.801,00	0,00	0,00	3.801,00	
1.04.03.02.001	10940501.1	2018	1801707	IMPEGNO SPESA TRASFERIMENTO QUOTA ANNO 2018 DA VERIIFCARE	4.709,91	0,00	0,00	4.709,91	
1.04.03.02.001	10940501.1	2019	1901554	impegno trasferimenti EGAS 2019	4.709,91	0,00	0,00	4.709,91	
1.04.03.99.999	10630502.1	2019	1901469	IMPEGNO CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
1.04.03.99.999	10630502.1	2019	1901470	IMPEGNO PER CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE 2019	800,00	800,00	0,00	0,00	
1.04.03.99.999	10630502.1	2019	1901471	IMPEGNO PER CONTRIBUTI ASS.NI SPORTIVE 2019	800,00	800,00	0,00	0,00	
1.04.03.99.999	10630502.1	2019	1901472	IMPEGNO CONCESSIONE CONTRIBUTI ASS.NI SPORTIVE 2019	400,00	400,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	10130502.1	2019	1901462	IMPEGNO ASSOCIAZIONE ANUTEL	600,00	600,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	10430506.1	2019	1901463	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO VIAGGIO ISTRUZIONE SCUOLA OROTELLI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	10520503.1	2018	1801703	IMPEGNO SPESA EROGAZIONE ASSOCIAZIONI CULTURALI	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	
1.04.04.01.001	10520503.1	2019	1901459	IMPEGNO PER CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CULTURALI	546,00	0,00	-546,00	0,00	
1.04.04.01.001	10520503.1	2019	1901460	IMPEGNO CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CULTURALI	2.454,00	0,00	0,00	2.454,00	
1.04.04.01.001	10520503.2	2019	1901461	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI CULTURALI 2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.04.01.001	10520510.1	2019	1900821	impegno spesa trasferimento contributo alla fondazione cam bosu . premio biennale	10.000,00	4.568,89	-5.431,11	0,00	
1.10.04.01.003	10160315.1	2019	1901476	impegno attivazione RCA AUTO	2.609,00	2.609,00	0,00	0,00	
Totale titolo 1					475.443,09	296.085,04	-21.107,26	158.250,79	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.01.001	20110507.1	2018	1801808	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE STRAORD MEZZI COMUNALI -	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.01.001	20810193.1	2019	1901011	IMPEGNO DI SPESA PROGETTISTA investimenti per miglorie viabilità rurale forestale	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.01.001	20810193.1	2019	1901269	Impegno per lavori strade rurali	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.01.001	20810193.1	2019	1901556	IMPEGNO MANUTENZIONE STRADE RURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.01.001	20810503.1	2018	1801743	impegno spesa pagamento quota sconto - (riferimento accertamento 1707/2019)	4.500,60	0,00	-4.500,60	0,00	
2.02.01.06.001	21130501.1	2015	1501667	impegno spesa oneri ex art.93 7 bis dlgs 163/2006	402,00	0,00	0,00	402,00	
2.02.01.07.001	20110502.2	2018	1702005	IMPEGNO SPESA IMPLEMENTAZIONE SIST SERVER	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.001	20110107.1	2018	1801133	impegno spesa manutenzione strord. casa bosu foglio 16 particella 721	5.735,94	0,00	-5.735,94	0,00	
2.02.01.09.001	20110107.1	2018	1801134	impegno spesa direzione lavori manutenz strord casa bosu	306,50	0,00	-306,50	0,00	
2.02.01.09.002	20420109.1	2018	1801806	impegno spesa economie - da reimputare ex principio contabile	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	20420109.1	2019	1801806	impegno spesa economie - da reimputare ex principio contabile	190,00	190,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	20520109.1	2018	1801809	impegno spesa /EURO 44903,42 pro Casu cig ZEC1EB31FA / importo euro 449.50 pro ditta Piesan cig Z5C2161D84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	20520109.1	2018	1801810	impegno spesa /EURO 44903,42 pro Casu cig ZEC1EB31FA / importo euro 449.50 pro ditta Piesan cig Z5C2161D84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	20520109.1	2018	1801811	impegno spesa fondo progettazione ex merloni	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	20520109.1	2018	1801812	impegno spesa incentivi ex merloni museo cambosu fondo progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	20610102.1	2018	1801813	IMPEGNO SPESA LAVORI COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE BOCCIODROMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	20420109.2	2019	1901555	IMPEGNO DUEA SRL MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	268,40	0,00	-268,40	0,00	
2.02.01.09.003	20420109.3	2019	1901071	Impegno per sostituzione infissi area scuola elementare	24.396,65	25.843,99	1.447,34	0,00	
2.02.01.09.003	20420109.3	2019	1901588	IMPEGNO ALIM FONDO	1.447,35	0,00	-1.447,35	0,00	
2.02.01.09.004	20420104.1	2019	1900757	impegno spesa lavori manut- strord. impianto antincendio sc. elementare via san costantino	20.140,37	20.140,37	0,00	0,00	
2.02.01.09.004	20420104.1	2019	1901140	IMPEGNO PER Lavori di messa in sicurezza SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.004	20420104.1	2019	1901587	IMPEGNO PER MANUTENZIONE SCUOLA CAP 704/2	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	20810101.1	2019	1801814	impegno spesa sistemazione arredo urbano - manutenzione	298,49	298,49	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	20810191.1	2017	1601925	impegno spesa	676,00	0,00	0,00	676,00	
2.02.01.09.012	20810194.1	2018	1801820	impegno spesa manutenzione strade	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	20810194.1	2019	1901249	Impegno per manutenzione strord marciapiedi Via Trieste a Via Carbonia	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	20810194.1	2019	1901270	Manutenzione straordinaria della viabilità comunale Via San Lussorio	6.832,00	6.832,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	20810194.1	2019	1901271	Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni STRADALE	16.775,00	16.775,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	20810194.1	2019	1901362	Impegno per manutenzione viabilità comunale	9.174,40	9.174,40	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	20810194.1	2019	1901450	lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale	7.733,00	7.733,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	20810194.1	2019	1901451	Rifacimento marciapiedi nel corso Vittorio Emanuele	5.831,60	5.831,60	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	20810194.1	2019	1901464	IMPEGNO RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	20810194.1	2019	1901483	rifacimento marciapiedi via G. di Vittorio	3.965,00	3.965,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	20810195.1	2018	1801486	impegno spesa direzione lavori manutenzione straord l. 29/98 - slargo via elena - via dante	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	20810195.1	2019	1901142	LR 29/98 BANDO 2015 TUTELA CENTRI STORICI	61.521,89	61.521,89	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	20810195.1	2019	1901363	Impegno sorveglianza archeologica lavori via Elena	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	20810195.1	2019	1901477	IMPEGNO PER INCENTIVI D.LGS 50/2016 ART 113 COMMA 2	1.776,81	1.281,30	0,00	495,51	
2.02.01.09.013	20810184.1	2018	1702048	impegno spesa per lavori finanziati con interessi maturati i sul conto vincolato ex lr 37/98	1.239,97	0,00	0,00	1.239,97	
2.02.01.09.013	20810184.1	2019	1801817	impèegno spesa lavori	1.950,40	0,00	0,00	1.950,40	
2.02.01.09.013	20810184.1	2019	1801818	impegno spesa relativo a lavori fondi interessi l.37/1998 maturati nel corso del 2010	527,39	0,00	0,00	527,39	
2.02.01.09.013	20810184.1	2019	1801819	impegno spesa interessi maturati sul conto vincolato	738,57	0,00	0,00	738,57	
2.02.01.09.014	20950102.1	2018	1801832	impegno spesa lavori manutenzione straordinaria risanamento ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	20950102.1	2019	1801833	IMPEGNO SPESA SISTEMAZIONE EX DISCARICA MUSSINZUA	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.015	21050101.1	2016	1601675	impegno psesa accantonamento incentivi	450,98	0,00	0,00	450,98	
2.02.01.09.015	21050101.1	2019	1801837	impegno spesa importro econom- quadro economico	66,01	0,00	0,00	66,01	
2.02.01.09.015	21050101.1	2019	1801838	impegno spesa	1.342,75	0,00	0,00	1.342,75	
2.02.01.09.015	21050102.1	2019	1901023	Impegno manutenzione straordinaria cimitero spazi verdi comunale	2.966,05	2.966,05	0,00	0,00	
2.02.01.09.018	20810196.1	2019	1901166	Lavori di "adeguamento e ammodernamento della palestra l'ex scuola elementare di Mussinzua	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.018	20810196.1	2019	1901557	IMPEGNO INCENTIVI E SANTONI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.019	20110105.3	2018	1701997	IMPEGNO SPESA MANUTEN<IONE IMPIANTI ELETTRICI ED COM.LI	572,00	572,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.019	20110105.3	2018	1701998	IMPEGNO SPESA RECINZIONE CAMPO DI CALCETTO	881,18	0,00	-881,18	0,00	
2.02.01.09.999	20110105.1	2018	1801784	MANUTENZIONE STRAORDIANARIA SITEMAZIONE EDIFICI PUBBLICI IMPEGNO SPESA -NUOVO CREDITORE (DISIMPEGNO DITTA ZEDDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	20110105.1	2018	1801785	impegno spesa manutenzione straordinaria impianti idrici di riscaldamento e di condizionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	20110105.1	2018	1801786	impegno spesa manutenzione straordinariia caserma cc	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	20110105.1	2018	1801789	IMPEGNO SPESA SISTEMAZIONE EX PALESTRA SC.VIA ORISTANO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	20110105.1	2019	1801787	impegno spesa sistemazione controsoffitti locali ex palestr a importo euro 6254,91 da integrare dopo ratifica cc 18/15	3.027,98	0,00	-3.027,98	0,00	
2.02.01.09.999	20110105.1	2019	1801788	integrazioen imepgno spesa 2251/2015 lavori palestra	122,03	0,00	-122,03	0,00	
2.02.01.09.999	20110105.1	2019	1801790	IMPEGNO SPESA SISTEMAZIONE EX PALESTRA SC.VIA ORISTANO	7.107,90	0,00	-7.107,50	0,40	
2.02.01.09.999	20110106.1	2018	1801791	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI RIPARAZIONE INFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	20110106.1	2019	1901444	manutenzione straordinaria Eliminazione infiltrazioni copertu	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	20110106.1	2019	1901445	Rifacimento parzialei mpianti idrici nella caserma comunale	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	20110106.1	2019	1901446	Riparazioni impianti elettrici immobili vari	4.026,00	4.026,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	20110106.1	2019	1901447	Riparazioni infissi in alluminio immobili vari	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	20110106.1	2019	1901448	Riparazioni infissi in legno immobili vari	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	20110106.1	2019	1901449	Ripristino impianto termic oscuole medie	4.575,00	4.575,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	20810161.1	2018	1801815	IMPEGNO SPESA SISTEMAZIONE EX SC.VIA ORISTANO SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE VANO ASCENSORE	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.02.01.999	20110603.1	2018	1801803	IMPEGNO SPESA INCARICO PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.02.01.999	20110603.1	2019	1901272	Adempimenti e verifiche di cui alle Direttive n materia di opere interferenti con il reticolo idrografico	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.02.01.999	20960120.1	2017	1601944	PARCHI E SERVIZI A TUTELA DEL VERDE PUBBLICO LAVORI PULIZIA E LAVORAZIONI VARIE- IMPEGNO SPESA	4.513,30	0,00	0,00	4.513,30	
2.02.03.05.001	20110602.1	2018	1801793	IMPEGNOSPESA STUDI COMAPTIBILITÀ IDRAULICA & GEOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	20110602.1	2018	1801794	IMPEGNOSPESA STUDI COMAPTIBILITÀ IDRAULICA & GEOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	20110602.1	2018	1801795	impegno spesa pratica edilizia enel zona d2 pip	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	20110602.1	2018	1801796	IMPEGNOSPESA STUDI COMAPTIBILITÀ IDRAULICA & GEOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	20110602.1	2018	1801798	IMPEGNOSPESA STUDI COMAPTIBILITÀ IDRAULICA & GEOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	20110602.1	2018	1801799	IMPEGNOSPESA STUDI COMAPTIBILITÀ IDRAULICA & GEOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	20110602.1	2018	1801800	IMPEGNOSPESA STUDI COMAPTIBILITÀ IDRAULICA & GEOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	20110602.1	2018	1801801	IMPEGNOSPESA STUDI COMAPTIBILITÀ IDRAULICA & GEOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	20110602.1	2018	1801802	impegno spesa incarico professionale ex 819	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	20110602.1	2019	1801797	impegno spesa accatastamenti	1.745,12	1.745,12	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	20110604.1	2019	1901247	Piano di interventi per l'adeguamento alla normativa antinc. affidamento prof.le	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	20910602.1	2018	1801827	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03.03.03.999	21040703.1	2018	1801834	imepgno spesa leagto all'accertamento 890/2012 rimborso fondi lr 37 ladu	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03.03.03.999	21040704.1	2018	1801835	L.R.37/98 - ART. 19 - INTERESSI MATURATI SUL CONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03.03.03.999	21040704.1	2018	1801836	INTERESSI L.R.37/98	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03.03.03.999	21160701.1	2018	1801839	L.R.37/98- ART. 19 CONTRIBUTI DE MINIMIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03.03.03.999	21160701.1	2018	1801840	impegno spesa rimodulazione programmazione l 37/98 pro ditte graduatoria annualità 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03.03.03.999	21160702.1	2018	1801841	L.R.37/98, ART. 19 CONTRIBUTI DE MINIMIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03.03.03.999	21160703.1	2018	1801842	L.R.37/98- ART. 19 CONTRIBUTI DE MINIMIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.99.99.999	20930101.1	2019	1901139	Impegno lavori di completamento opere di consolidamento nel centro abitato	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.99.99.999	20930101.1	2019	1901478	IMPEGNO PER INCENTIVI D.LGS 50/2016 ART 113 COMMA 2	1.366,31	798,25	0,00	568,06	
Totale titolo 2					222.816,94	187.895,46	-21.950,14	12.971,34	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 4 Rimborso Prestiti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.03.01.04.003	30130301.1	2019	1901518	IMPEGNO MUTUI II° SEM	80,10	0,00	0,00	80,10	
				Totale titolo 4	80,10	0,00	0,00	80,10	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	40000526.1	2019	1901537	impegno spesa iva split comm.le dicembre 2019	1.640,39	1.640,39	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	40000526.1	2019	1901573	quadratura credito 2018 iva comm.le	289,27	0,00	0,00	289,27	
7.01.01.02.001	40000526.1	2019	1901596	impegno quadratura iva comm.le 2019- DA VERSARE	253,65	253,65	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	40000526.2	2019	1901538	impegno spesa iva istituzionale dicembre 2019	14.409,89	14.409,89	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	40000201.1	2019	1901526	impegno ritenute irpef dicembre 2019	12.936,77	12.936,77	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	40000202.1	2019	1901528	impegno add.le regionale dicembre 2019 - conguaglio	18,80	18,80	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	40000203.1	2019	1901529	impegno conguaglio add.le com.le dicembre 2019	6,70	6,70	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	40000101.1	2019	1901615	quadratura credito eccedenza cpdel mese settembre 2019- pisan u m.a. - dedotto dai versamenti cpdel	77,59	0,00	0,00	77,59	
7.01.02.99.999	40000302.1	2019	1901540	impegno ritenute sindacali dic 2019	25,81	25,81	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	40000204.1	2019	1901527	impegno ritenute lav occasionale dicembre 2019	200,00	200,00	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	40000204.1	2019	1901617	credito 770/18 comeprnsato con i versamenti 104e 2019 quadratura	80,00	0,00	0,00	80,00	
7.01.99.01.001	70199011.1	2019	1901618	QUADRATURA MAND NN ANDATO A BUON FINE LEDDA MARIA GIOVANNA DA NON EROGARE	111,35	0,00	0,00	111,35	
7.02.04.02.001	40000401.1	2014	1401392	deposito cauzionale pilizia area cimitero rev 153/2014	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	40000401.1	2014	1401394	deposito cauzionale per scavo reversale n 276/14	51,65	0,00	0,00	51,65	
7.02.04.02.001	40000401.1	2014	1401395	deposito cauzionale lavori cimitero c.e. 3/14 reversale 516/14	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	40000401.1	2014	1401398	deposito cauzionale lavori cimitero c.e. 12/14 reversale n 694/14	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	40000401.1	2014	1401399	deposito cauzionale taglio sstradale v piemonte reversale n 697/14	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	40000401.1	2015	1502146	IMPEGNO X DEPOSITI CAUZIONALI DA RESTITUIRE - ACCERTAM.TI 10 1053/2016 +1066/2016 (200+400)	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.04.02.001	40000401.1	2016	1601705	impegno spesa rimborso deposito cauzionale accertamento 297/16 ortu enrica santina	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	40000401.1	2016	1601706	impegno spesa rimborso deposito cauzionale lunesu antonio maria acc 327/16	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	40000401.1	2017	1701495	impegno spesa rimborso deposito cauzionale parica pusceddu	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	40000401.1	2019	1900284	impegno spesa rimborso deposito cauzionale (rifeimento pietro pusceddu - paolo bruzzo) provv entrata 356/2019	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	40000401.1	2019	1901599	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE BRAU ANTONIO	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.05.01.001	90199062.1	2016	1601738	impegno spesa versamenti tefa importo euro 1767.69 anno 2015	1.767,69	0,00	0,00	1.767,69	
7.02.05.01.001	90199062.1	2016	1601741	impegno spesa quota tefa anno 2016 movimentata	5.139,48	0,00	0,00	5.139,48	
7.02.05.01.001	90199062.1	2016	1601742	impegno spesa quota tefa anno 2013 riscossa nel 2016	9,77	0,00	0,00	9,77	
7.02.05.01.001	90199062.1	2016	1601743	impegno spesa quota tefa anno 2014- cserma provv.1418 e	3,89	0,00	0,00	3,89	
7.02.05.01.001	90199062.1	2017	1701850	impegno spesa trasferimento quota TEFA comptenza anno 2013 riscossa nel 2017	0,03	0,00	0,00	0,03	
7.02.05.01.001	90199062.1	2017	1701851	impegno spesa aggio quota TEFA comptenza anno 2013 riscossa nel 2017	0,02	0,00	0,00	0,02	
7.02.05.01.001	90199062.1	2017	1701853	impegno spesa aggio quota TEFA comptenza anno 2014	0,34	0,00	0,00	0,34	
7.02.05.01.001	90199062.1	2017	1701855	impegno spesa aggio quota TEFA comptenza anno 2015	0,24	0,00	0,00	0,24	
7.02.05.01.001	90199062.1	2017	1701856	impegno spesa trasferimento quota TEFA comptenza anno 2016 riscossa nel 2017	38,25	0,00	0,00	38,25	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.05.01.001	90199062.1	2017	1701857	impegno spesa aggio TEFA competenza anno 2016	11,27	0,00	0,00	11,27	
7.02.05.01.001	90199062.1	2017	1701859	impegno spesa aggio TEFA competenza anno 2017	16,02	0,00	0,00	16,02	
7.02.05.01.001	90199062.1	2018	1801717	impegno spesa trasferimento fondi tefa anno 2013	0,06	0,00	0,00	0,06	
7.02.05.01.001	90199062.1	2018	1801719	impegno spesa trasferimento fondi tefa anno 2015	0,03	0,00	0,00	0,03	
7.02.05.01.001	90199062.1	2018	1801721	impegno spesa trasferimento fondi tefa anno 2016	0,31	0,00	0,00	0,31	
7.02.05.01.001	90199062.1	2018	1801723	impegno spesa trasferimento fondi tefa anno 2017	4,92	0,00	0,00	4,92	
7.02.05.01.001	90199062.1	2018	1801725	impegno spesa trasferimento fondi tefa anno 2018	18,45	0,00	0,00	18,45	
7.02.05.01.001	90199062.1	2018	1801862	impegno spesa quadratura con accertamento capitolo 1500/1 an annualità 2018	2,79	0,00	0,00	2,79	
7.02.05.01.001	90199062.1	2019	1901551	impegno tefa quota da trasferire alla provincia anno 2019	6.242,11	8.310,67	0,00	-2.068,56	
7.02.99.99.999	40000501.1	2019	1901541	impegno rata prestito dinamica dc 2019	200,00	200,00	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	40000501.1	2019	1901543	impigno quote socaili cassa mutuo socc dicembre 2019	10,33	10,33	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	40000510.1	2019	1901539	impegno rate piccolo prestito+ prestito pluriennale inpdap dicembre 2019	541,08	541,08	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	40000510.1	2019	1901542	impegno spesa ritenute premio assic dic 2019 ù	116,50	116,50	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	40000519.1	2013	1300947	IMPEGNO PER PROV IN ENTRATA 171 RIFERITO A RUOLI POST RIFORMA ROMA	162,54	0,00	0,00	162,54	
7.02.99.99.999	40000519.1	2013	1300951	impegno rif provv in entrata 174 per riscossione ruoli post riforma	319,69	0,00	0,00	319,69	
7.02.99.99.999	40000519.1	2013	1301715	riferimento accertamento 584/2013	19,61	0,00	0,00	19,61	
7.02.99.99.999	40000525.1	2017	1701928	impegno spesa vers.to tari verifica quota PZZVTR39T02B249N - REGOL. PROV 967/2017 DI EURO 608,00	146,00	0,00	0,00	146,00	
7.02.99.99.999	40000525.1	2017	1701929	impegno spesa vers.to tari anno 2017 verifiche vers.to Pinna Giuseppina provv. 987/17 euro 2074,00	279,00	0,00	0,00	279,00	
7.02.99.99.999	40000525.1	2017	1701930	impegno spesa vers.to tari 2017 verifiche riversamenti provv .1180/2017 euro 1.023,00 Meloni maurizio	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.99.99.999	40000525.1	2017	1701931	impegno spesa sostituzione vers.to tari 2017- verificare cod fiscale VGNCR26L59F205U	176,19	0,00	0,00	176,19	
7.02.99.99.999	40000525.1	2017	1701932	IMPEGNO SPESA SOSTITUZIONE VERS.TO TARI 2017 _ VERIFICARE COD.FISCALE VGNCR29L59F205U	8,81	0,00	0,00	8,81	
7.02.99.99.999	40000525.1	2018	1801384	impegno spesa trattenute malattia dl 112/2008 sipendi novembre 2018	32,67	0,00	0,00	32,67	
7.02.99.99.999	40000525.1	2019	1901227	impegno spesa trattenute malattia dl 112/2008 cedolini dicembre 2019	15,27	0,00	0,00	15,27	
Totale titolo 7					47.835,23	38.670,59	0,00	9.164,64	
Totale					746.175,36	522.651,09	-43.057,40	180.466,87	