

COMUNE DI OROTELLI

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2015

Intervento 1010805 Capitolo 3 Piano dei Conti 1.04.03.99								
TRASFERIMENTO RAS -RIMBORSO EPIDEMIA BLUE TONGUE ex L.R.25/2013 ART 1								
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Var.Riacc.Straor.(+) Var.Riacc.Straor.(-) Saldo Riacc. Straor.	Pagamenti Saldo
2014 1711	1	2: DETERMINAZIONE N. 525 del 18.12.2014 Capitolo 118 10180503/1	1189: DIVERSI impegno spesa trasferimento somme blue tongue terza tranche	2014	191.418,51 0,00 0,00	0,00 -100,00 -100,00	0,00 -1.272,21 -1.272,21	190.046,30 0,00
			TOTALE CAPITOLO 3		191.418,51 0,00 0,00	0,00 -100,00 -100,00	0,00 -1.272,21 -1.272,21	190.046,30 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1010805		191.418,51 0,00 0,00	0,00 -100,00 -100,00	0,00 -1.272,21 -1.272,21	190.046,30 0,00

COMUNE DI OROTELLI

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2015

Intervento 1040305 Capitolo 4 Piano dei Conti 1.04.02.05								
CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO Trasferimenti (RIF RISORSA 231/1)								
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Var.Riacc.Straoor.(+) Var.Riacc.Straoor.(-) Saldo Riacc. Straor.	Pagamenti Saldo
2014 1682	1	12: CULTURALE E SCOLASTICA N. 532 del 19.12.2014 Capitolo 118 10430504/1	1189: DIVERSI impegno spesa	2014	3.405,17 0,00 0,00	88,00 -88,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.405,17 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 4		3.405,17 0,00 0,00	88,00 -88,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.405,17 0,00 0,00
Intervento 1040305 Capitolo 7 Piano dei Conti 1.04.02.05								
L.R. 1/06- SOSTEGNO SPESE SCOLASTICHE - CONTRIBUTO RAS Trasferimenti(riferiemnto risorsa 365/1								
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Var.Riacc.Straoor.(+) Var.Riacc.Straoor.(-) Saldo Riacc. Straor.	Pagamenti Saldo
2014 1576	1	12: CULTURALE E SCOLASTICA N. 487 del 24.11.2014 Capitolo 118 10430507/1	1474: STUDENTI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI IMPEGNO SPESA RIMBORSO SPESE SOSTEGNO	2014	3.054,00 0,00 0,00	0,00 -60,00 -60,00	0,00 0,00 0,00	2.994,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 7		3.054,00 0,00 0,00	0,00 -60,00 -60,00	0,00 0,00 0,00	2.994,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1040305		6.459,17 0,00 0,00	88,00 -148,00 -60,00	0,00 0,00 0,00	6.399,17 0,00 0,00

COMUNE DI OROTELLI

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2015

Intervento 1100405 Capitolo 6 Piano dei Conti 1.04.02.05									
PROVVIDENZE A FAVORE TALASSEMICI L.R.27/83 + Trasferimenti									
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Var.Riacc.Straor.(+) Var.Riacc.Straor.(-) Saldo Riacc. Straor.	Pagamenti Saldo	
2014 1625	1	7: AUTORIZZ. SERVIZIO Capitolo 118 11040506/1	1189: DIVERSI impegno x accertamento ras convenzionale	2014	2.937,10 0,00 0,00	0,00 -1.226,34 -1.226,34	0,00 -1.710,76 -1.710,76	0,00 0,00	
			TOTALE CAPITOLO 6		2.937,10 0,00 0,00	0,00 -1.226,34 -1.226,34	0,00 -1.710,76 -1.710,76	0,00 0,00	
Intervento 1100405 Capitolo 8 Piano dei Conti 1.04.02.05									
PROVVIDENZE ex L.R.20/97 pro soggetti affetti da patologie psichici									
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Var.Riacc.Straor.(+) Var.Riacc.Straor.(-) Saldo Riacc. Straor.	Pagamenti Saldo	
2013 1594	1	4: DET. SERVIZI SOCIALI del 31.12.2013 Capitolo 118 11040508/1	4026: BENEFICIARI LEGGI DI SETTORE COMUNE DI OROTELLI impegno spesa erogazione lr 20/1997	2013	3.483,32 0,00 0,00	0,00 -3.248,76 -3.248,76	0,00 -234,56 -234,56	0,00 0,00	
2014 1627	1	7: AUTORIZZ. SERVIZIO Capitolo 118 11040508/1	4026: BENEFICIARI LEGGI DI SETTORE COMUNE DI OROTELLI impegno x accertamento ras convenzionale	2014	20.000,00 0,00 0,00	0,00 -14.453,04 -14.453,04	0,00 -5.546,96 -5.546,96	0,00 0,00	
			TOTALE CAPITOLO 8		23.483,32 0,00 0,00	0,00 -17.701,80 -17.701,80	0,00 -5.781,52 -5.781,52	0,00 0,00	
Intervento 1100405 Capitolo 9 Piano dei Conti 1.04.02.05									
PROVV.FAVORE PERS.COLPITE DA NEOPLASIE MALIGNI L.R. 9/2004 Trasferimenti									
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Var.Riacc.Straor.(+) Var.Riacc.Straor.(-) Saldo Riacc. Straor.	Pagamenti Saldo	
2014 1626	1	7: AUTORIZZ. SERVIZIO Capitolo 118 11040509/1	4026: BENEFICIARI LEGGI DI SETTORE COMUNE DI OROTELLI impegno x accertamento ras convenzionale	2014	2.790,88 0,00 0,00	0,00 -1.384,14 -1.384,14	0,00 -1.406,74 -1.406,74	0,00 0,00	
			TOTALE CAPITOLO 9		2.790,88 0,00 0,00	0,00 -1.384,14 -1.384,14	0,00 -1.406,74 -1.406,74	0,00 0,00	

COMUNE DI OROTELLI

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2015

Intervento 1100405 Capitolo 14 Piano dei Conti 1.04.02.05									
PIANI PERSONALIZZATI PERSONE CON HANDICAP L.21.05.1998,N.162 ANNUALITA' 2013									
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Var.Riacc.Straor.(+) Var.Riacc.Straor.(-) Saldo Riacc. Straor.	Pagamenti Saldo	
2014 107	1	4: DET. SERVIZI SOCIALI N. 15 del 13.01.2014 Capitolo 118 11040514/1	1212: FOIS MARIA ANTONIA l.162/98 programma 2013-avvio piani personalizzati impegno spesa gennaio 2014 fois maria antonia	2014	1.420,05 0,00 0,00	0,00 -1.367,82 -1.367,82	0,00 -52,23 -52,23	0,00 0,00 0,00	
2014 129	1	4: DET. SERVIZI SOCIALI N. 15 del 13.01.2014 Capitolo 118 11040514/1	3731: ORTU Giovanni Maria l.162/98 programma 2013-avvio piani personalizzati impegno spesa gennaio 2014 ortu giovanni maria	2014	1.257,36 0,00 0,00	0,00 -1.257,36 -1.257,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2014 136	1	4: DET. SERVIZI SOCIALI N. 15 del 13.01.2014 Capitolo 118 11040514/1	2290: PINTUS GIOVANNA MARIA l.162/98 programma 2013-avvio piani personalizzati impegno spesa gennaio 2014 pintus giovanna maria	2014	750,00 0,00 0,00	0,00 -727,29 -727,29	0,00 -22,71 -22,71	0,00 0,00 0,00	
2014 1284	1	4: DET. SERVIZI SOCIALI N. 403 del 13.10.2014 Capitolo 118 11040514/1	1503: LODDO COSTANTINO LUIGI IMPEGNO DI SPESA PIANO L162/98 LODDO COSTANTINO LUIGI	2014	701,20 0,00 0,00	0,00 -665,79 -665,79	0,00 -35,41 -35,41	0,00 0,00 0,00	
2014 1286	1	4: DET. SERVIZI SOCIALI N. 377 Capitolo 118 11040514/1	2392: PINNA GIOVANNA MARIA impegno spesa l 162/98 piano putzulu antonella	2014	3.453,39 0,00 0,00	0,00 -1.275,00 -1.275,00	0,00 -2.178,39 -2.178,39	0,00 0,00 0,00	
2014 1776	1	4: DET. SERVIZI SOCIALI Capitolo 118 11040514/1	4009: LODDONI MICHELINA impegno sepsa l.162/98 loddoni michelina	2013	1.454,67 0,00 0,00	0,00 -1.212,22 -1.212,22	0,00 -242,45 -242,45	0,00 0,00 0,00	
2015 179	1	4: DET. SERVIZI SOCIALI N. 55 del 11.03.2015 Capitolo 118 11040514/1	3890: FALCHETTO ANNA IMPEGNO SPESA PIANO L.162/98 LODDONI MICHELINA LIQ.NE PRO FALCHETTO ANNA	2013	727,33 0,00 0,00	0,00 -121,22 -121,22	0,00 0,00 0,00	606,11 0,00 0,00	
TOTALE CAPITOLO 14						9.764,00 0,00 0,00	0,00 -6.626,70 -6.626,70	0,00 -2.531,19 -2.531,19	606,11 0,00 0,00

Intervento 1100405 Capitolo 24 Piano dei Conti 1.04.02.05								
L . 431/1998 ART 11 - SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FONDI RAS+FONDI STATALI)								
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Var.Riacc.Straor.(+) Var.Riacc.Straor.(-) Saldo Riacc. Straor.	Pagamenti Saldo
2014 1628	1	7: AUTORIZZ. SERVIZIO Capitolo 118 11040524/1	1189: DIVERSI imepgno x accertamento ras convenzionale	2014	5.300,00 0,00 0,00	0,00 -1.240,64 -1.240,64	0,00 -4.059,36 -4.059,36	0,00 0,00 0,00

COMUNE DI OROTELLI

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2015

Intervento 1100405 Capitolo 24 Piano dei Conti 1.04.02.05								
L . 431/1998 ART 11 - SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FONDI RAS+FONDI STATALI)								
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Var.Riacc.Straor.(+) Var.Riacc.Straor.(-) Saldo Riacc. Straor.	Pagamenti Saldo
			TOTALE CAPITOLO 24		5.300,00 0,00 0,00	0,00 -1.240,64 -1.240,64	0,00 -4.059,36 -4.059,36	0,00 0,00 0,00
2014 1632	1	7: AUTORIZZ. SERVIZIO Capitolo 118 11040540/1	1189: DIVERSI impegno per accertamento ras convenzionale	2014	13.722,80 0,00 0,00	0,00 -2.504,05 -2.504,05	0,00 -11.218,75 -11.218,75	0,00 0,00 0,00
2015 331	1	4: DET. SERVIZI SOCIALI N. 98 Capitolo 118 11040540/1	3964: MARTEDDU ANDREANA GIOVANNA impegno di spesa ritornare a casa l.art.2 l.r. 7/2014	2014	4.574,27 0,00 0,00	0,00 -3.430,70 -3.430,70	0,00 0,00 0,00	1.143,57 0,00 0,00
2015 332	1	4: DET. SERVIZI SOCIALI N. 98 Capitolo 118 11040540/1	3968: LODDO ANTONIA CATERINA IMPEGNO SPESA RITORNARE A CASA LART 2 L.R.7/2014	2014	9.148,53 0,00 0,00	0,00 -7.788,05 -7.788,05	0,00 0,00 0,00	1.360,48 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 40		27.445,60 0,00 0,00	0,00 -13.722,80 -13.722,80	0,00 -11.218,75 -11.218,75	2.504,05 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1100405		71.720,90 0,00 0,00	0,00 -41.902,42 -41.902,42	0,00 -26.708,32 -26.708,32	3.110,16 0,00 0,00

COMUNE DI OROTELLI

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2015

Intervento 2100501 Capitolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 COSTRUZIONE DI LOCULI/manutenzione cimitero/CAP.690/1 ENTRAT A) RIF 690/5								
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Var.Riacc.Straor.(+) Var.Riacc.Straor.(-) Saldo Riacc. Straor.	Pagamenti Saldo
2013 1610	1	3: DET. TECNICA N. 500 del 31.12.2013 Capitolo 118 21050101/1	1189: DIVERSI IMPEGNO SPESA COSTRUZIONE LOCULI	2013	7.923,90 0,00 0,00	0,00 -7.435,90 -7.435,90	0,00 -488,00 -488,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		7.923,90 0,00 0,00	0,00 -7.435,90 -7.435,90	0,00 -488,00 -488,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 2100501		7.923,90 0,00 0,00	0,00 -7.435,90 -7.435,90	0,00 -488,00 -488,00	0,00 0,00 0,00

COMUNE DI OROTELLI

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2015

Intervento 4000005 Capitolo 10 Piano dei Conti 7.02.99.99									
rimborso ritenute varie Rimborso spese per servizi per conto di terzi									
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variazioni	Var.Riacc.Straor.(+) Var.Riacc.Straor.(-) Saldo Riacc. Straor.	Pagamenti Saldo	
2011 102	1	1: DETERMINAZIONE N. 29 del 03.02.2011 Capitolo 118 40000510/1	2030: AGENZIA DELLE ENTRATE IMPEGNO SPESA RELATIVAMENTE A IRAP SU DIRITTI DI SEGRETERIA -DAL COMUNED I LODINE 2010	2011	43,35 0,00 0,00	0,00 -43,35 -43,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2011 1801	1	7: AUTORIZZ. SERVIZIO del 31.12.2011 Capitolo 118 40000510/1	1189: DIVERSI impegno spesa (accertamenti _564_565_630_641_793_ + arrotondamento 0,08	2011	86,08 0,00 0,00	0,00 -86,08 -86,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2012 345	1	7: AUTORIZZ. SERVIZIO del 26.03.2012 Capitolo 118 40000510/1	2030: AGENZIA DELLE ENTRATE impegno spesa per versamento irap su erogaz<ione diritti di rogito da comune di lodine anno 2011	2012	105,24 0,00 0,00	0,00 -105,24 -105,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2012 1837	1	1: DETERMINAZIONE N. 524 del 31.12.2012 Capitolo 118 40000510/1	2030: AGENZIA DELLE ENTRATE impegno irap da lodine 2012	2012	80,07 0,00 0,00	0,00 -80,07 -80,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2013 1603	1	1: DETERMINAZIONE N. 495 del 31.12.2013 Capitolo 118 40000510/1	2030: AGENZIA DELLE ENTRATE imepgno spesa irap su diritti dui rogito Lodine 2013	2013	24,12 0,00 0,00	0,00 -24,12 -24,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2013 1723	1	7: AUTORIZZ. SERVIZIO del 31.12.2013 Capitolo 118 40000510/1	212: DIPENDENTI COMUNALI impegno spesa recupero malattia accertamento	2013	21,36 0,00 0,00	0,00 -21,36 -21,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2013 1724	1	7: AUTORIZZ. SERVIZIO Capitolo 118 40000510/1	212: DIPENDENTI COMUNALI impegno riferimento accert recuoerio malattia	2013	34,00 0,00 0,00	0,00 -34,00 -34,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2014 1829	1	7: AUTORIZZ. SERVIZIO Capitolo 118 40000510/1	2030: AGENZIA DELLE ENTRATE IMEPGNO SPESA PER ONERI IRAP DA LODINE PROVV 335/2014	2014	57,66 0,00 0,00	0,00 -57,66 -57,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2014 1831	1	7: AUTORIZZ. SERVIZIO Capitolo 118 40000510/1	212: DIPENDENTI COMUNALI IMPEGNO SPESA AUTOMATICO RIFERIEMNTO ACC.TO 314/2015 TRATTEENUTA MALATTIE STIPENDI LUGLIO 2014	2014	13,50 0,00 0,00	0,00 -13,50 -13,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2014 1832	1	7: AUTORIZZ. SERVIZIO del 31.12.2014 Capitolo 118 40000510/1	212: DIPENDENTI COMUNALI IMEPGNO SPESA AUTOMATICO ACCERTAMENTO 777/2014 RITENUTE MALATTIA STIPENDI DICEMBRE 2014	2014	25,92 0,00 0,00	0,00 -25,92 -25,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2014 1833	1	7: AUTORIZZ. SERVIZIO del 31.12.2014 Capitolo 118 40000510/1	212: DIPENDENTI COMUNALI IMEPGNO SPESA AUTOMATICO ACC.TO 12/2014 RITENUTE MALATTIA GENNAIO 2014	2014	14,76 0,00 0,00	0,00 -14,76 -14,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

COMUNE DI OROTELLI

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2015

Intervento 4000005 Capitolo 10 Piano dei Conti 7.02.99.99									
rimborso ritenute varie Rimborso spese per servizi per conto di terzi									
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Var.Riacc.Straor.(+) Var.Riacc.Straor.(-) Saldo Riacc. Straor.	Pagamenti Saldo	
			TOTALE CAPITOLO 10		506,06 0,00 0,00	0,00 -506,06 -506,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2013 1709	1	1: DETERMINAZIONE del 31.12.2013 Capitolo 118 40000525/1	212: DIPENDENTI COMUNALI impegno spesa provv 73/2013 erogazione emolumenti com mon	2013	389,27 0,00 0,00	0,00 -335,16 -335,16	0,00 0,00 0,00	54,11 0,00 0,00	
2014 939	1	Capitolo 118 40000525/1	1804: USAI GIUSEPPE LIQUIDAZIONE SPETTANZE INCARICO COMUNITà MONTANA DEL NUORESE PERIODO 01.01.2014- 30.06.2014	2014	4.487,91 0,00 0,00	0,00 -4.487,91 -4.487,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2014 940	1	Capitolo 118 40000525/1	34: SEZ. TES. PROV.LE DELLO STATO VERS.TO CONTRIBUTI INPDAP CASSA IANDEL TFR A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI INCARICO COMUNITA' MONTANA NUORESE	2014	223,50 0,00 0,00	0,00 -223,50 -223,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2014 941	1	Capitolo 118 40000525/1	34: SEZ. TES. PROV.LE DELLO STATO VERS.TO CONTRIBUTI INPDAP CASSA CPDEL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI INCARICO COMUNITA' MONTANA NUORESE	2014	1.090,04 0,00 0,00	0,00 -1.090,04 -1.090,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2014 1824	1	7: AUTORIZZ. SERVIZIO Capitolo 118 40000525/1	1189: DIVERSI impegno quadratura accertamenti risorsa 1376/2	2014	3,60 0,00 0,00	0,00 -3,60 -3,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			TOTALE CAPITOLO 25		6.194,32 0,00 0,00	0,00 -6.140,21 -6.140,21	0,00 0,00 0,00	54,11 0,00 0,00	
			TOTALE INTERVENTO 4000005		6.700,38 0,00 0,00	0,00 -6.646,27 -6.646,27	0,00 0,00 0,00	54,11 0,00 0,00	
			TOTALE GENERALE		284.222,86 0,00 0,00	88,00 -56.232,59 -56.144,59	0,00 -28.468,53 -28.468,53	199.609,74 0,00 0,00	