



COMUNE DI GIAVE

Provincia di SASSARI

Riaccertamento Residui

2016



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 1003 0 LIQ. GETTONI DI PRESENZA AMMIN. COM,LI LI															
Cod. Mecc./V.E. 1010103/00															
Centro Resp. 01 AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA															
Centro Resp. Vert.															
Programma P01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRO Sett. Stat. 1 001 RESP. UFF. RAGIONERIA															
Progetto															
Sett. Stat. 2															
Centro di costo 1 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PAI Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2014	1	553	1	01	999999 01/09/2014	2014	1003	0	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
GETTONI PRESENZA CONSIGL COM AN NO 2014															
2015	1	704	1	01	32 13/08/2015	2015	1003	0	102,24	102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DAL 01.12.2014 AL 31.05.2015															
2015	1	705	1	01	32 13/08/2015	2015	1003	0	119,28	119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DAL 01.12.2014 AL 31.05.2015															
2015	1	706	1	01	32 13/08/2015	2015	1003	0	136,32	136,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DAL 01.12.2014 AL 31.05.2015															
2015	1	707	1	01	32 13/08/2015	2015	1003	0	68,16	68,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DAL 01.12.2014 AL 31.05.2015															
2015	1	708	1	01	32 13/08/2015	2015	1003	0	51,12	51,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DAL 01.12.2014 AL 31.05.2015															
2015	1	709	1	01	32 13/08/2015	2015	1003	0	17,04	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DAL 01.12.2014 AL 31.05.2015															
Totale capitolo							1003	0	494,24	494,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIQ. GETTONI DI PRESENZA AMMIN. COM,LI LI															



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 1004 0 INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI Cod. Mecc./V.E. 1010103/00 Centro Resp. 01 AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA Centro Resp. Vert.															
Programma P01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRO Progetto Sett. Stat. 1 002 RESP. UFF.SEGRETERIA ED ECONOMATO Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3															
Centro di costo 1 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PAI															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2015	1	654	1	01	74 04/08/2015	2015	1004	0	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE D															
ALL'ECONOMO															
2015	1	1073	1	01	149 31/12/2015	2015	1004	0	144,00	1,25	0,00	142,75	142,75	0,00	
RIMBORSO SPESE VIAGGIO ASSESSOR															
E DOTT. ADDIS MESI 11/12															
Totale capitolo															
						1004	0		147,00	4,25	0,00	142,75	142,75	0,00	
INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI															

Capitolo/Art. 1005 1 CONSULTAZIONI ELETTORALI LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTORALE Cod. Mecc./V.E. 1010101/20 Centro Resp. 01 AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA Centro Resp. Vert.															
Programma P01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRO Progetto Sett. Stat. 1 002 RESP. UFF.SEGRETERIA ED ECONOMATO Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3															
Centro di costo 1 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PAI															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2016	1	1296	1	01	148 31/12/2016	2016	1005	1	1.000,00	0,00	555,68	444,32	0,00	444,32	
IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI LA															
VORO STRAORDINARIO PERSONALE DI															
PENDENTE - REFERNDUM 4/12/2016															
Totale capitolo															
						1005	1		1.000,00	0,00	555,68	444,32	0,00	444,32	
CONSULTAZIONI ELETTORALI LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTORALE															



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 1005 2 CONSULTAZIONI ELETTORALI ONERI RIFLESSI LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTORALE Cod. Mecc./V.E. 1010101/21 Centro Resp. 01 AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA Centro Resp. Vert.															
Programma P01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Progetto Centro di costo 1 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PAI															
Sett. Stat. 1 002 RESP. UFF. SEGRETERIA ED ECONOMATO Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2016	1	1297	1	01	148 31/12/2016	2016	1005	2	270,00	0,00	164,25 0,00	105,75	0,00	105,75 0,00	
				654 - DIVERSI -											
Totale capitolo						1005	2		270,00	0,00	164,25 0,00	105,75	0,00	105,75	
CONSULTAZIONI ELETTORALI ONERI RIFLESSI LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTORALE															

Capitolo/Art. 1010 0 LIQ. INDENN. FINE MANDATO AL SINDACO Cod. Mecc./V.E. 1010103/00 Centro Resp. 01 AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA Centro Resp. Vert.															
Programma P01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Progetto Centro di costo 1 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PAI															
Sett. Stat. 1 001 RESP. UFF. RAGIONERIA Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2015	1	1074	1	01	9999 31/12/2015	2015	1010	0	645,00	645,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
				285 - URAS MARIA ANTONIETTA											
				5 AL 31/12/15											
Totale capitolo						1010	0		645,00	645,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
LIQ. INDENN. FINE MANDATO AL SINDACO															



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 1016 0 CONTRIBUTI ASSIST. PREV. PERSONALE SEGRET. COMUNALE - QUOTA 30% GIAVE Cod. Mecc./V.E. 1010201/26 Programma P01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Sett. Stat. 1 001 RESP. UFF. RAGIONERIA Centro Resp. 01 AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA Progetto Sett. Stat. 2 Centro Resp. Vert. Centro di costo 1 01 02 Segreteria generale, personale. Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2016	1	173	1	01	0 14/03/2016	2016	1016	0	285,31	0,00	45,03 0,00	240,28	240,28	0,00 0,00	
ONERI RIFLESSI CPDEL STIPENDIO MESE 02 2016 DR SCHIRMENTI - QUOTA 30% GIAVE															
2016	1	678	1	01	0 10/08/2016	2016	1016	0	415,70	0,00	112,68 0,00	303,02	303,02	0,00 0,00	
VERSAMENTO CPDEL MESE 07 2016 STIPENDIO SEGRETARIO IN CONV. QUOTA 30% GIAVE															
2016	1	1334	1	01	99999 31/12/2016	2016	1016	0	180,00	0,00	180,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
ONERI RIFLESSI SU DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO - REP .N. 4 2016															
Totale capitolo						1016	0		881,01	0,00	337,71	543,30	543,30	0,00	
CONTRIBUTI ASSIST. PREV. PERSONALE SEGRET. COMUNALE - QUOTA 30% GIAVE															

Capitolo/Art. 1016 2 CONTRIBUTI ASSIST. PREV. PERSONALE SEGRET. COMUNALE - QUOTA 70% STINTINO Cod. Mecc./V.E. 1010201/21 Programma P01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Sett. Stat. 1 001 RESP. UFF. RAGIONERIA Centro Resp. 01 AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA Progetto Sett. Stat. 2 Centro Resp. Vert. Centro di costo 1 01 02 Segreteria generale, personale. Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2016	1	679	1	01	0 10/08/2016	2016	1016	2	969,96	0,00	262,91 0,00	707,05	707,05	0,00 0,00	
VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE 07 2016 - STIPENDIO SEGRETARIO IN CONVENZIONE - QUOTA 70% STINTINO															
Totale capitolo						1016	2		969,96	0,00	262,91	707,05	707,05	0,00	
CONTRIBUTI ASSIST. PREV. PERSONALE SEGRET. COMUNALE - QUOTA 70% STINTINO															



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 1043 0 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COM. SPESE ABBONAM / RESP. UFF. RAGIONERIA															
Cod. Mecc./V.E. 1010202/00															
Centro Resp. 01 AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA															
Centro Resp. Vert. 01															
Programma P01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO															
Sett. Stat. 1 001 RESP. UFF. RAGIONERIA															
Sett. Stat. 2															
Progetto															
Centro di costo 1 01															
02 Segreteria generale, personale. Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Annotazioni
				Creditore							Reiscrizioni			Disp. 2017	
2015	1	262	1	01	135 31/12/2014	2015	1043	0	213,50	6,57	0,00	206,93	122,88	84,05	
CIG Z7712B07C7 AFFID DITTA E GASPARI SERVIZIO MEMOWEB															
2015	1	1052	1	01	145 29/12/2015	2015	1043	0	134,48	0,28	0,00	134,20	134,20	0,00	
INTERVENTO TECNICO PER APPRONTAMENTO PUNTO FAX . O.D.A SUL MEPA ALLA I.T.M. TELEMATICA SRL - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2F17B8A6A															
2016	1	82	1	01	9 13/02/2016	2016	1043	0	49,00	0,00	0,27	48,73	48,73	0,00	
LIQ. FATT. ENEL ENERGIA MESE 12 2015															
2016	1	249	1	01	29 06/04/2016	2016	1043	0	1.627,00	0,00	1,32	1.625,68	1.625,68	0,00	
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PRENOTAZIONI 2016 DURANTE L'ESERCIZIO PROVVISORIO															
2016	1	255	1	01	67 02/04/2016	2016	1043	0	1.323,00	0,00	0,48	1.322,52	1.322,52	0,00	
SPESE POSTALI															
2016	1	257	1	01	71 07/04/2016	2016	1043	0	372,84	0,00	7,40	365,44	365,44	0,00	
Affidamento ditta ERREBIAN SPA FORNITURA CANCELLERIA - Impegno di spesa CIG: Z341955156															
2016	1	643	1	01	75 30/07/2016	2016	1043	0	503,00	0,00	0,36	502,64	502,64	0,00	
Determinazione a contrattare. Affidamento di retto, alla MYO Srl unipersnale , ai sensi dell'art.36 c.2 del D.Lgs 50/2016, del contratto per i servizi on line FORMULA Risorse umane e per la fornitura del nuovo codice dei contratti , CIG Z3F1AD0967															
2016	1	707	1	01	85 17/08/2016	2016	1043	0	170,00	0,00	0,42	169,58	169,58	0,00	
LINEA ADSL MESI 8/9 2016															
2016	1	843	1	01	131 24/09/2016	2016	1043	0	458,00	0,00	12,70	445,30	445,30	0,00	
Servizio memoweb e bollettari TOSAP . Affidamento diretto ex art. 36 , comma 2, lett. a) a mezzo di Ordine diretto sul Mepa alla Grafiche E. Gaspari Srl. Assunzione di impegno di spesa , CIG Z0E1B4EFA6															



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2016	1	869	1	01	99 01/10/2016	2016	1043	0	170,00	0,00	0,42 0,00	169,58	169,58	0,00 0,00	
PRENOTAZIONI LINEA ADSL ESERCIZIO DENINITIVO															
2016	1	1245	1	01	142 20/12/2016	2016	1043	0	555,00	0,00	3,30 0,00	551,70	452,20	99,50 0,00	
REGOLARIZZ. PROVVISORI IN USCITA FATTURE MC LINK 2016															
2016	1	1305	1	01	151 31/12/2016	2016	1043	0	324,00	0,00	0,38 0,00	323,62	0,00	323,62 0,00	
Impegnon di spesa consumi 6° bim 2016															
Totale capitolo							1043	0	5.899,82	6,85	27,05	5.865,92	5.358,75	507,17	
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COM. SPESE ABBONAM / RESP. UFF. RAGIONERIA															

Capitolo/Art.	1043	1	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COM. SPESE ABBONAM / RESP. UFF. SEGRETERIA ED ECONOMATO												
Cod. Mecc./V.E.	1010202/00		Programma	P01	AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Sett. Stat. 1	002	RESP. UFF. SEGRETERIA ED ECONOMATO	Sett. Stat. 2		Sett. Stat. 3				
Centro Resp.	01		Area	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	Centro		Sett. Stat. 1		Sett. Stat. 2		Sett. Stat. 3				
Centro Resp. Vert.			Centro di costo	1 01	02 Segreteria generale, personale.	Sett. Stat. 3		Sett. Stat. 3		Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2015	1	194	1	01	39 16/04/2015	2015	1043	1	0,04	0,04	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
O.D.A. Sul Mepa - Fornitura stampati - Affidamento Grafiche E. Gaspari Srl - CIG ZAF14148B0															
2015	1	263	1	01	117 31/12/2013	2015	1043	1	878,40	24,23	0,00 0,00	854,17	0,00	854,17 0,00	
Z520DDE302 RINNOVO ABBONAMENTI ONLINE OMNIA 2014															
2015	1	840	1	01	111 30/10/2015	2015	1043	1	26,35	15,65	0,00 0,00	10,70	10,70	0,00 0,00	
CORSO DI FORMAZIONE ONLINE SUL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO INFORMATICO. O.D.A SUL MEPA ALLA AIDEM SRL - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA CIG ZF816DFAD3															
2016	1	699	1	01	56 17/06/2016	2016	1043	1	48,00	0,00	0,97 0,00	47,03	47,03	0,00 0,00	
O.D.A SUL MEPA FORNITURA GRUPPI CONTINUITA' - SPESE DI TRASPORTO CIG ZB91A5487B															
Totale capitolo							1043	1	952,79	39,92	0,97	911,90	57,73	854,17	
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COM. SPESE ABBONAM / RESP. UFF. SEGRETERIA ED ECONOMATO															



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 1043 2 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COM. SPESE ABBONAM / RESP. UFF. TECNICO Cod. Mecc./V.E. 1010202/00 Centro Resp. 01 AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA Centro Resp. Vert.																
Programma P01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRO Sett. Stat. 1 003 RESP. UFF. TECNICO Progetto Sett. Stat. 2 Centro di costo 1 01 02 Segreteria generale, personale. Sett. Stat. 3																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2016	1	88	1	01	10 17/02/2016	2016	1043	2	146,00	0,00	0,52 0,00	145,48	145,48	0,00 0,00		
				FORNITURA FORMULARI ON LINE PER LA GESTIONE DEL NUOVO PAREGGIO DI BILANCIO. COTTIMO FIDUCIARIO, AF FIDAMENTO DIRETTO ALLA CELNETWORK SRL. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE8186EF2B												
Totale capitolo						1043	2		146,00	0,00	0,52 0,00	145,48	145,48	0,00		
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COM. SPESE ABBONAM / RESP. UFF. TECNICO																

Capitolo/Art. 1043 4 SPESE FORN CARTA CANCELLERIA E STAMPATI Cod. Mecc./V.E. 1010202/00 Centro Resp. 01 AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA Centro Resp. Vert.																
Programma P01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRO Sett. Stat. 1 Progetto Sett. Stat. 2 Centro di costo 1 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FII Sett. Stat. 3																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2015	1	532	1	01	53 18/06/2015	2015	1043	4	262,30	48,80	0,00 0,00	213,50	213,50	0,00 0,00		
				Ordine diretto di acquisto sul Mepa - Rinnovo servizio memoweb - fornitura fascia Sindaco e foto del Presidente della Repubblica - fornitura timbri e blocchi distinte postali CIG Z3D150DAF1 Affidamento alla Grafiche E. Gaspari Srl - Assunzione di												
2016	1	623	1	01	107 25/07/2016	2016	1043	4	365,00	0,00	1,96 0,00	363,04	363,04	0,00 0,00		
				SERVIZIO DI SISTEMAZIONE ARCHIVIO COMUNALE. INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ALLA EXTRAINFORMATICA SRL CON SEDE A SASSARI A MEZZO DI O.D.A. SUL MEPA. CIG ZB61AC16F2												
Totale capitolo						1043	4		627,30	48,80	1,96 0,00	576,54	576,54	0,00		
SPESE FORN CARTA CANCELLERIA E STAMPATI																



COMUNE DI GIAVE
(Esercizio 2016)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 1043 6 REDAZIONE SFT PER AGID Cod. Mecc./V.E. 1010203/00 Centro Resp. 01 AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA Centro Resp. Vert.															
Programma P01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Progetto Centro di costo 1 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA															
Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2015	1	1050	1	01	143 29/12/2015	2015	1043	6	735,00	1,78	0,00 0,00	733,22	733,22	0,00 0,00	
				CREDITORE 2282 - SIPAL SRL											
Totale capitolo							1043	6	735,00	1,78	0,00 0,00	733,22	733,22	0,00	
REDAZIONE SFT PER AGID															



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 1044 0 ADEGUAMENTO MATERIALE INFORMATICO															
Cod. Mecc./V.E. 1010202/00															
Centro Resp. 01 AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA															
Centro Resp. Vert.															
Programma P01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRO															
Sett. Stat. 1 001 RESP. UFF. RAGIONERIA															
Sett. Stat. 2															
Progetto															
Centro di costo 1 01 02 Segreteria generale, personale.															
Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Annotazioni
				Creditore											
				Disp. 2017											
2015	1	270	1	01	102 01/07/2014	2015	1044	0	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CIG Z9C0FF1416 FORN DATA BASE SE RVIZI SOCIALI															
2016	1	24	1	01	8 26/01/2016	2016	1044	0	1.025,00	0,00	0,20	1.024,80	1.024,80	0,00	
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AMBIENTE A.S.P. (CLOUD ESTERNO) SOFTWARE TRIBUTI. ART. 125 DEL D.LGS N. 163/2006 -COTTIMO FIDUCIARIO DIRETTO ALLA ENGINEERING TRIBUTI SPA. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9A1835518															
2016	1	40	1	01	6 09/02/2016	2016	1044	0	565,00	0,00	0,44	564,56	564,56	0,00	
FORNITURA PRATICHE CONTABILITA' E PAREGGIO DI BILANCIO. COTTIMO FIDUCIARIO DIRETTO ALLA CELNETWORK SRL . ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA . CIG ZE8186EF2B															
2016	1	405	1	01	86 23/05/2016	2016	1044	0	415,00	0,00	0,30	414,70	414,70	0,00	
RINNOVO SERVIZI WEB HOSTING 2016 (SITO INTERNET, MODULI ACCESSORI). O.D.A. SUL MEPA ALLA DITTA KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIANLUCA . ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA . CIG ZEC19FA831															
2016	1	494	1	01	95 17/06/2016	2016	1044	0	512,50	0,00	0,23	512,27	512,27	0,00	
FORNITURA DI HARDWARE VARIO. O.D.A. SUL MEPA ALLA LOGICA INFORMATICA S.A.S. . ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7C1A542D3															
2016	1	842	1	01	130 24/09/2016	2016	1044	0	690,00	0,00	0,16	689,84	689,84	0,00	
Fornitura licenza WinZip 20 Pro e licenza Acrobat Professional cloud 2015. Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a)a mezzo di O.d.A sul Mepa alla Logica Informatica Sas con sede a Sassari. Assunzione di impegno di spesa CIG Z8A1B4EFBC ZBA1B4EF															



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2016	1	865	1	01 161 - LOGICA INFORMATICA S.A.S.	133 29/09/2016	2016	1044	0	592,00	0,00	0,30 0,00	591,70	591,70	0,00 0,00	
Totale capitolo							1044	0	4.009,50	210,00	1,63 0,00	3.797,87	3.797,87	0,00	
ADEGUAMENTO MATERIALE INFORMATICO															

Capitolo/Art. 1044 4 FORNITURA NUOVO SERVER Cod. Mecc./V.E. 1010302/00 Centro Resp. 01 AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA Centro Resp. Vert. Programma P01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Progetto Centro di costo 1 01 02 Segreteria generale, personale Sett. Stat. 1 001 RESP. UFF. RAGIONERIA Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2016	1	1278	1	01 161 - LOGICA INFORMATICA S.A.S.	191 31/12/2016	2016	1044	4	500,00	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
Totale capitolo							1044	4	500,00	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
FORNITURA NUOVO SERVER															



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 1047 0 ASSIST. E MANUNTENZ. SOFTWARE Cod. Mecc./V.E. 1010203/00 Centro Resp. 01 AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA Centro Resp. Vert.																
Programma P01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRO Progetto Centro di costo 1 01 02 Segreteria generale, personale.																
Sett. Stat. 1 002 RESP. UFF. SEGRETERIA ED ECONOMATO Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2015	1	785	1	01	98 09/10/2015	2016	1047	0	586,50	0,00	1,00 0,00	585,50	585,50	0,00 0,00		
				ABONNAMENTO ANNO 2016 ALLE CIRC OLARI INFORMATIVE DI ENTI ON LINE (PERSONALE , AFFARI GENERALI, APPALTI , AREA TECNICA) O.D.A. SUL MEPA ALLA SOLUZIONE SRL - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA - CIG ZDD166DBB8 2194 - SOLUZIONE SRL												
Totale capitolo						1047	0		586,50	0,00	1,00 0,00	585,50	585,50	0,00		
ASSIST. E MANUNTENZ. SOFTWARE																

Capitolo/Art. 1052 0 SPESE SERVIZIO TESORERIA Cod. Mecc./V.E. 1010203/00 Centro Resp. 01 AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA Centro Resp. Vert.																
Programma P01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRO Progetto Centro di costo 1 01 02 Segreteria generale, personale.																
Sett. Stat. 1 001 RESP. UFF. RAGIONERIA Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2015	1	1048	1	01	141 28/12/2015	2015	1052	0	3.000,00	43,88	0,00 0,00	2.956,12	2.956,12	0,00 0,00		
				SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AFFIDATO AL BANCO DI SARDEGNA SPA A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA. IMPEGNO DI SPESA PER SPESE ORDINATIVE INFORMATICI ANNO 2015 CIG ZBE17D1CB6 2197 - BANCO DI SARDEGNA SPA												
2016	1	1304	1	01	150 31/12/2016	2016	1052	0	5.200,00	0,00	981,24 0,00	4.218,76	0,00	4.218,76 0,00		
				IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI TESORERIA ANNO 2016 : ORDINATIVI INFORMATICI 2197 - BANCO DI SARDEGNA SPA												
Totale capitolo						1052	0		8.200,00	43,88	981,24 0,00	7.174,88	2.956,12	4.218,76		
SPESE SERVIZIO TESORERIA																



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 1053 1 LIQ SPESE PER CANONE DI TELEFONIA																
Cod. Mecc./V.E. 1010203/00																
Centro Resp. 01 AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA																
Centro Resp. Vert.																
Programma P01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRO Sett. Stat. 1																
Progetto Sett. Stat. 2																
Centro di costo 1 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FII Sett. Stat. 3																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2016	1	153	1	01	16 04/03/2016	2016	1053	1	788,00	0,00	0,67	787,33	787,33	0,00		
PRENOTAZIONI TELEFONIA PROVVISORIO 2016				2022 - TELECOM ITALIA SPA - MILANO V												
2016	1	258	1	01	30 08/04/2016	2016	1053	1	712,00	0,00	4,43	707,57	707,57	0,00		
PRENOTAZIONI TELEFONIA PROVVISORIO 2016				2022 - TELECOM ITALIA SPA - MILANO V												
2016	1	259	1	01	30 08/04/2016	2016	1053	1	170,00	0,00	0,42	169,58	169,58	0,00		
PRENOTAZIONI TELEFONIA PROVVISORIO 2016				1536 - TISCALI ITALIA SPA												
2016	1	499	1	01	60 18/06/2016	2016	1053	1	628,00	0,00	0,39	627,61	627,61	0,00		
TELEFONIA MOBILE CONTO N. 3 2015				2022 - TELECOM ITALIA SPA - MILANO V												
2016	1	644	1	01	76 01/08/2016	2016	1053	1	895,00	0,00	0,67	894,33	894,33	0,00		
TELEFONIA MOBILE CONTO N. 4 2016				2022 - TELECOM ITALIA SPA - MILANO V												
2016	1	708	1	01	85 17/08/2016	2016	1053	1	757,00	0,00	0,82	756,18	756,18	0,00		
TELEFONIA FISSA CONTO N 4 2016				2022 - TELECOM ITALIA SPA - MILANO V												
2016	1	910	1	01	104 20/10/2016	2016	1053	1	785,00	0,00	0,73	784,27	784,27	0,00		
TELEFONIA FISSA CONTO N. 5 2016				2022 - TELECOM ITALIA SPA - MILANO V												
2016	1	1148	1	01	131 10/12/2016	2016	1053	1	170,00	0,00	0,42	169,58	169,58	0,00		
FATT. ADSL 6° BIM 2016				1536 - TISCALI ITALIA SPA												
2016	1	1244	1	01	142 20/12/2016	2016	1053	1	111,00	0,00	0,66	110,34	90,44	19,90		
REGOLARIZZ. RID 2016 FATTURE MC LINK				2219 - MC-link S.p.A.												
Totale capitolo							1053	1	5.016,00	0,00	9,21	5.006,79	4.986,89	19,90		
LIQ SPESE PER CANONE DI TELEFONIA												0,00				



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 1053 2 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI Cod. Mecc./V.E. 1010203/00 Centro Resp. 01 AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA Centro Resp. Vert.																	
Programma P01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRO Progetto Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3																	
Centro di costo 1 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FII																	
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Annotazioni		
				Creditore													
					Disp. 2017												
2016	1	409	1	01	42 27/05/2016	2016	1053	2	164,00	0,00	0,78	163,22	163,22	0,00			
				1792 - ENEL ENERGIA SPA		0,00											
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA EN ERGIA ELETTRICA ESERCIZIO DEFINITI VO 2016																	
2016	1	502	1	01	61 18/06/2016	2016	1053	2	670,00	0,00	0,18	669,82	669,82	0,00			
				1792 - ENEL ENERGIA SPA		0,00											
ENERGIA ELETTRICA 2° BIM 2016																	
2016	1	540	1	01	66 05/07/2016	2016	1053	2	473,00	0,00	1,50	471,50	444,14	27,36			
				1792 - ENEL ENERGIA SPA		0,00											
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA EN ERGIA ELETTRICA ESERCIZIO DEFINITI VO 2016																	
2016	1	696	1	01	83 12/08/2016	2016	1053	2	873,00	0,00	2,55	870,45	870,45	0,00			
				1792 - ENEL ENERGIA SPA		0,00											
Energia elettrica locali e impianti comunali mese 06/2016																	
2016	1	698	1	01	83 12/08/2016	2016	1053	2	782,00	0,00	0,35	781,65	781,65	0,00			
				1792 - ENEL ENERGIA SPA		0,00											
Energia elettrica utenza Comune uffici 3° bim 2016																	
2016	1	839	1	01	95 24/09/2016	2016	1053	2	345,00	0,00	0,13	344,87	344,87	0,00			
				1792 - ENEL ENERGIA SPA		0,00											
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA EN ERGIA ELETTRICA ESERCIZIO DEFINITI VO 2016																	
2016	1	868	1	01	98 01/10/2016	2016	1053	2	1.115,00	0,00	3,71	1.111,29	1.042,48	68,81			
				1792 - ENEL ENERGIA SPA		0,00											
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA EN ERGIA ELETTRICA ESERCIZIO DEFINITI VO 2016																	
2016	1	1024	1	01	121 19/11/2016	2016	1053	2	1.099,00	0,00	0,90	1.098,10	1.098,10	0,00			
				1792 - ENEL ENERGIA SPA		0,00											
ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI MESI 8/9/ 2016																	
2016	1	1196	1	01	136 15/12/2016	2016	1053	2	60,00	0,00	1,37	58,63	58,63	0,00			
						0,00											
ENERGIA ELETTRICA PRENOTAZIONE ES. DEF 2016																	
Totale capitolo							1053	2	5.581,00	0,00	11,47	5.569,53	5.473,36	96,17			
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI																	



18/04/2017

COMUNE DI GIAVE
(Esercizio 2016)

Pagina 15 di 53

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 1053 4 ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE P.I.P. Cod. Mecc./V.E. 1010203/00 Programma P01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRO Sett. Stat. 1 Centro Resp. 01 AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA Progetto Sett. Stat. 2 Centro Resp. Vert. Centro di costo 1 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FII Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Annotazioni
				Creditore											
2016	1	539	1	01	66 05/07/2016	2016	1053	4	861,00	0,00	0,72	860,28	860,28	0,00	
				1792 - ENEL ENERGIA SPA											
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA EN ERGIA ELETTRICA ESERCIZIO DEFINITI VO 2016															
2016	1	837	1	01	95 24/09/2016	2016	1053	4	100,00	0,00	6,06	93,94	67,69	26,25	
ENERGIA ELETTRICA VIA SATTA				1792 - ENEL ENERGIA SPA											
2016	1	989	1	01	38 13/05/2016	2016	1053	4	568,00	0,00	0,26	567,74	567,74	0,00	
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI MESI 8/9 2016				1792 - ENEL ENERGIA SPA											
2016	1	1171	1	01	132 12/12/2016	2016	1053	4	969,00	0,00	0,60	968,40	968,40	0,00	
ENERGIA ELETTRICA IMP. DEPURAZIO NE PIP MESE 10 2016				1792 - ENEL ENERGIA SPA											
2016	1	1192	1	01	136 12/12/2016	2016	1053	4	1.795,00	0,00	0,56	1.794,44	1.794,44	0,00	
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA EN ERGIA ELETTRICA ESERCIZIO DEFINITI VO 2016				1792 - ENEL ENERGIA SPA											
Totale capitolo							1053	4	4.293,00	0,00	8,20	4.284,80	4.258,55	26,25	
ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE P.I.P.															



COMUNE DI GIAVE
(Esercizio 2016)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 1053 5 ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA SATTA Cod. Mecc./V.E. 1080203/00 Centro Resp. 01 AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA Centro Resp. Vert.																
Programma P08 VIABILITA' E TRASPORTI Progetto Sett. Stat. 1 001 RESP. UFF. RAGIONERIA Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3																
Centro di costo 1 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FII																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Annotazioni	
				Creditore												
					Disp. 2017											
2016	1	538	1	01	66 05/07/2016	2016	1053	5	1.023,00	0,00	0,16	1.022,84	1.022,84	0,00		
				1792 - ENEL ENERGIA SPA												
					0,00											
2016	1	987	1	01	119 14/11/2016	2016	1053	5	1.972,00	0,00	0,29	1.971,71	1.971,71	0,00		
				1792 - ENEL ENERGIA SPA												
					0,00											
2016	1	1170	1	01	132 12/12/2016	2016	1053	5	1.290,15	0,00	0,01	1.290,14	1.290,14	0,00		
				1792 - ENEL ENERGIA SPA												
					0,00											
2016	1	1191	1	01	136 12/12/2016	2016	1053	5	1.393,00	0,00	0,65	1.392,35	1.392,35	0,00		
				1792 - ENEL ENERGIA SPA												
					0,00											
Totale capitolo							1053	5	5.678,15	0,00	1,11	5.677,04	5.677,04	0,00		
ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA SATTA													0,00			

Capitolo/Art. 1066 1 VERS I.V.A. CONSUMI IDRICI ACQUED RURALE Cod. Mecc./V.E. 1010405/15 Centro Resp. 01 AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA Centro Resp. Vert.																
Programma P01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRO Progetto Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3																
Centro di costo 1 01 02 Segreteria generale, personale.																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Annotazioni	
				Creditore												
					Disp. 2017											
2015	1	232	1	01	999999 01/09/2014	2015	1066	1	1.756,00	256,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
				VERS IVA ANNO 20146485												
					0,00											
2015	1	1103	1	01	9999 31/12/2015	2015	1066	1	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1030 - AGENZIA DELLE ENT RATE												
					0,00											
Totale capitolo							1066	1	1.868,00	368,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
VERS I.V.A. CONSUMI IDRICI ACQUED RURALE													0,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 1070 0 IRAP ES.PROVV. 2016 Cod. Mecc./V.E. 1010205/15 Centro Resp. 01 AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA Centro Resp. Vert.															
Programma P01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRO Progetto Sett. Stat. 1 001 RESP. UFF. RAGIONERIA Sett. Stat. 2 Centro di costo 1 01 02 Segreteria generale, personale. Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2016	1	1298	1	01 654 - DIVERSI -	148 31/12/2016	2016	1070	0	16,02	0,00	16,02 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
Totale capitolo							1070	0	16,02	0,00	16,02 0,00	0,00	0,00	0,00	
IRAP ES.PROVV. 2016															

Capitolo/Art. 1070 2 IRAP PERSONALE DIPENDENTE Cod. Mecc./V.E. 1010207/21 Centro Resp. 01 AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA Centro Resp. Vert.															
Programma P01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRO Progetto Sett. Stat. 1 001 RESP. UFF. RAGIONERIA Sett. Stat. 2 Centro di costo 1 01 02 Segreteria generale, personale. Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2016	1	1291	1	01 654 - DIVERSI -	147 31/12/2016	2016	1070	2	19,00	0,00	19,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
2016	1	1295	1	01 654 - DIVERSI -	148 31/12/2016	2016	1070	2	83,00	0,00	22,99 0,00	60,01	0,00	60,01 0,00	
2016	1	1299	1	01 654 - DIVERSI -	148 31/12/2016	2016	1070	2	16,17	0,00	16,17 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
Totale capitolo							1070	2	118,17	0,00	58,16 0,00	60,01	0,00	60,01	
IRAP PERSONALE DIPENDENTE															



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 1072 0 SPESE MANUNT. ORDINARIA IMPIANTI RISCALD.															
Cod. Mecc./V.E. 1010502/00															
Centro Resp. 03 AREA TECNICO MANUTENTIVA															
Centro Resp. Vert.															
Programma															
Progetto															
Sett. Stat. 1 003 RESP. UFF. TECNICO															
Sett. Stat. 2															
Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2016	1	215	1	03	29 18/03/2016	2016	1072	0	854,00	0,00	854,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
				SERVIZI in economia per Cottimo Fiduciario - MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - (C.I.G.) Z D61905645 - Affidamento e impegno fondi											
				C. Resp. Creditore											
				1189 - CHERCHI ANGELO BE NIAMINO											
Totale capitolo							1072	0	854,00	0,00	854,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE MANUNT. ORDINARIA IMPIANTI RISCALD.															

Capitolo/Art. 1074 1 SPESE PATRIMONIO COM.LE - FORNITURE															
Cod. Mecc./V.E. 1010502/00															
Centro Resp. 03 AREA TECNICO MANUTENTIVA															
Centro Resp. Vert.															
Programma P01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRO															
Progetto															
Sett. Stat. 1 003 RESP. UFF. TECNICO															
Sett. Stat. 2															
Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2016	1	1254	1	03	155 30/12/2016	2016	1074	1	1.220,00	0,00	1.220,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
				ACQUISTO MATERIALE VARIO USO COMUNE PER MANUTENZIONI ORDINARIE - IMPEGNO E AFFIDAMENTO CIG. Z371C CB6AA											
				C. Resp. Creditore											
				2283 - COMMERCIALE TREE SSEPI S.A.S.											
Totale capitolo							1074	1	1.220,00	0,00	1.220,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PATRIMONIO COM.LE - FORNITURE															



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 1084 0 STIP. COMP. VIRDIS ARIANNA															
Cod. Mecc./V.E. 1010601/20															
Centro Resp. 01 AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA															
Centro Resp. Vert.															
Programma P01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRO Sett. Stat. 1 001 RESP. UFF. RAGIONERIA															
Progetto															
Centro di costo 1 01 06 UFFICIO TECNICO Sett. Stat. 2															
Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2015	1	458	1	01	0 21/05/2015	2015	1084	0	81,53	81,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIQ. STIPENDI E COMPET MESE 5/2015 - VIRDIS ARIANNA				2173 - DIVERSI DIPENDENTI											
2016	1	918	1	01	0 21/10/2016	2016	1084	0	1.823,90	0,00	66,43	1.757,47	1.757,47	0,00	
STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2016				2173 - DIVERSI DIPENDENTI											
Totale capitolo							1084	0	1.905,43	81,53	66,43	1.757,47	1.757,47	0,00	
STIP. COMP. VIRDIS ARIANNA															

Capitolo/Art. 1091 1 SPESE MANUNT. EDIFICI COM.LI - GASOLIO ECC.															
Cod. Mecc./V.E. 1010602/00															
Centro Resp. 03 AREA TECNICO MANUTENTIVA															
Centro Resp. Vert.															
Programma P01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRO Sett. Stat. 1															
Progetto															
Centro di costo 1 01 06 UFFICIO TECNICO Sett. Stat. 2															
Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2016	1	155	1	03	23 10/03/2016	2016	1091	1	1.500,00	0,00	251,95	1.248,05	1.248,05	0,00	
ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO- ORDINE MARZO 2016 - IMPEGNO FONDI (CIG). Z6918E7CBD				319 - TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V & C. S.A.S.											
2016	1	1199	1	03	143 28/11/2016	2016	1091	1	217,00	0,00	0,50	216,50	216,50	0,00	
FORNITURA GASOLIO DI RISCALDAMENTO PER GLI IMPIANTI COMUNALI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ED 9 LOTTO 14 - FORNITURA CASA COMUNALE E C.A.S. CIG Z161C37CA5				319 - TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V & C. S.A.S.											
Totale capitolo							1091	1	1.717,00	0,00	252,45	1.464,55	1.464,55	0,00	
SPESE MANUNT. EDIFICI COM.LI - GASOLIO ECC.															



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 1111 0 STIPENDI SINI LUIGI Cod. Mecc./V.E. 1010701/20 Centro Resp. 01 AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA Centro Resp. Vert.																
Programma P01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRO Sett. Stat. 1 001 RESP. UFF. RAGIONERIA Progetto Sett. Stat. 2 Centro di costo 1 01 07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, Sett. Stat. 3																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2015	1	49	1	01	0 23/02/2015	2015	1111	0	73,64	73,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
				LIQ STIP. E COMPET MESE 2/2015 -- SINI LUIGI												
2015	1	456	1	01	0 21/05/2015	2015	1111	0	81,53	81,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
				LIQ. STIPENDI E COMPET MESE 5/2015 - SINI LUIGI												
Totale capitolo							1111	0	155,17	155,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
STIPENDI SINI LUIGI													0,00			

Capitolo/Art. 1160 0 STIPENDI VIGILE URBANO Cod. Mecc./V.E. 1030101/20 Centro Resp. 01 AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA Centro Resp. Vert.																
Programma P03 POLIZIA LOCALE Progetto Sett. Stat. 2 Centro di costo 1 03 01 POLIZIA MUNICIPALE Sett. Stat. 3																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2015	1	109	1	01	0 23/03/2015	2015	1160	0	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				LIQ STIP E COMPET PER MESE 3/2015 - LACONI MASSIMO												
2015	1	457	1	01	0 21/05/2015	2015	1160	0	81,53	81,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
				LIQ. STIPENDI E COMPET MESE 5/2015 - LACONI MASSIMO												
Totale capitolo							1160	0	85,53	85,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
STIPENDI VIGILE URBANO													0,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 1175 0 SPESE MANUNTENZ. SCUOLA MATERNA / RESP. UFF. RAGIONERIA																
Cod. Mecc./V.E. 1040102/00																
Centro Resp. 01 AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA																
Centro Resp. Vert. 01																
Programma P04 ISTRUZIONE PUBBLICA																
Progetto																
Centro di costo 1 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PAI																
Sett. Stat. 1 001 RESP. UFF. RAGIONERIA																
Sett. Stat. 2																
Sett. Stat. 3																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2016	1	295	1	01	33 15/04/2016	2016	1175	0	355,00	0,00	4,07 0,00	350,93	350,93	0,00 0,00		
				PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA E ENERGIA ELETTRICA ESERCIZIO PROVVISORIO												
				1792 - ENEL ENERGIA SPA												
Totale capitolo							1175	0	355,00	0,00	4,07 0,00	350,93	350,93	0,00		
SPESE MANUNTENZ. SCUOLA MATERNA / RESP. UFF. RAGIONERIA																

Capitolo/Art. 1190 0 SPESE MANUNTENZ. SC. ELEMENTARE / RESP. UFF. RAGIONERIA																
Cod. Mecc./V.E. 1040202/00																
Centro Resp. 01 AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA																
Centro Resp. Vert. 01																
Programma P04 ISTRUZIONE PUBBLICA																
Progetto																
Centro di costo 1 04 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE																
Sett. Stat. 1 001 RESP. UFF. RAGIONERIA																
Sett. Stat. 2																
Sett. Stat. 3																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2016	1	262	1	01	29 06/04/2016	2016	1190	0	600,00	0,00	2,98 0,00	597,02	597,02	0,00 0,00		
				ENERGIA ELETTRICA POZZO ACQ. RURALE 1° BIM 2016												
				1792 - ENEL ENERGIA SPA												
2016	1	1211	1	01	137 15/12/2016	2016	1190	0	1.300,00	0,00	0,94 0,00	1.299,06	0,00	1.299,06 0,00		
				ENERGIA ELETTRICA LOCALI E IMPIANTI COMUNALI MESI 10/11 2016												
				1792 - ENEL ENERGIA SPA												
Totale capitolo							1190	0	1.900,00	0,00	3,92 0,00	1.896,08	597,02	1.299,06		
SPESE MANUNTENZ. SC. ELEMENTARE / RESP. UFF. RAGIONERIA																



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 1197 0 SERVIZIO ASSISTENTE TRASP. SCOLASTICO Cod. Mecc./V.E. 1040203/00 Centro Resp. 04 SEGRETARIO COMUNALE Centro Resp. Vert.															
Programma P04 ISTRUZIONE PUBBLICA Progetto Sett. Stat. 1 005 UFFICIO SERVIZI SOCIALI Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3															
Centro di costo 1 04 01 SCUOLA MATERNA															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2015	1	826	1	04	152 08/10/2015	2016	1197	0	3.304,87	0,00	191,91 0,00	3.112,96	3.112,96	0,00 0,00	
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MINORI A.S. 2015/2016				1397 - COOP. ANDALAS DE AMISTADE											
2015	1	826	2	04	225 31/12/2016	2016	1197	0	65,00	0,00	0,48 0,00	64,52	0,00	64,52 0,00	
INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 1 45 2016 - CTR ECONOMICO SOTTO FORMA DI LAVORO VOLONTARIO - ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO				1901 - LADU DANIELA											
Totale capitolo							1197	0	3.369,87	0,00	192,39 0,00	3.177,48	3.112,96	64,52	
SERVIZIO ASSISTENTE TRASP. SCOLASTICO															

Capitolo/Art. 1202 0 F. DIRITTO STUDIO SPESE GEST. SC. OBBL. / RESP. UFF. RAGIONERIA Cod. Mecc./V.E. 1040502/00 Centro Resp. 01 AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA Centro Resp. Vert.															
Programma P04 ISTRUZIONE PUBBLICA Progetto Sett. Stat. 1 001 RESP. UFF. RAGIONERIA Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3															
Centro di costo 1 04 05 ISTRUZIONE ASSISTENZA															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2016	1	152	1	01	16 04/03/2016	2016	1202	0	640,00	0,00	1,83 0,00	638,17	638,17	0,00 0,00	
PRENOTAZIONI TELEFONIA PROVVISORIO 2016				2022 - TELECOM ITALIA SPA - MILANO V											
2016	1	330	1	01	35 27/04/2016	2016	1202	0	98,65	0,00	1,38 0,00	97,27	94,78	2,49 0,00	
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PRENOTAZIONI 2016 DURANTE L'ESERCIZIO PROVVISORIO				1792 - ENEL ENERGIA SPA											
Totale capitolo							1202	0	738,65	0,00	3,21 0,00	735,44	732,95	2,49	
F. DIRITTO STUDIO SPESE GEST. SC. OBBL. / RESP. UFF. RAGIONERIA															



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 1209 0 CTR RAS L. 448/98 ACQ. LIBRI DI TESTO															
Cod. Mecc./V.E. 1040503/00															
Centro Resp. 01 AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA															
Centro Resp. Vert.															
Programma															
Progetto															
Sett. Stat. 1 005 UFFICIO SERVIZI SOCIALI															
Sett. Stat. 2															
Sett. Stat. 3															
Centro di costo 1 04 05 ISTRUZIONE ASSISTENZA €															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2015	1	1070	1	01	9999 31/12/2015	2015	1209	0	4,66	4,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
				654 - DIVERSI -											
Totale capitolo							1209	0	4,66	4,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
CTR RAS L. 448/98 ACQ. LIBRI DI TESTO															

Capitolo/Art. 1216 0 L.R. 62/00 CTR RAS BORSE DI STUDIO PER L'ISTRUZIONE															
Cod. Mecc./V.E. 1040205/19															
Centro Resp. 04 SEGRETARIO COMUNALE															
Centro Resp. Vert.															
Programma P04 ISTRUZIONE PUBBLICA															
Progetto															
Sett. Stat. 1 005 UFFICIO SERVIZI SOCIALI															
Sett. Stat. 2															
Sett. Stat. 3															
Centro di costo 1 04 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2015	1	1068	1	04	99999 31/12/2015	2015	1216	0	0,10	0,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
				654 - DIVERSI -											
Totale capitolo							1216	0	0,10	0,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
L.R. 62/00 CTR RAS BORSE DI STUDIO PER L'ISTRUZIONE															



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 1218 0 AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE Cod. Mecc./V.E. 1050103/00 Programma P05 CULTURA E BENI CULTURALI Sett. Stat. 1 005 UFFICIO SERVIZI SOCIALI Centro Resp. 04 SEGRETARIO COMUNALE Progetto Sett. Stat. 2 Centro Resp. Vert. Centro di costo 1 05 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PIN. Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2015	1	650	1	04	111 04/08/2015	2015	1218	0	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZI IN ECONOMIA - SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE 2014/2015- LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO APRILE E MAGGIO 2015 A FAVORE DELLA COOPERATIVA COMES " MEDIATECHE SARDE" DI SASSARI CIG: Z620EC54BF				2166 - COMES COOP. MEDIATECHE SARDE											
2015	1	742	1	04	88 19/06/2015	2016	1218	0	15.465,46	0,00	2.199,16	13.266,30	12.966,30	300,00	
AGGIUDICAZIONE DEFINITVA TRAMITE R.D.O MEPA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG Z 411435AE3				2243 - ROBINSON SOC.COOP SOCIALE A R.L.											
Totale capitolo							1218	0	15.465,47	0,01	2.199,16	13.266,30	12.966,30	300,00	
AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE															



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 1219 0 CTR RAS PER BIBLIOTECA COM.LE															
Cod. Mecc./V.E. 1050103/00															
Centro Resp. 04 SEGRETARIO COMUNALE															
Centro Resp. Vert.															
Programma P05 CULTURA E BENI CULTURALI															
Sett. Stat. 1 005 UFFICIO SERVIZI SOCIALI															
Progetto															
Sett. Stat. 2															
Centro di costo 1 05 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PIN.															
Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2015	1	743	1	04	88 19/06/2015	2016	1219	0	64,55	0,00	64,55	0,00	0,00	0,00	
AGGIUDIC. TRAMITE RDO SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE				2243 - ROBINSON SOC.COOP SOCIALE A R.L.							0,00			0,00	
2016	1	36	1	04	19 05/02/2016	2016	1219	0	652,93	0,00	31,84	621,09	615,09	6,00	
Affidamento ditta ERREBIAN SPA MATERIALE DI CONSUMO - TONER PER SAMPANTI VARIE - Impegno di spesa CIG: ZCA1861E16				1726 - ERREBIAN							0,00			0,00	
2016	1	298	1	04	33 15/04/2016	2016	1219	0	500,00	0,00	2,48	497,52	339,78	157,74	
PRENOTAZIONE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE MESI 1/2/3 2016				1792 - ENEL ENERGIA SPA							0,00			0,00	
Totale capitolo							1219	0	1.217,48	0,00	98,87	1.118,61	954,87	163,74	
CTR RAS PER BIBLIOTECA COM.LE												0,00			

Capitolo/Art. 1233 0 COMP. SPESE RICORRENZE CIVILI E RELIGIOSA															
Cod. Mecc./V.E. 1070205/15															
Centro Resp. 04 SEGRETARIO COMUNALE															
Centro Resp. Vert.															
Programma P05 CULTURA E BENI CULTURALI															
Sett. Stat. 1 001 RESP. UFF. RAGIONERIA															
Progetto															
Sett. Stat. 2															
Centro di costo 1 06 03 MANIFESTAZIONI DIVERSE															
Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2013	1	561	1	04	119 09/08/2013	2013	1233	0	114,75	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
CIG Z390B31C47 IMP. REALIZZAZIONE RISTORANTE GIAVESE											0,00			0,00	
2015	1	864	1	04	158 04/11/2015	2015	1233	0	147,50	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMMEMORAZIONE CADUTI DI TUTTE LE GUERRE. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA				907 - ECONOMO COMUNALE - ONIDA MA							0,00			0,00	
2016	1	709	1	04	130 18/08/2016	2016	1233	0	10,00	0,00	0,55	9,45	9,45	0,00	
MANIFESTAZIONE CULTURALE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA				1220 - SINI LUIGI							0,00			0,00	
Totale capitolo							1233	0	272,25	262,25	0,55	9,45	9,45	0,00	
COMP. SPESE RICORRENZE CIVILI E RELIGIOSA												0,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 1233 1 SPESE RICORRENZE CIVILI E RELIGIOSE Cod. Mecc./V.E. 1050203/00 Centro Resp. 04 SEGRETARIO COMUNALE Centro Resp. Vert.															
Programma P05 CULTURA E BENI CULTURALI Progetto Centro di costo 1 06 03 MANIFESTAZIONI DIVERSE															
Sett. Stat. 1 001 RESP. UFF. RAGIONERIA Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2016	1	598	1	04 2235 - TANCA ANTONIO	114 18/07/2016	2016	1233	1	250,00	0,00	10,00 0,00	240,00	240,00	0,00 0,00	
2016	1	1064	1	04 2377 - PIRAS SILVANA	192 30/11/2016	2016	1233	1	300,00	0,00	60,00 0,00	240,00	0,00	240,00 0,00	
2016	1	1273	1	04 654 - DIVERSI -	215 22/12/2016	2016	1233	1	250,00	0,00	10,00 0,00	240,00	0,00	240,00 0,00	
Totale capitolo						1233	1		800,00	0,00	80,00	720,00	240,00	480,00	
SPESE RICORRENZE CIVILI E RELIGIOSE															

Capitolo/Art. 1248 0 CANONE ENEL ILL. PUBBL. Cod. Mecc./V.E. 1080202/00 Centro Resp. 01 AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA Centro Resp. Vert.															
Programma P09 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE Progetto Centro di costo 1 08 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA I															
Sett. Stat. 1 001 RESP. UFF. RAGIONERIA Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2009	1	37	1	01 CANONE ENEL ILLUM. PUBBL 2009	99999 02/01/2009	2009	1248	0	3,34	3,34	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
2016	1	148	1	01 1792 - ENEL ENERGIA SPA	11 03/03/2016	2016	1248	0	3.393,00	0,00	0,03 0,00	3.392,97	3.392,70	0,27 0,27	
2016	1	253	1	01 1792 - ENEL ENERGIA SPA	29 06/04/2016	2016	1248	0	3.166,00	0,00	0,27 0,00	3.165,73	3.165,73	0,00 0,00	
Totale capitolo						1248	0		6.562,34	3,34	0,30	6.558,70	6.558,43	0,27	
CANONE ENEL ILL. PUBBL.															



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 1248 1 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CENTRO ABITATO - CENTRALE VIA CARSO															
Cod. Mecc./V.E. 1080202/00 Programma P09 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE Sett. Stat. 1 001 RESP. UFF. RAGIONERIA															
Centro Resp. 01 AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA Progetto Sett. Stat. 2															
Centro Resp. Vert. Centro di costo 1 08 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA I Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Annotazioni
				Creditore							Reiscrizioni			Disp. 2017	
2016	1	537	1	01	66 05/07/2016	2016	1248	1	1.886,00	0,00	0,21	1.885,79	1.885,79	0,00	
				1792 - ENEL ENERGIA SPA											
				PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA EN ERGIA ELETTRICA ESERCIZIO DEFINITI VO 2016											
2016	1	835	1	01	95 24/09/2016	2016	1248	1	1.786,00	0,00	0,64	1.785,36	1.785,15	0,21	
				1792 - ENEL ENERGIA SPA											
				PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA EN ERGIA ELETTRICA ESERCIZIO DEFINITI VO 2016											
2016	1	988	1	01	119 14/11/2016	2016	1248	1	3.702,00	0,00	1,73	3.700,27	3.700,27	0,00	
				1792 - ENEL ENERGIA SPA											
				CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CA RSO MESI 8/9 2016											
2016	1	1023	1	01	121 19/11/2016	2016	1248	1	735,00	0,00	2,26	732,74	732,74	0,00	
				1792 - ENEL ENERGIA SPA											
				ENERGIA ELETTRICA ILL PUBBLICA PIP MESI 8/9 2016											
2016	1	1169	1	01	132 12/12/2016	2016	1248	1	2.365,00	0,00	0,92	2.364,08	2.364,08	0,00	
				1792 - ENEL ENERGIA SPA											
				ENERGIA ELETTRICA ILL PUBBL. VIA CA RSO MESE 10 2016											
2016	1	1190	1	01	136 12/12/2016	2016	1248	1	2.576,00	0,00	0,31	2.575,69	2.575,69	0,00	
				1792 - ENEL ENERGIA SPA											
				ENERGIA ELETTRICA VIA CARSO MESE 11 2016											
2016	1	1315	1	01	151 31/12/2016	2016	1248	1	517,35	0,00	0,33	517,02	0,00	517,02	
				1792 - ENEL ENERGIA SPA											
				Impegnon di spesa consumi 6° bim 2016											
Totale capitolo							1248	1	13.567,35	0,00	6,40	13.560,95	13.043,72	517,23	
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CENTRO ABITATO - CENTRALE VIA C/															
											0,00				



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 1270 1 RIMBORSI TARI Cod. Mecc./V.E. 1090505/19 Centro Resp. 01 AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA Centro Resp. Vert.															
Programma P01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRO Sett. Stat. 1 001 RESP. UFF. RAGIONERIA Progetto Sett. Stat. 2 Centro di costo 1 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FII Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2016	1	965	1	01 1220 - SINI LUIGI	110 02/11/2016	2016	1270	1	21,00	0,00	21,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
Totale capitolo							1270	1	21,00	0,00	21,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
RIMBORSI TARI															

Capitolo/Art. 1273 0 SPESE AUTOMEZZI Cod. Mecc./V.E. 1090602/00 Centro Resp. 01 AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA Centro Resp. Vert.															
Programma P09 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE Sett. Stat. 1 002 RESP. UFF. SEGRETERIA ED ECONOMATO Progetto Sett. Stat. 2 Centro di costo 1 09 01 URBANISTICA E GESTIONE Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2015	1	141	1	01 1964 - FADDA GINO	25 25/03/2015	2015	1273	0	0,01	0,01	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
Totale capitolo							1273	0	0,01	0,01	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
SPESE AUTOMEZZI															



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 1277 1 SPESE ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO RURALE - Cod. Mecc./V.E. 1090603/00 Centro Resp. 03 AREA TECNICO MANUTENTIVA Centro Resp. Vert.																
Programma P09 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBI Sett. Stat. 1 003 RESP. UFF. TECNICO Sett. Stat. 2 Progetto Sett. Stat. 3 Centro di costo 1 01 05 GESTIONE DEI BENI DEMAN																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2016	1	697	1	03	83 12/08/2016	2016	1277	1	1.529,00	0,00	0,83 0,00	1.528,17	1.528,17	0,00 0,00		
				Energia elettrica pozzo acquedotto rurale 3° bim. 2016												
2016	1	840	1	03	95 24/09/2016	2016	1277	1	906,45	0,00	0,04 0,00	906,41	906,41	0,00 0,00		
				PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA EN ERGIA ELETTRICA ESERCIZIO DEFINITI VO 2016												
2016	1	1045	1	03	38 13/05/2016	2016	1277	1	100,00	0,00	0,25 0,00	99,75	99,75	0,00 0,00		
				PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA EN ERGIA ELETTRICA ESERCIZIO DEFINITI VO 2016												
2016	1	1172	1	03	132 12/12/2016	2016	1277	1	599,00	0,00	0,83 0,00	598,17	598,17	0,00 0,00		
				ENERGIA ELETTRICA ACQ. RURALE ME SE 10 2016												
							Totale capitolo	1277	1	3.134,45	0,00	1,95 0,00	3.132,50	3.132,50	0,00	
SPESE ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO RURALE -																



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 1288 0 CTR RAS L 162/98 -- TUTTI																
Cod. Mecc./V.E. 1100403/00																
Centro Resp. 04 SEGRETARIO COMUNALE																
Centro Resp. Vert.																
Programma P10 SETTORE SOCIALE																
Sett. Stat. 1 005 UFFICIO SERVIZI SOCIALI																
Sett. Stat. 2																
Centro di costo 1 10 04 ASSISTENZA,BENEFICENZA																
Sett. Stat. 3																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Annotazioni	
				Creditore												
				Disp. 2017												
2013	1	358	1	04	0 20/06/2013	2013	1288	0	22,56	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
LIQ PIANI PERSON LR 162/98 MESE 4/2013 GEST INDIR				1827 - SASSU MARIA CHIARA												
2015	1	37	1	04	9 26/01/2015	2015	1288	0	4.398,49	2.622,99	0,00	1.775,50	1.060,46	715,04		
PROROGA SERVIZIO A FAVORE PERSONE CON GRAVE DISABIL				A												
2015	1	942	1	04	184 10/12/2015	2015	1288	0	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Piani Personalizzati L.162/98. Programma 2014, annualità 2015 - Gestione indiretta . Liquidazione LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE E OTTOBRE 2015.				1358 - CORATZA MARIA COSTANTINA												
2016	1	224	1	04	52 23/03/2016	2016	1288	0	454,65	0,00	0,05	454,60	454,60	0,00		
L.162/98 ART.1, COMMA 1, LETT. C. PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ. ANNUALITÀ 2015/ GESTIONE 2016. PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 MARZO 2016 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI.				2179 - SCODINO RAFFAELA GIOVANNA												
2016	1	225	1	04	52 23/03/2016	2016	1288	0	545,67	0,00	31,61	514,06	514,06	0,00		
L.162/98 ART.1, COMMA 1, LETT. C. PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ. ANNUALITÀ 2015/ GESTIONE 2016. PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 MARZO 2016 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI.				2319 - ORTU BATTISTINA												
2016	1	226	1	04	52 23/03/2016	2016	1288	0	712,32	0,00	15,03	697,29	697,29	0,00		
L.162/98 ART.1, COMMA 1, LETT. C. PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ. ANNUALITÀ 2015/ GESTIONE 2016. PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 MARZO 2016 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI.				1597 - FODDAI ROSOLINO												



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Anno	Sigla	Num. Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2016	1	226	2	04 169 25/10/2016	2016	1288	0	225,00	0,00	225,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
L.162/98 ART.1, COMMA 1, LETT. C. PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ. ANNUALITÀ 2015/ GESTIONE 2016. PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 MARZO 2016 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI.														
2016	1	227	2	04 169 25/10/2016	2016	1288	0	0,65	0,00	0,65 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
L.162/98 ART.1, COMMA 1, LETT. C. IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 MARZO 2016 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI.														
2016	1	227	3	04 169 25/10/2016	2016	1288	0	562,00	0,00	562,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
L.162/98 ART.1, COMMA 1, LETT. C. IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 MARZO 2016 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI.UTE														
2016	1	228	1	04 52 23/03/2016	2016	1288	0	526,00	0,00	21,88 0,00	504,12	504,12	0,00 0,00	
L.162/98 ART.1, COMMA 1, LETT. C. PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ. ANNUALITÀ 2015/ GESTIONE 2016. PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 MARZO 2016 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI.														



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Anno	Sigla	Num. Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2016	1	232	1	04 52 23/03/2016	2016	1288	0	1.023,66	0,00	0,06 0,00	1.023,60	1.023,60	0,00 0,00	
L.162/98 ART.1, COMMA 1, LETT. C. PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ. ANNUALITÀ 2015/ GESTIONE 2016. PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 MARZO 2016 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI.														
2016	1	234	1	04 52 23/03/2016	2016	1288	0	7.313,31	0,00	15,00 0,00	7.298,31	7.298,31	0,00 0,00	
L.162/98 ART.1, COMMA 1, LETT. C. PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ. ANNUALITÀ 2015/ GESTIONE 2016. PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 MARZO 2016 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI.														
2016	1	235	1	04 52 23/03/2016	2016	1288	0	5.544,92	0,00	0,90 0,00	5.544,02	5.544,02	0,00 0,00	
L.162/98 ART.1, COMMA 1, LETT. C. PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ. ANNUALITÀ 2015/ GESTIONE 2016. PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 MARZO 2016 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI.														
2016	1	938	2	04 169 25/10/2016	2016	1288	0	9,00	0,00	9,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
L. 162/98 - ART. 1 COMMA 1, LETT. C) IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA PER I PIANI PER I MESI 9/12 2016 E NUOVI PIANI DECORRENTI DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016 - SASSU RITA														
Totale capitolo						1288	0	22.088,23	3.395,55	881,18 0,00	17.811,50	17.096,46	715,04	
CTR RAS L 162/98 -- TUTTI														



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 1288 1 CTR RAS L. 162/98 -- PIANI PERSONALIZZATI GESTIONI DIRETTE E INDIRECTE																
Cod. Mecc./V.E. 1100405/19 Programma P10 SETTORE SOCIALE Sett. Stat. 1 005 UFFICIO SERVIZI SOCIALI																
Centro Resp. 04 SEGRETARIO COMUNALE Progetto Sett. Stat. 2																
Centro Resp. Vert. Centro di costo 1 10 04 ASSISTENZA,BENEFICENZA Sett. Stat. 3																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Annotazioni	
				Creditore												
					Disp. 2017											
2016	1	421	1	04	91 06/06/2016	2016	1288	1	3.010,01	0,00	45,20 0,00	2.964,81	2.964,81	0,00 0,00		
				FONDO REGIONALE PER LA NON AUTO SUFFICIENZA. PROROGA PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2015 GESTIONE 2016. IMPEGNO DI SPESA APRILE/GIUGNO 2016.												
2016	1	424	1	04	91 06/06/2016	2016	1288	1	600,00	0,00	18,30 0,00	581,70	581,70	0,00 0,00		
				FONDO REGIONALE PER LA NON AUTO SUFFICIENZA. PROROGA PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2015 GESTIONE 2016. IMPEGNO DI SPESA APRILE/GIUGNO 2016.												
2016	1	428	1	04	91 06/06/2016	2016	1288	1	454,65	0,00	0,09 0,00	454,56	454,56	0,00 0,00		
				FONDO REGIONALE PER LA NON AUTO SUFFICIENZA. PROROGA PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2015 GESTIONE 2016. IMPEGNO DI SPESA APRILE/GIUGNO 2016.												
2016	1	429	1	04	91 06/06/2016	2016	1288	1	1.455,00	0,00	3,80 0,00	1.451,20	1.451,20	0,00 0,00		
				FONDO REGIONALE PER LA NON AUTO SUFFICIENZA. PROROGA PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2015 GESTIONE 2016. IMPEGNO DI SPESA APRILE/GIUGNO 2016.												
2016	1	847	1	04	155 28/09/2016	2016	1288	1	400,00	0,00	68,85 0,00	331,15	331,15	0,00 0,00		
				LEGGE. 162/98 ART. 1 COMMA 1 LETT. C) IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA PIANI PERSONALIZZATI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2016												
2016	1	849	1	04	155 28/09/2016	2016	1288	1	485,00	0,00	97,50 0,00	387,50	387,50	0,00 0,00		
				LEGGE. 162/98 ART. 1 COMMA 1 LETT. C) IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA PIANI PERSONALIZZATI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2016												
2016	1	853	1	04	155 28/09/2016	2016	1288	1	1.916,66	0,00	0,12 0,00	1.916,54	1.916,54	0,00 0,00		
				LEGGE. 162/98 ART. 1 COMMA 1 LETT. C) IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA PIANI PERSONALIZZATI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2016 - SCODINO ALESSA GIORGIA												



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2016	1	858	1	04	155 28/09/2016	2016	1288	1	375,00	0,00	375,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
LEGGE. 162/98 ART. 1 COMMA 1 LETT. C) IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA PIANI PERSONALIZZATI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2016 - ONIDA GIOVANNI															
2016	1	859	1	04	155 28/09/2016	2016	1288	1	600,00	0,00	600,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
LEGGE. 162/98 ART. 1 COMMA 1 LETT. C) IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA PIANI PERSONALIZZATI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2016 - ORTU ANGELA															
2016	1	860	1	04	155 28/09/2016	2016	1288	1	738,00	0,00	738,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
LEGGE. 162/98 ART. 1 COMMA 1 LETT. C) IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA PIANI PERSONALIZZATI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2016															
2016	1	861	1	04	155 28/09/2016	2016	1288	1	352,66	0,00	352,66 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
LEGGE. 162/98 ART. 1 COMMA 1 LETT. C) IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA PIANI PERSONALIZZATI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2016 - URAS GIOVANNA															
2016	1	863	1	04	155 28/09/2016	2016	1288	1	300,00	0,00	300,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
LEGGE. 162/98 ART. 1 COMMA 1 LETT. C) IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA PIANI PERSONALIZZATI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2016 - CARBONE CALOGERA															
2016	1	937	2	04	169 25/10/2016	2016	1288	1	606,00	0,00	24,22 0,00	581,78	430,28	151,50 0,00	
L. 162/98 ART. 1 COMMA C. IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA PER I MESI DI 9/12 2016 DEI PIANI PERSONALIZZATI E PER I NUOVI PIANI DECORRENTI DAL 01.10.2016 AL 31.12.2016															
2016	1	937	3	04	169 25/10/2016	2016	1288	1	800,00	0,00	46,03 0,00	753,97	578,14	175,83 0,00	
L. 162/98 ART. 1 COMMA C. IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA PER I MESI DI 9/12 2016 DEI PIANI PERSONALIZZATI E PER I NUOVI PIANI DECORRENTI DAL 01.10.2016 AL 31.12.2016															
2016	1	937	4	04	169 25/10/2016	2016	1288	1	500,00	0,00	375,00 0,00	125,00	125,00	0,00 0,00	
L. 162/98 ART. 1 COMMA C. IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA PER I MESI DI 9/12 2016 DEI PIANI PERSONALIZZATI E PER I NUOVI PIANI DECORRENTI DAL 01.10.2016 AL 31.12.2016															



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2016	1	937	5	04	169 25/10/2016	2016	1288	1	970,00	0,00	451,46 0,00	518,54	518,54	0,00 0,00	
L. 162/98 ART. 1 COMMA C. IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA PER I MESI DI 9/12 2016 DEI PIANI PERSONALIZZATI E PER I NUOVI PIANI DECORRENTI DAL 01.10.2016 AL 31.12.2016															
2016	1	937	11	04	169 25/10/2016	2016	1288	1	4.417,15	0,00	247,51 0,00	4.169,64	1.900,49	2.269,15 0,00	
L. 162/98 ART. 1 COMMA C. IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA PER I MESI DI 9/12 2016 DEI PIANI PERSONALIZZATI E PER I NUOVI PIANI DECORRENTI DAL 01.10.2016 AL 31.12.2016 - UTENTI LEDDA M.A. - ONIDA GIOVANNI -ORTU ANGELA E SASSU RITA															
Totale capitolo							1288	1	17.980,13	0,00	3.743,74	14.236,39	11.639,91	2.596,48	
CTR RAS L. 162/98 -- PIANI PERSONALIZZATI GESTIONI DIRETTE E INDIRECTE															

Capitolo/Art. 1290 0 CTR RAS GEST. ASSOC. SERVIZI PLUS Cod. Mecc./V.E. 1100403/00 Centro Resp. 01 AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA Centro Resp. Vert.																
Programma Sett. Stat. 1 005 UFFICIO SERVIZI SOCIALI Progetto Sett. Stat. 2 Centro di costo 1 10 04 ASSISTENZA,BENEFICENZA Sett. Stat. 3																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2015	1	322	1	01	999999 12/09/2014	2015	1290	0	0,30	0,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
CTR RAS GEST ASSOC SERV PLUS																
Totale capitolo							1290	0	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CTR RAS GEST. ASSOC. SERVIZI PLUS																



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 1295 0 CTR UTENZA ANZIANI. MINORI E ASSIST. DOM.																
Cod. Mecc./V.E. 1100403/00																
Centro Resp. 04 SEGRETARIO COMUNALE																
Centro Resp. Vert.																
Programma P10 SETTORE SOCIALE																
Progetto																
Sett. Stat. 1 005 UFFICIO SERVIZI SOCIALI																
Sett. Stat. 2																
Sett. Stat. 3																
Centro di costo 1 10 04 ASSISTENZA,BENEFICENZA																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2016	1	743	1	04 1953 - ANTICHE TERME DI SARDARA	133 25/08/2016	2016	1295	0	4.808,00	0,00	1.910,00 0,00	2.898,00	2.898,00	0,00 0,00		
				SOGGIORNO ESTIVO ANZIANI 2016. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA " ANTI CHE TERME DI SARDARA. Z461AE9861												
Totale capitolo							1295	0	4.808,00	0,00	1.910,00 0,00	2.898,00	2.898,00	0,00		
CTR UTENZA ANZIANI. MINORI E ASSIST. DOM.																

Capitolo/Art. 1296 0 ATTIVITA DI AGGREG. SOCIALE LR 25/93																
Cod. Mecc./V.E. 1100403/00																
Centro Resp. 04 SEGRETARIO COMUNALE																
Centro Resp. Vert.																
Programma P10 SETTORE SOCIALE																
Progetto																
Sett. Stat. 1 005 UFFICIO SERVIZI SOCIALI																
Sett. Stat. 2																
Sett. Stat. 3																
Centro di costo 1 10 04 ASSISTENZA,BENEFICENZA																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2016	1	1068	1	04 1220 - SINI LUIGI	193 01/12/2016	2016	1296	0	200,00	0,00	200,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
				GIORNATA SCREENING - MANDATO AL L'ECONOMO PER LA GESTIONE DELLE SPESE ORGANIZZATIVE COLLEGATE ALLA REALIZZAZIONE DELLE GIORNATA DEDICATE ALLA PREVENZIONE GRATUITA SULLA PATOLOGIA MAMMARIA												
Totale capitolo							1296	0	200,00	0,00	200,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
ATTIVITA DI AGGREG. SOCIALE LR 25/93																



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 1296 1 ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE SOCIALE															
Cod. Mecc./V.E. 1070203/00															
Centro Resp. 04 SEGRETARIO COMUNALE															
Centro Resp. Vert.															
Programma P05 CULTURA E BENI CULTURALI															
Progetto															
Sett. Stat. 1 005 UFFICIO SERVIZI SOCIALI															
Sett. Stat. 2															
Sett. Stat. 3															
Centro di costo 1 06 03 MANIFESTAZIONI DIVERSE															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2016	1	1066	1	04 1220 - SINI LUIGI	192 30/11/2016	2016	1296	1	275,00	0,00	275,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
2016	1	1272	1	04 654 - DIVERSI -	216 22/12/2016	2016	1296	1	1.000,00	0,00	30,00 0,00	970,00	0,00	970,00 0,00	
Totale capitolo						1296	1		1.275,00	0,00	305,00	970,00	0,00	970,00	
ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE SOCIALE															

Capitolo/Art. 1299 0 CTR ECONOM. FAM. E PERS. DISAGIATE LR 25/93															
Cod. Mecc./V.E. 1100403/00															
Centro Resp. 04 SEGRETARIO COMUNALE															
Centro Resp. Vert.															
Programma P10 SETTORE SOCIALE															
Progetto															
Sett. Stat. 1 005 UFFICIO SERVIZI SOCIALI															
Sett. Stat. 2															
Sett. Stat. 3															
Centro di costo 1 10 04 ASSISTENZA,BENEFICENZA															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2010	1	580	1	04 1846 - SANTORSOLA MIRAN DA JAIME ENRIQUE	0 22/10/2010	2010	1299	0	250,00	250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
2013	1	689	1	04	999999 18/09/2013	2013	1299	0	160,00	160,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
Totale capitolo						1299	0		410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CTR ECONOM. FAM. E PERS. DISAGIATE LR 25/93															



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 1301 0 CTR RAS POVERTA' ESTREME															
Cod. Mecc./V.E. 1100403/00															
Centro Resp. 04 SEGRETARIO COMUNALE															
Centro Resp. Vert.															
Programma P10 SETTORE SOCIALE															
Progetto															
Sett. Stat. 1 005 UFFICIO SERVIZI SOCIALI															
Sett. Stat. 2															
Centro di costo 1 10 04 ASSISTENZA,BENEFICENZA															
Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2013	1	915	1	04	999999 31/12/2013	2013	1301	0	1.407,41	1.407,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
CTR RAS ESTREME POVERTA'															
2014	1	629	1	04	999999 15/09/2014	2014	1301	0	2.144,59	2.144,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
CTR RAS ESTR POVERTA'															
2015	1	170	1	04	999999 01/04/2015	2015	1301	0	558,24	558,24	0,00	0,00	0,00	0,00	AVANZO VINCOLATO
CTR RAS ASTREME POVERTA' 2015															
Totale capitolo							1301	0	4.110,24	4.110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
CTR RAS POVERTA' ESTREME															

Capitolo/Art. 1303 0 SERVIZI ASSIST.DOMICILIARE LR 25/93															
Cod. Mecc./V.E. 1100403/00															
Centro Resp. 04 SEGRETARIO COMUNALE															
Centro Resp. Vert.															
Programma P10 SETTORE SOCIALE															
Progetto															
Sett. Stat. 1 005 UFFICIO SERVIZI SOCIALI															
Sett. Stat. 2															
Centro di costo 1 10 04 ASSISTENZA,BENEFICENZA															
Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2015	1	1032	1	04	190 17/12/2015	2016	1303	0	5.100,00	0,00	5.002,90	97,10	97,10	0,00	
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ANDALAS DE AMISTADE DI VALLEDORIA. PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2016 CIG:Z3717 ABBBB															
Totale capitolo							1303	0	5.100,00	0,00	5.002,90	97,10	97,10	0,00	
SERVIZI ASSIST.DOMICILIARE LR 25/93															



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 1306 0 GITE SOCIALI LR 25/93				Programma P07 TURISMO				Sett. Stat. 1 005 UFFICIO SERVIZI SOCIALI				
Cod. Mecc./V.E. 1100403/00				Progetto				Sett. Stat. 2				
Centro Resp. 04 SEGRETARIO COMUNALE				Centro di costo 1 10 04 ASSISTENZA,BENEFICENZA				Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num. Prog.	C. Resp. Num. e data det. Creditore	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2016	1	793 1	04 150 16/09/2016 1206 - AUTOSERVIZI PALA D I MARIO FRANCESCO PALA & C. SNC	2016	1306 0	600,00	0,00	83,00 0,00	517,00	517,00	0,00 0,00	
2016	1	794 1	04 149 16/09/2016 2347 - SOCIETA COOPERATI VA PENISOLA DEL SINIS	2016	1306 0	383,00	0,00	20,56 0,00	362,44	362,44	0,00 0,00	
2016	1	928 1	04 167 21/10/2016 2359 - BUFFONI PIERGIORGI O	2016	1306 0	350,00	0,00	14,00 0,00	336,00	336,00	0,00 0,00	
Totale capitolo				1306 0		1.333,00	0,00	117,56 0,00	1.215,44	1.215,44	0,00	
GITE SOCIALI LR 25/93												



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 1312 0 CTR RAS L.R. 8-99 MALATI PSICHICI																
Cod. Mecc./V.E. 1100403/00																
Centro Resp. 04 SEGRETARIO COMUNALE																
Centro Resp. Vert.																
Programma P10 SETTORE SOCIALE																
Progetto																
Sett. Stat. 1 005 UFFICIO SERVIZI SOCIALI																
Sett. Stat. 2																
Centro di costo 1 10 04 ASSISTENZA,BENEFICENZA																
Sett. Stat. 3																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Annotazioni	
				Creditore												
2016	1	415	1	04	90 01/06/2016	2016	1312	0	200,62	0,00	0,02	200,60	200,60	0,00		
				L.R. 20/97 - PROVVIDENZE IN FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE. LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2016												
				1467 - SPANEDDA LUCIA AN GELA												
Totale capitolo							1312	0	200,62	0,00	0,02	200,60	200,60	0,00		
CTR RAS L.R. 8-99 MALATI PSICHICI																

Capitolo/Art. 1408 1 CTR RAS PER NEOPLASIE MALIGNE																
Cod. Mecc./V.E. 1100403/00																
Centro Resp. 04 SEGRETARIO COMUNALE																
Centro Resp. Vert.																
Programma P10 SETTORE SOCIALE																
Progetto																
Sett. Stat. 1 001 RESP. UFF. RAGIONERIA																
Sett. Stat. 2																
Centro di costo 1 10 04 ASSISTENZA,BENEFICENZA																
Sett. Stat. 3																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Annotazioni	
				Creditore												
2016	1	1046	1	04	187 23/11/2016	2016	1408	1	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00		
				LEGGE REGIONALE N. 9/2004, ART. 1, L ETT. F) - PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. RICONOSCIMENTO DIRITTO PROVVIDENZE IN FAVORE DI UN NUOVO UTENTE. IMPEGNO DI SPESA.												
				35 - DIVERSI												
Totale capitolo							1408	1	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00		
CTR RAS PER NEOPLASIE MALIGNE																

Capitolo/Art. 1420 0 LR 431/98 CTR A SOST. ABITAZ. LOCAZIONE																
Cod. Mecc./V.E. 1100403/00																
Centro Resp. 04 SEGRETARIO COMUNALE																
Centro Resp. Vert.																
Programma																
Progetto																
Sett. Stat. 1 005 UFFICIO SERVIZI SOCIALI																
Sett. Stat. 2																
Centro di costo 1 10 04 ASSISTENZA,BENEFICENZA																
Sett. Stat. 3																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Annotazioni	
				Creditore												
2015	1	341	1	04	999999 15/09/2014	2015	1420	0	183,60	59,91	0,00	123,69	123,69	0,00		
				CTR RAS ABIT LOCAZ												
Totale capitolo							1420	0	183,60	59,91	0,00	123,69	123,69	0,00		
LR 431/98 CTR A SOST. ABITAZ. LOCAZIONE																



COMUNE DI GIAVE
(Esercizio 2016)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 1450 0 LIQ. STIP. E COMP. OPERATORE SOCIALE Cod. Mecc./V.E. 1100401/20 Centro Resp. 01 AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA Centro Resp. Vert.																
Programma P10 SETTORE SOCIALE Progetto Centro di costo 1 10 04 ASSISTENZA,BENEFICENZA																
Sett. Stat. 1 001 RESP. UFF. RAGIONERIA Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2015	1	53	1	01	0 23/02/2015	2015	1450	0	73,64	73,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
LIQ STIP E COMPET PER MESE 2/2014 --				2173 - DIVERSI DIPENDENTI												
DONEDDU SABRINA																
2016	1	811	1	01	0 20/09/2016	2016	1450	0	1.304,85	0,00	153,31	1.151,54	1.151,54	0,00		
LIQ. RATEO 13A MENSILITA' -DR.SSA D				2173 - DIVERSI DIPENDENTI												
ONEDDU DATA DI CESSAZIONE RAPPO																
RTO DI LAVORO 31/08/2016																
Totale capitolo							1450	0	1.378,49	73,64	153,31	1.151,54	1.151,54	0,00		
LIQ. STIP. E COMP. OPERATORE SOCIALE																

Capitolo/Art. 1900 1 RIMBORSI TASI Cod. Mecc./V.E. 1010305/19 Centro Resp. 01 AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA Centro Resp. Vert.																
Programma P01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRO Progetto Centro di costo 1 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FII																
Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2015	1	1079	1	01	9999 31/12/2015	2015	1900	1	6.000,00	5.136,00	0,00	864,00	864,00	0,00		
IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO TASI IN				654 - DIVERSI -												
CASSATA 2015 E NON DOVUTA																
Totale capitolo							1900	1	6.000,00	5.136,00	0,00	864,00	864,00	0,00		
RIMBORSI TASI																



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 1950 1 INCARICHI LEGALI Cod. Mecc./V.E. 1010303/00 Centro Resp. 01 AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA Centro Resp. Vert.															
Programma P01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRO Progetto Centro di costo 1 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FII															
Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2016	1	1249	1	01	152 27/12/2016	2016	1950	1	2.641,00	0,00	2.641,00 2.641,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
				2391 - SPANU MARIA TERESA											
				A											
				AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE DI GIAVE QUALE PARTE OFFESA NEL PROCEDIMENTO N. 1338/143 R.G.N.R. MOD. 21 PENTENDE NANTI IL TRIBUNALE DI SASSARI											
Totale capitolo							1950	1	2.641,00	0,00	2.641,00	0,00	0,00	0,00	
INCARICHI LEGALI															

Capitolo/Art. 1990 2 CONTRIBUZIONE ENTE RICOVERI IN COMUNITA' ALLOGGIO Cod. Mecc./V.E. 1100303/00 Centro Resp. 04 SEGRETARIO COMUNALE Centro Resp. Vert.															
Programma P10 SETTORE SOCIALE Progetto Centro di costo															
Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2015	1	772	1	04	137 25/09/2015	2015	1990	2	800,00	400,00	0,00 0,00	400,00	400,00	0,00 0,00	
				2245 - COOPERATIVA SOCIALI IL GIRASOLE											
				INTEGRAZIONE RETTA IN FAVORE DI N. 1 UTENTE RICOVERATO PRESSO CASA DI RIPOSO DI BESSUDE-IMPEGNO DI SPESA PER SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE. CIG: Z2E1637FBE											
Totale capitolo							1990	2	800,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
CONTRIBUZIONE ENTE RICOVERI IN COMUNITA' ALLOGGIO															



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 2026 0 COMPART SU CTR RAS RIQUALIF P.ZZA RUGGIU - EDIL. RESID. PUBBL.															
Cod. Mecc./V.E. 2010501/00															
Centro Resp. 03 AREA TECNICO MANUTENTIVA															
Centro Resp. Vert.															
Programma															
Sett. Stat. 1 003 RESP. UFF. TECNICO															
Progetto															
Sett. Stat. 2															
Centro di costo 2 01 05 GESTIONE DEI BENI DEMAN															
Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Annotazioni
				Creditore											
				Disp. 2017											
2016	1	343	1	03	99999 31/12/2015	2016	2026	0	9.512,21	0,00	9.512,21 6.487,79	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO FONDI COMUNALI COMPART ECIPAZIONE CTR RAS RIQUALIF. PIAZZ A RUGIU - E.R.O. - PROCEDURA APERT A BANDITA AL 31/12/2015															
2016	1	343	5	03	76 30/08/2016	2016	2026	0	1.217,36	0,00	1.217,36 0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO FONDI COMUNALI COMPART ECIPAZIONE CTR RAS RIQUALIF. PIAZZ A RUGIU - E.R.P. - PROGETTO ESECUTI VO G.C. 76 30/08/2016 - IMPEGNO QUAD RO ECONOMICO - IMPEGNO INCENTIV O RUP															
2016	1	343	6	03	76 30/08/2016	2016	2026	0	740,00	0,00	740,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO FONDI COMUNALI COMPART ECIPAZIONE CTR RAS RIQUALIF. PIAZZ A RUGIU - E.R.P. - PROGETTO ESECUTI VO G.C. 76 DEL 30/08/2016 - IMPEGNO S OMME QUADRO ECONOMICO - IMPEGN O ACCORDI BONARI															
2016	1	343	7	03	76 30/08/2016	2016	2026	0	1.469,84	0,00	1.469,84 0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO FONDI COMUNALI COMPART ECIPAZIONE CTR RAS RIQUALIF. PIAZZ A RUGIU - E.R.P. - PROGETTO ESECUTI VO G.C. 76 DEL 30/08/2016 - IMPEGNO S OMME QUADRO ECONOMICO - IMPEGN O ACCORDI BONARI															
Totale capitolo						2026	0		12.939,41	0,00	12.939,41 6.487,79	0,00	0,00	0,00	
COMPART SU CTR RAS RIQUALIF P.ZZA RUGGIU - EDIL. RESID. PUBBL.															



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 2030 0 MANUNTENZ. STRAORD. PATRIMONIO COM.LE -															
Cod. Mecc./V.E. 2010501/00															
Centro Resp. 03 AREA TECNICO MANUTENTIVA															
Centro Resp. Vert.															
Programma P09 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBI															
Sett. Stat. 1 003 RESP. UFF. TECNICO															
Sett. Stat. 2															
Progetto															
Centro di costo 1 01 05 GESTIONE DEI BENI DEMAN															
Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2015	1	486	1	03	51 26/05/2015	2015	2030	0	610,00	610,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
SERVIZI in ECONOMIA - INTERVENTI di PULIZIA DEI CIGLI STRADALI DA ERBE INFESTANTI NELL'AGRO COMUNALE E MANUTENZIONE AREE VERDI URBANE e CIMITERO COMUNALE - Campagna Antincendio 2015 - CIG ZD414AF77B - Approvazione intervento, impegno fondi - Individuazione															
2015	1	533	1	03	59 18/06/2015	2015	2030	0	130,66	130,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
Lavori e forniture in economia per Cottimo Fiduciario - INTERVENTI DI FORNITURA E SOSTITUZIONE NUOVE SERRATURE E DIFICI COMUNALI - (C.I.G.) Z6814F3D02 - Impegno fondi Affidamento ditta ANGIUS PIETRO di Bonorva (SS).															
2015	1	616	1	03	80 21/07/2015	2015	2030	0	146,40	146,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
Lavori e forniture in economia per Cottimo Fiduciario - INTERVENTI DI FORNITURA E SOSTITUZIONE NUOVA SERRATURA E SISTEMA DI BLOCCAGGIO PORTONE PRINCIPALE - (C.I.G.) Z821577733 - LIQUIDAZIONE ditta F.LLI LEONARDO E TINO PINTUS DI Bonorva (SS).															
2015	1	647	1	03	86 24/07/2015	2015	2030	0	109,80	109,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
MANUTENZIONI VARIE PATRIMONIO COMUNALE - (CIG) ZD91585E82 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO															
2015	1	740	1	03	103 17/09/2015	2015	2030	0	304,11	304,11	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
Lavori in economia per Cottimo Fiduciario - RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE DEL CENTRO URBANO - (C.I.G.) Z5816170C9 - Impegno fondi e Affidamento.															



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Anno	Sigla	Num. Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2015	1	765	1	03 110 29/09/2015	2015	2030	0	200,00	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
"REDAZIONE DEL CPI DELLA STRUTTURA PER ANZIANI DENOMINATA CASA MEJLOGU" - LIQUIDAZIONE DIRITTI COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI PER VALUTAZIONE PROGETTO IMPIANTO TERMICO POTENZA 370 KW.														
2015	1	828	1	03 118 23/10/2015	2015	2030	0	21,06	21,06	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
Forniture in economia - ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE - (C.I.G.) Z641694819 Liquidazione Ditta SCODINO ANTONIO di Giave.														
2015	1	1112	1	03 128 30/10/2015	2015	2030	0	5.584,84	807,54	0,00 0,00	4.777,30	4.777,30	0,00 0,00	
FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO														
2016	1	264	1	03 47 12/04/2016	2016	2030	0	170,00	0,00	170,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
Forniture in economia per Cottimo Fiduciario - ACQUISTO SERRATURE PER MOBILIANTE BATTENTI IN METALLO UFFICI COMUNALI - (C.I.G.) Z30194F31 - Affidamento e impegno fondi.														
2016	1	935	1	03 127 25/10/2016	2016	2030	0	1.317,60	0,00	1.317,60 1.317,60	0,00	0,00	0,00 0,00	
Determinazione a contrarre e contestuale estensione affidamento diretto per progettazione e esecuzione lavori e direzione lavori, inerenti gli interventi di manutenzione straordinaria lo stabile di proprietà comunale destinati														
2016	1	1258	1	03 154 30/12/2016	2016	2030	0	1.830,00	0,00	1.342,00 1.342,00	488,00	0,00	488,00 0,00	
lavori di manutenzione patrimonio comunale e casa mejlogu - adeguamento locali per rete wi-fi comunale- impegno fondi e affidamento														
Totale capitolo						2030	0	10.424,47	2.329,57	2.829,60 2.659,60	5.265,30	4.777,30	488,00	
MANUNTENZ. STRAORD. PATRIMONIO COM.LE -														



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 2033 0 SISTEM. CASERMA CARABIN.																
Cod. Mecc./V.E. 2010501/00																
Centro Resp. 03 AREA TECNICO MANUTENTIVA																
Centro Resp. Vert.																
Programma P01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRO Sett. Stat. 1 003 RESP. UFF. TECNICO																
Progetto Sett. Stat. 2																
Centro di costo 2 01 05 GESTIONE DEI BENI DEMAN Sett. Stat. 3																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2015	1	102	1	03	26 13/03/2015	2015	2033	0	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				(C.I.G.) Z6F131C921 LIQ FATT N 3/2015 MANUBiNT STRAORD CASERMA CARAB RI DIVERSI												
Totale capitolo						2033	0		370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SISTEM. CASERMA CARABIN.																

Capitolo/Art. 2058 0 CTR RAS STRADA PIATTU ORO - NURAGHE- ALTRE																
Cod. Mecc./V.E. 2080101/00																
Centro Resp. 03 AREA TECNICO MANUTENTIVA																
Centro Resp. Vert.																
Programma Sett. Stat. 1 003 RESP. UFF. TECNICO																
Progetto Sett. Stat. 2																
Centro di costo Sett. Stat. 3																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2004	1	211	13	03	111 26/07/2006	2004	2058	0	1.080,75	1.080,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
				AFFID. INC. ARCH. MANCONI SALVATORE (-- AFF. LAVORI DET. N 98/05 DITTA DIANG)												
Totale capitolo						2058	0		1.080,75	1.080,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
CTR RAS STRADA PIATTU ORO - NURAGHE- ALTRE																

Capitolo/Art. 2067 0 CTR RAS SISTEM STRADA CUCCURU E MONTE																
Cod. Mecc./V.E. 2080101/00																
Centro Resp. 03 AREA TECNICO MANUTENTIVA																
Centro Resp. Vert. 3 UFF. TECNICO																
Programma P08 VIABILITA' E TRASPORTI Sett. Stat. 1 003 RESP. UFF. TECNICO																
Progetto Sett. Stat. 2																
Centro di costo 2 01 05 GESTIONE DEI BENI DEMAN Sett. Stat. 3																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2015	1	352	1	03	131 02/10/2012	2015	2067	0	974,11	974,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
				CIG 4598456DEC DET A CONTRARRE SI STEM STRADA CUCCURU E MONTE												
Totale capitolo						2067	0		974,11	974,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
CTR RAS SISTEM STRADA CUCCURU E MONTE																



COMUNE DI GIAVE
(Esercizio 2016)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 2097 0 LR 29/98 PROGR. INT. URBANIZ. CENTRO STORICO															
Cod. Mecc./V.E. 2080101/00															
Centro Resp. 03 AREA TECNICO MANUTENTIVA															
Centro Resp. Vert.															
Programma P09 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE Sett. Stat. 1 003 RESP. UFF. TECNICO															
Progetto Sett. Stat. 2															
Centro di costo 1 01 06 UFFICIO TECNICO Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2006	1	164	1	03	99999 02/01/2009	2006	2097	0	2.912,27	2.912,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
LR. 29/98 INTERV. URBAN. PIP															
2015	1	353	1	03	99999 02/01/2009	2016	2097	0	47.087,73	0,00	47.087,73	0,00	0,00	0,00	
LR. 29/98 INTERV. URBAN. PIP															
Totale capitolo						2097	0		50.000,00	2.912,27	47.087,73	0,00	0,00	0,00	
LR 29/98 PROGR. INT. URBANIZ. CENTRO STORICO															

Capitolo/Art. 2102 0 ACQUIS. AREE - SA MURIGHESSA															
Cod. Mecc./V.E. 2090101/00															
Centro Resp. 03 AREA TECNICO MANUTENTIVA															
Centro Resp. Vert.															
Programma Sett. Stat. 1 003 RESP. UFF. TECNICO															
Progetto Sett. Stat. 2															
Centro di costo Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2015	1	357	1	03	212 27/12/2010	2015	2102	0	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AVANZO VINCOLATO
ACQUIS. AREE SA MURIGHESSA VIA MA RCONI															
Totale capitolo						2102	0		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACQUIS. AREE - SA MURIGHESSA															



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 2130 1 CTR RAS ADEGUAM. PIANO PARTICOLAREG.															
Cod. Mecc./V.E. 2090101/00															
Centro Resp. 03 AREA TECNICO MANUTENTIVA															
Centro Resp. Vert.															
Programma P09 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE Sett. Stat. 1															
Progetto Sett. Stat. 2															
Centro di costo Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2016	1	340	1	03	99999 26/09/2012	2016	2130	1	270,30	0,00	270,30 0,00	0,00	0,00	0,00	
CTR RAS ADEG PIANO PARTIC															
2016	1	340	2	03	85 18/07/2016	2016	2130	1	8.000,00	0,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
CTR RAS ADEG PIANO PARTIC															
2016	1	340	3	03	85 18/07/2016	2016	2130	1	8.000,00	0,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
CTR RAS ADEG PIANO PARTIC															
2016	1	340	4	03	34 08/03/2012	2016	2130	1	20.000,00	0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	
INCARICO REDAZIONE PIANO PARTIC OLAREGGIATO AD ESCLUSIONE DEI RILIEVI E DELLA PARTE RIGUARDANTE LA RESTITUZIONE DEL PIANO SU AMBIENTE G.I.S.															
Totale capitolo						2130	1		36.270,30	0,00	28.270,30 28.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
CTR RAS ADEGUAM. PIANO PARTICOLAREG.															

Capitolo/Art. 2161 0 CTR RAS DEL. N 1284 DEL 22/12/13 INTERV AREA MONTE ANNARU DI INTERESSE NATURALISTICO															
Cod. Mecc./V.E. 2090601/00															
Centro Resp. 03 AREA TECNICO MANUTENTIVA															
Centro Resp. Vert.															
Programma P09 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE Sett. Stat. 1 003 RESP. UFF. TECNICO															
Progetto Sett. Stat. 2															
Centro di costo Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2015	1	360	1	03	163 31/12/2014	2015	2161	0	10.041,89	3.490,87	0,00 0,00	6.551,02	6.158,07	392,95 0,00	
AFFID LAVORI DITTA ANGIUS-- AFFID INCARICO GEOM FAEDDA DET N 48/2014 -- APPROV PROG DEFIN DEL GM 65/2014															
Totale capitolo						2161	0		10.041,89	3.490,87	0,00	6.551,02	6.158,07	392,95	
CTR RAS DEL. N 1284 DEL 22/12/13 INTERV AREA MONTE ANNARU DI INTERESSE NATURALISTICO															



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 2169 0 ACQUISIZ. E MANUNT. ISTITUTO S. MICHELE																
Cod. Mecc./V.E. 2100401/00 Programma P10 SETTORE SOCIALE Sett. Stat. 1 003 RESP. UFF. TECNICO																
Centro Resp. 03 AREA TECNICO MANUTENTIVA Progetto Sett. Stat. 2																
Centro Resp. Vert. Centro di costo 2 01 05 GESTIONE DEI BENI DEMAN Sett. Stat. 3																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2013	1	719	1	03	999999 18/09/2013	2013	2169	0	9.053,59	5.342,62	0,00	3.710,97	0,00	3.710,97		
				MANUNT IST SAN MICHELE												
Totale capitolo							2169	0	9.053,59	5.342,62	0,00	3.710,97	0,00	3.710,97		
ACQUISIZ. E MANUNT. ISTITUTO S. MICHELE													0,00			

Capitolo/Art. 2170 1 LIQ ESPROPRI AREE LIMITROFE ISTIT. S. MICHELE																
Cod. Mecc./V.E. 2100401/00 Programma P10 SETTORE SOCIALE Sett. Stat. 1																
Centro Resp. 03 AREA TECNICO MANUTENTIVA Progetto Sett. Stat. 2																
Centro Resp. Vert. Centro di costo 2 01 05 GESTIONE DEI BENI DEMAN Sett. Stat. 3																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2015	1	362	1	03	999999 19/09/2013	2015	2170	1	21.910,95	21.910,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
				LIQ. ESPROPRI AREE ISTIT S. MICHELE												
Totale capitolo							2170	1	21.910,95	21.910,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
LIQ ESPROPRI AREE LIMITROFE ISTIT. S. MICHELE													0,00			

Capitolo/Art. 2206 0 CONSUMI ENEL PER DEPURATORE PIP																
Cod. Mecc./V.E. 2110401/00 Programma P11 SVILUPPO ECONOMICO Sett. Stat. 1 003 RESP. UFF. TECNICO																
Centro Resp. 03 AREA TECNICO MANUTENTIVA Progetto Sett. Stat. 2																
Centro Resp. Vert. Centro di costo 2 11 04 SERVIZI RELATIVI ALL'INDU Sett. Stat. 3																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2012	1	705	1	03	99999 26/09/2012	2012	2206	0	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				CANONE ENEL DEPURAT PIP												
2016	1	252	1	03	29 06/04/2016	2016	2206	0	1.382,00	0,00	0,11	1.381,89	1.381,89	0,00		
				CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PRENOTAZIONI 2016 DURANTE L'ESERCIZIO PROVVISORIO												
Totale capitolo							2206	0	1.383,00	1,00	0,11	1.381,89	1.381,89	0,00		
CONSUMI ENEL PER DEPURATORE PIP													0,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 2212 1 CTR RAS COMPL AREE ESPOSIT E URBAN PIP																
Cod. Mecc./V.E. 2110401/00																
Centro Resp. 03 AREA TECNICO MANUTENTIVA																
Centro Resp. Vert.																
Programma P11 SVILUPPO ECONOMICO																
Sett. Stat. 1																
Progetto																
Sett. Stat. 2																
Centro di costo 2 01 05 GESTIONE DEI BENI DEMAN																
Sett. Stat. 3																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Annotazioni	
				Creditore												
				Disp. 2017												
2015	1	373	1	03	999999 19/09/2013	2016	2212	1	12.155,45	0,00	12.155,45 0,00	0,00	0,00	0,00		
CTR RAS COMPL AREE ESPOSIT E URB PIP																
2015	1	373	2	03	44 11/04/2016	2016	2212	1	125.274,07	0,00	125.274,07 125.274,07	0,00	0,00	0,00		
CTR RAS PROGRAMMA PIP 2012-2014 - COMPLETAMENTO AREE ESPOSITIVE - ADEGUAMENTO COLLEGAMENTO S.S. E URBANIZZAZIONI PRIMARIE DEL PIP DI CAMPU GIAVESU - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA																
2015	1	373	3	03	7 10/02/2015	2016	2212	1	19.666,40	0,00	14.749,80 14.749,80	4.916,60	0,00	4.916,60		
LAVORI DI COMPLETAMENTO AREE ES POSITIVE , ADEGUAMENTO COLLEGAM ENTO E URBANIZZAZIONI PRIMARIE. SE RVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIV A, DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' E MISURA ED EMISSIONE CERTIFICATO D I REGOLARE ESECUZIONE.																
2015	1	373	4	03	75 10/12/2015	2016	2212	1	1.524,71	0,00	1.524,71 1.524,71	0,00	0,00	0,00		
IMPEGNO SOMME QUADRO ECONOMIC O - PROGETTO DEFINITIVO G.C. 75 201 5 - IMPEGNO INCENTIVO RUP																
2015	1	373	5	03	75 10/12/2015	2016	2212	1	3.811,78	0,00	3.811,78 3.811,78	0,00	0,00	0,00		
CTR RAS COMPL AREE ESPOSIT E URB PIP IMPEGNO SOMME QUADRO ECON OMICO - PROGETTO DEFINITIVO G.C. 7 5 2015 - IMPEGNO ACCORDI BONARI																
2015	1	373	6	03	75 10/12/2015	2016	2212	1	2.567,59	0,00	2.567,59 2.567,59	0,00	0,00	0,00		
CTR RAS COMPL AREE ESPOSIT E URB PIP IMPEGNO SOMME QUADRO ECONO MICO - PROGETTO DEFINITIVO G.C. 75 2015 - IMPEGNO IMPREVISTI																
Totale capitolo							2212	1	165.000,00	0,00	160.083,40 147.927,95	4.916,60	0,00	4.916,60		
CTR RAS COMPL AREE ESPOSIT E URBAN PIP																



COMUNE DI GIAVE
(Esercizio 2016)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 2215 0 DESTINAZIONE MISURE DI COMPENSAZIONE : MISURE DI RISPARMIO ENERGETICO Cod. Mecc./V.E. 2110401/00 Programma P09 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBI Sett. Stat. 1 003 RESP. UFF. TECNICO Centro Resp. 03 AREA TECNICO MANUTENTIVA Progetto Sett. Stat. 2 Centro Resp. Vert. Centro di costo 1 01 05 GESTIONE DEI BENI DEMAN Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2014	1	793	1	03	999999 31/12/2014	2014	2215	0	1.691,44	884,44	0,00	807,00	0,00	807,00	
SOMME COMPLET IST S. MICHELE --- LA FENICE -- MONTES -- ELIGRUP E COSS U SALVATORE															
Totale capitolo						2215	0		1.691,44	884,44	0,00	807,00	0,00	807,00	
DESTINAZIONE MISURE DI COMPENSAZIONE : MISURE DI RISPARMIO ENERGETICO															

Capitolo/Art. 2215 1 MUTUO C, DD.PP. IMP FOTOV IMP SPORT E 150.000,00 Cod. Mecc./V.E. 2110401/00 Programma P11 SVILUPPO ECONOMICO Sett. Stat. 1 Centro Resp. 01 AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA Progetto Sett. Stat. 2 Centro Resp. Vert. Centro di costo 2 11 04 SERVIZI RELATIVI ALL'INDU Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2015	1	379	1	01	23 11/04/2012	2015	2215	1	762,29	762,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
MUTUO C.DD.PP. REALIZZ. IMP. FOTOV OLTAICO SPOGL. CAMPO SPORT. - DET ERMINA CONTRARRE DET N 143/2012															
2015	1	380	1	01	99999 26/09/2012	2015	2215	1	2.371,82	2.371,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
MUTUO C DD PP FOTOV - 150.000,00															
Totale capitolo						2215	1		3.134,11	3.134,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
MUTUO C, DD.PP. IMP FOTOV IMP SPORT E 150.000,00															

Capitolo/Art. 2240 1 MUTUO C. DD. PP. REALIZ. IMP. FOTOV E 735.000,00 Cod. Mecc./V.E. 2110401/00 Programma P11 SVILUPPO ECONOMICO Sett. Stat. 1 Centro Resp. 03 AREA TECNICO MANUTENTIVA Progetto Sett. Stat. 2 Centro Resp. Vert. 3 UFF. TECNICO Centro di costo 2 01 05 GESTIONE DEI BENI DEMAN Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2015	1	381	1	03	99999 05/09/2012	2015	2240	1	620,87	620,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
MUTUO C DD PP IMP FOTOV															
2015	1	383	1	03	999999 31/12/2012	2015	2240	1	360,28	360,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
MUTUO C. PP DD IMP FOTOV E 750.000,00															
Totale capitolo						2240	1		981,15	981,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
MUTUO C. DD. PP. REALIZ. IMP. FOTOV E 735.000,00															



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 2260 0 L.R. 25/93 PROGETTAZ. E INCARICHI PROFESS.																	
Cod. Mecc./V.E. 2090601/00																	
Centro Resp. 03 AREA TECNICO MANUTENTIVA																	
Centro Resp. Vert.																	
Programma P09 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE Sett. Stat. 1 003 RESP. UFF. TECNICO																	
Progetto Sett. Stat. 2																	
Centro di costo 2 09 06 ALTRI SERVIZI RELATIVI AL Sett. Stat. 3																	
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni		
2015	1	386	1	03	92 18/01/2011	2015	2260	0	444,24	444,24	0,00	0,00	0,00	0,00			
I.S. INCAR. PROF. - NUVOLE S. E ALTRI																	
2015	1	1106	1	03	124 30/10/2015	2015	2260	0	2.400,00	330,12	0,00	2.069,88	2.069,88	0,00			
SERVIZIO PROFESSIONALE PER ACCA TASTAMENTO BENI ED EDIFICI COMUNALI CIG Z6116DCD39																	
2016	1	1250	1	03	151 27/12/2016	2016	2260	0	2.828,68	0,00	2.828,68	0,00	0,00	0,00			
RESISTENZA AI RICORSI NANTI IL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO ALLE SENTENZE N. 443 444 2016 DEL TAR SARDEGNA. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE																	
2351 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALLERO																	
Totale capitolo							2260	0	5.672,92	774,36	2.828,68	2.069,88	2.069,88	0,00			
L.R. 25/93 PROGETTAZ. E INCARICHI PROFESS.																	

Capitolo/Art. 2385 0 SPESE3 CONSUMI ENEL PIP ILLUM. PUBBL.																	
Cod. Mecc./V.E. 2090101/00																	
Centro Resp. 03 AREA TECNICO MANUTENTIVA																	
Centro Resp. Vert.																	
Programma P11 SVILUPPO ECONOMICO																	
Sett. Stat. 1 003 RESP. UFF. TECNICO																	
Sett. Stat. 2																	
Sett. Stat. 3																	
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni		
2014	1	645	1	03	999999 15/09/2014	2014	2385	0	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00			
CANONE ENEL PIP																	
2016	1	248	1	03	29 06/04/2016	2016	2385	0	743,00	0,00	0,26	742,74	742,74	0,00			
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PRENOTAZIONI 2016 DURANTE L'ESERCIZIO PROVVISORIO																	
1792 - ENEL ENERGIA SPA																	
Totale capitolo							2385	0	743,03	0,03	0,26	742,74	742,74	0,00			
SPESE3 CONSUMI ENEL PIP ILLUM. PUBBL.																	



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 2999 0 SPESE GENERALI SU CTR GAL MIS. 321 AZ. 4															
Cod. Mecc./V.E. 2050205/62															
Centro Resp. 03 AREA TECNICO MANUTENTIVA															
Centro Resp. Vert.															
Programma															
Progetto															
Sett. Stat. 1															
Sett. Stat. 2															
Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2015	1	932	1	03	102 11/09/2015	2015	2999	0	109,20	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
				PSR 2007/2013 MIS. 321 AZ. 4 - AFFID. IN CARICO CONSULENZA PER STUDIO FATTO PROGETTUALE, INQUADRAMENTO INTERVENTO E REDAZIONE SCHEDE DI MISURA							0,00			0,00	
				2093 - ANGIUS MICHELE							0,00			0,00	
Totale capitolo							2999	0	109,20	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE GENERALI SU CTR GAL MIS. 321 AZ. 4											0,00				

Capitolo/Art. 40000 3 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI															
Cod. Mecc./V.E. 4000003/24															
Centro Resp. 01 AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA															
Centro Resp. Vert.															
Programma															
Progetto															
Sett. Stat. 1															
Sett. Stat. 2															
Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2009	1	40	1	01	99999 02/01/2009	2009	40000	3	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				ALTRE RITEN. AL PERSON. C/ TERZI							0,00			0,00	
Totale capitolo							40000	3	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI											0,00				

TOTALE GENERALE DELLA SPESA									508.130,60	65.436,39	277.699,44	164.994,77	141.237,92	23.756,85	
											190.545,02				