

COMUNE DI OZIERI

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2019

USCITE

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10		10	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO , ASSESSORI COMUNALI E PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	010110302010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
936	31-12-19		K VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ART. 86 DLGS.267/2000	771	DT	31-12-19	9.854,27
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			9.854,27
				TOTALE CAPITOLO			9.854,27

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
10		30	RIMBORSO SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNAL I			010110302020 02		914,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
709	11-11-19		Assunzione impegno di spesa e liquidazione spese di missione amministratori comunali.			581	DT	11-11-19	327,70
1009	31-12-19		K Assunzione impegno di spesa e liquidazione missioni amministratori comunali			803	DT	31-12-19	907,70
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.235,40
					TOTALE CAPITOLO				1.235,40

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10		40	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DEL CONSIGLIO COMUNALE	010110302010 01		1.159,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
127	22-02-19		K Assunzione impegno di spesa di Euro 3.797,50 per corresponsione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali annualita 2019.	93	DT	01-03-19	1.179,41
129	22-02-19		K Assunzione impegno di spesa di Euro 3.255,00 per corresponsione gettoni di presenza ai componenti delle Commissioni Consiliari annualita 2019.	94	DT	01-03-19	799,60
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.979,01
				TOTALE CAPITOLO			1.979,01

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	13.068,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 28-04-2020)

Pag. 3

Titolo 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
40	2	ONERI PER LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI POPOLARI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PARLAMENTO EUROPEO	010710102010 01		168,97
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
101	14-02-19		Assunzione impegno di spesa per la remunerazione del lavoro straordinario del personale facente parte dell'Ufficio Elettorale Comunale per l'Elezion	76	DT 15-02-19 157,73
TOTALI RESIDUI ANNO 2019					157,73
TOTALI CAPITOLI					157,73

					RESIDUO
TOTALI TITOLI 1					157,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 28-04-2020)

Pag. 4

Titolo 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
70	0	QUOTA DA VERSARE PER IRAP SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE COMPENSI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	010110201010 01	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
128	22-02-19		K Assunzione impegno di spesa di Euro 3.797,50 per corresponsione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali annualita 2019.	93	DT 01-03-19 149,51
130	22-02-19		K Assunzione impegno di spesa di Euro 3.255,00 per corresponsione gettoni di presenza ai componenti delle Commissioni Consiliari annualita 2019.	94	DT 01-03-19 135,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					285,43
TOTALE CAPITOLO					285,43
					RESIDUO
TOTALE TITOLO 1					285,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 28-04-2020)

Pag. 5

Titolo 1 Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
70		2	IRAP ALTRE PRESTAZIONI	01111020101001			21,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
754	02-10-18		Assunzione impegno di spesa e liquidazione per spese di trascrizione e voltture immobili.	475	DT	05-10-18	21,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							21,26
523	04-07-19		Assunzione impegno di spesa di Euro 108,50 per spese di trascrizione e voltture catastali.	373	DT	05-07-19	8,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8,50
TOTALE CAPITOLO							29,76
							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							29,76

Pag. 6

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
90		0	ASSEGNI FISSI AL SEGRETARIO COMUNALE	010210101010 02			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1023	31-12-19		ALLINEAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI OZIERI ALLA PIU ALTA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE IN GODIMENTO DA PARTE DEI DIRIGENTI DELL'ENTE (C.D. GALLEGGIAMENTO) EX ART. 41, COMMA 5, CCNL 16/05/2001 SEGRETARI COMUNALI E	796	DT	31-12-19	128,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							128,67
TOTALE CAPITOLO							128,67

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
90		10	ONERI RIFLESSI SU ASSEGNI FISSI AL SEGRETARIO COMUNALE	010210102010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1000	31-12-19		SALDO INAIL ANNO 2019	0			558,53
1025	31-12-19		ALLINEAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI OZIERI ALLA PIU ALTA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE IN GODIMENTO DA PARTE DEI DIRIGENTI DELLENTE (C.D. GALLEGGIAMENTO) EX ART. 41, COMMA 5, CCNL 16/05/2001 SEGRETARI COMUNALI E	796	DT	31-12-19	34,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							593,27
TOTALE CAPITOLO							593,27

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
90		20	IMPOSTA IRAP SU ASSEGNI SEGRETARIO COMUNALE	010210201010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1024	31-12-19		ALLINEAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI OZIERI ALLA PIU ALTA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE IN GODIMENTO DA PARTE DEI DIRIGENTI DELL'ENTE (C.D. GALLEGGIAMENTO) EX ART. 41, COMMA 5, CCNL 16/05/2001 SEGRETARI COMUNALI E	796	DT	31-12-19	10,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							10,94
TOTALE CAPITOLO							10,94

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
100		0	ASSEGNI AL PERSONALE DIRIGENTE C.N.23/12/99 NALE N.23/12/99		0102101010102		1.482,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
234	10-04-19		K) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI ANNO 2019		0			815,17
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			815,17
					TOTALE CAPITOLO			815,17

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
110		0	FONDO ONERI RIFLESSI AL PERSONALE DIRIGENTE C.N. 23/12/99 NALE 23/12/99		010210102010 01		403,11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
746	29-11-19		K) (01.02-1.01.02.01.001) FONDO ONERI RIFLESSI AL PERSONALE DIRIGENTE C.N. 23/12/99 NALE 23/12/99		741	DT	31-12-19	244,54
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			244,54
					TOTALE CAPITOLO			244,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 28-04-2020) Pag. 7

Pag. 7

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110		10	FONDO ONERI IRAP PERSONALE DIRIGENTE C.N. 23/12/99 23/12/99	010210201010 01			126,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
747	29-11-19		K) (01.02-1.02.01.01.001) FONDO ONERI IRAP PERSONALE DIRIGENTE C.N. 23/12/99 23/12/99	741	DT	31-12-19	69,28
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			69,28
				TOTALE CAPITOLO			69,28

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.861,87

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
110	21	FONDO PER LA FORMAZ.PROFESS. AL PERSON. DIRIGENTE IN APPLIC.CCNL			01101030204000		372,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
434	28-05-18		K) T) Assunzione impegno di spesa di euro 420,00 per partecipazione dipendenti Settore LL.PP., al seminario di studi sul tema "Le novità in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture introdotte dalla RAS con L.R.n.8 del 13.03.2018" organi	277	DT	30-05-18	120,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			120,00
421	22-05-18		Assunzione impegno di spesa per abbonamento triennale servizi online A&CPlus "www.appaltiecontratti.it+www.public-utilities.it" DITTA MAGGIOLI SPA. CIG.Z9523A8587	261	DT	23-05-18	683,20
903	31-12-19		Assunzione impegno di spesa di euro 471,80 per partecipazione dipendenti Settore Amministrativo a corso sul tema Manifestazioni pubbliche: circolare Ministero dell'Interno del 18 luglio 2018. Linee guida per la progettazione ed attuazione del Piano	745	DT	31-12-19	158,60
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			841,80
				TOTALE CAPITOLATO			961,80

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	961.80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
110	22	FONDO RIMBORSO MISSIONI AL PERSON. DIRIGENTE IN APPLIC.CCNL	01021030202002		25,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
710	11-11-19		Assunzione impegno di spesa e liquidazione spese di missione amministratori comunali.	581	DT	11-11-19	22,50
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			22,50
				TOTALE CAPITULO			22,50

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
130		10	RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI			01021030202002	20,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
312	15-05-19		K) Assunzione impegno di spesa e liquidazione missioni dipendenti comunali. Mese di Aprile 2019.			246	DT	16-05-19	6,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			6,00
						TOTALE CAPITOLO			6,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	28,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 28-04-2020)

Pag. 11

Titolo 1 Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
190		56	RESTITUZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO E/O COMPENSAZIONE DI MAGGIORI INCASSI INTROITATI A VALERE SU FONDO SOLIDARIETA COMUNALE (QUOTA EX AGES E ARAN)			010310401010 01		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
841	20-12-19		K (01.03-1.04.01.01.001) RESTITUZIONE AL MINISTERO DELLINTERNO E/O COMPENSAZIONE DI MAGGIORI INCASSI INTROITATI A VALERE SU FONDO SOLIDARIETA COMUNALE (QUOTA EX AGES E ARAN)			0			7.288,84	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2019	7.288,84
									TOTALE CAPITOLO	7.288,84

					RESIDUO
TOTALE TITOLO 1					7.288,84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
200	31	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEL LOGUDORO SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE	01101040102005		13.909,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
861	24-12-19		K Impegno di spesa e contestuale liquidazione per anno 2019 per saldo quota parte a carico del Comune di Ozieri per i componenti del nucleo di valutazione.	722	DT	30-12-19	13.909,50
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			13.909,50
				TOTALE CAPITULO			13.909,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
210		31	470/90 FONDO UNICO FONDO FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE PERSONALE COMUNALE	01101030204000			2.398,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
342	24-03-16		K) T) Z) V) Assunzione impegno di spesa per partecipazione dipendenti Polizia Locale a due giornate di studio monotematica sul tema <<Accertamenti, verifiche e controlli relativi al rispetto delle norme di tutela del consumatore in materia di commercio in area p	146	DT	30-03-16	60,00
1147	13-12-16		K) T) Z) V) Assunzione impegno di spesa per partecipazione Agente di Polizia Locale a Corso di aggiornamento organizzato dall'Unione dei Comuni del Coros, sul tema "I Cantieri Stradali - autorizzazioni, prescrizioni e segnalamento".	668	DT	14-12-16	25,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							85,00
669	22-06-17		K) T) Z) Assunzione impegno di spesa di euro 60,00 per partecipazione dipendenti Settore Politiche Sociali e di Integrazione Territoriale al seminario sul tema "Il carico familiare che si prende cura-caregiver familiare e welfare assistenziale " organizzato d	349	DT	26-06-17	60,00
1086	30-11-17		K) T) Z) Assunzione impegno di spesa di euro 170,00 per partecipazione dipendente Settore Amministrativo al corso di formazione sul tema "Previdenza: novita legge Bilancio 2017 La nuova Passweb: le particolarita" organizzato da ASSL Oristano.	641	DT	01-12-17	170,00
1087	30-11-17		K) T) Z) Assunzione impegno di spesa di euro 80,00 per partecipazione personale Settore Amministrativo alla giornata di studio rivolta agli operatori dei servizi demografici su tematiche di attualita, organizzato da ANUSCA.	642	DT	01-12-17	80,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							310,00
435	28-05-18		K) T) Assunzione impegno di spesa di euro 420,00 per partecipazione dipendenti Settore LL.PP., al seminario di studi sul tema "Le novita in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture introdotte dalla RAS con L.R.n.8 del 13.03.2018" organi	277	DT	30-05-18	300,00
809	26-10-18		K) T) Assunzione impegno di spesa di euro 100,00 per partecipazione dipendenti Servizio Polizia Locale al 6 incontro monotematico "La Polizia Locale e la sicurezza nell'anno 2018", organizzato da A.S.P.O.L. onlus a Macomer il giorno 29 ottobre 2018.	524	DT	26-10-18	100,00
827	07-11-18		K) T) Assunzione impegno di spesa di euro 180,00 per partecipazione dipendenti Settore Politiche Sociali, al seminario di studi sul tema "L'affidamento dei servizi sociali alla luce del Codice del Terzo Settore D.Lgs.117/2017 e del parere del Consiglio di	541	DT	07-11-18	180,00
828	07-11-18		K) T) Assunzione impegno di spesa di euro 100 per partecipazione dipendenti Settore Politiche Sociali e di Integrazione Territoriale allevento "La professione di Assistente Sociale tra regolazione e deontologia", organizzato dall'Ordine degli Assistenti So	542	DT	07-11-18	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							680,00
64	29-01-19		Assunzione impegno di spesa di euro 200,00 per partecipazione dipendenti del Settore Finanziario a n.5 eventi in modalita webinar su vari temi AREA CONTABILITA' organizzati da IDEAPUBBLICA srl periodo gennaio-marzo 2019.	34	DT	29-01-19	200,00
333	20-05-19		K) Assunzione impegno di spesa di euro 100,00 per partecipazione dipendenti del Settore Finanziario all'incontro di studio ed approfondimento sul tema "L'accertamento dei tributi locali: strumenti, atti, strategie", organizzato da Anutel ad Olbia il 13/0	257	DT	20-05-19	100,00
360	24-05-19		K) Assunzione impegno di spesa di euro 50,00 per partecipazione Assistenti Sociali al seminario sul tema "Dialoghi sull'Etica" organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Sardegna ad Alghero il 29/05/2019.	281	DT	27-05-19	50,00
649	10-10-19		Assunzione impegno di spesa di euro 170,00 per partecipazione dipendenti del Settore Finanziario al corso di formazione sul tema "Tributi locali. Ultime novita decreto crescita 2019 e adempimenti di fine anno", organizzato da Gruppo Finanza Locale a	527	DT	11-10-19	170,00
904	31-12-19		Assunzione impegno di spesa di euro 471,80 per partecipazione dipendenti Settore Amministrativo a corso sul tema "Manifestazioni pubbliche: circolare Ministero dell'Interno del 18 luglio 2018. Linee guida per la progettazione ed attuazione del Piano	745	DT	31-12-19	313,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							833,20

TOTALE CAPITOLO	1.908,20
-----------------	----------

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO	15.817,70
---------------	---	---------	-----------

Pag. 14

1 Spese correnti										
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
240		13	SPESE GENERALI PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA , SPESE TELEFO- NICHE E FORNITURA IDRICA ABBANOA ETC.				01031030205000		335.303,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
943	27-12-12		K T) Z) R) V) Impegno di spesa per saldo fatture Servizio idrico Integrato ABBANOA anni precedenti (ACQUA-DEP-FOGN)				899	DT	24-12-12	43.684,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2012										43.684,35
584	01-08-13		K T) Z) R) V) ABBANOA 2013				942	DT	31-12-13	45.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013										45.000,00
768	25-09-14		K T) Z) R)V) ABBANOA 2014				883	DT	31-12-14	50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014										50.000,00
1007	23-12-15		K T) Z) R) V) Impegno di spesa per fornitura servizio idrico integrato (acqua, depurazione, fognatura) dalla Societa Abbanoa S.P.A. immobili e impianti comunali.				640	DT	28-12-15	45.147,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2015										45.147,69
949	03-10-16		K T) Z) V) IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONGUAGLI SU FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE - VODAFONE ITALIA S.P.A.				513	DT	13-10-16	154,74
1057	15-11-16		K T) Z) V) ABBANOA ANNO 2016 - DA REGOLARIZZARE				0			45.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016										45.154,74
1018	02-11-17		K T) Z) ABBANOA ANNO 2017				581	DT	03-11-17	50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017										50.000,00
970	21-12-18		K T) Impegno di spesa per la Soc. Abbanoa S.p.A. per il servizio idrico integrato - Anno 2018.				652	DT	21-12-18	50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018										50.000,00
160	20-03-19		K) Affidamento servizio fornitura energia elettrica immobili comunali periodo gennaio - giugno 2019 - UFFICI COMUNALI				126	DT	20-03-19	5.750,44
885	30-12-19		K Impegno di spesa per il Servizio Idrico Integrato - Anno 2019.				739	DT	31-12-19	50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019										55.750,44
TOTALE CAPITOLO										384.737,22
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
240		14	SPESE GENERALI PER SPESE TELEFONICHE (TIM, TELECOM, VODAFONE, ETC)				01031030205000		5.419,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
1307	29-12-17		K) T) Z) IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MOBILE E FISSA PER UTENZE COMUNALI SINO AL 31/12/2017 - VODAFONE ITALIA SPA.				782	DT	29-12-17	3.708,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2017										3.708,19
619	02-09-19		Impegno di spesa per il secondo semestre dell'anno 2019, per liquidazione fatture relative ai canoni dei servizi nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettivita, alla ditta Olivetti Spa Gruppo Telecom Italia. - CIG Derivato: Z221DEC6C7				481	DT	02-09-19	2.576,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2019										2.576,10
TOTALE CAPITOLO										6.284,29
										RESIDUO
TOTALE TITOLO 1										391.021,51

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 28-04-2020)		Pag. 16
---	--	---------

Pag. 16

Titolo	1	Spese correnti
---------------	---	----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
240		21	SPESA MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI UFFICI COMUNALI	01051030209000		682,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1034	04-11-16		K) T) Z) V) AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE TUBATURE LINEA DI ALIMENTAZIONE ACQUA DELLASILO NIDO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.112,64. CIG. ZA41BD1E29.	557	DT	04-11-16	257,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							257,70
1226	29-12-16		T) Z) V) AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVA POMPA DI CALORE DELL'IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A UFFICI/AMBULATORI ASL, AGENZIA DELLE ENTRATE E UFFICI PLUS. IMPEGNO DI SPESA. CIG.ZA61CC06AF.	727	DT	30-12-16	424,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							424,50
511	03-07-19		K AFFIDAMENTO LAVORI PER SMONTAGGIO E RIMOZIONE DALLA COPERTURA DI PANNELLI IN POLIURETANO GRECATO DEL CENTRO SERVIZI DEL QUARTIERE DI SAN NICOLA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 793,00. CIG. ZAE27C771D.	364	DT	03-07-19	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							300,00
TOTALE CAPITOLO							982,20
							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							982,20

1	Spese correnti
---	----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
240		40	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE E INVIO SMS/NEWSLETTER		01021030216002		6.709,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
205	26-03-19		K) AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA POSTE ITALIANE SPA PER IL SERVIZIO POSTALE PERIODO GEN-FEB-MAR 2019	136	DT	26-03-19	822,25
629	16-09-19		K) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA POSTE ITALIANE S.P.A. PER IL SERVIZIO POSTALE - APRILE-DICEMBRE 2019.- CIG: ZD827A6246.	497	DT	25-09-19	6.076,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.899,09
TOTALE CAPITOLO							6.899,09
							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							6.899,09

Titolo		1 Spese correnti							
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240		41	SPESE STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE (ESCLUSO GIORNALI E RIVISTE)			01031030102000			5.018,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1285	31-12-10		K) Z) R) V) T) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ABBANOIA			0			5.000,00
									TOTALE RESIDUI ANNO 2010
									5.000,00
766	03-12-19		Affidamento fornitura cancelleria varia, risme di Carta formato A4 per gli uffici comunali e n. 3 sedie ergonomiche per gli uffici giudiziari, mediante avvio di procedura sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - ODA n. 5236144			635	DT	03-12-19	1.836,67
									TOTALE RESIDUI ANNO 2019
									1.836,67
									TOTALE CAPITOLO
									6.836,67
									RESIDUO
TOTALE TITOLO		1							6.836,67

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
240		48	SERVIZIO ENERGIA PLUS REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI COMUNALI --REVISIONE PREZZI E SPESE GESTIONE	17011030215000		93.990,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
627	24-09-19		K "SERVIZIO - ENERGIA PLUS", REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, EVENTUALE GENERAZIONE DA FONTI RINNOVABILI E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI NELLAMBITO DEGLI EDIFICI E/O DEI PATRIMONI IMMOBILIARI PUBBLICI DEI COMUNI DI OZIERI,	819	DT	30-12-14	52.882,11
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			52.882,11
				TOTALE CAPITOLATO			52.882,11

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
240		49	SERVIZIO ENERGIA PLUS REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI COMUNALI --REVISIONE PREZZI	17011030299000		54.948,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
58	01-02-18		T) Affidamento e impegno di spesa incarico di direttore di esecuzione del contratto/direttore lavori Appalto "Servizio Energia Plus". CIG: ZBE21D8D87	39	DT	01-02-18	11.748,34
1061	21-11-17		K T) Z) "SERVIZIO - ENERGIA PLUS", REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, EVENTUALE GENERAZIONE DA FONTI RINNOVABILI E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI NELLAMBITO DEGLI EDIFICI E/O DEI PATRIMONI IMMOBILIARI PUBBLICI DEI COMUNI DI OZIERI	819	DT	30-12-14	14.306,69
1115	31-12-18		K EX IMP. 58/2018 RIACCERTAMENTO 2018 - Affidamento e impegno di spesa incarico di direttore di esecuzione del contratto/direttore lavori Appalto "Servizio Energia Plus". CIG: ZBE21D8D87	39	DT	01-02-18	9.741,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							35.796,47
TOTALE CAPITOLO							35.796,47

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	88.678,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 28-04-2020)

Pag. 20

Titolo 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
240	53	SPESE PER MANUTENZIONE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE SETTORE CULTURA	05021030102005	110,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
623	27-08-13		Z) Affidamento incarico e contestuale impegno di spesa di Euro 169,40 a favore della Ditta Tipografia Il Torchietto di Ozieri per la fornitura di n. 2 contenitori di manutenzione e n. 1 cartuccia di inchiostro nero per la stampante EPSON B-300 in dotazi	66	DT 24-01-13 110,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2013					110,20
TOTALE CAPITOLO					110,20

					RESIDUO
TOTALE TITOLO 1					110,20

1	Spese correnti
---	----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
240		60	SPESE PER CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E IMMOBILI COMUNALI		01031030213002		2.861,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
567	23-07-19		Assunzione Impegno di spesa per il servizio accessorio di pulizia degli immobili adibiti ad ospitare servizi di competenza comunale annualita 2019		414	DT	23-07-19	31.845,35
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			31.845,35
					TOTALE CAPITOLO			31.845,35

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	31.845,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 28-04-2020)

Pag. 22

Titolo 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
260	12	SPESE ASSICURATIVE- FRANCHIGIE CONTRATTUALI	011111004999 99	5.280,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
1059	31-12-18		K T) Assunzione impegno di spesa pari a Euro 3.564,41 da destinare al pagamento delle franchigie contrattuali relative ai risarcimenti per R.C.T. (Responsabilit� Civile verso Terzi).	709	DT 31-12-18 1.540,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2018					1.540,90
TOTALE CAPITOLO					1.540,90

					RESIDUO
TOTALE TITOLO 1					1.540,90

1	Spese correnti
---	----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
280		21	SPESE PER FUNZIONAMENTO C.E.CIRCONDARIALE		01071040102003		1.020,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
964	31-12-19		K) Impegno di spesa per quota spettante alla II Sottocommissione Elettorale Circondariale di Sassari per l'anno 2019		782	DT	31-12-19	1.430,38
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.430,38
					TOTALE CAPITOLO			1.430,38

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.430,38

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
300	20	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA,PROGRAM.PROVV.ETC.	010310102010 01		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1003	31-12-19		SALDO INAIL ANNO 2019	0			601,09
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				601,09
			TOTALE CAPITOLATO				601,09

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
300		23	RIMBORSO SPESE MISSIONI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	01031030202002			45,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
553	19-07-19		K) Assunzione impegno di spesa e liquidazione missioni dipendenti comunali. Mese di Giugno 2019.	402	DT	22-07-19	12,00
965	31-12-19		Assunzione impegno di spesa e liquidazione missioni dipendenti comunali. Anno 2019.	787	DT	31-12-19	19,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							31,00
TOTALE CAPITOLO							31,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	632,09

1	Spese correnti
---	----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
320		0	SPESE ACQUISTO ABBONAMENTO GIORNALI,RIVISTE,PUBBL.PER GLI UF FICI SETTORE AMMINISTRATIVO	010210301010 01			464,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
126	01-03-19		K Assunzione impegno di spesa di Euro 1000,00 IVA esente per fornitura giornali e riviste anno 2019. CIG: Z76271848C.	92	DT	01-03-19	467,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							467,10
TOTALE CAPITOLO							467,10

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	467,10

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
320		10	(E 1010/5) SPESE PER PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE DI AVVISI E BANDI DI GARA (QUOTIDIANI)		01111030101002		225,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1073	23-11-17		Z T) Affidamento Servizio di Pubblicazione estratto del Bando di Gara relativo ai Servizi Assicurativi per il Triennio 2018/2019/2020 , ai sensi del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 /12/2016 - Smart Cig n. Z2920E2815.		630	DT	23-11-17	225,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			225,00
					TOTALE CAPITOLO			225,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	225,00

Pag. 27

Titolo												1 Spese correnti					
Capitolo		Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio			Impegnato a residui				
330		40		SPESA PER ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA ELABORATORI UFFICI E ADEGUAM.ELABORATORI SETTORE AMMINIST.E SETT.SERV.AL CITT.						01081030219000			32,60				
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO				
8	11-01-19			Impegno di spesa per l'incarico, a seguito di Trattativa Privata sul MEPA, dell'Amministratore del Sistema Informatico Comunale per l'anno 2019. Cig: Z6826587D4						8	DT	11-01-19	1.402,98				
387	15-05-15			Z) R) T) Impegno di spesa pluriennale (2015-2019) per il noleggio, tramite il MePa, di un fotocopiatore multifunzione per gli uffici del Settore Amministrativo.						201	DT	15-05-15	22,91				
												TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.425,89	
												TOTALE CAPITOLO				1.425,89	
Capitolo		Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio			Impegnato a residui				
330		41		SPESA PER SERVIZIO HALLEY INERENTE IMPLEMENTAZIONE ITER ATTO AMMINISTRATIVO E AUTOMATISMO CON LA FINANZIARIA						01081030219007			0,00				
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO				
626	20-09-19			Affidamento incarico per l'implementazione dell'iter "Atto e Automatismo con finanziaria Halley Sardegna" avvio di procedura sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - ODA n. 5117773 - CIG ZA229C6111.						496	DT	20-09-19	1.659,20				
												TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.659,20	
												TOTALE CAPITOLO				1.659,20	
Capitolo		Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio			Impegnato a residui				
330		50		SPESE PER ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA ELABORATORI UFFICI E ADEGUAM.ELABORATORI SETTORE FINANZIARIO						01081030219000			0,00				
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO				
106	14-02-19			Affidamento Servizio specialistico di supporto alla Contabilit� Economica patrimoniale, mediante avvio di procedura sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - Determina a contrarre. Cod CIG: Z7226FBA92 - Trattativa diretta n. 808						79	DT	15-02-19	1.082,75				
												TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.082,75	
												TOTALE CAPITOLO				1.082,75	
Capitolo		Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio			Impegnato a residui				
331		51		SPESE PER UTILIZZO FOTOCOPIATRICI E ALTRE ATTREZZATURE E MACCHINARI						01081030208000			706,62				
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO				
43	23-01-17			Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 26 Noleggio 60 mesi / Lotto 2 - Multifunzione A3 Monocromatiche" N 3 Multifunzione Kyocera TASKalfa 3510i per i Servizi Demografici e il Settore Finanziario-Pianificazione e Sviluppo Locale, e Set						15	DT	26-01-17	434,26				
214	28-03-19			Impegno di spesa noleggio multifunzione Kyocera modello TASK ALFA3551Ci ad uso degli uffici comunali del Settore Politiche sociali e di Integrazione Territoriale e del Settore LL.PP. e Promozione Turistica e culturale relativo all'anno 2019.						32	SC	29-03-19	0,10				
												TOTALE RESIDUI ANNO 2019				434,36	
												TOTALE CAPITOLO				434,36	
													RESIDUO				
TOTALE TITOLO													1	4.602,20			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
370	22	SPESE PER BOLLI AUTOMEZZI SERVIZIO AMMINISTRATORI E SERVIZI GENERALI	010210201090 01		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
978	31-12-19		K Assunzione impegno di spesa per il pagamento della tassa di circolazione della autovettura Fiat Panda FS294EY in dotazione alla Segreteria.	798	DT	31-12-19	379,30
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			379,30
				TOTALE CAPITULO			379,30

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
390		0	(PARTE 910/11)SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI SETTORE AMMINISTRA- TIVO		01021030211006		4.722,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
346	08-04-09		K T) Z R) V) Assunzione impegni di spesa per incarichi d patrocinio legale in relazione a vertenze giudiziarie ancora in corso.-CONSORZIO ZIR			251	SA	18-03-09	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									3.000,00
118	20-02-19		K Avviso di Convocazione a procedura di mediazione n. 13/2019 ai sensi del D.Lgs.vo 28/2010 presso l'Organismo di mediazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari - Istante C.G. difeso dall'Avvocato Efisio Arbau. Assunzione impegno di sp			86	DT	20-02-19	251,16
603	28-07-14		K R)V)Assunz impegno di spesa per pagamento competenze all'Avvocato Rosa Serra nella Causa Civile presso il Tribunale di SS - L.L./Comune di Ozieri.			469	DT	08-07-14	8.903,44
942	31-12-19		K COMUNE DI OZIERI-CONSORZIO ZIR-ABBANO A			768	DT	31-12-19	4.149,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									13.303,92
TOTALE CAPITOLO									16.303,92

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	16.683,22

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
390		10	SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI SETTORE TECNICO	01011030211006			17.528,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
687	25-09-13		K T) Z R)V) Assunzione impegni di spesa per incarichi di patrocinio legale. CAUSA P.F.A. CONSORZIO INDUSTRIALE - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO SENTENZA 98/2011	515	DT	09-07-13	14.028,82
771	21-09-09		K T) Z R)V) RICORSO CONSORZIO ZIR/ABBANO/COMUNE DI OZIERI - INCARICO AVV.SATTA NICOLA	263	GI	17-09-09	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							15.028,82
TOTALE CAPITOLO							15.028,82
							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							15.028,82

1	Spese correnti
---	----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
390	20	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - DEBITI FUORI BILANCIO			01111030211006		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
907	31-12-19	SF	K Impegno di spesa per pagamento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dellart.194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n.267/2000 riconosciuti dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 32 del 23.12.2019.	754	DT	31-12-19	8.700,00
908	31-12-19	SF	K Impegno di spesa per pagamento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dellart.194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n.267/2000 riconosciuti dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 32 del 23.12.2019.	754	DT	31-12-19	3.069,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							11.769,66
TOTALE CAPITOLO							11.769,66
							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							11.769,66

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
390		51	SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO (SENTENZA CONSORZIO ZIR))		09041100504001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
860	29-09-17		K Z Assunzione impegno di spesa per pagamento al Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale di Chilivani-Ozieri delle spese derivanti dalla Sentenza della Corte d'Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari n134/2016. Annualita 2017/2018/2019.		499	DT	29-09-17	3.060,71
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			3.060,71
					TOTALE CAPITOLI			3.060,71

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	3.060,71

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
391		17	DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.4/2019 - SALDO DEBITI FUORI BILANCIO SETTORE TECNICO -				08011030209000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
685	23-10-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 2.569,26 A FAVORE DELLE DITTE F.LLI FERRIGATO E SOC. COOP. THOLOS PER PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO.				551	DT	24-10-19	2.463,06
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019			2.463,06
							TOTALE CAPITOLO			2.463,06

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	2.463,06

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
400	10	SPESE PER PUBBL.AVVISI DI GARA ECC.PER GARE APPAL TO E CONTR ATTI (ESCLUSO ANAC)			010210302160 01		435,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
376	07-05-15		T) Z)R)V)T) Indizione procedura aperta affidamento di concessione triennale del servizio gestione parcheggi a pagamento mediante parcometri e ausiliari della sosta, comprensivo di fornitura e installazione dei parcometri nel comune di Ozieri.	195	DT	11-05-15	30,00
382	12-05-15		R) Indizione gara procedura negoziata per l'affidamento del servizio "Soggiorno estivo anziani in Portogallo anno 2015" CIG: 6249320DFE	200	DT	15-05-15	30,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			60,00
611	03-08-18		K) T) Determina a contrarre. Affidamento della concessione per la gestione dei parcheggi a pagamento mediante parcometri e ausiliari della sosta, comprensivo di fornitura e installazione parcometri nel centro abitato di Ozieri. CIG 7588863FD8. Assunzione i	392	DT	03-08-18	375,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			375,00
				TOTALE CAPITOL			435,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
410		0	QUOTA DI ADESIONE A FAVORE DELLA LEGA REGIONALE AUTONOMIE LO CALI	01021040102018			3.444,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1282	31-12-16		K) T) Z) V) Quota di adesione a favore della Lega Regionale delle Autonomie Locali - Anno 2016.	748	SF	31-12-16	1.148,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.148,00
1202	21-12-17		K) T) IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ANNO 2017 QUOTA ADESIONE ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI.	799	DT	30-12-17	1.148,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.148,00
993	27-12-18		K) T) IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ANNO 2018 ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	672	DT	27-12-18	1.148,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.148,00
977	31-12-19		K) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ANNO 2019 ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI.	792	DT	31-12-19	1.148,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.148,00
TOTALE CAPITOLO							4.592,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	5.027.00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
480	20	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE SERVIZIO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	010510102010 01		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
996	31-12-19		SALDO INAIL ANNO 2019	0			36,90
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			36,90
				TOTALE CAPITOLATO			36,90

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	36,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
500	80	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE UFFICIO TECNICO (ESCLUSO A.N.F.)	010610102010 01		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
995	31-12-19		SALDO INAIL ANNO 2019	0			134,39
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				134,39
			TOTALE CAPITOLO				134,39

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
500		83	SPESE BOLLII AUTOMEZZI SERVIZI TECNICI			010610201090 01		35,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
932	03-10-16		AFFIDAMENTO SERVIZIO PAGAMENTO BOLLII IN SCADENZA DEGLI AUTOMEZZI DEL SETTORE LL.PP.-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35,49 A FAVORE DELLA DITTA BECCIU MARIA CARMELA - CIG Z081B4756F			493	DT	03-10-16	35,49
									35,49
									35,49

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	169,88

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
540		13	SPESE STUDI, PROGETTAZIONE, COLLAUDI E ALTRI INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI	08011030211000			30.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
252	16-03-17		Z) T) Avviso di accertamento Agenzia delle Entrate di Sassari n. TW9061600014 . Affidamento incarico esterno specialistico per servizio di supporto, assistenza e rappresentanza dell'Ente. CIG ZA01DD6A5B.	127	DT	15-03-17	15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							15.000,00
237	10-04-19		ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE (FULL VALUATION) CON AGENZIA DELLE ENTRATE PER PROCEDURE DI VALORIZZAZIONE IMMOBILI COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO CENTRO INTERMODALE - Assunzione impegno di spesa di € 3.150,00	170	DT	10-04-19	3.150,00
784	12-12-19		K Affidamento incarico di progettazione per uno studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un progetto finalizzato al decoro e all'arredo urbano per il centro storico cittadino, nonché allo studio di fattibilità per la redazione	657	DT	12-12-19	4.098,33
824	18-12-19		AFFIDAMENTO DIRETTO A LIBERO PROFESSIONISTA ESTERNO PER SVOLGIMENTO OPERAZIONI CATASTALI - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI DI CUI ALLE DELIBERE DI G.C. N. 131/2019 E N. 173/2019 - Assunzione Impegno di spesa.	681	DT	18-12-19	520,00
825	18-12-19		AFFIDAMENTO DIRETTO A LIBERO PROFESSIONISTA ESTERNO PER SVOLGIMENTO OPERAZIONI CATASTALI - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI DI CUI ALLE DELIBERE DI G.C. N. 131/2019 E N. 173/2019 - Assunzione Impegno di spesa.	681	DT	18-12-19	1.664,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.432,33
TOTALE CAPITOLATO							24.432,33
							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							24.432,33

1	Spese correnti
---	----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
540		14	APPLICAZ.AVANZO 2018 DERIVANTE DA RISCATTO E RECUPERO CONTRIBUTI "DE MINIMIS" ALLE IMPRESE PER AZIONI DI CUI LR.37/98-SPESE PERIZIA		14011030211004		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1005	28-12-18		K Incarico per perizia di stima di un bene mobile da alienare al fine di fissare il prezzo base da indicare nel bando dellasta pubblica.		683	DT	29-12-18	1.622,40
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.622,40
					TOTALE CAPITOLO			1.622,40

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.622,40

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
550		10	SPESE PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE				010610302079 99		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
736	25-11-19		Affidamento fornitura, tramite il MEPA, di n. 1 multifunzione plotter/scanner largo formato TM300L36ei per gli uffici del Settore Tecnico, tramite Contratto triennale di noleggio - Ditta Faticoni S.p.A. Cagliari. Impegno di spesa.				606	DT	27-11-19	320,81	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2019	320,81
										TOTALE CAPITOLO	320,81

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	320,81

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
560		0	SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZI TECNICI E MANUTENZIONE (ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO)	01051030102000		921,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
246	23-03-18		K) T) AFFIDAMENTO FORNITURA PARTI DI RICAMBIO AUTOMEZZI COMUNALI-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 A FAVORE DELLA DITTA VERCAR SRL - CIG Z9222D1055	141	DT	26-03-18	79,00
700	28-08-18		K) T) AFFIDAMENTO FORNITURA CUSCINETTI PER RIPARAZIONE TRATTRICE AGRICOLA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 560,24. CIG Z6B24ADAB1.	446	DT	17-09-18	484,77
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			563,77
88	11-02-19		K) Assunzione impegno di spesa di euro 110,41 per l'acquisto di una batteria per il Cabinato Ford Transit in dotazione al Servizio manutenzioni. CIG Z4126CEB6D	63	DT	12-02-19	110,41
1015	31-12-19		K) Assunzione impegno di spesa per affidamento alla Ditta VERCAR della fornitura di pezzi di ricambio per la manutenzione della Terna FAI in dotazione al Servizio Manutenzioni. CIG ZE929DB1E0	498	DT	25-09-19	504,42
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			614,83
				TOTALE CAPITOLATO			1.178,60

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
560		10	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI TECNICI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)			01051030209000		1.067,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
596	09-07-19		K) Affidamento lavori di manutenzione e riparazione pneumatici mezzi in dotazione al Servizio manutenzione ed Ambiente. Impegno di spesa. CIG			453	DT	06-08-19	667,97
865	23-12-19		AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOCARRO COMUNALE FORD TRANSIT. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 317,20. CIG. Z192B2A1EC.			727	DT	30-12-19	317,20
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				985,17
					TOTALE CAPITOLO				985,17

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	2.163,77

1	Spese correnti
---	----------------

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
570		11		CONTR.REG. FONDI REDAZIONE P.P. CENTRO ANTICA E PRIMA FORMAZIONE IN ADEGUAMENTO AL PPR (DETERMINAZ.RAS 4929/AG DEL 10/11/2011)			08011030211000			2.978,67		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
919	23-12-13			K T) Z) R) V) Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI 78.921,19 PER REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE IN ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE.QUOTA PERSONALE TECNICO			879	DT	19-12-13	2.978,67		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018					2.978,67
							TOTALE CAPITOLO					2.978,67

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	2.978,67

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
580		20	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO (ESCLUSO A.N.F.)	010710102010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1002	31-12-19		SALDO INAIL ANNO 2019	0			344,31
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			344,31
				TOTALE CAPITOLO			344,31

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
600		5	(E 670/20) RIVERSAMENTO AL MINISTERO DEI DIRITTI INTROITATI DA RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE			010710401010 01		4.113,55		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
714	19-11-19		Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle Carte didentita elettroniche emesse dal 01 al 15 e dal 16 al 31 del mese di Ottobre 2019. Impegno e liquidazione			588	DT	19-11-19	2.149,12	
776	10-12-19		Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle Carte didentita elettroniche emesse dal 01 al 15 e dal 16 al 31 del mese di Novembre 2019. Impegno e liquidazione			647	DT	10-12-19	1.124,93	
952	31-12-19		Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle Carte didentita elettroniche emesse dal 01 al 15 e dal 16 al 31 del mese di Dicembre 2019. Impegno e liquidazione			775	DT	31-12-19	1.007,40	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019					4.281,45
					TOTALE CAPITOLO					4.281,45

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
600		10	SPESE VARIE FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE (ACQUISTO BENI DI CONSUMO)		01071030102000		219,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
336	31-03-14		T) Z) V) Assunzione impegno di spesa per rinnovo abbonamento ai Periodici Maggioli Editore.		221	DT	27-03-14	219,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2014			219,00
					TOTALE CAPITOLO			219,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	4.844.76

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
650	21	ONERI PERSONALE URBANISTICA	080110102010 01		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
998	31-12-19		SALDO INAIL ANNO 2019	0			30,31
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				30,31
			TOTALE CAPITOLO				30,31

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	30.31

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 28-04-2020)

Pag. 43

Titolo 1 Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
660		25	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI	01051030209004		5.422,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
109	14-02-17		K) T) Z) AFFIDAMENTO DEFINITIVO SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCENSORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0C1D3A969.	154	DT	28-03-17	1.355,73
133	06-03-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI COMUNALE DA PARTE DI ENTE CERTIFICATORE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE627650DE.	102	DT	06-03-19	634,40
954	31-12-19		affidamento servizio manutenzione ordinaria ascensori comunali. Periodo dal 01/04/2019 al 31/12/2019. impegno di spesa. Cig.Z09286A4D9.	788	DT	31-12-19	2.745,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.735,59
TOTALE CAPITOLO							4.735,59

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
670		20	SPESE GENERALI PER IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI NON ADIBITI A UFFICI (MAGAZZINI ECC.)			01051030205000		211.812,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1057	31-12-12		K T) Z) R)V) FORNITURE IDRICHE ABBANOIA			899	DT	24-12-12	8.660,65
						TOTALE RESIDUI ANNO 2012			8.660,65
583	01-08-13		K T) Z) R)V) ABBANOIA			942	DT	31-12-13	22.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013			22.000,00
721	18-09-14		K T) Z) R) V) ABBANOIA ANNO 2014			883	DT	31-12-14	30.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			30.000,00
1008	23-12-15		K T) Z) R)V) Impegno di spesa per fornitura servizio idrico integrato (acqua, depurazione, fognatura) dalla Societa Abbanoa S.P.A. immobili e impianti comunali.			640	DT	28-12-15	35.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			35.000,00
1058	15-11-16		K T) Z) V) ABBANOIA ANNO 2016 -			0			35.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			35.000,00
1019	02-11-17		K T) Z) ABBANOIA ANNO 2017			581	SF	03-11-17	31.626,73
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			31.626,73
182	02-03-18		K) T) AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO- AGOSTO 2018.DONNIGHEDDA			99	DT	12-03-18	2.355,10
735	21-09-18		K) T) IMPINGUAMENTO CAPITOLI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FORNIOTURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2018. CIG Derivato 747127532C			464	DT	29-09-18	878,84
971	21-12-18		K T) Impegno di spesa per la Soc. Abbanoa S.p.A. per il servizio idrico integrato - Anno 2018.			652	DT	21-12-18	29.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			32.233,94
182	20-03-19		K) Affidamento servizio fornitura energia elettrica immobili comunali periodo gennaio - giugno 2019 - IMM. COMUNALI NON ADIBITI A UFFICI			126	DT	20-03-19	355,05

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 28-04-2020)

Pag. 44

183	20-03-19		K) Affidamento servizio fornitura energia elettrica immobili comunali periodo gennaio - giugno 2019 - DISCARICA COLDIANU	126	DT	20-03-19	213,56
184	20-03-19		Affidamento servizio fornitura energia elettrica immobili comunali periodo gennaio - giugno 2019 - PARCHEGGIO MULTIPIANO	126	DT	20-03-19	562,77
185	20-03-19		Affidamento servizio fornitura energia elettrica immobili comunali periodo gennaio - giugno 2019 - IRRIG. GIARDINI G. DELEDDA	126	DT	20-03-19	521,77
186	20-03-19		K) Affidamento servizio fornitura energia elettrica immobili comunali periodo gennaio - giugno 2019 - PINACOTECA	126	DT	20-03-19	1.049,73
187	20-03-19		Affidamento servizio fornitura energia elettrica immobili comunali periodo gennaio - giugno 2019 - DONNIGHEDDA	126	DT	20-03-19	7.697,97
188	20-03-19		K) Affidamento servizio fornitura energia elettrica immobili comunali periodo gennaio - giugno 2019 - CASA COSTI	126	DT	20-03-19	1.016,79
189	20-03-19		K) Affidamento servizio fornitura energia elettrica immobili comunali periodo gennaio - giugno 2019 - VIA DEI FERROVIERI N.21 E N.25 (FOTOVOLTAICO)	126	DT	20-03-19	118,76
190	20-03-19		K) Affidamento servizio fornitura energia elettrica immobili comunali periodo gennaio - giugno 2019 - CABINE M.T. (LOC. PUPPURUJU E LOC. SAN NICOLA)	126	DT	20-03-19	2.781,07
886	30-12-19		Impegno di spesa per il Servizio Idrico Integrato - Anno 2019.	739	DT	31-12-19	83.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							97.317,47
TOTALE CAPITOLO							291.838,79

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
670		33	SPESE CONDOMINIO PALAZZINE VIA DEI FERROVIERI CHILIVANI			01051030205007		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
779	11-12-19		CONDOMINIO VIA DEI FERROVIERI CHILIVANI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ONERI FONDO ANNO 2019			653	DT	11-12-19	6.630,00
									TOTALE RESIDUI ANNO 2019
									TOTALE CAPITOLO
									6.630,00
									6.630,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
680		0	SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI NON ADIBITI AD UFFICI (BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI) ACQUISTO BENI DI CONSUMO	01051030102000		3.347,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
895	10-12-18		K) T) AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI IDRAULICI ED EDILI PER INTERVENTI MANUTENTIVI NELLE SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z96258084F.	606	DT	10-12-18	234,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							234,31
210	28-03-19		K) AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI EDILI VARI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.850,00. CIG Z532787682.	142	DT	29-03-19	346,48
530	09-07-19		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI ELETTRICI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E EDIFICI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 850,00. CIG. ZE92903E78.	382	DT	10-07-19	150,00
563	23-07-19		K) AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.184,40. CIG Z83293D717.	409	DT	23-07-19	224,00
608	21-08-19		K) AFFIDAMENTO FORNITURA PITTURA PER IMBIANCATURA IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00. CIG. Z262981FAE.	466	DT	21-08-19	991,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.712,16
TOTALE CAPITOLO							1.946,47

Pag. 45

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
690		0	IMPOSTE,TASSE E CONTRIBUTI RELATIVE AL PATRIMONIO DISPONIBIL E	010510201020 01			385,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1017	31-12-18		K) T) Impegno di spesa per il pagamento dei contributi di manutenzione, gestione acquedotti rurali, relativi alla Scuola Media di Chilivani, per gli anni 2018-2019-2020.	686	DT	31-12-18	195,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							195,00
1017	31-12-18		K) T) Impegno di spesa per il pagamento dei contributi di manutenzione, gestione acquedotti rurali, relativi alla Scuola Media di Chilivani, per gli anni 2018-2019-2020.	686	DT	31-12-18	195,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							195,00
TOTALE CAPITOLO							390.00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	318.464,34

1 Spese correnti														
Capitolo		Artic.		Descrizione				Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
750		0		SPESE PER RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI E SANZIONI AL CDS				01041030203999				179.705,34		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto		T.		Data	RESIDUO	
771	24-11-12			Z) R)V) EQUITALIA RUOLO				0					663,16	
												TOTALE RESIDUI ANNO 2012		663,16
984	31-12-13			K) Z) R)V) (1010403) SPESE PER RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI E SANZIONI AL CDS (DA REGOLARIZZARE)				0					47.724,51	
												TOTALE RESIDUI ANNO 2013		47.724,51
1203	21-12-17			Z) (01.04-1.03.02.03.999) SPESE PER RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI E SANZIONI AL CDS- ESPERIA				0					36.958,73	
												TOTALE RESIDUI ANNO 2017		36.958,73
1034	31-12-18			SPESE PER RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI E SANZIONI AL CDS				0					89.921,93	
												TOTALE RESIDUI ANNO 2018		89.921,93
632	27-09-19			Determina a contrarre per l'affidamento del servizio dellattivit� di accertamento delle evasioni ed elusioni dei tributi IMU TARI e TASI, mediante procedura negoziata sul mercato elettronico del portale Sardegna Cat Cig: 8027918F7E, Codice di gara 7				503		DT		27-09-19	225,00	
846	24-12-19			Assunzione impegno di spesa a favore della societa KIBERNETES S.r.l. per laffidamento del servizio dellattivit� di accertamento delle evasioni ed elusioni dei tributi IMU 2014 TARI 2014 e 2015 TASI 2014.				714		DT		30-12-19	142.158,95	
												TOTALE RESIDUI ANNO 2019		142.383,95
												TOTALE CAPITOLO		317.652,28

Capitolo		Artic.		Descrizione				Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
750		1		SPESE FINALIZZATE ALLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI (HALLEY ECC.)- LISTE DI CARICO TARI				01041030299999				0,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto		T.		Data	RESIDUO	
461	14-06-19			Affidamento Servizio di elaborazione, stampa e postalizzazione avvisi di pagamento Tassa Rifiuti (TARI) 2019, mediante avvio di procedura sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) - Determina a contrarre. CIG: ZC628C0B44 - ODA n				329		DT		14-06-19	28,31	
												TOTALE RESIDUI ANNO 2019		28,31
												TOTALE CAPITOLO		28,31

Capitolo		Artic.		Descrizione				Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
750		10		SPESE RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - POSTALI E DI NOTIFICA SU AVVISI DI ACCERTAMENTO				01041030216002				19.181,39		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto		T.		Data	RESIDUO	
1035	31-12-18			SPESE RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - POSTALI E DI NOTIFICA SU AVVISI DI ACCERTAMENTO				0					19.181,39	
												TOTALE RESIDUI ANNO 2018		19.181,39
847	24-12-19			Assunzione impegno di spesa postalizzazione avvisi di accertamento IMU- TASI 2014 e TARI 2014/2015.				715		DT		30-12-19	16.800,00	
												TOTALE RESIDUI ANNO 2019		16.800,00
												TOTALE CAPITOLO		35.981,39

Capitolo		Artic.		Descrizione				Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
750		20		SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COM.LI ICI-ICIAP-TARSU				01041030299999				152.975,33		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto		T.		Data	RESIDUO	
985	31-12-13			Z) R)V) (1010403) SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COM.LI ICI-ICIAP-TRARSU - SPESE RISCOSSIONE RUOLO ICI CENTRALI ELETTRICA DOTT.CAPPAI				0					63.620,96	
												TOTALE RESIDUI ANNO 2013		63.620,96

Pag. 49

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
750		52	UTILIZZO RECUPERO DI RISORSE FINANZIARIE E MESSA IN SICUREZZA FISCALITA' PASSIVA - RECUPERI IRAP -	010411003010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
944	31-12-19		Impegno di spesa e liquidazione per pagamento IVA a debito mensilita di maggio ed agosto 2019.	764	DT	31-12-19	2.715,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.715,29
TOTALE CAPITOLO							2.715,29

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	448.727,48

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
760	10	ONERI PER ADEMPIMENTI CONSEGUENTI APPL.DLG S.81/2008 E SUCC.INTEG. INERENTI LA SICUREZZA SUL LAVORO PERSONALE UFF.SERV.COM.LI (FORMAZIONE OBBLIGATORIA E ADDESTRAMENTO)	01101030204000		3.500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
837	19-12-19		Assunzione impegno di spesa di Ŭ 915,00 Iva Inclusa per la partecipazione dei dipendenti del Settore LL. PP. Servizio Manutenzioni al Corso di formazione per addetti al montaggio uso smontaggio trabatelli, organizzato dalla Finasser, previst	696	DT	20-12-19	915,00
1281	29-12-17		K T) Incarico responsabile servizio prevenzione e protezione ex D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Triennio 2018-20120 CIG: ZC3214329C	712	DT	19-12-17	340,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.255,00
TOTALE CAPITULO							1.255,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
760		13	ONERI PER ADEMPIMENTI CONSEGUENTI APPL.DLG S.81/2008 E SUCC.INTEG. INERENTI LA SICUREZZA SUL LAVORO PERSONALE E ACCERTAM.SANITARI VARI (VISITE MEDICHE SERVIZ SANITARI)	011010302180 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1263	31-12-17		K T) Incarico Medico Competente ex D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. Triennio 2018-2020 CIG ZBC216AC11.	760	DT	29-12-17	338,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							338,00
TOTALE CAPITOLO							338,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
760		14	ONERI PER ADEMPIMENTI CONSEGUENTI APPL.DLG S.81/2008 E SUCC.INTEG. INERENTI LA SICUREZZA SUL LAVORO PERSONALE UFF.SERV.COM.LI (INCARICHI RSSP)	0110103029999		1.830,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1282	29-12-17		K T) Incarico responsabile servizio prevenzione e protezione ex D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Triennio 2018-20120 CIG: ZC3214329C	712	DT	19-12-17	1.830,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.830,00
1282	29-12-17		K T) Incarico responsabile servizio prevenzione e protezione ex D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Triennio 2018-20120 CIG: ZC3214329C	712	DT	19-12-17	3.660,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.660,00
TOTALE CAPITOLO							5.490,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	9.791.40

1 Spese correnti

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
770		10		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI VARI		01111030216999				29,40		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
1062	28-12-11			ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 17,54 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA ENTI VARI .			1036	ST	19-12-11	17,64		
										TOTALE RESIDUI ANNO 2011		17,64
616	20-09-12			Z) V) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 11,76 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA ENTI VARI .			623	ST	31-08-12	11,76		
										TOTALE RESIDUI ANNO 2012		11,76
										TOTALE CAPITOLO		29,40
										RESIDUO		
TOTALE TITOLO										1	29,40	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 28-04-2020)

Pag. 52

Titolo										1 Spese correnti									
Capitolo		Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio				Impegnato a residui					
780		0		SPESE PRESTAZIONI PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO CONTABILITA' IVA						010410302999 99				12.496,93					
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO						
384	26-04-18			K) T) Assunzione impegno di spesa per la fornitura del "Servizio di gestione della contabilit� IVA e di assistenza fiscale IVA/IRAP per il triennio 2017/2019" ai sensi dell art. 36, c. 2, lettera b), del D.lgs. n. 50/2016, procedura negoziata mediante RDO						234	DT	10-05-18	4.880,00						
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018				4.880,00					
384	26-04-18			K) T) Assunzione impegno di spesa per la fornitura del "Servizio di gestione della contabilit� IVA e di assistenza fiscale IVA/IRAP per il triennio 2017/2019" ai sensi dell art. 36, c. 2, lettera b), del D.lgs. n. 50/2016, procedura negoziata mediante RDO						234	DT	10-05-18	4.880,00						
										TOTALE RESIDUI ANNO 2019				4.880,00					
										TOTALE CAPITOLO				9.760,00					
														RESIDUO					
TOTALE TITOLO				1										9.760,00					

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
860		10	SPESE LAVORI PULIZIA LOCALI PRETURA - PROMETEO	02011030213002			13.141,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
569	23-07-19		Assunzione Impegno di spesa per il servizio accessorio di pulizia degli immobili adibiti ad ospitare servizi di competenza comunale annualita 2019	414	DT	23-07-19	14.408,83
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			14.408,83
				TOTALE CAPITOLO			14.408,83

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
870		10	SPESE GENERALI FORNITURA GASOLIO, ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, CANCELLERIA ETC UFFICI GIUDIZIARI			02011030102000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
767	03-12-19		Affidamento fornitura cancelleria varia, risme di Carta formato A4 per gli uffici comunali e n. 3 sedie ergonomiche per gli uffici giudiziari, mediante avvio di procedura sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - ODA n. 5236144			635	DT	03-12-19	827,16
									827,16
									827,16

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
870		11	SPESE GENERALI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, SPESE TELEF.ETC, UFFICI GIUDIZIARI		02011030205000		2.516,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
165	20-03-19		Affidamento servizio fornitura energia elettrica immobili comunali periodo gennaio - giugno 2019 - UFFICI GIUDIZIARI		126	DT	20-03-19	1.407,37	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.407,37
					TOTALE CAPITOLO				1.407,37

Capitolo		Artic.		Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
870		15		SPESE PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI				020110302079 99			0,00			
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO			
693	29-10-19			Affidamento fornitura di una stampante per gli uffici giudiziari del Giudice di Pace di Ozieri, mediante avvio di procedura sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - ODA n. 5188893 Cod CIG: Z1A29F15E1.				561	DT	29-10-19	673,44			
										TOTALE RESIDUI ANNO 2019			673,44	
										TOTALE CAPITOLO			673,44	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	17.316,80

Pag. 54

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
940		20	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	030110102010 01		20,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
999	31-12-19		SALDO INAIL ANNO 2019	0			75,70
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				75,70
			TOTALE CAPITOLO				75,70

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1010		10	(E=690/30)UTIL.PROV. CONSEGNA CARTELLI PASSO CARRABILE	03011030216999		606,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
897	19-12-12		Assunzione impegno di spesa di Euro 70.02 per acquisto tesserini invalidi per l'Ufficio di polizia Municipale.	813	SA	30-11-12	70,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							70,02
197	19-02-18		K) T) Assunzione impegno di spesa di Euro 536,80 per servizio di prelievo, custodia , cancellazione e rottamazione n. 3 veicoli abbandonati.	110	DT	14-03-18	183,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							183,00
57	23-01-19		K) Manutenzione straordinaria fiat Grande Punto YA523AD. Affidamento e assunzione impegno di spesa di euro 907,44.	24	DT	24-01-19	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							500,00
TOTALE CAPITOLO							753,02

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1020		20	SPESE GENERALI PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA,SPESE TELEFONICHE, ETC. UFFICI POLIZIA LOCALE	03011030205000		330,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
980	25-10-16		K) T) Z) V) IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DI FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE DAL 22/07/2016 AL 31/12/2016-VODAFONE ITALIA SPA.	534	DT	25-10-16	228,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							228,13
1308	29-12-17		K) T) Z) IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MOBILE E FISSA PER UTENZE COMUNALI SINO AL 31/12/2017 - VODAFONE ITALIA SPA.	782	DT	29-12-17	102,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							102,67
TOTALE CAPITOLO							330,80

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1031		0	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE (SPESE CARROZZIERE)	03011030209000		500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
58	23-01-19		K) Manutenzione straordinaria fiat Grande Punto YA523AD. Affidamento e assunzione impegno di spesa di euro 907,44.	24	DT	24-01-19	407,44
426	28-05-19		K) Assunzione impegno di spesa per acquisto pneumatici in dotazione autoveicoli della Polizia Locale.	290	DT	28-05-19	185,00
556	23-07-19		Assunzione impegno di spesa di € 621,25 per manutenzione straordinaria Fiat Grande Punto targata YA523AD.	405	DT	23-07-19	639,43
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.231,87
				TOTALE CAPITOLO			1.231,87

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	2.391.39

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1150		0	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE (PRESTAZIONE D SERVIZI)	110110302999 99			4.385,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
494	17-05-17		K) T) Z) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 530,34 PER IL RIMBORSO DEL BOLLO DI CIRCOLAZIONE E DELLA ASSICURAZIONE DELL'AUTOCARRO ANTINCENDIO FORD RANGER TARGATO FB087 WR TRASFERITO IN COMODATO DUSO DALL'UNIONE DEI COMUNI DEL LOGUDORO.	250	DT	17-05-17	530,34
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			530,34
658	30-08-18		K) T) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLO AUTOSPURGO PER PULIZIA CADITOIE STRADALI DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.660,00. CIG Z6A24B58E7.	419	DT	28-08-18	3.660,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			3.660,00
87	11-02-19		AFFIDAMENTO URGENTI LAVORI DI PULIZIA STRADE INNEVATE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO1.262,60, CIG ZD92713F25.	62	DT	12-02-19	427,00
981	31-12-19		K) AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLO TRANSENNE STRADALI PER REGOLAMENTAZIONE TRAFFICO E FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER SISTEMAZIONE AREA CAMPER. IMPEGNO DI SPESA . CIG. Z642AEAABBE.	794	DT	31-12-19	610,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.037,00
				TOTALE CAPITOLO			5.227,34

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1150		10	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE (ACQUISITO BENI E MATERIALE DI CONSUMO)				11011030102000		580,72		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
708	11-11-19		K) Affidamento fornitura n 150 sacchi da 25 kg di sale stradale per approvvigionamento scorte in caso di ghiaccio. Impegno di spesa per euro 450,18, CIG Z682A6E387				579	DT	11-11-19	450,18	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2019	450,18
										TOTALE CAPITOLO	450,18

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1150		20	SPESE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			110110302999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
859	24-12-19		K) AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ABITAZIONE ADIACENTE A FABBRICATO DEMOLITO IN VIA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.600,00. CIG. ZC72B2F12D.			720	DT	30-12-19	3.072,32
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			3.072,32
						TOTALE CAPITOLO			3.072,32

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	17.749.84

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1180		10	SPESE GESTIONE SERVIZIO PREVENZIONE E LOTTA AL RANDAGISMO	030110302150 11			5.477,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
906	09-10-17		Z) Aggiudicazione in via definitiva del Servizio biennale di custodia, mantenimento, ricovero e cura dei cani randagi catturati nel territorio comunale di Ozieri alla ditta PIPPOLANDIA SRL di Ittiri. CIG:7223430302.	628	DT	23-11-17	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							30,00
743	29-11-19		K Proroga di 6 mesi del servizio di custodia , ricovero e cura dei cani randagi catturati nel territorio comunale di Ozieri alla ditta PIPPOLANDIA SRL di Ittiri , disimpegno delle somme residue al 30/10/2019 e impegno delle somme necessarie per il per	615	DT	29-11-19	4.331,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.331,90
TOTALE CAPITOLO							4.361,90

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1180		11	SPESE GESTIONE SERVIZIO PREVENZIONE E LOTTA AL RANDAGISMO- CONTRIBUTO AI CITTADINI		03011040205999		2.827,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
863	30-12-19		Impegno di spesa e contestuale Liquidazione contributo per adozione cani in applicazione del Regolamento comunale per l'adozione di cani vaganti catturati nel territorio comunale e custoditi in struttura convenzionata.		724	DT	30-12-19	500,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			500,00
					TOTALE CAPITOLO			500,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	4.861,90

1	Spese correnti
---	----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1180		13	(550/11) UTILIZ.TRASFERIMENTI RAS PER EROGAZIONE AIUTI PER DANNI CAUSATI DALLA BLUE TONGUE - DELIBERAZIONE DI G.R. N.14/7 DEL 2018 E DETER.RAS N.8012/276 DEL 31.05.2018			1601104039999		44.301,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
817	06-11-18		K T) Legge regionale 27 settembre 2017, n. 22, art. 1, comma 16, e delibera della Giunta Regionale n. 14/7 del 20 marzo 2018 - Aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarra			527	DT	31-10-18	19.205,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			19.205,00
						TOTALE CAPITOLO			19.205,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	19.205,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 28-04-2020)

Pag. 59

Titolo 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1180	15	SPESE GESTIONE SERVIZIO PREVENZIONE E LOTTA AL RANDAGISMO-CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ORME PER STERILIZZAZIONE CANI	030110404010 01		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
911	31-12-19		Assunzione Impegno di spesa di Euro 3.000,00 per concessione contributo straordinario all'Associazione Orme Onlus.	746	DT 31-12-19 3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					3.000,00
TOTALE CAPITOLO					3.000,00

					RESIDUO
TOTALE TITOLO 1					3.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1230	20	SPESE GENERALI PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, SPESE TELEFONI CHE, ETC. SCUOLA MATERNA	04011030205000		1.606,76		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
161	20-03-19		K) Affidamento servizio fornitura energia elettrica immobili comunali periodo gennaio - giugno 2019 - SCUOLE MATERNE	126	DT	20-03-19	2.732,46
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			2.732,46
				TOTALE CAPITOLO			2.732,46

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1240		30	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE (ACQUISTO DI BENI)			04011030102000	250,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
531	09-07-19		K) AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI ELETTRICI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E EDIFICI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 850,00. CIG. ZE92903E78.	382	DT	10-07-19	43,19	
561	23-07-19		K) AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.184,40. CIG Z83293D717.	409	DT	23-07-19	127,00	
728	25-11-19		K) AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI EDILI E PICCOLE MINUTERIE PER MANUTENZIONI EDIFICI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 650,00. CIG. ZE02A5D7D9.	602	DT	26-11-19	276,01	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019				446,20
				TOTALE CAPITOLO				446,20

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1240		35	SPESE MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA (PRESTAZIONE DI SERVIZI)			04011030209000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
723	26-11-19		K) AFFIDAMENTO URGENTI LAVORI DI PULIZIA CANALI DI GRONDA CON AUSILIO DI PIATTAFORMA AEREA (MANITOU). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.302,59. CIG. ZCD2AACE51.			600	DT	26-11-19	1.246,38
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.246,38
						TOTALE CAPITOLO			1.246,38

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	4.425.04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 28-04-2020)

Pag. 61

Titolo 1 Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1370		20	SPESE GENERALI PER CONSUMO ENERGIA, SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	04021030205000		3.323,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
163	20-03-19		K) Affidamento servizio fornitura energia elettrica immobili comunali periodo gennaio - giugno 2019 - SCUOLE ELEMENTARI	126	DT	20-03-19	1.727,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.727,30
TOTALE CAPITOLO							1.727,30

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1370		21	SPESE GENERALI PER SPESE TELEFONICHE (TIM, TELECOM, VODAFONE, ETC) SCUOLE ELEMENTARI			04021030205000		658,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
861	26-11-18		T) Impegno di spesa per affidamento tramite il MePa dell'implementazione dei Servizi di connettivita alla Scuola Elementare Primaria via Kennedy per il periodo di mesi 12. Implementazione connettivita istituti scolastici di Ozieri - Ditta Wavelab Srls.			577	DT	27-11-18	73,20
									73,20
									73,20

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1380		22	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	04021030209000		3.294,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
620	07-08-18		K) T) AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI SERRATURA E MANIGLIONI ANTIPANICO PORTONE INGRESSO SCUOLA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00. CIG. Z64249BB7D.	399	DT	07-08-18	1.159,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.159,00
77	11-02-19		K) AFFIDAMENTO URGENTI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE TEGOLE DEL TETTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE L. SOTGIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 908,40. CIG Z59270D221.	56	DT	12-02-19	908,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							908,40
TOTALE CAPITOLO							2.067,40

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1500		20	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)			04021030209000		600,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
75	15-02-18		T) AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE TETTO EX PRETURA E PULIZIA GRONDE SCUOLA E PALESTRA E TINTEGGIATURA AULA MEDIA G. DELEDDA .- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.538,00.- CIG Z05220F25D			60	DT	19-02-18	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									600,00
724	26-11-19		K) AFFIDAMENTO URGENTI LAVORI DI PULIZIA CANALI DI GRONDA CON AUSILIO DI PIATTAFORMA AEREA (MANITOU). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.302,59. CIG. ZCD2AACE51.			600	DT	26-11-19	923,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									923,23
TOTALE CAPITOLO									1.523,23

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1510		12	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE INFERIORI (ACQUISTO DI BENI)			04021030102000		382,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
532	09-07-19		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI ELETTRICI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E EDIFICI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 850,00. CIG. ZE92903E78.			382	DT	10-07-19	400,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 28-04-2020)

Pag. 62

562	23-07-19	K AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.184,40. CIG Z83293D717.	409	DT	23-07-19	323,45
729	25-11-19	K) AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI EDILI E PICCOLE MINUTERIE PER MANUTENZIONI EDIFICI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 650,00. CIG. ZE02A5D7D9.	602	DT	26-11-19	8,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						732,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	9.615,15

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 28-04-2020)

Pag. 64

Titolo 1 Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1590		0	(E=450) L.R.2/2007, ART.10, QUOTA FONDO UNICO PRESTAZ. SERVIZIO, ETC. GESTIONE MENSE SCOLAST.(SERV.IVA)	04061030215006		171.552,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
479	29-05-19		Assunzione impegno di spesa per proroga contratti aggiuntivi di servizio Settore LL PP e Promozione Turistica e Culturale alla Prometeo srl annualita 2019	331	DT	20-06-19	70.170,77
869	30-12-19		Integrazione D.D. n 331 del 20/06/2019. Assunzione impegno di spesa a favore della Societa Prometeo S.r.l. per la gestione della mensa scolastica (compreso il trasporto pasti nei refettori privi di cucina).	730	DT	30-12-19	3.283,35

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	73.454,12
TOTALE CAPITOLO	73.454,12

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1590		12	(E=450)LR.2/2007,ART.10,QUOTA FONDO UNICO: TRASFERIMENTI PER INTERVENTI VARI DIRITTO ALLO STUDIO (SCUOLE PUBBLICHE)		04061040101002			2.907,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
822	17-10-14		Assunzione impegno di spesa di Euro 12.835,30 per la concessione del rimborso spese di viaggio, anno scolastico 2013/2014, a favore di studenti delle Scuole Secondarie Superiori e Artistiche con sede in altra localit, con esclusione dei Corsi di Form			613	DT	03-10-14	100,95

TOTALE RESIDUI ANNO 2014	100,95
---------------------------------	---------------

826	17-12-19		Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore dell'Istituto Comprensivo Statale di Ozieri per l'acquisto di materiale di pulizia e facile consumo, anno scolastico 2019/2020.	682	DT	18-12-19	2.929,94
-----	----------	--	---	-----	----	----------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	2.929,94
TOTALE CAPITOLO	3.030,89

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1590		16	(E=450)L.R.2/2007, ART. 10 QUOTA FONDO UNICO:TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DIRITTI ALLO STUDIO (SPESE VIAGGI)	04061040205999		12.776,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
914	31-12-19		K) APPROVAZIONE GRADUATORIE BENEFICIARI PER RIMBORSO SPESE VIAGGI A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI E ARTISTICHE CON SEDE IN ALTRA LOCALITA. ANNO SCOL. 2018/2019.	762	DT	31-12-19	12.785,78

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	12.785,78
TOTALE CAPITOLO	12.785,78

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1590		17	(E=450)L.R.2/2007, ART. 10 QUOTA FONDO UNICO:TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DIRITTI ALLO STUDIO (SCUOLE PRIVATE)			04061040401001	15.485,98		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
741	29-11-19		K) Assunzione impegno di spesa di Euro 4493,18 quale contributo a favore della Scuola Materna non statale Il Melograno di Ozieri (saldo anno scolastico 2018/2019 + acconto anno scolastico 2019/2020).			613	DT	29-11-19	4.493,18
742	29-11-19		K) Assunzione impegno di spesa di Euro 10.992,80 quale contributo a favore della Scuola materna non statale Piccole Suore San Filippo Neri di Ozieri (saldo anno scolastico 2018-2019 + acconto anno scolastico 2019-2020).			614	DT	29-11-19	10.992,80

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	15.485,98
TOTALE CAPITOLO	15.485,98

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1590		18	(430/83) UTIL FIN. REG. PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ART. 5 C. 3 L.R. 48/2018 - RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO	04061040205999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
750	29-11-19		L.R. n 48-2018 Agevolazioni tariffarie titoli di viaggio annuali studenti anno scolastico 2018-2019 e mensili studenti gennaio e febbraio 2019. Accertamento entrata, assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore degli studenti ben	620	DT	02-12-19	710,60

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	710,60
TOTALE CAPITOLO	710,60

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	105.467,37

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 28-04-2020)

Pag. 67

Titolo 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1650	20	(E=470/40)UTILIZ.FINANZ.REG.LE ASSEGNAZIONE BORSE STUDIO A SOSTEGNO SPESE ISTRUZIONE LEGGE 62/2000 (ELEMENTARI)	04021040205000	10.486,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
912	31-12-19		K) AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019.	761	DT 31-12-19 11.311,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					11.311,33
TOTALE CAPITOLO					11.311,33

					RESIDUO
TOTALE TITOLO 1					11.311,33

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1710	75	(E=840/70)UTIL.PROV.RETTE PER GEST.MENSA SCUOL.MATERNA(PREST SERV.PROMETEO, MANUTENZ.,ETC) SERV.RIL.IVA	04061030215006		36.694,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
870	30-12-19		Integrazione D.D. n 331 del 20/06/2019. Assunzione impegno di spesa a favore della Societa Prometeo S.r.l. per la gestione della mensa scolastica (compreso il trasporto pasti nei refettori privi di cucina).	730	DT	30-12-19	24.042,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			24.042,00
				TOTALE CAPITOLO			24.042,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1710		85	(E=840/80)UTIL.PROV.RETTE PER GEST.MENSA T.PIENO E PROL. (PRESTAZ.SERVIZI, MANUTENZ.ETC.)SERV.RIL.IVA			04061030215006		55.064,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
871	30-12-19		Integrazione D.D. n 331 del 20/06/2019. Assunzione impegno di spesa a favore della Societa Prometeo S.r.l. per la gestione della mensa scolastica (compreso il trasporto pasti nei refettori privi di cucina).			730	DT	30-12-19	44.249,00	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2019	44.249,00
									TOTALE CAPITOLO	44.249,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1710		90	(840/92-840/93)UTILIZ..MAGGIORI PROVENTI TICKETS RETTE E TRASPORTO ALUNNI ETC. PER ACQUISTI BENI CONSUMO ETC E ATTREZZ.MENSE SCOLASTICHE- RILEV.IVA			04061030102999		1.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
872	30-12-19		Integrazione D.D. n 331 del 20/06/2019. Assunzione impegno di spesa a favore della Societa Prometeo S.r.l. per la gestione della mensa scolastica (compreso il trasporto pasti nei refettori privi di cucina).			730	DT	30-12-19	1.000,75	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2019	1.000,75
									TOTALE CAPITOLO	1.000,75

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	69.291.75

1 Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1710		95	(E=840/94)UTILIZZ.PROV.CONCES.USO PALESTRE SCOLAST. E IMPIAN TI SPORTIVI PER SPESE MANUTENZIONE IMP. SPORTIVI (PRESTAZ.SERVIZI) PARZ.IVA	06011030209000			1.938,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
76	15-02-18		T) AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE TETTO EX PRETURA E PULIZIA GRONDE SCUOLA E PALESTRA E TINTEGGIATURA AULA MEDIA G. DELEDDA .- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.538,00.- CIG Z05220F25D	60	DT	19-02-18	1.938,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018				1.938,00
763	28-11-19		Assunzione impegno di spesa pari a Euro 1317,60 quale rimborso a favore della ASD Tennis Club Ozieri per le spese sostenute per l'acquisto del Rullo Asciugacampi.	632	DT	02-12-19	1.317,60	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.317,60
				TOTALE CAPITOLO				3.255,60
							RESIDUO	
TOTALE TITOLO		1					3.255,60	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1760		22	SPESE GENERALI PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, SPESE TELEFONI CHE BIBLIOTECA COMUNALE	05021030205000			1.122,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
166	20-03-19		K) Affidamento servizio fornitura energia elettrica immobili comunali periodo gennaio - giugno 2019 - BIBLIOTECA COMUNALE	126	DT	20-03-19	1.954,84
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.954,84
				TOTALE CAPITOLO			1.954,84

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1770		13	SPESE MANUTENZIONE MUSEO (ACQUISTO BENI)			05021030102000		470,11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
560	23-07-19		K) AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.184,40. CIG Z83293D717.			409	DT	23-07-19	318,95
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			318,95
						TOTALE CAPITOLO			318,95

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1770		15	5% SPESE ENERGIA ELETTR., SPESE TELEF. ETC. MUSEO E ALTRE STRUTTURE MUSEALI ,ETC		05021030205000		1.215,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
167	20-03-19		K) Affidamento servizio fornitura energia elettrica immobili comunali periodo gennaio - giugno 2019 - MUSEO CLARISSE		126	DT	20-03-19	1.574,51	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.574,51
					TOTALE CAPITOLO				1.574,51

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1770		17	(E=890/50)TRASFERIMENTO ISTITUZIONE SAN MICHELE DEI PROV. CANONE CONCESS. SALE CENTRO CULTURALE S.FRANCESCO PER SPESE DI GESTIONE,MANUTEN. E PULIZIA	050210401029 99			682,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
482	02-05-17		Z) Quantificazione delle risorse da trasferire all'Istituzione San Michele per le spese di funzionamento e il pagamento del personale impiegato nei progetti, relativo all'annualità 2017.	240	DT	15-05-17	341,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							341,00
209	15-03-18		Quantificazione delle risorse da trasferire all'Istituzione San Michele per le spese di funzionamento e il pagamento del personale impiegato nei progetti, relativo all'annualità 2018.	114	DT	19-03-18	341,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							341,00
TOTALE CAPITOLO							682,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1770		18	SPESE MANUTENZIONE MUSEO (PRESTAZ. DI SERVIZI)			05021030209000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
725	26-11-19		K) AFFIDAMENTO URGENTI LAVORI DI PULIZIA CANALI DI GRONDA CON AUSILIO DI PIATTAFORMA AEREA (MANITOU). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.302,59. CIG. ZCD2AACE51.			600	DT	26-11-19	851,78
942	18-12-18		T) AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELMi DELLA FORNITURA DI ESTINTORI PER IMMOBILI COMUNALI E MANUTENZIONE MANICHETTE ANTINCENDIO.IMPEGNO DI SPESA. CIG Z492650FB3.			646	DT	18-12-18	565,84
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.417,62
					TOTALE CAPITOLO				1.417,62

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1770	30	(PARTE 1770/14) SPESE SERVIZIO PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA	050210302130 02		14.409,00

Pag. 72

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	21.136.19

1	Spese correnti
---	----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1780		40	SPESE GENERALI MUSEO ARTE SACRA (LUCE,ACQUA)	05011030205000			904,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
174	20-03-19		K) Affidamento servizio fornitura energia elettrica immobili comunali periodo gennaio - giugno 2019 - MUSEO ARTE SACRA	126	DT	20-03-19	1.327,81
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.327,81
				TOTALE CAPITOLO			1.327,81

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.327,81

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1780	41	TRASF.ISTITUZIONE SAN MICHELE PER FUNZIONAMENTO MUSEO ARTE SACRA -INTEGR.CONTR.L.R.37 ART.18:5%			05021040104001		1.500,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
481	02-05-17		Z) Quantificazione delle risorse da trasferire all'Istituzione San Michele per le spese di funzionamento e il pagamento del personale impiegato nei progetti, relativo all'annualità 2017.	240	DT	15-05-17	1.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				1.000,00
211	15-03-18		Quantificazione delle risorse da trasferire all'Istituzione San Michele per le spese di funzionamento e il pagamento del personale impiegato nei progetti, relativo all'annualità 2018.	114	DT	19-03-18	500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				500,00
			TOTALE CAPITULO				1.500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1780		56	SPESE PER ADESIONE FONDO DI GESTIONE STL "SARDEGNA NORD-OVEST" -(DA RECUPEROSOMMA ERRONEAMENTE VERSATA ALLA PROVINCIA)			05021040102002		3.414,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1191	31-12-10		K) T) Z) R) V) Utilizzazione recupero di 5.908,52 per assunzione impegno di spesa di 5.908,52 per adesione al Sistema Turistico Locale Sardegnna Nord Ovest,quale versamento quota per annualita 2010.			1240	DT	31-12-10	3.414,90
						TOTALE RESIDUI ANNO 2010			3.414,90
						TOTALE CAPITOLO			3.414,90

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	4.914,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 28-04-2020)

Pag. 75

Titolo 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1790	73	470/90 - PROGETTO ITINERARIO DEL ROMANICO IN SARDEGNA - TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPO AMBITO	050110401020 03		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
875	30-12-19		Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione di Euro 1.000,00 per quota adesione Comune di Ozieri Progetto Itinerario del Romanico in Sardegna. Anno 2019	731	DT 30-12-19 1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					1.000,00
TOTALE CAPITOLO					1.000,00

					RESIDUO
TOTALE TITOLO 1					1.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1791	20	(E=640/98)UTIL. CONTR.COMUNI ADERENTI AL S.B.I. LOGUDORO PER SPESE GESTIONE CENTRO SERVIZI- TRASFERIMENTO ALLA ISTITUZIONE SAN MICHELE	05021040104001		19.200,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1063	31-12-15		T) Z) R) V) UTIL. CONTR.COMUNI ADERENTI AL S.B.I. LOGUDORO PER SPESE GESTIONE CENTRO SERVIZI- TRASFERIMENTO ALLA ISTITUZIONE ***** da regolarizz***	0			3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.000,00
1258	31-12-16		Z) Oggetto: Assunzione impegno di spesa a favore dell'Istituzione San Michele, delle risorse previste per le spese di funzionamento anno 2016 e per il pagamento a saldo del personale impiegato nei suddetti Progetti per i mesi di Novembre e Dicembre 201	740	DT	31-12-16	6.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							6.600,00
480	02-05-17		Z) Quantificazione delle risorse da trasferire all'Istituzione San Michele per le spese di funzionamento e il pagamento del personale impiegato nei progetti, relativo all'annualità 2017.	240	DT	15-05-17	6.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.600,00
212	15-03-18		Quantificazione delle risorse da trasferire all'Istituzione San Michele per le spese di funzionamento e il pagamento del personale impiegato nei progetti, relativo all'annualità 2018.	114	DT	19-03-18	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.000,00
TOTALE CAPITOLO							19.200,00

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1791		30		QUOTA A CARICO COMUNE PER SPESE GESTIONE S.B.I.- TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SAN MICHELE (EX CAPIT.1790/30)		05021040104001			1.800,00	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1257	31-12-16			Z) Oggetto: Assunzione impegno di spesa a favore dell'Istituzione San Michele, delle risorse previste per le spese di funzionamento anno 2016 e per il pagamento a saldo del personale impiegato nei suddetti Progetti per i mesi di Novembre e Dicembre 201			740	DT	31-12-16	600,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			600,00
486	12-05-17			Z) Quantificazione delle risorse da trasferire all'Istituzione San Michele per le spese di funzionamento e il pagamento del personale impiegato nei progetti, relativo all'annualità 2017.			240	DT	15-05-17	600,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			600,00
213	15-03-18			Quantificazione delle risorse da trasferire all'Istituzione San Michele per le spese di funzionamento e il pagamento del personale impiegato nei progetti, relativo all'annualità 2018.			114	DT	19-03-18	600,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018			600,00
							TOTALE CAPITOLO			1.800,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1801		0	(E=520/10) TRASF.ALL'ISTITUZIONE SAN MICHELE DI .CONTR.REG.LR.14/2006, ART.21, C.2, LETT.D, PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (EX CAP.1800)	05021040104001		5.042,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
479	02-05-17		Z) Quantificazione delle risorse da trasferire all'Istituzione San Michele per le spese di funzionamento e il pagamento del personale impiegato nei progetti, relativo all'annualità 2017.	240	DT	15-05-17 3.521,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						3.521,34
214	15-03-18		Quantificazione delle risorse da trasferire all'Istituzione San Michele per le spese di funzionamento e il pagamento del personale impiegato nei progetti, relativo all'annualità 2018.	114	DT	19-03-18 1.521,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						1.521,34
371	27-05-19		Quantificazione delle risorse da trasferire all'Istituzione San Michele per le spese di funzionamento, assunzione impegno di spesa Anno 2019 e contesuale liquidazione mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2019.	282	DT	27-05-19 1.760,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.760,67
TOTALE CAPITOLO						6.803,39

Pag. 77

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1802		0	TRASF.ALL'ISTITUZIONE SAN MICHELE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (EX CAP.1800)	05021040104001		3.777,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
485	12-05-17		Z) Quantificazione delle risorse da trasferire all'Istituzione San Michele per le spese di funzionamento e il pagamento del personale impiegato nei progetti, relativo all'annualità 2017.	240	DT	15-05-17 1.888,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.888,66
215	15-03-18		Quantificazione delle risorse da trasferire all'Istituzione San Michele per le spese di funzionamento e il pagamento del personale impiegato nei progetti, relativo all'annualità 2018.	114	DT	19-03-18 1.888,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						1.888,66
372	27-05-19		Quantificazione delle risorse da trasferire all'Istituzione San Michele per le spese di funzionamento, assunzione impegno di spesa Anno 2019 e contesuale liquidazione mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2019.	282	DT	27-05-19 944,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						944,33
TOTALE CAPITOLO						4.721,66

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1821		0	(E=530/10) TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SAN MICHELE DI CONTR.REG.ART.36 D.P.R.348/79 A FAVORE ISTITUZ. BIBLIOGRAF.(CONSORZI E SISTEMI BIBLIOTECARI)- EX CAP. 1820	05021040104001			11.665,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1254	31-12-16		Z) Oggetto: Assunzione impegno di spesa a favore dell'Istituzione San Michele, delle risorse previste per le spese di funzionamento anno 2016 e per il pagamento a saldo del personale impiegato nei suddetti Progetti per i mesi di Novembre e Dicembre 201	740	PT	31-12-16	4.832,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.832,80
478	02-05-17		Z) Quantificazione delle risorse da trasferire all'Istituzione San Michele per le spese di funzionamento e il pagamento del personale impiegato nei progetti, relativo all'annualità 2017.	240	DT	15-05-17	4.832,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.832,80
216	15-03-18		Quantificazione delle risorse da trasferire all'Istituzione San Michele per le spese di funzionamento e il pagamento del personale impiegato nei progetti, relativo all'annualità 2018.	114	DT	19-03-18	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.000,00
373	27-05-19		Quantificazione delle risorse da trasferire all'Istituzione San Michele per le spese di funzionamento, assunzione impegno di spesa Anno 2019 e contesuale liquidazione mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2019.	282	DT	27-05-19	2.416,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.416,40
TOTALE CAPITOLO							14.082,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1823		0	(390 /20) FONDO DAL MINISTERO PER I BENI E ATTIVITA' CULTURALI A FAVORE DEI SISTEMI BIBLIOTECARI PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA ETC (L.96/2017) - TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SAN MICHELE			05021040104001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
225	05-04-19		Accettazione contributo concesso dalla Direzione generale Biblioteche e Istituti Culturali di Euro 3.960,00, ai sensi all'art. 22, comma 7 quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n 50 anno 2018.			159	DT	08-04-19	3.960,00
									TOTALE RESIDUI ANNO 2019
									TOTALE CAPITOLO
									3.960,00
									3.960,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1840		0	(640/80-640/85-800/45-800/46-470/90)QUOTA FONDO UNICO SPESE PROGRAMMAZZ.E ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE (ESCLUSI TRASFERIMENTI) (SERV.PARZ.IVA)		05021030299000		588,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1135	31-12-12		Z) ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI DIVERSE			957	DT	31-12-12	59,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2012									59,20
1117	31-12-15		Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione di Euro 529,54 a favore della Societa' Cattolica San Nicola quale rimborso delle spese anticipate per il pagamento dei diritti S.I.A.E. per le manifestazioni relative alla festa di San Nicola, te			692	DT	31-12-15	529,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									529,54

TOTALE CAPITOLO

588,74

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 28-04-2020)		Pag. 79
---	--	---------

Pag. 79

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
1840		1		(640/80-640/85-800/45-800/46-470/90)QUOTA FONDO UNICO SPESE PROGRAMMAZZ.E ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE -TRASF. ISTIT.SOCIALI PRIVATE- (SERV.PARZ.IVA)		05021040401001			0,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
703	08-11-19			Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore dell'istituzione San Michele per l'organizzazione della manifestazione in occasione del XXX anniversario della caduta del Muro di Berlino.			574	DT	08-11-19	3.000,00	
940	31-12-19			K) Assunzione impegno di spesa per erogazione contributi alle Associazioni annualita 2019.			800	DT	31-12-19	1.500,00	
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019			4.500,00
								TOTALE CAPITOLO			4.500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1840		2	(640/80-640/85-800/46-470/90)QUOTA FONDO UNICO SPESE PROGRAMMAZ.E ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE -ORGANIZZAZIONE MANIF. E CONVEGNI- (SERV.PARZ.IVA)			05021030202005		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
215	28-03-19		Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione di Euro 488,00 a favore dell'Istituzione San Michele per l'organizzazione dell'evento relativo all'inaugurazione della targa in memoria dell'agente di polizia Emanuela Loi, vittima della strage d			145	DT	29-03-19	976,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			976,00
						TOTALE CAPITOLO			976,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	56.631,74

1	Spese correnti
---	----------------

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1840		5		TRASFERIMENTO ALLA PRO LOCO DEI PROVENTI VENDITA BIGLIETTI INTROITATE IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA " ESTIAMO IN PIAZZA 2018 "			01031040401001			0,00	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
948	31-12-19			Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore dell Associazione Turistica Pro Loco di Ozieri quale saldo di quanto dovuto per la collaborazione nellorganizzazione della Rassegna Estiamo in Piazza 2018.			777	DT	31-12-19	1.130,00	
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.130,00
								TOTALE CAPITOLO			1.130,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.130,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	2.471.24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 28-04-2020)

Pag. 82

Titolo								1		Spese correnti				
Capitolo		Artic.		Descrizione				Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1860		40		PAGAMENTO ALL'ARST FDS DEL CANONE CONCESSIONE IMMOBILI EX FERROVIA PER PERCORSI TURISTICI NATURALISTICI (DELIB.G.M. 269/2009)				07011030205000				17.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO			
1117	31-12-14		K) Z) R) V) T) IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.700,00 PER PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE 2015 - IPPOVIA					906	DT	31-12-14	3.400,00			
											TOTALE RESIDUI ANNO 2014		3.400,00	
577	14-08-15		K) Z) R) V)T) Impegno di spesa di 3.400,00 per pagamento canone di locazione anno 2015, relativo alla concessione di due tratti dellex sede ferrovia in Ozieri della linea Tirso-Chilivani, denominata "IPPOVIA", a favore dell'A.R.S.T..					231	DT	01-06-15	3.400,00			
											TOTALE RESIDUI ANNO 2015		3.400,00	
1213	20-12-17		K) Z) T) Impegno di spesa di euro 3.400,00 per pagamento canone di locazione anno 2017, relativo alla concessione di due tratti dellex sede ferrovia in Ozieri della linea Tirso-Chilivani, denominata "IPPOVIA", a favore dell'A.R.S.T..					727	DT	22-12-17	3.400,00			
											TOTALE RESIDUI ANNO 2017		3.400,00	
1004	28-12-18		K) T) Impegno di spesa di 6.800,00, relativo alla concessione di due tratti dellex sede ferrovia in Ozieri della linea Tirso-Chilivani, denominata "IPPOVIA", a favore dell'A.R.S.T. Gestione FdS srl.					682	DT	29-12-18	6.800,00			
											TOTALE RESIDUI ANNO 2018		6.800,00	
884	30-12-19		K) Impegno di spesa di euro 6.800,00 per pagamento canoni di locazione, relativi alla concessione di due tratti dellex sede ferrovia in Ozieri della linea Tirso-Chilivani, denominata IPPOVIA, a favore dell'A.R.S.T..					738	DT	30-12-19	3.400,00			
											TOTALE RESIDUI ANNO 2019		3.400,00	
											TOTALE CAPITOLO		20.400,00	
												RESIDUO		
TOTALE TITOLO		1										20.400,00		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 28-04-2020)

Pag. 83

Titolo 1 Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio				Impegnato a residui
1880		1	UTIL. CONTRIBUTO REGIONALE PER ORGANIZZAZIONE DEL PREMIO POESIASARDA "CITTA' DI OZIERI"			050210404010 01			30.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1014	31-12-18		K) T) Assunzione impegno di spesa di Euro 30.000,00 per organizzazione 59 Premio di letteratura sarda "Citta di Ozieri"			697	DT	31-12-18	17.800,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									17.800,03
830	18-12-19		K) Accertamento entrata, assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione del 60 per cento a favore dell'Associazione Culturale Premio di Letteratura Sarda Citta di Ozieri per la realizzazione del programma anno 2019			687	DT	18-12-19	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									30.000,00
TOTALE CAPITOLO									47.800,03

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1880		2	470/90 FONDO UNICO - CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RELIGIOSE : BEATA VERGINE DEL RIMEDIO, SANT'ANTIOCO DI BISARCIO, PREMIO POESIA SARDA "CITTA' DI OZIERI", E SODALIZIO CULTURALE OZIERESE	050210404010 01		2.600,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
939	31-12-19		K) Assunzione impegno di spesa per erogazione contributi alle Associazioni annualit 2019.	800	DT	31-12-19	9.511,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.511,00
TOTALE CAPITOLO							9.511,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1880		5	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASD G.S. PER L'ORGANIZZAZIONE DEL 40° TROFEO CITTA' DI OZIERI DI CICLOCROSS 2019				050210404010 01		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
782	11-12-19		Assunzione impegno di spesa pari a Euro 2.000,00 e contestuale liquidazione del 50% pari a Euro 1.000,00 a favore del Gruppo Sportivo Ozierese 1981 A.S.D. per l'organizzazione del 40 Trofeo Citta di Ozieri di Ciclocross.				655	DT	12-12-19	1.000,00	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2019	1.000,00
										TOTALE CAPITOLO	1.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1880		30	(510/30) TRASFERIMENTO ALL'IST. SAN MICHELE DEL CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IN S'AERA - PAESAGGI RURALI E DONNE PASTORE"		05021040104001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
780	11-12-19		Assunzione impegno di spesa per incarico all'Istituzione San Michele per la gestione del progetto In saera. Paesaggi rurali e donne pastore.		654	DT	11-12-19	9.360,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			9.360,00
					TOTALE CAPITOLO			9.360,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1880		35	(510/35) UTIL. CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE IN ONORE DI FRANCESCO IGNAZIO MANNU AI SENSI DELLA L.R. 14/2016, ART. 21 CO.1 LETT. S			050210404010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
755	02-12-19		K) L.R. n 14/2006, art. 21, comma 1, lett. s) Programma Organizzazione di manifestazioni celebrative di figure di protagonisti della storia e della cultura e della Sardegna 2019. Accertamento entrata, assunzione impegno di spesa e contestuale liquid			625	DT	02-12-19	12.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									12.500,00
TOTALE CAPITOLO									12.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--------------	---------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 28-04-2020)		Pag. 84
---	--	---------

Pag. 84

1890		14		(640/54) UTILIZ. QUOTE DEI COMUNI ADERENTI ALLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA - IRAP						050210201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione							Atto	T.	Data	RESIDUO			
720	22-11-19		Riformulazione piano di gestione finanziario Scuola Civica Sovracomunale di Musica Monte Acuto, anno scolastico 2018-2019, assunzione impegno di spesa e liquidazione compensi docenti.							596	DT	22-11-19	327,44			
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019							327,44		
							TOTALE CAPITOLO							327,44		

Pag. 85

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	88.231.66

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1891		21	(800/25) UTIL. QUOTE ISCRIZIONE VERSATE DAGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA DEL MONTE ACUTO TRASFERIMENTO ALLA ISTITUZIONE	04061040104001		8.511,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1078	31-12-12		T) R) V) QUOTE ALLIEVI DA TRASFERIRE ISTITUZIONE	0			8.511,50
			TOTALE RESIDUI ANNO 2012				8.511,50
			TOTALE CAPITOLO				8.511,50

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	8.511,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 28-04-2020)

Pag. 87

Titolo 1 Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1940		10	TRASFERIMENTO ALLA ISTITUZIONE SAN MICHELE DI FONDI PER GESTIONE SERVIZI CULTURALI E TURISTICI (COMPENSO CONSULENZA ANNUALE ETC)			05021040102999		10.898,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
206	15-03-18		Quantificazione delle risorse da trasferire all'Istituzione San Michele per le spese di funzionamento e il pagamento del personale impiegato nei progetti, relativo all'annualità 2018.			114	DT	19-03-18	10.898,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									10.898,65
883	30-12-19		Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore dell'Istituzione San Michele pari a Euro 63.893,17 saldo annualita 2019.			737	DT	30-12-19	1.080,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.080,00
TOTALE CAPITOLO									11.978,65

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1940		11	(E= 540/10)UTIL.FIN.REG.PER POTENZ.PROGETTO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE - TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SAN MICHELE (EX CAP.1770/80)-90%		05021040104001			34.734,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
252	17-04-19		Accettazione contributo trasferito dalla R.A.S. "L.R. n 14/2006 art. 21, comma 2, lett.f e L.R. n 48/2018, art. 11, comma 17, lett. b). Progetti di gestione dei servizi relativi a biblioteche e archivi storici di ente locale. Annualita 2019".			183	DT	17-04-19	15.341,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									15.341,90
TOTALE CAPITOLO									15.341,90

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1940		12	QUOTA A CARICO COMUNE .PER POTENZ.PROGETTO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE - TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SAN MICHELE (EX CAP.1770/55)			05021040104001		27.056,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
984	15-12-15		Z) R) Assunzione impegno di spesa di Euro 92.620,45 a favore dell'Istituzione San Michele quale trasferimento delle risorse per le spese di funzionamento, anno 2015.			612	DT	21-12-15	2.594,41
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015				2.594,41
473	02-05-17		Z) Quantificazione delle risorse da trasferire all'Istituzione San Michele per le spese di funzionamento e il pagamento del personale impiegato nei progetti, relativo all'annualità 2017.			240	DT	15-05-17	14.430,60
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017				14.430,60
					TOTALE CAPITOLO				17.025,01

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1940		14	QUOTA CARICO COMUNE PER LAVORO PROGET. GESTIONE E CUSTODIA STRUTTURE MUSEALI-TRASFERIMENTO SOMMA ALL'ISTITUZIONE "SAN MICHELE" (EX CAPITOLO 1770/60)		05021040104001			17.449,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1048	31-12-12		K) T) Z) V) R) QUOTA COMUNE STRUTTURE MUSEALI -			0			6.009,18
						TOTALE RESIDUI ANNO 2012			6.009,18
476	02-05-17		Z) Quantificazione delle risorse da trasferire all'Istituzione San Michele per le spese di funzionamento e il pagamento del personale impiegato nei progetti, relativo all'annualità 2017.			240	DT	15-05-17	6.440,45
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			6.440,45
						TOTALE CAPITOLO			12.449,63

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1940	15	360/36 RIMBORSO PER SPESE GENERALI, GESTIONE E FUNZIONAMENTO BENI CULTURALI TRASFERIMENTO ISTITUZIONE SAN MICHELE	05021040104001			4.830,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto T. Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 28-04-2020)		Pag. 88
---	--	---------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 28-04-2020)		Pag. 88
---	--	---------

475	02-05-17	Z) Quantificazione delle risorse da trasferire all'Istituzione San Michele per le spese di funzionamento e il pagamento del personale impiegato nei progetti, relativo all'annualità 2017.	240	DT	15-05-17	4.830,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						4.830,75
TOTALE CAPITOLO						4.830,75

Pag. 89

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1940		22	SPESE DESTINATE A PROGRAMMI DIDATTICI E DIVULGATIVI PROMOSSI DAL MUSEO CIVICO			05021030202999	1.634,94		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
957	13-12-11		Manifestazione SERATE AL MUSEO. Impegno di spesa di € 250,00 a favore di A&S Assicurazioni Via Tuvumannu, 4, 09121 Cagliari per assicurazione "da chiodo a chiodo" della mostra "GIOGUS ANTIGUS" CIG: Z330246083			893	PT	11-11-11	250,00
987	27-12-11		Manifestazione SERATE AL MUSEO. Impegno di spesa di € 3.150,00 a favore del Consorzio "Sa Corona Arrubia" per nolo mostra "GIOGUS ANTIGUS" e contestuale approvazione dello schema di convenzione. CIG: Z320245F43			890	DT	11-11-11	1.384,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2011								1.634,94	

TOTALE CAPITOLO	1.634,94
-----------------	----------

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO	185.677,16
---------------	---	---------	------------

1	Spese correnti
---	----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1940		24	TRASFERIMENTO REGIONALE PER RIAPERTURA E GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - PUNTO GIOVANI -ART. 71 LR.48/2018				060210302999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
772	09-12-19		K) Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dellart. 36 comma 2 lett. a) del D. lgs 50/201 per lattivazione e gestione del Centro di Aggregazione Sociale Spazio Giovani, sito ad Ozieri presso il Quartiere di Sa				126	SC	09-12-19	9.995,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019					9.995,00	
				TOTALE CAPITOLO					9.995,00	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	9.995,00

1	Spese correnti
---	----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1942	15	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SAN MICHELE PER SPESE FUNZIONAMENTO PINACOTECA	05021040104001			4.900,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
483	02-05-17		Z) Quantificazione delle risorse da trasferire all'Istituzione San Michele per le spese di funzionamento e il pagamento del personale impiegato nei progetti, relativo all'annualità 2017.	240	DT	15-05-17	3.410,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.410,00
217	15-03-18		Quantificazione delle risorse da trasferire all'Istituzione San Michele per le spese di funzionamento e il pagamento del personale impiegato nei progetti, relativo all'annualità 2018.	114	DT	19-03-18	1.490,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.490,88
TOTALE CAPITOLO							4.900,88
							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							4.900,88

1 Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1960		10	(E=430/81)CONTR.PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI	040210402059 99		21.502,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1052	31-12-18		K) T) L.R. n 31/84 Contributi per il Diritto allo studio 2018, approvazione elenco beneficiari e assunzione impegno di spesa di Euro 37.675,78.	710	DT	31-12-18	207,68
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			207,68
913	31-12-19		K) AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019.	761	DT	31-12-19	26.970,03
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			26.970,03
				TOTALE CAPITOLO			27.177,71

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1960		12	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2019 (E=430/81)CONTR.PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI		04021040205999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1052	31-12-18		K) T) L.R. n 31/84 Contributi per il Diritto allo studio 2018, approvazione elenco beneficiari e assunzione impegno di spesa di Euro 37.675,78.		710	DT	31-12-18	5.687,35
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			5.687,35
					TOTALE CAPITOLO			5.687,35

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	32.865,06

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1960		40	800/50 QUOTA CARICO COMUNE INTEGRAZIONE CONTR.REG.PER PROGETTO GESTIONE BENI CULTURALI DI CUI ART.38 LR.4/2000 STRUTTURE MUSEALI(UTENZE E CANONI)	05021030205000			2.556,06
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1240	31-12-10		: Impegno di spesa di € 1453,19 per parte della spesa necessaria per l'edizione della mostra "Il popolo di bronzo"- Programma "Serate al Museo"	1247	PT	31-12-10	99,98
				TOTALE RESIDUI ANNO 2010			99,98
180	20-03-19		K) Affidamento servizio fornitura energia elettrica immobili comunali periodo gennaio - giugno 2019 - GROTTI S.MICHELE E SANTANTIOCO BISARCIO	126	DT	20-03-19	861,20
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			861,20
				TOTALE CAPITULO			961,18

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1960		45	(800/50) QUOTA 5% CARICO COMUNE INTEGRAZIONE CONTR.REG.PER PROGETTO GESTIONE BENI CULTURALI DI CUI ART.38 LR.4/2000			050210302079 99		1.665,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1084	19-12-09		QUOTA 5 % A CARICO COMUNE PER INTEGRAZ.PROGETTO GESTIONE BENI CULTURALI			1221	PT	31-12-09	1.665,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									1.665,08
TOTALE CAPITOLO									1.665,08

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	2.626,26

1	Spese correnti
---	----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2240		0	(E=590/40)UTIL.FIN.REG.PROVVIDENZE SPESE VIAGGIO/SOGGIORNO CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA LL.RR.6/2004 E 9/2004			1202104020299		16.202,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
572	25-07-19		K Accertamento entrata e assunzione impegno di spesa di euro 160.517,13 quale saldo finanziamento anno 2019 degli interventi rivolti a persone affette da particolari patologie di cui alla L.R. n. 8/1999, art.4 e alla L.R. n.9/2004, art. 1.			420	DT	26-07-19	17.697,77
									TOTALE RESIDUI ANNO 2019
									TOTALE CAPITOLO
									17.697,77
									17.697,77

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	17.697,77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 28-04-2020)

Pag. 96

Titolo 1 Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2320		20	SPESE GENERALI PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, SPESE TELEFONI CHE CIMITERO			12091030205000	389,23		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
164	20-03-19		K) Affidamento servizio fornitura energia elettrica immobili comunali periodo gennaio - giugno 2019 - CIMITERO			126	DT	20-03-19	569,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									569,69
TOTALE CAPITOLO									569,69

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2320		25	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO CIMITERO COMUNALE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	12091030215999		30.080,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1071	31-12-15		K) T) Z) R)V) PROROGA SERVIZIO CUSTODIA E MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE A FAVORE DELLA S.P.E.S, COOP. SOCIALE DI TIPO "B". PERIODO DAL 01/04/2015 AL 30/04/2015. IMP. DI SPESA. CIG Z3E14529D7. " NON PAGARE"!!!!!!!!!!!!	683	DT	31-12-15	3.723,33
1156	31-12-15		K) T) Z) V) PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z9914C845B. NON PAGARE!!!!!!!!!!!!	711	DT	31-12-15	3.723,33
1157	31-12-15		K) T) Z) V) PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z9914C845B. NON PAGARE!!!!!!!!!!!!	712	DT	31-12-15	3.723,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							11.169,99
514	18-06-18		K) T) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI " CUSTODIA E MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE - ANNI DUE. IMPEGNO DI SPESA. CIG 7411124CFC.	311	DT	18-06-18	3.151,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.151,95
TOTALE CAPITOLO							14.321,94

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2320		26	COMPENSO PROMETEO PER SPESE SERVIZIO CIMITERO COMUNALE			12091030215000		28.970,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
482	29-05-19		K) Assunzione impegno di spesa per proroga contratti aggiuntivi di servizio Settore LL PP e Promozione Turistica e Culturale alla Prometeo srl annualita 2019			331	DT	20-06-19	38.268,25
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			38.268,25
						TOTALE CAPITOLO			38.268,25

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2320		30	SPESE PER OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE E RIDUZIONE FERETRI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCULI SCADUTI E NON RINNOVATI NEL CIMITERO COMUNALE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)		12091030215999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
769	09-12-19		Affidamento del Servizio di gestione Temporanea servizi cimiteriali inerenti i contratti di concessione scaduti e non rinnovati, mediante avvio di procedura sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) -Determina a contrarre. Cod C		639	DT	09-12-19	16.000,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			16.000,00
					TOTALE CAPITOLO			16.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2330		11	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI CIMITERO (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	12091030209000		4.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
819	06-11-18		K) T) AFFIDAMENTO LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLOSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6125903BB.	534	DT	06-11-18	4.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	4.000,00
TOTALE CAPITOLO	4.000,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	73.159,88

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2400		40	SPESE PER FORNITURA ACQUA DALL'ENTE UNICO ACQUE SERV.RIL.FINI IVA		090410301029 99		198.486,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3033	08-11-05		K) T) Z) R)V) COMPETENZE FORNITURA ACQUA IN FAVORE DELLESASF ANNO 2005		911	DT	08-11-05	152.698,05
					TOTALE RESIDUI ANNO 2005			152.698,05
3054	31-12-06	SF	K) T) Z) R)V) SPESE PER FORNITURA ACQUA- DA UTILIZZARE PER MINORI ENTRATE ABBANOA		0			45.788,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2006			45.788,00
					TOTALE CAPITOLO			198.486,05

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2400		41	SALDO SPESE FORNITURE IDRICHE ARRETRATE SERVIZIO RILEVANTE VANTE AI FINI IVA			09041030102999	79.725,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2578	02-10-06		K) T) Z) R) V) SALDO SPESE FORNITURE IDRICHE ARRETRATE (ABBANOA)			47	CO	28-09-06	79.725,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006									79.725,00
TOTALE CAPITOLO									79.725,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2420		0	QUOTA CONSORTILE A FAVORE DELL'AUTORITA' AMBITO AI SENSI ART.8 C.2 LR.29/97			09041040102018		562,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1009	24-12-15		R) Impegno di spesa e liquidazione alla A.T.O. Sardegna della quota consortile anno 2014 per il funzionamento dell'Autorita' d'Ambito per il servizio idrico integrato di cui alla L.R. 17/10/1997 n 29.			641	DT	28-12-15	562,30
									TOTALE RESIDUI ANNO 2015
									TOTALE CAPITOLO
									562,30
									562,30

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	278.773.35

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2540		80	(E=760/55PARTE) UTILIZZ. PROVENTI CONFERIMENTO INERTI IN DISCARICA AUTORIZZATA (SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE FINI IVA-DISCARICA)	09031030209000		1.438,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
534	12-07-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 E AFFIDAMENTO LAVORI A FAVORE DELLA DITTA IMPRESA ARTIGIANA SATTA GIOVANNI ANTONIO PER NOLO A CALDO PALA MECCANICA CINGOLATA PER MESSA IN SICUREZZA PIANI DI SCARICO E VIABILITA' INTERNA ALLA DISCARICA DEG	384	DT	12-07-19	2.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			2.000,00
				TOTALE CAPITOLATO			2.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2540		81	UTIL.PROV.CONFERIMENTI INERTI IN DISCARICA AUTORIZZ. SPESE PAGAMENTO TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INERTI - LEGGE 549/95		09031020104001		1.693,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
901	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.100,00 (iva inclusa) PER INTEGRAZIONE ORE PER NOLO A CALDO PALA MECCANICA CINGOLATA PER LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PIANI DI SCARICO E VIABILITA' INTERNA DISCARI		753	DT	31-12-19	400,00
953	31-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.508,00 PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO SPECIALE PER LA GESTIONE DISCARICA INERTI A FAVORE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA.-PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2019.		766	DT	31-12-19	2.508,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			2.908,00
					TOTALE CAPITOLO			2.908,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	4.908.00

1 Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2540		82	(E=760/57-) UTILI.PROVENTI DA SANZIONI VIOLAZ.NORME TUTELA AMBIENTALE PER SPESE INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA, BONIFICA E RECUPERO AMBIENTALE			0902103029999	1.612,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
75	11-02-19		K) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLO SCARRABILE E TRASPORTO IN DISCARICA DI RIFIUTI DA POTATURE ALBERI E PULIZIA GIARDINI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0F2702B1D.	54	DT	12-02-19	561,00
535	12-07-19		K) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 E AFFIDAMENTO LAVORI A FAVORE DELLA DITTA IMPRESA ARTIGIANA SATTA GIOVANNI ANTONIO PER NOLO A CALDO PALA MECCANICA CINGOLATA PER MESSA IN SICUREZZA PIANI DI SCARICO E VIABILITA INTERNA ALLA DISCARICA DEG	384	DT	12-07-19	1.999,99
900	31-12-19	SF	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.100,00 (iva inclusa) PER INTEGRAZIONE ORE PER NOLO A CALDO PALA MECCANICA CINGOLATA PER LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PIANI DI SCARICO E VIABILITA INTERNA DISCARI	753	DT	31-12-19	700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.260,99
TOTALE CAPITOLO							3.260,99
							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							3.260,99

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2540		83	(E=760/55PARTE) UTILIZZ. PROVENTI CONFERIMENTO INERTI IN DISCARICA AUTORIZZATA - PRESTAZIONI PROFESS. E SPECIAL. (SERV. PARZ. RIL. FINI IVA- DISCARICA)	09031030211999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
847	21-11-18		K T) IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DELLE ACQUE SOTTERRANEE PRESSO I POZZI DELL'IMPIANTO DELLA DISCARICA INERTI DI OZIERI LOC.COLDIANU E ATTIVITA DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA GESTIONE OPERATIVA.	561	DT	21-11-18	2.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			2.000,00
				TOTALE CAPITOLO			2.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2550		1	TRASF. RISORSE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL LOGUDORO PER TRASFERIMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA RIFIUTI SOLIDI URBANI (EX CAP. 2550)	09031040102005			90.973,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
245	23-03-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 891.689,62 PER IL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ECONOMICHE A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL LOGUDORO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI.-ANNUALITA' 2018.	140	DT	26-03-18	22.369,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							22.369,79
251	17-04-19		TRASFERIMENTO RISORSE ECONOMICHE A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL LOGUDORO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI.	182	DT	17-04-19	25.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							25.000,00
TOTALE CAPITOLO							47.369,79

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	49.369.79

1	Spese correnti
---	----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2550		13	CANONE OPERAZIONE LEASING IMMOBILIARE (SALE AND LEASE BACK EX BURRIFICIO) (SERVIZIO PARZ.RIL.IVA)		01051030208999		24.160,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
862	24-12-19		K) Impegno di spesa per Canone Leasing n. 13 Contratto Sale and Back (Ex Burrificio Logudoro) - Sardaleasing S.p.A.		723	DT	30-12-19	24.160,88
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			24.160,88
					TOTALE CAPITOLO			24.160,88

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	24.160,88

1	Spese correnti
---	----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2550		14	SPESE CANONE LEASING ACQUISTO ACQUISTO ATTREZZATURA VIDEOPROIEZIONE PER TEATRO CIVICO		050210705059 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
825	07-11-18		K) T) Contrazione leasing con il Banco di Sardegna Sardaleasing S.P.A.per lacquisto di un impianto di video-proiezione e arredi per il Cine-Teatro "Oriana Fallaci"		539	DT	07-11-18	2.449,02
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			2.449,02
					TOTALE CAPITOLO			2.449,02

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	2.449,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 28-04-2020)

Pag. 105

Titolo 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2550	16	450/ FONDO UNICO PER SPESE CANONE LEASING PER ACQUISTO SCUOLABUS SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERVIZIO IVA)	040610302080 01	1.026,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
832	18-12-19		K) Impegno di spesa e liquidazione per pagamento canone leasing per acquisto Scuolabus - Sardaleasing S.p.A.	692	DT 18-12-19 4.794,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					4.794,81
TOTALE CAPITOLO					4.794,81

					RESIDUO
TOTALE TITOLO 1					4.794,81

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2550		25	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DELL'ADDIZIONALE DEL 5 % SU GETTITO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	09031020106001			70.641,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
882	19-12-13		Z) R) V)RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA	0			9.833,22
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013			9.833,22
745	23-09-14		Z) R) V)(1090505) RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DELL'ADDIZIONALE DEL 5 % SU GETTITO TARI 2014	0			21.516,03
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			21.516,03
1065	31-12-15		Z) R) V) Assunzione impegno di spesa quale riversamento alla provincia di Sassari del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente tributo TARI anno 2015.	682	DT	31-12-15	15.869,59
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			15.869,59
1315	31-12-16		Z) V) (09.03-1.02.01.06.001) RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DELL'ADDIZIONALE DEL 5 % SU GETTITO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	0	DT		14.500,04
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			14.500,04
				TOTALE CAPITOL			61.718,88

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	61.718,88

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2560	0	SPESE PER IL CONFERIMENTO E SMALTIMEN.RR.SS.UU. INDIFFEREN- ZIATI C/O DISCARICA CONSORTILE LOC.COLDIANU	09021030215005		11.186,55		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1022	31-12-18		K) T) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.930,18 PER PAGAMENTO SERVIZI RESI DALLA CHILIVANI AMBIENTE E DAL CONSORZIO INDUSTRIALE PER NOLO SCARRABILE, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA AUTORIZZATA. CIG Z1D2686E6B.	693	DT	31-12-18	484,00
1023	31-12-18		K) T) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.930,18 PER PAGAMENTO SERVIZI RESI DALLA CHILIVANI AMBIENTE E DAL CONSORZIO INDUSTRIALE PER NOLO SCARRABILE, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA AUTORIZZATA. CIG Z1D2686E6B.	693	DT	31-12-18	9.970,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							10.454,55
968	31-12-19		K) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00 A FAVORE DEL CONSORZIO INDUSTRIALE Z.I.R. PER SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA AUTORIZZATA. CIG.Z5D2BC2A02.	785	DT	31-12-19	7.775,29
1021	31-12-19		K FORNITURA SCARRABILE E TRASPORTO RIFIUTI	0			1.205,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.980,29
TOTALE CAPITOL							19.434,84

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	19.434,84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2600	10	(E=750) SPESE PER GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO -PROMETEO SER.R.IVA (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	12011030215010		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
317	17-05-19		Assunzione impegno di spesa di euro 698.338,29 per trasferimento risorse finanziarie in favore della Soc. Prometeo s.r.l. di Ozieri per la gestione servizi Socio Assistenziali. Periodo marzo/dicembre 2019.	55	SC	17-05-19	45.928,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							45.928,82
TOTALE CAPITULO							45.928,82

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2620		0	(E=750)SPESE GENERALI PER FORNITURA GASOLIO, BENI DI CONSUMO ASILO NIDO			12011030102999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
638	04-10-19		k AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER RIPARAZIONE PERDITA IDRICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 183,00. CIG. Z2029D5962.			512	DT	04-10-19	151,77
									151,77
									151,77

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2620		35	SPESE GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - PROMETEO- SERVIZIO RILEVANTE IVA			120110302150 10		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
771	09-12-19		K)Assunzione impegno di spesa di euro 32.717,41 per trasferimento ulteriori risorse finanziarie in favore della Soc. Prometeo s.r.l. di Ozieri per la gestione dei Servizi Asilo. Anno 2019			125	SC	09-12-19	17.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									17.000,00

TOTALE CAPITOLO	17.000,00
-----------------	-----------

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO	66.560,14
---------------	---	---------	-----------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2700		30	SPESE GENERALI CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, SPESE TELEFONICHE ETC. PARCO GIUOCHI	010510302050 04			54,43
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
173	20-03-19		K) Affidamento servizio fornitura energia elettrica immobili comunali periodo gennaio - PARCO GIOCHI	126	DT	20-03-19	533,62
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			533,62
				TOTALE CAPITOLO			533,62

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2720		0	SPESE MANTENIMENTO E MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	01051030102999		561,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
447	07-06-19		K) AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI DI INTERVENTI STRAORDINARI SU ALBERI E AREE PUBBLICHE ADIBITE A VERDE : IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC1289EBB8.	315	DT	07-06-19	1.529,85
817	17-12-19		K) AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E PICCOLE MINUTERIE PER PULIZIA AREE DEGRADATE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00. CIG Z392B2B846.	677	DT	18-12-19	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.529,85
TOTALE CAPITOLO							2.529,85

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2720		10	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI, AREE VERDI E ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO			01051030299999	30,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
449	07-06-19		K) AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI DI INTERVENTI STRAORDINARI SU ALBERI E AREE PUBBLICHE ADIBITE A VERDE . IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC1289EBB8.	315	DT	07-06-19	2.640,47
609	21-08-19		AFFIDAMENTO PROROGA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. PERIODO DAL 01 SETTEMBRE 2019 A 31 OTTOBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.848,34. CIG. ZZA28848F5.	467	DT	21-08-19	13.848,34
727	31-10-19		AFFIDAMENTO PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. PERIODO DAL 01/11/2019 A 30/11/2019.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.924,17. CIG ZE52A6E2E7.	601	DT	26-11-19	6.924,17
760	22-11-19		AFFIDAMENTO LAVORI EXTRA ED URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z412AC5BE9.	629	DT	02-12-19	14.104,83
933	31-12-19		K) AFFIDAMENTO PROROGA SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. PERIODO DAL 01/12/2019 AL 31/03/2020.IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z342B75A46.	748	DT	31-12-19	6.924,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							44.441,98
TOTALE CAPITOLO							44.441,98

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2720		13	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI, AREE VERDI - SPESE INSTALLAZIONE GIOCHI		01051030299009		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
672	21-10-19		AFFIDAMENTO LAVORI DI POSA IN OPERA DI GIOCHI DA INSTALLARE PRESSO I GIARDINI DEL PARCO DI SAN GAVINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.660,00. CIG Z8B2A26DE4.		544	DT	22-10-19	3.660,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			3.660,00
					TOTALE CAPITOLO			3.660,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	51.165.45

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2720		20	SPESE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	06011030209000		3.180,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
350	13-04-18		K) T) AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL TAGLIO E TRASPORTO DELLE PALME INFESTATE DAL PUNTERUOLO ROSSO NELLE AREE PUBBLICHE COMUNALI.- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 356,80 A FAVORE DELLA SOC. COOP THOLOS - CIG Z9F22FF42B.	199	DT	17-04-18	656,80
935	18-12-18		K) T) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI AGGIUNTIVI DI ABBATTIMENTO PINO SITUATO TRA IL CIRCOLO PENSIONATI DI PIAZZA SAN SEBASTIANO E LA ROTATORIA DI VIA DE GASPERI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8126558A4.	642	DT	18-12-18	2.440,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			3.096,80
445	07-06-19		K) AFFIDAMENTO SERVIZIO PER FORNITURA E PIANTUMAZIONE ALBERI CON INSTALLAZIONE CENTRALINA E TUBI PER IRRIGAZIONE IN AREE VERDI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.440,00. CIG ZB12839798.	313	DT	07-06-19	2.440,00
448	07-06-19		K) AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI DI INTERVENTI STRAORDINARI SU ALBERI E AREE PUBBLICHE ADIBITE A VERDE . IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC1289EBB8.	315	DT	07-06-19	2.344,24
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			4.784,24
				TOTALE CAPITOL			7.881,04

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	7.881,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 28-04-2020)

Pag. 112

Titolo 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2720	25	LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE, PULIZIA CADITOIE, BONIFICA E ALTRI INTERVENTI A TUTELA DEL TERRITORIO (CONTRATTI PUBBLICI)	09011030209000	40.277,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
425	24-05-18		K) T) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLOSI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2440,00. CIG ZE223B9F16.	264	DT 25-05-18 2.440,00
768	05-09-18		K) T) AFFIDAMENTO ESTENSIONE INCARICO PER ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLOSI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0C242F5D5.	493	DT 11-10-18 2.440,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018				4.880,00	
TOTALE CAPITOLO				4.880,00	

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				4.880,00

1	Spese correnti
---	----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
2720		26	INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI (QUOTA RAS E QUOTA COMUNE)		09021030209012		9.199,59			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
749	29-11-19		AFFIDAMENTO URGENTE INCARICO DI PULIZIA ALVEI FIUMI E CORSI DACQUA.IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z152AD7E09.			619	DT	02-12-19	9.199,58	
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019		9.199,58
								TOTALE CAPITOLO		9.199,58

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	9.199,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 28-04-2020)

Pag. 114

Titolo 1 Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2721		10	APPLICAZ.AVANZO 2015 (641/94) CONTR.DALLA PROVINCIA PER REDAZIONE PIANI COMUNALI DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA				090810302119 99		1.296,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
1086	31-12-15		K T) Z) R) V) Assunzione impegno di spesa per laffidamento dellincarico di Progettazione del Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale.				669	DT	31-12-15	1.296,01	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2016	1.296,01
										TOTALE CAPITOLO	1.296,01

RESIDUO						
TOTALE TITOLO	1					1.296,01

1	Spese correnti
---	----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2721		26	(591/26) CONTR.REG. FONDO PER MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO DELIB.G.R. 31/18 DEL 27.06.2017			09021030209012		26.809,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1102	31-12-18		IMPEGNATO PER SOMME A DISPOSIZIONE DA QUADRO ECONOMICO			442	DT	14-09-18	1.022,88
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.022,88
			TOTALE CAPITOLO						1.022,88

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.022,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 28-04-2020)

Pag. 116

Titolo 1 Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2760		0	SPESE GENERALI ACQUISTO G.P.L., MATERIALI DI CONSUMO E VARIE IMPIANTI SPORTIVI			06011030102002		1.180,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
154	18-03-19		K) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.235,56 PER SERVIZIO FORNITURA GPL AGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO R. MELEDINA. CIG Z41277D1D7.			121	DT	18-03-19	2.319,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.319,56
TOTALE CAPITOLO									2.319,56

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2760		10	(510 FONDO UNICO PARTE EURO 2500,00) SPESE GENERALI CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, PRESTAZIONI SERV. ETC. IMPIANTI SPORTIVI			06011030205000		11.066,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
163	02-03-18		K) T) AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO- AGOSTO 2018.			99	DT	12-03-18	3.309,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									3.309,66
169	20-03-19		K) Affidamento servizio fornitura energia elettrica immobili comunali periodo gennaio - giugno 2019 - IMPIANTI SPORTIVI E CABINE M.T.			126	DT	20-03-19	8.227,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									8.227,41
TOTALE CAPITOLO									11.537,07

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2770		11	SPESE VARIE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (ACQUISTO DI BENI)			06011030102000		1.735,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
705	08-11-19		Assunzione impegno di spesa pari a Euro 585,00 quale rimborso a favore della ASD 80 & CO Basket per le spese sostenute per l acquisto del KIT24s.			576	DT	11-11-19	585,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			585,00
						TOTALE CAPITOLO			585,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2770		20	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO "ANGELO MASALA E IMPIANTI SPORTIVI	06011030209000		23.610,19	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
602	28-07-14		T) Z) R) V) Aggiudicazione definitiva della procedura di cottimo fiduciario per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del manto erboso del campo sportivo "Angelo Masala", biennio 2014/2015, a favore della Ditta Tholos Soc. Coop. a.r.l. di Ozieri.	465	DT	07-07-14	5.657,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							5.657,38
526	28-06-19		K) AFFIDAMENTO BIMESTRALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO DI CALCIO A. MASALA. PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.585,80. CIG Z1D28F5700.	377	DT	05-07-19	1.585,80
595	06-08-19		K) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE IRRIGATORE MANTO ERBOSO CAMPO DI CALCIO A. MASALA E SFALCIO AREA ADIACENTE ALLIMPIANTO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7E2903E10.	451	DT	06-08-19	1.324,15
710	04-07-17		T) AFFIDAMENTO DEFINITIVO PER LA MANUTENZIONE BIENNALE, ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO DI CALCIO A. MASALA. CIG. Z691EB64F3. IMPEGNO DI SPESA.	382	DT	05-07-17	4.757,39
753	02-12-19		K) AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE MANTO ERBOSO CAMPO DI CALCIO A. MASALA. PERIODO 01/09/2019 - 31/12/2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.171,60. CIG.Z202A43371.	623	DT	02-12-19	3.171,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							10.838,94
TOTALE CAPITOLO							16.496,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--------------	---------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 28-04-2020)

Pag. 117

2820	0	(E=510)EROG. CONTRIB. REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLO SPORT FONDO UNICO INDISTINTO	060110404010 00		18.743,37
------	---	--	--------------------	--	-----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 28-04-2020)		Pag. 118
---	--	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 28-04-2020)		Pag. 118
---	--	----------

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
880	30-12-19		K) Assunzione impegno di spesa di Euro 17.500,00 a favore delle Società sportive operanti a Ozieri. Anno 2019.	735	DT	30-12-19	17.500,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019	17.500,00
						TOTALE CAPITOLO	17.500,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	48.437,95

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 28-04-2020)

Pag. 119

Titolo 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2910	10	(E=570/40)UTIL.FONDO UNICO PER SERVIZI SOCIOASS.PER SPESE CASA ANZIANI/A.NIDO/ ASS.DOMIC.SERV.PARZIAL.RILEV.IVA	12021030215000	15.100,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
802	08-08-17		Appalto per l'affidamento per 32 mesi del Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e del Servizio di assistenza scolastica ed extrascolastica ai diversamente abili. CIG [7010844B7B]. Assunzione impegno di spesa.	445	DT 09-08-17 11.099,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					11.099,75
TOTALE CAPITOLO					11.099,75

					RESIDUO
TOTALE TITOLO 1					11.099,75

Pag. 120

Titolo		1 Spese correnti												
Capitolo		Artic.		Descrizione				Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2910		12		(570/40) UTIL.FONDO UNICO PER ONERI SU ASSEGNI PERSONALE SERVIZI SOCIALI A TEMPO DETERMINATO				12051010201001				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO			
1004	31-12-19		SALDO INAIL ANNO 2019					0			54,35			
											TOTALE RESIDUI ANNO 2019		54,35	
											TOTALE CAPITOLO		54,35	
Capitolo		Artic.		Descrizione				Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2910		15		(E=470/90)UTIL.QUOTA FONDO UNICO L.R.2/2007 PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALE				12051030215000				6.378,59		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO			
278	06-04-18		T) Procedura aperta per l'affidamento del servizio "Soggiorno estivo per la terza eta sul Lago di Garda e dintorni anno 2018" CIG: [7439983432]. Indizione gara.					177	DT	09-04-18	30,00			
											TOTALE RESIDUI ANNO 2018		30,00	
216	01-04-19		Determinazione a contrarre per l'indizione della procedura aperta per l'affidamento del servizio di "Soggiorno estivo per la terza eta anno 2019" CIG: [7844675E96].					33	SC	02-04-19	30,00			
507	03-07-19		Affidamento diretto ai sensi dell' lart. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla Logudoro Servizi Srl di Ozieri incarico per il trasporto minori alla colonia estiva di Bosa Marina. Assunzione impegno di spesa. CIG: Z6228F61C1					75	SC	03-07-19	660,00			
833	18-12-19		K) Determinazione a contrarre per lindizione gara procedura aperta per laffidamento per anni tre (36 mesi) del Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e del Servizio di assistenza scolastica ed extrascolastica ai diversamente abili. CIG [8119529F48					134	SC	19-12-19	225,00			
934	31-12-19		K)Impegno di spesa noleggio multifunzione Kyocera modello TASK ALFA3551CI ad uso degli uffici comunali del Settore Politiche sociali e di Integrazione Territoriale e del Settore LL.PP. e Promozione Turi.					770	DT	31-12-19	217,15			
1008	31-12-19		K)Affidamento incarico alla Societa Info srl per l a fornitura del servizio di pubblicazione su G.U.R.I., B.U.R., quotidiani, del bando di gara per laffidamento per anni tre (36 mesi) del "Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e del Servizio di a					684	DT	18-12-19	931,00			
											TOTALE RESIDUI ANNO 2019		2.063,15	
											TOTALE CAPITOLO		2.093,15	
Capitolo		Artic.		Descrizione				Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2910		17		(E=470/90)UTIL.QUOTA FONDO UNICO L.R.2/2007 PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALE-CANONI E UTENZE ENERGIA EL. E TELEFONIA				12051030205000				1.253,79		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO			
90	13-02-19		Impegno di spesa e liquidazione di € 407,35 per pagamento canone RAI TV in dotazione presso la Comunita per Anziani "Villa Campus" anno 2018.					66	DT	14-02-19	407,35			
175	20-03-19		K) Affidamento servizio fornitura energia elettrica immobili comunali periodo gennaio - giugno 2019 - INFORMAZIOGVANI					126	DT	20-03-19	485,53			
176	20-03-19		K) Affidamento servizio fornitura energia elettrica immobili comunali periodo gennaio - giugno 2019 - LUDOTECA					126	DT	20-03-19	659,75			
177	20-03-19		K) Affidamento servizio fornitura energia elettrica immobili comunali periodo gennaio - giugno 2019 - CIRCOLO PENSIONATI					126	DT	20-03-19	736,87			
178	20-03-19		Affidamento servizio fornitura energia elettrica immobili comunali periodo gennaio - giugno 2019 - CAS SAN NICOLA					126	DT	20-03-19	137,32			
											TOTALE RESIDUI ANNO 2019		2.426,82	
											TOTALE CAPITOLO		2.426,82	
												RESIDUO		
TOTALE TITOLO		1										4.574,32		

1	Spese correnti
---	----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2910		37	UTILIZZ. QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI OZIERI PER FONDO D'AMBITO - CANONE DI LOCAZIONE UFFICIO DI PIANO				120410302070 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
980	31-12-19		Impegno di spesa per utilizzo porzione immobile comunale ex Burrificio come sede istituzionale dell'Ufficio di Piano PLUS - Distretto Sanitario di Ozieri.				795	DT	31-12-19	8.280,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019					8.280,00	
				TOTALE CAPITOLO					8.280,00	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	8.280,00

1 Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2910		43	(E 570/80-571/80)UTILIZZAZIONE FONDO REGIONALE PER SISTENA INTEGR. SERVIZI ALLA PERSONA-FONDO AMBITO PER LA GESTIONE ASSOCIATA(TELEFONIA- ENERGIA ELETTR.)		12021030205000		843,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
170	20-03-19		K) Affidamento servizio fornitura energia elettrica immobili comunali periodo gennaio - giugno 2019 - CENTRO FAMIGLIA		126	DT	20-03-19	865,60
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			865,60
					TOTALE CAPITOLO			865,60

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	865,60

1	Spese correnti
---	----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2910		50	(E=570/60-571/60) UTIL.. FINAN.REG.LE ART.11 L.431/1998 PER FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABIT.IN LOCAZIONE ANNO			12061040205999		27.114,77		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
762	02-12-19		Legge n. 431/98, art. 11 Fondo di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione - Assegnazione contributi ad integrazione del canone di locazione. annualita 2019 - Trasferimento RAS. Accertamento e impegno di spesa.			631	DT	02-12-19	22.534,30	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2019	22.534,30
									TOTALE CAPITOLO	22.534,30

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	22.534,30

Pag. 125

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2910		51	(E 570/80-571/80)UTILIZZAZIONE FONDO REGIONALE PER SISTEMA INTEGR. SERVIZI ALLA PERSONA-FONDO AMBITO PER LA GESTIONE ASSOCIATA - CONSORZIO NETWORK	120210302159 99			25.747,21
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
72	11-02-19		Determinazione a contrarre per l'indizione della procedura aperta per l'affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), tramite la Centrale Appalti presso l'Unione dei Comuni del Logudoro. PLUS ANNO 2019. CIG 77842874D8.	49	DT	07-02-19	225,00
275	09-05-19		Determinazione a contrarre per l'indizione della procedura aperta per l'affidamento del servizio CENTRO PER LA FAMIGLIA LARES, tramite la Centrale Appalti presso l'Unione dei Comuni del Logudoro. PLUS ANNO 2019. CIG 7890707169.	218	DT	09-05-19	375,00
329	17-05-19		K) Gara d'Appalto per l'affidamento per 12 mesi con opzione di rinnovo del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), PLUS 2012-2014 Aggiornamento economico finanziario 2019. Impegno di spesa a favore della ditta aggiudicataria e approvazione/i	254	DT	17-05-19	37.311,38
330	17-05-19		K) Gara d'Appalto per l'affidamento per 12 mesi con opzione di rinnovo del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), PLUS 2012-2014 Aggiornamento economico finanziario 2019. Impegno di spesa a favore della ditta aggiudicataria e approvazione/i	254	DT	17-05-19	3.402,60
585	29-07-19		K) Gara d'Appalto per l'affidamento per 12 mesi con opzione di rinnovo del servizio Centro per la Famiglia LARES, PLUS 2012-2014 Aggiornamento economico finanziario 2019. Impegno di spesa a favore della ditta aggiudicataria e approvazione/impegno quadro	437	DT	02-08-19	24.590,16
586	29-07-19		K) Gara d'Appalto per l'affidamento per 12 mesi con opzione di rinnovo del servizio Centro per la Famiglia LARES, PLUS 2012-2014 Aggiornamento economico finanziario 2019. Impegno di spesa a favore della ditta aggiudicataria e approvazione/impegno quadro	437	DT	02-08-19	5.770,60
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			71.674,74
				TOTALE CAPITULO			71.674,74

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2910		53	(E 570/80-571/80)UTILIZZAZIONE FONDO REGIONALE PER SISTEMA INTEGR. SERVIZI ALLA PERSONA-FONDO AMBITO PER LA GESTIONE ASSOCIATA - TRASFERIMENTO AI COMUNI PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE	12021040102003		91.649,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1177	23-12-16		Presa d'atto Verbale n. 11 del 14.12.2016 della Conferenza dei Servizi dei Sindaci del PLUS Distretto Sanitario di Ozieri. Impegno e liquidazione somma di €8364; 123.279,80 in favore dei Comuni del Distretto per rimborso spese per pagamento rette di	696	DT	23-12-16	27.831,16
1314	31-12-16		V) Impegno di spesa e contestuale liquidazione di euro 1.191,22 quale rimborso a favore del Comune di Ozieri, capoambito del PLUS, delle spese sostenute nel 2016 per l'ottimale funzionamento dell'Ufficio di Piano, come disposto dal Verbale n. 11 del 14.1	767	DT	31-12-16	1.191,22
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			29.022,38
1303	29-12-17		Impegno di spesa e contestuale liquidazione di euro €8364; 4.370,54 quale rimborso a favore del Comune di Ozieri, capoambito del PLUS, delle spese sostenute nel 2017 per l'ottimale funzionamento dell'Ufficio di Piano	762	DT	29-12-17	3.670,54
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			3.670,54
992	21-12-18		K) T) Impegno e contestuale liquidazione della somma complessiva di euro 58.956,82 in favore dei Comuni del Distretto Sanitario di Ozieri, derivante da maggiori attribuzioni di fondi da parte della RAS, proporzionata e ripartita in relazione alla popola	671	DT	21-12-18	13.118,20
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			13.118,20
				TOTALE CAPITOLO			45.811,12

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	117.485,86

1	Spese correnti
---	----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2910		67	(E=640/55)UTILIZZ.SOMME VERSATE DAI COMUNI - FONDO AMBITO PER LA GESTIONE ASSOCIATA - CANCELLERIA				12041030102001		1.841,51		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
982	21-12-18		K) T) Determina a contrarre. Trattativa diretta tramite MEPA con la ditta "ERREBIAN S.P.A" per acquisto di arredi e materiale di cancelleria per l'Ufficio di Piano del PLUS Distretto Sanitario di Ozieri - CIG Z102654FC1.				661	DT	21-12-18	1.258,84	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018	1.258,84
										TOTALE CAPITOLO	1.258,84

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.258,84

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 28-04-2020)

Pag. 127

Titolo 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2910	73	(E.570/81-571/81) FIN.REG. FUNZIAMENTO UFFICIO PROGRAMM. FONDO D'AMBITO PER LA GESTIONE ASSOCIATA (RIMBORSO MISSIONI)	120510302020 02	588,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
895	31-12-19	SF	Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione per missioni componenti Ufficio di Piano PLUS per l'anno 2019.	757	DT 31-12-19 545,69
941	31-12-19		K) PRELIMINARE N. 791 DEL 31/12/2019	0	99,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				645,46	
TOTALE CAPITOLO				645,46	

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				645,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 28-04-2020)

Pag. 128

Titolo 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2910	74	(E=640/55)UTILIZZ.SOMME VERSATE DAI COMUNI - FONDO AMBITO PER LA GESTIONE ASSOCIATA - MANUTENZ. SOFTWARE SICARE	120410302190 01	2.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
808	18-12-19		K) Impegno di spesa alla ditta ICCS Informatica SRL (P.IVA 01743840439) per la fornitura di gestione del software e del servizio di hosting della piattaforma sicare per il biennio 2019/2020	131	SC 18-12-19 4.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					4.800,00
TOTALE CAPITOLO					4.800,00

					RESIDUO
TOTALE TITOLO 1					4.800,00

1	Spese correnti
---	----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2910		78	(640/55) QUOTE A CARICO DEL COMUNE DI OZIERI PER FONDO AMBITO PER LA GESTIONE ASSOCIATA PLUS - UTENZE UFF. DI PIANO				12051030205000		700,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO
1219	28-12-17		Impegno di spesa e contestuale liquidazione di euro €364,4370,54 quale rimborso a favore del Comune di Ozieri, capoambito del PLUS, delle spese sostenute nel 2017 per l'ottimale funzionamento dell'Ufficio di Piano.					762	DT	29-12-17	700,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017			700,00
								TOTALE CAPITOLO			700,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	700,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 28-04-2020)

Pag. 130

Titolo 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2910	85	(330/19) FINANZ.INPS GESTIONE EX INPDAP PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM2014-PRESTAZIONI INTEGRATIVE	120210402029 99	89.541,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
961	31-12-19		K) Progetto Home Care Premium 2019 impegno somme prestazioni integrative sollievo IV trimestre 2019	780	DT 31-12-19 111.027,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					111.027,39
TOTALE CAPITOLO					111.027,39

TOTALE TITOLO					RESIDUO
1					111.027,39

1	Spese correnti
---	----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2910		89	(CAP. E. 582/46) FINANZ. REG. ATTIVAZIONE PAI INTEGRATO ANZIANI DGR 34.4 ANNO 2017 E DGR.63/49 DEL 25.11.2016-				120510401020 03			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
700	06-11-19		K) D.G.R. n. 7/5 del 9.2.2016. Attivazione PAI integrato rivolto a persone anziane in cure domiciliari integrate, beneficiarie di un programma Ritornare a casa. PLUS Distretto Sanitario di Ozieri. Impegno di spesa e contestuale liquidazione per rimborso ai Comuni del Distretto.				607	DT	27-11-19	6.043,46
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019			6.043,46
							TOTALE CAPITOLO			6.043,46

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	6.043,46

1 Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2910		93	(330/18-) FINANZ.INPS GESTIONE EX INPDAP PER PROGETTO HOME CARE PREMIUN- CONTRATTO DI SERVIZIO			12021030215000		14.247,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
622	11-09-19		K Determinazione a contrarre per lindizione della procedura aperta per laffidamento del servizio CENTRO SERVIZI PER LA DISABILIT, tramite la Centrale Appalti presso lUnione dei Comuni del Logudoro. PLUS ANNO 2019. CIG 801652775A.			488	DT	11-09-19	375,00
855	24-12-19		K Gara dAppalto per laffidamento per 36 mesi del servizio Centro Servizi per la Disabilita, tramite la Centrale Appalti presso lUnione dei Comuni del Logudoro. PLUS Anno 2019. Impegno di spesa a favore della ditta aggiudicataria e approvazione/impegn			137	SC	30-12-19	19.557,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									19.932,84
TOTALE CAPITOLO									19.932,84
									RESIDUO
TOTALE TITOLO 1									19.932,84

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 28-04-2020)

Pag. 133

Titolo 1 Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2910		97	QUOTE A CARICO DEL COMUNE DI OZIERI PER FONDO AMBITO PER LA GESTIONE ASSOCIATA PLUS - PLUS ORARIO- ONERI (ASSEGNI CAP.2910/79)			12051010201001	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1111	31-12-18		Impegno di spesa per straordinario da effettuarsi nell'anno 2018 dal personale a tempo determinato e indeterminato del Comune di Ozieri per attivita di supporto all'ufficio di Piano del PLUS - ONERI			804	DT	30-12-17	501,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									501,19
TOTALE CAPITOLO									501,19

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2910		98	QUOTE A CARICO DEL COMUNE DI OZIERI PER FONDO AMBITO PER LA GESTIONE ASSOCIATA PLUS - PLUS ORARIO- IRAP (ASSEGNI CAP.2910/79)			12051020101001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1112	31-12-18		Impegno di spesa per straordinario da effettuarsi nell'anno 2018 dal personale a tempo determinato e indeterminato del Comune di Ozieri per attivita di supporto all'ufficio di Piano del PLUS - IRAP			804	DT	30-12-17	163,48
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			163,48
						TOTALE CAPITOLO			163,48

						RESIDUO
TOTALE TITOLO						664,67

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2910	100	(E 570/80-571/80)UTILIZZAZIONE FONDO REGIONALE PER SISTEMA INTEGR. SERVIZI ALLA PERSONA-FONDO AMBITO PER LA GESTIONE ASSOCIATA - ACQUISTO CLIMATIZZATORE - DA INVENTARIARE	12021030102999		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
899	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA, POSA IN OPERA E MESSSA IN FUNZIONE POMPA CALORE UFFICI ASL-AG.ENTRATE-PLUS - DITTA SIRAM	750	DT	31-12-19	10.000,00
<div> <div>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</div> <div>TOTALE CAPITULO</div> </div>							<div>10.000,00</div> <div>10.000,00</div>

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2911		0	(CAP. E 581/10) RIVERSAMENTO AL PLUS DI SOMME VERSATE IN ECCESSO			12021040104001	3.075,71		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1114	31-12-18		K) T) Impegno e liquidazione quale riversamento in favore dell'Ufficio di Piano Plus per somme versate in eccesso.			741	DT	31-12-18	3.075,71
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018				3.075,71
					TOTALE CAPITOLO				3.075,71

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	13.075.71

1	Spese correnti
---	----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2911		12	(CAP. 2910/96) FINANZ. REG. DESTINATO AGLI AMBITI TERRITORIALI PLUS PER IL FINANZIAMENTO DELL' INTERVENTO DENOMINATO "LA FAMIGLIA CRESCE" - TRASFERIMENTO AI COMUNI			12041040102003	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
631	27-09-19		Impegno e contestuale liquidazione in favore dei Comuni del Distretto Sanitario di Ozieri per la concessione a favore dei beneficiari dei contributi relativi all'intervento "La Famiglia Cresce", sostegno economico a favore di nuclei familiari numerosi	105	SC	27-09-19	10.080,00
1005	31-12-19		Impegno e contestuale liquidazione prima tranche, in favore dei Comuni del Distretto Sanitario di Ozieri, per la concessione, a favore dei beneficiari, dei contributi relativi all'intervento La Famiglia cresce (3 figli) anno 2019.	799	DT	31-12-19	20.792,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							30.872,92
TOTALE CAPITOLO							30.872,92
							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							30.872,92

1 Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2911		18	APPLIC. AVANZO 2019 (CAP. E 571/83) PROGETTI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA PERSONE CON DISABILITA' - ASSE INCLUSIONE SOCIALE PO FSE 2014-2020 OT 9 PRIORITA' 1 OBIETTIVO SPECIFICO 9.2 AZIONE 9.2.1. PIANO LOCALE UNITARIO SERVIZI ALLA PERSONA (PLUS) - AVVISO I N C L U D I S - A FAMIGLIE	1202104020299		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1006	31-12-19		K) Impegno in favore dei beneficiari del Progetto INCLUDIS, Asse Inclusion sociale PO FSE 2014-2020 OT 9 - Priorita I - Obiettivo specifico 9.2 Azione 9.2.1., per lattivazione di progetti di Inclusion Sociale di persone con disabilita.	801	DT	31-12-19	12.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							12.000,00
TOTALE CAPITOLO							12.000,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	12.000,00

1	Spese correnti
---	----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2911		46	APPLICAZIONE AVANZO 2016 (571/86) FINANZ.REG.POTENZIAMENTO DEI PUNTI UNICI DI ACCESSO E DELLE UNITA' DI VALUTAZIONE TERRITORIALE (D.G.R..N.44/11 DEL 31.10.07)			12051030215999		2.431,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
962	31-12-19		Gara dAppalto per l'affidamento per 36 mesi del servizio Centro Servizi per la Disabilita, tramite la Centrale Appalti presso l'Unione dei Comuni del Logudoro. PLUS Anno 2019. Impegno di spesa a favore della ditta aggiudicataria e approvazione/impegn			718	DT	30-12-19	1.059,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.059,96
TOTALE CAPITOLO									1.059,96
									RESIDUO
TOTALE TITOLO 1									1.059,96

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 28-04-2020)

Pag. 138

Titolo1 Spese correnti									
Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2930		25		(E=570/40)FONDO UNICO SPESE MANUTENZIONE SERVIZIO CASA ANZIANI		12031030209000		0,00	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
944	18-12-18			T) AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELMI DELLA FORNUTURA DI ESTINTORI PER IMMOBILI COMUNALI E MANUTENZIONE MANICHETTE ANTINCENDIO.IMPEGNO DI SPESA. CIG Z492650FB3.		646	DT	18-12-18	366,00
955	31-12-19			affidamento servizio manutenzione ordinaria ascensori comunali. Periodo dal 01/04/2019 al 31/12/2019. impegno di spesa. Cig.Z09286A4D9.		788	DT	31-12-19	1.321,73
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.687,73
						TOTALE CAPITOLO			1.687,73
Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2940		20		(E=820) SPESE GENERALI PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, SPESE TELEF.ETC. PER CASA RIPOSO ANZIANI- UTIL.RETTE- SERV.IVA		12031030205000		4.938,77	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
726	21-09-18			K) T) IMPINGUAMENTO CAPITOLI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FORNIOTURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2018. CIG Derivato 747127532C		464	DT	29-09-18	160,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			160,00
172	20-03-19			K) Affidamento servizio fornitura energia elettrica immobili comunali periodo gennaio - giugno 2019 - CASA ANZIANI		126	DT	20-03-19	4.015,85
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			4.015,85
						TOTALE CAPITOLO			4.175,85
Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2940		30		(E=820)EROG.PROV. RETTE CASA RIPOSO ANZIANI COMPENSO GESTIONE ALLA PROMETEO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		12031030215000		44.481,43	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
320	17-05-19			Assunzione impegno di spesa di euro 698.338,29 per trasferimento risorse finanziarie in favore della Soc. Prometeo s.r.l. di Ozieri per la gestione servizi Socio Assistenziali. Periodo marzo/dicembre 2019.		55	SC	17-05-19	61.394,86
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			61.394,86
						TOTALE CAPITOLO			61.394,86
Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2940		35		820/11 -UTIL PROVENTI QUOTA SANITARIA INSERIMENTO UTETNI PRESSO COMUNITA' VILLA CAMPUS		12031030215008		26.130,00	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
321	17-05-19			Assunzione impegno di spesa di euro 698.338,29 per trasferimento risorse finanziarie in favore della Soc. Prometeo s.r.l. di Ozieri per la gestione servizi Socio Assistenziali. Periodo marzo/dicembre 2019.		55	SC	17-05-19	26.130,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			26.130,00
						TOTALE CAPITOLO			26.130,00
									RESIDUO
TOTALE TITOLO1									93.388,44

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2940	45	(470/90) FONDO UNICO SPESA PER ESTENSIONE SERVIZIO GASOLIO IMPIANTO LUDOTECA COMUNALE "PINCETO" (SIRAM)	12011030215999		3.582,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1075	24-11-17		K) T) Z) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO IN LOCALITA PINCETO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.830,00. CIG Z1E20EB444.	633	DT	27-11-17	1.830,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.830,00
889	07-12-18		K) T) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO IMMOBILE DENOMINATO "PINCETO". PERIODO NOVEMBRE 2018- APRILE 2019. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1E25F4081.	601	DT	07-12-18	1.752,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.752,00
889	07-12-18		K) T) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO IMMOBILE DENOMINATO "PINCETO". PERIODO NOVEMBRE 2018- APRILE 2019. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1E25F4081.	601	DT	07-12-18	2.628,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.628,00
TOTALE CAPITOLO							6.210,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	34.938,48

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2970		20	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA,BENEFICIENZA PUBBLICA E SERV.DIVERSI ALLA PERSONA	120510102010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1001	31-12-19		SALDO INAIL ANNO 2019	0			76,69
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			76,69
				TOTALE CAPITOLATO			76,69

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2970		50	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZ.			12051030202002	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
313	15-05-19		K) Assunzione impegno di spesa e liquidazione missioni dipendenti comunali. Mese di Aprile 2019.			246	DT	16-05-19	50,20
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				50,20
					TOTALE CAPITOLO				50,20

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	126.89

1	Spese correnti
---	----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2980		20	(E=570/40)FONDO UNICO SPESE BOLLI AUTOMEZZI CASA ANZIANI UTILIZZAZIONE FONDI LR.25/93				12031020109001		651,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
766	10-10-18		K T) Impegno di spesa per pagamento tassa di circolazione automezzo comunale targato BG365VC adibito al trasporto anziani presso la Comunita Alloggio Anziani.				93	SC	11-10-18	435,43
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018			435,43
							TOTALE CAPITOLO			435,43

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	435,43

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3000	22	(E=820/50)UTIL.PROVENTI RETTE OSPITI CASA PROTETTA PER SPESE DI GESTIONE(ASSICURAZ, UTENZE ELETTRICHE, TELEFONICHE ETC)	12021030205000		50,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
984	25-10-16		K) T) Z) V) IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DI FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE DAL 22/07/2016 AL 31/12/2016-VODAFONE ITALIA SPA.	534	DT	25-10-16	50,30
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			50,30
				TOTALE CAPITOLO			50,30

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3000		28	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE COMUNITA' INTEGRATA IN FAVORE DELLA DITTA ALI ASSISTENZA -SOC.COOP.			12021030215008		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
630	26-09-19		Integrazione rette a favore di cittadini già ospiti presso la struttura residenziale assistenziale Comunità Integrata (ex Casa Protetta) "Clemenza e Giuseppe Prietti" gestita dalla Ditta ALI Assistenza Società Cooperativa Sociale di Cagliari. Assunzio			104	SC	26-09-19	3.000,00
									TOTALE RESIDUI ANNO 2019
									TOTALE CAPITULO
									3.000,00
									3.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3050		21	(E=580/33-581/33) UT.FIN.REG.LE L. 162/98 PER PIANI SOSTEGNO PERSONE CON GRAVE HANDICAP	120210402059 99			78.871,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
639	02-09-15		R) Fondo regionale per la non autosufficienza di cui all'art.2 della L.R. n.7/2014. Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave L.162/98. Proroga per tre mesi dal 1° luglio e fino al 30 settembre 2015	380	DT	02-09-15	155,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							155,25
557	23-07-19		Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave L.162/98 - Programma 2018 - gestione 2019. Proroga progetti in essere al 31-12-2018. Accertamento somma e assunzione impegno di spesa di € 383.212,78 - 2 acconto	82	SC	23-07-19	64.302,71
754	24-10-19		K Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave L.162/98 - Programma 2018 - gestione 2019. Accertamento somma e assunzione impegno di spesa di euro 104.190,25 - 3 acconto	624	DT	02-12-19	15.129,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							79.432,26
TOTALE CAPITOLO							79.587,51

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	82.741,14

1 Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3050		24	(E 581/64) UTILIZZAZIONE CONT. REG. PER ISTITUZIONALIZZAZIONI LR.4/88 PROGETTO OBIETTIVO				12011030215000		6.815,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
144	11-03-19		K Assunzione impegno di spesa di euro 5.554,50 per l'inserimento, ai sensi dellart. 25 bis "Interventi straordinari" della L.R. 23/2005, di una minore presso la Comunita alloggio per minori "Il Sogno" di Sassari gestita dalla Soc. Cooperativa Socia				114	DT	12-03-19	1.545,18
218	02-04-19		K Assunzione impegno di spesa di euro 29.200,00 per la proroga dellinserimento di una minore presso la Comunita Alloggio "Tola Gaias" di Ozieri, gestita dalla Fondazione La Speranza di Ozieri. Periodo dal 01-01-2019 al 31-12-2019. CIG: Z3027C0F8A				34	SC	02-04-19	3.785,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019			5.330,18
							TOTALE CAPITOLO			5.330,18
										RESIDUO
TOTALE TITOLO		1								5.330,18

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3050	27	(E 581/46) FIN.REG.PROGETTO CAREGIVER (SLA) SPERIMENTALE "RITORNARE A CASA" ART.17, COMMA 1, LR.4/2006		120210402059 99	27.061,59		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
454	03-05-16		V) Assunzione impegno di spesa di € 27.000,00 per contributo aggiuntivo e straordinario in favore dell'utente T.A. beneficiario del Programma "Ritornare a casa".	224	DT	03-05-16	992,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							992,66
105	01-03-18		K T) L.R. n.4/2006 art. 17, comma 1 -Programma "Ritornare a casa" Progetti annualita 2018 Impegno di spesa di euro 82.399,80 periodo Gennaio/Aprile 2018. Contributo ordinario, potenziamento e disabilita gravissime.	80	DT	06-03-18	382,51
332	20-05-19		D.G.R. 60/25 del 11-12-2018 -Programma regionale "Ritornare a casa" annualita 2019. Progetti personalizzati di rinnovo con decorrenza dal 01-01-2019 al 31-12-2019 per tipologia di contributo "potenziamento assistenza e disabilita". Assunzione impegn	256	DT	20-05-19	18.762,57
334	20-05-19		D.G.R. 60/25 del 11-12-2018 -Programma regionale "Ritornare a casa" annualita 2019. Progetti personalizzati di rinnovo con decorrenza dal 01-01-2019 al 31-12-2019 per tipologia di contributo ordinario. Assunzione impegno di spesa e accertamento entr	258	DT	20-05-19	5.467,34
510	14-06-18		K T) D.G.R. 56/21 del 20-12-2018 -Programma regionale "Ritornare a casa" annualita 2018. Impegno di spesa di euro 190.005,94 periodo Maggio/Dicembre 2018. Contributo ordinario, potenziamento e disabilita gravissime	309	DT	15-06-18	2.150,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							26.762,70
TOTALE CAPITOLO							27.755,36
							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							27.755,36

1 Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3050		37	(581/51) EROG.FIN.REG.INTERVENTI SUPPORTO AD ORG.SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA' LR.03/08, ART.4, COMMA 1, LETT.A)- E LR. 1/2009 ART. 3, COMMA 18	12011030215999			9.541,36
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1091	31-12-18		Assunzione impegno di spesa di euro 7.845,43 per trasferimento risorse finanziarie in favore della Soc. Prometeo s.r.l. di Ozieri per la gestione del Servizio Assistenza Alunni con disabili . Anno scolastico 2018/2019.	733	DT	31-12-18	3.922,71
1372	31-12-17		Appalto per l'affidamento per 32 mesi del Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e del Servizio di assistenza scolastica ed extrascolastica ai diversamente abili. CIG [7010844B7B]. Assunzione impegno di spesa.	445	DT	09-08-17	2.135,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.058,41
TOTALE CAPITOLO							6.058,41
							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							6.058,41

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3050	41	580/52 FIN.RAS POR FSE 2007/2013- ASSE II, L.F.2.1- ASSE III, LINEA G.G.2. "LAV...ORA" -PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE	120410402019 99		13.817,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1133	31-12-14		K T) Z) R) V) POR FSE Sardegna 2007 - 2013 - ASSE II, Linea F.2.1., Asse III Linea G. 2.1, "Lav...Ora". Revoca Progetto n. 850 per l'inclusione Sociale. Annullamento impegni Determinazione n. 718 del 19-11-2014 e restituzione alla RAS (EX DET. 718/2014)	185	DT	05-05-15	13.817,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							13.817,40
TOTALE CAPITOLO							13.817,40

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
3051		32		REINTEGRO FONDO DI SOLIDARIETA' 2018 PER SOMME ANTICIPATE PER IL REIS 2018			12041040205999			0,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
499	27-06-19			Modifica impegno Determinazione n604 del 07-12-2018 REIS 2018 e assunzione impegno di spesa per erogazione contributo economico da destinare a cittadini in situazione di disagio economico "Fondo di Solidarieta'".			249	DT	17-05-19	4.419,60		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019				4.419,60	
							TOTALE CAPITOLO				4.419,60	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	18.237,00

Pag. 147

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3100		20	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	100510102010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
997	31-12-19		K) SALDO INAIL ANNO 2019	0			402,27
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				402,27
			TOTALE CAPITOLO				402,27

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3110		0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI (ACQUISTO DI BENI)	10051030102000		244,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
934	18-12-18		K) T) AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI INERTI (SABBIA) PER INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7F2657F52.	641	DT	18-12-18	49,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							49,08
105	14-02-19		K) AFFIDAMENTO FORNITURA PICCOLE MINUTERIE E MATERIALI EDILI PER INTERVENTI MANUTENTIVI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.210,00. CIG ZB1272549F.	78	DT	15-02-19	61,98
555	16-07-19		K) AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI INERTI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB4291ABA0.	404	DT	22-07-19	972,22
607	20-08-19		K) AFFIDAMENTO FORNITURA CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO FIBRATO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI IN AGRO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00.CIG ZAA297DC4F.	465	DT	20-08-19	2.831,72
666	21-10-19		K) AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI EDILI PER INTERVENTI MANUTENTIVI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00. CIG Z2E2AOC5C6.	540	DT	22-10-19	1.155,00
982	31-12-19		K AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLO TRANSENNE STRADALI PER REGOLAMENTAZIONE TRAFFICO E FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER SISTEMAZIONE AREA CAMPER. IMPEGNO DI SPESA . CIG. Z642AEAABBE.	794	DT	31-12-19	507,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.528,62
TOTALE CAPITOLO							5.577,70

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3110		10	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	10051030209000			274,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
381	03-04-18		K) T) AFFIDAMENTO SERVIZIO NELO AUTOSPURGO PER SVUOTAMENTO E PULIZIA CADITOIE STRADALI DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 274,50. CIG Z8F22F53F6.	230	DT	09-05-18	274,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							274,50
759	02-12-19		K) AFFIDAMENTO URGENTE DI NOLO AUTOSPURGO PER STASAMENTO E PULIZIA CADITOIE STRADALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00. CIG. Z052AC9641.	628	DT	02-12-19	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.500,00
TOTALE CAPITOLO							1.774,50

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3120		0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE VICINALI			10051030102000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
92	13-02-19		K) AFFIDAMENTO FORNITURA CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO FIBRATO PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI IN AGRO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE027181BE.			68	DT	14-02-19	431,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									431,78
TOTALE CAPITOLO									431,78

Pag. 148

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	99.306.45

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 28-04-2020)

Pag. 149

Titolo 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3450	0	COMPENSO ATTIVITA' AMMINISTRATORE UNICO SOC.PART. DAL COMUNE E RIMBORSO SPESE	010310302119 99	4.026,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
63	29-01-19		K Assunzione impegno di spesa compenso Amministratore Unico Societa Prometeo Srl Dott. Antonio Meledina annualita 2019.	33	DT 29-01-19 2.013,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					2.013,01
TOTALE CAPITOLO					2.013,01

TOTALE TITOLO 1					RESIDUO 2.013,01
------------------------	--	--	--	--	----------------------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3510		0	QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE CITTA' DEL PANE E SOC.CONSORT.ALIMENTARE, QUOTA ASSOCIATIVA GAL ETC	140210404010 01		5.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1151	15-12-16		K Z-V) T) Assunzione impegno e liquidazione quota associativa 2016 Associazione Nazionale Citta del Pane.	676	DT	16-12-16	1.500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				1.500,00
867	30-12-19		K Assunzione impegno e liquidazione quota associativa 2019 Associazione Nazionale Citta del Pane.	729	DT	30-12-19	1.500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.500,00
			TOTALE CAPITOLO				3.000,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	3.000,00

Pag. 151

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3620	10	SPESE GENERALI CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, ETC. LOCALI FIERE E MERCATI (PARZ.RIL.IVA)	01111030205004		6.569,71		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1284	29-12-17		K) T) Z) Assunzione impegno di spesa per saldo conguaglio Iva alla Ditta Dolomiti Energia Trading S.p.A. - Anni 2010/2013.	775	DT	29-12-17	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.000,00
725	21-09-18		K) T) IMPINGUAMENTO CAPITOLI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2018. CIG Derivato 747127532C- FIERE E MERCATI	464	DT	29-09-18	57,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							57,35
171	20-03-19		Affidamento servizio fornitura energia elettrica immobili comunali periodo gennaio - giugno 2019 - FIERE E MERCATI, ANTINCENDIO E ALLOGGIO FIERA	126	DT	20-03-19	3.611,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.611,52
TOTALE CAPITOLO							5.668,87

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	5.668,87

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3620	15	(960/15)-SPESE E ONERI SOSTENUTE DAL COMUNE PER SERVIZIO DI PORTIERATO E PULIZIA ESTERNA DEI LOCALI UBICATI NEL QUARTIERE FIERISTICO IN LOC.SAN NICOLA DEST. ALL'ASL N. 1 SASSARI	010510302130 01		30.238,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
292	14-05-19		K) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA CON INSTALLAZIONE E COLEGAMENTO VIDEO DEL QUARTIERE FIERISTICO DI SAN NICOLA. PERIODO 01/06/2019 - 31/12/2019. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z84285EB5B.	230	DT	15-05-19	2.330,20
483	29-05-19		K) Assunzione impegno di spesa per proroga contratti aggiuntivi di servizio Settore LL PP e Promozione Turistica e Culturale alla Prometeo srl annualita 2019	331	DT	20-06-19	10.171,53
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				12.501,73
			TOTALE CAPITULO				12.501,73

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3620		17	SPESE PER SERVIZIO DI CUSTODIA IMMOBILI COMUNALI (FRIGOMACELLO)	01051030213001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
941	18-12-18		T) AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELMI DELLA FORNITURA DI ESTINTORI PER IMMOBILI COMUNALI E MANUTENZIONE MANICHETTE ANTINCENDIO.IMPEGNO DI SPESA. CIG Z492650FB3.	646	DT	18-12-18	448,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							448,96
TOTALE CAPITOLO							448,96

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	12.950,69

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 28-04-2020)

Pag. 153

Titolo										1 Spese correnti									
Capitolo			Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio				Impegnato a residui					
3620			35		SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE E MANIFEST.FIERIST.					14011040401001				5.596,05					
Num.	Data		T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO							
858	26-11-18			T) Assunzione impegno per spese organizzative evento "Su Trinta e Sant'Andria" del 01.12.2018 iniziativa di marketing urbano per la rivitalizzazione in termini sociali, storico-culturali e commerciali del Centro Storico di Ozieri.					573	DT	26-11-18	776,16							
												TOTALE RESIDUI ANNO 2018			776,16				
												TOTALE CAPITOLO			776,16				
Capitolo			Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio				Impegnato a residui					
3620			55		(E=470/90)LR.2/2007,ART.10, QUOTA FONDO UNICO PER REALIZZAZ. PROGRAMMA DI GESTIONE E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE					14011030299999				6.700,00					
Num.	Data		T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO							
434	24-05-13			Concessione all'Oleificio Gallura Arl di Berchidda di un contributo alle spese di organizzazione presso il Comune di Ozieri di un corso di 20 ore sull'analisi sensoriale ed alimentare degli oli extravergine e di informazione sulla olivicoltura, sulla					320	DT	07-05-13	300,00							
												TOTALE RESIDUI ANNO 2013			300,00				
829	18-12-19			Marketing urbano per la rivitalizzazione in termini sociali, storico-culturali e commerciali del centro storico di Ozieri, volto a promuovere la vocazione di area commerciale naturale del centro cittadino nel periodo di fine anno. Concessione di un c					686	DT	18-12-19	2.500,00							
												TOTALE RESIDUI ANNO 2019			2.500,00				
												TOTALE CAPITOLO			2.800,00				
													RESIDUO						
TOTALE TITOLO													1			3.576,16			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3630	60	(E=760/60-760/61)UTILIZZ.PROVENTI AREE ESPOSITIVE PER ORGANIZZ. MANIFESTAZIONI FIERISITICHE - SERV.RIL.IVA	16011030202005		4.335,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
230	09-04-19		Mostra Regionale dei Bovini delle Razze Charolaise e Limousine e Rassegna agro alimentare del 13 e 14 aprile 2019. Assunzione impegno di spesa per spese organizzative e polizza assicurativa incendio e furto dei beni esposti.	163	DT	09-04-19	361,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							361,04
TOTALE CAPITOLO							361,04

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3630		61	CAP.511/20 -L.R. 1/2018 - UTILIZ. CONTRIBUTO REGIONALE PER ORGANIZZ. MANIFESTAZIONI FIERISTICHE - SERV.RIL.IVA			16011030202005	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
193	21-03-19		K) Regime di aiuti di cui al Regolamento (UE) n. 702/2014, approvato dalla Regione Sardegna in favore delle imprese agricole per la partecipazione alla Mostra Regionale dei Bovini delle Razze Charolaise e Limousine che si svolge ad Ozieri il 13 e 14 apr	131	DT	22-03-19	3.000,00
194	21-03-19		K) Regime di aiuti di cui al Regolamento (UE) n. 702/2014, approvato dalla Regione Sardegna in favore delle imprese agricole per la partecipazione alla Mostra Regionale dei Bovini delle Razze Charolaise e Limousine che si svolge ad Ozieri il 13 e 14 apr	131	DT	22-03-19	491,55
195	21-03-19		K) Regime di aiuti di cui al Regolamento (UE) n. 702/2014, approvato dalla Regione Sardegna in favore delle imprese agricole per la partecipazione alla Mostra Regionale dei Bovini delle Razze Charolaise e Limousine che si svolge ad Ozieri il 13 e 14 apr	131	DT	22-03-19	11,95
196	21-03-19		K) Regime di aiuti di cui al Regolamento (UE) n. 702/2014, approvato dalla Regione Sardegna in favore delle imprese agricole per la partecipazione alla Mostra Regionale dei Bovini delle Razze Charolaise e Limousine che si svolge ad Ozieri il 13 e 14 apr	131	DT	22-03-19	50,89
200	21-03-19		Regime di aiuti di cui al Regolamento (UE) n. 702/2014, approvato dalla Regione Sardegna in favore delle imprese agricole per la partecipazione alla Mostra Regionale dei Bovini delle Razze Charolaise e Limousine che si svolge ad Ozieri il 13 e 14 apr	131	DT	22-03-19	285,49
221	03-04-19		K) Regime di aiuti di cui al Regolamento (UE) n. 702/2014, approvato dalla Regione Sardegna in favore delle imprese agricole per la partecipazione alla Mostra Regionale dei Bovini delle Razze Charolaise e Limousine che si svolge ad Ozieri il 13 e 14 apr	148	DT	02-04-19	200,00
267	06-05-19		Regime di aiuti di cui al Regolamento (UE) n. 702/2014 codice SA50511 (2018/XA), approvato dalla Regione Sardegna in favore delle imprese agricole in conto servizi per la partecipazione alla Mostra Regionale dei Bovini delle Razze Charolaise e Limous	208	DT	06-05-19	331,96
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			4.371,84
				TOTALE CAPITOLO			4.371,84

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	4.732.88

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3631	35	(E=640/99-641/99-760/61) UTIL.CONTR.DA ENTI VAR E PROVENTI BIGLIETTI I PER ORGANIZZ.MANIFEST.FIE RISTICHE BESTIAME, PROD.ALIMENTARI, ECC.(SERV.RIL.IVA)	140110302999		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
236	10-04-19		AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI N. 6 CASSETTE ANTINCENDIO NEL QUARTIERE FIERISTICO DI SAN NICOLA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 366,00. CIG ZB527F48AA.	169	DT	10-04-19	366,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			366,00
				TOTALE CAPITOLO			366,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3631		36	(E=640/99-641/99-760/61) UTIL.CONTR.DA ENTI VAR E PROVENTI BIGLIETTI I PER ORGANIZZ.MANIFEST.FIE RISTICHE BESTIAME, PROD.ALIMENTARI, ECC.(SERV.RIL.IVA)- CONTRIBUTO ALLA LAVOZ PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE		14011040401001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
906	31-12-19		Contributi per attivita di Protezione Civile. Assunzione impegno di spesa di euro 6.000,00 a favore della Associazione L.A.V.O.Z.		758	DT	31-12-19	3.000,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			3.000,00
					TOTALE CAPITOLO			3.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3631		37	(UTILIZZ. PROVENTI 760/60-760/61) GESTIONE E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE- PROGRAMMA DI MARKETING URBANO - TRASFERIMENTO RISORSE ALLA ISTITUZIONE SAN MICHELE			14011040104001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
858	24-12-19		Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore dellIstituzione San Michele per la collaborazione alla realizzazione del Programma Natale Ozierese 2019_2020.			719	DT	30-12-19	4.880,00
									TOTALE RESIDUI ANNO 2019
									TOTALE CAPITOLO
									4.880,00
									4.880,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	8.246,00

Pag. 156

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3660	1	CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI CUI ART.29, COMMA 36, LR.5/2015 -	09021030211000		1.464,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1331	31-12-16		K)R)V) CANTIERE COMUNALE EX ART. 29 COMMA 36, LR N. 5/2015 di cui alla deliberazione di G.C.n.134 del 25/11/2015. Assunzione impegno di spesa per affidamento gestione elaborazione cedolini ed adempimenti connessi relativi all'assunzione di un lavoratore.	645	DT	30-12-15	52,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			52,00
462	09-05-17		K) Z) Cantiere Comunale ex art.29 comma 36, L.R.N.5/2015. Progetto di cui alla deliberazione di G.C.n.74 del 08/06/2016 e n.169 del 21/12/2016. Prosecuzione 2017. Assunzione impegno di spesa per proroga gestione elaborazione cedolini ed adempimenti conness	232	DT	11-05-17	56,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			56,00
				TOTALE CAPITULO			108,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3660		6	CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI CUI ART.29, COMMA 36, LR.5/2015 -SICUREZZA		09021030102003		437,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1336	31-12-16		K) R) V) CANTIERE COMUNALE EX ART. 29 COMMA 36, L.R.N.5/2015 di cui alla deliberazione di G.C.n.134 del 25/11/2015. Assunzione personale. ADEMPIMENTI D-LGS 81/2008		646	DT	30-12-15	437,63
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017
								437,63
								TOTALE CAPITOLO
								437,63

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3660		20	CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI CUI ART.29, COMMA 36, LR.5/2015 - ASSEGNI AL PERSONALE - TEMPO DETERMINATO			09021010101006		4.109,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
1130	05-12-16		K) Z) (09.02-1.01.01.01.006) CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI CUI ART.29, COMMA 36, LR.5/2015 - ASSEGNI AL PERSONALE			0			2.565,82	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018				2.565,82
						TOTALE CAPITOLO				2.565,82

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	3.111.45

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3720	10	(1010/57)RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI E ALTRE ENTRATE A SEGUITO DI RIVERSAMENTO DA PARTE DI EQUITALIA DI ECCEDENZE AI SENSI ART.22, COMMA 1/BIS D.LGS.112/99	010410999040 01		3.361,22		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1194	31-12-10		Z) R)V) RIMBORSI TRIBUTI COMUNALE E ALTRE ENTRATE	0			2.096,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							2.096,35
1123	31-12-12		Z) R)V) RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI EQUITALIA ANNO 2011	0			503,05
1124	31-12-12		Z) R)V) RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI DA RIVERSAMENTI EQUITALIA 2012	0			234,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							737,20
1089	31-12-13		Z) R)V) (1010405) (1010/57)RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI E ALTRE ENTRATE A SEGUITO DI RIVERSAMENTO DA PARTE DI EQUITALIA DI ECCEDENZE AI SENSI ART.22, COMMA 1/BIS D.LGS.112/99	0			305,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							305,78
1160	31-12-14		Z) R) V) (1010405) (1010/57)RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI E ALTRE ENTRATE A SEGUITO DI RIVERSAMENTO DA PARTE DI EQUITALIA DI ECCEDENZE AI SENSI ART.22, COMMA 1/BIS D.LGS.112/99	0			221,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							221,89
TOTALE CAPITOLATO							3.361,22

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3720		20	RIMBORSO E RESTITUZIONE ENTRATE E RIMBORSI DIVERSI	010410999040 01			78,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
784	27-11-12		R) Rimborso spese contributo unificato a seguito di Sentenze del Giudice di Pace. Accoglimento opposizioni a verbali di violazione al C.d.S..	727	SA	22-10-12	37,00
1109	31-12-12		R) Rimborso spese contributo unificato a seguito di sentenza del Giudice di pace. Accoglimento opposizione a verbale di violazione al C.d.S..	282	DT	26-03-12	41,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2012			78,00
740	29-11-19		K) Revoca della Concessione locale immobile edificio Garibaldi sito in Via Vittorio Veneto a Ozieri (SS).	612	DT	29-11-19	63,60
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			63,60
				TOTALE CAPITOLO			141,60

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	3.502.82

1 Spese correnti

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
3720		32		1010/18-RIMBORSI, RECUPERO, RESTITUZIONE DI SOMME DA RIVERSARE A UTENTI, FAMIGLIE ETC .E INTROITI PER ANNUALITA' SUCCESSIVE			01111099904000			713,65		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
949	31-12-19			K) INTROITI PER ANNUALITA SUCCESSIVE - DA REGOLARIZZARE ANNO 2020 - PROVENTI ASILO NIDO			0			1.090,00		
950	31-12-19			K) INTROITI PER ANNUALITA SUCCESSIVE - DA REGOLARIZZARE ANNO 2020 - PROVENTI SCUOLA DI MUSICA			0			25,00		
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.115,00
								TOTALE CAPITOLO				1.115,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.115,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 28-04-2020)

Pag. 159

Titolo 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3720	50	SPESE PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	010310302999 99	11.682,43	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
778	10-12-19		K) Assunzione impegno di spesa per proroga affidamento anno 2019 del Servizio di supporto alla gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicit� e del diritto sulle pubbliche affissioni alla Societa Prometeo	649	DT 10-12-19 9.760,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					9.760,00
TOTALE CAPITOLO					9.760,00

					RESIDUO
TOTALE TITOLO 1					9.760,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3750		11	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COMUNALE COMUNALE	011010101010 03		4.780,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
107	14-02-19		Lavoro straordinario personale dipendente. Assegnazione BUDGET ai vari Settori - Anno 2019. SETTORE AMM.VO	80	DT	15-02-19	1.906,18
109	14-02-19		Lavoro straordinario personale dipendente. Assegnazione BUDGET ai vari Settori - Anno 2019. SETT. POLITICHE SOCIALI	80	DT	15-02-19	1.274,08
111	14-02-19		Lavoro straordinario personale dipendente. Assegnazione BUDGET ai vari Settori - Anno 2019.UFFICI SUPPORTO	80	DT	15-02-19	2.425,30
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			5.605,56
				TOTALE CAPITULO			5.605,56

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3750		12	ONERI RIFLESSI SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO	011010102010 01		1.409,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
112	14-02-19		K) Lavoro straordinario personale dipendente. Assegnazione BUDGET ai vari Settori - Anno 2019. ONERI RIFLESSI	80	DT	15-02-19	1.386,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.386,05
TOTALE CAPITOLO							1.386,05

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3750		15	IMPOSTA IRAP SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO	011010201010 01		406,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
113	14-02-19		Lavoro straordinario personale dipendente. Assegnazione BUDGET ai vari Settori - Anno 2019.	80	DT	15-02-19	476,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							476,48
TOTALE CAPITOLO							476,48

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3750		30	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE QUOTA FISSA (ESCLUSE LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE)			01101010101000	9.181,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1190	22-12-16		V) Costituzione fondo risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività - anno 2016 MERITO E PROFESSIONALITA'	705	DT	23-12-16	237,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							237,05
288	13-05-19		Assunzione impegno di spesa per pagamento indennità di turnazione e pronta reperibilità al personale dei vari settori comunali. Anno 2019.	755	DT	31-12-19	8.412,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.412,25
TOTALE CAPITOLO							8.649,30

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3750		31	ONERI RIFLESSI SU FONDO POLITICHE SVILUPPO RISORSE UMANE			011010102010 01	3.360,69		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
289	13-05-19		Assunzione impegno di spesa PROVVISORIO per pagamento indennita di turnazione e pronta reperibilita al personale dei vari settori comunali. Anno 2019.			229	DT	13-05-19	2.162,68
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			2.162,68
						TOTALE CAPITOLO			2.162,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 28-04-2020) Pag. 161

Pag. 161

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
3750		32		IMPOSTA IRAP SU FONDO PER LE POLITICHE SVILUPPO DELLE RISOR- SE UMANE			011010201010 01			760,26		
Num.	Data		T.	Causale dell'Operazione			Atto		T.	Data	RESIDUO	
15	11-01-18			IMPOSTA IRAP SU FONDO PER LE POLITICHE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE- P.E.O. ANNO 2018			0				43,90	
290	13-05-19			Assunzione impegno di spesa PROVVISORIO per pagamento indennita di turnazione e pronta reperibilita al personale dei vari settori comunali. Anno 2019.			229		DT	13-05-19	715,04	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019					758,94
							TOTALE CAPITOLO					758,94

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3750		97	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2018 - ASSEGNI STRAORDINARIO E FONDO	01101010101000			997,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
759	13-07-16		INDENNITA' ART. 7 C. 7 CCNL 31/03/1999 (VV.UU.)	385	DT	15-07-16	997,08
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			997,08
				TOTALE CAPITOLO			997,08

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	20.036,09

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 28-04-2020)

Pag. 162

Titolo										1 Spese correnti									
Capitolo		Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio				Impegnato a residui					
3790		11		SPESE PER SERVIZI DI TESORERIA E TENUTA CONTO CORRENTE ISTITUTI DI CREDITO						01031030217000				25.266,62					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO							
1095	04-12-17		K) T) Z) Affidamento Servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2020 mediante procedura negoziata ai sensi dellart. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. Determinazione a contrattare. CIG 729929619D. Assunzione impegno di spesa c						652	DT	04-12-17	30,00							
												TOTALE RESIDUI ANNO 2017		30,00					
274	27-03-18		T) Impegno di spesa per l'attivazione al servizio Bollettino Report Gold su c/c postali Servizio Tesoreria Servizio Polizia Locale Servizio addizionale comunale IRPEF - CIG 4022E98F8.						175	DT	09-04-18	109,80							
												TOTALE RESIDUI ANNO 2018		109,80					
834	19-12-19		K) Impegno di spesa per costo conservazione sostitutiva ordinativo informatico e compensi per disposizione incassi e pagamenti relativi allanno 2019 - Tesoriere Banco di Sardegna S.p.A.						690	DT	18-12-19	23.731,20							
												TOTALE RESIDUI ANNO 2019		23.731,20					
												TOTALE CAPITOLO		23.871,00					
														RESIDUO					
TOTALE TITOLO										1		23.871,00							

1 Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3800		20	(E=470/20)UTIL.FONDO REGIONALE LR.25/93 PER TRASFER.STATALE A SOSTEGNO SPESE FUNZIONAMENTO ECC.SERVIZI COMUNALI			011110302999 99		20.932,61	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1268	31-12-09		K) T) Z) R) V) SALDO FATTURE FORNITURE IDRICHE ABBANOA			99	SF	04-12-09	7.294,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									7.294,31
50	17-01-11		K) T) Z) R) V) FORNITURE IDRICHE - ABBANOA			0			5.000,00
51	17-01-11		K) T) Z) R) V) MINORI STANZIAMENTI REGIONALE			0			6.443,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2011									11.443,68
1087	31-12-12		T) R) UTIL.FONDO REG.			0			1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012									1.000,00
TOTALE CAPITOLO									19.737,99
									RESIDUO
TOTALE TITOLO 1									19.737,99

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3800	91	470/20 SPESE GESTIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZI COMUNALI -SPESE TELEFONICHE E VARIE	01031030205000			73.536,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1192	31-12-11		K) Z) R) V) T) ABBANOA	0			39.698,55
			TOTALE RESIDUI ANNO 2011				39.698,55
944	27-12-12		K) Z) R) V) T) Impegno di spesa per saldo fatture energia elettrica Servizio idrico Integrato Abbanoa anni precedenti.	899	DT	24-12-12	12.767,41
			TOTALE RESIDUI ANNO 2012				12.767,41
1209	21-12-17		K) T) Z) Assunzione impegno di spesa per saldo conguaglio Iva alla Ditta Dolomiti Energia Trading S.p.A. - Anni 2010/2013.	775	DT	29-12-17	21.070,79
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				21.070,79
			TOTALE CAPITOLO				73.536,75
							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							73.536,75

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3860		10	(E=1070/) UTIL.PROVENTI ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	01052020109000			108,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3228	31-12-08		R) UTILIZZ.PROVENTI ALIENAZIONE IMMOBILI VIA GIUSTI PER INVESTIMENTI NELLO STESSO SETTORE E.R.P.	7	GI	21-01-09	108,50	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015			108,50
					TOTALE CAPITULO			108,50

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	108.50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3860	14	RISORSE PARTE CORRENTE ACQUISTO DI CONDIZIONATORE UFFICIO DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRATIVO	01112020104002		1.567,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
584	20-07-18		K) T) AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI POMPA DI CALORE A SERVIZIO DELLUFFICIO DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.567,70. CIG ZE0245173F.	366	DT	20-07-18	1.567,70
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.567,70
				TOTALE CAPITOLO			1.567,70

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	1.567,70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3860	15	RISORSE PARTE CORRENTE ACQUISTO DI CONDIZIONATORI/POMPE DI CALORE UFFICI COMUNALI	01052020104002		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
518	05-07-19		K) AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 POMPE DI CALORE PER IL MUNICIPIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z162910194.	368	DT	05-07-19	7.661,60
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			7.661,60
				TOTALE CAPITOLO			7.661,60

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	7.661,60

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3860		16	RISORSE PARTE CORRENTE ACQUISTO DI CONDIZIONATORI/POMPE DI CALORE UFFICI GIUDIZIARI	02012020104002			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
551	18-07-19		K) Impegno di spesa per affidamento fornitura e posa n. 3 pompe di calore presso gli uffici del Giudice di Pace. CIG: Z162910194	398	DT	19-07-19	4.758,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			4.758,00
				TOTALE CAPITOLO			4.758,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	4.758,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3870		80	(900/11)COFIN.PER INTERVENTI CIRCOLO DIDATTICO 2 CIRCOLO: ADEGUAMENTO LACALI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' CULTURALI, ALBORATORI, ETC NELLE SCUOLE ELEMENTARI DI CHILIVANI, M.T.CAU, L.SOTGIA	04022020109003		13.326,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1018	27-12-11		K T) R) COFINANZ. PER INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA	0			7.360,36
			TOTALE RESIDUI ANNO 2011				7.360,36
1018	27-12-11		K T) R) COFINANZ. PER INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA	0			5.966,12
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				5.966,12
			TOTALE CAPITULO				13.326,48

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3880		50	PROGETTO ISCOL@ -FINANZ.REG.ADEGUAMENTO SPAZI E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "PUNTA IDDA"- VIA TOUFANI		04022020109003		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
282	10-05-19		Determinazione a contrarre appalto lavori "Adeguamento spazi e messa in sicurezza della scuola elementare Punta Idda".		223	DT	10-05-19	30,00
492	25-06-19		K Re indizione gara appalto lavori "Adeguamento spazi e messa in sicurezza della scuola elementare Punta Idda".		340	DT	25-06-19	31.011,96
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			31.041,96
					TOTALE CAPITOLO			31.041,96

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3880		52	PROGETTO ISCOL@ -FINANZ.REG.INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTIVO VIALE EUROPA		04022020109003		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
286	13-05-19		Determinazione a contrarre "Intervento di efficientamento energetico dell'edificio scolastico di V.le Europa"		227	DT	13-05-19	30,00
494	25-06-19		Re indizione gara appalto lavori Intervento di efficientamento energetico dell'edificio scolastico di V.le Europa		341	DT	25-06-19	58.740,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			58.770,00
					TOTALE CAPITOLO			58.770,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 28-04-2020)		Pag. 170
---	--	----------

Pag. 170

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3880		54	PROGETTO ISCOL@ -FINANZ.REG.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SEBASTIANO SATTA		04022020109003			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
602	13-08-19		Lavori di efficientamento energetico dell'edificio scolastico di Via Sebastiano Satta CUP: E59E19000370006 - CIG: 79562590A2. Presa d'atto gara andata deserta - nuova procedura di affidamento		460	DT	13-08-19	3.718,00	
603	13-08-19		Lavori di efficientamento energetico dell'edificio scolastico di Via Sebastiano Satta CUP: E59E19000370006 - CIG: 79562590A2. Presa d'atto gara andata deserta - nuova procedura di affidamento		460	DT	13-08-19	30,00	
938	31-12-19		Assunzione impegno di spesa somme residue quadri economici appalti di cui al Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@.		763	DT	31-12-19	30,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				3.778,00
					TOTALE CAPITOLO				3.778,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	118.294,67

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3880		60	(1290/30) UTILIZZ. FINANZ. MINISTERIALE PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (D.L. 34/2019 "DECRETO CRESCITA")	17012020104002			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
689	25-10-19		Determina di Aggiudicazione per lappalto relativo allinstallazione di punti di ricarica per veicoli elettrici in ambiente urbano con pubblico accesso a miglioramento delle infrastrutture per i trasporti sostenibili - Fondi Decreto- Legge 30 aprile	557	DT	25-10-19	23.912,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019
							TOTALE CAPITOLO
							23.912,00
							23.912,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	23.912,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3881	0	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2017 PER PROGETTO ISCOL@ -FINANZ.REG.PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA SCUOLE	0402202010903		22.199,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1336	31-12-17		T) APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO -ADEGUAMENTO SPAZI E MESSA IN SICUREZZA COPERTURA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE PUNTA IDDA-	199	GI	29-12-17	22.199,04
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			22.199,04
				TOTALE CAPITULO			22.199,04

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	22.199,04

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3910		10	(1290/41)FIN.REG. RISTRUTTURAZIONE PALESTRA ALL'APERTO ANNESSA ALLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA SU CANTARU	04012020109003		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1096	31-12-18		k T) Determinazione a contrarre per lappalto di lavori di "Ristrutturazione palestra allaperto annessa alla scuola elementare e materna di via Kennedy" Programma straordinario di edilizia scolastica Iscol@, CUP: E51E14000660006 - CIG: 7753796ADE***** NON TRASFORMATO IMPEGNO DEFINITIVO IN QUANTO GARA NON FORMALMENTE INDETTA AL 31/12/2019*** - VEDI OPERE PUBBLICHE ANNO 2019	695	DT	31-12-18	41.992,42
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			41.992,42
				TOTALE CAPITOL			41.992,42

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3910		11	(1321) PROVENTI ONERI URBANIZZ. RISTRUTTURAZIONE PALESTRA ALL'APERTO ANNESSA ALLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA SU CANTARU			04012020109003		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
228	08-04-19		K Affidamento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, comma 8, e 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, dell'incarico per la direzione lavori, misura e contabilit�, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di lavori di: "Rist			161	DT	08-04-19	779,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									779,89
TOTALE CAPITOLO									779,89

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	42.772.31

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3930	32	(510/16) CONTR. L.R.28/97 PER ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA (ACQUISTO DI STRUMENTI MUSICALI E ACCESSORI I)	05022020199002		7.257,44		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1097	01-12-17		K) Assunzione impegno di spesa di euro 9.994,45 per l'acquisto di strumenti, attrezzature, allestimenti, accessori per la Scuola Civica Sovracomunale di Musica "Monte Acuto". Determina a contrarre.	657	DT	05-12-17	1.509,82
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.509,82
				TOTALE CAPITOLO			1.509,82

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	1.509,82

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3970		50	(E=1170/10) UTIL.FIN.REG. PER REDAZIONE PIANI URBANISTICI	080120203990 00			7.892,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2763	30-12-00	SF	K T) UTILIZZ.FINANZ.REG.LE REDAZIONE VARIANTE STRUM.URBANIS	198	GI	26-06-03	7.892,12
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			7.892,12
				TOTALE CAPITOLO			7.892,12

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3970		60	SPESE PER ADEGUAMENTO P.U.C. AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONA- LE -UTIL.QUOTA AVANZO AMM.VINCOLATO			08012020399000	5.767,47		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3254	31-12-08		ADEGUAMENTO AL PUC			0			5.767,47
			TOTALE RESIDUI ANNO 2008						5.767,47
			TOTALE CAPITOLO						5.767,47

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	13.659,59

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 28-04-2020)

Pag. 176

Titolo 2 Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
4050		0	(E 1220) UTILIZZAZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE PER PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA DA LOCARE A CANONE SOCIALE "BIGHINADOS"	08022020109001			41.229,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1098	30-11-17		T) Z) Impegno di spesa di Euro 225,00 a favore dell'ANAC quale contributo SA per appalto di lavori di "Recupero alloggi da assegnare a canone sociale - Bighinados de Othieri Recupero edificio n. 04 sito in Via Maroncelli per una spesa complessiva di S	658	DT	05-12-17	225,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			225,00
1029	27-12-11		Z) R)PROGRAMMA STRAORD.	0			375,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			375,00
1029	27-12-11		K Z) R)PROGRAMMA STRAORD.	0			90.715,07
1329	31-12-16		K Z) R)PROGRAMMA STRAORD.	0			1.536,21
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			92.251,28
				TOTALE CAPITOLO			92.851,28

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4051		2	FIN.RAS RECUPERO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI ALLOGGI E.R.P. - SITI IN VIA DEI FERROVIERI (PALAZZINA A)			08022020109001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
280	10-05-19		Determinazione a contrarre per l'appalto dei lavori di "Recupero, manutenzione straordinaria e adeguamento normativo di n. 2 alloggi siti Via Dei Ferrovieri Palazzina A" CUP: E55J18000510002 - CIG: 78940811B9			221	DT	10-05-19	30,00
									30,00
									30,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4051		3	FIN.RAS RECUPERO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI ALLOGGI E.R.P. - SITI IN PIAZZA DELLE MEDAGLIE D'ORO			08022020109001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
281	10-05-19		Determinazione a contrarre per l'appalto di lavori di "Recupero, manutenzione straordinaria e adeguamento normativo di n. 2 alloggi siti in Piazza Medaglie d'Oro" CUP: E55J18000500002 - CIG: 78941109A5			222	DT	10-05-19	30,00
									TOTALE RESIDUI ANNO 2019
									TOTALE CAPITOLO
									30,00
									30,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4051		4	FIN.RAS RECUPERO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI ALLOGGI E.R.P. - SITI IN VIA GIUSTI			08022020109001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
279	10-05-19		Determinazione a contrarre per l'appalto di lavori di "Recupero, manutenzione straordinaria e adeguamento normativo di n. 2 alloggi siti via Giusti" CUP: E55J18000490002 - CIG: 78940800E6			220	DT	10-05-19	30,00
									TOTALE RESIDUI ANNO 2019
									TOTALE CAPITOLO
									30,00
									30,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4051		5	FIN.RAS RECUPERO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI ALLOGGI E.R.P. - SITI IN VIA DEI FERROVIERI (PALAZZINA D)CUI APPLICAZIONE AVANZO 2019 EURO 10.000,00	08022020109001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
22	15-01-19		Affidamento Incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dei lavori di Recupero, ma	10	DT	15-01-19	5.445,67

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 28-04-2020)

Pag. 177

59	24-01-19		Affidamento Incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dei lavori di "Recupero, ma	25	DT	24-01-19	2.093,58
----	----------	--	--	----	----	----------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 28-04-2020) Pag. 178

Pag. 178

263	02-05-19	Determinazione a contrarre per l'appalto di lavori di "Recupero, manutenzione straordinaria e adeguamento normativo di n. 2 alloggi siti in via Dei Ferrovieri Palazzina D -Piano Primo" CUP: E55J18000470002 - CIG: 7887342884	200	DT	03-05-19	30,00
264	03-05-19	Determinazione a contrarre per l'appalto di lavori di "Recupero, manutenzione straordinaria e adeguamento normativo di n. 2 alloggi siti in via Dei Ferrovieri Palazzina D -Piano Primo" CUP: E55J18000470002 - CIG: 7887342884	200	DT	03-05-19	10.916,70
278	10-05-19	Determinazione a contrarre per l'appalto di lavori di Recupero, manutenzione straordinaria e adeguamento normativo di n. 5 alloggi siti in via Dei Ferrovieri Palazzina D P. R. e 2 CUP: E55J18000480002- CIG: 7894159217	243	DT	03-05-19	98.566,55
283	13-05-19	Determinazione a contrarre per l'appalto di lavori di "Recupero, manutenzione straordinaria e adeguamento normativo di n. 5 alloggi siti in via Dei Ferrovieri Palazzina D P. R. e 2" CUP: E55J18000480002- CIG: 7894159217	224	DT	10-05-19	225,00
677	22-10-19	Assunzione impegno di spesa incentivi funzioni tecniche per l'appalto dei lavori di Recupero, manutenzione straordinaria e adeguamento normativo di n. 5 alloggi siti in via Dei Ferrovieri Palazzina D P. R. e 2^ - CUP: E55J18000480002 - CIG: 7894159	547	DT	22-10-19	3.173,38
678	22-10-19	Assunzione impegno di spesa incentivi funzioni tecniche per l'appalto dei lavori di Recupero, manutenzione straordinaria e adeguamento normativo di n. 5 alloggi siti in via Dei Ferrovieri Palazzina D P. R. e 2^ - CUP: E55J18000480002 - CIG: 7894159	547	DT	22-10-19	793,35
679	22-10-19	Assunzione impegno di spesa incentivi funzioni tecniche per l'appalto dei lavori di "Recupero, manutenzione straordinaria e adeguamento normativo di n. 2 alloggi siti in Via Dei Ferrovieri Palazzina D -Piano Primo" CUP: E55J18000470002 - CIG: 788	548	DT	22-10-19	1.053,66
680	22-10-19	Assunzione impegno di spesa incentivi funzioni tecniche per l'appalto dei lavori di "Recupero, manutenzione straordinaria e adeguamento normativo di n. 2 alloggi siti in Via Dei Ferrovieri Palazzina D -Piano Primo" CUP: E55J18000470002 - CIG: 788	548	DT	22-10-19	263,42
712	14-11-19	Impegno di spesa onorari professionali per maggiori lavori di perizia suppletiva e di variante afferente l'Appalto di Recupero, manutenzione straordinaria e adeguamento normativo di n. 5 alloggi siti in Dei Ferrovieri Palazzina D P. R. e 2 CUP: E	585	DT	14-11-19	8.034,02
713	14-11-19	Impegno di spesa lavori di perizia e suppletiva e di variante dell'appalto dei lavori di: Recupero, manutenzione straordinaria e adeguamento normativo di n. 5 alloggi siti in Dei Ferrovieri Palazzina D P. R. e 2 CUP: E55J18000480002- CIG: 789415	586	DT	14-11-19	19.437,13
845	27-12-19	Impegno di spesa onorari professionali per maggiori lavori di perizia suppletiva e di variante Appalto lavori di: Recupero, manutenzione straordinaria e adeguamento normativo di n. 2 alloggi siti in via dei Ferrovieri (Palazzina D) Piano primo. CUP	707	DT	27-12-19	2.060,01
877	30-12-19	Impegno di spesa perizia e suppletiva e di variante dell'appalto dei lavori di: Recupero, manutenzione straordinaria e adeguamento normativo di n. 2 alloggi siti in via dei Ferrovieri (Palazzina D) Piano primo. CUP:E55J18000470002 - CIG: 78873428	706	DT	27-12-19	3.577,68
973	31-12-19	Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni e di AREA Regione Sardegna. Attuazione degli interventi della linea b) annualità 2017. Assunzione impegno di spesa s	786	DT	31-12-19	1.181,57
1110	31-12-18	Approvazione intervento urgente lavori di manutenzione straordinaria alloggio E.R.P. sito in Via dei ferrovieri (Palazzina D).-DIFF. IMPEGNO SU QUADRO ECONOMICO TOTALE	171	GI	16-11-17	2.212,39
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019		159.064,11
				TOTALE CAPITOLO		159.064,11

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	252.005,39

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
4105	0	FINANZIAMENTO RAS PER LAVORI DI AMPLIAMENTO NEL CIMITERO COMUNALE DI OZIERI	12092020109015		3.134,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
489	07-06-19		Determinazione a contrarre per i lavori di Ampliamento del cimitero comunale Realizzazione loculi cimiteriali Lotto Funzionale I. CUP:E53J19000110002 - CIG: 7932520A94.	339	DT	25-06-19	9.214,62
491	07-06-19		Determinazione a contrarre per i lavori di Ampliamento del cimitero comunale Realizzazione loculi cimiteriali Lotto Funzionale I. CUP:E53J19000110002 - CIG: 7932520A94.	339	DT	25-06-19	30,00
959	31-12-19		Impegno di spesa lavori di perizia suppletiva e di variante dell'appalto di Ampliamento del cimitero comunale - Realizzazione loculi cimiteriali - LOTTO FUNZIONALE I - CUP:E53J19000110002 - CIG: 7932520A9.	710	DT	27-12-19	306,10
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			9.550,72
				TOTALE CAPITOL			9.550,72

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4105		10	RISORSE DI PARTE CORRENTE PER LAVORI DI MANUTENZ. STRAORDIN. NEL CIMITERO COMUNALE DI OZIERI	120920201090 15		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
777	10-12-19		AFFIDAMENTO LAVORI DI COSTRUZIONE MARCIAPIEDE IN CALCESTRUZZO NEL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z892B16DD9.	648	DT	10-12-19	3.477,00
831	18-12-19		AFFIDAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CAMERE MORTUARIE CIMITERO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z662ACE653.	689	DT	18-12-19	4.510,00
957	31-12-19		Impegno di spesa lavori di perizia suppletiva e di variante dellappalto di Ampliamento del cimitero comunale - Realizzazione loculi cimiteriali - LOTTO FUNZIONALE I - CUP:E53J19000110002 - CIG: 7932520A9.	703	DT	24-12-19	1.013,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			9.000,00
				TOTALE CAPITOLO			9.000,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	31.289,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
4110	20	UTIL. PROVENTI MONETIZZAZIONE AREE PARCHEGGI PER GLI INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. 4/2009- PIANO CASA DELIBERA C.C. 14 DEL 15.02.11	08022020109000		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
664	21-10-19		Affidamento fornitura di un armadio in vetroresina da utilizzare come vano contatori ENEL nel parcheggio dell'Ospedale Civile A: Segnii .per euro 262,30 a favore della Ditta SONEPAR Italia. Z2C29DC682	538	DT	21-10-19	262,30	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	262,30
							TOTALE CAPITOLO	262,30

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	262,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 28-04-2020)

Pag. 181

Titolo 2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
4210	53	APPLICAZIONE AVANZO 2019 - (1150/45) FIN.REG. ASSESSORATO DIFESA E AMBIENTE PER LA SISTEMAZIONE DI AREE DEGRADATE DA ABBANDONO RIFIUTI	090220201090 14		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
614	23-08-19		K Determinazione a contrarre per lappalto di lavori di "Recupero ambientale delle aree degradate da abbandono di rifiuti - Reg. PontEzzu" CUP: E55D19000080002 - CIG: 8011514E7C	471	DT 23-08-19 30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					30,00
TOTALE CAPITOLO					30,00

					RESIDUO
TOTALE TITOLO 2					30,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4210		55	(1150/46) FIN.REG.DELEGA PER "PROGETTO REALIZZ.PIATTAFORMA DI RACCOLTA E VALORIZZ.RIFIUTI" POR 2000-2006 MISURA 1.4	09032020109999		40.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1015	31-12-18		K T) Trasferimento all'Unione dei Comuni del Logudoro finanziamento regionale per il completamento delledocentro comunale	696	DT	31-12-18	40.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			40.000,00
				TOTALE CAPITOL			40.000,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	40.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
4221	21	AVANZO DI PARTE CORRENTE 2019 PER INTERVENTI NELLA RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE (VIDEO SORVEGLIANZA) PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO	090220201040 02		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					
			Atto	T.	Data			
748	02-12-19		Affidamento, ai sensi dellart. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 dellappalto dei lavori di manutenzione per la Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio CIG: Z602AD1AA2;	618	DT	02-12-19	1.037,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	1.037,00
							TOTALE CAPITOLO	1.037,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	1.037,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
4221	25	AVANZO CORRENTE - SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE REFRIGERATORE/POMPA DI CALORE A SERVIZIO DELL'ASILO NIDO "LA CICOGNA"	01052020109017		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		
559	23-07-19		K) AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITE IMPIANTO REFRIGERATORE A GAS DELLASILO NIDO "LA CICOGNA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.177,00. CIG Z832930E18.		
			Atto	T.	Data
			408	DT	23-07-19
TOTALI					RESIDUO
					2.177,70
					2.177,70
					2.177,70

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	2.177,70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
4230	15	APPL. AVANZO 2019 PER ALLACCIO AL CONSORZIO DI BONIFICA, IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DELLE AIUOLE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO IN LOC.SAN NICOLA	09022020201999		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
931	31-12-19		K) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E PIANTUMAZIONE ALBERI E PIANTE, COMPRESA LA REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO DI IRRIGAZIONE NELLA PIAZZA CADUTI OZIERESI. IMP. DI SPESA. CIG. ZA32B81802.	749	DT	31-12-19	6.100,00
<div> <div>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</div> <div>TOTALE CAPITOLO</div> </div>							<div>6.100,00</div> <div>6.100,00</div>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	6.100,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4250		19	APPLICAZ.AVANZO VINCOLATO 2018 MANUTENZ.STRAORDINARIA CAMPI DI CALCIO CHILIVANI PER LAVORI DI RECINZIONE ETC	06012020109016		775,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
998	28-12-18		T) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERRATURE COMPLETE DI MANIGLIE, VETRI, COPRIFILI PORTE DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO DI CHILIVANI, LA FORNITURA DI RETI PORTE E BANDIERINE CALCIO D'ANGOLO E PITTURA PER TINTEGGIARE LOCALI INTERNI . CIG. ZEE26777C	677	DT	28-12-18	1.209,02
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.209,02
				TOTALE CAPITULO			1.209,02

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4271		10	(1640/94) UTIL FIN.REG. PER LAVORI DI RIATTAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE "MILENA SEU" - RILV.IVA		060120201090 16		186,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
937	31-12-13		K R) Approvazione PROGETTO STRALCIO ESECUTIVO relativo ai lavori di "Riattamento Piscina Comunale in localita Puppurruju".		194	GI	31-12-13	186,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								186,86
TOTALE CAPITOLO								186,86

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
4272		10		APPLICAZIONE AVANZO 2019 (EX 4271/10) - UTIL FIN.REG. PER LAVORI DI RIATTAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE "MILENA SEU" - RILV.IVA -			06012020109016			3.747,47		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
1128	31-12-15			K T)Z) R) V) Impegno somme per competenze da corrispondere al personale tecnico per le attività in capo al Responsabile Unico del Procedimento e ai suoi collaboratori ai sensi dell art. 92 del D.Lgs. n 163/2006. LAVORI DI RIATTAMENTO PISCINA			701	DT	31-12-15	3.747,47		
										TOTALE RESIDUI ANNO 2016		3.747,47
										TOTALE CAPITOLO		3.747,47

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	5.143,35

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
4360	10	(E=1150/10) UTIL FIN.REG.POR MIS 5.2 PER COSTRUZIONE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE VIA L.TOLA	12052020109000		1.026,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2945	30-09-04	SF	FIN.REG.POR MIS. 5.2 CENTRO SOC ASS.POL.SOC. DET.819 DEL 31/5/04	0			1.026,41
				TOTALE RESIDUI ANNO 2004			1.026,41
				TOTALE CAPITULO			1.026,41

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	1.026.41

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
4390	56	(1430/64) UTILIZZ. FIN.MINIST. PER REALIZZAZIONE INVESTIMENTI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE (VIABILITA') - ART. 1, COMMA 107, L. N.145 DEL 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019)			10052020109000		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
269	07-05-19		Determinazione a contrarre per i lavori di Messa in sicurezza del muro sito in via Pietro Nenni e Messa in sicurezza della Via Ippicchiu.	211	DT	07-05-19	30,00
909	31-12-19		K Assunzione impegno di spesa incentivi funzioni tecniche dellappalto unificato per la Messa in sicurezza del muro di via Nenni e per la Messa in sicurezza della via Ippicchiu - CUP:E51B19000110001	751	DT	31-12-19	1.236,49
910	31-12-19		K Assunzione impegno di spesa incentivi funzioni tecniche dellappalto unificato per la Messa in sicurezza del muro di via Nenni e per la Messa in sicurezza della via Ippicchiu - CUP:E51B19000110001	751	DT	31-12-19	309,12
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.575,61
				TOTALE CAPITOL			1.575,61

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	1.575.61

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
4430		54	PARTE CORRENTE SERVIZIO ENERGIA PLUS REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI COMUNALI --	17012020109000			11.602,87
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
628	24-09-19		K) "SERVIZIO - ENERGIA PLUS", REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, EVENTUALE GENERAZIONE DA FONTI RINNOVABILI E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI NELLAMBITO DEGLI EDIFICI E/O DEI PATRIMONI IMMOBILIARI PUBBLICI DEI COMUNI DI OZIERI,	819	DT	30-12-14	13.473,64
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			13.473,64
				TOTALE CAPITOLATO			13.473,64

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	13.473,64

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
4590		20	1400/30 - CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER LAVORI RIPRISTINO CHIESA SAN LUCIA	05012020109008			22.344,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1214	30-12-16		Z Determinazione a contrarre per lappalto dei lavori di Restauro della chiesa parrocchiale di S. Lucia - C.I.G.: 6934296A13	718	DT	30-12-16	30,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			30,00
					TOTALE CAPITOLO			30,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	30.00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
4630	11	(1290/29) POR FESR SARDEGNA 2007/2013 FIN.PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, RAZIONALIZZ. CONTENIMENTO INQUINAMENTO LUMINOSO ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA OZIERI-CHILIVANI	10052020104002		35.609,76		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1262	31-12-10		K T) V) R POR SARDEGNA PROGRAMMA REALIZZ.INTERVENTI EFFICIENZA ENERG.	0			35.609,76
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			35.609,76
				TOTALE CAPITOLO			35.609,76

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4630		12	COFINANZ. POR FESR SARDEGNA 2007/2013 FIN.PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, RAZIONALIZZ. CONTENIMENTO INQUINAMENTO LUMINOSO ADEGUAMENTO IMPIANTO		10052020104002		6.403,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
960	31-12-12		K T) R) COFINANZ.		0			6.403,91
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015			6.403,91
					TOTALE CAPITOLO			6.403,91

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	42.013.67

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4630		52	(1540/11) FINANZ.EQUITER SPA - SMART CITY - AZIONI PAES-CODICE CM11- REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO MINIEOLICO ANNESSO AL PARCO DI SOSTENIBILITA' NELL'IPPODROMO DI CHILIVANI - PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007/2013 -RIL.IVA	17012020104002		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
232	13-03-14		Z) R) Programma Smart city - INCARICO SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI PER L'AZIONE INSERITA NEL PAES DELLA COMUNITÀ	943	DT	31-12-13	1.231,77
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.231,77
				TOTALE CAPITOLO			1.231,77

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
4630		54	(APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2015 SMART CITY -AZIONI PAES-CODICE IP01- REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO MINIEOLICO ANNESSO AL PARCO DI SOSTENIB.- INTEGRAZIONE FINANZ.EQUITER SPA - QUOTA IVA			17012020104002		3.599,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
1127	31-12-15		K T) Z) R) V) Impegno somme per competenze da corrispondere al personale tecnico per le attivita in capo al Responsabile Unico del Procedimento e ai suoi collaboratori ai sensi dellart. 92 del D.Lgs. n 163/2006. Lavori di " REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO			699	DT	31-12-15	3.599,58	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2016	3.599,58
									TOTALE CAPITOLO	3.599,58

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4631		52	APPLICAZIONE AVANZO 2019 (EX4630/52) SMART CITY -AZIONI PAES-CODICE CM11- REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO MINIEOLICO ANNESSO AL PARCO DI SOSTENIBILITA' NELL'IPPODROMO DI CHILIVANI - FINANZ.EQUITER SPA - PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007 (DEBITI FUORI BILANCIO)		17012020104002		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1029	02-11-16		Z) Assunzione impegno di spesa di Euro 23.463,29 per Perizia lavori "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO MINI EOLICO ANNESSO AL PARCO DELLA SOSTENIBILITA' NELLIPPODROMO DI CHILIVANI" CUP: E54E14000840006-CIG:5894288853.		554	DT	04-11-16	3.211,66
1030	02-11-16		Z) Assunzione impegno di spesa di Euro 23.463,29 per Perizia lavori "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO MINI EOLICO ANNESSO AL PARCO DELLA SOSTENIBILITA' NELLIPPODROMO DI CHILIVANI" CUP: E54E14000840006-CIG:5894288853.		554	DT	04-11-16	2.650,68
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			5.862,34
					TOTALE CAPITOLO			5.862,34

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	10.693.69

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
4650	0	(E. 1290/21) FINANZIAMENTO REG. PER COMPLETAMENTO LAVORI "INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DELLA CIRC. STRADALE NEL COMUNE DI OZIERI" F.DO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020. LINEA D'AZIONE 1.2 (DELIB. GIUNTA REGIONALE N. 12/22 DEL 07/03/2017	100520201090 12		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1211	22-12-17		Determinazione a contrarre per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) D.lgs. n. 50/2016, dei lavori "Completamento interventi finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale nel Comune di Ozieri" CIG: 7334070A04	725	DT	22-12-17	30,00
1358	31-12-17		K Approvazione Progetto ESECUTIVO per lavori di COMPLETAMENTO INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL COMUNE DI OZIERI.	189	GI	19-12-17	2.421,63
<div> <div>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</div> <div>TOTALE CAPITULO</div> </div>							<div>2.451,63</div> <div>2.451,63</div>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	2.451,63

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
4760	0	(E=1320-1321)UTILIZZAZ.PROV. CONCES. EDIFICARE,REALIZZA ZIONE OP. COMP.ED.ECC.F.A DEST.VINC.L.488/86 AC.DEP.C.A.A.N.PAR.R.IVA	01052020109000		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
958	31-12-19		Impegno di spesa lavori di perizia suppletiva e di variante dell'appalto di Ampliamento del cimitero comunale - Realizzazione loculi cimiteriali - LOTTO FUNZIONALE I - CUP:E53J19000110002 - CIG: 7932520A9.	703	DT	24-12-19	1.680,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.680,90
TOTALE CAPITOLO							1.680,90

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4760		10	PARTE CORRENTE PER SPESE ACQUISIZ.ATTREZZ. TECN.SCIENTIFICHE E ARREDI UFFICI COMUNALI		01052020107000		3.450,16	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
721	22-11-19		Impegno di spesa per lacquisto, tramite il MePa, di n. 1 Personal Computer per lUfficio Patrimonio - Ditta Studio di Informatica SNC - Siena.		598	DT	25-11-19	554,95
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			554,95
					TOTALE CAPITOLO			554,95

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	2.235.85

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
4760		24	LAVORI MESSA A NORMA DEI CORPI ILLUMINANTI DELL'AULA CONSILIARE	01012020109999			900,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
921	17-12-18		K) T) AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE LUCI AULA CONSILIARE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00. CIG ZEC2648253.	626	DT	17-12-18	900,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			900,00
					TOTALE CAPITULO			900,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	900.00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
4760	26	AVANZO CORRENTE PER ACQUISTO DI CONDIZIONATORE/ CLIMATIZZATORI PRESSO I LOCALI DEL CIMITERO COMUNALE ADIBITI AD UFFICI E ARCHIVI	12092020104002		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
94	13-02-19		K) AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORE DA INSTALLARE PRESSO I LOCALI DEL CIMITERO COMUNALE ADIBITI A UFFICIO E ARCHIVIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF82719109.	70	DT	14-02-19	1.213,90	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	1.213,90
							TOTALE CAPITOLO	1.213,90

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	1.213,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
4760	27	(E=1321)UTILIZZAZ. PROV. CONCES. EDIFICARE,REALIZZA ZIONE OP. COMP.ED.ECC.F.A DEST.VINC.L.488/86 PER INTERVENTI DI VIABILITA' PEDONALE STRADE CITTADINE	10052020109012		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
887	31-12-19		AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO DI UN TRATTO DI VIA LA MARMORA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.745,00. CIG. Z6A2B675AC.	740	DT	31-12-19	2.745,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			2.745,00
				TOTALE CAPITOLO			2.745,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	2.745,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
4780	22	(571/81) FINANZ.RAS PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO - ACQUISTO ARREDI UFFICIO	12052020103001		3.416,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
981	21-12-18		T) Determina a contrarre. Trattativa diretta tramite MEPA con la ditta "ERREBIAN S.P.A" per acquisto di arredi e materiale di cancelleria per l'Ufficio di Piano del PLUS Distretto Sanitario di Ozieri - CIG Z102654FC1.	661	DT	21-12-18	4.975,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.975,78
TOTALE CAPITOLO							4.975,78

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4780		24	(640/55) UTILIZZ. QUOTE VERSATE DAI COMUNI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO - ACQUISTO ARREDI UFFICIO			12052020103001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
980	21-12-18		T) Determina a contrarre. Trattativa diretta tramite MEPA con la ditta "ERREBIAN S.P.A" per acquisto di arredi e materiale di cancelleria per l'Ufficio di Piano del PLUS Distretto Sanitario di Ozieri - CIG Z102654FC1.			661	DT	21-12-18	310,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			310,00
						TOTALE CAPITOLO			310,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	5.285,78

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
4800		30	(E= 1300/21) PROGETTO INTEGRATO PLURIFONDO LavoRAS - (MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE)	12042020109000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1006	31-12-18		K Affidamento incarico per la progettazione preliminare, definitiva - esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, e direzione lavori del Programma integrato plurifondo per il lavoro "LavoRAS" - Articolo 2 legge r	352	DT	10-07-18	6.910,58
1088	31-12-18		K PRENOTAZIONE-Impegno fondi relativi al Programma Integrato Plurifondo per il lavoro LavoRAS, "Misura Cantieri di nuova attivazione" - CUP: E56G18000530002, suddiviso nei seguenti lotti: Lotto 1	0			37.812,77
1089	31-12-18		K Impegno fondi relativi al Programma Integrato Plurifondo per il lavoro LavoRAS, "Misura Cantieri di nuova attivazione" - CUP: E56G18000530002, suddiviso nei seguenti lotti: Lotto 2	0			56.072,90
1090	31-12-18		Impegno fondi relativi al Programma Integrato Plurifondo per il lavoro LavoRAS, "Misura Cantieri di nuova attivazione" - CUP: E56G18000530002, suddiviso nei seguenti lotti: Lotto 3	0			73.295,48

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	174.091,73
TOTALE CAPITOLO	174.091,73

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	174.091.73

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4840		43	AVANZO CORRENTE PER INTERVENTI NEL COMPLESSO FIERISTICO SAN NICOLA -	14022020109002		2.440,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
248	16-04-19		K AFFIDAMENTO URGENTI LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO CENTRO SERVIZI QUARTIERE FIERISTICO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1B2799F34.	180	DT	16-04-19	3.244,59
864	23-12-19		AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI LINEA ALIMENTAZIONE ELETTRICA NEL QUARTIERE FIERISTICO DI SAN NICOLA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.856,00. CIG. Z292B3C197.	726	DT	30-12-19	5.856,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			9.100,59
				TOTALE CAPITOLATO			9.100,59

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	9.100,59

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
4840	61	(1420/1 - INTERVENTO RAS PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFRASTRUTTURE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE A BANDA ULTRA LARGA NELLA REGIONE SARDEGNA IN CONCOMITANZA CON I LAVORI DI SCAVO DELLA RETE DEL GAS- INTERVENTO BULGAS- LOTTO 8 - BACINO 9	01112020109009		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1097	31-12-18		K QUADRO ECONOMICO LAVORI BULGAS DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - (SCHEDA RIACCERTAMENTO 2018)	0			17.029,25	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	17.029,25
							TOTALE CAPITOLO	17.029,25

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	17.029,25

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
4840		65	(1410/20)CONTR.A CARICO DI PRIVATI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE DEL GAS METANO NEI CENTRI ABITATI, ARRE COMMERCILI E PRODUTTIVA DEI COMUNI BACINO 9	17012020109000			30,29
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1118	31-12-18		T) CONTR.DA PRIVATI PER LAVORI REALIZ.RETE GAS	0			10.400,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			10.400,00
				TOTALE CAPITOLATO			10.400,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	10.400,00

4 Rimborsato Prestiti

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
4880		12	RIMBORSO QUOTA ANNUALE LEASING FINANZIARIO PER ACQUISTO PROIETTORE				500240402010 01		6.485,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
824	07-11-18		K) T) Contrazione leasing con il Banco di Sardegna Sardaleasing S.P.A.per lacquisto di un impianto di video-proiezione e arredi per il Cine-Teatro "Oriana Fallaci"				539	DT	07-11-18	814,73	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2019	814,73
										TOTALE CAPITOLO	814,73

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	4	814,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 28-04-2020)

Pag. 204

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
4900		30	(E=1700/30) RITENUTE INAIL A CARICO PRESTATORI COLLAB.NE COORDINATA E CONTINUTIVA	990170299999 99			1.561,09
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
917	31-12-19		INAIL FEBBRAIO 2019 E MESI PRECEDENTI	0			160,67
918	31-12-19		INAIL ANNO 2019	0			2.905,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.066,00
TOTALE CAPITOLO							3.066,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4910		0	(E=1710) VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF A CARICO PERSONALE ECC.		990170102010 01		220,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
888	31-12-19		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF A CARICO PERSONALE - DAL 13/12/2019		0			30,15
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			30,15
					TOTALE CAPITOLO			30,15

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4910		11	RITENUTE ERARIALI IRPEF SU LAVORO AUTONOMO	990170103010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
890	31-12-19		RITENUTE ERARIALI IRPEF SU LAVORO AUTONOMO DAL 13/12/2019	0			20,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							20,00
TOTALE CAPITOLO							20,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
4910		20	(E=1710/20) VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE REG.LE IRPEF A CARICO PERSONALE			99017010201001	166,36		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
889	31-12-19		VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE REG.LE IRPEF A CARICO PERSONALE - DAL 13/12/2019			0			1,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1,85
TOTALE CAPITOLO									1.85

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4920		10	(E=1720/10) VERSAMENTO RITENUTE C/TERZI CESSIONI DEL QUINTO E VARIE			990170101999 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
919	31-12-19		TRATTENUTE PER CESSIONI VARIE - NOVEMBRE 2019			0			6.024,72
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019						6.024,72
			TOTALE CAPITOLO						6.024,72

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
4930		0	(E=1730) RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI				990170204020 01			26.506,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO

TOTALE RESIDUI ANNO 2009	138,00
---------------------------------	---------------

Pag. 206

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
4945		0	SPLIT PAYMENT- VERSAMENTO IVA ALL'ERARIO	9901702999999		6.833,35	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1345	31-12-16		SPLIT PAYMENT- VERSAMENTO IVA ALL'ERARIO	0			3.494,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.494,05
891	31-12-19		SPLIT PAYMENT- VERSAMENTO IVA ALLERARIO - (ANNO 2019 EURO 18.045,23 PER IVA DAL 13/12/2019 AL 31.12.2019- ANNO 2020 EURO 12.236,41 IVA FATT. ALI INTEGRAZIONE PAGATE NEL 2019 MA SCARTATE DALLA BANCA E RIEMESSI GENNAIO 2020).	0			18.045,23
976	31-12-19		(99.01-7.02.99.99.999) SPLIT PAYMENT- VERSAMENTO IVA ALLERARIO SU SARDALEASING	0			2.512,41
1022	31-12-19		SPLIT PAYMENT- VERSAMENTO IVA ALLERARIO	0			4,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							20.561,64
TOTALE CAPITOLO							24.055,69

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 28-04-2020)		Pag. 207
---	--	----------

Pag. 207

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
4956		0	(E-1745) SPLIT PAYMENT - COMMERCIALE	990170299999		121.315,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
1102	31-12-15		(4000005) (E-1745) SPLIT PAYMENT - COMMERCIALE	0		11.200,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						11.200,73
764	14-07-16		(99.01-7.02.99.99.999) (E-1745) SPLIT PAYMENT - COMMERCIALE	0		27.909,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						27.909,04
1359	31-12-17		(99.01-7.02.99.99.999) (E-1745) SPLIT PAYMENT - COMMERCIALE ANNO 2017	0		56.425,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						56.425,41
1025	31-12-18		SPLIT PAYMENT - COMMERCIALE ANNO 2018	0		25.780,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						25.780,34
994	31-12-19		(99.01-7.02.99.99.999) (E-1745) SPLIT PAYMENT - COMMERCIALE	0		24.273,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						24.273,14
TOTALE CAPITOLO						145.588,66

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5035		0	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DELL'ADDITIONALE DEL 5 % SU GETTITO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	99017020501001		81.726,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
724	13-07-17		Z) RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DELL'ADDITIONALE DEL 5 % SU GETTITO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	0			15.769,63
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			15.769,63
1026	31-12-18		RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DELL'ADDITIONALE DEL 5 % SU GETTITO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	0			19.393,81
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			19.393,81
979	31-12-19		(99.01-7.02.05.01.001) RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DELL'ADDITIONALE DEL 5 % SU GETTITO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	0			58.238,28
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			58.238,28
				TOTALE CAPITOLO			93.401,72

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5050		0	(E=1860) ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	990170299999 99			73.225,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2545	11-06-04		ATTO TRANSAZIONE LLOYD ADRIATICO INFRASTR.P.I.P. PONT'EZZU	11	CO	02-04-04	19.788,94
3446	31-12-04	SF	TASSA FREQ.CORSO PIANOFORTE DI CHESSA LUCIANO X COMUNITA' MONT.	0			25,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2004			19.813,94
3349	30-12-05	SF	SOSTEGNO PERSONE CON HANDICAP EVID. 666	0			973,97
3451	31-12-05	SF	RIMBORSO 50% SPESE REGISTR. CONTRATTO ASL N.1	0			184,10
				TOTALE RESIDUI ANNO 2005			1.158,07

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 28-04-2020) Pag. 208

Pag. 208

2020	07-04-06		AVVIO PIANO PERSONALIZZATO MINORE CON HANDICAP	246	SC	03-05-06	1.498,97
2301	23-06-06		SPESE GIUDIZIO CAUSA COMUNE - SANNA-MARROSU/EREDI TOLA	488	SA	20-06-06	1.441,69
3013	30-12-06	SF	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE EVID. 609- LR.15/92 - 6 BIMESTRE 2006- (VERSATI DA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA)	0			6.525,18
				TOTALE RESIDUI ANNO 2006			9.465,84
3074	28-12-07	SF	SPESE SOST.OPERATIVITA' AIB VEDI REV. 2543	0			1.794,41
3183	31-12-07	SF	CONTR.CASSA EDILE E ACCANTONAM. ANNO 2007	0			446,75
3184	31-12-07	SF	CONTR. PER PONS CARBONERO NON INCASSATO VEDI MANDATO 3328/07	0			244,70
3187	31-12-07	SF	IMPORTO MANDATO 2753 SUB.5 DI PALAZZONI MARIO (DECEDUTO)	0			1.084,58
				TOTALE RESIDUI ANNO 2007			3.570,44
3286	31-12-08	SF	RESTITUZIONE IVA -A.L. 1348/07 ZARA GIUSEPPE	0			1.259,76
3287	31-12-08	SF	RIMBORSO PIANO PERSONALIZZATO DI PINNA MARIA	0			622,87
3288	31-12-08	SF	COMPENSI PER MONITORAGGIO DIRITTO SOGGIORNO CITTADINI UNIONE EUROPEA PER UFF. ANAGRAFE	0			861,40
				TOTALE RESIDUI ANNO 2008			2.744,03
1264	31-12-10		RIMBORSO RAS	0			21.750,00
1265	31-12-10	SF	DA REGOLARIZZARE	0			232,41
				TOTALE RESIDUI ANNO 2010			21.982,41
843	17-11-11		REIMMISSIONE MANDATI PER SOMME NON RISCOSE ANNO 2010 REVERSALE 435/2011	0			308,43
				TOTALE RESIDUI ANNO 2011			308,43
635	21-09-12		REGOLARIZZ.REV.N.1015/2012 MANDATI NON PAGATI AL TESORIERE - ATI LIU YUERONG - CAMPUS M.REMEDIA	0			417,50
636	21-09-12		REGOLARIZZ.REV.N. 1253/2012 MANDATI NON PAGATI DAL TESORIERE- ASSESSORE PANI	0			102,90
				TOTALE RESIDUI ANNO 2012			520,40
741	15-10-13		RECUPERO PRODUTTIVITA' ANNO 2012 - SETTORE AMM. (PALMAS-MAGRINI-FILIA)	0			865,79
1062	31-12-13		IMPEGNO ALTRI RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERSI (E. EVID. 435 - REV. 1679)	0			261,71
1063	31-12-13		RIMBORSO ASSEGNO DICEMBRE 2013 A FAVORE DI SABA GIANFRANCO (EX MAND. 881-882/2012) EVID. 524-525	0			358,40
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013			1.485,90

Pag. 209

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	7	367.354,90

			RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	5.059.080,75