

Comune di DOMUSNOVAS

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2020

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 09-06-2021)

Pag. 2

| Codice | Responsabile Capitolo |
|--------|-----------------------|
| 7 | DEMOGRAFICO - |

| | | |
|------------------|---|--|
| Programma | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|--|--|--|--|----------------|----|---------------------|----------|
| 5700 | | 10 | SPESE TRASF. PER COMMISS. ELETTORALE CIRCONDARIALE | | | | 15011040102000 | | 3.754,30 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 946 | 31-12-18 | | impegno | | | | 0 | | | 2.254,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | | 2.254,30 |
| 862 | 31-12-19 | | IMPEGNO SPESA 2019 | | | | 0 | | | 1.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | | | 1.500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | | 3.754,30 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE TITOLO | | | | | | | 3.754,30 |
| TOTALE PROGRAMMA | | | | | | | 3.754,30 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020

(Data di stampa 09-06-2021)

Pag. 3

| | | |
|------------------|---|---|
| Programma | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--------|-------------------------|--|--|--|--------------------|------|----|---------------------|--------------------------|--------|
| 5820 | | 0 | | TRASFERIMENTO COMPENSATIVO AIRE ELENCO UFFICIO ANAGRAFE CAP.ENTRATA 1340 | | | 010710101010 04 | | | 164,90 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 947 | 31-12-18 | | impegno | | | | | 0 | | | 164,90 | |
| | | | | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | 164,90 |
| | | | | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 164,90 |

| | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|----------------|
| | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | 164,90 |
| TOTALE PROGRAMMA 7 | | | | | | 164,90 |

| | |
|------------------------------|-----------------|
| TOTALE RESPONSABILE 7 | RESIDUO |
| DEMOGRAFICO - | 3.919,20 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 09-06-2021)

Pag. 4

| Codice | Responsabile Capitolo |
|--------|--|
| 8 | ATTIVITA' PRODUTTIVE RELATIVE AL DEMOGRAFICO - |

| | | |
|------------------|---|--------------------------------------|
| Programma | 1 | Urbanistica e assetto del territorio |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|--|----------------|----|---------------------|---------|
| 26950 | | 0 | URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO DIPRELIEVO T RASPORTO E CUSTODIA | 08011030299000 | | 50.244,71 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 823 | 20-12-19 | | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI CANILE SOVRACOMUNALE DI MUSEI. | 38 | DA | 20-12-19 | 378,26 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 378,26 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 378,26 |

| | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | 378,26 |

| | | |
|--|---|----------|
| TOTALE RESPONSABILE | 8 | RESIDUO |
| ATTIVITA' PRODUTTIVE RELATIVE AL DEMOGRAFICO - | | 9.572,46 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 09-06-2021)

Pag. 6

| | |
|---------------|------------------------------|
| Codice | Responsabile Capitolo |
| 9 | TRIBUTI - |

| | | |
|------------------|---|---|
| Programma | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|---|----------------|----|---------------------|---------|
| 3450 | | 0 | AGGIO CONCESSIONARIO | 01041030203000 | | 9.232,31 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 307 | 20-05-19 | | IMPEGNO SPESA AGGIO SERVIZIO ATTIVITA' PROPEDEUTICA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE TARI ANNI PREGRESSI | 119 | DB | 20-05-19 | 0,01 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 0,01 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 0,01 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|--|--------------------|----|----------|---------------------|
| 3460 | | 0 | TRIBUTO PROVINCIALE 5% TARSU PEG ENTRATA 860 | 010410401020 02 | | | 143.520,89 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 629 | 09-08-10 | | TRIBUTO PROV.LE 5% TIA 2010 | 13 | CC | 21-04-10 | 18.253,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 18.253,30 |
| 242 | 03-05-11 | | TRIBUTO PROV.TIA 2011 | 11 | CC | 29-03-11 | 40.178,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 40.178,92 |
| 1147 | 06-12-12 | | IMP.PROVVISORIO | 24 | CC | 22-06-12 | 47.472,41 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 47.472,41 |
| 1036 | 24-09-13 | | IMPEGNO DA EQUILIBRIO | 33 | CC | 20-09-13 | 37.616,26 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 37.616,26 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 143.520,89 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|--|--|--|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 3470 | | 0 | TRIBUTO PROVINCIALE 5% TARSU PEG ENTRATA 865 | | | | 010411099999 99 | | 7.612,46 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 515 | 29-09-17 | | imp.provvvisorio | | | | 0 | | | 1.312,46 |
| 737 | 31-12-17 | SF | impegno spesa | | | | 0 | | | 6.300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | | 7.612,46 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | | 7.612,46 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 151.133,36 |
| TOTALE PROGRAMMA | 4 | | | | | | 151.133,36 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 09-06-2021)

Pag. 7

| | | |
|------------------|---|--|
| Programma | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--------|--|--|--|--|--------------------|----|---------------------|--------------------------|-----------|
| 3455 | | 0 | TRIBUTO PROVINCIALE 5% TARSU PEG ENTRATA 855 | | | | 010510401020 02 | | 38.742,52 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 870 | 17-12-18 | SF | IMP.SPESA TRIB.PROV.LE TARI ANNO 2018 | | | | 0 | | | 38.742,52 | |
| | | | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | 38.742,52 |
| | | | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 38.742,52 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|---|--------------------|----|------|---------------------|
| 3465 | | 0 | TRIBUTO PROV.LE 5% TARI PEG ENTRATA 855 | 010510401020 02 | | | 77.555,58 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 860 | 31-12-19 | | IMPEGNO SPESA 2019 | 0 | | | 77.555,58 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 77.555,58 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 77.555,58 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | | | | | | | 116.298,10 |
| TOTALE PROGRAMMA | | | | | | | 116.298,10 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|----------|-------------------|
| TOTALE RESPONSABILE | | | | | | | 9 | RESIDUO |
| TRIBUTI - | | | | | | | | 267.431,46 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 09-06-2021)

Pag. 8

| Codice | Responsabile Capitolo |
|--------|--------------------------|
| 10 | PERS. ECON. E RAGIONERIA |

| | | |
|------------------|---|----------------------|
| Programma | 1 | Organi istituzionali |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|---|----------------|----|---------------------|---------|
| 600 | | 0 | IRAPIMPOSTE E TASSE | 01011020101001 | | 1.376,45 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 723 | 12-12-18 | | irap su gettoni consiglieri anno 2018 | 0 | | | 326,13 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 326,13 |
| 772 | 12-12-19 | | IRAP SU COMPENSO AMMINISTRATORI DICEMBRE 2019 | 0 | | | 334,24 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 334,24 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 660,37 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|---------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 660,37 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | 660,37 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 09-06-2021)

Pag. 9

| | | |
|------------------|---|---------------------------------|
| Programma | 1 | Polizia locale e amministrativa |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------|----------------|----|---------------------|---------|
| 6750 | | 0 | FESTIVI | 03011010101000 | | 687,04 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 25 | 16-01-18 | | IND. TURNO FESTIVO ANNO 2018 | 0 | | | 198,52 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 198,52 |
| 91 | 19-02-19 | | IND. TURNO FESTIVO ANNO 2019 | 0 | | | 186,68 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 186,68 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 385,20 |

| | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|---------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | 385,20 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | 385,20 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020

(Data di stampa 09-06-2021)

Pag. 10

| | | |
|------------------|---|--|
| Programma | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|--|---------------------|--------------------|
| 8200 | 0 | L.S.U. VECCHI E NUOVI CONTR. REG.LE | 15011040205000 | 307,92 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. Data RESIDUO |
| 53 | 22-01-19 | | IMPEGNO SPESA PROSECUZIONE L.S.U. ANNO 2019 - COMPETENZE C/O REGIONE | 14 | DB 22-01-19 307,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | 307,92 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | 307,92 |

| | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|---------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | 307,92 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | 307,92 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--------|--|--|--------------------------|----|---------------------|----------|----------|
| 8600 | | 0 | ALTRI SERVIZI GENERALIIMPOSTE E TASSE | | 01011020101000 | | 6.373,60 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 55 | 22-01-19 | | IMPEGNO SPESA PROSECUZIONE L.S.U. ANNO 2019 - ONERI IRAP | | 14 | DB | 22-01-19 | 26,16 | |
| 803 | 19-12-19 | SF | IRAP SU STIPENDI DICEMBRE 2019 | | 0 | | | 1.868,39 | |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | 1.894,55 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 1.894,55 |

| | | |
|-------------------------|----------|-----------------|
| | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 1.894,55 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | 1.894,55 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 09-06-2021)

Pag. 12

| | | |
|------------------|---|---|
| Programma | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro |
| Titolo | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|---|----------------|----|---------------------|---------|
| 79750 | | 0 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PEG ENTRATA 10700 | 99017020402000 | | 905,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 97 | 17-02-17 | | IMPEGNO SPESA RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLIO STRADA ALLACCIO IDRICO/FOGNARIO ANNO 2017 REV.249/2017 CCP 16361099 | 13 | CC | 29-04-16 | 105,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 105,00 |
| 417 | 15-07-19 | SF | IMPEGNO SPESA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INSTALLAZIONE CASA DELL'ACQUA ANNO 2019 | 0 | | | 800,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 800,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 905,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|--|----------------|----|---------------------|---------|
| 79800 | | 0 | SERVIZI PER CONTO DI TERZI PEG ENTRATA 10750 | 99017020301000 | | 203,05 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 298 | 18-05-18 | | IMPEGNO SPESA RESTITUZIONE SOMME PER SPESE RICOVERO NON DOVUTE AL COMUNE ANNO 2018 | 20 | CC | 11-04-18 | 3,05 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 3,05 |
| 540 | 26-09-19 | SF | IMPEGNO SPESA RESTITUZIONE SOMME L.R. 18/2016 (REIS) RATA 1/3 ANNO 2019 | 0 | | | 100,00 |
| 594 | 17-10-19 | SF | IMPEGNO SPESA RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RESTITUZIONE SOMME L.R. 18/2016 (REIS) RATA N.2/3 ANNO 2019 | 0 | | | 100,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 200,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 203,05 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 79800 | | 20 | SERVIZI IN CONTO DI TERZI - IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT ART.17 TER L.190/2014 DPR 633/1972 PEG E.10750 ART.20 | 99017010102001 | | 5.382,85 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 479 | 07-09-17 | SF | IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2017 | 0 | | | 68,36 |
| 638 | 06-12-17 | SF | IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI NOVEMBRE 2017 COD.TRIB.611E | 0 | | | 16,15 |
| 731 | 31-12-17 | SF | IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT COD.TRIB.612E MESE DI DICEMBRE 2017 | 0 | | | 553,36 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 637,87 |
| 541 | 11-09-18 | | IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE COD.TRIB.608E MESE DI AGOSTO 2018 | 0 | | | 38,46 |
| 587 | 09-10-18 | | IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI SETTEMBRE 2018 COD.TRIB.609E | 0 | | | 305,13 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | 343,59 |
| 86 | 08-02-19 | SF | IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT COD.TRIB.601E MESE DI GENNAIO 2019 | 0 | | | 302,12 |
| 133 | 11-03-19 | | IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2019 COD.TRIB. 602E 2019 | 0 | | | 553,36 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020

Pag. 13

(Data di stampa 09-06-2021)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----|---|---|--|--|-----------------|
| 295 | 13-05-19 | | IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2019 COD.TRIB.604E | 0 | | | 379,60 |
| 339 | 04-06-19 | SF | IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2019 COD.TRIB.605E | 0 | | | 704,93 |
| 398 | 02-07-19 | SF | IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2019 COD.TRIB.606E | 0 | | | 206,65 |
| 510 | 04-09-19 | | IVA COMMERCIALE COD.TRIB.608E SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2019 | 0 | | | 1.046,58 |
| 562 | 01-10-19 | SF | VERS.IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT COD.TRIB.609E MESE DI SETTEMBRE 2019 | 0 | | | 445,12 |
| 603 | 05-11-19 | | IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT COD.TRIB.610E MESE DI OTTOBRE 2019 | 0 | | | 246,13 |
| 712 | 05-12-19 | | IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT COD.TRIB.611E MESE DI NOVEMBRE 2019 | 0 | | | 424,14 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 4.308,63 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.290,09 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-----------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 7 | | | | | | 6.398,14 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | 6.398,14 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 09-06-2021)

Pag. 14

| | | |
|------------------|---|---------------------|
| Programma | 2 | Segreteria generale |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|--|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 760 | | 0 | SEGRETARIO STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE | | 01021010101000 | | 9.723,44 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 854 | 31-12-19 | | IMPEGNO SPESA 2019 | | 0 | | | 7.169,68 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 7.169,68 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 7.169,68 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|---------------------------------------|--------------------|----|------|---------------------|
| 820 | | 0 | CTR PREVIDENZIALI SEGRETARIO COMUNALE | 010210102010 01 | | | 2.260,64 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 855 | 31-12-19 | | IMPEGNO SPESA 2019 | 0 | | | 1.462,35 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 1.462,35 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.462,35 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|---|--|--------------|--------------------|----|---------------------|---------|
| 2120 | | 0 | IRAP SU COMPETENZE AL SEGRETARIO COMUNALE | | | 010210201010 01 | | 588,39 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 859 | 31-12-19 | | IMPEGNO SPESA 2019 | | | 0 | | | 303,28 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | | 303,28 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 303,28 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|--|--|--|----------------|--|-----------------|
| | | | | | RESIDUO | | |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 8.935,31 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | | | | 8.935,31 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 09-06-2021)

Pag. 15

| | | |
|------------------|---|---|
| Programma | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|---|--------------------|----|---------------------|----------|
| 350 | | 0 | INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (ART. 57 L.142/90) | 010310302010 00 | | 2.016,89 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 418 | 15-07-19 | | IMPEGNO DI SPESA ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO. ANNO 2019 | 169 | DB | 15-07-19 | 2.016,89 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 2.016,89 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.016,89 |

| Capitolo | | Artic. | | Descrizione | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|---|---------------------------------------|--|----------------|------|----|---------------------|---------|
| 7150 | | 0 | | SPESE POSTALI E SPESE GENERALI UFFICI | | 01031030102000 | | | 8.961,20 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 113 | 06-03-17 | | IMP.SPESA PER FORNITURA TESTI PERV UFFICIO TRIBUTI | | | | 55 | DB | 06-03-17 | 212,92 |
| 193 | 18-04-17 | | IMP.SPESA ACQUISTO TESTI PER GLI UFFICI COMUNALI. | | | | 92 | DB | 18-04-17 | 279,40 |
| 237 | 09-05-17 | | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO "FINANZA E TRIBUTI PIU". ANNO 2017 | | | | 107 | DB | 09-05-17 | 226,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | | 719,04 |
| 514 | 30-08-18 | | IMP.SPESA PER ACQUISTO DI TESTI PER GLI UFFICI COMUNALI | | | | 209 | DB | 30-08-18 | 0,90 |
| 687 | 06-12-18 | | IMP.SPESA PER ACQUISTO STAMPATI. CIG: Z302624BED | | | | 276 | DB | 06-12-18 | 250,10 |
| 905 | 31-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE CARTACEO. CIG: Z0B268EFE4 | | | | 295 | DB | 28-12-18 | 305,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | | 556,00 |

| | | | | | | | |
|-----|----------|--|---|-----|----|----------|--------|
| 2 | 04-01-19 | | IMPEGNO SPESA FONDO ECONOMATO 1° BIMESTRE 2019 - SPESE DIVERSE UFFICI | 1 | DB | 04-01-19 | 3,85 |
| 125 | 07-03-19 | | IMPEGNO SPESA FONDO ECONOMATO 2° BIMESTRE 2019 - SPESE DIVERSE UFFICI | 51 | DB | 07-03-19 | 28,60 |
| 268 | 08-05-19 | | IMPEGNO SPESA FONDO ECONOMATO 3° BIMESTRE 2019 - SPESE DIVERSE UFFICI | 100 | DB | 08-05-19 | 44,29 |
| 288 | 10-05-19 | | IMP.SPESA PER FORNITURA TESTI PER GLI UFFICI COMUNALI. | 104 | DB | 10-05-19 | 3,00 |
| 308 | 23-05-19 | | IMP.SPESA PER ACQUISTO TESTI PER GLI UFFICI COMUNALI. | 121 | DB | 23-05-19 | 0,74 |
| 331 | 31-05-19 | | IMP.SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE PER PULIZIA UFFICI. CIG: ZA528A7F16 | 124 | DB | 31-05-19 | 0,01 |
| 403 | 05-07-19 | | IMPEGNO SPESA FONDO ECONOMATO IV BIMESTRE 2019 - SPESE DIVERSE UFFICI | 159 | DB | 05-07-19 | 707,33 |
| 437 | 26-07-19 | | IMP.SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA UFFICI. CIG: Z9329554E2 | 179 | DB | 26-07-19 | 0,01 |

Pag. 16

Pag. 16

[illegible]

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|--|----------------|----|---------------------|-----------|
| 7300 | | 0 | SPESE ILL. TELEFONICHE E ASSICURAZIONE PER GLI UFFICIE PRES TAZIONI PROFESS. VOL | 01031030205000 | | | 32.054,98 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 134 | 16-03-16 | | INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA INCARICO FRAZIONAM/ACCATASTAM IMMOBILI VIA DI VITTORIO-VIA DANTE CIG:Z7B0F3DE2F | 65 | DT | 15-03-16 | 630,04 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 630,04 |
| 65 | 25-01-18 | | IMP.SPESA PER RINNOVO SERV.. DI MANUTENZIONE COMPLETA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI C/O GLI IMMOBILI COMUNALI.PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018. CIG: Z3421DFA6C | 25 | DT | 25-01-18 | 1.565,85 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 1.565,85 |
| 167 | 28-03-19 | | IMP.SPESA ABBONAMENTO "SERVIZIO INTERNET" - MAGGIOLI. | 58 | DB | 28-03-19 | 0,60 |
| 324 | 30-05-19 | | IMP.SPESA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO OMNIA ANNO 2019. CIG: Z181DC9A1E | 123 | DB | 30-05-19 | 97,10 |
| 408 | 08-07-19 | | IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI GESTIONE CONTO CONTRATTUALE N 30068664-003 - PERIODO MAGGIO 2019 - CIG: ZAD2723330 | 161 | DB | 08-07-19 | 2,00 |
| 521 | 09-09-19 | | IMP.SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "TRIBUTI LOCALI ULTIME NOVITA' DECRETO CRESCITA 2019 E ADEMPIMENTI FINE ANNO". | 213 | DB | 09-09-19 | 20,00 |
| 763 | 09-12-19 | | IMP.SPESA PER SUPPORTO APERTURA ANNO 2020 PROCEDURE RAGIONERIA. CIG: ZA32B0D40F | 282 | DB | 09-12-19 | 122,00 |
| 848 | 31-12-19 | | IMPEGNO PROVVISORIO | 0 | | | 54,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 295,70 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.491,55 |

| | | |
|------------------|---|----------|
| | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 9.501,42 |
| TOTALE PROGRAMMA | 3 | 9.501,42 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 09-06-2021)

Pag. 17

| | | |
|------------------|---|---|
| Programma | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|--------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 3100 | | 0 | ONERI PREVIDENZIALI GESTIONE ENTRATE | | 01041010201000 | | 2.016,69 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 793 | 19-12-19 | SF | CONTR.PREV.SU STIPENDI DICEMBRE 2019 | | 0 | | | 224,33 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 224,33 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 224,33 |

| | | | | | | |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|----------------|
| | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | 224,33 |
| TOTALE PROGRAMMA | 4 | | | | | 224,33 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 30060 | | 0 | AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA SARDEGNA | 09041040102000 | | 9.692,11 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 864 | 31-12-19 | | IMPEGNO SPESA 2019 | 0 | | | 9.692,11 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 9.692,11 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 9.692,11 |

| | | |
|------------------|---|----------|
| | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 9.692.11 |
| TOTALE PROGRAMMA | 4 | 9.692.11 |

(Data di stampa 09-06-2021)

Pag. 19

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| Programma | 6 | Ufficio tecnico |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|--|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 4610 | | 0 | CTR PREVIDENZIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO | | 010610102010 01 | | 2.582,96 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 796 | 19-12-19 | SF | CONTR.PREV.SU STIPENDI DICEMBRE 2019 | | 0 | | | 995,46 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 995,46 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 995,46 |

| | | |
|-------------------------|----------|----------------|
| | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 995,46 |
| TOTALE PROGRAMMA | 6 | 995,46 |

| | | |
|------------------|---|---|
| Programma | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|--|--|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 33850 | | 0 | ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER ONERI PERSONALE (L. | | 12071010201000 | | 1.779,02 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 811 | 19-12-19 | SF | CONTR.PREV.SU STIPENDI DICEMBRE 2019 | | 0 | | | 246,30 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 246,30 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 246,30 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--------|--|--|--------------------------|----|---------------------|---------|--------|
| 33860 | | 0 | CTR PREVIDENZIALI E ONERI ASSISTENTE SOCIALE PART-TIME TEMPO DETERMINATO | | 120710102010 01 | | 737,33 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 812 | 19-12-19 | SF | CONTR.PREV.SU STIPENDI DICEMBRE 2019 | | 0 | | | 102,12 | |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | 102,12 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 102,12 |

| | | |
|------------------|---|---------|
| | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 348,42 |
| TOTALE PROGRAMMA | 7 | 348,42 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 09-06-2021)

Pag. 21

| | | |
|------------------|---|----------------------------------|
| Programma | 8 | Statistica e sistemi informativi |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|--|--|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 7320 | | 0 | CANONI ASSISTENZA SOFTWARE | | | 01081030219000 | | 16.813,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 336 | 04-06-19 | | IMP.SPESA PER SERVIZIO SOFTWARE FATTURAZIONE ELETTRONICA. CIG: Z8D285A53A | | | 137 | DB | 04-06-19 | 400,00 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 400,00 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 400,00 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|---------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 400,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 8 | | | | | | 400,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 09-06-2021)

Pag. 22

| | | |
|------------------|----|----------------|
| Programma | 10 | Risorse umane |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|--|--|--------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 6150 | | 0 | FONDO MIGLIORAMENTO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI E PRODUTTIVI TA' COLLETTIVA | | | 01101010101000 | | 12.628,30 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 81 | 17-02-16 | SF | FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 | | | 0 | | | 150,58 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 150,58 |
| 448 | 17-08-17 | SF | ACCESSORIO AL PERSONALE ANNO 2017 | | | 0 | | | 623,68 |
| 582 | 31-10-17 | | Accontonamento Alte Professionalita' Anno 2017 | | | 0 | | | 1.813,73 |
| 583 | 31-10-17 | | accessorio personale - Fondo 2017 | | | 0 | | | 1.548,99 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | 3.986,40 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 4.136,98 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|--|----------------|----|---------------------|---------|
| 6300 | | 0 | FONDO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO | 01101010101000 | | 3.371,28 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 739 | 06-12-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI. ANNO 2016 | 248 | DB | 06-12-16 | 7,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 7,32 |
| 231 | 28-04-15 | | IMP.SPESA LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI AMMINISTRAZIONE GENERALE. ANNO 2015 | 17 | DD | 27-04-15 | 2,84 |
| 279 | 20-05-15 | | IMPEGNO SPESA RISORSA FINANZIARIA LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI PRODUTTIVI SOCIALI ANNO 2015 | 125 | DS | 19-05-15 | 8,23 |
| 289 | 22-05-15 | | IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE. ANNO 2015 | 100 | DB | 22-05-15 | 3,69 |
| 358 | 06-07-15 | | IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO AGENTI P.L. ANNO 2015 | 17 | DP | 06-07-15 | 757,83 |
| 546 | 19-10-15 | | IMPEGNO SPESA ONERI LAVORO STRAORDIARIO SERVIZI PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - BIBLIOTECA - TURISTICI - SPORTIVI ANNO 2015 | 105 | DC | 16-10-15 | 1,02 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 773,61 |
| 288 | 15-05-18 | | IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO AGENTI P.L. ANNO 2018 | 15 | DP | 15-05-18 | 242,15 |
| 289 | 15-05-18 | | IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI AMMINISTRAZIONE GENERALE ANNO 2018 | 16 | DD | 15-05-18 | 13,31 |
| 422 | 06-07-18 | | Impegno di spesa oneri lavoro straordinario Servizi Istruzione, Cultura, Biblioteca, Turistici, Sportivi e Programmazione - Anno 2018. | 72 | DC | 06-07-18 | 2,56 |
| 697 | 10-12-18 | | IMP.SPESA RISORSA FINANZIARIA DEL LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIP. AREA SERVIZI DEMOGRAFICI PRODUTTIVI. ANNO 2018 | 25 | DA | 06-12-18 | 1,80 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 09-06-2021)

Pag. 23

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|-----------------|
| 933 | 31-12-18 | | IMP.SPESA LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI TECNICI. ANNO 2018 | 346 | DT | 28-12-18 | 905,38 |
| 934 | 31-12-18 | | IMP.SPESA LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO AMBIENTE (POLIZIA AMBIENTALE).ANNO 2018 | 346 | DT | 28-12-18 | 272,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 1.438,10 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.219,03 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|--|--|--|--------------------------|----|------|---------------------|
| 6350 | | 0 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI TRATTAMENTO ACCESSORIO | | | 01101010201000 | | | 31.194,46 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 898 | 28-12-18 | | ONERI PREV.ACCESSORIO | | | 0 | | | 11.024,53 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | 11.024,53 |
| 802 | 19-12-19 | SF | CONTR.PREV.SU ACCESSORIO 2019 | | | 0 | | | 5.607,17 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 5.607,17 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 16.631,70 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|--|--|--|--|----------------|----|------|---------------------|
| 6600 | | 0 | SPESE PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' CONTRIBUTOREG .LE L.R.N.19/97 | | | | 01101010101000 | | | 6.801,99 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 899 | 28-12-18 | | FONDO 2018 | | | | 0 | | | 2.862,61 |
| | | | | | | | | | | 2.862,61 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | | | 2.862,61 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | | 2.862,61 |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|--|--|-----------|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | | | 1 | | | | | 25.850,32 |
| TOTALE PROGRAMMA | | | 10 | | | | | 25.850,32 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 09-06-2021)

Pag. 24

| | | |
|------------------|----|------------------------|
| Programma | 11 | Altri servizi generali |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------|---|---------------------|------------------|
| 1300 | 0 | ATTIVITA' DI SUPPORTO UFFICI COMUNALI | 011110302160 00 | 17.224,52 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. Data RESIDUO |
| 49 | 22-01-19 | | IMP.SPESA SUPPORTO UFFICI COMUNALI AREA DI ATTIVITA' FINANZIARIA. ANNO 2019 | 12 | DB 22-01-19 0,01 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | 0,01 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | 0,01 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------|--|--|--|----------------|
| | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | 0,01 |
| TOTALE PROGRAMMA | 11 | | | | 0,01 |

| | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|
| TOTALE RESPONSABILE | 10 | RESIDUO |
| PERS. ECON. E RAGIONERIA | | 65.593,56 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 09-06-2021)

Pag. 25

| Codice | Responsabile Capitolo |
|--------|-----------------------|
| 19 | AFFARI GENERALI |

| | | |
|------------------|---|----------------------|
| Programma | 1 | Organi istituzionali |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|--|----------------|----|---------------------|---------|
| 260 | | 0 | MISSIONI E CORSI DI FORMAZIONE AMMINISTRATORI | 01011030201000 | | 673,50 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 305 | 20-05-19 | | IMPEGNO SPESA RIMBORSI MISSIONI AMMINISTRATORI ANNO 2019 | 8 | DD | 06-05-19 | 174,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 174,44 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 174,44 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|---------------------------------|--|--------------|--------------------|----|---------------------|---------|
| 1900 | | 10 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI | | | 010110302990 00 | | 273,13 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 892 | 31-12-19 | SF | impegno spesa quote associative | | | 0 | | | 273,13 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | | 273,13 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 273,13 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|--|----------------|----|---------------------|---------|
| 7550 | | 0 | CONSULENZA NUCLEO DI VALUTAZIONEPRESTAZIONI DI SERVIZI | 01011030201000 | | 2.700,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 304 | 20-05-19 | | IMPEGNO SPESA INCARICO COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2019 CIG:Z5B26BE9B5 | 7 | DD | 06-05-19 | 0,01 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 0,01 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 0,01 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|----------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 447,58 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | 447,58 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--------|---|--|--------------------------|----|---------------------|-----------|-----------|
| 1160 | | 0 | IND. POSIZIONE RESP. DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE (CARICO BILANCIO) | | 01021010101000 | | 24.618,20 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 857 | 31-12-19 | | IMPEGNO SPESA 2019 | | 0 | | | 12.292,14 | |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | 12.292,14 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 12.292,14 |

| | | |
|------------------|---|-----------|
| | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 12.292,14 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | 12.292,14 |

(Data di stampa 09-06-2021)

Pag. 27

| | | |
|------------------|---|--|
| Programma | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |
| Titolo | 3 | Spese per incremento attività finanziarie |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|-------------------------------------|--|--|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| 79300 | | 0 | ACQUISTO QUOTE SOCIETA' PARTECIPATE | | | 010530101020 01 | | 19.490,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 865 | 31-12-19 | | IMPEGNO SPESA 2019 | | | 0 | | | 19.490,00 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 19.490,00 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 19.490,00 |

| | | |
|------------------|---|-----------|
| | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 3 | 19.490,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | 19.490,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 09-06-2021)

Pag. 28

| | | |
|------------------|----|----------------|
| Programma | 10 | Risorse umane |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|--|--------------------|----|----------|---------------------|
| 1400 | | 0 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DIPENDENTI E SEGRETARIO | 011010302040 00 | | | 660,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 188 | 05-04-18 | | IMP.SOESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SUL NUOVO CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016/2018 | 74 | DB | 04-04-18 | 80,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 80,00 |
| 204 | 11-04-19 | | IMPEGNO SPESA CONVEGNO "LE PROCEDURE SOTTO SOGLIA E GLI AFFIDAMENTI DIRETTI" - CAGLIARI 16.04.2019 DIPENDENTI RESP. SERVIZI TECNICI E ISTRUTTORI TECNICI UFFICIO LL.PP | 116 | DT | 11-04-19 | 400,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 400,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 480,00 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|---------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 480,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 10 | | | | | | 480,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 09-06-2021)

Pag. 29

| | | |
|------------------|----|------------------------|
| Programma | 11 | Altri servizi generali |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|---|----------------|----|---------------------|-----------|
| 1600 | | 0 | LITI E ARBITRAGGI | 01111030299000 | | 29.493,99 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1044 | 11-11-10 | | IMP.SPESA INCARICO PROCEDURE STATO DI INSOLVENZA SOC.TRIBUTI ITALIA SPA | 61 | DD | 14-10-10 | 3.341,52 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 3.341,52 |
| 342 | 24-06-15 | | IMP.SPESA INCARICO LEGALE CAUSA PROMOSSA NANTI IL TRIBUNALE CIVILE PANI.CIG: 630183351A | 21 | DD | 22-06-15 | 11.901,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 11.901,34 |
| 92 | 16-02-17 | | IMPEGNO SPESA INCARICO CONSULENZA - ASSISTENZA LEGALE PRECONTENZIOSA IN RELAZIONE A DIFFIDA LEGALE CIG:Z0E1D68A48 | 6 | DD | 16-02-17 | 2.537,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 2.537,60 |
| 242 | 26-04-18 | | IMP. SPESA INCARICO LEGALE PER RCORSO NANTI LA CORTE DI CASSAZIONE AVV. CORRIAS PIER GIORGIO E MASSIMO | 13 | DD | 26-04-18 | 9.008,48 |
| 485 | 03-08-18 | | IMP.SPESA AFFIDAMENTO INCARICO STRAGIUDIZIALE.CIG: Z9724940F3 | 86 | DC | 02-08-18 | 175,07 |
| 571 | 03-10-18 | | IMP.SPESA INCARICO LEGALE A TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.CIG: Z782569B8 | 20 | DD | 02-10-18 | 1.029,98 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 10.213,53 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 27.993,99 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|-----------|------------------|
| TOTALE TITOLO | | | | | | 1 | RESIDUO |
| TOTALE PROGRAMMA | | | | | | 11 | 27.993,99 |
| | | | | | | | 27.993,99 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|-----------|------------------|
| TOTALE RESPONSABILE | | | | | | 19 | RESIDUO |
| AFFARI GENERALI | | | | | | | 60.703,71 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 09-06-2021)

Pag. 30

| Codice | Responsabile Capitolo |
|--------|-----------------------|
| 20 | SERVIZI SOCIALI |

| | | |
|------------------|---|---|
| Programma | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|--|----------------|----|---------------------|-----------|
| 31710 | | 0 | CONTR.RAS INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA CAP.ENTRATA 3290 TRASF. | 12011040401000 | | 10.463,60 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 462 | 31-07-18 | | IMP.SPESA INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA C/O COMUNITA'. II^SEMESTRE 2018. CIG: ZD924885D2 | 200 | DS | 31-07-18 | 2.201,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 2.201,60 |
| 71 | 31-01-19 | | IMP.SPESA INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA D.LGS 18 AGOSTO 2000, ART. 192 N. 267. ANNO 2019. CIG: Z3426E9A45.F.DI VINCOLATI | 30 | DS | 29-01-19 | 8.262,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 8.262,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 10.463,60 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 10.463,60 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | 10.463,60 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| 35850 | | 0 | RIMBORSO SPESE TRASPORTO HANDICAPPATI EX ART. 92 L.R. 12/85(TRASPORTO AIAS) PEG ENTRATA 2550 | 12021040401000 | | 28.088,80 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 351 | 05-06-18 | | IMP.SPESA L.R.12/85 ART. 92 FINANZ. R.A.S. ANNO 2018. F.DI VINCOLATI | 143 | DS | 04-06-18 | 21,76 |
| 867 | 17-12-18 | | ULTERIORE IMPEGNO SPESA ANNO 2018 L.R.8/1999 ART.1,2,3,7 LETT.A,B,C; L.R.9/2004 ART.1 COMMA 1 LETT.F L.R.12/2011 ART.18 COMMA 3 | 340 | DS | 14-12-18 | 5.940,56 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | 5.962,32 |
| 205 | 12-04-19 | | IMPEGNO SPESA 1*ACCONTO 50% ANNO 2019 L.R. 12/85 ART.92 TRASPORTO FONDI VINCOLATI INFR. | 78 | DS | 26-03-19 | 5.000,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 5.000,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 10.962,32 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|--------------------------|----------|--------|--|----------------|---------------------|-----------|-----------|
| 35860 | | 20 | CONTR. RAS INTERV. ALUNNI CON DISABILITA' PEG ENTRATA 2600 ART.20 | 12021030215000 | | 40.448,82 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 722 | 22-12-17 | | IMPEGNO SPESA SUPPORTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI A.S. 2017/2018 CIG:Z3D2175AAD | 295 | DS | 21-12-17 | 0,11 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 0,11 |
| 279 | 09-05-18 | | INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI A.S. 2017/2018 SUPPORTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI DISABILI CIG:ZA923734EE FONDI VINCOLATI INFR. | 111 | DS | 07-05-18 | 103,63 |
| 798 | 14-12-18 | | IMP.SPESA INTERVENTI A FAVORE DEGLI EE.LL. PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO ISTRUZIONE PER ALUNNI CON DISABILITA'. A.S. 2018/2019 CIG: Z712633235 | 333 | DS | 10-12-18 | 1.108,33 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 1.211,96 |
| 893 | 31-12-19 | | IMP.SPESA INTERV. A FAVORE DEGLI EE.LL. PER SUPPORTO ORGASNIZZATIVO SERV. ISTRUZ. ALUNNI CON DISABILITA. A.S. 2019/2020.CIG: ZD02B4B0BC. F.DI VINCOLATI | 343 | DS | 19-12-19 | 9.970,71 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 9.970,71 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 11.182,78 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|--|----------------|----|---------------------|----------|
| 36060 | | 10 | CONTR.RAS RICONOSCIMENTO LAV.CURA DEL FAMILIARE, CAREGIVER - MALATI DI SLA PEG ENTRATA 2960 ART.10 | 12021040202000 | | 48.157,31 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 317 | 27-05-19 | | IMPEGNO SPESA PROGR. RITORNARE A CASA DGR 60-25/2018 - ANNO 2019 FONDI VINCOLATI INFR. | 147 | DS | 27-05-19 | 9.335,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 9.335,60 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 9.335,60 |

(Data di stampa 09-06-2021)

Pag. 33

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|---|----------------|----|---------------------|-----------|
| 36080 | | 0 | QUOTA RAS CURE DOMICILIARI - PAI PEG ENTRATA 2960 ART.20 | 12021040202999 | | 2.811,17 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 591 | 16-10-18 | | IMPEGNO SPESA ATTIVAZIONE PAI INTEGRATO PERSONE ANZIANE CURE DOMICILIARI INTEGRATE PROGR. "RITORNARE A CASA" ANNUALITA' 2016/2017 | 243 | DS | 24-09-18 | 2.200,01 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 2.200,01 |
| 641 | 15-11-19 | | IMP.SPESA ATTIV. PAI INTEGRATO RIVOLTO A PERSONE ANZIANE IN CURE DOMICILIARI INTEGRATE BENEFICIARIE DI UN PROGRAMMA RITORNARE A CASA. ANNO 2018. F.DI VINCOLATI | 302 | DS | 12-11-19 | 611,16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 611,16 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.811,17 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | | | 1 | | | | 35.569,87 |
| TOTALE PROGRAMMA | | | 2 | | | | 35.569,87 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 09-06-2021)

Pag. 34

| | | |
|------------------|---|---|
| Programma | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|---|--------------------|----|---------------------|-----------|
| 31710 | | 10 | CONTR.RAS PROGETTO INCLUSIONE SOC.SOG.SVANTAGGIATI ART.17 L.R.4/2006 PEG ENTRATA 3290 ART.10 | 120410402059 99 | | | 17.176,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 301 | 18-05-18 | | IMPEGNO SPESA L.R. 4/2006 ART.17 COMMA 2 PROGR. INCLUSIONE SOCIALE "PRENDERE IL VOLO" 1^ANNUALITA' CIG:ZC9239C0BE FONDI VINCOLATI INFR.(rev.2326/17) | 125 | DS | 17-05-18 | 2.000,00 |
| 303 | 18-05-18 | | IMPEGNO SPESA L.R. 4/2006 ART.17 COMMA 2 PROGR. INCLUSIONE SOCIALE "PRENDERE IL VOLO" 1^ANNUALITA' CIG:Z88239C6C1 FONDI VINCOLATI INFR.(rev.2326/17) | 125 | DS | 17-05-18 | 176,00 |
| 371 | 11-06-18 | | IMP.SPESA L.R. 4/2006 ART. 17 COMMA 2 PROGRAMMA "PRENDERE IL VOLO" - COORD.PROGETT.VITTO E ALLOGGIO-SPESE FORMAZIONE.CIG: Z2123EFDD8 | 153 | DS | 08-06-18 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 3.176,00 |
| 672 | 29-11-19 | | IMPEGNO SPESA L.R. 4/2006 ART.17 COMMA 2 PROGR. INCLUSIONE SOCIALE PRENDERE IL VOLO II ANNUALITA (TUTOR) CIG:Z1E2AD5748 FONDI VINCOLATI INFR. | 317 | DS | 26-11-19 | 1.712,50 |
| 673 | 29-11-19 | | IMPEGNO SPESA L.R. 4/2006 ART.17 COMMA 2 PROGR. INCLUSIONE SOCIALE PRENDERE IL VOLO II ANNUALITA (VITO/ALLOGGIO) CIG:Z722AD5664 FONDI VINCOLATI INFR. | 317 | DS | 26-11-19 | 7.820,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 9.532,50 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 12.708,50 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 12.708,50 |
| TOTALE PROGRAMMA | 4 | | | | | | 12.708,50 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|--|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 35000 | | 10 | ASSISTENZA - CONTR. MINISTERO 5 PER MILLE DELL'IRPEF PEG ENTRATA 1320 | | 12051040202000 | | 487,52 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 961 | 31-12-18 | | IMPEGNO SPESA | | 0 | | | 404,73 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | 404,73 |
| 774 | 12-12-19 | | IMPEGNO SPESA QUOTA 5 PER MILLE IRPEF ANNO 2019 FONDI VINCOLATI INFR | | 321 | DS | 29-11-19 | 82,79 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 82,79 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 487,52 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|---|----------------|----|---------------------|------------|
| 35920 | | 0 | CTR RAS REIS REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE PEG ENTRATA 2660 | 12051040202000 | | 128.891,10 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 513 | 30-08-18 | | IMPEGNO DI SPESA F.DO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE "AGIUDU TORRAU". ANNO 2018. F.DI VINCOLATI | 224 | DS | 29-08-18 | 7.027,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 7.027,60 |
| 852 | 31-12-19 | | IMPEGNO SPESA REDDITO INCLUSIONE SOCIALE AGIUDU TORRAU ANNUALITA 2019 FONDI VINCOLATI INFR. | 344 | DS | 20-12-19 | 112.003,29 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 112.003,29 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 119.030,89 |

| | | |
|------------------|---|------------|
| | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 119.518,41 |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | 119.518,41 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|----------------|----|---------------------|----------|
| 36450 | | 0 | NEFROPATICI CONTR.RAS PEG ENTRATA 3750 | 13071040202000 | | 15.887,15 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 448 | 02-08-19 | | IMPEGNO SPESA PROVVIDENZE L.R. 11/85 E S.M.I. FONDI VINCOALTI INFR. | 208 | DS | 29-07-19 | 4.339,31 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|--|--|--|--|----------------|----|---------------------|---------|
| 36450 | | 10 | CONTR. RAS SPESE TRAPIANTATI FEGATO, CUORE PANCREAS L.R. 12/2011EST. LR 11/85 PEG ENTRATA 3750 ART.10 | | | | 13071040202000 | | 2.336,88 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 160 | 27-03-19 | | IMPEGNO SPESA 1*ACCONTO 50% ANNO 2019 L.R. 12/2011 ART.18 COMMA 3 RIMBORSO SPESE VIAGGIO TRAPIANTATI FONDI VINCOLATI INFR. | | | | 78 | DS | 26-03-19 | 389,44 |
| 449 | 02-08-19 | | IMPEGNO SPESA RIMBORSI SPESE VIAGGIO/TRASPORTO L.R. 12/2011 ART.18 COMMA 3 FONDI VINCOALTI INFR | | | | 208 | DS | 29-07-19 | 626,72 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|----------------|----|---------------------|----------|
| 36460 | | 0 | L.R 9/2004 CTR RAS NEOPLASIE PEG ENTRATA 3760 | 13071040202000 | | 24.751,10 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 352 | 05-06-18 | | IMP.SPESA L.R.9/2004 ART. 1 COMMA 1 LETT.F) E L.R. 1/2006 ART. 9 COMMA 9. FINANZ. R.A.S. ANNO 2018. F.DI VINCOLATI | 1423 | DS | 04-06-18 | 1.257,92 |
| 396 | 22-06-18 | | IMP.SPESA L.R. 9/2004, ART. 1 COMMA 1 LETT F) E L.R. 1/2006 ART. 1 COMMA 9. ANNO 2018 | 163 | DS | 20-06-18 | 1.029,08 |
| 868 | 17-12-18 | | ULTERIORE IMPEGNO SPESA ANNO 2018 L.R.8/1999 ART.1,2,3,7 LETT.A,B,C; L.R.9/2004 ART.1 COMMA 1 LETT.F L.R.12/2011 ART.18 COMMA 3 | 340 | DS | 14-12-18 | 970,73 |

| | | | | | | |
|-----|----------|---|-----|----|----------|----------|
| 164 | 27-03-19 | IMPEGNO SPESA 1*ACCONTO 50% ANNO 2019 L.R. 9/2004 ART.1 COMMA 1 LETT. F) - L.R. 1/2006 ART.9 COMMA 9 RIMBORSO SPESE NEOPLASIA MALIGNA FONDI VINCOLATI INFR. | 78 | DS | 26-03-19 | 4.520,17 |
| 453 | 02-08-19 | IMPEGNO SPESA RIMBORSI SPESE VIAGGIO/TRASPORTO L.R. 9/2004 ART.1 COMMA 1 LETT. F) - L.R. 1/2006 ART.9 COMMA 9 FONDI VINCOLATI INFR. | 208 | DS | 29-07-19 | 9.236,20 |

| | | |
|------------------|---|-----------|
| | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 22.369,57 |
| TOTALE PROGRAMMA | 7 | 22.369,57 |

| | | |
|---------------------|----|------------|
| TOTALE RESPONSABILE | 20 | RESIDUO |
| SERVIZI SOCIALI | | 200.629,95 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 09-06-2021)

Pag. 37

| Codice | Responsabile Capitolo |
|--------|-----------------------|
| 21 | SPORT E VARIE |

| | | |
|------------------|---|--------------------------|
| Programma | 1 | Istruzione prescolastica |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--------|---|--|--|--|----------------|------|----|---------------------|--------------------------|----------|
| 12000 | | 0 | SPESE MENSA UTENTI PEG ENTRATA 4700 | | | | 04011030214000 | | | 8.480,01 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 564 | 02-10-19 | | IMP. SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI DOMUSNOVAS DURATA TRIENNALE ANNI SCOLASTICI 2019/20 - 2020/21 - 2021/22. QUOTA UTENTI. F.DI VINCOLATI | | | | | 139 | DC | 27-09-19 | 2.321,00 | |
| | | | | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | 2.321,00 |
| | | | | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 2.321,00 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE TITOLO | | | | | | | 2.321,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | | | | | | | 2.321,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 09-06-2021)

Pag. 38

| | | |
|------------------|---|----------------------|
| Programma | 1 | Sport e tempo libero |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|--|---------------------|------------------|
| 21750 | 0 | SPESE ILL. PUBBL.CAMPI DA TENNIS | 06011030205000 | 299,85 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. Data RESIDUO |
| 368 | 12-06-19 | | IMP.SPESA CONSUMI ENEL S.E. CAMPI TENNIS - APRILE 2019 | 69 | DC 12-06-19 0,05 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | 0,05 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | 0,05 |
| | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | 0,05 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 09-06-2021)

Pag. 40

| | | |
|------------------|---|----------------------------|
| Programma | 2 | Altri ordini di istruzione |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|---|--|--------------|----------------|----|---------------------|---------|
| 12900 | | 0 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FONDI ENTE SC. ELEMENTARI | | | 04021030102000 | | 8.438,47 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 504 | 20-08-18 | | IMP.SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI. A.S. 2018/2019 | | | 94 | DC | 20-08-18 | 0,19 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 0,19 |
| 504 | 30-08-19 | | IMP.SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE. A.S. 2019/2020. | | | 126 | DC | 30-08-19 | 0,11 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | | 0,11 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 0,30 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|---|----------------|----|---------------------|----------|
| 16800 | | 0 | TRASPORTI SCOLASTICI L.R.31/84 | 04021040205000 | | 20.635,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 467 | 09-08-19 | | IMP.SPESA L.R. 25.06.1984 N. 31 ART. 7 LETT.A) INTERVENTI E SPESE SCUOLA SUPERIORE CONTRIBUTO PER ESIGENZE DI TRASPORTO. A.S. 2018/2019 | 110 | DC | 07-08-19 | 5.024,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 5.024,80 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.024,80 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--------|--|--|--|----------------|----|---------------------|--------------------------|------|
| 16860 | | 0 | CTR RAS AGEVOLAZ.TARIFFARIE ART.5 C.33 LR 48/2018 TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI STUDENTI A.SCOL/ACCADEMICO 2018/2019 E MENSILI STUDENTI GEN/FEB 2019 PEG E.2070 | | | 04021040205999 | | 0,05 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 482 | 14-08-19 | | IMP.SPESA AGEVOL.TARIFF. DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 33 DELLA L.R. 48 DEL 28/12/2018. TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI STUDENTI A.S. ACCADEMICO 2018/2019 E MENSILI STUDENTI GENN-FEBB. 2019.F.DI VINCOLATI | | | 106 | DC | 07-08-19 | 0,05 | |
| | | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | 0,05 |
| | | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 0,05 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|--|----------------|----|----------|---------------------|
| 16900 | | 0 | CONTR. REG.LE FORNIT. GRATUITA TOT. O PARZ. DEIL IBRI DI TESTO AGLI STUDENTI PEG ENTRATA 2850 | 04021040205000 | | | 19.342,47 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 931 | 31-12-18 | | IMP.SPESA CONTRIBUTO REG.LE PER LA FORNITURA GRATUITA O PARZIALE LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO. A.S. 2018/2019. F.DI VINCOLATI | 185 | DC | 28-12-18 | 6.660,74 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 6.660,74 |
| 676 | 29-11-19 | | IMPEGNO DI SPESA AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019. L.R. 25.06.1984, N.31 L.R. 11.04.2015, N.5 L. 23.12.1998, N448, ART 27 - APPROVAZIONE AVVISO.F.DI VINCOLATI | 157 | DC | 28-10-19 | 4.473,81 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 4.473,81 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 11.134,55 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------|--------|--|--|--|--|----------------|----|------|---------------------|
| 16970 | | 0 | CTR RAS BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE L.R.5/2015 PEG ENTRATA 2040 | | | | 04021040205000 | | | 8.127,14 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020

Pag. 41

(Data di stampa 09-06-2021)

| | | | | | | | |
|-----|----------|--|--|-----|----|----------|-------|
| 868 | 31-12-19 | | IMP.SPESA AZIONI DI INCREMENTO F.DI AZIONI DI SPSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019. L.R. 25.06.1984, N. 31 L.R. 11.04.2015, N. 5 - BORSA DI STUDIO REGIONALE.F.DI VINCOLATI | 200 | DC | 31-12-19 | 27,14 |
|-----|----------|--|--|-----|----|----------|-------|

| | |
|---------------------------------|--------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | 27,14 |
|---------------------------------|--------------|

| | |
|------------------------|--------------|
| TOTALE CAPITOLO | 27,14 |
|------------------------|--------------|

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 16.186,84 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | | | | 16.186,84 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 09-06-2021)

Pag. 43

| | | |
|------------------|---|---|
| Programma | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|---|----------------|----|---------------------|---------|
| 17550 | | 10 | SPESE MANTEN. E FUNZ. BIBLIOT.E ARCHIVI PREST. DI SERVIZIO | 05021030205000 | | 808,10 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 878 | 31-12-19 | | Impegno di spesa per manutenzione impianto di climatizzazione in dotazione presso la Biblioteca Comunale. | 202 | DC | 31-12-19 | 808,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 808,10 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 808,10 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|--|--|--|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 18100 | | 20 | CONTRIBUTI REGIONALI BIBLIOTECA ACQUISTO DI BENI PEG ENTRATA 1750 | | | 05021030101000 | | 2.640,48 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 875 | 31-12-19 | | Impegno di spesa per acquisto novita librerie per aggiornamento patrimonio librario della Biblioteca Comunale. | | | 201 | DC | 31-12-19 | 850,00 |
| 876 | 31-12-19 | | Impegno di spesa per acquisto novita librerie per aggiornamento patrimonio librario della Biblioteca Comunale. | | | 201 | DC | 31-12-19 | 940,48 |
| 877 | 31-12-19 | | Impegno di spesa per acquisto novita librerie per aggiornamento patrimonio librario della Biblioteca Comunale. | | | 201 | DC | 31-12-19 | 850,00 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 2.640,48 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 2.640,48 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|--|----------------|----|---------------------|----------|
| 18700 | | 10 | SPESE PER RASSEGNE E ATT. CULT. CONTR. REG.LE TRASFERIMENTI | 05021040401000 | | 6.090,92 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 664 | 25-11-19 | | Impegno di spesa contributo a favore della Parrocchia Vergine Assunta per l'ordinazione Diaconale del Seminarista Francesco Mannu. | 176 | DC | 25-11-19 | 91,99 |
| 783 | 13-12-19 | | Impegno di spesa contributo a favore della A.S.D. Polisportiva Grotte San Giovanni per l'organizzazione della manifestazione denominata 23 Miracolo di Natale. | 188 | DC | 13-12-19 | 700,00 |
| 845 | 31-12-19 | | Impegno di spesa contributo a favore della Scuola Civica di Musica Iglesiente per attivita musicali concertistiche. | 197 | DC | 31-12-19 | 1.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 2.291,99 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.291,99 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|----------|-----------------|
| TOTALE TITOLO | | | | | | | 1 | RESIDUO |
| TOTALE PROGRAMMA | | | | | | | 2 | 5.740,57 |
| | | | | | | | | 5.740,57 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|------------------|
| TOTALE RESPONSABILE | | | | | | | 21 | RESIDUO |
| SPORT E VARIE | | | | | | | | 26.471,06 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 09-06-2021)

Pag. 44

| Codice | Responsabile Capitolo |
|--------|-----------------------|
| 22 | LAVORI PUBBLICI |

| | | |
|------------------|---|--------------------------------------|
| Programma | 1 | Urbanistica e assetto del territorio |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|---|--------------------------|----|----------|---------------------|
| 7450 | | 0 | INTERVENTO STRAORDINARIO DI QUALIFICAZIONE DEI SERV. COM.LIP RESTAZIONI DI SERVIZ | 08011010101000 | | | 18.643,39 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 366 | 06-06-18 | | COMPETENZE PERSONALE E ONERI PREV. CANTIERE AGRICOLTURA ANNUALITA' 2018 (PERIODO DA MAGGIO 2018 A DICEMBRE 2018) | 343 | DT | 06-06-18 | 3.467,39 |
| 558 | 21-09-18 | | IMP.SPESA PER SPESE CONTRIBUTIVE INTEGR.CANTIERE COMUNELE PER L'OCCUP. EX ART. 29, COMMA 36 L.R. 5/2015 - PREVENZIONE INCENDI E DISSESTO IDROGEOLOGICO. ANNO 2018 | 245 | DT | 20-09-18 | 1.813,25 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | 5.280,64 |
| 262 | 06-05-19 | | IMPEGNO DI SPESA STIPENDI AL PERSONALE CANTIERE AGRICOLTURA - ANNO 2019 | 2 | DT | 02-05-19 | 1.896,79 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 1.896,79 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 7.177,43 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|--|--------------------------|----|----------|---------------------|--------|
| 7470 | | 0 | CTR RAS CANTIERE - VISITE MEDICHE - PEG ENTRATA 2500 | 08011030211999 | | | 860,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 364 | 06-06-18 | | IMPEGNO CANTIERE AGRICOLTURA ANNUALITA' 2018 (PERIODO DA MAGGIO 2018 A DICEMBRE 2018) - VISITE MEDICHE | 343 | DT | 06-06-18 | 53,64 | |
| 556 | 21-09-18 | | IMP. SPESA VISITE MEDICHE INTEGR.CANTIERE COMUNELE PER L'OCCUP. EX ART. 29, COMMA 36 L.R. 5/2015 - PREVENZIONE INCENDI E DISSESTO IDROGEOLOGICO. ANNO 2018 | 245 | DT | 20-09-18 | 80,00 | |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | 133,64 |
| 260 | 06-05-19 | | IMPEGNO DI SPESA VISITE MEDICHE CANTIERE AGRICOLTURA - ANNO 2019 | 2 | DT | 02-05-19 | 680,00 | |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | 680,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 813,64 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|---|----------------|----|---------------------|---------|
| 24750 | | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI | 08011030102000 | | 3.829,71 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 585 | 14-10-19 | | IMPEGNO SPESA NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA INTERV. IN QUOTA IMPIANTO ILLUMINAZ. PUBBLICA CIG:ZF82A28177 | 266 | DT | 14-10-19 | 378,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 378,20 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 378,20 |

| | | | | | RESIDUO |
|----------------------|----------|--|--|--|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | 8.369,27 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020

(Data di stampa 09-06-2021)

Pag. 45

| | | |
|------------------|---|--------------------------------------|
| Programma | 1 | Urbanistica e assetto del territorio |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|--|--|--|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 46560 | | 0 | CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE CHIESE | | | | 080120304010 01 | | 3.000,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 396 | 01-07-19 | | IMP.SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PARROCCHIA "VERGINE ASSUNTA". | | | | 79 | DC | 01-07-19 | 3.000,00 |
| | | | | | | | | | | 3.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | | | 3.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | | 3.000,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | 3.000,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | 11.369,27 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 09-06-2021)

Pag. 46

| | | |
|------------------|---|--|
| Programma | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|-----------------------|
| 46860 | 0 | CTR RAS SCAVI E INTERV. VALOR.SITI ARCHEOLOGICI PEG ENTRATA 8160 | 05012020110005 | 50.000,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. Data RESIDUO |
| 885 | 31-12-19 | | Scavo sito archeologico Nuraghe Impegno spesa generale | 367 | DT 31-12-19 50.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | 50.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | 50.000,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|----------|--|--|--|------------------|
| | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | 50.000,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | 50.000,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 09-06-2021)

Pag. 47

| | | |
|------------------|---|--------------------------------------|
| Programma | 1 | Urbanistica e assetto del territorio |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 47810 | 0 | CONTR. RAS ADEGUAM. P.U.C ALLA PIANIF. REGIONALE CAP. ENTRATA 9100 | 080120203990 00 | 73.231,59 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. Data RESIDUO |
| 676 | 18-09-09 | | IMP.DA EQUILIBRIO DI BILANCIO | 14 | CC 23-03-09 67.322,62 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | 67.322,62 |
| 970 | 07-12-11 | | IMP.PROVV.- | 11 | CC 29-03-11 5.908,97 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | 5.908,97 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | 73.231,59 |

| | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | 73.231,59 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | 73.231,59 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 09-06-2021)

Pag. 48

| | | |
|------------------|---|------------------------------|
| Programma | 2 | Interventi per la disabilità |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--------|--|--|--|--|----------------|--|----|--------------------------|---------|--------|
| 36300 | | 0 | | SPESE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI CONTR. REG.LE) PEG ENTRATA 1950 | | | 12021040202000 | | | 6.624,84 | | |
| Num. | Data | T. | | Causale dell'Operazione | | | Atto | | T. | Data | RESIDUO | |
| 648 | 19-11-19 | | | IMPEGNO SPESA L.9/1989 N.13 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI ANNUALITA 2019 FONDI VINCOLATI INFR. | | | 308 | | DS | 18-11-19 | 241,65 | |
| | | | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | 241,65 |
| | | | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | 241,65 |

| | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|---------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | 241,65 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | | | 241,65 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 09-06-2021)

Pag. 50

| | | |
|------------------|---|----------------------------|
| Programma | 2 | Altri ordini di istruzione |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|---|--|--|--------------------------|----|----------|---------------------|
| 53600 | | 0 | CTR RAS PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZ.SCUOLA ELEMENTARE VIA CAGLIARI PEG ENTRATA 7860 | | | 04022020109000 | | | 25.767,34 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 716 | 31-12-15 | | IMPEGNO SPESA PROCEDURA NEGOZIATA VERBALE DI GARA 28/12/15(AGGIUDICAZ. PROV.V.) LAV. MANUTENZ. STRAORD. SC. ELEM. VIA CAGLIARI CIG:651970351D - CUP:F14H15000830002 | | | 390 | DT | 31-12-15 | 405,38 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | 405,38 |
| 788 | 31-12-17 | | IMPEGNO SPESA EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - LAV. MANUTENZ. STRAORD. SC. ELEMENTARE VIA CAGLIARI CUP:F14H16001020002 - CIG:6898700B53 | | | 334 | DT | 29-12-17 | 161,96 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 161,96 |
| 566 | 26-09-18 | | IMPEGNO SPESA EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - LAV.MANUTENZ. STRAORD.SCUOLA ELEMENTARE VIA CAGLIARI CUP:F12B17000120002-CIG:731308115B FONDI VINCOLATI INFR. | | | 247 | DT | 26-09-18 | 25.200,00 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | 25.200,00 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 25.767,34 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|---|--|----------------|------|----|---------------------|---------|
| 53650 | | 0 | CTR RAS PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ MANUTENZ.STRAORD.,ABBATT.BARR.ARCH.SCUOLA ELEMENTARE VIA MONTI PEG ENTRATA 7870 | | 04022020109000 | | | 161,78 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 515 | 30-08-18 | | IMP.SPESA LAVORI AGGIUNTIVI - PROCEDURA NEGOZIATA - PIANO STRAORD. DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOLA - LAVORI DI MANUT. STRAORDINARIA RELATIVI AL LOTTO 1. SC. ELEM.VIA MONTI. CUP: F14H16001020002 CIG: 6898586D3F | | | 169 | DT | 11-07-18 | 161,78 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 161,78 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 161,78 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|--|--|----------------|------|----|----------|---------------------|
| 53700 | | 0 | CTR RAS PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ MANUTENZ.STRAORD.CORPI SERV.IGIENICI E INFISSI INT.SCUOLA MEDIA PEG ENTRATA 7880 | | 04022020109000 | | | | 50.323,54 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 608 | 15-11-17 | | IMP.SPESA LAV.MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOTTO 3 SCUOLA MEDIA VIA MUSEI - LAVORI AGGIUNTIVI. CUP: F14H16001020002 - CIG: 68989107227 | | | 269 | DT | 13-11-17 | 323,54 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 323,54 |
| 567 | 26-09-18 | | IMPEGNO SPESA EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - LAV.MANUTENZ. STRAORD.SCUOLA MEDIA "F. MELONI" VIA MUSEI CUP:F12B17000130002-CIG:7313153CC2 FONDI VINCOLATI INFR. | | | 247 | DT | 26-09-18 | 50.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 50.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 50.323,54 |

| Capitolo | | Artic. | | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|--|--|--|--|----------------|----|----------|--------------------------|---------------------|----------|
| 53910 | | 0 | | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI | | | 04022020109999 | | | | 2.128,53 | |
| Num. | Data | T. | | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO | | |
| 774 | 31-12-17 | | | IMPEGNO SPESA EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - LAV. MANUTENZ. STRAORDINARIA LOTTO 2 SC. ELEMENTARE VIA CAGLIARI CUP:F14H16001020002 - CIG:6898700B53 | | | 331 | DT | 29-12-17 | 2.128,53 | | |
| | | | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | 2.128,53 |
| | | | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | 2.128,53 |

RESIDUO

| | | |
|------------------|---|-----------|
| TOTALE TITOLO | 2 | 78.381,19 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | 78.381,19 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 09-06-2021)

Pag. 52

| | | |
|------------------|---|---------------------------|
| Programma | 2 | Trasporto pubblico locale |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|--|--------------------|----|----------|---------------------|
| 62800 | | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' | 100220201090 12 | | | 4.915,97 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 240 | 03-05-19 | | IMP.SPESA AFFID. DIRETTO INCARICO DIREZ. LAVORI, COORD. SICUREZZA IN FASE ESEC. MISURA CONTABILITA' E REDAZ. CERTIFICATO DI REGOLARE ESEC. LAVORI - INTERV. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZ. RECINZIONE PERICOLANTE SC. PRIMARIA E INFANZIA VIA CAGLIARI. CUP: F19E19000150005 CIG: Z7E2832CB4 | 130 | DT | 03-05-19 | 4.396,22 |
| 787 | 18-12-19 | | Impegno di spesa e affidamento fornitura vernici per ferro per manutenzione straordinaria recinzione metallica in via Cagliari - Ditta Mauro Atzei & C. s.a.s di Domusnovas. | 342 | DT | 16-12-19 | 0,01 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 4.396,23 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.396,23 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | 4.396,23 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | | | | 4.396,23 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 09-06-2021)

Pag. 53

| | | |
|------------------|---|--|
| Programma | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|--|----------------|----|---------------------|------------|
| 64500 | | 0 | CTR RAS MITIGAZIONE DEI MOVIMENTI FRANOSI IN PROSSIMITA' DELLE GROTTI DI SAN GIOVANNI PEG ENTRATA 8030 | 09022059999000 | | | 466.431,40 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 390 | 13-07-17 | | IMPEGNO SPESA ART.25 D.LGS 50/2016 LAV. MITIGAZIONE MOVIMENTI FRANOSI PROSSIMITA' GROTTI SAN GIOVANNI CIG:ZD91F4FADB - CUP:F16J15001470002 | 167 | DT | 12-07-17 | 197,91 |
| 793 | 31-12-17 | | IMPEGNO SPESA ONORARI LAV. MITIGAZIONE MOVIMENTI FRANOSI GROTTI SAN GIOVANNI CIP:F16J15001470002 - CIG:ZF51AFFC65 FONDI VINCOLATI INFR. | 338 | DT | 29-12-17 | 3.384,95 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 3.582,86 |
| 895 | 31-12-19 | | IMPEGNO SPESA LAV. MITIGAZIONE MOVIMENTI FRANOSI PROSSIMITA GROTTI SAN GIOVANNI CIG:8081435322-CUP:F16J15001470002 | 370 | DT | 31-12-19 | 206.347,54 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 206.347,54 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 209.930,40 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | 209.930,40 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | | | | 209.930,40 |

| | | |
|------------------|---|----------------|
| Programma | 3 | Rifiuti |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|--------------------------|----------|---|--|---------------------|----|-----------|-----------|
| 29960 | 0 | INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE DEGRADATE ABBANDONO RIFIUTI | 09031030215000 | | | 21.173,44 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 54 | 01-02-17 | | IMPEGNO SPESA SERVIZIO SMALTIMENTO INERTI CIG:ZEF1D26F13 | 22 | DT | 27-01-17 | 3.888,98 |
| 55 | 01-02-17 | | IMPEGNO SPESA SERVIZIO SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO CIG:Z1D1D26F57 | 20 | DT | 27-01-17 | 340,16 |
| 529 | 29-09-17 | | IMP.SPESA SMALTIMENTO FRAZ.SECCA INGOMBRANTI CIG Z4C200DA8B | 230 | DT | 27-09-17 | 90,02 |
| 635 | 06-12-17 | | IMPEGNO SPESA SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA (INGOMBRANTI) CIG:Z4C200DA8B-DET.DISIMPEGNO 336/2017 EURO 12.000,00-DET.DISIMPEGNO 337/17 EURO 4.000,00 | 293 | DT | 06-12-17 | 3.227,86 |
| 780 | 31-12-17 | | IMPEGNO SPESA SMALTIMENTO FRAZIONE SECCO ANNO 2017 | 337 | DT | 29-12-17 | 2.352,55 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 9.899,57 |
| 58 | 24-01-18 | | IMP.SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO INERTI. CIG: ZA621D37A4 | 27 | DT | 23-01-18 | 216,32 |
| 702 | 10-12-18 | | INTEGR.IMPEGNO SPESA SMALTIMENTO FRAZIONE SECCO (INGOMBRANTI) CIG: 7360044472 | 312 | DT | 10-12-18 | 970,98 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 1.187,30 |
| 35 | 18-01-19 | | IMP.SPESA SERVIZIO SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO. CIG: Z0D26C1951 | 18 | DT | 18-01-19 | 1.700,00 |
| 36 | 18-01-19 | | IMP.SPESA SERVIZIO SMALTIMENTO INERTI. CIG: Z9A26C1915- DET.286 DEL 29/10/2019 DISIMPEGNO SPESA EURO 1150,00 | 17 | DT | 18-01-19 | 3.043,23 |
| 846 | 31-12-19 | | IMPEGNO SPESA SMALTIMENTO INGOMBRANTI C/O IMPIANTO CIG:Z4426C196F | 359 | DT | 30-12-19 | 34,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 4.778,15 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 15.865,02 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|--|----------------|----|---------------------|----------|
| 30000 | | 0 | CANONE RACCOLTA TRASPORTO R.S.U E RACCOLTA DIFFERENZ. | 09031030215000 | | 130.917,46 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 299 | 07-06-17 | | IMPEGNO SPESA SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE ANNUALITA' 2014/2018 INCREMENTO ORARIO APERTURA ECOCENTRO PERIODO 01/01/2017-31/12/2017 CIG:5823063F96 | 130 | DT | 06-06-17 | 2.988,39 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 2.988,39 |
| 47 | 23-01-18 | | IMP.SPESA SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE. ANNUALITA' 2014/2018. ANNO 2018.CIG: 5823063F96 | 23 | DT | 22-01-18 | 0,08 |
| 48 | 23-01-18 | | IMP.SPESA SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE ANNUALITA' 2014/2018 - INCREMENTO ORARIO APERTURA ECOCENTRO. ANNO 2018. CIG: 5823063F96 | 24 | DT | 22-01-18 | 2.599,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 2.600,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.588,39 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 09-06-2021)

Pag. 55

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|------|----|--------------------|------------------|---------------------|
| 30050 | 0 | CANONE SMALTIMENTO E TRIBUTO SPECIALE R.S.U. | | | | 090310302150 00 | | 129.542,58 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 67 | 03-02-16 | | IMP.SPESA SMALTIMENTO FRAZIONE SECCO C/O IMPIANTO TECNOCASIC. ANNO 2016 - DET. DISIMPEGNO N.133 DEL 01/06/2016 EURO 58.000,00-det.disimpegno 347 del30/12/2016 euro 12.000,00 - DET. DISIMPEGNO 348 DEL 31/12/2016 EURO 7.000,00 | 21 | DT | 26-01-16 | 52.648,98 | |
| 312 | 20-06-16 | | IMPEGNO SPESA SERVIZIO PRESSATURA PLASTICA C/O IMPIANTO AUTORIZZATO VILLASOR CIG:Z9F1A4A885 - (DETERM. DISIMPEGNO N.306 DEL 30/11/2016 SOC. COOP. A.R.L. C.A.P.R.I.) | 145 | DT | 15-06-16 | 929,96 | |
| 810 | 31-12-16 | | IMPEGNO SPESA SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA | 347 | DT | 30-12-16 | 1.754,35 | |
| 811 | 31-12-16 | | IMPEGNO SPESA SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA (INGOMBRANTI) C/O DISCARICA IS CANDIAZZUS IGLESIAS | 348 | DT | 31-12-16 | 2.940,37 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 58.273,66 | |
| 53 | 01-02-17 | | IMPEGNO SPESA SERVIZIO SMALTIMENTO UMIDO ANNO 2017 - DET.N.232/2017 DISIMPEGNO SOMME EURO 34876,12 | 23 | DT | 27-01-17 | 465,19 | |
| 56 | 01-02-17 | | IMPEGNO SPESA SMALTIMENTO INGOMBRANTI CIG:Z751D27082 - DET.N. 230/2017 DISIMPEGNO SOMME EURO 3974,25 | 19 | DT | 27-01-17 | 0,54 | |
| 530 | 29-09-17 | | IMP.SPESA SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA CIG 7219295EAF-DET.DISIMPEGNO 267/2017 EURO 9500,00 | 232 | DT | 28-09-17 | 2.203,08 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 2.668,81 | |
| 45 | 23-01-18 | | IMP.SPESA SMALTIMENTO FRAZIONE SECCO. ANNO 2018. CIG: 73598314AC | 20 | DT | 22-01-18 | 0,50 | |
| 700 | 10-12-18 | | INTEGR. IMPEGNO SPESA SMALTIMENTO FRAZIONE SECCO. ANNO 2018. CIG: 73598314AC | 310 | DT | 10-12-18 | 4.511,73 | |
| 701 | 10-12-18 | | INTEGR. IMP. SPESA TRATTAMENTO FRAZIONE UMIDA E SFALCI. ANNO 2018. CIG: 735992523F | 311 | DT | 10-12-18 | 6.627,19 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 11.139,42 | |
| 600 | 30-10-19 | | IMPEGNO SPESA SMALTIMENTO FRAZIONE SECCO ANNO 2019- CIG: 8083848A65 | 285 | DT | 29-10-19 | 396,17 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 396,17 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 72.478,06 | |
| | | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | | 1 | | | | | | 93.931,47 |
| TOTALE PROGRAMMA | | 3 | | | | | | 93.931,47 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 09-06-2021)

Pag. 56

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Programma | 4 Servizio idrico integrato |
| Titolo | 2 Spese in conto capitale |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|--|--|--|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| 67300 | | 0 | SPESE ADEGUAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO E POTABILIZZAZION E E COMPL. RETE IDRI | | | 09042020104002 | | 180.358,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 882 | 31-12-19 | | Interventi di manutenzione straordinaria e potenziamento del potabilizzatore comunale - CUP F23E19000020004 .Impegno spesa generale. | | | 365 | DT | 31-12-19 | 52.898,18 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 52.898,18 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 52.898,18 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|---|--|--------------|----------------|----|---------------------|-----------|
| 67580 | | 0 | CTR RAS RIFACIMENTO E MANUTENZ.STRAORD.RETE FOGNARIA COMUNALE PEG ENTRATA 7460 | | | 09042020104002 | | 60.652,80 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 883 | 31-12-19 | | Opere di rifacimento e manutenzione straordinaria rete fognaria comunale Impegno spesa generale | | | 366 | DT | 31-12-19 | 60.652,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | | 60.652,80 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 60.652,80 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|----------|-------------------|--|
| TOTALE TITOLO | | | | | 2 | RESIDUO | |
| TOTALE PROGRAMMA | | | | | 4 | 113.550,98 | |
| | | | | | | 113.550,98 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 09-06-2021)

Pag. 57

| | | |
|------------------|---|--|
| Programma | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|--|--|----------------|----|---------------------|---------|
| 7100 | | 0 | SPESE DIVERSE MUSEO MONTEGRANATICO CASERMA MAGAZZINO E UFF. | | | 01051030102000 | | 3.049,01 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 439 | 17-07-18 | | IMPEGNO SPESA FORN. MC25 DI TERRA VEGETALE MANUTENZIONE AREA GIOCO CAMPO SPORTIVO COMUNALE CIG:Z4B245E23E | | | 176 | DT | 16-07-18 | 549,00 |
| | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | 549,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO | | | | | | 549,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|--|--|--------------|--------------------|----|---------------------|---------|
| 7100 | | 10 | SPESE DIV. PREST. SERV.MUSEO-MONTE GRAN. CASERMA MAGAZZ.UFFI CI | | | 010510302090 00 | | 1.458,54 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 462 | 07-08-19 | | IMPEGNO SPESA FORN./MANUTENZ./SOSTITU. ESTINTORI EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 CIG:Z0329735B8 | | | 215 | DT | 07-08-19 | 640,02 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | | 640,02 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 640,02 |

| | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE TITOLO | | | | | 1.189,02 |
| TOTALE PROGRAMMA | | | | | 1.189,02 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 09-06-2021)

Pag. 58

| | | |
|------------------|---|---|
| Programma | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--|---|------|----|----------|---------------------|
| 65670 | 0 | CONTR. RAS L.1/09 AUMENTO PATR. BOSCHIVO PEG. ENTR. 7980 | 09052020202000 | | | | 353.287,37 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1068 | 01-12-10 | | CONTR.RAS AUMENTO PATRIMONIO BOSCHIVO 2° ANN.TA' | 613 | DT | 31-12-10 | 343,02 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 343,02 |
| 935 | 02-12-11 | | CONTR.RAS AUMENTO PATRIMONIO BOSCHIVO FONDI VINCOLATI ACC.219/11 | 508 | DT | 31-12-11 | 6.535,66 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 6.535,66 |
| 834 | 31-12-14 | | CTR RAS AUMENTO PATRIMONIO BOSCHIVO ANN.TA' 2013 | 362 | DT | 29-09-14 | 8.001,25 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 8.001,25 |
| 1130 | 05-12-12 | | IMP.SPESA CONTR.RAS PATRIMONIO BOSCHIVO IV FINANZIAMENTO 2012 | 551 | DT | 04-12-12 | 7.302,27 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 7.302,27 |
| 412 | 19-08-16 | | DET. A CONTRARRE AFF.DIRETTO INCAR.PROFF.LE-PROGG.PREL.DEFINIT.,ESEC.-DIREZ.E CONTAB. LAVORI SICUREZZA "INTERV. DI AUMENTO MANUT. E VALORIZZ. PATRIMONIO BOSCHIVO. ANN.TA' 2015 DEL.54/20 DEL 10/11/2015. CUP:F16J15001470002 - CIG: Z6A1AE4104 | 190 | DT | 18-08-16 | 169,61 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 169,61 |
| 614 | 21-11-17 | | IMP.SPESA INTERV. DI AUMENTO, MANUT. E VALORIZZ. DEL PATRIM. BOSCHIVO IN PROSS. DI AREE INTERESS. DA FORME GRAVI DI DEINDUSTRIALIZZ., CAVE DIMESSE, IMPIANTI DI INCENERIM. RIFIUTI SOLIDI URBANI O PROD.DI ENERGIA DA FONTE FOSSILE. ANNUALITA' 2016. DELIB. 45/32 DEL 02/08/2016. CUP: F11G17000000002. | 283 | DT | 17-11-17 | 5.726,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 5.726,90 |
| 640 | 28-11-18 | | IMP.SPESA INTERV.DI AUMENTO,MANUT. E VALORIZZ. PATRIMONIO BOSCHIVO - AREE INTERESS. DA FORME GRAVI DI DEINDUSTRIALIZZ.-CAVE DISMESSE-IMP.DI INCENERIMENTO DA RIFIUTI SOLIDI URBANI O PROD. ENERGIA DA FONTE FOSSILE. ANNUALITA 2017 DELIB.36/31 DEL 25/07/2017. CUP: F12D17000070002.- det.390/2020 imp.spesa ann.ta 2020 utilizzo economie euro 13349,48 | 294 | DT | 27-11-18 | 17.386,94 |
| 692 | 10-12-18 | | IMP.SPESA INTERV.VALORIZZ.PATRIMONIO BOSCHIVOANN.TA 2018 DELIB.GIUNTA REG.LE 28/25 5/6/2018 CUP: F14G18000080002-det.390/2020 imp.spesa ann.ta 2020 utilizzo economie e. 2017,87 | 315 | DT | 10-12-18 | 2.353,79 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 19.740,73 |
| 884 | 31-12-19 | | Aumento del patrimonio boschivo nelle aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, da cave dimesse, da impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile annualita 2019 IMPEGNO SPESA GENERALE | 368 | DT | 31-12-19 | 90.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 90.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 137.819,44 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | 137.819,44 |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | | | | | | 137.819,44 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 09-06-2021)

Pag. 59

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| Programma | 6 | Ufficio tecnico |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|-------------------------|--|---------------------|--------------------|
| 4970 | 0 | INCARICHI PROFESSIONALI | 010610302110 00 | 9.440,22 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. Data RESIDUO |
| 773 | 29-12-17 | | INCARICO ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE. | 120 | DC 02-10-17 437,74 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | 437,74 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | 437,74 |
| | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | 437,74 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 09-06-2021)

Pag. 60

| | | |
|------------------|---|-------------------------|
| Programma | 6 | Ufficio tecnico |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|--|--|--|----------------|----|---------------------|--------------------------|
| 44210 | | 0 | CTR MINISTERO LAVORI DI MANUTENZ.STRAORD.IMP.CLIMATIZZAZIONE MUNICIPIO PEG ENTRATA 7886 | | | 01062020104002 | | 70.000,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 880 | 31-12-19 | | Lavori di manutenzione straordinaria impianto di climatizzazione della sede Municipale, con sostituzione e installazione di pompa di calore centralizzata piu efficiente CUP F22J19003250005 CIG 805183586F - Impegno spesa generale | | | 363 | DT | 31-12-19 | 273,81 |
| | | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |
| | | | | | | | | | 273,81 |
| | | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO |
| | | | | | | | | | 273,81 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|---|--|----------------|------|----|---------------------|-----------|
| 44260 | | 0 | CTR RAS VIDEOSORVEGLIANZA-POR FESR 2014-2020 OBIETTIVO TELEMATICO 2 RETE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO-AZIONE 2.2.2 PEG ENTRATA 7890 | | 01062020104002 | | | 100.000,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 881 | 31-12-19 | | Lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria impianto di videosorveglianza urbano a tutela della sicurezza del cittadino e del patrimonio comunale - CUP: F11G19000030002. Impegno Spesa Generale | | | 364 | DT | 31-12-19 | 28.843,19 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | | 28.843,19 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 28.843,19 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|--|----------------|----|---------------------|-----------|
| 47800 | | 0 | UFFICIO TECNICOINCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 01062020305001 | | 38.070,47 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 729 | 02-08-11 | | IMPEGNO PROVV. | 11 | CC | 29-03-11 | 19.737,47 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 19.737,47 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 19.737,47 |

| | | | | | | |
|-------------------------|----------|--|--|--|----------------|------------------|
| | | | | | RESIDUO | |
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | 48.854,47 |
| TOTALE PROGRAMMA | 6 | | | | | 49.292,21 |

| | | | | | | |
|----------------------------|-----------|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE RESPONSABILE | 22 | | | | | RESIDUO |
| LAVORI PUBBLICI | | | | | | 823.710,86 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 09-06-2021)

Pag. 61

| Codice | Responsabile Capitolo |
|--------|-----------------------|
| 24 | SETTORE TECNICO |

| | | |
|------------------|---|--------------------------------------|
| Programma | 1 | Urbanistica e assetto del territorio |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|--------|---|--|--|--|----------------|------|---------------------|--------------------------|----------|----------|
| 7700 | | 0 | COMPETENZE - POIP 14-PROGETTO DI POLITICHE DI FLEXICURUTY NELL'AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA DI PORTOVESME-PEG ENTRATA 2510 | | | | 08011010101006 | | 2.774,01 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 243 | 04-05-19 | | IMPEGNO DI SPESA COMPENSI E ANF PERSONALE POIP 14 - CONTRIBUSTO RAS - ASPAL PROROGA PERIODO DAL 10-04-2019 AL 09-06-2019 | | | | | 88 | DB | 30-04-19 | 1.715,12 | |
| | | | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | 1.715,12 |
| | | | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | 1.715,12 |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | | 1.715,12 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | | 1.715,12 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 09-06-2021)

Pag. 62

| | | |
|------------------|---|-------------------------------------|
| Programma | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|--------|--|--|--|--|--------------------|------|---------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 62120 | | 0 | REALIZZAZIONE INTERVENTI DI VIABILITA' RURALE PEG ENTRATA 7620 TRASFERIMENTO SOMME DALL'UNIONE DI COMUNI PER INVESTIMENTI | | | | 100520201090 12 | | 73.199,58 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 929 | 31-12-18 | | IMP.SPESA LAVORI MANUT.STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE DOMUSNOVAS-VILLACIDRO.F.DO REG.LE MONTAGNA. CUP: F17H18000270009 - CIG: 7659499288.F.DI VINCOLATI | | | | | 299 | DT | 03-12-18 | 73.199,58 | |
| | | | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | 73.199,58 |
| | | | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | 73.199,58 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|---|--------------------|----|---------------------|-----------|
| 62130 | | 0 | CTR DA PRIVATI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA RURALE PEG ENTRATA 7610 | 100520201090 12 | | 36.731,80 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 930 | 31-12-18 | | IMP.SPESA LAVORI MANUT.STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE DOMUSNOVAS-VILLACIDRO.TRASF. RISORSE RWM ITALIA. CUP: F17H18000270009 - CIG: 7659499288. F.DI VINCOLATI-DET.10/19 AGG.DEF.EFF. | 299 | DT | 03-12-18 | 36.731,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 36.731,80 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 36.731,80 |

| | | | | | | |
|-------------------------|----------|--|--|--|----------------|-------------------|
| | | | | | RESIDUO | |
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | 109.931,38 |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | | | | | 109.931,38 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020

Pag. 63

(Data di stampa 09-06-2021)

| | | |
|------------------|---|---|
| Programma | 6 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--------|--|--|--|--|----------------|------|----|---------------------|--------------------------|----------|
| 31000 | | 0 | CTR RAS INTERVENTO MANUTENZIONE ORDINARIA PULIZIA CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE PEG ENTRATA 4245 | | | | 09061030299000 | | | 5.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 613 | 21-11-17 | | IMP.SPESA AFFID. DIRETTO MANUT. ORDINARIA E PULIZIA CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI. L.R. 5 DEL 09/03/2015 ART. 23 COMMA 1. | | | | | 282 | DT | 17-11-17 | 5.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 5.000,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-----------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 5.000,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 6 | | | | | | 5.000,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|-----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE RESPONSABILE | 24 | | | | | | RESIDUO |
| SETTORE TECNICO | | | | | | | 116.646,50 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 09-06-2021)

Pag. 64

| Codice | Responsabile Capitolo |
|--------|-----------------------|
| 25 | CULTURA |

| | | |
|------------------|---|--|
| Programma | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|--|--|--|--|--------------------------|----|----------|---------------------|
| 22980 | | 0 | PROGETTO PROTEHOS - CTR PARCO GEOMINERARIO ASSOCIAZIONE PARCO GEOMINERARIO DELLA SARDEGNA - PEG ENTRATA 4280 | | | | 050110404010 01 | | | 20.000,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 866 | 31-12-19 | | IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PROGETTO PROTHEOS A FAVORE DELLASSOCIAZIONE PER IL PARCO GEOMINERIO STORICO E AMBIENTALE DELLA SARDEGNA.F.DI VINCOLATI | | | | 199 | DC | 31-12-19 | 20.000,00 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 20.000,00 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 20.000,00 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | | | | | | | 20.000,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | | | | | | | 20.000,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 8100 | | 0 | CONTRIBUTI FESTE RELIGIOSE | 05021040401000 | | 1.450,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 362 | 12-06-19 | | IMP.SPESA CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIOVANNI BATTISTA. ANNO 2019 | 71 | DC | 12-06-19 | 700,00 |
| 452 | 02-08-19 | | IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA MARIA ASSUNTA. ANNO 2019 | 103 | DC | 02-08-19 | 750,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 1.450,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 1.450,00 |

| | | |
|------------------|---|----------|
| | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 1.450,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | 1.450,00 |

| | | |
|----------------------------|-----------|------------------|
| TOTALE RESPONSABILE | 25 | RESIDUO |
| CULTURA | | 21.450.00 |

| Codice | Responsabile Capitolo |
|--------|---|
| 26 | ISTRUZIONE-CULTURA-BIBLIOTECA-TURISTICI-SPORTIVI-PROGRAMMAZIONE |

| | | |
|------------------|---|--------------------------|
| Programma | 3 | Sostegno all'occupazione |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|--|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 7860 | | 0 | CTR RAS PROGRAMMA LAVORAS CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE PEG ENTRATA 2440 | | 150310302999 99 | | 148.969,68 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 936 | 31-12-18 | | IMPEGNO SPESA CANTIERE LAVORAS | | 187 | DC | 28-12-18 | 5.977,73 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | 5.977,73 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 5.977,73 |

| | | |
|------------------|---|----------|
| | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 5.977,73 |
| TOTALE PROGRAMMA | 3 | 5.977,73 |

| | | |
|---|----|----------|
| TOTALE RESPONSABILE | 26 | RESIDUO |
| ISTRUZIONE-CULTURA-BIBLIOTECA-TURISTICI-SPORTIVI-PROGRAMMAZIONE | | 5.977.73 |

| | | |
|-----------------|---|------------------|
| | | RESIDUO |
| TOTALE GENERALE | - | RIEPILOGO FINALE |
| | | 1.602.106,49 |