

COMUNE DI ORANI - Provincia di Nuoro

Deliberazione Giunta Comunale n. _____ del _____

ALLEGATO F.1 - Elenco impegni provenienti dalla gestione di competenza conservati nel Conto del Bilancio per l'esercizio 2019

CAP.	ART.	IMPEGNO					DESCRIZIONE IMPEGNO	CREDITORE	Tit.	IMPORTO RESIDUO AL 31/12/2019	IMPEGNO CONSERVATO NEL RENDICONTO	NOTE
		2019	320	2019	1	f1						
10110203	1	2019	320	2019	1	f1	N. 8/2019 - QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA X CASA COMUNALE -	BORROTZU	1	178,20	178,20	
10110203	1	2019	321	2019	1	f1	N. 9/2019 - QUOTIDIANO L'UNIONE SARDA PER CASA COMUNALE	BORROTZU	1	156,80	156,80	
10110302	1	2019	759	2019	1	f1	ANNO 2019 - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	CONSIGLIERI COMUNALI	1	732,15	732,15	
10110701	1	2019	57	2019	1	f1	ANNO 2019 - IRAP A CARICO ENTE SU INDENNITA' DI CARICA SINDA	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	1	174,38	174,38	
10110701	2	2019	760	2019	1	f1	ANNO 2019 - GETTONI AI CONSIGLIERI COMUNALI - IRAP A CARICO	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	1	62,23	62,23	
10120101	1	2019	642	2019	1	f1	ANNO 2019 - SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE ORANI/DORGALI	COMUNE DI DORGALI	1	26.225,55	26.225,55	
10120102	1	2019	19	2019	1	f1	ANNO 2019 - UFF. AMMINISTRAZIONE - CPDEL A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	1	1.935,18	1.935,18	
10120102	1	2019	29	2019	1	f1	ANNO 2019 - UFFICIO AMMINISTRAZIONE - INADEL A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	1	85,75	85,75	
10120102	1	2019	39	2019	1	f1	ANNO 2019 - UFF. AMMINISTRAZIONE - TFR A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	1	158,66	158,66	
10120102	1	2019	643	2019	1	f1	ANNO 2019 - SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE ORANI/DORGALI	COMUNE DI DORGALI	1	6.400,51	6.400,51	
10120102	1	2019	644	2019	1	f1	ANNO 2019 - SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE ORANI/DORGALI	COMUNE DI DORGALI	1	755,48	755,48	
10120103	1	2019	59	2019	1	f1	ANNO 2019 - UFF. AMM. - INDENNITA' DI POSIZIONE (FADDA T.) - FINO	PERSONALE UFF. AMMINISTRAZIONE	1	187,10	187,10	
10120701	1	2019	43	2019	1	f1	ANNO 2019 - UFF. AMMINISTRAZIONE - IRAP A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	1	685,66	685,66	
10120701	1	2019	645	2019	1	f1	ANNO 2019 - SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE ORANI/DORGALI	COMUNE DI DORGALI	1	2.229,45	2.229,45	
10130104	1	2019	20	2019	1	f1	ANNO 2019 - UFF. RAGIONERIA - CPDEL A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	1	929,87	929,87	
10130104	1	2019	30	2019	1	f1	ANNO 2019 - UFF. RAGIONERIA - INADEL A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	1	76,88	76,88	
10130105	1	2019	79	2019	3	f1	ANNO 2019 - PERS. AI SENSI ART. 1, C. 557, L. 311/04 - COSTA	COMUNE DI NUORO	1	156,53	156,53	
10130309	1	2019	557	2019	1	f1	ANNO 2019 - SERVIZIO TESORERIA COMUNALE - PROROGA CONVENZIO	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	1	6.258,60	6.258,60	
10130701	1	2019	44	2019	1	f1	ANNO 2019 - UFF. RAGIONERIA - IRAP A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	1	332,07	332,07	
10140102	1	2019	21	2019	1	f1	ANNO 2019 - UFF. TRIBUTI - CPDEL A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	1	929,87	929,87	
10140102	1	2019	31	2019	1	f1	ANNO 2019 - UFF. TRIBUTI - INADEL A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	1	76,88	76,88	
10140701	1	2019	45	2019	1	f1	ANNO 2019 - UFF. TRIBUTI - IRAP A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	1	331,78	331,78	
10150203	1	2019	225	2019	1	f1	LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA STRADE-AREE PUBBLICHE - FORNITURA	MASINI	1	205,27	205,27	
10150203	1	2019	243	2019	1	f1	ANNO 2019 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA DESTINA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	1	392,01	392,01	

COMUNE DI ORANI - Provincia di Nuoro

Deliberazione Giunta Comunale n. ____ del _____

ALLEGATO F.1 - Elenco impegni provenienti dalla gestione di competenza conservati nel Conto del Bilancio per l'esercizio 2019

CAP.	ART.	IMPEGNO					DESCRIZIONE IMPEGNO	CREDITORE	Tit.	IMPORTO RESIDUO AL 31/12/2019	IMPEGNO CONSERVATO NEL RENDICONTO	NOTE
		2019	517	2019	1	f1						
10150203	1	2019	517	2019	1	f1	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	BRUNDU EDILI S.A.S. - di Brundu Sebastiano & C.	1	1.619,84	1.619,84	
10150203	1	2019	595	2019	1	f1	SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO PIAGGIO QUARGO - AFFIDAMEN	MANCONI	1	70,00	70,00	
10150203	1	2019	671	2019	1	f1	RIPRISTINO SERRANDA A MOLLE PRESSO IL DEPOSITO COMUNALE "TUR	MEREU	1	366,00	366,00	
10150203	1	2019	709	2019	1	f1	MANUTENZIONE ORDIN./STRAORD. AUTOMEZZO PIAGGIO QUARGO - AFFI	COI	1	260,47	260,47	
10150203	1	2019	730	2019	1	f1	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO CASA COMUNALE - AFFIDAMEN	TESTONI S.R.L.	1	1.600,96	1.600,96	
10150203	1	2019	753	2019	1	f1	FORNITURA N. 2 PNEUMATICI, COMPRESO MONTAGGIO, CONVERGENZA,	FALCHI	1	330,00	330,00	
10150203	1	2019	812	2019	1	f1	N. 39 - LAMPADINA DI RICAMBIO PER FARO FIAT DOBLO'	BORROTZU	1	7,00	7,00	
10150203	1	2019	816	2019	1	f1	N. 43 - PRESA PER AUDITORIUM COMUNALE	BORROTZU	1	2,50	2,50	
10150301	1	2019	672	2019	1	f1	RIPRISTINO SERRANDA A MOLLE PRESSO IL DEPOSITO COMUNALE "TUR	MEREU	1	305,00	305,00	
10150301	1	2019	701	2019	1	f1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI	G. ELETTRA S.R.L. - di Garau Alessandro	1	179,49	179,49	
10150301	1	2019	703	2019	1	f1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI	G. ELETTRA S.R.L. - di Garau Alessandro	1	222,21	222,21	
10150301	1	2019	708	2019	1	f1	REVISIONE EX ART. 80 CDS AUTOCARRO CITROEN JUMPY+PIAGGIO	REVIMOTORS SRL	1	133,80	133,80	
10150301	1	2019	710	2019	1	f1	MANUTENZIONE ORD./STRAORD. AUTOMEZZO PIAGGIO QUARGO - AFFIDA	COI	1	158,60	158,60	
10150301	1	2019	732	2019	1	f1	SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI CHIMICI UBICATI C/O I GIARDINI DI	SPIRITO LIBERO S.R.L.	1	109,80	109,80	
10150301	1	2019	741	2019	1	f1	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARI C/O SCUOLE E CA	DEMONTIS	1	680,00	680,00	
10150301	1	2019	778	2019	1	f1	SOSTITUZIONE DI N. 3 FINESTRE NELL'EDIFICIO COMUNALE - AFFI	ZIRANU E FIGLIE S.R.L.S.	1	3.897,70	3.897,70	
10150306	1	2019	376	2019	1	f1	PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 - SERVIZIO PULIZIA CASA COMUNA	FOIS MARIANNA & C. S.A.S.	1	3.050,00	3.050,00	
10150308	1	2019	88	2019	1	f1	ANNO 2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA PIATTAFORMA ELE	KONE S.P.A.	1	225,68	225,68	
10150308	1	2019	89	2019	1	f1	ANNO 2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE OLEODI	KONE S.P.A.	1	330,57	330,57	
10150308	1	2019	115	2019	1	f1	ANNO 2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO CA	G. ELETTRA S.R.L. - di Garau Alessandro	1	491,90	491,90	
10150703	1	2019	72	2019	1	f1	ANNO 2019 - BOLLII AUTOMEZZI JUMPY EA560DP, DAILY CF551BL, DO	BORROTZU	1	59,69	59,69	
10160101	1	2019	134	2019	1	f1	ANNO 2019 - INDENNITA' L. N. 311/2014, C. 557, MESE PRECEDEN	PERSONALE UFFICIO TECNICO	1	1.302,24	1.302,24	
10160102	1	2019	22	2019	1	f1	ANNO 2019 - UFF. TECNICO - CPDEL A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	1	2.905,84	2.905,84	
10160102	1	2019	32	2019	1	f1	ANNO 2019 - UFF. TECNICO - INADEL A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	1	89,18	89,18	

COMUNE DI ORANI - Provincia di Nuoro

Deliberazione Giunta Comunale n. ____ del _____

ALLEGATO F.1 - Elenco impegni provenienti dalla gestione di competenza conservati nel Conto del Bilancio per l'esercizio 2019

CAP.	ART.	IMPEGNO				DESCRIZIONE IMPEGNO	CREDITORE	Tit.	IMPORTO	IMPEGNO	NOTE
									RESIDUO AL	CONSERVATO	
10160102	1	2019	40	2019	1	f1 ANNO 2019 - UFF. TECNICO - TFR A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	1	187,61	187,61	
10160102	1	2019	41	2019	1	f1 ANNO 2019 - UFF. TECNICO - TFR A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	1	181,29	181,29	
10160102	1	2019	148	2019	1	f1 ANNO 2019 - CPDEL A CARICO ENTE SU INDENNITA' C. 557, L.	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	1	563,13	563,13	
10160102	1	2019	149	2019	1	f1 ANNO 2019 - TFR A CARICO ENTE SU INDENNITA' C. 557,	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	1	92,01	92,01	
10160301	1	2019	744	2019	1	f1 INTERVENTI RIPRISTINO SORGENTI M. GONARE - STUDIO GEOLOGICO	CADAU	1	6.084,33	6.084,33	
10160701	1	2019	46	2019	1	f1 ANNO 2019 - UFF. TECNICO - IRAP A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	1	1.023,84	1.023,84	
10160701	1	2019	150	2019	1	f1 ANNO 2019 - IRAP A CARICO ENTE SU INDENNITA' C. 557, L.	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	1	167,12	167,12	
10170102	1	2019	23	2019	1	f1 ANNO 2019 - UFF. ANAGRAFE - CPDEL A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	1	913,92	913,92	
10170102	1	2019	33	2019	1	f1 ANNO 2019 - UFF. ANAGRAFE - INADEL A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	1	75,53	75,53	
10170301	1	2019	219	2019	1	f1 ANNO 2019 - SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIR	COMUNE DI NUORO	1	354,52	354,52	
10170502	1	2019	208	2019	1	f1 COMUNE DI ORANI - CORRISPETTIVO RILASCIO N. ____ C.I.E. -	MINISTERO DELL'INTERNO	1	369,38	369,38	
10170701	1	2019	47	2019	1	f1 ANNO 2019 - UFF. ANAGRAFE - IRAP A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	1	325,79	325,79	
10170310	1	2019	432	2019	1	f1 INDAGINE STATISTICA EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) - COMPENSO	MANNONI	1	921,65	921,65	
10170704	1	2019	433	2019	1	f1 INDAGINE STATISTICA EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) - IRAP SU	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	1	78,35	78,35	
10180102	1	2019	646	2019	1	f1 ANNO 2019 - COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE -	DIPENDENTI COMUNALI	1	1.380,02	1.380,02	
10180103	1	2019	215	2019	1	f1 PERIODO APRILE-NOVEMBRE 2019 - AUTORIZZ. SVOLGERE LAVORO	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	1	493,60	493,60	
10180103	1	2019	559	2019	1	f1 MESE 10/2019 - LAVORO STRAORDI. X ESECUZIONE SOPRALUOGHI IN	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	1	3,08	3,08	
10180103	1	2019	823	2019	1	f1 ANNO 2019 - COSTITUZ. FONDO RISORSE DECENTRATE - CPDEL A	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	1	328,44	328,44	
10180104	1	2019	214	2019	1	f1 PERIODO APRILE-NOVEMBRE 2019 - AUTORIZZAZ. SVOLGERE LAVORO	DIPENDENTI COMUNALI	1	2.073,96	2.073,96	
10180104	1	2019	558	2019	1	f1 MESE 10/2019 - LAVORO STRAORDI. X ESECUZIONE SOPRALUOGHI IN	PERSONALE UFFICIO TECNICO	1	12,92	12,92	
10180305	1	2019	734	2019	1	f1 ADESIONE AL CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA "LA PIATTAFORMA	MAGGIOLI S.P.A.	1	89,00	89,00	
10180308	1	2019	85	2019	1	f1 ANNO 2019 - SERVIZIO BUONO PASTO SOSTITUTIVO SERVIZIO MENSA	CREDITORI DIVERSI	1	4.655,20	4.655,20	
10180310	1	2019	770	2019	1	f1 RIMBORSO SPESE PASTO PER MISSIONE A CAGLIARI IN DATA 17/12/	PERSONALE UFFICIO TECNICO	1	44,52	44,52	
10180702	1	2019	220	2019	1	f1 PERIODO APRILE-NOVEMBRE 2019 - LAVORO STRAORDINARIO PERS.LE	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	1	176,29	176,29	

COMUNE DI ORANI - Provincia di Nuoro

Deliberazione Giunta Comunale n. ____ del _____

ALLEGATO F.1 - Elenco impegni provenienti dalla gestione di competenza conservati nel Conto del Bilancio per l'esercizio 2019

CAP.	ART.	IMPEGNO				DESCRIZIONE IMPEGNO	CREDITORE	Tit.	IMPORTO	IMPEGNO	NOTE
		ANNO	ART.	RES.	CONTR.				RESIDUO AL	CONSERVATO	
								31/12/2019	NEL		
									RENDICONTO		
10180702	1	2019	560	2019	1	f1 MESE 10/2019 - LAVORO STRAORDI. X ESECUZIONE SOPRALUOGHI IN	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	1	1,10	1,10	
10180702	1	2019	825	2019	1	f1 ANNO 2019 - COSTITUZ., FONDO RISORSE DECENTRATE - QUOTA 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	1	117,30	117,30	
10180201	1	2019	281	2019	1	f1 FORNITURA REGISTRO AP10 (STATISTICO) - AFFIDAMENTO	GASPARI S.R.L.	1	67,10	67,10	
10180201	1	2019	637	2019	1	f1 FORNITURA GIUBBOTTO INVERNALE ALTA VISIBILITA' PERSONALE PO	GIESSE FORNITURE S.R.L.	1	608,78	608,78	
10180201	1	2019	653	2019	1	f1 ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DELLO STATO CIVILE E RELATIVE CO	GASPARI S.R.L.	1	262,79	262,79	
10180201	1	2019	733	2019	1	f1 ACQUISTO COMSUMABILI+MATERIALE IGIENICO PER UFFICI/SERVIZI	KRATOS S.P.A.	1	675,88	675,88	
10180201	1	2019	811	2019	1	f1 N. 37 - N. 2 NEON PER UFF. SEGRETERIA	BORROTZU	1	6,00	6,00	
10180206	1	2019	319	2019	1	f1 N. 7/2019 - QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE PER UFF. RAGIONERIA	BORROTZU	1	265,00	265,00	
10180206	1	2019	815	2019	1	f1 N. 42 - VOLUME "LA GESTIONE DELL'IVA NEGLI EE.LL."	BORROTZU	1	46,75	46,75	
10180302	1	2019	673	2019	1	f1 PERIODO 2019-2021 - ADESIONE AL PORTALE PAWEB - AFFIDAMENTO	CEL NETWORK SRL	1	3.120,00	3.120,00	
10180302	1	2019	675	2019	1	f1 ANNO 2019 - RINNOVO ADESIONE AL PORTALE FORMULA EDK - AFFIDA	MYO S.P.A.	1	1.944,80	1.944,80	
10180302	1	2019	697	2019	1	f1 ANNO 2019 - SERVIZIO SUPPORTO PER PREDISPOSIZIONE RENDICONTO	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	1	30,93	30,93	
10180314	2	2019	217	2019	1	f1 ANNO 2019 - CANONE ANNUALE SERVIZIO INTERNET WIRELESS C/O	VODAFONE ITALIA SPA	1	384,30	384,30	
10180314	3	2019	296	2019	1	f1 PERIODO 01/05-31/12/2019 - SERVIZI GENERALI (EDIFICI COMUNA	GLOBAL POWER S.P.A.	1	2.054,47	2.054,47	
10180314	3	2019	792	2019	1	f1 ANNO 2019 - ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI - SALDO	ABBANO S.P.A. - DISTRETTO N° 2-3-4-7	1	2.200,00	2.200,00	
10180314	3	2019	793	2019	1	f1 ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - SALDO	EDISON ENERGIA S.P.A	1	1.024,94	1.024,94	
10180314	4	2019	791	2019	1	f1 ANNO 2019 - ACQUA POTABILE EDIFICI PATRIMONIO - SALDO	ABBANO S.P.A. - DISTRETTO N° 2-3-4-7	1	833,16	833,16	
10180323	1	2019	674	2019	1	f1 ANNO 2019 - SERVIZIO SUPPORTO PER PREDISPOSIZIONE RENDICONTO	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	1	1.945,47	1.945,47	
10180326	1	2019	555	2019	1	f1 ANNO 2019 - SERVIZIO RACCOLTA, AFFRANCATURA, SPEDIZIONE COR	SORU NICOLA	1	371,05	371,05	
10180326	1	2019	600	2019	1	f1 REGOLARIZZAZIONE CATASTALE (VOLTURA) IMMOBILE SITO IN LOC.	BORROTZU	1	75,00	75,00	
10180326	1	2019	817	2019	1	f1 N. 44 - MARCHE DA BOLLO PER DEPOSITO ATTI COLLAUDO STATICO	BORROTZU	1	64,00	64,00	
10180502	1	2019	809	2019	1	f1 GESTIONE ASSOCIATA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO ASSUN	COMUNITA' MONTANA N. 5	1	7.612,66	7.612,66	
10180701	1	2019	827	2019	1	f1 ANNO 2019 - SALDO IVA A DEBITO DA DICHIARAZIONE ANNUALE	AGENZIA DELLE ENTRATE - (IVA)	1	455,00	455,00	
10310102	1	2019	24	2019	1	f1 ANNO 2019 - UFF. POLIZIA LOCALE - CPDEL A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	1	919,39	919,39	

COMUNE DI ORANI - Provincia di Nuoro

Deliberazione Giunta Comunale n. _____ del _____

ALLEGATO F.1 - Elenco impegni provenienti dalla gestione di competenza conservati nel Conto del Bilancio per l'esercizio 2019

CAP.	ART.	IMPEGNO				DESCRIZIONE IMPEGNO	CREDITORE	Tit.	IMPORTO RESIDUO AL 31/12/2019	IMPEGNO CONSERVATO NEL RENDICONTO	NOTE
10310102	1	2019	42	2019	1	f1 ANNO 2019 - UFF. POLIZIA LOCALE - TFR A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	1	185,38	185,38	
10310701	1	2019	48	2019	1	f1 ANNO 2019 - UFF. POLIZIA LOCALE - IRAP A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	1	501,01	501,01	
10410203	1	2019	731	2019	1	f1 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA - AFFIDA	TESTONI S.R.L.	1	960,58	960,58	
10410203	1	2019	771	2019	1	f1 MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNO AULE SCUOLA	NOLI	1	831,00	831,00	
10410301	1	2019	297	2019	1	f1 PERIODO 01/05/2019-31/12/2019 - SCUOLA INFANZIA - ENERGIA	GLOBAL POWER S.P.A.	1	405,54	405,54	
10410301	1	2019	798	2019	1	f1 ANNO 2019 - ACQUA POTABILE SCUOLA INFANZIA - SALDO	ABBANO S.P.A. - DISTRETTO N° 2-3-4-7	1	250,00	250,00	
10410301	1	2019	799	2019	1	f1 ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - SALDO	EDISON ENERGIA S.P.A	1	279,15	279,15	
10410305	1	2019	119	2019	1	f1 ANNO 2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO	G. ELETTRA S.R.L. - di Garau Alessandro	1	124,92	124,92	
10410305	1	2019	702	2019	1	f1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI	G. ELETTRA S.R.L. - di Garau Alessandro	1	114,75	114,75	
10410305	1	2019	738	2019	1	f1 LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARI C/O SCUOLE E CA	DEMONTIS	1	245,00	245,00	
10410305	1	2019	772	2019	1	f1 MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNO AULE SCUOLA	NOLI	1	450,00	450,00	
10410305	1	2019	781	2019	1	f1 SOSTITUZ./RIPARAZ. AVVOLGIBILI E RELATIVE CINGHIE C/O SCUOLA	MEREU	1	3.721,00	3.721,00	
10420201	1	2019	724	2019	1	f1 FORNITURA E POSIZIONAMENTO ESTINTORI C/O EDIFICIO SCUOLA PRI	ITEC TECNOLOGIE IMPIANTI S.P.A.	1	427,00	427,00	
10420201	1	2019	728	2019	1	f1 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - AFFIDA	TESTONI S.R.L.	1	1.120,67	1.120,67	
10420302	1	2019	455	2019	1	f1 ANNO 2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO	G. ELETTRA S.R.L. - di Garau Alessandro	1	675,39	675,39	
10420302	1	2019	700	2019	1	f1 MANUTENZIONE STRAORDINARA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI	G. ELETTRA S.R.L. - di Garau Alessandro	1	233,22	233,22	
10420302	1	2019	739	2019	1	f1 LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARI C/O SCUOLE E CA	DEMONTIS	1	245,00	245,00	
10420303	1	2019	298	2019	1	f1 PERIODO 01/05/2019-31/12/2019 - SCUOLA ELEMENTARE - ENERGIA	GLOBAL POWER S.P.A.	1	1.142,87	1.142,87	
10420303	1	2019	803	2019	1	f1 ANNO 2019 - ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE - SALDO	ABBANO S.P.A. - DISTRETTO N° 2-3-4-7	1	599,61	599,61	
10420303	1	2019	804	2019	1	f1 ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - SALDO	EDISON ENERGIA S.P.A	1	500,00	500,00	
10430202	1	2019	725	2019	1	f1 FORNITURA E POSIZIONAMENTO ESTINTORI C/O EDIFICIO SCUOLA PRI	ITEC TECNOLOGIE IMPIANTI S.P.A.	1	427,00	427,00	
10430202	1	2019	729	2019	1	f1 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA - AFFIDAMEN	TESTONI S.R.L.	1	1.120,67	1.120,67	
10430302	1	2019	299	2019	1	f1 PERIODO 01/05/2019-31/12/2019 - SCUOLA MEDIA - ENERGIA ELET	GLOBAL POWER S.P.A.	1	221,95	221,95	
10430302	1	2019	805	2019	1	f1 ANNO 2019 - ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA - SALDO	ABBANO S.P.A. - DISTRETTO N° 2-3-4-7	1	552,50	552,50	

COMUNE DI ORANI - Provincia di Nuoro

Deliberazione Giunta Comunale n. _____ del _____

ALLEGATO F.1 - Elenco impegni provenienti dalla gestione di competenza conservati nel Conto del Bilancio per l'esercizio 2019

CAP.	ART.	IMPEGNO					DESCRIZIONE IMPEGNO	CREDITORE	Tit.	IMPORTO RESIDUO AL 31/12/2019	IMPEGNO CONSERVATO NEL RENDICONTO	NOTE
		2019	806	2019	1	f1						
10430302	1	2019	806	2019	1	f1	ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - SALDO	EDISON ENERGIA S.P.A	1	1.000,00	1.000,00	
10430303	1	2019	117	2019	1	f1	ANNO 2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPANTO RISCALDAMENTO SCUO	G. ELETTRA S.R.L. - di Garau Alessandro	1	583,65	583,65	
10430303	1	2019	740	2019	1	f1	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARI C/O SCUOLE E CA	DEMONTIS	1	330,00	330,00	
10450220	1	2019	736	2019	1	f1	FORNITURA BLOCCHI BUONI PASTO PER SERVIZIO MENSA SCUOLA IN	MILIA	1	400,00	400,00	
10450235	1	2019	737	2019	1	f1	FORNITURA BLOCCHI BUONI PASTO PER SERVIZIO MENSA SCUOLA PRI	MILIA	1	400,00	400,00	
10450310	1	2019	533	2019	1	f1	PERIODO OTT./DIC. 2019 - SERVIZIO SOMMINISTRAZ. PASTI MENSA	ZEDDA	1	737,68	737,68	
10450315	1	2019	534	2019	1	f1	PERIODO OTT./DIC. 2019 - SERVIZIO SOMMINISTRAZ. PASTI MENSA	ZEDDA	1	9.035,97	9.035,97	
10450320	1	2019	535	2019	1	f1	PERIODO OTT./DIC. 2019 - SERVIZIO SOMMINISTRAZ. PASTI MENSA	ZEDDA	1	354,64	354,64	
10450325	1	2019	536	2019	1	f1	PERIODO OTT./DIC. 2019 - SERVIZIO SOMMINISTRAZ. PASTI MENSA	ZEDDA	1	9.618,16	9.618,16	
10450520	1	2019	758	2019	1	f1	ANNO 2019 - ATTUAZIONE INTERVENTI E SPESE X ATTIVITA' E SER	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA	1	15.000,00	15.000,00	
10510102	1	2019	25	2019	1	f1	ANNO 2019 - BIBLIOTECA - CPDEL A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	1	929,87	929,87	
10510102	1	2019	35	2019	1	f1	ANNO 2019 - BIBLIOTECA - INADEL A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	1	76,88	76,88	
10510201	1	2019	589	2019	1	f1	ACQUISTO NOVITA' EDITORIALI DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA CO	INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.	1	38,34	38,34	
10510201	1	2019	654	2019	1	f1	ACQUISTO NOVITA' EDITORIALI ED EDIZIONI SPECIALI DICEMBRE 20	INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.	1	981,00	981,00	
10510202	1	2019	698	2019	1	f1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E AN	G. ELETTRA S.R.L. - di Garau Alessandro	1	870,60	870,60	
10510202	1	2019	814	2019	1	f1	N. 41 - N. N. BLOCCHI PER LAVAGNA BIBLIOTECA	BORROTZU	1	18,00	18,00	
10510302	1	2019	300	2019	1	f1	PERIODO 01/05/2019-31/12/2019 - BIBLIOTECA (NUOVO EDIFICIO)	GLOBAL POWER S.P.A.	1	487,92	487,92	
10510302	1	2019	794	2019	1	f1	ANNO 2019 - ACQUA POTABILE BIBLIOTECA NUOVO EDIFICIO - SALDO	ABBANO S.P.A. - DISTRETTO N° 2-3-4-7	1	250,00	250,00	
10510302	1	2019	795	2019	1	f1	ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA NUOVO EDIFICIO -	EDISON ENERGIA S.P.A	1	1.639,76	1.639,76	
10510304	1	2019	120	2019	1	f1	ANNO 2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO BI	G. ELETTRA S.R.L. - di Garau Alessandro	1	117,13	117,13	
10510304	1	2019	699	2019	1	f1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO E AN	G. ELETTRA S.R.L. - di Garau Alessandro	1	1.630,40	1.630,40	
10510307	1	2019	377	2019	1	f1	PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 - SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA	FOIS MARIANNA & C. S.A.S.	1	1.830,00	1.830,00	
10510701	1	2019	49	2019	1	f1	ANNO 2019 - BIBLIOTECA - IRAP A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	1	152,97	152,97	
10520201	1	2019	64	2019	1	f1	ANNO 2019 - QUOTIDIANO L'UNIONE SARDA PER GLI OSPITI DEL PIO	FERRERI	1	77,10	77,10	

COMUNE DI ORANI - Provincia di Nuoro

Deliberazione Giunta Comunale n. _____ del _____

ALLEGATO F.1 - Elenco impegni provenienti dalla gestione di competenza conservati nel Conto del Bilancio per l'esercizio 2019

CAP.	ART.	IMPEGNO					DESCRIZIONE IMPEGNO	CREDITORE	Tit.	IMPORTO RESIDUO AL 31/12/2019	IMPEGNO CONSERVATO NEL RENDICONTO	NOTE
		2019	768	2019	1	f1						
10520502	1	2019	768	2019	1	f1	ANNO 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESE DI	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	1	16.000,00	16.000,00	
10520502	1	2019	768	2019	2	f1	ANNO 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESE DI	SCUOLA DI MUSICA COSTANTINO NIVOLA	1	2.000,00	2.000,00	
10520502	1	2019	768	2019	3	f1	ANNO 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESE DI	GRUPPO "SU BUNDU" - MASCHERA TRADIZIONALE DI ORANI	1	5.000,00	5.000,00	
10520502	1	2019	768	2019	4	f1	ANNO 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESE DI	SCUOLA DI DANZA "FREE DANCE"	1	1.000,00	1.000,00	
10520502	1	2019	768	2019	5	f1	ANNO 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESE DI	GRUPPO FOLK ORANI	1	3.000,00	3.000,00	
10520502	1	2019	768	2019	6	f1	ANNO 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESE DI	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO "MONTE GONARE"	1	3.000,00	3.000,00	
10520502	1	2019	768	2019	7	f1	ANNO 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESE DI	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE	1	1.000,00	1.000,00	
10520502	1	2019	768	2019	8	f1	ANNO 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESE DI	GRUPPO ARCHEOLOGICO "ARCHE"	1	5.500,00	5.500,00	
10520502	1	2019	768	2019	9	f1	ANNO 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESE DI	ASSOCIAZIONE CULTURALE "MI PRENDO E MI PORTO"	1	500,00	500,00	
10520502	1	2019	768	2019	10	f1	ANNO 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESE DI	COMITATO FESTA SAN DANIELE	1	1.000,00	1.000,00	
10520502	1	2019	768	2019	11	f1	ANNO 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESE DI	ASSOCIAZIONE "ArmonicaMente"	1	1.000,00	1.000,00	
10520502	1	2019	768	2019	12	f1	ANNO 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESE DI	ASSOCIAZIONE AZIONE CATTOLICA ITALIANA	1	1.500,00	1.500,00	
10520502	1	2019	768	2019	13	f1	ANNO 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESE DI	ASSOCIAZIONE CULTURALE "CambiaMentis"	1	500,00	500,00	
10520502	1	2019	768	2019	14	f1	ANNO 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESE DI	ASSOCIAZIONE "MONTE GONARE"	1	2.000,00	2.000,00	
10520502	1	2019	768	2019	15	f1	ANNO 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESE DI	ASSOCIAZIONE "FARECULTURA"	1	500,00	500,00	
10520502	1	2019	768	2019	16	f1	ANNO 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESE DI	ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE - PUBBLICA ASSISTENZA	1	1.000,00	1.000,00	
10620301	1	2019	301	2019	1	f1	PERIODO 01/05/2019-31/12/2019 - CAMPO SPORTIVO+PALESTRA COMU	GLOBAL POWER S.P.A.	1	636,32	636,32	
10620301	1	2019	807	2019	1	f1	ANNO 2019 - ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI - SALDO	ABBANO S.P.A. - DISTRETTO N° 2-3-4-7	1	712,66	712,66	
10620301	1	2019	808	2019	1	f1	ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - SALDO	EDISON ENERGIA S.P.A	1	1.000,00	1.000,00	
10620302	1	2019	777	2019	1	f1	SOSTITUZIONE N. 2 PORTONI PALESTRA COMUNALE - AFFIDAMENTO	MANNONI	1	4.758,00	4.758,00	
10620302	1	2019	782	2019	1	f1	SOSTITUZ./RIPARAZ. AVVOLGIBILI E RELATIVE CINGHIE C/O SCUOLA	MEREU	1	1.098,00	1.098,00	
10620502	1	2019	765	2019	1	f1	ANNO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FAVORIRE LA	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA POLISPORTIVA ORANI CALCIO	1	15.200,00	15.200,00	
10620502	1	2019	765	2019	2	f1	ANNO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FAVORIRE LA	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA ORANI	1	8.000,00	8.000,00	
10620502	1	2019	765	2019	3	f1	ANNO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FAVORIRE LA	ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA ORANESE	1	1.000,00	1.000,00	

COMUNE DI ORANI - Provincia di Nuoro

Deliberazione Giunta Comunale n. _____ del _____

ALLEGATO F.1 - Elenco impegni provenienti dalla gestione di competenza conservati nel Conto del Bilancio per l'esercizio 2019

CAP.	ART.	IMPEGNO				DESCRIZIONE IMPEGNO	CREDITORE	Tit.	IMPORTO RESIDUO AL 31/12/2019	IMPEGNO CONSERVATO NEL RENDICONTO	NOTE
		2019	765	2019	4						
10620502	1	2019	765	2019	4	f1 ANNO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FAVORIRE LA	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PEDALE ORANESE	1	1.000,00	1.000,00	
10620502	1	2019	765	2019	5	f1 ANNO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FAVORIRE LA	ASSOCIAZIONE SPORTIVA "TENNIS CLUB ORANI"	1	1.000,00	1.000,00	
10620502	1	2019	765	2019	6	f1 ANNO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FAVORIRE LA	ASSOCIAZIONE PESCA SPORTIVA DILETTANTISTICA	1	500,00	500,00	
10620502	1	2019	765	2019	7	f1 ANNO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FAVORIRE LA	ASSOCIAZIONE IPPICA SPORTIVA DILETTANTISTICA ORANI	1	1.000,00	1.000,00	
10620502	1	2019	765	2019	8	f1 ANNO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FAVORIRE LA	MOTO CLUB ORANI	1	500,00	500,00	
10620502	1	2019	765	2019	9	f1 ANNO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FAVORIRE LA	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "FUTSAL ORANI"	1	500,00	500,00	
10620502	1	2019	765	2019	10	f1 ANNO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FAVORIRE LA	ASSOCIAZIONE "MTB"	1	500,00	500,00	
10620502	1	2019	765	2019	11	f1 ANNO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FAVORIRE LA	ASSOCIAZIONE "PONY CLUB ORANI"	1	500,00	500,00	
10950301	1	2019	303	2019	1	f1 PERIODO 01/05/2019-31/10/2020 - ECOCENTRO COMUNALE - ENER	GLOBAL POWER S.P.A.	1	196,31	196,31	
10950301	1	2019	800	2019	1	f1 ANNO 2019 - ACQUA POTABILE ECOCENTRO COMUNALE - SALDO	ABBANO S.P.A. - DISTRETTO N° 2-3-4-7	1	250,00	250,00	
10950301	1	2019	801	2019	1	f1 ANNO 2019 - ACQUA POTABILE ECOCENTRO COMUNALE - SALDO	ABBANO S.P.A. - DISTRETTO N° 2-3-4-7	1	250,00	250,00	
10950301	1	2019	802	2019	1	f1 ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE - SALDO	EDISON ENERGIA S.P.A.	1	1.056,77	1.056,77	
10950303	1	2019	1	2019	1	f1 ANNO 2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. - FRAZIONE SECCO	TOSSIO S.P.A.	1	13.065,29	13.065,29	
10950303	1	2019	2	2019	1	f1 ANNO 2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. - FRAZIONE ORGANI	TOSSIO S.P.A.	1	7.721,40	7.721,40	
10950303	1	2019	4	2019	1	f1 ANNO 2019 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA RR.SS.UU. - AG	F.LLI PIREDDU SNC DI TONINO E GIOVANNI PIREDDU	1	18.953,45	18.953,45	
10950303	1	2019	245	2019	1	f1 DA APRILE 2019 - SERVIZIO SELEZIONE MULTIMATERIALE PLASTICA-	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE	1	6.152,72	6.152,72	
10810102	1	2019	28	2019	1	f1 ANNO 2019 - VIABILITA' - OPERAI - CPDEL A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	1	368,84	368,84	
10810102	1	2019	38	2019	1	f1 ANNO 2019 - VIABILITA' - OPERAI - INADEL A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	1	66,30	66,30	
10810202	1	2019	723	2019	1	f1 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. PER IL PERSONALE OPERAIO - AFFI	CENTROUTENSILI F.LLI PINTUS S.N.C.	1	1.249,32	1.249,32	
10810205	1	2019	453	2019	1	f1 LAVORI MANUTENZ. ORD. VIABILITA' INTERNA CENTRO ABITATO -	BRUNDU EDILI S.A.S. - di Brundu Sebastiano & C.	1	730,04	730,04	
10810205	1	2019	656	2019	1	f1 FORNITURA TARGHE VIARIE DA APPORRE IN ALCUNE VIE DEL CENTRO	MEDDA	1	86,91	86,91	
10810205	1	2019	707	2019	1	f1 FORNITURA N. 80 TRANSENNE IN POLIPROPILENE+N. 24 NEW JERSEY	LAZZARI S.R.L.	1	8.276,48	8.276,48	
10810701	1	2019	52	2019	1	f1 ANNO 2019 - VIABILITA' - OPERAI - IRAP A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	1	287,13	287,13	
10820201	1	2019	762	2019	1	f1 MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (RICER	RAHMANI	1	1.687,99	1.687,99	

COMUNE DI ORANI - Provincia di Nuoro

Deliberazione Giunta Comunale n. _____ del _____

ALLEGATO F.1 - Elenco impegni provenienti dalla gestione di competenza conservati nel Conto del Bilancio per l'esercizio 2019

CAP.	ART.	IMPEGNO					DESCRIZIONE IMPEGNO	CREDITORE	Tit.	IMPORTO RESIDUO AL 31/12/2019	IMPEGNO CONSERVATO NEL RENDICONTO	NOTE
10820201	1	2019	810	2019	1	f1	N. 36 - MORSETTO PER LAMPIONE	BORROTZU	1	2,50	2,50	
10820301	1	2019	302	2019	1	f1	PERIODO 01/05/2019-31/12/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA -	GLOBAL POWER S.P.A.	1	11.153,56	11.153,56	
10820303	1	2019	109	2019	1	f1	ANNO 2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINA	RAHMANI	1	1.372,07	1.372,07	
10820304	1	2019	664	2019	1	f1	ANNO 2019 - SERVIZIO NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NA	RAHMANI	1	4.500,00	4.500,00	
10820304	1	2019	705	2019	1	f1	NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO ADDOBBI NATALIZI - INTEGRA	RAHMANI	1	500,00	500,00	
10930304	1	2019	70	2019	1	f1	ANNO 2019 - SERVIZIO RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE CRISTOFORO & C. S.A.S.	1	446,40	446,40	
10930501	1	2019	769	2019	1	f1	ANNO 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESE DI	ASSOCIAZIONE "PROTEZIONE CIVILE ORANI"	1	2.000,00	2.000,00	
11010313	1	2019	718	2019	1	f1	ANNO 2019 - SERVIZI X MINORI - ASILO NIDO/LUDOTECA - ADESIO	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LARISO A R.L.	1	933,03	933,03	
11010314	1	2019	717	2019	1	f1	ANNO 2019 - SERVIZI X MINORI - ASILO NIDO/LUDOTECA - ADESIO	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LARISO A R.L.	1	1.271,23	1.271,23	
11010315	1	2019	304	2019	1	f1	PERIODO 01/05/2019-31/12/2019 - ASILO NIDO/LUDOTECA - ENER	GLOBAL POWER S.P.A.	1	163,96	163,96	
11010315	1	2019	796	2019	1	f1	ANNO 2019 - ACQUA POTABILE EDIFICIO ASILO NIDO/LUDOTECA -	ABBANO S.P.A. - DISTRETTO N° 2-3-4-7	1	250,00	250,00	
11010315	1	2019	797	2019	1	f1	ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO ASILO NIDO/LUDOTECA -	EDISON ENERGIA S.P.A	1	877,40	877,40	
11010316	1	2019	118	2019	1	f1	ANNO 2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO ASI	G. ELETTRA S.R.L. - di Garau Alessandro	1	523,14	523,14	
11010316	1	2019	704	2019	1	f1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI	G. ELETTRA S.R.L. - di Garau Alessandro	1	86,66	86,66	
11040316	1	2019	454	2019	1	f1	PERIODO 01/07/2019-30/06/2020 - PROSECUZIONE INSERIMENTO IN	SMERALDA RSA DI PADRU S.R.L.	1	542,42	542,42	
11040331	1	2019	587	2019	1	f1	PERIODO 22/09-31/12/2019 - PROROGA INSERIMENTO IN STRUTTURA	A.I.A.S. - ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI	1	8.379,90	8.379,90	
11040345	1	2019	607	2019	1	f1	PERIODO 07/10/2019-07/04/2020 - INTEGRAZIONE QUOTA CONTRIBU	MURRU	1	830,00	830,00	
11040513	1	2019	277	2019	1	f1	PERIODO 01/05/2019-31/12/2019 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/	COOPERATIVA SOCIALE MILLEFORME A R.L.	1	2.192,40	2.192,40	
11040513	1	2019	278	2019	1	f1	PERIODO 01/05-31/12/2019 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 -	BENEFICIARI L. 162/98	1	62.088,35	62.088,35	
11040526	1	2019	473	2019	1	f1	PERIODO 01/08/-31/12/2019 - PROGETTO PERS.TO RITORNA A CASA	COSSU	1	1.640,95	1.640,95	
11040526	1	2019	481	2019	1	f1	PERIODO 01/08-31/12/2019 - PROGETTO PERS.TO RITORNARE A CASA	CRUDU	1	2.657,12	2.657,12	
11040526	1	2019	582	2019	1	f1	PERIODO 01/10-31/12/2019 - PROG. PERSONALIZZATO RITORNARE A	MUREDDU	1	1.696,31	1.696,31	
11040526	1	2019	583	2019	1	f1	PERIODO 01/10-31/12/2019 - PROG. PERSONALIZZATO RITORNARE A	MUREDDU	1	954,17	954,17	
11040526	1	2019	735	2019	1	f1	PERIODO 01/12-31/12/2019 - PROGETTO PERSONALIZZATO "RITORNA	ARE	1	1.198,29	1.198,29	

COMUNE DI ORANI - Provincia di Nuoro

Deliberazione Giunta Comunale n. ____ del _____

ALLEGATO F.1 - Elenco impegni provenienti dalla gestione di competenza conservati nel Conto del Bilancio per l'esercizio 2019

CAP.	ART.	IMPEGNO				DESCRIZIONE IMPEGNO	CREDITORE	Tit.	IMPORTO RESIDUO AL 31/12/2019	IMPEGNO CONSERVATO NEL RENDICONTO	NOTE
		2019	752	2019	1						
11040526	1	2019	752	2019	1	f1 PERIODO 01/12-31/12/2019 - PROGETTO PERSONALIZZATO "RITORNA	MODOLO	1	1.038,94	1.038,94	
11040527	1	2019	757	2019	1	f1 ANNO 2019 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEO	BENEFICIARI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIA	1	2.706,95	2.706,95	
11040534	1	2019	722	2019	1	f1 ANNO 2019 - PROVVIDENZE ECONOMICHE L.R. N. 20 DEL 30/05/1997	BENEFICIARI L.R. 20/97	1	5.875,44	5.875,44	
11040534	1	2019	754	2019	1	f1 ANNO 2019 - 2° SEMESTRE - PROVVIDENZE NEFROPATICI	BENEFICIARI NEFROPATICI	1	15.498,97	15.498,97	
11040534	1	2019	755	2019	1	f1 ANNO 2019 - PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATI	BENEFICIARI TALASSEMICI, EMOLINFOPATICI, EMOFILICI	1	7.946,24	7.946,24	
11040551	4	2019	396	2019	1	f1 ANNO 2019 - PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA - RINNO	CAVADA	1	1.559,02	1.559,02	
11040551	4	2019	397	2019	1	f1 ANNO 2019 - PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA - RINNO	PUDDU	1	2.217,28	2.217,28	
11040551	4	2019	398	2019	1	f1 ANNO 2019 - PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA - RINNO	PIANA	1	1.086,43	1.086,43	
11040551	4	2019	399	2019	1	f1 ANNO 2019 - PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA - RINNO	NIVOLA	1	1.774,31	1.774,31	
11040551	4	2019	399	2019	2	f1 ANNO 2019 - PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA - RINNO	NIVOLA	1	1.530,57	1.530,57	
11040551	4	2019	399	2019	3	f1 ANNO 2019 - PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA - RINNO	NIVOLA	1	798,52	798,52	
11040551	4	2019	400	2019	1	f1 ANNO 2019 - PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA - RINNO	BRUNO	1	1.420,64	1.420,64	
11040551	4	2019	401	2019	1	f1 ANNO 2019 - PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA - RINNO	FLORE	1	1.512,21	1.512,21	
11040551	4	2019	401	2019	2	f1 ANNO 2019 - PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA - RINNO	FLORE	1	3.158,34	3.158,34	
11040551	4	2019	401	2019	3	f1 ANNO 2019 - PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA - RINNO	FLORE	1	908,40	908,40	
11040326	1	2019	512	2019	1	f1 ADEMPIM. CONNESSI ALL'EROGAZIONE DI PRESTAZ. SOCIALI AGEVOLA	C.A.A.F. C.G.I.L. SARDEGNA S.R.L.	1	932,90	932,90	
11040505	1	2019	766	2019	1	f1 ANNO 2019 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO X ASSISTENZA ECONOMICA	BENEFICIARI INTERVENTI ECONOMICI	1	1.500,00	1.500,00	
11040102	1	2019	26	2019	1	f1 ANNO 2019 - SERVIZI SOCIALI - CPDEL A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	1	1.075,05	1.075,05	
11040102	1	2019	36	2019	1	f1 ANNO 2019 - SERVIZI SOCIALI - INADEL A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	1	89,18	89,18	
11040701	1	2019	50	2019	1	f1 ANNO 2019 - SERVIZI SOCIALI - IRAP A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	1	383,91	383,91	
11040529	1	2019	767	2019	1	f1 ANNO 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESE DI	ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE - PUBBLICA ASSISTENZA	1	2.000,00	2.000,00	
11050201	1	2019	813	2019	1	f1 N. 40 - LUCCHETTI E CATENE PER CANCELLO CIMITERO	BORROTZU	1	18,00	18,00	
11050302	1	2019	305	2019	1	f1 PERIODO 01/05/2019-31/12/2019 - CIMITERO - ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER S.P.A.	1	17,43	17,43	
20150310	1	2019	712	2019	1	f1 RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE CASA MELONI - PROG. FATTIBILITA'	NIFFOI	2	7.162,95	7.162,95	

COMUNE DI ORANI - Provincia di Nuoro

Deliberazione Giunta Comunale n. _____ del _____

ALLEGATO F.1 - Elenco impegni provenienti dalla gestione di competenza conservati nel Conto del Bilancio per l'esercizio 2019

CAP.	ART.	IMPEGNO				DESCRIZIONE IMPEGNO	CREDITORE	Tit.	IMPORTO	IMPEGNO	NOTE
		ANNO	CLASSE	ARTICOLI	PROG.				RESIDUO AL 31/12/2019	CONSERVATO NEL RENDICONTO	
20150510	1	2019	590	2019	1	f1 ACQUISTO LICENZA SOFTWARE PER MODULO AGGIUNTIVO GESTIONE CIE	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	2	427,00	427,00	
20210301	1	2019	761	2019	1	f1 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO CASERMA C.C.	MARONGIU	2	3.063,23	3.063,23	
20410111	1	2019	358	2019	2	f1 FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVI ARREDI E ATTR. A RIDOTTO IM	COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSO	2	100,00	100,00	
20420114	1	2019	360	2019	3	f1 FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVI ARREDI E ATTR. A RIDOTTO IM	COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSO	2	100,00	100,00	
20420114	2	2019	362	2019	2	f1 FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVI ARREDI E ATTR. A RIDOTTO IM	COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSO	2	100,00	100,00	
20430113	1	2019	785	2019	1	f1 RIPRISTINO MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA A. MURA - FATTIB.	NIEDDU	2	27.785,36	27.785,36	
20510102	2	2019	431	2019	2	f1 RESTAURO E RIQUALIFICAZ. SPAZI COMUNI EX CASERMA CASA DELLE	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	2	30,00	30,00	
20610307	1	2019	742	2019	1	f1 REALIZZAZ. COPERTURA PARCO ROBINSON E OPERE COMPLETAM. - STU	ZICHI	2	3.841,51	3.841,51	
20620101	2	2019	504	2019	2	f1 RISTRUTTURAZ./ADEGUAM. ALLE NORME CAMPI DA TENNIS - ACCANTO	CREDITORI DIVERSI	2	96,16	96,16	
20620101	2	2019	504	2019	3	f1 RISTRUTTURAZ./ADEGUAM. ALLE NORME CAMPI DA TENNIS - QUOTA	PERSONALE UFFICIO TECNICO	2	384,62	384,62	
20960130	1	2019	338	2019	3	f1 RAS - LR 5/15 ART. 29 C. 36 - CANTIERI VERDI (PUDDU A.) -	CICALO'	2	360,50	360,50	
20960130	1	2019	338	2019	4	f1 MESE 06/2019 - RAS - LR 5/15 ART. 29 C. 36 - CANTIERI VERDI	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.S.	2	125,00	125,00	
20960130	1	2019	338	2019	5	f1 MESE 07/2019 - RAS - LR 5/15 ART. 29 C. 36 - CANTIERI VERDI	CREDITORI DIVERSI	2	186,55	186,55	
20960130	1	2019	338	2019	6	f1 MESE 08/2019 - RAS - LR 5/15 ART. 29 C. 36 - CANTIERI VERDI	CREDITORI DIVERSI	2	40,40	40,40	
20960130	1	2019	338	2019	7	f1 MESE 09/2019 - RAS - LR 5/15 ART. 29 C. 36 - CANTIERI VERDI	CREDITORI DIVERSI	2	169,32	169,32	
20960130	1	2019	338	2019	8	f1 MESE 10/2019 - RAS - LR 5/15 ART. 29 C. 36 - CANTIERI VERDI	CREDITORI DIVERSI	2	186,55	186,55	
20960130	1	2019	338	2019	10	f1 MESE 11/2019 - RAS - LR 5/15 ART. 29 C. 36 - CANTIERI VERDI	CREDITORI DIVERSI	2	161,60	161,60	
20960130	1	2019	338	2019	11	f1 RAS - LR 5/15 ART. 29 C. 36 - CANTIERI VERDI (PUDDU A.) -	ARE	2	610,00	610,00	
20960130	1	2019	338	2019	12	f1 MESE 12/2019 - RAS - LR 5/15 ART. 29 C. 36 - CANTIERI VERDI	CREDITORI DIVERSI	2	1.577,50	1.577,50	
20960135	2	2019	242	2019	3	f1 INT. VALORIZZ. PATR. BOSCH. ANN. 2018 - VISITE MEDICHE PREAS	MASALA	2	529,04	529,04	
20960135	2	2019	242	2019	8	f1 MESE 09/2019 - INT. VALORIZZ. PATR. BOSCH. ANN. 2018 - COMPE	PERSONALE CANTIERE INTERVENTI AUMENTO	2	562,14	562,14	
20960135	2	2019	242	2019	9	f1 MESE 10/2019 - INT. VALORIZZ. PATR. BOSCH. ANN. 2018 - COMPE	PERSONALE CANTIERE BOSCHIVO	2	918,72	918,72	
20960135	2	2019	242	2019	10	f1 MESE 11/2019 - INT. VALORIZZ. PATR. BOSCH. ANN. 2018 - COMPE	PERSONALE CANTIERE BOSCHIVO	2	807,74	807,74	
20960135	2	2019	242	2019	11	f1 MESE 12/2019 - INT. VALORIZZ. PATR. BOSCH. ANN. 2018 - ASSUN	PERSONALE CANTIERE BOSCHIVO	2	8.034,29	8.034,29	

COMUNE DI ORANI - Provincia di Nuoro

Deliberazione Giunta Comunale n. ____ del _____

ALLEGATO F.1 - Elenco impegni provenienti dalla gestione di competenza conservati nel Conto del Bilancio per l'esercizio 2019

CAP.	ART.	IMPEGNO				DESCRIZIONE IMPEGNO	CREDITORE	Tit.	IMPORTO	IMPEGNO	NOTE
									RESIDUO AL	CONSERVATO	
40000110	1	2019	53	2019	1	f1 ANNO 2019 - CPDEL A CARICO LAVORATORI	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	7	4.311,01	4.311,01	
40000115	1	2019	54	2019	1	f1 ANNO 2019 - FONDO CREDITO A CARICO LAVORATORI	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	7	171,26	171,26	
40000120	1	2019	55	2019	1	f1 ANNO 2019 - INADEL A CARICO LAVORATORI	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	7	636,58	636,58	
40000135	1	2019	410	2019	1	f1 ANNO 2019 - CONTRIBUTI EX SCAU A CARICO LAVORATORE - CANTIE	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.S.	7	759,79	759,79	
40000135	1	2019	412	2019	1	f1 ANNO 2019 - INT. AUM., VALORIZZ. PATR. BOSCH. ANN. 2017 -	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.S.	7	2.404,13	2.404,13	
40000135	1	2019	545	2019	1	f1 ANNO 2019 - INT. AUM. PATR. BOSCH. ANN. 2018 - CONTRIBUTI EX	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.S.	7	2.550,77	2.550,77	
40000201	1	2019	409	2019	1	f1 ANNO 2019 - BONUS IRPEF ART. 1, D.L. N. 66/2014 - CANTIERI	PUDDU	7	76,49	76,49	
40000201	1	2019	411	2019	1	f1 ANNO 2019 - IRPEF LAVORO DIPENDENTE - CANTIERI VARDI (PUDDU	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	7	38,70	38,70	
40000201	1	2019	788	2019	1	f1 MESE 12/2019 - COD. 100E - IRPEF LAVORO DIPENDENTE (DIP.+CAN	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	7	5.595,03	5.595,03	
40000201	1	2019	789	2019	1	f1 ANNO 2019 - BONUS IRPEF ART. 1, D.L. N. 66/2014 - INT. PATR.	BRUNDU	7	281,42	281,42	
40000201	1	2019	789	2019	2	f1 ANNO 2019 - BONUS IRPEF ART. 1, D.L. N. 66/2014 - INT. PATR.	CARBONI	7	289,32	289,32	
40000201	1	2019	789	2019	3	f1 ANNO 2019 - BONUS IRPEF ART. 1, D.L. N. 66/2014 - INT. PATR.	COSSEDDU	7	291,95	291,95	
40000201	1	2019	789	2019	4	f1 ANNO 2019 - BONUS IRPEF ART. 1, D.L. N. 66/2014 - INT. PATR.	PINNA	7	281,42	281,42	
40000201	1	2019	789	2019	5	f1 ANNO 2019 - BONUS IRPEF ART. 1, D.L. N. 66/2014 - INT. PATR.	PISONE	7	281,42	281,42	
40000201	1	2019	789	2019	6	f1 ANNO 2019 - BONUS IRPEF ART. 1, D.L. N. 66/2014 - INT. PATR.	MURA	7	289,32	289,32	
40000201	1	2019	790	2019	1	f1 ANNO 2019 - CREDITO IRPEF DA CONGUAGLIO DI FINE ANNO 2019 -	MURA	7	158,79	158,79	
40000202	1	2019	104	2019	1	f1 ANNO 2019 - COD. 100E - IRPEF LAVORO ASSIMILATO	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	7	473,54	473,54	
40000203	1	2019	745	2019	1	f1 MESE 12/2019 - COD. 384E - SALDO ANNO 2019 ADD.LE comunale	AGENZIA DELLE ENTRATE (ADD.LE)	7	1.170,24	1.170,24	
40000203	1	2019	748	2019	1	f1 ANNO 2019 - COD. 381E - ADD.LE REGIONALE IRPEF DA CONGUAGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE (ADD.LE)	7	3.517,95	3.517,95	
40000204	1	2019	746	2019	1	f1 MESE 12/2019 - COD. 384E - SALDO ANNO 2019 ADD.LE comunale	AGENZIA DELLE ENTRATE (ADD.LE)	7	121,52	121,52	
40000204	1	2019	747	2019	1	f1 MESE 12/2019 - COD. 381E - SALDO ANNO 2019 ADD.LE REGIONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE (ADD.LE)	7	298,95	298,95	
40000205	1	2019	749	2019	1	f1 MESE 12/2019 - COD. 104E - IRPEF LAVORO AUTONOMO	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	7	3.721,12	3.721,12	
40000301	1	2019	94	2019	1	f1 MESE 01/2019 - QUOTE SINDACALI	C.G.I.L. - FEDERAZIONE REGIONALE FUNZIONE PUBBLICA	7	64,16	64,16	
40000501	1	2019	427	2019	1	f1 ANNO 2019 - TARI - TRIBUTO PROVINCIALE - APPROVAZIONE RIEPI	PROVINCIA DI NUORO	7	16.375,02	16.375,02	

COMUNE DI ORANI - Provincia di Nuoro

Deliberazione Giunta Comunale n. ____ del _____

ALLEGATO F.1 - Elenco impegni provenienti dalla gestione di competenza conservati nel Conto del Bilancio per l'esercizio 2019

CAP.	ART.	IMPEGNO					DESCRIZIONE IMPEGNO	CREDITORE	Tit.	IMPORTO RESIDUO AL 31/12/2019	IMPEGNO CONSERVATO NEL RENDICONTO	NOTE	
40000501	1	2019	615	2019	1	f1	ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 - SOMMA DA RESTITUIRE	MINISTERO DELL'INTERNO (BANCA D'ITALIA)	7	3.756,56	3.756,56		
40000501	1	2019	616	2019	1	f1	SPESE REGISTRAZIONE E BOLLI CONTRATTO "LAVORAS" - COOPERATI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7	200,00	200,00		
40000501	1	2019	623	2019	1	f1	TARI 2019 DA RIMBORSARE	MURRU	7	374,00	374,00		
40000501	1	2019	750	2019	1	f1	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICA SUAPE PER DOPPIO VER	MONNI	7	50,00	50,00		
40000508	1	2019	624	2019	1	f1	ANNO 2019 - QUOTE UTENTI ASSISTENZA DOMICILIARE IN AMBITO	COMUNE DI NUORO	7	9.020,81	9.020,81		
40000508	1	2019	751	2019	1	f1	ANNO 2019 - QUOTE UTENTI ASSISTENZA DOMICILIARE IN AMBITO	COMUNE DI NUORO	7	716,69	716,69		
40000509	1	2019	764	2019	1	f1	MESE 12/2019 - COD. 620E - IVA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE - (IVA)	7	43.750,40	43.750,40		
40000501	1	2019	822	2019	1	f1	RIMBORSO SOMMA NON DI COMPETENZA DEL COMUNE	TOLU	7	61,09	61,09		
								TOTALE			639.193,13	639.193,13	