

## 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 2018

Cap.	art.	IMPEGNO				Descrizione impegno	Creditore	IMPOR- TO DEL RESIDUO PASSIVO	Impegno conservato nel rendiconto	NOTE
		imp. eser	imp. num	imp. anno	imp. prog					
10110203	1	2018	297	2018	1	f1 N. 9/2018 - ANNO 2018 - LA NUOVA SARDEGNA PER UFF. SINDACO	BORROTZU	76,70	76,70	
10110203	1	2018	298	2018	1	f1 N. 10/2018 - ANNO 2018 - L'UNIONE SARDA PER UFFICIO SINDACO	BORROTZU	70,80	70,80	
10110302	1	2018	813	2018	1	f1 ANNO 2018 - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	CONSIGLIERI COMUNALI	520,64	520,64	
10110701	1	2018	63	2018	1	f1 ANNO 2018 - IRAP A CARICO ENTE SU INDENNITA' DI CARICA SINDA	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	174,22	174,22	
10110701	2	2018	814	2018	1	f1 ANNO 2018 - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI -	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	44,25	44,25	
10120101	1	2018	426	2018	1	f1 ANNO 2018 - SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE ORANI/DORGALI	COMUNE DI DORGALI	26.569,92	26.569,92	
10120102	1	2018	22	2018	1	f1 ANNO 2018 - SEGRETERIA GENERALE - CPDEL A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	1.913,99	1.913,99	
10120102	1	2018	33	2018	1	f1 ANNO 2018 - SEGRETERIA GENERALE - INADEL A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	122,62	122,62	
10120102	1	2018	44	2018	1	f1 ANNO 2018 - SEGRETERIA GENERALE - TFR A CARICO ENTE (NIEDDU	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	157,56	157,56	
10120102	1	2018	428	2018	1	f1 ANNO 2018 - SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE ORANI/DORGALI	COMUNE DI DORGALI	6.361,15	6.361,15	
10120102	1	2018	430	2018	1	f1 ANNO 2018 - SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE ORANI/DORGALI	COMUNE DI DORGALI	694,69	694,69	
10120701	1	2018	48	2018	1	f1 ANNO 2018 - SEGRETERIA GENERALE - IRAP A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	678,07	678,07	
10120701	1	2018	432	2018	1	f1 ANNO 2018 - SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE ORANI/DORGALI	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	2.220,34	2.220,34	
10130104	1	2018	23	2018	1	f1 ANNO 2018 - RAGIONERIA - CPDEL A CARICO ENTE (BORROTZU A.)	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	923,75	923,75	
10130104	1	2018	34	2018	1	f1 ANNO 2018 - RAGIONERIA - INADEL A CARICO ENTE (BORROTZU A.)	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	109,94	109,94	
10130309	1	2018	756	2018	1	f1 ANNO 2018 - SERVIZIO TESORERIA COMUNALE - ADESIONE ALLA CON	BANCO DI SARDEGNA SPA	9.998,00	9.998,00	
10130701	1	2018	49	2018	1	f1 ANNO 2018 - RAGIONERIA - IRAP A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	329,50	329,50	
10140102	1	2018	25	2018	1	f1 ANNO 2018 - UFF. TRIBUTI - CPDEL A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	923,60	923,60	
10140102	1	2018	36	2018	1	f1 ANNO 2018 - UFF. TRIBUTI - INADEL A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	109,94	109,94	
10140701	1	2018	50	2018	1	f1 ANNO 2018 - TRIBUTI - IRAP A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	329,65	329,65	
10150102	1	2018	31	2018	1	f1 ANNO 2018 - PATRIMONIO - CPDEL A CARICO ENTE (MORITTU G.)	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	798,01	798,01	
10150102	1	2018	42	2018	1	f1 ANNO 2018 - PATRIMONIO - INADEL A CARICO ENTE (MORITTU G.)	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	94,75	94,75	
10150203	1	2018	342	2018	1	f1 ANNO 2018 - CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE BUONI	ITALIANA PETROLI S.P.A. - TOTALERG	243,44	243,44	

## 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 2018

Cap.	art.	IMPEGNO				Descrizione impegno	Creditore	IMPORTO DEL RESIDUO PASSIVO	Impegno conservato nel rendiconto	NOTE
		imp. eser	imp. num	imp. anno	imp. prog					
10150203	1	2018	611	2018	1	f1 MANUTENZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE EDIFICIO EX ASILO "BUS	S.I.E.M. S.R.L.	28,06	28,06	
10150203	1	2018	629	2018	1	f1 ANNO 2018 - FORNITURA CARBURANTE PER MACCHINA OPERATRICE TER	MASINI	420,00	420,00	
10150203	1	2018	769	2018	1	f1 SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI AUTOCARRO DAILY IVECO - AFFIDA	MANCONI	110,00	110,00	
10150203	1	2018	774	2018	1	f1 RIPARAZIONE PARAOLIO DEL PISTONE RETRO ESCAVATORE TERNA HITA	S.A.M.I. S.R.L.	219,60	219,60	
10150203	1	2018	786	2018	1	f1 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO CASA COMUNALE - AFFI	TESTONI S.R.L.	1.671,90	1.671,90	
10150203	1	2018	807	2018	1	f1 RIPARAZIONE PIAGGIO QUARGO - AFFIDAMENTO ACCONTO	MANCONI	500,00	500,00	
10150301	1	2018	612	2018	1	f1 MANUTENZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE EDIFICIO EX ASILO "BUS	S.I.E.M. S.R.L.	157,38	157,38	
10150301	1	2018	649	2018	1	f1 REVISIONE EX ART. 80 CDS AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGA YA219AE	PIRAS	66,90	66,90	
10150301	1	2018	770	2018	1	f1 SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI AUTOCARRO DAILY IVECO - AFFIDA	MANCONI	40,00	40,00	
10150301	1	2018	775	2018	1	f1 RIPARAZIONE PARAOLIO DEL PISTONE RETRO ESCAVATORE TERNA HITA	S.A.M.I. S.R.L.	448,96	448,96	
10150301	1	2018	804	2018	1	f1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICIO CASA CO	G. ELETTRA S.R.L. - di Garau Alessandro	235,50	235,50	
10150301	1	2018	808	2018	1	f1 RIPARAZIONE PIAGGIO QUARGO - AFFIDAMENTO SALDO	MANCONI	280,00	280,00	
10150305	1	2017	422	2018	1	f1 ATTIVAZ./CANONE ANNUALE SERVIZIO INTERNET WIRELESS C/O CEN	VODAFONE ITALIA SPA	166,66	166,66	
10150305	2	2018	586	2018	1	f1 ANNO 2018 - ACQUA POTABILE - UFFICI/EDIFICI COMUNALI - SALDO	ABBANOVA S.P.A. - DISTRETTO N° 2-3-4-7	1.736,32	1.736,32	
10150306	1	2018	113	2018	2	f1 ANNO 2018 - SERVIZIO PULIZIA CASA COMUNALE+AUDITORIUM - AFFI	FOIS MARIANNA & C. S.A.S.	1.525,00	1.525,00	
10150308	1	2016	766	2018	1	f1 ANNO 2018 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCAL	G. ELETTRA S.R.L. - di Garau Alessandro	491,90	491,90	
10150702	1	2018	56	2018	1	f1 ANNO 2018 - PATRIMONIO - IRAP A CARICO ENTE (MORITTO G.)	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	285,00	285,00	
10160101	1	2018	131	2018	2	f1 PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2018 - INDENNITA' C. 557, L. 311/14	MOLEDDA	1.293,34	1.293,34	
10160102	1	2018	26	2018	1	f1 ANNO 2018 - UFF. TECNICO - CPDEL A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	2.684,96	2.684,96	
10160102	1	2018	37	2018	1	f1 ANNO 2018 - UFF. TECNICO - INADEL A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	127,51	127,51	
10160102	1	2018	45	2018	1	f1 ANNO 2018 - UFF. TECNICO - TFR A CARICO ENTE (MOLEDDA A.)	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	185,55	185,55	
10160102	1	2018	46	2018	1	f1 ANNO 2018 - UFF. TECNICO - TFR A CARICO ENTE (RUIU L.)	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	138,84	138,84	
10160102	1	2018	181	2018	1	f1 ANNO 2018 - INDENNITA' C. 557, L. 311/14 - MESE PRECEDENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	464,44	464,44	

## 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 2018

Cap.	art.	IMPEGNO				Descrizione impegno	Creditore	IMPOR- TO DEL RESIDUO PASSIVO	Impegno conservato nel rendiconto	NOTE
		imp. eser	imp. num	imp. anno	imp. prog					
10160102	1	2018	182	2018	1	f1 ANNO 2018 - INDENNITA' C. 557, L. 311/14 - MESE PRECEDENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	125,50	125,50	
10160301	1	2018	818	2018	1	f1 REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' E DEI LUOGHI DESTINATI A PUBBLI	CAIRE	4.500,00	4.500,00	
10160301	1	2018	820	2018	1	f1 LAVORI SISTEMAZIONE VERSANTE ROCCIOSO IN VIA GENNARGENTU -	NIFFOI	1.715,42	1.715,42	
10160701	1	2018	51	2018	1	f1 ANNO 2018 - UFF. TECNICO - IRAP A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	946,58	946,58	
10160701	1	2018	183	2018	1	f1 ANNO 2018 - INDENNITA' C. 557, L. 311/14 - MESE PRECEDENTE -	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	160,34	160,34	
10170102	1	2018	27	2018	1	f1 ANNO 2018 - UFF. ANAGRAFE - CPDEL A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	907,73	907,73	
10170102	1	2018	38	2018	1	f1 ANNO 2018 - UFF. ANAGRAFE - INADEL A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	108,00	108,00	
10170502	1	2018	627	2018	1	f1 COMUNE ORANI - CORRISPETTIVO RILASCIO N° ____ CARTE IDENTITA'	MINISTERO DELL'INTERNO	436,54	436,54	
10170701	1	2018	52	2018	1	f1 ANNO 2018 - UFF. ANAGRAFE - IRAP A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	324,17	324,17	
10180102	1	2018	701	2018	1	f1 ANNO 2018 - COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE -	DIPENDENTI COMUNALI	1.800,00	1.800,00	
10180103	1	2018	124	2018	1	f1 MESE 02/2018 - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	258,21	258,21	
10180103	1	2018	474	2018	1	f1 PERIODO GIUGNO-NOVEMBRE 2018 - LAVORO STRAORDINARIO UFF. PO	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	791,40	791,40	
10180103	1	2018	660	2018	1	f1 AUTOLIQUIDAZIONE 2018/2019 - REGOLAZIONE ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.A.I.L.	120,00	120,00	
10180103	1	2018	705	2018	1	f1 ANNO 2018 - COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE -	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	428,40	428,40	
10180104	1	2018	123	2018	1	f1 MESE 02/2018 - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO	PIRAS	372,50	372,50	
10180104	1	2018	123	2018	2	f1 MESE 02/2018 - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO	SUCCU	386,20	386,20	
10180104	1	2018	123	2018	3	f1 MESE 02/2018 - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO	FADDA	326,20	326,20	
10180104	1	2018	473	2018	1	f1 PERIODO GIUGNO-NOVEMBRE 2018 - LAVORO STRAORDINARIO PERS.LE	PERSONALE UFF. POLIZIA LOCALE E OPERAI	3.325,20	3.325,20	
10180201	1	2018	296	2018	1	f1 N. 8/2018 - ANNO 2018 - IL SOLE 24 ORE PER UFF. RAGIONERIA E	BORROTZU	131,50	131,50	
10180201	1	2018	731	2018	1	f1 ACQUISTO FOGLI SUPPLETIVI PER REGISTRI ATTI DELLO STATO CIVI	GASPARI S.R.L.	63,44	63,44	
10180201	1	2018	781	2018	1	f1 FORNITURA TAMBURO PER STAMPANTE BROTHER MFC9330CDW IN DOTAZIONE	GDV TECNICA S.N.C. - DI DELOGU & VIRDIS	139,08	139,08	
10180301	1	2018	362	2018	1	f1 TRIENNIO 2018-2020 - MEDICO COMPETENTE DEL PERSONALE DELL'EN	MASALA	2.040,00	2.040,00	
10180302	1	2017	803	2018	1	f1 COMUNE DI ORANI/PIU FEDERICO - ASSISTENZA LEGALE NELLA FASE	SETTE	400,00	400,00	

## 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 2018

Cap.	art.	IMPEGNO				f1	Descrizione impegno	Creditore	IMPORTO DEL RESIDUO PASSIVO	Impegno conservato nel rendiconto	NOTE
		imp. eser	imp. num	imp. anno	imp. prog						
10180302	1	2017	804	2018	1	f1	COMUNE DI ORANI/PIU FEDERICO - TUTELA INTERESSI ENTE NANTI	SETTE	1.437,23	1.437,23	
10180308	1	2018	122	2018	1	f1	ANNO 2018 - SERVIZIO BUONO PASTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO	CREDITORI DIVERSI	3.872,26	3.872,26	
10180311	1	2018	220	2018	1	f1	ADESIONE AL SEMINARIO "IL PERSONALE NEL NUOVO CCNL DEL 2018/	ANCI SARDEGNA	100,00	100,00	
10180314	1	2018	587	2018	1	f1	ANNO 2018 - TELEFONO UTENZE COMUNALI - SALDO	T.I.M. S.p.A.	1.222,21	1.222,21	
10180314	1	2018	760	2018	1	f1	ANNO 2018 - PROLUNGAM. SCADENZA VALIDITA' SIM - SALDO		40,00	40,00	
10180314	3	2018	229	2018	1	f1	ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - SALDO	EDISON ENERGIA S.P.A	1.158,49	1.158,49	
10180314	3	2018	230	2018	1	f1	ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICI PATRIMONIO	EDISON ENERGIA S.P.A	1.884,09	1.884,09	
10180314	3	2018	231	2018	1	f1	ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICI PATRIMONIO	HERA COMM S.r.l.	292,64	292,64	
10180314	3	2018	748	2018	1	f1	ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - SALDO	ENEL ENERGIA SpA	931,75	931,75	
10180323	1	2018	243	2018	1	f1	ANNO 2018-2019 - SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA - AF	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	630,33	630,33	
10180323	1	2018	267	2018	1	f1	ANNO 2018 - AGGIORNAMENTO ANNUALE SOFTWARE GESTIONE PROTOCO	MEM INFORMATICA S.R.L.	1.969,57	1.969,57	
10180323	1	2018	268	2018	1	f1	ANNO 2018 - SERVIZIO TELEASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE PROTO	MEM INFORMATICA S.R.L.	196,42	196,42	
10180323	1	2018	269	2018	1	f1	ANNO 2018 - SERVIZIO AFFIANCAMENTO AL PERSONALE DELL'ENTE X	APKAPPA S.R.L.	2.074,00	2.074,00	
10180323	1	2018	810	2018	1	f1	RIPARAZIONE PERSONAL COMPUTER UFF. TECNICO (POSTAZIONE RUIU	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	146,40	146,40	
10180326	1	2018	364	2018	1	f1	COMPLETAM., MESSA A NORMA E REALIZZAZ. MANTO IN ERBA SINTET.	AUTORITA' VIGILANZA	30,00	30,00	
10180326	1	2018	610	2018	1	f1	ANNO 2018 - SERVIZIO POSTALE DI RITIRO E SPEDIZIONE CORRISP.	SORU NICOLA	207,75	207,75	
10180326	1	2018	652	2018	1	f1	PROCEDURA NEGOZIATA X AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO DI IGIE	AUTORITA' VIGILANZA	225,00	225,00	
10180326	1	2018	835	2018	1	f1	ANNO 2018 - COD. 890E - RAVVEDIM. OPEROSO RITENUTA D'ACCONTO	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	10,19	10,19	
10180501	1	2018	74	2018	1	f1	ANNO 2018 - QUOTA ASSOCIATIVA LEGA AUTONOMIE LOCALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	376,00	376,00	
10180701	1	2018	837	2018	1	f1	ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE ANNUALE - SALDO IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	772,00	772,00	
10180702	1	2018	125	2018	1	f1	MESE 02/2018 - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	92,22	92,22	
10180702	1	2018	475	2018	1	f1	PERIODO GIUGNO-NOVEMBRE 2018 - LAVORO STRAORDINARIO PERS.LE	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	282,64	282,64	
10180702	1	2018	706	2018	1	f1	ANNO 2018 - COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE -	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	153,00	153,00	

## 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 2018

Cap.	art.	IMPEGNO				Descrizione impegno	Creditore	IMPORTO DEL RESIDUO PASSIVO	Impegno conservato nel rendiconto	NOTE
		imp. eser	imp. num	imp. anno	imp. prog					
10310102	1	2018	28	2018	1	f1 ANNO 2018 - POLIZIA LOCALE - CPDEL A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	1.886,39	1.886,39	
10310102	1	2018	39	2018	1	f1 ANNO 2018 - POLIZIA LOCALE - INADEL A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	115,88	115,88	
10310102	1	2018	47	2018	1	f1 ANNO 2018 - POLIZIA LOCALE - TFR A CARICO ENTE (PIRAS R.)	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	184,16	184,16	
10310202	1	2018	779	2018	1	f1 FORNITURA UNIFORMI PERSONALE POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO	GIESSE FORNITURE S.R.L.	1.316,14	1.316,14	
10310701	1	2018	53	2018	1	f1 ANNO 2018 - POLIZIA LOCALE - IRAP A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	666,72	666,72	
10410203	1	2018	750	2018	1	f1 MANUTENZ. STRAORD. CANALE ACQUE BIANCHE CORTILE INTERNO SCUOLA	BRUNDU EDILI S.A.S.	303,82	303,82	
10410203	1	2018	787	2018	1	f1 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA - AFFIDA	TESTONI S.R.L.	2.089,62	2.089,62	
10410301	1	2018	145	2018	1	f1 MESE 01/2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - FATT.	EDISON ENERGIA S.P.A	1.188,82	1.188,82	
10410301	1	2018	717	2018	1	f1 ANNO 2018 - SCUOLA MATERNA - TELEFONO - SALDO	T.I.M. S.p.A.	150,00	150,00	
10410301	1	2018	718	2018	1	f1 ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA POTABILE SCUOLA MATER	EDISON ENERGIA S.P.A	183,24	183,24	
10410301	1	2018	718	2018	2	f1 ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA POTABILE SCUOLA MATER	ABBANOA S.P.A. - DISTRETTO N° 2-3-4-7	400,00	400,00	
10410305	1	2016	770	2018	1	f1 ANNO 2018 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCAL	G. ELETTRA S.R.L.	386,49	386,49	
10420201	1	2018	607	2018	1	f1 MANUTENZIONE SPAZI ESTERNI SCUOLA PRIMARIA - FORNITURA MATE	BRUNDU EDILI S.A.S. - di Brundu Sebastiano & C.	31,82	31,82	
10420201	1	2018	784	2018	1	f1 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - AFFI	TESTONI S.R.L.	1.097,42	1.097,42	
10420302	1	2016	767	2018	1	f1 ANNO 2018 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCAL	G. ELETTRA S.R.L.	675,39	675,39	
10420302	1	2018	805	2018	1	f1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI SCUOLA PRIMARIA	G. ELETTRA S.R.L.	188,03	188,03	
10420303	1	2018	168	2018	1	f1 ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - SALDO	EDISON ENERGIA S.P.A	1.474,75	1.474,75	
10420303	1	2018	588	2018	1	f1 ANNO 2018 - ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE - SALDO	ABBANOA S.P.A. - DISTRETTO N° 2-3-4-7	1.168,04	1.168,04	
10420303	1	2018	603	2018	1	f1 6° BIM. 2018 - 0784/74121/13344508 - TELEFONO+ADSL SCUOLA	T.I.M. S.p.A.	300,00	300,00	
10430202	1	2018	785	2018	1	f1 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE - AFFIDAMEN	TESTONI S.R.L.	1.097,42	1.097,42	
10430302	1	2018	141	2018	1	f1 MESE 01/2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - FATT.	EDISON ENERGIA S.P.A	166,08	166,08	
10430302	1	2018	604	2018	1	f1 6° BIM. 2018 - 0784/74630/13344897 - TELEFONO+ADSL SCUOLA ME	T.I.M. S.p.A.	353,38	353,38	
10430303	1	2016	768	2018	1	f1 ANNO 2018 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCAL	G. ELETTRA S.R.L.	583,65	583,65	

## 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 2018

Cap.	art.	IMPEGNO				f1	Descrizione impegno	Creditore	IMPORTO DEL RESIDUO PASSIVO	Impegno conservato nel rendiconto	NOTE
		imp. eser	imp. num	imp. anno	imp. prog						
10450315	1	2018	616	2018	1	f1	PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018 - SERVIZIO MENSA SCUOLA INFAN	ZEDDA	3.140,44	3.140,44	
10450320	1	2018	619	2018	1	f1	PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRI	ZEDDA	8.614,50	8.614,50	
10450520	1	2018	584	2018	1	f1	ANNO 2018 - L.R. N. 31/84 - ATTIVITA', SERVIZI E MODULI -	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA INFAN	2.500,00	2.500,00	
10450520	1	2018	584	2018	2	f1	ANNO 2018 - L.R. N. 31/84 - ATTIVITA', SERVIZI E MODULI -	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA INFAN	7.000,00	7.000,00	
10450520	1	2018	584	2018	3	f1	ANNO 2018 - L.R. N. 31/84 - ATTIVITA', SERVIZI E MODULI -	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA INFAN	5.500,00	5.500,00	
10510102	1	2018	29	2018	1	f1	ANNO 2018 - BIBLIOTECA - CPDEL A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	923,44	923,44	
10510102	1	2018	40	2018	1	f1	ANNO 2018 - BIBLIOTECA - INADEL A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	109,94	109,94	
10510202	1	2018	802	2018	1	f1	FORNITURA CANCELLERIA SPECIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE -	TIRRENIA S.R.L.	1.185,70	1.185,70	
10510302	1	2018	232	2018	1	f1	ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE	EDISON ENERGIA S.P.A	410,74	410,74	
10510302	1	2018	590	2018	1	f1	6° BIM. 2018 - 0784/74437-13504242 - TELEFONO+ADSL BIBLIOTE	T.I.M. S.p.A.	300,00	300,00	
10510302	1	2018	602	2018	1	f1	ANNO 2018 - ACQUA POTABILE BIBLIOTECA COMUNALE	ABBANOA S.P.A. - DISTRETTO N° 2-3-4-7	141,92	141,92	
10510302	1	2018	720	2018	1	f1	ANNO 2018 - BIBLIOTECA - ENERGIA ELETTRICA E ACQUA POTABILE	ENEL ENERGIA SpA	327,12	327,12	
10510302	1	2018	720	2018	2	f1	ANNO 2018 - BIBLIOTECA - ENERGIA ELETTRICA E ACQUA POTABILE	ABBANOA S.P.A. - DISTRETTO N° 2-3-4-7	265,82	265,82	
10510304	1	2016	771	2018	1	f1	ANNO 2018 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCAL	G. ELETTRA S.R.L. - di Garau Alessandro	117,13	117,13	
10510307	1	2018	729	2018	1	f1	ANNO 2018 - SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE - SALDO	FOIS MARIANNA & C. S.A.S.	305,00	305,00	
10510701	1	2018	54	2018	1	f1	ANNO 2018 - BIBLIOTECA - IRAP A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	329,80	329,80	
10520201	1	2018	84	2018	1	f1	ANNO 2018 - ACQUISTO QUOTIDIANO PER OSPITI DEL PIO ISTITUTO	FERRERI	70,80	70,80	
10520502	1	2018	286	2018	1	f1	PROGETTO FILMICO "DELITALA, SARDEGNA IDENTITARIA" - CONTRIBU	ASSOCIAZIONE CULTURALE MARIO DELITALA	400,00	400,00	
10520502	1	2018	707	2018	1	f1	RASSEGNA "BOGHES E ORGANOS" 2^ EDIZIONE - ORANI 16-18 NOV.	SCUOLA DI MUSICA COSTANTINO NIVOLA	660,00	660,00	
10520502	1	2018	777	2018	1	f1	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESE DI GESTIONE DEL	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	7.026,06	7.026,06	
10520502	1	2018	777	2018	2	f1	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESE DI GESTIONE DEL	SCUOLA DI MUSICA COSTANTINO NIVOLA	1.000,00	1.000,00	
10520502	1	2018	777	2018	3	f1	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESE DI GESTIONE DEL	GRUPPO "SU BUNDU" - MASCHERA TRADIZIONALE	1.000,00	1.000,00	
10520502	1	2018	777	2018	4	f1	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESE DI GESTIONE DEL	SCUOLA DI DANZA "FREE DANCE"	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 2018

Cap.	art.	IMPEGNO				f1	Descrizione impegno	Creditore	IMPORTO DEL RESIDUO PASSIVO	Impegno conservato nel rendiconto	NOTE
		imp. eser	imp. num	imp. anno	imp. prog						
10520502	1	2018	777	2018	5	f1	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESE DI GESTIONE DEL	GRUPPO FOLK ORANI	1.000,00	1.000,00	
10520502	1	2018	777	2018	6	f1	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESE DI GESTIONE DEL	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO "MONTE GONAR	1.000,00	1.000,00	
10520502	1	2018	777	2018	7	f1	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESE DI GESTIONE DEL	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE	500,00	500,00	
10520502	1	2018	777	2018	8	f1	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESE DI GESTIONE DEL	GRUPPO ARCHEOLOGICO "ARCHE"	500,00	500,00	
10520502	1	2018	777	2018	9	f1	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESE DI GESTIONE DEL	ASSOCIAZIONE CULTURALE "MI PRENDO E MI POR	500,00	500,00	
10520502	1	2018	777	2018	10	f1	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESE DI GESTIONE DEL	COMITATO FESTA SAN DANIELE	1.000,00	1.000,00	
10520502	1	2018	777	2018	11	f1	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESE DI GESTIONE DEL	ASSOCIAZIONE "ArmonicaMente"	1.000,00	1.000,00	
10520502	1	2018	777	2018	12	f1	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESE DI GESTIONE DEL	ASSOCIAZIONE AZIONE CATTOLICA ITALIANA	500,00	500,00	
10520502	1	2018	777	2018	13	f1	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESE DI GESTIONE DEL	ASSOCIAZIONE CULTURALE "CambiaMentis"	500,00	500,00	
10520502	1	2018	777	2018	14	f1	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESE DI GESTIONE DEL	ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE	1.000,00	1.000,00	
10520514	1	2018	747	2018	1	f1	GIORNATE CELEBRATIVE IN ONORE DELL'ARTISTA C. NIVOLA "ORANI	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	8.000,00	8.000,00	
10620301	1	2018	140	2018	1	f1	MESE 01/2018 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO - FATT.	EDISON ENERGIA S.P.A	727,60	727,60	
10620301	1	2018	233	2018	1	f1	ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE -	EDISON ENERGIA S.P.A	286,27	286,27	
10620301	1	2018	716	2018	1	f1	ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA POTABILE IMPIANTI SPOR	CREDITORI DIVERSI	400,00	400,00	
10620301	1	2018	716	2018	2	f1	ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA POTABILE IMPIANTI SPOR	CREDITORI DIVERSI	400,00	400,00	
10810102	1	2018	32	2018	1	f1	ANNO 2018 - VIABILITA' - CPDEL A CARICO ENTE (FADDA A.)	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	798,49	798,49	
10810102	1	2018	43	2018	1	f1	ANNO 2018 - VIABILITA' - INADEL A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	94,82	94,82	
10810202	1	2018	783	2018	1	f1	FORNITURA VESTIARIO E DPI PER IL PERSONALE OPERAIO DELL'ENTE	CENTROUTENSILI F.LLI PINTUS S.N.C.	1.499,26	1.499,26	
10810208	1	2018	768	2018	1	f1	MESSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE STRADE CEN	FUTURA SEGNALETICA STRADALE SOCIETA' COOPE	16.000,00	16.000,00	
10810701	1	2018	57	2018	1	f1	ANNO 2018 - VIABILITA' - IRAP A CARICO ENTE (FADDA A.)	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	285,21	285,21	
10820201	1	2018	806	2018	1	f1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FOR	ELECTRO SERVICES S.R.L.	2.968,37	2.968,37	
10820301	1	2018	139	2018	1	f1	MESE 01/2018 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	EDISON ENERGIA S.P.A	12.650,08	12.650,08	
10820303	1	2018	121	2018	1	f1	ANNO 2018 - CANONE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO	RAHMANI	686,04	686,04	

## 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 2018

Cap.	art.	IMPEGNO				f1	Descrizione impegno	Creditore	IMPORTO DEL RESIDUO PASSIVO	Impegno conservato nel rendiconto	NOTE
		imp. eser	imp. num	imp. anno	imp. prog						
10820304	1	2018	754	2018	1	f1	SERVIZIO DI NOLO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIE - AFFIDA	RAHMANI	4.880,00	4.880,00	
10930304	1	2018	197	2018	1	f1	ANNO 2018 - SERVIZIO CURA E CUSTODIA CANI RANDAGI CATTURATI	IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE CRISTOFORO 8	446,40	446,40	
10930501	1	2018	799	2018	1	f1	ANNO 2018 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESE DI	ASSOCIAZIONE "PROTEZIONE CIVILE ORANI"	2.000,00	2.000,00	
10940501	1	2018	800	2018	1	f1	ANNO 2018 - QUOTA CONSORTILE	ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA	7.612,66	7.612,66	
10950201	1	2018	745	2018	1	f1	ACQUISTO CONTENITORI PER RIFIUTI FAMILIARI PER RACCOLTA FRA	PROGETTO VERDE SARDEGNA SOCIETA' COOPERAT	1.921,87	1.921,87	
10950301	1	2018	234	2018	1	f1	ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE	EDISON ENERGIA S.P.A	513,43	513,43	
10950301	1	2018	591	2018	1	f1	ANNO 2018 - ACQUA POTABILE ECOCENTRO COMUNALE	ABBANOVA S.P.A. - DISTRETTO N° 2-3-4-7	164,89	164,89	
10950303	1	2018	2	2018	1	f1	ANNO 2018 - SERVIZIO SELEZIONE MULTIMATERIALE PLASTICA-ALLU	GESAM S.R.L.	942,48	942,48	
10950303	1	2018	3	2018	1	f1	ANNO 2018 - SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. - FRAZIONE SECCO	TOSSILO S.P.A.	17.229,83	17.229,83	
10950303	1	2018	4	2018	1	f1	ANNO 2018 - SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. - FRAZIONE ORGANI	TOSSILO S.P.A.	7.246,79	7.246,79	
10950303	1	2018	435	2018	1	f1	PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO	F.LLI PIREDDU SNC DI TONINO E GIOVANNI PIREDDU	18.802,15	18.802,15	
10950303	1	2018	435	2018	2	f1	3° TRIM. 2018 - SERVIZIO SMALTIMENTO INGOMBRANTI (SOMMA A CA	COMUNE DI SASSARI	1.252,68	1.252,68	
11010215	1	2018	788	2018	1	f1	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO LUDOTECA COMUNALE - AFFI	TESTONI S.R.L.	470,83	470,83	
11010315	1	2018	142	2018	1	f1	MESE 01/2018 - ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - FATT.	EDISON ENERGIA S.P.A	73,55	73,55	
11010316	1	2016	769	2018	1	f1	ANNO 2018 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCAL	G. ELETTRA S.R.L. - di Garau Alessandro	261,57	261,57	
11010330	1	2018	719	2018	1	f1	ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA POTABILE NUOVO ASILO	EDISON ENERGIA S.P.A	250,00	250,00	
11010330	1	2018	719	2018	2	f1	ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA POTABILE NUOVO ASILO	ABBANOVA S.P.A. - DISTRETTO N° 2-3-4-7	250,00	250,00	
11040102	1	2018	30	2018	1	f1	ANNO 2018 - SERVIZI SOCIALI - CPDEL A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	1.067,67	1.067,67	
11040102	1	2018	41	2018	1	f1	ANNO 2018 - SERVIZI SOCIALI - INADEL A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	127,51	127,51	
11040316	1	2018	527	2018	1	f1	PERIODO 01/07-31/12/2018 - INSERIMENTO IN COMUNITA' INTEGRA	SMERALDA RSA DI PADRU S.R.L.	2.375,44	2.375,44	
11040316	1	2018	782	2018	1	f1	PERIODO 27/11/2018-26/01/2019 - PROSECUZIONE INSERIMENTO	SMERALDA RSA DI PADRU S.R.L.	2.030,00	2.030,00	
11040345	1	2018	214	2018	1	f1	ANNO 2018 - INSERIMENTO PRESSO RESIDENZA SANITARIA ASSISTEN	SMERALDA RSA DI PADRU S.R.L.	1.053,64	1.053,64	
11040513	1	2018	344	2018	1	f1	01 MAGGIO-31 DICEMBRE 2018 - PIANI PERS.TI A FAVORE PERSONE	BENEFICIARI L. 162/98	56.476,35	56.476,35	



## 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 2018

Cap.	art.	IMPEGNO				Descrizione impegno	Creditore	IMPORTO DEL RESIDUO PASSIVO	Impegno conservato nel rendiconto	NOTE
		imp. eser	imp. num	imp. anno	imp. prog					
11040513	1	2018	345	2018	1	f1 01 MAGGIO-31 DICEMBRE 2018 - PIANO PERS.TO A FAVORE PERSONA	COOPERATIVA SOCIALE MILLEFORME A R.L.	2.217,61	2.217,61	
11040526	1	2018	174	2018	1	f1 PERIODO 01/01/2018-31/12/2018 - PROGETTO PERS.TO RITORNARE A	CAVADA	3.412,36	3.412,36	
11040526	1	2018	175	2018	1	f1 PERIODO 01/01/2018-31/12/2018 - PROGETTO PERS.TO RITORNARE A	PIANA	1.635,28	1.635,28	
11040526	1	2018	179	2018	1	f1 PERIODO 01/01/2018-31/12/2018 - PROGETTO PERS.TO RITORNARE A	FLORE	1.798,94	1.798,94	
11040526	1	2018	179	2018	2	f1 PERIODO 01/01/2018-31/12/2018 - PROGETTO PERS.TO RITORNARE A	FLORE	3.756,88	3.756,88	
11040526	1	2018	179	2018	3	f1 PERIODO 01/01/2018-31/12/2018 - PROGETTO PERS.TO RITORNARE A	FLORE	1.080,43	1.080,43	
11040526	1	2018	180	2018	1	f1 PERIODO 01/01/2018-31/12/2018 - PROGETTO PERS.TO RITORNARE A	FADDA	1.691,18	1.691,18	
11040526	1	2018	346	2018	1	f1 PERIODO 01/06/2018-31/12/2018 - PROGETTO PERSONALIZZATO RI	BRUNO	1.617,32	1.617,32	
11040526	1	2018	365	2018	1	f1 PERIODO 01/06/2018-31/12/2018 - PROGETTO PERS.TO RITORNARE A	PUDDU	1.702,86	1.702,86	
11040527	1	2018	812	2018	1	f1 ANNO 2018 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEO	BENEFICIARI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIA	2.404,46	2.404,46	
11040529	1	2018	776	2018	1	f1 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESE DI GESTIONE DEL	ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE	2.000,00	2.000,00	
11040534	1	2018	790	2018	1	f1 ANNO 2018 - L.R. 20/97 - EROGAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE -	BENEFICIARI L.R. 20/97	23.914,89	23.914,89	
11040534	1	2018	791	2018	1	f1 ANNO 2018 - EROGAZIONE PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFET	BENEFICIARI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIA	38,90	38,90	
11040534	1	2018	792	2018	1	f1 ANNO 2018 - EEROGAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI	BENEFICIARI TALASSEMICI, EMOLINFOPATICI, EM	9.861,09	9.861,09	
11040534	1	2018	793	2018	1	f1 2° SEMESTRE 2018 - EROGAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVO	BENEFICIARI NEFROPATICI	18.855,42	18.855,42	
11040538	1	2018	789	2018	1	f1 ANNO 2018 - L.R. 20/97 - EROGAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE -	BENEFICIARI L.R. 20/97	3.375,63	3.375,63	
11040544	1	2018	815	2018	1	f1 L. N. 431/98, ART. 11 - CONTRIBUTO INTEGRATIVO A VALERE SUL	BENEFICIARI SOSTEGNO PAGAMENTO CANONI LOC	721,43	721,43	
11040545	1	2018	494	2018	1	f1 ANNO 2018 - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA IN	COMUNE DI NUORO	13.970,86	13.970,86	
11040547	1	2018	492	2018	1	f1 ANNO 2018 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN AMBITO PLUS -	COMUNE DI NUORO	7.029,14	7.029,14	
11040548	1	2018	493	2018	1	f1 ANNO 2018 - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE IN AMBITO	COMUNE DI NUORO	7.500,00	7.500,00	
11040550	2	2018	733	2018	1	f1 REIS - AGGIUDU TORRAU (ECONOMIE DICHIARATE) - APPROGRAZ. GRA	BENEFICIARI R.E.I.S.	8.838,00	8.838,00	
11040551	3	2018	324	2018	1	f1 PERIODO 01/01/2018-31/12/2018 - PROGETTO PERS.TO RITORNARE A	NIVOLA	1.955,11	1.955,11	
11040551	3	2018	324	2018	2	f1 PERIODO 01/01/2018-31/12/2018 - PROGETTO PERS.TO RITORNARE A	NIVOLA	1.686,53	1.686,53	

## 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 2018

Cap.	art.	IMPEGNO				Descrizione impegno	Creditore	IMPORTO DEL RESIDUO PASSIVO	Impegno conservato nel rendiconto	NOTE
		imp. eser	imp. num	imp. anno	imp. prog					
11040551	3	2018	324	2018	3	f1 PERIODO 01/01/2018-31/12/2018 - PROGETTO PERS.TO RITORNARE A	NIVOLA	879,89	879,89	
11040701	1	2018	55	2018	1	f1 ANNO 2018 - SERVIZI SOCIALI - IRAP A CARICO ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	381,28	381,28	
11050302	1	2018	721	2018	1	f1 ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE		28,15	28,15	
20150103	1	2018	773	2018	1	f1 REALIZZAZIONE COPERTURA REALIZZATA CON PANNELLI GRECATI COM	BRUNO ACCIAI S.N.C. - di Bruno Nicolò & C.	1.195,60	1.195,60	
20150510	1	2018	801	2018	1	f1 ACQUISIZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA "E-SCAPE" INSTALLATA NEL CEN	LE RAGAZZE TERRIBILI SOC. COOP. A R.L.	2.440,00	2.440,00	
20150510	1	2018	809	2018	1	f1 ACQUISTO NUOVO P.C.+GRUPPO DI CONTRINUITA' PER UFF. POLIZIA	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	1.177,30	1.177,30	
20150510	1	2018	811	2018	1	f1 ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' PER UFF. TECNICO COMUNALE -	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	146,40	146,40	
20150510	1	2018	817	2018	1	f1 LICENZA OFFICE PRO 2019 PER UFFICIO POLIZIA LOCALE ED UFFI	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	224,48	224,48	
20420113	2	2017	824	2018	5	f1 ISCOL@ - SCUOLA ELEMENTARE - MESSA IN SICUREZZA - INCENTIVO	CREDITORI DIVERSI	414,96	414,96	
20510101	1	2017	829	2018	3	f1 RESTAURO CHIESA N.S. GONARE - 1° LOTTO - AGGIUDICAZ. DEFINI	GHIACCIO S.R.L.	40.288,74	40.288,74	
20510126	3	2018	621	2018	4	f1 LAVORI DI COMPLETAMENTO "I GIARDINI DI SOFIA" - QUOTA FUNZIO	CREDITORI DIVERSI	162,23	162,23	
20510510	1	2018	771	2018	1	f1 CREAZIONE POSTAZIONE DI CATALOGAZIONE BACK-OFFICE COLLEGATA	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	1.212,68	1.212,68	
20510510	1	2018	772	2018	1	f1 FORNITURA DI N. 1 ACCESS POINT UBIQUITI FINALIZZATO ALLA	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	691,74	691,74	
20510510	1	2018	778	2018	1	f1 ACQUISTO NOVITA' EDITORIALI DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA CO	INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.	406,36	406,36	
20510511	1	2018	803	2018	1	f1 ACQUISTO CARRELLO DI METALLO A 4 RIPIANI PER TRASPORTO LIBRI	TIRRENIA S.R.L.	871,20	871,20	
20620106	1	2018	736	2018	1	f1 COMPLETAM., MESSA A NORMA E MANTO IN ERBA SINTETICA CAMPO	LAI	26.277,17	26.277,17	
20620106	1	2018	762	2018	2	f1 COMPLETAM., MESSA A NORMA E REALIZZ. MANTO IN ERBA SINTETICA	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI, SERV	375,00	375,00	
20620106	1	2018	762	2018	3	f1 COMPLETAM., MESSA A NORMA E REALIZZ. MANTO IN ERBA SINTETICA		1.707,09	1.707,09	
20620107	1	2018	732	2018	1	f1 REALIZZAZ. COPERTURA E ADEGUAM. ALLE NORME IMPIANTO SPORTIVO	SODDU	6.842,53	6.842,53	
20620107	1	2018	763	2018	3	f1 REALIZZ. COPERTURA E ADEGUAM. NORME IMPIANTO SPORTIVO SOVRA	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI, SERV	30,00	30,00	
20810144	1	2017	833	2018	3	f1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DELLA P. BORROTZU -	CREDITORI DIVERSI	60,18	60,18	
20810147	1	2017	835	2018	3	f1 LAVORI DI SOLLEVAMENTO E MESSA IN QUOTA CHIUSINI STRADALI IN	CREDITORI DIVERSI	83,06	83,06	
20810147	1	2017	835	2018	4	f1 LAVORI DI SOLLEVAMENTO E MESSA IN QUOTA CHIUSINI STRADALI IN	CREDITORI DIVERSI	26,83	26,83	

## 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 2018

Cap.	art.	IMPEGNO				Descrizione impegno	Creditore	IMPORTO DEL RESIDUO PASSIVO	Impegno conservato nel rendiconto	NOTE
		imp. eser	imp. num	imp. anno	imp. prog					
20810157	2	2018	477	2018	4	f1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA ORANI-POSTU - 2° LOTTO -	CREDITORI DIVERSI	61,64	61,64	
20810158	1	2018	487	2018	1	f1 PRIMI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO VIA GONARE - PROG. DEF./	ANGIOI	10.860,22	10.860,22	
20810158	1	2018	594	2018	2	f1 LAVORI CONSOLIDAMENTO VIA GONARE - STUDIO COMPATIBILITA', RE	MEREU	1.639,34	1.639,34	
20810158	2	2018	724	2018	3	f1 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VIA GONARE - PROGETTO ESECUTIVO	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI, SERV	225,00	225,00	
20810160	2	2017	838	2018	3	f1 MANUTENZ. STRAORD. ALCUNI TRATTI VIE CIMITERO, ARBOREA, RE	CREDITORI DIVERSI	78,55	78,55	
20810161	1	2017	840	2018	1	f1 SALVAGUARDIA E VALORIZZAZ. MONTE GONARE - SIC - INTERVENTO	COSEDDU	808,00	808,00	
20810161	1	2017	842	2018	3	f1 LAVORI MANUTENZ. STRAORD. STRADA "ORANI-POSTU" - 1° LOTTO -	CREDITORI DIVERSI	94,16	94,16	
20810162	2	2018	645	2018	2	f1 LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI, SERV	30,00	30,00	
20960128	1	2017	853	2018	1	f1 INTERVENTI AUMENTO, MANUTENZIONE, VALORIZZAZIONE PATRIMONIO	CREDITORI DIVERSI	9.125,01	9.125,01	
20960128	1	2017	853	2018	2	f1 INT. AUMENTO, MANUTENZ., VALORIZZAZ. PATR. BOSCH. ANN. 2016	PERSONALE CANTIERE INTERVENTI AUMENTO	5.767,87	5.767,87	
20960128	1	2017	853	2018	3	f1 INT. AUMENTO, MANUTENZ., VALORIZZAZ. PATR. BOSCH. ANN. 2016	MASALA	504,00	504,00	
20960128	1	2017	853	2018	5	f1 INTERVENTI AUM., MANUTENZ., VALORIZZAZ., PATR. BOSCHIVO ANN.	MASINI	0,91	0,91	
20960130	1	2018	191	2018	1	f1 RAS - CANTIERI VERDI - PROSECUZ. DAL 17/03/18 AL 09/12/18	CREDITORI DIVERSI	2.684,71	2.684,71	
20960130	1	2018	191	2018	2	f1 MESE 04/2018 - RAS - CANTIERI VERDI - COMPETENZE+EX SCAU+	CREDITORI DIVERSI	41,76	41,76	
20960130	1	2018	191	2018	3	f1 MESE 05/2018 - RAS - CANTIERI VERDI (PUDDU A.) - COMPETENZE	CREDITORI DIVERSI	183,77	183,77	
20960130	1	2018	191	2018	4	f1 MESE 06/2018 - RAS - CANTIERI VERDI (PUDDU A.) - COMPETENZE+	CREDITORI DIVERSI	175,38	175,38	
20960130	1	2018	191	2018	5	f1 MESE 07/2018 - RAS - CANTIERI VERDI - PROSECUZ. DAL 17/03/18	CREDITORI DIVERSI	183,82	183,82	
20960130	1	2018	191	2018	6	f1 MESE 08/2018 - RAS - CANTIERI VERDI - PROSECUZ. DAL 17/03/18	CREDITORI DIVERSI	183,82	183,82	
20960130	1	2018	191	2018	7	f1 MESE 09/2018 - RAS - CANTIERI VERDI - PROSECUZ. DAL 17/03/18	CREDITORI DIVERSI	167,99	167,99	
20960130	1	2018	191	2018	8	f1 MESE 10/2018 - RAS - CANTIERI VERDI - PROSECUZ. DAL 17/03/18	CREDITORI DIVERSI	192,44	192,44	
20960130	1	2018	191	2018	9	f1 MESE 11/2018 - RAS - CANTIERI VERDI - PROSECUZ. DAL 17/03/18	CREDITORI DIVERSI	167,06	167,06	
20960130	1	2018	191	2018	10	f1 RAS - CANTIERI VERDI - PROSECUZ. DAL 17/03/18 AL 09/12/18	CICALO'	411,12	411,12	
20960130	1	2018	191	2018	11	f1 MESE 12/2018 - RAS - CANTIERI VERDI - PROSECUZ. DAL 17/03/18	CREDITORI DIVERSI	2.399,00	2.399,00	

## 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 2018

Cap.	art.	IMPEGNO					Descrizione impegno	Creditore	IMPORTO DEL RESIDUO PASSIVO	Impegno conservato nel rendiconto	NOTE
		imp. eser	imp. num	imp. anno	imp. prog						
20960134	1	2017	855	2018	2	f1	RAS - INT. AUMENTO, MANUTENZ., VALORIZZAZ. PATR. BOSCHIVO AN	PERSONALE CANTIERE INTERVENTI AUMENTO	4.962,77	4.962,77	
20960134	1	2017	855	2018	3	f1	MESE 04/2018 - RAS - INT. AUM., MANUTENZ., VALORIZZAZ. PATR.	PERSONALE CANTIERE INTERVENTI AUMENTO	595,17	595,17	
20960134	1	2017	855	2018	4	f1	MESE 05/2018 - RAS - INT. AUMENTO, MANUTENZ., VALORIZZAZ.	PERSONALE CANTIERE INTERVENTI AUMENTO	2.019,41	2.019,41	
20960134	1	2017	855	2018	5	f1	MESE 06/2018 - RAS - INT. AUMENTO, MANUTENZ., VALORIZZAZ.	PERSONALE CANTIERE INTERVENTI AUMENTO	1.184,88	1.184,88	
20960134	1	2017	855	2018	6	f1	MESE 07/2018 - RAS - INT. AUM., MANUTENZ., VALORIZZ. PATR.	PERSONALE CANTIERE INTERVENTI AUMENTO	1.416,70	1.416,70	
20960134	1	2017	855	2018	7	f1	MESE 08/2018 - RAS - INT. AUM., MANUTENZ., VALORIZZ. PATR.	PERSONALE CANTIERE INTERVENTI AUMENTO	1.141,03	1.141,03	
20960134	1	2017	855	2018	8	f1	MESE 09/2018 - RAS - INT. AUM., MANUTENZ., VALORIZZ. PATR.	PERSONALE CANTIERE INTERVENTI AUMENTO	1.268,63	1.268,63	
20960134	1	2017	855	2018	9	f1	MESE 10/2018 - RAS - INT. AUM., MANUT., VALORIZ. PATR. BOSCH	PERSONALE CANTIERE INTERVENTI AUMENTO	1.770,07	1.770,07	
20960134	2	2018	434	2018	2	f1	INT. VALORIZZ. PATR. BOSCH. ANN. 2016 - VARIANTE QUADRO ECO	MASINI	60,00	60,00	
20960140	1	2018	714	2018	1	f1	INTERVENTO "PERGOLA VILLAGE" SU AREA PUBBLICA - PROGETTAZ.-	BORROTZU	8.719,20	8.719,20	
20960140	1	2018	753	2018	2	f1	RAS - REALIZZAZ. "PERGOLA VILLAGE" - INTERVENTO SU AREA PUB	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI, SERV	30,00	30,00	
40000110	1	2018	58	2018	1	f1	ANNO 2018 - CPDEL A CARICO LAVORATORI	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	5.103,74	5.103,74	
40000115	1	2018	59	2018	1	f1	ANNO 2018 - FONDO CREDITO A CARICO LAVORATORI	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	201,93	201,93	
40000120	1	2018	60	2018	1	f1	ANNO 2018 - INADEL A CARICO LAVORATORI	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX I.N.P.D.A.P	778,43	778,43	
40000135	1	2018	332	2018	1	f1	MESE 04/2018 - RAS CANTIERI VERDI (PUDDU A.) - CONTRIBUTI	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.S.	31,03	31,03	
40000135	1	2018	333	2018	1	f1	MESE 04/2018 - INT. AUM. PATR. BOSCHIVO ANN. 2016 - CONTRIBU	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.S.	442,70	442,70	
40000135	1	2018	334	2018	1	f1	MESE 05/2018 - RAS CANTIERI VERDI (PUDDU A.) - CONTRIBUTI	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.S.	136,75	136,75	
40000135	1	2018	335	2018	1	f1	MESE 05/2018 - RAS - INT. AUM. PATR. BOSCHIVO ANN. 2016 -	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.S.	875,78	875,78	
40000135	1	2018	455	2018	1	f1	MESE 06/2018 - RAS - CANTIERI VERDI (PUDDU A.) - CONTRIBUTI	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.S.	130,48	130,48	
40000135	1	2018	456	2018	1	f1	MESE 06/2018 - RAS - INT. MANUTENZ. PATR. BOSCH. ANN. 2016 -	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.S.	881,52	881,52	
40000135	1	2018	510	2018	1	f1	MESE 07/2018 - RAS - CANTIERI VERDI (PUDDU A.) - CONTRIBUTI	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.S.	136,75	136,75	
40000135	1	2018	511	2018	1	f1	MESE 07/2018 - RAS - INT. MANUTENZ. PATR. BOSCH. ANN. 2016 -	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.S.	1.053,98	1.053,98	
40000135	1	2018	543	2018	1	f1	MESE 07/2018 - RAS - INT. MANUTENZ. PATR. BOSCH. ANN. 2016 -	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.S.	848,91	848,91	

## 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 2018

Cap.	art.	IMPEGNO				f1	Descrizione impegno	Creditore	IMPORTO DEL RESIDUO PASSIVO	Impegno conservato nel rendiconto	NOTE
		imp. eser	imp. num	imp. anno	imp. prog						
40000135	1	2018	544	2018	1	f1	MESE 08/2018 - RAS - CANTIERI VERDI (PUDDU A.) - CONTRIBUTI	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.S.	136,75	136,75	
40000135	1	2018	630	2018	1	f1	MESE 09/2018 - RAS CANTIERI VERDI - CONTRIBUTI EX SCAU A CA	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.S.	124,29	124,29	
40000135	1	2018	631	2018	1	f1	MESE 09/2018 - INT. PATR. BOSCH. ANN. 2016 - CONTRIBUTI SCAU	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.S.	943,16	943,16	
40000135	1	2018	672	2018	1	f1	MESE 10/2018 - RAS - CANTIERI VERDI - CONTRIBUTI EX SCAU A	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.S.	142,94	142,94	
40000135	1	2018	673	2018	1	f1	MESE 10/2018 - INT. AUM. PATRIMONIO BOSCHIVO ANN. 2016 - CON	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.S.	1.316,89	1.316,89	
40000135	1	2018	739	2018	1	f1	MESE 11/2018 - RAS - CANTIERI VERDI - CONTRIBUTI EX SCAU A	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.S.	124,29	124,29	
40000135	1	2018	822	2018	1	f1	MESE 12/2018 - RAS - CANTIERI VERDI - CONTRIBUTI EX SCAU A	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.S.	118,10	118,10	
40000201	1	2018	64	2018	1	f1	ANNO 2018 - COD. 100E - IRPEF LAVORO DIPENDENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	9.063,66	9.063,66	
40000201	1	2018	825	2018	1	f1	MESE 12/2018 - COD. 110E - RAS - CANTIERI VERDI - IRPEF SU	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	140,59	140,59	
40000201	1	2018	826	2018	1	f1	MESE 12/2018 - RAS - CANTIERI VERDI - BONUS IRPEF ART. 1,	PUDDU	73,93	73,93	
40000202	1	2018	65	2018	1	f1	ANNO 2018 - COD. 100E - IRPEF SU LAVORO ASSIMILATO	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	473,54	473,54	
40000203	1	2018	823	2018	1	f1	MESE 12/2018 - RAS - CANTIERI VERDI - ADD.LE comunale 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE (ADD.LE)	67,77	67,77	
40000203	1	2018	824	2018	1	f1	MESE 12/2018 - RAS - CANTIERI VERDI - ADD.LE REGIONALE 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE (ADD.LE)	137,15	137,15	
40000203	1	2018	830	2018	1	f1	MESE 12/2018 - COD. 384E - ADD.LE comunale SALDO ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE (ADD.LE)	1.210,57	1.210,57	
40000203	1	2018	838	2018	1	f1	ANNO 2018 - ADD.LE REGIONALE DA CONGUAGLIO FINE ANNO		4.201,27	4.201,27	
40000204	1	2018	829	2018	1	f1	MESE 12/2018 - COD. 381E - ADDIZIONALE REGIONALE LAVORO ASSI	AGENZIA DELLE ENTRATE (ADD.LE)	302,55	302,55	
40000204	1	2018	831	2018	1	f1	MESE 12/2018 - COD. 384E - ADD.LE comunale LAVORO ASSIMILATO	AGENZIA DELLE ENTRATE (ADD.LE)	122,99	122,99	
40000205	1	2018	828	2018	1	f1	MESE 12/2018 - COD. 104E - RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	772,09	772,09	
40000303	1	2018	72	2018	1	f1	ANNO 2018 - ASSICURAZIONI VOLONTARIE	I.N.A. S.P.A. - AGENTE DOTT. ROSSATI SERGIO	44,50	44,50	
40000501	1	2018	451	2018	1	f1	ANNO 2018 - TARI - APPROVAZIONE RIPILOGO CONTABILE AVVISI DI	PROVINCIA DI NUORO	15.706,54	15.706,54	
40000501	1	2018	797	2018	1	f1	SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLI CONTRATTO LAVORI COMPLET. "I	AGENZIA DELLE ENTRATE	245,00	245,00	
40000501	1	2018	832	2018	1	f1	ANNO 2018 - T.A.R.I. - RIVERSAMENTO - CONTRIBUENTE RISSO MA	COMUNE DI ORBASSANO	94,39	94,39	
40000501	1	2018	833	2018	1	f1	I.M.U. ANNO 2013 - RIVERSAMENTO AD ALTRO COMUNE (CONTRIBUEN	COMUNE DI ELMAS	53,00	53,00	

## 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 2018

Cap.	art.	IMPEGNO					Descrizione impegno	Creditore	IMPORTO DEL RESIDUO PASSIVO	Impegno conservato nel rendiconto	NOTE
		imp. eser	imp. num	imp. anno	imp. prog						
40000501	1	2018	834	2018	1	f1	ANNO 2018 - T.A.R.I. - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI ONIFERI	COMUNE DI ONIFERI	145,00	145,00	
40000510	1	2018	827	2018	1	f1	MESE 12/2018 - COD. 620E - IVA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE - (IVA)	13.498,18	13.498,18	
40000512	1	2018	780	2018	1	f1	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI	COMPONENTI UFFICIO COMUNALE DI STATISTICA	7.786,00	7.786,00	
								<b>TOTALE</b>	<b>676.543,26</b>	<b>676.543,26</b>	

Orani

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Ivan Salvator Costa