



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

UFFICIO DI PRESIDENZA

DELIBERAZIONE in seduta del 22 aprile 2021, N. 118

Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 ai sensi degli articoli 3 e 63 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ai fini della formazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2020 - Approvazione delle conseguenti variazioni ai bilanci di previsione 2020-2022 e 2021-2023, ai rispettivi documenti tecnici di accompagnamento e bilanci finanziari gestionali

PRESIEDE l'On. Michele PAIS - Presidente del Consiglio

Sono presenti:

On. Michele PAIS	- <i>Presidente del Consiglio</i>
On. Giampietro COMANDINI	- <i>Vice Presidente del Consiglio</i>
On. Giorgio OPPI	- <i>Questore del Consiglio</i>
On. Emanuele CERA	- <i>Segretario del Consiglio</i>
On. Carla CUCCU	- <i>Segretario del Consiglio</i>
On. Roberto DERIU	- <i>Segretario del Consiglio</i>

Sono assenti:

On. Giovanni Antonio SATTA	- <i>Vice Presidente del Consiglio</i>
On. Gianfranco Mariano LANCIANI	- <i>Questore del Consiglio</i>
On. Antonio PIU	- <i>Questore del Consiglio</i>
On. Annalisa MELE	- <i>Segretario del Consiglio</i>
On. Antonio Mario MUNDULA	- <i>Segretario del Consiglio</i>

SEGRETARIO: Dott. Marcello TACK *Segretario Generale del Consiglio*

TESTO DELLA DELIBERAZIONE

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna);





UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e in particolare l'articolo 67, come introdotto dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a norma del quale le Regioni assicurano l'autonomia contabile del Consiglio regionale;

VISTO l'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" e, in particolare, il punto 9.1 relativo alla gestione dei residui;

VISTI l'articolo 11, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale della Sardegna e il Regolamento di contabilità e amministrazione approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 289 del 7 febbraio 2019;

VISTO il bilancio di previsione delle entrate e delle spese del Consiglio regionale della Sardegna per gli anni 2020-2022 approvato nella seduta del Consiglio regionale n. 36 del 20 dicembre 2019;

VISTO il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 68 nella seduta n. 17 dell'8 gennaio 2020;

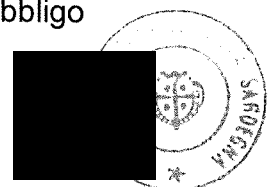
VISTO il bilancio finanziario gestionale delle entrate e delle spese del Consiglio regionale della Sardegna per gli anni 2020-2022 adottato dal Segretario generale del Consiglio con decreto n. 2 dell'8 gennaio 2020;

VISTO il bilancio di previsione delle entrate e delle spese del Consiglio regionale della Sardegna per gli anni 2021-2023 approvato nella seduta del Consiglio regionale n. 84 del 22 dicembre 2020;

VISTO il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione del Consiglio regionale della Sardegna per gli anni 2021-2023 approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 108 del 08 gennaio 2021;

VISTO il bilancio finanziario gestionale delle entrate e delle spese del Consiglio regionale della Sardegna per gli anni 2021-2023 adottato dal Segretario generale del Consiglio con decreto n. 1 del 08 gennaio 2021;

RICHIAMATA la nota del Capo Servizio Ragioneria protocollo n. 1669 del 24 febbraio 2021 (Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 e ricognizione di eventuali debiti fuori bilancio) con la quale sono state declinate le verifiche che ogni singolo centro di spesa ha l'obbligo





UFFICIO DI PRESIDENZA

contabile di effettuare al fine della conservazione, cancellazione e reimputazione dei residui attivi e passivi secondo il principio della competenza finanziaria potenziata;

VISTI gli esiti delle istruttorie condotte dai singoli centri di spesa riportanti l'elenco dei residui attivi e passivi da eliminare, da conservare o da reimputare all'esercizio di esigibilità 2021;

CONSIDERATO che, a seguito delle predette risultanze allegare alla presente deliberazione, si rende necessario apportare variazioni ai bilanci di previsione 2020-2022 e 2021-2023, ai correlati documenti tecnici di accompagnamento e bilanci finanziari gestionali al fine di consentire l'istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato e la reimputazione al 2021 degli accertamenti e impegni non esigibili alla data del 31 dicembre 2020;

PRESO ATTO dell'impossibilità di acquisire il parere dell'organo di revisione, come previsto al punto 9.1 del "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, in quanto il Consiglio regionale della Sardegna non ha un proprio organo di revisione né, peraltro, si è ancora concluso il procedimento di emanazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per l'istituzione del Collegio dei revisori dei Conti in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge n. 138 del 2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148;

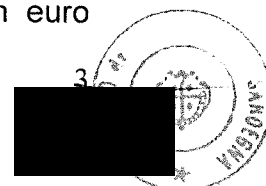
SU PROPOSTA del Collegio dei Questori adottata nella seduta 31/31 del 22 marzo 2021;

SENTITO il Segretario generale,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

- 1) di riconoscere e approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2020 ai fini del loro inserimento nel rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, come risultanti negli allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. Precisamente, di determinare: in euro 169.152,44 le somme da conservare come residui attivi; in euro 5.851.579,88 i residui attivi da eliminare; in euro 0,00 i residui attivi da reimputare; in euro 3.367.835,59 le somme da conservare come residui passivi; in euro

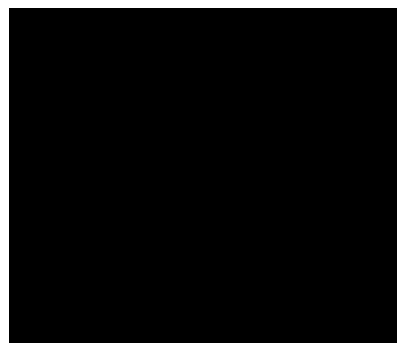
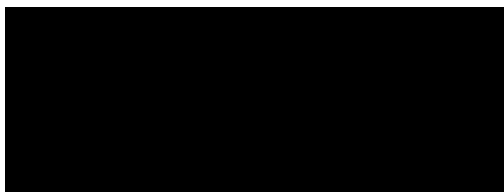




UFFICIO DI PRESIDENZA

16.654.451,62 i residui passivi da eliminare; in euro 72.001,14 le somme da reimputare nell'esercizio di esigibilità 2021;

- 2) di autorizzare, distintamente, le variazioni ai bilanci di previsione 2020-2022 e 2021-2023 e ai correlati documenti tecnici di accompagnamento e bilanci finanziari gestionali, come riportate negli allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di disporre, ad intervenuta approvazione delle variazioni degli stanziamenti conseguenti alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni nel rispetto del principio della contabilità finanziaria, che le entrate e le spese reimputate agli esercizi in cui sono esigibili si considerino automaticamente accertate e impegnate senza necessità di adozione di ulteriori atti amministrativi;
- 4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente/bilanci" del sito istituzionale del Consiglio regionale della Sardegna.

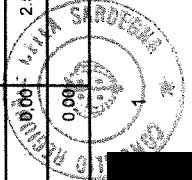




CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

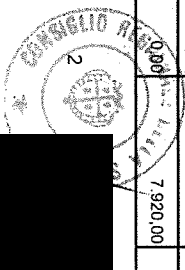
Elenco dei residui attivi riaccertati al 31 dicembre 2020

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variaz. positive e nuovi accertamenti (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: da eliminare per insussistenza credito	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residui attivi da conservare al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1/2019 (A)	REINTEGRO FONDO ECONOMALE 2019	90100.99.0008	2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11/2019 (A)	RITENUTE PREVIDENZIALI SU COMPETENZE CONSIGLIERI	90100.02.0052	2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
22/2019 (A)	SPESE PROCESSUALI - RG N. 11533/16 SENTENZA TRIB. CIVILE CA	30500.99.0003	2019	268,52	0,00	0,00	0,00	0,00	268,52	0,00
22/2019 (A)	SPESE PROCESSUALI - RG N. 11533/16 SENTENZA TRIB. CIVILE CA	30500.99.0003	2020	3.222,24	0,00	0,00	0,00	0,00	537,04	2.685,20
59/2019 (A)	INCASSO TRATTAMENTO ECONOMICO DIPENDENTE IN COMANDO DA AGOSTO 2016 A LUGLIO 2018	30500.02.0004	2019	166.261,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.261,09
74/2019 (A)	COMPETENZE INTERESSI BANCARI 2019	30300.03.0002	2019	346,81	0,00	0,00	0,00	0,00	346,81	0,00
75/2019 (A)	PAREGGIO IVA	90100.01.0047	2019	77,00	0,00	-77,00	-77,00	0,00	0,00	0,00
1/2020 (A)	RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI	90100.02.0041	2020	0,00	4.000.000,00	-1.188.910,95	-1.188.910,95	0,00	2.811.089,05	0,00
2/2020 (A)	RITENUTE PREVIDENZIALI SU STIPENDI	90100.02.0051	2020	0,00	2.311.731,17	-559.551,13	-559.551,13	0,00	1.752.180,04	0,00
3/2020 (A)	ONERI DI RISCATTO SU STIPENDI	90100.02.0053	2020	0,00	3.500,00	-378,44	-378,44	0,00	3.121,56	0,00
4/2020 (A)	RITENUTE DIVERSE SU STIPENDI	90100.99.0007	2020	0,00	900.000,00	-135.384,96	-135.384,96	0,00	764.615,04	0,00
5/2020 (A)	RITENUTE ERARIALI SU COMPETENZE GIORNALISTI	90100.02.0041	2020	0,00	170.000,00	-2.106,38	-2.106,38	0,00	167.893,62	0,00
6/2020 (A)	RITENUTE PREVIDENZIALI SU COMPETENZE GIORNALISTI	90100.02.0051	2020	0,00	83.731,17	0,00	0,00	0,00	83.731,17	0,00
7/2020 (A)	RITENUTE DIVERSE SU COMPETENZE GIORNALISTI	90100.99.0007	2020	0,00	66.000,00	-8.176,04	-8.176,04	0,00	57.823,96	0,00
8/2020 (A)	RITENUTE ERARIALI SU COMPETENZE CONSIGLIERI	90100.02.0042	2020	0,00	2.000.000,00	-301.678,01	-301.678,01	0,00	1.698.321,99	0,00
9/2020 (A)	RITENUTE PREVIDENZIALI SU COMPETENZE CONSIGLIERI	90100.02.0052	2020	0,00	250.000,00	-107.462,00	-107.462,00	0,00	142.538,00	0,00
10/2020 (A)	ONERI DI RISCATTO SU COMPETENZE CONSIGLIERI	30500.99.0012	2020	0,00	15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
11/2020 (A)	RITENUTE DIVERSE SU COMPETENZE CONSIGLIERI	90100.99.0007	2020	0,00	700.000,00	-15.402,53	-15.402,53	0,00	684.597,47	0,00
12/2020 (A)	CONTRIBUTI DI RISCATTO SU VITALIZI	30500.99.0012	2020	0,00	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
13/2020 (A)	CONTRIBUTI DI ANTICIPAZIONE SU VITALIZI	30500.99.0013	2020	0,00	60.000,00	-34.112,28	-34.112,28	0,00	25.887,72	0,00
14/2020 (A)	RITENUTE DIVERSE SU VITALIZI	90100.99.0007	2020	0,00	200.000,00	-25.280,43	-25.280,43	0,00	174.719,57	0,00
15/2020 (A)	RITENUTE ERARIALI SU VITALIZI	90100.02.0043	2020	0,00	5.000.000,00	-1.039.981,38	-1.039.981,38	0,00	3.960.018,62	0,00
16/2020 (A)	RITENUTE ERARIALI SU PENSIONI	90100.02.0045	2020	0,00	2.500.000,00	-916.627,48	-916.627,48	0,00	1.583.372,52	0,00
17/2020 (A)	RITENUTE DIVERSE SU PENSIONI	90100.99.0007	2020	0,00	30.000,00	-9.115,35	-9.115,35	0,00	20.884,65	0,00



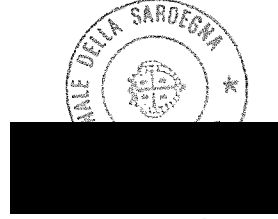
Elenco dei residui attivi riaccertati al 31 dicembre 2020

18/2020 (A)	RITENUTE ERARIALI GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA	90100.02.0046	2020	0,00	20.000,00	-1.120,45	-1.120,45	0,00	18.879,55	0,00
19/2020 (A)	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI A TERZI	90100.03.0044	2020	0,00	60.000,00	-55.824,20	-55.824,20	0,00	4.175,80	0,00
20/2020 (A)	RITENUTE IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI	90100.01.0047	2020	0,00	2.000.000,00	-1.389.792,72	-1.389.792,72	0,00	610.207,28	0,00
21/2020 (A)	RITENUTE ERARIALI SU COMPETENZE CO.CO.CO.	90100.02.0041	2020	0,00	25.000,00	-1.316,56	-1.316,56	0,00	23.683,44	0,00
22/2020 (A)	RITENUTE PREVIDENZIALI SU COMPETENZE CO.CO.CO.	90100.02.0051	2020	0,00	8.000,00	-2.937,54	-2.937,54	0,00	5.062,46	0,00
23/2020 (A)	SPESE ECONOMICI - ANNO 2020	90100.99.0008	2020	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
24/2020 (A)	RITENUTE ERARIALI SU COMPETENZE COMPONENTI E CO.CO.CO. CORECOM 2020	90100.02.0046	2020	0,00	20.000,00	-4.259,38	-4.259,38	0,00	15.534,47	206,15
25/2020 (A)	RITENUTE PREVIDENZIALI SU COMPETENZE COMPONENTI E CO.CO.CO. CORECOM 2020	90100.02.0051	2020	0,00	20.000,00	-15.669,67	-15.669,67	0,00	4.330,33	0,00
26/2020 (A)	FONDI AI GRUPPI SPESE NON DOCUMENTATE VOLONTARIA RESTITUZIONE	30500.99.0005	2020	0,00	26.310,00	0,00	0,00	0,00	26.310,00	0,00
27/2020 (A)	RIMBORSO DOTAZIONE	30500.99.0003	2020	0,00	390.847,07	0,00	0,00	0,00	390.847,07	0,00
28/2020 (A)	INCASSO TRATT. FONDO DI PREV. COMPLEM. GIORNALISTI DA VERSARE AL FONDO TFR	30500.99.0003	2020	0,00	29,61	0,00	0,00	0,00	29,61	0,00
29/2020 (A)	RESTITUZIONE SOMME PER IBAN ERRATO	90100.99.0055	2020	0,00	572,89	0,00	0,00	0,00	572,89	0,00
30/2020 (A)	INCASSO 3/12 STANZIAMENTO 2020	20101.02.0001	2020	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00
31/2020 (A)	INCASSO CONTRIBUTO AGCOM	20101.01.0001	2020	0,00	59.321,97	0,00	0,00	0,00	59.321,97	0,00
32/2020 (A)	INCASSO DA FONDO PREV. COMPLEMENTARE GIORNAL. PER VERSAMENTO NON DOVUTO	30500.99.0003	2020	0,00	501,14	0,00	0,00	0,00	501,14	0,00
36/2020 (A)	INCASSO 3/12 STANZIAMENTO 2020 III° TRIMESTRE 2020	20101.02.0001	2020	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00
37/2020 (A)	INCASSO ACCONTO CONTRIBUTO CORECOM 2020	20101.01.0001	2020	0,00	59.321,97	0,00	0,00	0,00	59.321,97	0,00
38/2020 (A)	STORNO MANDATO 963 PER CONTO INVALIDO	90100.99.0055	2020	0,00	37,87	0,00	0,00	0,00	37,87	0,00
39/2020 (A)	SALDO DOTAZIONE ORDINARIA 2020 - II° SEMESTRE 2020	20101.02.0001	2020	0,00	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00	0,00
40/2020 (A)	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA RIF. DL 19.5.2020 DECRETO RILANCIO ART.152	90100.99.0055	2020	0,00	255,80	0,00	0,00	0,00	255,80	0,00
41/2020 (A)	RECUPERO PER ERRATA FATTURAZIONE	30500.99.0003	2020	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00
42/2020 (A)	SOMME TRATTENUTE SU VITALIZI ANNI 2016/2017 - RIF. IMP.521/2016-542/2017-543/2017	90100.99.0007	2020	0,00	11.415,00	-11.415,00	-11.415,00	0,00	0,00	0,00
43/2020 (A)	ERRONEO RIVERSAMENTO PAGOGPA TASSA PER ESERCIZIO PESCA SPORTIVA COMPETENZA RAS	90100.99.0007	2020	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
44/2020 (A)	ERRONEO RIVERSAMENTO PAGOGPA TASSA REGIONALE VENATORIA COMPETENZA RAS	90100.99.0007	2020	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
45/2020 (A)	RESTITUZIONE FONDI GRUPPI TREDICESIMA LEGISLATURA	30500.99.0005	2020	0,00	21.192,00	0,00	0,00	0,00	21.192,00	0,00
46/2020 (A)	RESTITUZIONE FONDI GRUPPO RIFORMATORI SARDI	30500.99.0005	2020	0,00	12.548,86	0,00	0,00	0,00	12.548,86	0,00
47/2020 (A)	RIMBORSO FONDI GRUPPO RIFORMATORI SARDI 13MA LEGISLATURA	30500.99.0005	2020	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
48/2020 (A)	ERRONEO VERSAMENTO DI COMPETENZA DELLA RAS	90100.99.0007	2020	0,00	5.426,08	0,00	0,00	0,00	5.426,08	0,00
49/2020 (A)	INCASSO TRATTENUTE CONSIGLIERI DICEMBRE 2020 PER ASSEGNO DI FINE MANDATO	30500.99.0014	2020	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00



Elenco dei residui attivi riaccertati al 31 dicembre 2020

50/2020 (A)	INCASSO TRATTENUTE CONSIGLIERI DICEMBRE 2020 PER QUOTA MUTUI A.T.D.	50200.02.0001	2020	0,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00
			TOTALI COMPLESSIVI	220.263,66	97.172.808,23	-5.851.579,88	-5.851.579,88	0,00	0,00	91.372.339,57	0,00	169.152,44

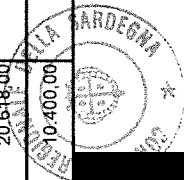




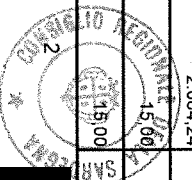
CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Elenco dei residui passivi riaccertati al 31 dicembre 2020

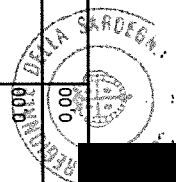
imp./anno	Descrizione impegno	Miss.-Progr.-Tit.- Macroaggr.-Cap.	Anno Comp.	Residuo e Comp, da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: da eliminare per debito insussistente	di cui: saldo reimputazioni	Pagato (C)	Residui passivi da conservare al 31/12/2020 (E)= A+B1-B2-C
497/2016 (I)	CONVENZIONE CONSIP FONIA MOBILE 6 - GESTIONE DOCUMENTALE E SERVIZI DI TRASCRIZIONE	01031.03.0520	2016	51.854,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.854,88
548/2016 (I)	RESIDUA QUOTA VITALIZIO	99017.01.0004	2016	990,10	0,00	-990,10	-990,10	0,00	0,00	0,00
316/2017 (I)	CAUSA (...) RS N.1636/16 - RICOSTRUZIONE CARRIERA	01101.01.1411	2017	97.872,71	0,00	-32.029,78	-32.029,78	0,00	0,00	65.842,93
509/2017 (I)	PIGNORAMENTO (...): SOMME TRATTENUTE E NON VERSATE (IN ATTESA DI DECISIONE MAGISTRATURA)	99017.01.0004	2017	376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,70
510/2017 (I)	PIGNORAMENTO (...): SOMME TRATTENUTE E NON VERSATE (IN ATTESA DI DECISIONE MAGISTRATURA)	99017.01.0004	2017	455,82	0,00	0,00	0,00	0,00	455,82	0,00
317/2018 (I)	ACQUISTO SOFTWARE PROTOCOLLO (ODA 4326780)	01031.03.0517	2019	47.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.946,00	0,00
320/2018 (I)	SVILUPPO E INTEGRAZIONE SOLUZIONE WFA (ODA 3972264)	01031.03.1513	2019	56.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.730,00	0,00
534/2018 (I)	RIMBORSO SOMME DIPENDENTE IN COMANDO (...) PERIODO 22/10/2018-31/12/2018	01011.09.0033	2018	8.245,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.245,02
597/2018 (I)	SOMME TRATTENUTE E NON PAGATE SU PENSIONI ANNO 2018 (PARTITE DI GIRO)	99017.01.0004	2018	3.186,96	0,00	-452,04	-452,04	0,00	2.734,92	0,00
598/2018 (I)	SOMME TRATTENUTE E NON PAGATE SU VITALIZI ANNO 2018 (PARTITE DI GIRO)	99017.01.0004	2018	28.239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.132,00	19.107,10
600/2018 (I)	SOMME TRATTENUTE E NON PAGATE SU COMPETENZE CONSIGLIERI ANNO 2018 (PARTITE DI GIRO)	99017.01.0004	2018	4.307,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.307,88
2/2019 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI - DIPENDENTI (ROMA, 24/01/2019)	01101.03.2021	2019	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
4/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTE IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI	99017.01.0116	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/2019 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI (ROMA 24/01/2019)	01101.03.2021	2019	124,84	0,00	0,00	0,00	0,00	124,84	0,00
6/2019 (I)	ABBONAMENTI RIVISTE - ANNO 2019	01031.03.0044	2019	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00
7/2019 (I)	SERVIZIO DI BUFFETTERIA - SCOLARESCHI	01011.03.0425	2019	59,06	0,00	0,00	0,00	0,00	59,06	0,00
37/2019 (I)	TRATTENUTE SU VITALIZI	99017.01.0004	2019	12.857,25	0,00	-370,96	-370,96	0,00	8.371,33	4.114,96
41/2019 (I)	TRATTENUTE SU PENSIONI	99017.01.0004	2019	13.028,96	0,00	-10.294,04	-10.294,04	0,00	2.734,92	0,00
45/2019 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI (ROMA, 04/02/2018)	01101.03.2021	2019	62,66	0,00	0,00	0,00	0,00	62,66	0,00
82/2019 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI (ROMA, 08/02/2019)	01101.03.2021	2019	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
86/2019 (I)	ABBONAMENTO A SERVIZI GIORNALISTICI ANSA - ANNO 2019	01031.03.0410	2019	20.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.618,00	0,00
87/2019 (I)	ABBONAMENTO A SERVIZI GIORNALISTICI INFORMATIVI - ANNO 2019	01031.03.0410	2019	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00



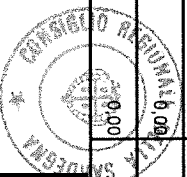
Imp.anno	Descrizione Impegno	Miss- Progr.-Tit- Macroaggr. -Cap.	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: da eliminare per debito insussistente	di cui: saldo reimputazioni	Pagato (C)	Residui passivi da conservare al 31/12/2020 (E) = A+B1-B2-C
96/2019 (I)	ABBONAMENTO A SERVIZI GIORNALISTICI INFORMATIVI CON TAGLIO SPECIALE - ANNO 2019	01031.03.0410	2019	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00
111/2019 (I)	ASSEMBLEA PLENARIA (NAPOLI 21/02/2019) - VIAGGIO E SOGGIORNO	01101.03.2021	2019	51,82	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82	0,00
112/2019 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI (RDO CAT 325755)	01031.03.5126	2019	5.162,35	0,00	-5.162,35	-5.162,35	0,00	0,00	0,00
114/2019 (I)	UTENZA IDRICA - ANNO 2019	01031.03.1054	2019	2.303,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,61	0,00
115/2019 (I)	CONTRATTO LOCAZIONE E CONDOMINIO SELARGIUS - ANNO 2019	01031.03.0516	2019	25.174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25.174,40	0,00
116/2019 (I)	TASSA RIFIUTI - ANNO 2019	01031.02.0057	2019	25.420,00	0,00	-25.420,00	-25.420,00	0,00	0,00	0,00
117/2019 (I)	MANUTENZIONE ASCENSORI - ANNO 2019	01031.03.0521	2019	13.089,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.089,62	0,00
118/2019 (I)	SVILUPPO SOFTWARE E MODIFICHE PROGRAMMI E PROCEDURE INFORMATIZZATE - ANNO 2019	01082.02.5131	2019	917,71	0,00	0,00	0,00	0,00	917,71	0,00
119/2019 (I)	AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE - ANNO 2019	01081.03.5133	2019	3.134,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134,12	0,00
120/2019 (I)	AGGIORNAMENTO E DIFUSIONE SEDUTE IN DIRETTA VIDEO - ANNO 2019	01011.03.0414	2019	745,66	0,00	0,00	0,00	0,00	745,66	0,00
121/2019 (I)	SPESE POSTALI - ANNO 2019	01031.03.0514	2019	2.708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,80	0,00
123/2019 (I)	ASSISTENZA INFORMATICA - ANNO 2019	01031.03.0521	2019	1.431,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,06	0,00
123/2019 (I)	ASSISTENZA INFORMATICA - ANNO 2019	01031.03.5128	2019	3.025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,60	0,00
124/2019 (I)	UTENZA ELETTRICA - ANNO 2019	01031.03.0054	2019	21.270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21.270,40	0,00
125/2019 (I)	SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA LOCALI - ANNO 2019	01031.03.0056	2019	4.529,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529,26	0,00
126/2019 (I)	SERVIZIO PULIZIA LOCALI - ANNO 2019	01031.03.0055	2019	114.907,19	0,00	0,00	0,00	0,00	114.907,19	0,00
128/2019 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO - ANNO 2019	01031.03.0521	2019	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
129/2019 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI DI AMPLIFICAZIONE E VOTAZIONE DELL'AULA - ANNO 2019	01031.03.0521	2019	2.263,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263,66	0,00
130/2019 (I)	SERVIZIO DI VIGILANZA - ANNO 2019	01031.03.0056	2019	415.407,29	0,00	-1.442,19	-1.442,19	0,00	413.965,10	0,00
131/2019 (I)	TELEFONIA FISSA - ANNO 2019	01031.03.0513	2019	3.061,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,71	0,00
132/2019 (I)	TELEFONIA MOBILE - ANNO 2019	01031.03.1513	2019	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96	0,00
143/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (CONVENZIONE CONSIP) - TRIENNIO 2019-2021	01031.03.0511	2019	7.910,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.910,83	0,00
143/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (CONVENZIONE CONSIP) - TRIENNIO 2019-2021	01031.03.0511	2020	33.146,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25.076,69	8.069,89
151/2019 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI (ROMA 01/03/2019) (ROMA 06/03/2019)	01101.03.2021	2019	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
166/2019 (I)	PROGRAMMA DI GESTIONE PRESENZE (LICENZA D'USO) - ANNO 2019	01081.03.5132	2019	2.064,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,24
168/2019 (I)	ACQUISTO BIGLIETTO AEREO (ROMA 14/03/2019)	01101.03.2021	2019	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
178/2019 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI (ROMA 26/03/2019)	01101.03.2021	2019	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00



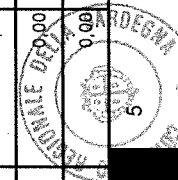
imp./anno	Descrizione Impegno	Miss.-Progr.-Tit.-Macroaggr.-Cap.	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: da eliminare per debito insussistente	di cui: saldo reimputazioni	Pagato (C)	Residui passivi da conservare al 31/12/2020 (E)= A+B1-B2-C
184/2019 (I)	ABBONAMENTO A NOTIZIARI - ANNI 2018 E 2019	01031.03.0410	2020	18.296,72	0,00	0,00	0,00	0,00	18.296,72	0,00
189/2019 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI (TORINO, 11/04/2019)	01101.03.2021	2019	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
191/2019 (I)	COMPENSI COMMISSIONE D'ESAME CONCORSO 12 POSTI REFERENDARIO CONSILIARE	01101.03.4029	2020	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
195/2019 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI (ROMA, 14-15/04/2019), (ROMA, 17/04/2019)	01101.03.2021	2019	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
400/2019 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI (ROMA, 17/04/2019)	01011.03.1011	2019	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
416/2019 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATALOGAZIONE LIBRI BIBLIOTECA DEL CRS	01081.03.5133	2019	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00
418/2019 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATALOGAZIONE LIBRI BIBLIOTECA DEL CRS	01081.03.5133	2020	4.880,00	0,00	-2.440,00	0,00	-2.440,00	2.440,00	0,00
442/2019 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI (ROMA, 17/05/2019)	01101.03.2021	2019	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
445/2019 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI (ROMA, 17/05/2019)	01101.03.2021	2019	23,18	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00
455/2019 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI (ROMA, 20/05/2019)	01101.03.2021	2019	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
457/2019 (I)	LAVORI DI FACCHINAGGIO PER SPOSTAMENTO ARREDI	01031.03.0526	2019	311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	311,10	0,00
479/2019 (I)	MANUTENZIONE AUTOVETTURE - SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT PUNTO	01031.03.0063	2019	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00
488/2019 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TELEFONICHE DEL CONSIGLIO REGIONALE	01031.03.5128	2019	5.273,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.273,43	0,00
488/2019 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TELEFONICHE DEL CONSIGLIO REGIONALE	01031.03.5128	2020	4.394,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,53	0,00
511/2019 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI (L'AQUILA, 28/06/2019)	01011.03.1011	2019	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
512/2019 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI (L'AQUILA, 28/06/2019)	01101.03.2021	2019	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
515/2019 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SERVIZI GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	01031.03.4031	2019	3.849,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.849,58	0,00
521/2019 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI (ROMA, 11/07/2019)	01101.03.2021	2019	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
529/2019 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA PATRIMONIO ARCHIVISTICO E BIBLIOTECOMICO CRS	01031.03.4031	2019	6.032,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.032,90	0,00
530/2019 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI (ROMA, 12/07/2019)	01101.03.2021	2019	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
548/2019 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI (ROMA, 16/07/2019)	01011.03.1011	2019	68,71	0,00	0,00	0,00	0,00	68,71	0,00
549/2019 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI (ROMA, 16/07/2019)	01101.03.2021	2019	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
550/2019 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI (ROMA, 26/07/2019)	01011.03.1011	2019	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	0,00
551/2019 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI (ROMA, 26/07/2019)	01101.03.2021	2019	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00
585/2019 (I)	SERVIZIO BIENNALE DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO	01031.03.0526	2019	632,81	0,00	0,00	0,00	0,00	632,81	0,00
585/2019 (I)	SERVIZIO BIENNALE DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO	01031.03.0526	2020	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,41	1.070,59
615/2019 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E FERROVIARI	01101.03.2021	2019	126,29	0,00	0,00	0,00	0,00	126,29	0,00



Imp./anno	Descrizione Impegno	Miss.-Progr.-Tit.- Macroagr. -Cap.	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: da eliminare per debito insussistente	di cui: saldo reimputazioni	Pagato (C)	Residui passivi da conservare al 31/12/2020 (E)= A+B1-B2-C
623/2019 (I)	SERVIZI DI CASSA	01031.03.5144	2019	9.722,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9.722,79	0,00
623/2019 (I)	SERVIZI DI CASSA	01031.03.5144	2020	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.23	14.993,77
638/2019 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI (BRUXELLES, 06/10/2019)	01011.03.1011	2019	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
639/2019 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI (BRUXELLES, 06/10/2019)	01101.03.2021	2019	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
642/2019 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI (ROMA, 10/10/2019)	01101.03.2021	2019	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
644/2019 (I)	CONTRIBUTI DELIBERAZIONE N. 46 DEL 11.09.2019	01011.04.0412	2019	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	11.700,00
647/2019 (I)	GARA PULIZIA - INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO TECNICO A RUP E COMMISSIONE	01021.03.0001	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
651/2019 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - SCORRIMENTO GRADUATORIA	01031.03.0521	2019	1.192,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,76	0,00
651/2019 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - SCORRIMENTO GRADUATORIA	01031.03.0521	2020	10.966,37	0,00	-8.604,49	-8.604,49	0,00	2.361,88	0,00
661/2019 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI (ROMA, 18/10/2019)	01011.03.1011	2019	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
671/2019 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI (ROMA, 25/10/2019) (ROMA, 12/11/2019)	01101.03.2021	2019	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00
672/2019 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI (ROMA, 25/10/2019)	01011.03.1011	2019	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
679/2019 (I)	ACQUISTO FIORIERE CILINDRICHE COMPLETE DI TERRA VEGETALE E FIORI	01032.02.0571	2019	1.403,00	0,00	-122,00	-122,00	0,00	1.281,00	0,00
680/2019 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI (ROMA, 07/11/2019)	01011.03.1011	2019	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
682/2019 (I)	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO DEL CONSIGLIO	01031.03.0053	2019	881,01	0,00	0,00	0,00	0,00	881,01	0,00
688/2019 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI FERROVIARI (RM, 11-12/11/2019), (RM-MI, 11-12-13/11/19)	01101.03.2021	2019	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
691/2019 (I)	INTERVENTO MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO	01031.03.0521	2019	11.431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.431,40	0,00
696/2019 (I)	SERVIZIO DI TINTEGGIATURA AMBIENTI INTERNI PALAZZO CONSILIARE	01031.03.0053	2019	10.000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,34	0,00
710/2019 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI	01101.03.2021	2019	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	129,50	0,00
711/2019 (I)	PARTICIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE	01101.03.4030	2019	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
719/2019 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI (ROMA, 21/11/2019)	01011.03.1011	2019	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
721/2019 (I)	ACQUISTO 15 COMPUTER HP (ODA 5198091)	01082.02.5146	2019	9.301,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9.301,89	0,00
738/2019 (I)	ACQUISTO N. 35 LAMPADINE DI EMERGENZA	01031.03.0053	2019	1.165,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,71	0,00
747/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU COMPETENZE CO.CO.CO.	99017.01.0201	2019	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
749/2019 (I)	MANUTENZIONE AUTOVETTURE DI SERVIZIO	01031.03.0063	2020	82,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13
757/2019 (I)	SERVIZIO DI BUFFETTERIA - LAVORI AULA, COMMISSIONI E CONSESSI VARI	01031.03.5126	2019	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00
765/2019 (I)	ACQUISTO N. 200 COPIE DEL VOLUME "SASSARI 2017 - LE VIE DEL CENTRO"	01011.03.0418	2020	2.396,00	0,00	-2.396,00	-2.396,00	0,00	0,00	0,00



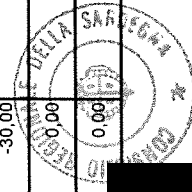
imp./anno	Descrizione Impegno	Miss.-Progr.-Tit.- Macroaggr.-Cap.	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: da eliminare per debito insussistente	di cui: saldo reimputazioni	Pagato (C)	Residui passivi da conservare al 31/12/2020 (E)= A+B1-B2-C
767/2019 (I)	ACQUISTO N. 150 COPIE DEL VOLUME "SARDEGNA. UN PICCOLO CONTINENTE - VOLUME 1° DI GIANNI SIRIGU	01011.03.0418	2019	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
768/2019 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI (ROMA, 12-13/12/2019)	01101.03.2021	2019	151,03	0,00	0,00	0,00	0,00	151,03	0,00
770/2019 (I)	MANUTENZIONE AUTOVETTURE DI SERVIZIO	01031.03.0063	2019	1.169,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,61	0,00
770/2019 (I)	MANUTENZIONE AUTOVETTURE DI SERVIZIO	01031.03.0063	2020	530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	530,40	0,00
772/2019 (I)	ACQUISTO DIGESTO AGGIORNAMENTO SEZ. CIVILE E INDICE 2018	01031.03.4416	2019	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00
773/2019 (I)	ABBONAMENTO ON LINE RIVISTE VARIE - IL SOLE 24 ORE SPA - ANNO 2020	01031.03.0044	2019	1.065,67	0,00	0,00	0,00	0,00	669,98	395,69
774/2019 (I)	ABBONAMENTI MAGGIOLI SPA - ANNO 2020	01031.03.0044	2019	2.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,00	0,00
779/2019 (I)	IMPLEMENTAZIONE E ADEGUAMENTO SOFTWARE MAKE2WIN - CALCOLO VITALIZI COMPETENZA 2020	01082.02.5131	2020	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
792/2019 (I)	PERSONALE GRUPPI CONSILIARI RAS E ENTI SISTEMA REGIONE	01011.09.0031	2019	738.281,30	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	638.281,30	0,00
793/2019 (I)	PERSONALE GRUPPI CONSILIARI ALTRI ENTI PUBBLICI NON APPARTENENTI AL SISTEMA REGIONE	01011.09.0036	2019	386.172,45	0,00	-300.424,66	-300.424,66	0,00	85.747,79	0,00
794/2019 (I)	FORNITURA APPARATI ICT PER POTENZIAMENTO CED	01082.02.5146	2019	29.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.829,00	0,00
795/2019 (I)	SERVIZIO ANNUALE MANUTENZIONE SOFTWARE PRESENZE - ANNO 2020	01082.02.5131	2020	4.181,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.181,49	0,00
796/2019 (I)	ABBONAMENTO BANCA DATI - ANNO 2020	01031.03.4417	2019	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
797/2019 (I)	ACQUISTO CARTA A4 (ODF 5263)	01031.03.0522	2019	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
799/2019 (I)	FORNITURA E INSTALLAZIONE VETRI, FORNITURA INFISSI ESTERNI E REGISTRAZIONE INFISSI ESTERNI	01032.02.0571	2019	10.449,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.449,30	0,00
800/2019 (I)	ACQUISTO TONER INK-LASER COMPATIBILI (ODA 5265628)	01031.03.1522	2019	758,32	0,00	0,00	0,00	0,00	758,32	0,00
810/2019 (I)	CONTRIBUTI DELIBERAZIONE N. 60 DEL 12.12.2019	01011.04.0412	2019	153.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.450,00	47.650,00
811/2019 (I)	CONTRIBUTI DELIBERAZIONE N. 67 DEL 19.12.2019	01011.04.0412	2019	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	11.400,00
812/2019 (I)	SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ESAMI E VISITE MEDICHE - 12° PERIODO (SALDO)	01101.03.0025	2019	527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	527,50	0,00
813/2019 (I)	PAREGGIO CON ACC.29/2019 PER DEPOSITO CAUZIONALE A TITOLO DI GARANZIA	99017.02.0003	2019	49,25	0,00	-49,25	-49,25	0,00	0,00	0,00
1/2020 (I)	VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA	01031.03.0521	2020	0,00	2.537,60	0,00	0,00	0,00	2.537,60	0,00
2/2020 (I)	RIPARAZIONI	01031.03.0521	2020	0,00	630,25	0,00	0,00	0,00	630,25	0,00
3/2020 (I)	CONTRATTO RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI VIGILANZA ARMATA	01031.03.0056	2020	0,00	1.385.612,87	0,00	0,00	0,00	917.639,82	467.973,05
4/2020 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E FERROVIARI (MILANO-ROMA, 16/01/2020)	01011.03.5138	2020	0,00	161,75	0,00	0,00	0,00	144,25	17,50
5/2020 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI (ROMA, 16/01/2020)	01101.03.2021	2020	0,00	150,19	-15,00	-15,00	0,00	135,19	0,00
6/2020 (I)	STIPENDI DIPENDENTI	01101.01.0021	2020	0,00	14.141.820,00	-4.801.001,64	-4.801.001,64	0,00	9.340.818,36	0,00
7/2020 (I)	STRAORDINARI DIPENDENTI	01101.01.1021	2020	0,00	120.000,00	-27.466,08	-27.466,08	0,00	92.533,92	0,00



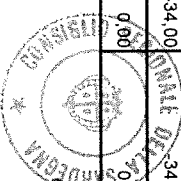
Imp./anno	Descrizione Impegno	Miss.-Progr.-Tit.- Macroaggr.-Cap.	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: da eliminare per debito insussistente	di cui: saldo reimputazioni	Pagato (C)	Residui passivi da conservare al 31/12/2020 (E)= A+B1-B2-C
8/2020 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI DI AMPLIFICAZIONE E VOTAZIONE DELL'AULA -1° BIMESTRE 2020	01031.03.0521	2020	0,00	6.000,00	-303,80	-303,80	0,00	5.696,20	0,00
9/2020 (I)	ACQUISTO TENDE A BANDE VERTICALI E RIPARAZIONE TENDA PLSSET	01032.02.0571	2020	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00
10/2020 (I)	MISSIONI DIPENDENTI	01101.03.2021	2020	0,00	40.000,00	-29.152,11	-29.152,11	0,00	10.847,89	0,00
11/2020 (I)	ARRETRATI	01101.01.3021	2020	0,00	50.000,00	-46.716,93	-46.716,93	0,00	3.283,07	0,00
12/2020 (I)	INDENNITA' DIPENDENTI	01101.01.4021	2020	0,00	470.000,00	-118.674,38	-118.674,38	0,00	351.325,62	0,00
13/2020 (I)	TRATTENUTE SU STIPENDI DIPENDENTI	99017.01.0004	2020	0,00	900.000,00	-135.384,96	-135.384,96	0,00	764.615,04	0,00
14/2020 (I)	TRATTENUTE SU STIPENDI	99017.01.0201	2020	0,00	2.311.731,17	-559.551,13	-559.551,13	0,00	1.752.180,04	0,00
15/2020 (I)	TRATTENUTE SU STIPENDI	99017.01.0203	2020	0,00	3.500,00	-378,44	-378,44	0,00	3.121,56	0,00
16/2020 (I)	TRATTENUTE SU STIPENDI	01101.01.4025	2020	0,00	1.300.000,00	-210.588,59	-210.588,59	0,00	1.089.411,41	0,00
17/2020 (I)	TRATTENUTE SU STIPENDI	01101.01.4023	2020	0,00	120.000,00	-47.372,57	-47.372,57	0,00	72.627,43	0,00
18/2020 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	01101.01.4024	2020	0,00	4.000.000,00	-1.307.366,22	-1.307.366,22	0,00	2.692.633,78	0,00
19/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI AL PERSONALE	99017.01.0110	2020	0,00	4.000.000,00	-1.188.910,95	-1.188.910,95	0,00	2.811.089,05	0,00
20/2020 (I)	IRAP DIPENDENTI	01101.02.0093	2020	0,00	1.250.000,00	-395.151,26	-395.151,26	0,00	854.848,74	0,00
21/2020 (I)	SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (ODA 5322347)	01081.03.5125	2020	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
22/2020 (I)	COMPETENZE GIORNALISTI	01101.01.0411	2020	0,00	580.097,90	0,00	0,00	0,00	580.097,90	0,00
23/2020 (I)	ARRETRATI GIORNALISTI	01101.01.1411	2020	0,00	20.000,00	-13.132,16	-13.132,16	0,00	6.867,84	0,00
24/2020 (I)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - REFERENDUM ABRIGATIVO	01111.03.1915	2020	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
25/2020 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI TRAGHETTO SANTA TERESA DI GALLURA-BONIFACIO (17/01/2020)	01101.03.2021	2020	0,00	142,50	-25,04	-25,04	0,00	117,46	0,00
26/2020 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI TRAGHETTO SANTA TERESA DI GALLURA-BONIFACIO (17/01/2020)	01011.03.1011	2020	0,00	28,50	-5,00	-5,00	0,00	23,50	0,00
27/2020 (I)	FESTIVITA' NON GODUTE GIORNALISTI	01101.01.3411	2020	0,00	19.000,00	-3.599,35	-3.599,35	0,00	15.400,65	0,00
28/2020 (I)	MISSIONI GIORNALISTI	01101.03.4411	2020	0,00	10.000,00	-9.759,05	-9.759,05	0,00	240,95	0,00
29/2020 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI GIORNALISTI - QUOTA ENTE	01101.01.2411	2020	0,00	220.488,97	0,00	0,00	0,00	220.488,97	0,00
30/2020 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI GIORNALISTI - QUOTA GIORNALISTI	99017.01.0201	2020	0,00	83.731,17	0,00	0,00	0,00	83.731,17	0,00
31/2020 (I)	TRATTENUTE SU COMPETENZE GIORNALISTI	99017.01.0004	2020	0,00	66.000,00	-8.176,04	-8.176,04	0,00	57.823,96	0,00
32/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPETENZE GIORNALISTI	99017.01.0110	2020	0,00	170.000,00	-2.106,38	-2.106,38	0,00	167.893,62	0,00
33/2020 (I)	IRAP SU COMPETENZE GIORNALISTI	01101.02.0094	2020	0,00	51.042,00	0,00	0,00	0,00	51.042,00	0,00
34/2020 (I)	COMPETENZE CONSIGLIERI	01011.03.1111	2020	0,00	7.900.000,00	-71.609,25	-71.609,25	0,00	7.828.390,75	0,00



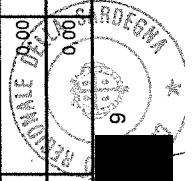
imp./anno	Descrizione impegno	Miss.-Progr.-Tit.-Macroaggr. -Cap.	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: da eliminare per debito insussistente	di cui: saldo reimputazioni	Pagato (C)	Residui passivi da conservare al 31/12/2020 (E)= A+B1-B2-C
35/2020 (I)	TRATTENUTE SU COMPETENZE CONSIGLIERI	99017.01.0004	2020	0,00	700.000,00	-15.402,53	-15.402,53	0,00	684.597,47	0,00
36/2020 (I)	TRATTENUTE SU COMPETENZE CONSIGLIERI	99017.01.0202	2020	0,00	250.000,00	-107.462,00	-107.462,00	0,00	142.538,00	0,00
37/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPETENZE CONSIGLIERI	99017.01.0111	2020	0,00	2.000.000,00	-301.678,01	-301.678,01	0,00	1.698.321,99	0,00
38/2020 (I)	IRAP SU COMPETENZE CONSIGLIERI	01011.02.0040	2020	0,00	500.000,00	-91.073,00	-91.073,00	0,00	408.927,00	0,00
39/2020 (I)	ACQUISTO 2 RADIATORI UNO SCALDABAGNO ELETTRICO E 5 SEDILI PER WC	01031.03.1522	2020	0,00	274,30	-274,30	-274,30	0,00	0,00	0,00
40/2020 (I)	VITALIZI	01011.04.0124	2020	0,00	15.184.000,00	-1.066.431,95	-1.066.431,95	0,00	14.117.568,05	0,00
41/2020 (I)	TRATTENUTE SU VITALIZI	99017.01.0004	2020	0,00	211.415,00	-36.695,43	-36.695,43	0,00	174.719,57	0,00
42/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU VITALIZI	99017.01.0112	2020	0,00	5.000.000,00	-1.039.981,38	-1.039.981,38	0,00	3.960.018,62	0,00
43/2020 (I)	IRAP SU VITALIZI	01011.02.0050	2020	0,00	1.290.600,00	-92.977,61	-92.977,61	0,00	1.197.622,39	0,00
44/2020 (I)	PENSIONI	01101.01.0310	2020	0,00	5.979.890,86	-1.651.136,45	-1.651.136,45	0,00	4.328.754,41	0,00
45/2020 (I)	TRATTENUTE SU PENSIONI	99017.01.0004	2020	0,00	30.000,00	-9.795,30	-9.795,30	0,00	20.204,70	0,00
46/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU PENSIONI	99017.01.0114	2020	0,00	2.500.000,00	-916.627,48	-916.627,48	0,00	1.583.372,52	0,00
47/2020 (I)	IRAP SU PENSIONI	01101.02.0092	2020	0,00	550.000,00	-182.536,09	-182.536,09	0,00	367.463,91	0,00
48/2020 (I)	COMPETENZE GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA	01011.03.3057	2020	0,00	53.000,00	-2.896,45	-2.896,45	0,00	50.103,55	0,00
49/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA	99017.01.0115	2020	0,00	20.000,00	-1.120,45	-1.120,45	0,00	18.879,55	0,00
50/2020 (I)	IRAP GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA	01011.02.0080	2020	0,00	25.000,00	-20.471,00	-20.471,00	0,00	4.529,00	0,00
51/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI A TERZI	99017.01.0113	2020	0,00	60.000,00	-55.824,20	-55.824,20	0,00	4.175,80	0,00
52/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTE IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI	99017.01.0116	2020	0,00	2.000.000,00	-1.389.792,72	-1.389.792,72	0,00	610.207,28	0,00
53/2020 (I)	COMPETENZE CO.CO.CO.	01011.03.0079	2020	0,00	75.000,00	-3.506,66	-3.506,66	0,00	71.493,34	0,00
54/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPETENZE CO.CO.CO.	99017.01.0110	2020	0,00	25.000,00	-1.316,56	-1.316,56	0,00	23.683,44	0,00
55/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU COMPETENZE CO.CO.CO.	99017.01.0201	2020	0,00	8.000,00	-2.937,54	-2.937,54	0,00	5.062,46	0,00
56/2020 (I)	IRAP SU COMPETENZE CO.CO.CO.	01011.02.0097	2020	0,00	10.000,00	-3.977,00	-3.977,00	0,00	6.023,00	0,00
57/2020 (I)	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO - ANNO 2020	01031.03.2054	2020	0,00	35.000,00	-20.499,77	-20.499,77	0,00	14.500,23	0,00
58/2020 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI (ROMA, 23/01/2020)	01011.03.5138	2020	0,00	162,87	0,00	0,00	0,00	135,19	27,68
59/2020 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI (ROMA, 30/01/2020)	01101.03.2021	2020	0,00	325,74	-30,00	-30,00	0,00	295,74	0,00
83/2020 (I)	PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE SU RITENUTE FISCALI E APPALTI, I NUOVI OBBLIGHI NEI CONTRATTI	01101.03.4030	2020	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00
84/2020 (I)	RIPARAZIONE POMPA SOMMERSA FLYGT	01031.03.0521	2020	0,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00



Imp/anno	Descrizione Impegno	Miss.-Progr.-Tit.- Macroaggr.-Cap.	Anno Comp.	Residuo e Comp, da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: da eliminare per debito insussistente	di cui: saldo reimputazioni	Pagato (C)	Residui passivi da conservare al 31/12/2020 (E) = A+B1-B2-C
85/2020 (I)	RINNOVO DOMINIO CRSARDEGNA.IT	01081.03.5125	2020	0,00	80,48	0,00	0,00	0,00	80,48	0,00
86/2020 (I)	MANUTENZIONE AUTOVETTURE DI SERVIZIO	01031.03.0063	2020	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00
87/2020 (I)	RIPARAZIONE PERDITA COLONNA CONDIZIONAMENTO, SOSTITUZIONE TUBAZIONI PER NUOVA ALIMENTAZIONE FAN-COIL	01031.03.0521	2020	0,00	4.257,80	0,00	0,00	0,00	4.257,80	0,00
88/2020 (I)	ABBONAMENTO ON LINE QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA (UFFICIO STAMPA) - ANNO 2020	01031.03.0044	2020	0,00	179,99	0,00	0,00	0,00	179,99	0,00
89/2020 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI - COMPONENTE CORECOM (ROMA, 04/02/2020)	01011.03.5136	2020	0,00	150,19	0,00	0,00	0,00	135,19	15,00
90/2020 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI (ROMA, 5-7/02/2020)	01101.03.2021	2020	0,00	300,38	-30,00	-30,00	0,00	270,38	0,00
91/2020 (I)	CORSO DI FORMAZIONE SULLA CU 2020 (ROMA, 6-7/02/2020)	01101.03.4030	2020	0,00	1.350,00	-370,00	-370,00	0,00	980,00	0,00
92/2020 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI (ROMA, 29/01/2020 E BRUXELLES, 10/02/2020)	01101.03.2021	2020	0,00	223,28	-30,00	-30,00	0,00	193,28	0,00
93/2020 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI (ROMA, 29/01/2020 E BRUXELLES, 10/02/2020)	01011.03.1011	2020	0,00	223,28	-30,00	-30,00	0,00	193,28	0,00
94/2020 (I)	COSTITUZIONE DEPOSITO - PRAT. N. 04647 - ATTIVITA' N. 754/C E N. 49/1/A	01031.03.5126	2020	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00
95/2020 (I)	RIPARAZIONI	01031.03.0521	2020	0,00	895,48	0,00	0,00	0,00	895,48	0,00
97/2020 (I)	ABBONAMENTO RIVISTA AGGIORNAMENTI SOCIALI - ANNO 2020	01031.03.0044	2020	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
98/2020 (I)	ABBONAMENTO RIVISTA CIVILTA' CATTOLICA - ANNO 2020	01031.03.0044	2020	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00
99/2020 (I)	ABBONAMENTO RIVISTA STUDI PARLAMENTARI - ANNO 2020	01031.03.0044	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
100/2020 (I)	ABBONAMENTO RIVISTE - ANNO 2020	01031.03.0044	2020	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00
101/2020 (I)	ABBONAMENTO RIVISTA BIBLIOTECHE OGGI	01031.03.0044	2020	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
102/2020 (I)	ABBONAMENTO RIVISTE - ANNO 2020	01031.03.0044	2020	0,00	464,50	0,00	0,00	0,00	383,00	81,50
103/2020 (I)	ABBONAMENTO RIVISTE - ANNO 2020	01031.03.0044	2020	0,00	1.268,50	0,00	0,00	0,00	1.268,50	0,00
104/2020 (I)	ABBONAMENTO RIVISTE - ANNO 2020	01031.03.0044	2020	0,00	1.704,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00	0,00
105/2020 (I)	ABBONAMENTO RASSEGNA PARLAMENTARE - ANNO 2020	01031.03.0044	2020	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00	341,00	0,00
106/2020 (I)	ABBONAMENTO RIVISTE ARCHIVIO GIURIDICO E DIRITTO DELL'ECONOMIA - ANNO 2020	01031.03.0044	2020	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00
107/2020 (I)	ABBONAMENTO RIVISTE - ANNO 2020	01031.03.0044	2020	0,00	289,80	0,00	0,00	0,00	289,80	0,00
108/2020 (I)	PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE - ANNO 2020	01031.03.0044	2020	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00
109/2020 (I)	BANCHE DATI GIURIDICHE - ANNO 2020	01031.03.4417	2020	0,00	3.733,60	0,00	0,00	0,00	3.733,60	0,00
110/2020 (I)	ABBONAMENTI ON LINE QUOTIDIANO L'UNIONE SARDA E RIVISTE VARE L. SOLE 24 ORE SPA - ANNO 2020	01031.03.0044	2020	0,00	985,66	0,00	0,00	0,00	680,79	304,87
111/2020 (I)	LAVAGGIO E RIPARAZIONE BANDIERE	01031.03.0055	2020	0,00	244,00	-34,00	-34,00	0,00	210,00	0,00
112/2020 (I)	RIPARAZIONE PARABREZZA AUTOVETTURA DI SERVIZIO	01031.03.0063	2020	0,00	875,69	0,00	0,00	0,00	875,69	0,00

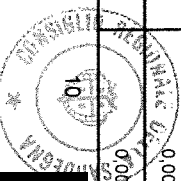


imp./anno	Descrizione Impegno	Miss.-Progr.-Tit.-Macroaggr. -Cap.	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: da eliminare per debito insussistente	di cui: saldo reimputazioni	Pagato (C)	Residui passivi da conservare al 31/12/2020 (E)= A+B1-B2-C
113/2020 (I)	ACQUISTO LICENZA E ASSISTENZA SOFTWARE FORTINET FORTIGATE 201E (ODA 5343293) (SIN FG201ETK18905706)	01081.03.5132	2020	0,00	10.943,40	0,00	0,00	0,00	10.943,40	0,00
114/2020 (I)	SPESE ECONOMICHE - ANNO 2020	99017.01.0008	2020	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
115/2020 (I)	RIPARAZIONE INFISSI E ACQUISTO VETRO E MANIGLIONE ANTIPANICO 2 ANTE	01031.03.0525	2020	0,00	2.682,78	0,00	0,00	0,00	2.682,78	0,00
116/2020 (I)	AUTOLICQUIAZIONE INAIL (POSIZIONE AUTISTI 65056703 - POSIZIONE DIPENDENTI 6021914)	01101.01.4022	2020	0,00	43.641,36	0,00	0,00	0,00	43.641,36	0,00
117/2020 (I)	RIPARAZIONE PERDITA DELLA TUBAZIONE DI SCARICO DELLE ACQUE NERE NEL LOCALE DELLE POSTE ITALIANE	01031.03.0521	2020	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00
118/2020 (I)	ACQUISTO DISPOSITIVO	01032.02.5149	2020	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00	274,50	0,00
119/2020 (I)	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE INFISSI E SISTEMAZIONE PORTA DI INGRESSO A BUSSOLA	01031.03.0525	2020	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
120/2020 (I)	ACQUISTO LICENZA E ASSISTENZA SOFTWARE FORTINET FORTIGATE 201E (ODA 5350657) (SIN FG201ETK18905544)	01081.03.5132	2020	0,00	10.943,40	0,00	0,00	0,00	10.943,40	0,00
121/2020 (I)	FORNITURA E SOSTITUZIONE COLONNE AMMALORATE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	01031.03.0521	2020	0,00	4.758,00	0,00	0,00	0,00	4.758,00	0,00
123/2020 (I)	ACQUISTO N. 1 CORONA D'ALLORO - GIORNO DEL RICORDO 10/02/2020	01011.03.1917	2020	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00
124/2020 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI (ROMA, 07/02/2020 E BRUXELLES, 13/02/2020)	01101.03.2021	2020	0,00	488,98	-30,36	-30,36	0,00	458,98	0,00
125/2020 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI (ROMA, 07/02/2020 E BRUXELLES, 13/02/2020)	01011.03.1011	2020	0,00	488,98	-30,36	-30,36	0,00	458,62	0,00
126/2020 (I)	UTENZA IDRICA - ANNI 2020-2022	01031.03.1054	2020	0,00	15.127,82	0,00	0,00	0,00	14.585,48	542,14
127/2020 (I)	TASSA RIFIUTI - ANNI 2020-2022	01031.02.0057	2020	0,00	130.000,00	-50.777,00	-50.777,00	0,00	79.223,00	0,00
128/2020 (I)	SVILUPPO SOFTWARE E MODIFICHE PROGRAMMI E PROCEDURE INFORMATIZZATE - ANNO 2020	01082.02.5131	2020	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.217,79	782,21
129/2020 (I)	AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE SEDUTE IN DIRETTA VIDEO - ANNO 2020	01011.03.0414	2020	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	7.648,90	1.851,10
130/2020 (I)	AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE - ANNO 2020	01081.03.5133	2020	0,00	41.056,27	0,00	0,00	0,00	37.537,67	3.518,60
131/2020 (I)	MANUTENZIONE ASCENSORI - ANNO 2020	01031.03.0521	2020	0,00	50.162,48	0,00	0,00	0,00	37.621,86	12.540,62
132/2020 (I)	NECROLOGIE - ANNO 2020	01011.03.1917	2020	0,00	8.000,00	-4.172,80	-4.172,80	0,00	2.994,03	833,17
133/2020 (I)	SPESE POSTALI - ANNI 2020-2022	01031.03.0514	2020	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.490,85	2.509,15
134/2020 (I)	CONTRATTO LOCAZIONE SELARGIUS - ANNI 2020-2022	01031.03.0516	2020	0,00	50.000,00	-175,20	-175,20	0,00	49.824,80	0,00
135/2020 (I)	SPESE CONDOMINIALI LOCALI SELARGIUS - ANNI 2020-2022	01031.03.0516	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.465,97	534,03
136/2020 (I)	UTENZA ELETTRICA - ANNI 2020-2022	01031.03.0054	2020	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	231.979,02	88.020,98
137/2020 (I)	ASSISTENZA INFORMATICA - ANNO 2020	01081.03.5124	2020	0,00	40.000,00	-8.182,40	-8.182,40	0,00	26.791,20	5.026,40
138/2020 (I)	SERVIZIO PULIZIA LOCALI - ANNO 2020	01031.03.0055	2020	0,00	542.978,98	0,00	0,00	0,00	496.574,16	46.404,82
140/2020 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI (ROMA, 13/02/2020)	01101.03.2021	2020	0,00	150,19	-15,00	-15,00	0,00	135,19	0,00
141/2020 (I)	RINNOVO LICENZA SOFTWARE TLM4 CATALOGO INFORMATICO - ANNO 2020	01081.03.5132	2020	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00

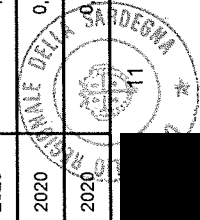


9

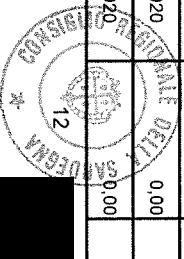
imp./anno	Descrizione Impegno	Miss- Progr.-Tit- Macroaggr. -Cap.	Anno Comp.	Residuo e Comp, da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: da eliminare per debito insussistente	di cui: saldo reimputazioni	Pagato (C)	Residui passivi da conservare al 31/12/2020 (E)= A+B1-B2-C
142/2020 (I)	SERVIZIO CONSULENZA TECNICA MANUT. IMPIANTI TECNOLOGICI	01031.03.0045	2020	0,00	1.903,20	0,00	0,00	0,00	1.903,20	0,00
143/2020 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SERVIZI GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	01031.03.4034	2020	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	9.924,49	15.075,51
144/2020 (I)	RIMBORSO COMUNE CABRAS PERSONALE IN COMANDO PRESSO GRUPPO LEGA GEN 2020	01011.09.0036	2020	0,00	3.688,14	0,00	0,00	0,00	3.688,14	0,00
145/2020 (I)	ACQUISTO TONER INK-LASER RIGENERATI (ODA 5348958)	01031.03.1522	2020	0,00	1.068,72	0,00	0,00	0,00	1.068,72	0,00
146/2020 (I)	COMPETENZE COMPONENTI CORECOM 2020	01011.03.5138	2020	0,00	139.675,38	-53.832,72	-53.832,72	0,00	85.842,66	0,00
147/2020 (I)	COMPETENZE CO.CO.CO. CORECOM 2020	01011.03.5140	2020	0,00	40.000,00	-2.048,00	-2.048,00	0,00	37.952,00	0,00
149/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COMPONENTI E CO.CO.CO. CORECOM	99017.01.0115	2020	0,00	20.000,00	-4.259,38	-4.259,38	0,00	15.740,62	0,00
150/2020 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - QUOTA ENTE - COMPONENTI E CO.CO.CO. CORECOM	01011.01.1912	2020	0,00	16.800,00	-8.139,36	-8.139,36	0,00	8.660,64	0,00
151/2020 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - QUOTA LAVORATORE - COMPONENTI E CO.CO.CO. CORECOM	99017.01.0201	2020	0,00	20.000,00	-15.669,67	-15.669,67	0,00	4.330,33	0,00
152/2020 (I)	RINNOVO CANONE TV - ANNO 2020	01031.03.5129	2020	0,00	407,35	0,00	0,00	0,00	407,35	0,00
153/2020 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI (MILANO, 21/02/2020)	01011.03.5136	2020	0,00	162,87	0,00	0,00	0,00	147,87	15,00
154/2020 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI (ROMA, 20-21/02/2020)	01101.03.2021	2020	0,00	300,40	-106,35	-106,35	0,00	194,05	0,00
155/2020 (I)	ACQUISTO CARTA A4 (ODF 5504)	01031.03.0522	2020	0,00	2.342,40	0,00	0,00	0,00	2.342,40	0,00
156/2020 (I)	ACQUISTO CANCELLERIA (ODF 5505)	01031.03.0522	2020	0,00	1.030,47	-0,05	-0,05	0,00	1.030,42	0,00
157/2020 (I)	FORNITURA E INSTALLAZIONE DISPOSITIVO PULSANTI ASCENSORE LATO PRESIDENZA	01031.03.0521	2020	0,00	2.712,06	-542,41	-542,41	0,00	2.169,65	0,00
158/2020 (I)	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	01061.03.1053	2020	0,00	2.768,55	0,00	0,00	0,00	2.768,55	0,00
159/2020 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	01031.03.4034	2020	0,00	14.400,00	-11.879,47	0,00	-11.879,47	2.520,53	0,00
160/2020 (I)	ACQUISTO TENDE PER SALOTTINO - 4° PIANO - CORPO A	01032.02.0571	2020	0,00	2.074,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00	0,00
161/2020 (I)	ACQUISTO 100 COPIE DEL VOLUME "UN VIAGGIO LUNGO 100 ANNI"	01011.03.0071	2020	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
162/2020 (I)	ACQUISTO N. 50 BANDIERE DELLA REGIONE SARDEGNA	01011.03.0071	2020	0,00	2.867,00	0,00	0,00	0,00	2.867,00	0,00
166/2020 (I)	MANUTENZIONE AUTOVETTURE DI SERVIZIO	01031.03.0063	2020	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
169/2020 (I)	SERVIZIO GESTIONE E CUSTODIA PATRIMONIO ARCHIVISTICO - ANNO 2020	01031.03.4034	2020	0,00	18.098,70	0,00	0,00	0,00	18.098,70	0,00
170/2020 (I)	ADEMPIMENTI ANNUALI PAGHE E STIPENDI CU 2020 E ELABORAZIONE MOD. 770/2020	01081.03.5124	2020	0,00	13.290,68	-478,24	-478,24	0,00	12.812,44	0,00
172/2020 (I)	ACQUISTO TESSERINI DI RICONOSCIMENTO E RELATIVI PORTATESSERINI	01031.03.1522	2020	0,00	1.756,80	0,00	0,00	0,00	1.756,80	0,00
173/2020 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI (BRUXELLES, 27/02/2020)	01101.03.2021	2020	0,00	444,22	-20,00	-20,00	0,00	424,22	0,00
174/2020 (I)	SERVIZIO DI BUFFETTERIA - SCOLARESCHI - ANNO 2020	01011.03.0425	2020	0,00	3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
175/2020 (I)	TELEFONIA FISSA - ANNO 2020	01031.03.0513	2020	0,00	25.000,00	-87,81	-87,81	0,00	24.912,19	0,00



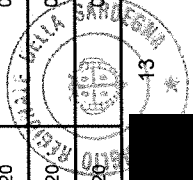
imp./anno	Descrizione Impegno	Miss.-Progr.-Tit.-Macroaggr.-Cap.	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: da eliminare per debito insussistente	di cui: saldo reimputazioni	Pagato (C)	Residui passivi da conservare al 31/12/2020 (E)= A+B1-B2-C
176/2020 (I)	TELEFONIA MOBILE - ANNO 2020	01031.03.1513	2020	0,00	23.477,87	0,00	0,00	0,00	18.413,02	5.064,85
177/2020 (I)	SMALTIMENTO RIFIUTI	01031.03.5126	2020	0,00	1.950,30	0,00	0,00	0,00	1.950,30	0,00
179/2020 (I)	ACQUISTO N. 3 RISME CARTA A4 GR 120 E N. 20 RISME CARTA AVORIO GR 100	01031.03.1522	2020	0,00	148,08	-0,01	-0,01	0,00	148,07	0,00
180/2020 (I)	SERVIZIO DI BUFFETTERIA - PRESIDENZA E VICEPRESIDENZA	01011.03.0071	2020	0,00	144,00	-18,20	-18,20	0,00	125,80	0,00
181/2020 (I)	IRAP SU COMPONENTI E CO.CO.CO. CORECOM 2020	01011.02.0080	2020	0,00	25.000,00	-17.872,29	-17.872,29	0,00	7.127,71	0,00
182/2020 (I)	ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTI AMPLIFICAZIONE E VOTAZIONE DELL'AULA E DELLE COMMISSIONI	01031.03.0521	2020	0,00	37.019,88	0,00	0,00	0,00	29.256,59	7.763,29
183/2020 (I)	ACQUISTO STORAGE DI RETE, DISCHI RIGIDI, HARD DISK (ODA 5382565)	01082.02.5146	2020	0,00	3.297,93	0,00	0,00	0,00	3.297,93	0,00
184/2020 (I)	ACQUISTO N. 15 MOUSE (ODA 5382565)	01031.03.1522	2020	0,00	197,27	0,00	0,00	0,00	197,27	0,00
185/2020 (I)	ACQUISTO SCANNER DOCUMENTALE E STAMPANTE MULTIFUNZIONE (ODA 5382565)	01082.02.5146	2020	0,00	649,89	0,00	0,00	0,00	649,89	0,00
186/2020 (I)	ACQUISTO LICENZA SOFTWARE VMWARE (ODA 5403269)	01081.03.5132	2020	0,00	9.723,68	0,00	0,00	0,00	9.723,68	0,00
187/2020 (I)	ACQUISTO COMPUTER PORTATILE, MONITOR (ODA 5382592)	01082.02.5146	2020	0,00	1.428,24	0,00	0,00	0,00	1.428,24	0,00
188/2020 (I)	ACQUISTO RAM (ODA 5382592)	01031.03.1522	2020	0,00	476,17	0,00	0,00	0,00	476,17	0,00
189/2020 (I)	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI ON LINE - ANNO 2020	01031.03.0044	2020	0,00	1.739,92	-0,01	-0,01	0,00	1.739,91	0,00
190/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU COMPETENZE CONSULENTE PRESIDENTE (CO.CO.CO.) - QUOTA ENTE	01011.01.5141	2020	0,00	14.540,80	0,00	0,00	0,00	14.540,80	0,00
191/2020 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO - ANNO 2020	01031.03.0521	2020	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	8.840,12	1.959,88
192/2020 (I)	RIMBORSO COMUNE CABRAS PERSONALE IN COMANDO PRESSO GRUPPO LEGA FEB 2020	01011.09.0036	2020	0,00	3.688,14	0,00	0,00	0,00	3.688,14	0,00
194/2020 (I)	ASSICURAZIONE INFORTUNI PER GLI AUTISTI CON FORMA DI COPERTURA "CIRCOLAZIONE SU TARGA"	01031.03.0063	2020	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00
195/2020 (I)	SERVIZIO CONSULENZA DEL LAVORO PER CONTRATTI A T.D. GRUPPI CONSILIARI EX L.R. 21/2	01031.03.0045	2020	0,00	13.164,00	-216,00	-216,00	0,00	12.948,00	0,00
196/2020 (I)	PAGAMENTO SOMMA NETTA RIF. FATTPA 46_19 DEL 16.10.2019 PAGATA A IBAN ERRATO	99017.01.0204	2020	0,00	572,89	0,00	0,00	0,00	572,89	0,00
197/2020 (I)	INTEGRAZIONE CONTRATTO INTERVENTO SUPPLEMENTARE SU COLONNE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	01031.03.0521	2020	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
200/2020 (I)	SERVIZI GIORNALISTICI - PROROGA TECNICA	01031.03.0410	2020	0,00	72.921,68	-13.717,27	0,00	0,00	59.204,41	0,00
201/2020 (I)	SERVIZIO TRASCRIZIONE AUTOMATICA RESOCONTI PER 24 MESI MEDIANTE ODA (ODA 5423304)	01081.03.5133	2020	0,00	18.254,00	0,00	0,00	0,00	18.254,00	0,00
202/2020 (I)	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	01061.03.1053	2020	0,00	8.294,02	0,00	0,00	0,00	8.294,02	0,00
203/2020 (I)	ACQUISTO RICAMBI PER IL BRUCIATORE DELLA CALDAIA	01031.03.0521	2020	0,00	1.151,31	0,00	0,00	0,00	1.151,31	0,00
204/2020 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO	01031.03.0521	2020	0,00	1.712,45	0,00	0,00	0,00	1.712,45	0,00
205/2020 (I)	ACQUISTO TELEVISORE 65" SMART TV PER VIDEOCONFERENZE	01032.02.0591	2020	0,00	1.204,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00
206/2020 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - PROROGA TECNICA	01031.03.0521	2020	0,00	7.625,00	-2.320,13	-2.320,13	0,00	5.304,87	0,00



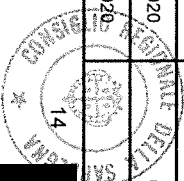
Impianno	Descrizione Impegno	Miss.-Progr.-Tit.-Macroaggr.-Cap.	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: da eliminare per debito insussistente	di cui: saldo reimputazioni	Pagato (C)	Residui passivi da conservare al 31/12/2020 (E) = A+B1-B2-C
207/2020 (I)	SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI INTERNI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA - INTEGRANZ	01031.03.0055	2020	0,00	19.905,52	-24,40	-24,40	0,00	19.881,12	0,00
208/2020 (I)	SERVIZIO DI BUFETERIA - LAVORI CONSILIARI (07-08/04/2020)	01031.03.5150	2020	0,00	2.574,00	0,00	0,00	0,00	2.574,00	0,00
209/2020 (I)	SERVIZIO GESTIONE E CUSTODIA TEMPORANEE PATRIMONIO ARCHIVISTICO E BIBLIOTECOMONICO DEL CRS	01031.03.5126	2020	0,00	24.095,00	0,00	0,00	0,00	21.064,56	3.030,44
210/2020 (I)	RIMBORSO COMUNE CABRAS PERSONALE IN COMANDO PRESSO GRUPPO LEGA MAR 2020	01011.09.0036	2020	0,00	3.688,14	0,00	0,00	0,00	3.688,14	0,00
211/2020 (I)	RIMBORSO CITTA' METRA CAGLIARI PERSONALE IN COMANDO PRESSO GRUPPO FRAT IT XV LEG	01011.09.0032	2020	0,00	283,21	0,00	0,00	0,00	283,21	0,00
212/2020 (I)	ACQUISTO MASCHERINE SANITARIE - EMERGENZA COVID-19	01031.03.1522	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
213/2020 (I)	RIMBORSO ENAS PERSONALE IN COMANDO PRESSO GRUPPO LEU	01011.09.0031	2020	0,00	5.099,01	0,00	0,00	0,00	5.099,01	0,00
214/2020 (I)	RIMBORSO ENAS PERSONALE IN COMANDO PRESSO GRUPPO LEGA	01011.09.0031	2020	0,00	4.300,95	0,00	0,00	0,00	4.300,95	0,00
215/2020 (I)	RIMBORSO COMUNE CABRAS PERSONALE IN COMANDO PRESSO UDC	01011.09.0031	2020	0,00	14.610,77	0,00	0,00	0,00	14.610,77	0,00
216/2020 (I)	SERVIZIO DI BUFETERIA - LAVORI CONSILIARI (21/04/2020)	01031.03.5150	2020	0,00	825,00	-20,62	-20,62	0,00	804,38	0,00
217/2020 (I)	MANUTENZIONE AUTOVETTURE DI SERVIZIO	01031.03.0063	2020	0,00	78,00	-0,01	-0,01	0,00	77,99	0,00
218/2020 (I)	ACQUISTO DI ACQUA PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	01031.03.5150	2020	0,00	945,71	-8,14	-8,14	0,00	937,57	0,00
219/2020 (I)	SERVIZIO DI BUFETERIA - LAVORI CONSILIARI (22/04/2020)	01031.03.5150	2020	0,00	1.295,80	0,00	0,00	0,00	1.295,80	0,00
221/2020 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO PAAS (PLATFORNAS A SERVICE) - RINNOVO ANNO 2020	01081.03.5124	2020	0,00	1.358,76	-4,05	-4,05	0,00	1.354,71	0,00
346/2020 (I)	SA DIE DE SA SARDEGNA 2020	01011.03.1917	2020	0,00	7.100,00	-300,00	-300,00	0,00	6.500,00	300,00
352/2020 (I)	ACQUISTO BARRIERE IN PLEXIGLASS - PROTEZIONE BANCHI ACCOGLIENZA VIA ROMA - EMERGENZA CORONAVIRUS	01032.02.0571	2020	0,00	371,00	-0,12	-0,12	0,00	370,88	0,00
354/2020 (I)	ACQUISTO N. 15 PC E RELATIVI MONITOR (ODA 5500054)	01082.02.5146	2020	0,00	10.655,18	0,00	0,00	0,00	10.655,18	0,00
355/2020 (I)	RIMBORSO ENTI PUBBLICI PER DIPENDENTI IN COMANDO PRESSO GRUPPI CONSILIARI	01011.09.0036	2020	0,00	39.675,58	0,00	0,00	0,00	39.675,58	0,00
356/2020 (I)	ACQUISTO 20 LITRI DI GEL DISINFETTANTE PER LE MANI - EMERGENZA COVID-19	01031.03.1522	2020	0,00	161,04	0,00	0,00	0,00	161,04	0,00
357/2020 (I)	SERVIZIO DI BUFETERIA (07/05/2020)	01031.03.5150	2020	0,00	786,50	0,00	0,00	0,00	786,50	0,00
358/2020 (I)	RIMBORSO ENTI PUBBLICI PER DIPENDENTI IN COMANDO PRESSO GRUPPI CONSILIARI	01011.09.0036	2020	0,00	14.848,94	0,00	0,00	0,00	14.848,94	0,00
359/2020 (I)	RIMBORSO ENTI SISTEMA REGIONE PER DIPENDENTI IN COMANDO PRESSO GRUPPI CONSILIARI	01011.09.0031	2020	0,00	40.428,42	0,00	0,00	0,00	40.428,42	0,00
360/2020 (I)	SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI DELLE EMITTENTI LOCALI AL FINI DI QUANTO PREVISTO LR 3/2015	01011.03.5142	2020	0,00	13.151,60	-6.575,80	0,00	-6.575,80	6.575,80	0,00
362/2020 (I)	NOLEGGIO DI GRUPPO ELETTROGENO A SUPPORTO DELL'IMPIANTO POMPE ANTINCENDIO	01031.03.0511	2020	0,00	15.097,50	0,00	0,00	0,00	14.091,00	1.006,50
364/2020 (I)	ACQUISTO LICENZA SOFTWARE GESTIONALE NETTEX	01081.03.5132	2020	0,00	267,18	0,00	0,00	0,00	267,18	0,00
365/2020 (I)	ACQUISTO N. 6 PORTATILI (ODA 5504302)	01082.02.5146	2020	0,00	3.652,68	0,00	0,00	0,00	3.652,68	0,00
366/2020 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - PROROGA TECNICA	01031.03.0521	2020	0,00	5.083,34	-2.995,24	-2.995,24	0,00	2.088,10	0,00



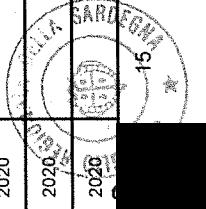
imp./anno	Descrizione Impegno	Miss.-Progr.-Tit.-Macroaggr.-Cap.	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: da eliminare per debito insussistente	di cui: saldo reimputazioni	Pagato (C)	Residui passivi da conservare al 31/12/2020 (E)= A+B1-B2-C
367/2020 (I)	ABBONAMENTI AL CORRIERE DELLA SERA (CORECOM) - ANNO 2020	01031.03.0044	2020	0,00	381,98	-0,01	-0,01	0,00	381,97	0,00
370/2020 (I)	ACQUISTO N. 4 TERMOSCANNER	01032.02.5148	2020	0,00	10.248,00	0,00	0,00	0,00	10.248,00	0,00
371/2020 (I)	ABBONAMENTI QUOTIDIANO ON LINE L'UNIONE SARDA E LA NUOVA SARDEGNA - ANNO 2020	01031.03.0044	2020	0,00	759,96	0,00	0,00	0,00	759,96	0,00
372/2020 (I)	ACQUISTO TONER E CARTUCCE (ODA 5516536)	01031.03.1522	2020	0,00	1.571,23	0,00	0,00	0,00	1.571,23	0,00
373/2020 (I)	ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' (ODA 5520461)	01032.02.5130	2020	0,00	5.137,42	0,00	0,00	0,00	5.137,42	0,00
374/2020 (I)	ACQUISTO TONER E CARTUCCE (ODA 5516506)	01031.03.1522	2020	0,00	1.747,75	0,00	0,00	0,00	1.747,75	0,00
375/2020 (I)	ACQUISTO VOLUMI VARI (COLLEGIO DEI QUESTORI - 07/05/2020 E 26/05/2020)	01011.03.0080	2020	0,00	21.162,50	0,00	0,00	0,00	21.162,50	0,00
377/2020 (I)	RIMBORSO COMUNE CABRAS PERSONALE IN COMANDO PRESSO GRUPPO LEGA MAG 2020	01011.09.0036	2020	0,00	3.688,14	0,00	0,00	0,00	3.688,14	0,00
378/2020 (I)	REALIZZAZIONE DI UN BANNER DA POSIZIONARE NEI SITI DEI COMUNI DELLA SARDEGNA	01011.03.5136	2020	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
379/2020 (I)	SOSTITUZIONE Sonda DELLA TEMPERATURA DELL'ACQUA E LAVAGGIO CHIMICO DEI CONDENSATORI - GRUPPO FRIGO Y	01031.03.0521	2020	0,00	1.594,54	0,00	0,00	0,00	1.594,54	0,00
380/2020 (I)	INTERVENTO DI STASAMENTO CON MACCHINA CANALJET	01061.03.1053	2020	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
381/2020 (I)	ABBONAMENTO AL IL SOLE 24 ORE (CORECOM) - ANNO 2020	01031.03.0044	2020	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00
383/2020 (I)	MANUTENZIONE AUTOVETTURE DI SERVIZIO	01031.03.0063	2020	0,00	170,00	-0,01	-0,01	0,00	169,99	0,00
384/2020 (I)	MANUTENZIONE AUTOVETTURE DI SERVIZIO	01031.03.0063	2020	0,00	421,39	0,00	0,00	0,00	421,39	0,00
385/2020 (I)	GESTIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE - PROROGA TECNICA	01031.03.5128	2020	0,00	4.394,12	0,00	0,00	0,00	4.394,12	0,00
386/2020 (I)	ASSISTENZA SOFTWARE - ANNO 2020	01081.03.5124	2020	0,00	24.923,38	0,00	0,00	0,00	12.461,69	12.461,69
387/2020 (I)	MANUTENZIONE SU MACCHINA PER CAFFE' BAR 2° PIANO	01031.03.0521	2020	0,00	207,40	0,00	0,00	0,00	207,40	0,00
388/2020 (I)	ACQUISTO DI ACQUA PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI (N. 1.512 BOTTIGLIE 0,5 ML)	01031.03.5150	2020	0,00	242,88	-3,08	-3,08	0,00	239,80	0,00
389/2020 (I)	CONFERENZA PRESIDENTI ASSEMBLEE LEGISLATIVE_ QUOTA 2020	01011.04.0419	2020	0,00	45.353,03	0,00	0,00	0,00	45.353,03	0,00
390/2020 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO - INTERVENTI SU UNITA' MITSUBISHI	01031.03.0521	2020	0,00	10.443,20	0,00	0,00	0,00	10.443,20	0,00
391/2020 (I)	REVISIONE ELETTROPOMPE FLYGT 3085.182.432 DA KW 2 GIRI 1400	01031.03.0521	2020	0,00	6.075,60	-0,10	-0,10	0,00	6.075,50	0,00
392/2020 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO - PULIZIA E SANIFICAZIONE UNITA' INTERNE	01031.03.0521	2020	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00
393/2020 (I)	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 2 POMPE DI CALORE	01032.02.5130	2020	0,00	1.817,80	0,00	0,00	0,00	1.817,80	0,00
394/2020 (I)	FORNITURA E SOSTITUZIONE DI GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IMPIANTO ANTINCENDIO	01032.02.5130	2020	0,00	1.561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,60
395/2020 (I)	PUBBLICAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SU UNIONE SARDA	01031.03.0524	2020	0,00	2.495,14	0,00	0,00	0,00	2.495,14	0,00
397/2020 (I)	MACCHINA CAFFE' IN DOTAZIONE AL BAR DEL 2° PIANO - RIPARAZIONE CASSETTO INOX FONDI CAFFE'	01031.03.0521	2020	0,00	225,70	0,00	0,00	0,00	225,70	0,00
398/2020 (I)	ACQUISTO TELEFONI (ODA 5559461)	01082.02.5147	2020	0,00	518,50	0,00	0,00	0,00	518,50	0,00



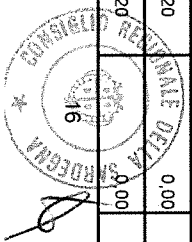
Impianto	Descrizione Impegno	Miss.-Progr.-Tit.-Macroaggr.-Cap.	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Puri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: da eliminare per debito insussistente	di cui: saldo reimputazioni	Pagato (C)	Residui passivi da conservare al 31/12/2020 (E)= A+B1-B2-C
400/2020 (I)	SERVIZI GIORNALISTICI - ULTERIORE PROROGA TECNICA	01031.03.0410	2020	0,00	62.850,36	0,00	0,00	0,00	44.020,02	18.830,34
401/2020 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA COLONNE IMPIANTO TERMOCOONDIZIONAMENTO POSTI GARA DESERIA	01032.02.0051	2020	0,00	17.568,00	0,00	0,00	0,00	17.568,00	0,00
402/2020 (I)	RI TIRO TONER ESAUSTO - ANNO 2020	01031.03.5126	2020	0,00	1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
403/2020 (I)	ABBONAMENTO QUOTIDIANO LA STAMPA (UFFICIO STAMPA - LUGLIO 2020-GIUGNO 2021)	01031.03.0044	2020	0,00	199,99	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00
404/2020 (I)	ACQUISTO RILEGATRICE ELETTRICA (ODA 5575/97)	01032.02.0591	2020	0,00	1.471,37	0,00	0,00	0,00	1.471,37	0,00
405/2020 (I)	IRAP SU COMPENSI A TERZI	01101.02.0095	2020	0,00	2.000,00	-126,25	-126,25	0,00	1.873,75	0,00
407/2020 (I)	STANZIAMENTO 2020	01101.01.4026	2020	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
408/2020 (I)	STANZIAMENTO 2020	01101.01.4027	2020	0,00	2.131.000,00	0,00	0,00	0,00	2.131.000,00	0,00
409/2020 (I)	STANZIAMENTO 2020	01101.01.4028	2020	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00
411/2020 (I)	RINNOVO ABBONAMENTI A "MODULISTICA ONLINE" E "APPALTI E CONTRATTI ONLINE" - ANNO 2020	01031.03.4417	2020	0,00	1.413,37	0,00	0,00	0,00	1.413,37	0,00
412/2020 (I)	RIMBORSO RAS PER DIPENDENTI IN COMANDO PRESSO GRUPPI CONSILIARI	01011.09.0031	2020	0,00	535.723,20	0,00	0,00	0,00	535.723,20	0,00
413/2020 (I)	RIMBORSO COMUNE BOSSA DIPENDENTE IN COMANDO PRESSO GRUPPO FRATELLI DITALIA	01011.09.0036	2020	0,00	18.219,93	0,00	0,00	0,00	18.219,93	0,00
414/2020 (I)	ACQUISTO N. 3 FRIGO BAR	01032.02.5130	2020	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
415/2020 (I)	LAVAGGIO E RIPARAZIONE BANDIERE - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N.332	99017.01.0204	2020	0,00	37,87	0,00	0,00	0,00	37,87	0,00
416/2020 (I)	INTEGRAZIONE CONTRATTO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE COLONNE MONTANTI IMPIANTO ERMOCOONDIZIONAMENTO	01032.02.0051	2020	0,00	8.784,00	0,00	0,00	0,00	8.784,00	0,00
417/2020 (I)	ACQUISTO BANDIERE (EUROPA, ITALIA E SARDEGNA) E STRUTTURE PORTANTI - CONSIGLIERI QUESTORI	01032.02.0571	2020	0,00	3.367,20	0,00	0,00	0,00	3.367,20	0,00
418/2020 (I)	SOSTITUZIONE DI N. 2 CONDIZIONATORI	01032.02.5130	2020	0,00	11.529,00	0,00	0,00	0,00	11.529,00	0,00
419/2020 (I)	DIRITTO DI LICENZA ENERGIA ELETTRICA CAE00173A - ANNO 2020 - RAVVEDIMENTO OPEROSO	01041.03.0091	2020	0,00	24,12	0,00	0,00	0,00	24,12	0,00
420/2020 (I)	STAMPA SU VINILE A COLORI - PANNELLO IN FOREX DIMENSIONI 250X200 CM	01032.02.0571	2020	0,00	683,20	0,00	0,00	0,00	683,20	0,00
421/2020 (I)	ACQUISTO CARTA (ODF 5926)	01031.03.0522	2020	0,00	2.053,87	0,00	0,00	0,00	2.053,87	0,00
422/2020 (I)	CORSO DI FORMAZIONE "CEIMONIALE. PROTOCOLLO E GALATEO ISTITUZIONALE"	01101.03.4030	2020	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
423/2020 (I)	MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AULA CONSILIARE - INSTALLAZIONE E NOLEGGIO PONTEGGIO	01031.03.0521	2020	0,00	15.494,00	0,00	0,00	0,00	15.494,00	0,00
424/2020 (I)	MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AULA CONSILIARE - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	01031.03.0525	2020	0,00	1.784,27	0,00	0,00	0,00	1.784,27	0,00
425/2020 (I)	ACQUISTO DI ACQUA PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	01031.03.5150	2020	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00
426/2020 (I)	MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA MACCHINA CAFFE' IN DOTAZIONE AL BAR DEL 2° PIANO	01031.03.0521	2020	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60
427/2020 (I)	ASSISTENZA SOFTWARE ANANKE - ANNO 2020	01081.03.5124	2020	0,00	627,08	-17,08	-17,08	0,00	0,00	610,00
428/2020 (I)	RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E PRESIDII ANTINCENDIO	01031.03.0521	2020	0,00	5.042,00	0,00	0,00	0,00	2.520,64	2.521,36



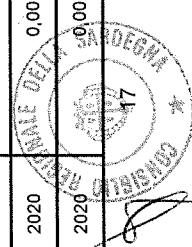
imp./anno	Descrizione Impegno	Miss.-Progr.-Tit.- Macroaggr. -Cap.	Anno Comp.	Residuo e Comp, da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: da eliminare per debito insussistente	di cui: saldo reimputazioni	Pagato (C)	Residui passivi da conservare al 31/12/2020 (E)= A+B1-B2-C
429/2020 (I)	SERVIZIO BIENNALE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI	01031.03.0521	2020	0,00	10.141,25	0,00	0,00	0,00	3.334,99	6.806,26
430/2020 (I)	ABBONAMENTO A "LEGGI D'ITALIA" - RINNOVO - ANNO 2020	01031.03.4417	2020	0,00	13.509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.509,60
431/2020 (I)	FORMAZIONE SU PROGRAMMA DI CONTABILITÀ SICRAWEB	01101.03.4030	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
432/2020 (I)	INCENTIVO ALL'ESODO ANTICIPATO	01101.10.0022	2020	0,00	68.705,60	0,00	0,00	0,00	68.705,60	0,00
434/2020 (I)	ACCISA ENERGIA ELETTRICA CAE00173A - ANNO 2020 - RAVVEDIMENTO OPEROSO	01041.03.0091	2020	0,00	1.400,99	0,00	0,00	0,00	1.400,99	0,00
435/2020 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO PRESIDENZA - ANNO 2020	01032.02.0591	2020	0,00	1.431,06	0,00	0,00	0,00	1.431,06	0,00
436/2020 (I)	AFFITTO LOCALI AD USO DEL CORECOM - SASSARI	01031.03.0516	2020	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
438/2020 (I)	SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI - SERVIZIO BIENNALE	01031.03.5126	2020	0,00	5.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.083,33
439/2020 (I)	INCENTIVO ALL'ESODO ANTICIPATO	01101.10.0022	2020	0,00	248.474,94	0,00	0,00	0,00	248.474,94	0,00
440/2020 (I)	CONFERIMENTO INCARICO A ESPERTO PER STUDIO SU ZONA FRANCA	01021.03.5139	2020	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
441/2020 (I)	PUBBLICAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	01031.03.0524	2020	0,00	4.452,02	0,00	0,00	0,00	4.452,02	0,00
442/2020 (I)	INCARICHI DOCENZA SPECIALISTICA CORSO PER REFERENDARI	01101.03.4030	2020	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
443/2020 (I)	ACQUISTO N. 2 SERRATURE A COMBINAZIONE NUMERICA CON LETTORE BIOMETRICO	01032.02.5149	2020	0,00	5.978,00	0,00	0,00	0,00	5.978,00	0,00
444/2020 (I)	MANUTENZIONE ADEGUATIVA DEL SOFTWARE CMS	01082.02.5131	2020	0,00	4.310,00	-8,28	-8,28	0,00	4.301,72	0,00
445/2020 (I)	MESSAGGISTICA SMS (ODA 5630670)	01081.03.5125	2020	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
450/2020 (I)	ACQUISTO N. 3 PALLET DI ACQUA IN CONFEZIONI DI PET DA 0,5 ML	01031.03.5150	2020	0,00	630,37	0,00	0,00	0,00	420,24	210,13
451/2020 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	01031.03.0521	2020	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	6.396,46	7.103,54
452/2020 (I)	ACQUISTO N. 15 COPIE DELL'AUDIOLIBRO "UN ANNO SULL'ALTIPIANO" DI EMILIO LUSSU	01011.03.0071	2020	0,00	278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	278,85
453/2020 (I)	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA RIF. DL 19.5.2020 DECRETO RILANCIO ART.152	99017.01.0204	2020	0,00	255,80	0,00	0,00	0,00	255,80	0,00
454/2020 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TELEFONICHE DEL CONSIGLIO REGIONALE	01031.03.5128	2020	0,00	878,91	0,00	0,00	0,00	878,91	0,00
456/2020 (I)	ACQUISTO STAMPANTE (ODA 5643619)	01082.02.5146	2020	0,00	366,88	0,00	0,00	0,00	366,88	0,00
457/2020 (I)	ACQUISTO TONER (ODA 5643619)	01031.03.1522	2020	0,00	1.027,13	0,00	0,00	0,00	1.027,13	0,00
458/2020 (I)	RIMBORSO DIPENDENTI IN COMANDO PRESSO GRUPPI CONSILIARI	01011.09.0036	2020	0,00	14.541,14	0,00	0,00	0,00	14.541,14	0,00
459/2020 (I)	RIMBORSO DIPENDENTI IN COMANDO PRESSO GRUPPI CONSILIARI	01011.09.0031	2020	0,00	36.297,25	0,00	0,00	0,00	36.297,25	0,00
460/2020 (I)	SPESE ECONOMICI - FINO A LUGLIO 2020	01031.03.0044	2020	0,00	6.508,50	0,00	0,00	0,00	6.508,50	0,00
461/2020 (I)	SPESE ECONOMICI - FINO A LUGLIO 2020	01031.03.0063	2020	0,00	7.570,89	0,00	0,00	0,00	7.570,89	0,00
462/2020 (I)	SPESE ECONOMICI - FINO A LUGLIO 2020	01011.03.0071	2020	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00



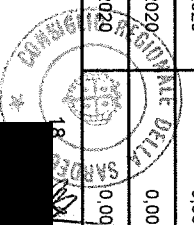
imp./anno	Descrizione Impegno	Miss.-Progr.-Tit.- Macroaggr.-Cap.	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: da eliminare per debito insussistente	di cui: saldo reimputazioni	Pagato (C)	Residui passivi da conservare al 31/12/2020 (E)= A+B1-B2-C
463/2020 (I)	SPESA ECONOMALI - FINO A LUGLIO 2020	01011.03.0418	2020	0,00	6,14	0,00	0,00	0,00	6,14	0,00
464/2020 (I)	SPESA ECONOMALI - FINO A LUGLIO 2020	01031.03.0514	2020	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00
465/2020 (I)	SPESA ECONOMALI - FINO A LUGLIO 2020	01031.03.0515	2020	0,00	14.587,75	0,00	0,00	0,00	14.587,75	0,00
466/2020 (I)	SPESA ECONOMALI - FINO A LUGLIO 2020	01031.03.0524	2020	0,00	228,38	0,00	0,00	0,00	228,38	0,00
467/2020 (I)	SPESA ECONOMALI - FINO A LUGLIO 2020	01031.03.1522	2020	0,00	4.031,85	0,00	0,00	0,00	4.031,85	0,00
468/2020 (I)	SPESA ECONOMALI - FINO A LUGLIO 2020	01101.03.2021	2020	0,00	847,50	0,00	0,00	0,00	847,50	0,00
469/2020 (I)	SPESA ECONOMALI - FINO A LUGLIO 2020	01101.01.4035	2020	0,00	8.683,77	0,00	0,00	0,00	8.683,77	0,00
470/2020 (I)	SPESA ECONOMALI - FINO A LUGLIO 2020	01031.03.5129	2020	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00
471/2020 (I)	SPESA ECONOMALI - FINO A LUGLIO 2020	01031.03.5150	2020	0,00	189,50	0,00	0,00	0,00	189,50	0,00
472/2020 (I)	ACQUISTO GEL DISINFETTANTE PER LE MANI - EMERGENZA COVID-19	01031.03.1522	2020	0,00	887,30	0,00	0,00	0,00	887,30	0,00
473/2020 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI (ROMA, 07/09/2020)	01011.03.1011	2020	0,00	156,69	0,00	0,00	0,00	0,00	156,69
474/2020 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI (ROMA, 07/09/2020)	01101.03.2021	2020	0,00	157,06	0,00	0,00	0,00	0,00	157,06
475/2020 (I)	ABBONAMENTI QUOTIDIANI ON LINE	01031.03.0044	2020	0,00	581,97	0,00	0,00	0,00	381,98	199,99
477/2020 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO SOSTITUZIONE VASO DI ESPANSIONE E ALTRI INTERVENTI	01031.03.0521	2020	0,00	1.878,80	0,00	0,00	0,00	1.878,80	0,00
479/2020 (I)	ACQUISTO MASCHERINE E DISPENSER - EMERGENZA COVID-19	01031.03.1522	2020	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
480/2020 (I)	PULIZIA VASCA ACQUA DA RESIDUI DI FANGHI	01061.03.1053	2020	0,00	622,20	0,00	0,00	0,00	622,20	0,00
481/2020 (I)	SANIFICAZIONE STRAORDINARIA AMBIENTI INTERNI CONSIGLIO REGIONALE SETTEMBRE - DICEMBRE 2020	01031.03.0055	2020	0,00	19.906,01	-175,20	-175,20	0,00	14.779,32	4.951,49
482/2020 (I)	SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UN MOTORE (VEM TIPO KM18100) DELLA POMPA DELLE ACQUE NERE	01031.03.0521	2020	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
483/2020 (I)	ABBONAMENTO A BANCA DATI "LA MIA BIBLIOTECA" - RINNOVO - ANNO 2020	01031.03.4417	2020	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
485/2020 (I)	ACQUISTO CANCELLERIA (ODA 5697134)	01031.03.0522	2020	0,00	2.514,77	0,00	0,00	0,00	2.514,77	0,00
486/2020 (I)	RIMBORSO DIP COMANDO LEGA COMUNE DI CABRAS	01011.09.0036	2020	0,00	3.688,14	0,00	0,00	0,00	3.688,14	0,00
487/2020 (I)	ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL FATTO QUOTIDIANO (UFFICIO STAMPA)	01031.03.0044	2020	0,00	179,99	0,00	0,00	0,00	179,99	0,00
488/2020 (I)	SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI PORTE E FINESTRE	01031.03.0525	2020	0,00	3.306,59	-0,01	-0,01	0,00	3.306,59	0,00
493/2020 (I)	CORSO DI FORMAZIONE "IL PATRIMONIO E GLI INVENTARI NELLA P.A."	01101.03.4030	2020	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	802,00	0,00
494/2020 (I)	FORNITURA DI N. 10 STAMPANTI LASER (ODA 5720880)	01082.02.5146	2020	0,00	1.096,29	0,00	0,00	0,00	1.096,29	0,00
495/2020 (I)	ACQUISIT PERSONAL COMPUTER E STAMPANTE PER UFFICI REGIONE C/O CONSIGLIO REGIONALE (ODA 5731087)	01082.02.5146	2020	0,00	2.671,80	0,00	0,00	0,00	2.671,80	0,00
496/2020 (I)	RIPARAZIONE TENDA VICERESIDENZA	01031.03.0525	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00



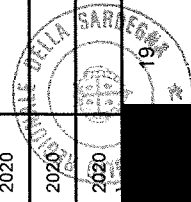
imp./anno	Descrizione Impegno	Miss.-Progr.-Tit.-Macroaggr. - Cap.	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: da eliminare per debito insussistente	di cui: saldo reimputazioni	Pagato (C)	Residui passivi da conservare al 31/12/2020 (E)= A+B1-B2-C
507/2020 (I)	CORSO DI FORMAZIONE ON LINE SU WORD ED EXCEL 2016	01101.03.4030	2020	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
508/2020 (I)	SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEL PARCO VEICOLI DEL CONSIGLIO OTT 2020 - OTT 2021	01031.10.0065	2020	0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00
509/2020 (I)	ACQUISTO N. 500 BIGLIETTI DA VISITA	01031.03.0522	2020	0,00	341,60	0,00	0,00	0,00	341,60	0,00
510/2020 (I)	CORSO DI FORMAZIONE ON LINE SU WORD ED EXCEL 2016 - MULTITUTENZA (FINO A 50)	01101.03.4030	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
511/2020 (I)	ACQUISTO MASCHERINE SANITARIE FFP2 - EMERGENZA COVID-19	01031.03.1522	2020	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
512/2020 (I)	INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI TINTEGGIATURA DEGLI AMBIENTI INTERNI DEL PALAZZO CRS	01061.03.1053	2020	0,00	1.000,03	0,00	0,00	0,00	1.000,03	0,00
513/2020 (I)	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO (SEZIONATORE 440, MANIGLIA ABB, BATTERIA PIOMBO RICARICABILE)	01061.03.1053	2020	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	362,00	0,00
514/2020 (I)	RIMBORSO DIPENDENTI LAORE IN COMANDO GRUPPO PROGRESSISTI	01011.09.0031	2020	0,00	47.258,15	0,00	0,00	0,00	47.258,15	0,00
515/2020 (I)	RIMBORSO DIPENDENTI AOU SS IN COMANDO GRUPPO PSDAZ	01011.09.0036	2020	0,00	23.670,05	0,00	0,00	0,00	23.670,05	0,00
516/2020 (I)	TELEFONIA FISSA - ANNO 2020 - INTEGRAZIONE	01031.03.0513	2020	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	8.686,51	21.313,49
517/2020 (I)	CORSO DI FORMAZIONE "LA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI: SISTEMAZIONE DEI DATI E NOVITÀ DAL 2020	01101.03.4030	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
519/2020 (I)	CORSO DI FORMAZIONE "COME INDIVIDUARE UN OPERATORE ECONOMICO..."	01101.03.4030	2020	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00
521/2020 (I)	FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTI	01031.03.0521	2020	0,00	4.796,11	0,00	0,00	0,00	4.796,11	0,00
523/2020 (I)	ACQUISTO E INSTALLAZIONE IMPIANTI - INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO PROT. 6187 DEL 30/07/20	01061.03.1053	2020	0,00	1.087,70	0,00	0,00	0,00	1.087,70	0,00
524/2020 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	01031.03.0521	2020	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00	0,00
525/2020 (I)	FORNITURA UNIFORMI DI SERVIZIO - ANNO 2020	01031.03.0515	2020	0,00	25.790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25.790,80
526/2020 (I)	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (ODA 5759941)	01082.02.5146	2020	0,00	21.983,50	0,00	0,00	0,00	18.701,58	3.281,92
527/2020 (I)	RIMBORSO RAS PER DIPENDENTI IN COMANDO PRESSO GRUPPI CONSILIARI	01011.09.0031	2020	0,00	620.503,12	0,00	0,00	0,00	620.503,12	0,00
528/2020 (I)	RIMBORSO DIPENDENTI IN COMANDO PRESSO GRUPPI CONSILIARI	01011.09.0036	2020	0,00	28.168,21	0,00	0,00	0,00	28.168,21	0,00
529/2020 (I)	MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICIO DI PRESIDENZA E CONTRIBUTI	01081.03.5124	2020	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
530/2020 (I)	MANUTENZIONE MACCHINARI	01031.03.0521	2020	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00
532/2020 (I)	FORNITURA DI QUINDICI TELEFONI ANALOGICI (ODA 5778832)	01032.02.0591	2020	0,00	515,15	0,00	0,00	0,00	515,15	0,00
533/2020 (I)	ACQUISTO CARTA (ODF 6148)	01031.03.0522	2020	0,00	1.756,80	0,00	0,00	0,00	1.756,80	0,00
534/2020 (I)	ACQUISTO N. 300 CONFEZIONI DI BICCHIERI IN PLA (ODA 5787493)	01031.03.1522	2020	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00
535/2020 (I)	ACQUISTO SCANNER E WEBCAM (ODA 5643614)	01082.02.5146	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536/2020 (I)	ACQUISTO TONER (ODA 5643614)	01031.03.1522	2020	0,00	1.634,30	0,00	0,00	0,00	1.634,30	0,00
537/2020 (I)	FORNITURA PENNE	01031.03.0522	2020	0,00	280,60	0,00	0,00	0,00	280,60	0,00



imp./anno	Descrizione Impegno	Miss.-Progr.-Tit.- Macrogrg. -Cap.	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: da eliminare per debito insussistente	di cui: saldo reimputazioni	Pagato (C)	Residui passivi da conservare al 31/12/2020 (E) = A+B1-B2-C
538/2020 (I)	REALIZZAZIONE FOTOGRAFIE	01031.03.5126	2020	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
539/2020 (I)	ACQUISTO BANDIERE (EUROPA, ITALIA E SARDEGNA)	01032.02.0571	2020	0,00	902,80	0,00	0,00	0,00	902,80	0,00
540/2020 (I)	SERVIZIO MULTISERVICE - COMPENSO MEMBRO ESTERNO COMMISSIONE GUIDICATRICE	01011.03.2415	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
541/2020 (I)	SERVIZI GIORNALISTICI - PROROGA TECNICA (01/11/2020-31/03/2021)	01031.03.0410	2020	0,00	24.434,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24.434,52
542/2020 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TELEFONICHE - SECONDA PROROGA TECNICA	01031.03.5128	2020	0,00	1.757,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,65
543/2020 (I)	ACCORDO COLLABORAZIONE CON DIP. SCIENZE POLITICHE UNIVERSITA' CAGLIARI PER COMMISSIONE INSULARITA'	01021.03.5139	2020	0,00	23.400,00	-23.400,00	0,00	-23.400,00	0,00	0,00
544/2020 (I)	RIPARAZIONE MACCHINARI	01031.03.0521	2020	0,00	738,10	0,00	0,00	0,00	738,10	0,00
545/2020 (I)	SERVIZIO DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE MANUFATTI IN METALLO	01031.03.0525	2020	0,00	3.385,50	0,00	0,00	0,00	3.385,50	0,00
546/2020 (I)	MANUTENZIONE MACCHINARI	01031.03.0521	2020	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
547/2020 (I)	UTENZE IDRICHE - INTEGRAZIONE IMPEGNO	01031.03.1054	2020	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
553/2020 (I)	ATTIVITA' DI SCREENING COVID-19 MEDIANTE TAMPONI RINOFARINGEI MOLECOLARI	01011.03.5145	2020	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
557/2020 (I)	MANUTENZIONE AUTOVETTURE DI SERVIZIO	01031.03.0063	2020	0,00	2.872,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,31
558/2020 (I)	RIMBORSO AREA PER DIPENDENTI IN COMANDO PRESSO GRUPPI CONSILIARI	01011.09.0031	2020	0,00	52.393,34	0,00	0,00	0,00	52.393,34	0,00
559/2020 (I)	RIMBORSO COMUNE MARACALAGONIS PER DIPENDENTI IN COMANDO PRESSO GRUPPI CONSILIARI	01011.09.0036	2020	0,00	40.451,80	0,00	0,00	0,00	40.451,80	0,00
560/2020 (I)	ACQUISTO TONER (ODA 5816881)	01031.03.1522	2020	0,00	1.878,78	0,00	0,00	0,00	1.878,78	0,00
561/2020 (I)	ACQUISTO SCANNER (ODA 5816881)	01082.02.5146	2020	0,00	241,56	0,00	0,00	0,00	241,56	0,00
562/2020 (I)	ACQUISTO TELEVISORI E WEBCAM (ODA 5816899)	01082.02.5146	2020	0,00	2.428,56	0,00	0,00	0,00	2.428,56	0,00
563/2020 (I)	INCARICO PER TRADUZIONE ATTI PARLAMENTO	01011.03.0415	2020	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
565/2020 (I)	GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO PER LE PA - LOTTO 5 - ANNI 2020-2022	01031.03.4034	2020	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
566/2020 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA SITO ISTITUZIONALE	01082.02.5131	2020	0,00	21.337,80	-16.596,07	0,00	-16.596,07	0,00	4.741,73
567/2020 (I)	ACQUISTO MASCHERINE FFP2 - EMERGENZA COVID-19	01031.03.1522	2020	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00
568/2020 (I)	ACQUISTO DI ACQUA PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	01031.03.5150	2020	0,00	201,24	0,00	0,00	0,00	0,00	201,24
569/2020 (I)	ACQUISTO RILEVATORE PRESENZE PER UFFICIO DI SASSARI	01082.02.5146	2020	0,00	1.968,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,14
570/2020 (I)	ADESIONE AL PROGETTO "GLOBAL MEDIA MONITORING PROJECT 2020" - CORECOM SARDEGNA	01011.03.5142	2020	0,00	5.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,00
571/2020 (I)	ABBONAMENTI RIVISTE - ANNO 2021	01031.03.0044	2020	0,00	6.639,80	-2.434,80	0,00	-2.434,80	3.492,70	712,30
572/2020 (I)	RIVERSAMENTO INTROTTO PAGOPA (PDDPRZ68F30F989K 20,00 TASSA PESC)	99017.01.0004	2020	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
573/2020 (I)	RIVERSAMENTO INTROTTO PAGOPA (SNNRDL56D10E281K 25,00 TASSA VENATORIA)	99017.01.0004	2020	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00



imp./anno	Descrizione Impegno	Miss.-Progr.-Tit.-Macroaggr. -Cap.	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: da eliminare per debito insussistente	di cui: saldo reimputazioni	Pagato (C)	Residui passivi da conservare al 31/12/2020 (E)= A+B1-B2-C
574/2020 (I)	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	01061.03.1053	2020	0,00	10.061,34	0,00	0,00	0,00	10.061,34	0,00
575/2020 (I)	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO - ANNI 2020-2022	01031.03.2054	2020	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.782,61	9.217,39
576/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO	01061.03.1053	2020	0,00	1.077,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,99
577/2020 (I)	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI DUE POMPE DI CALORE	01032.02.5130	2020	0,00	4.087,00	0,00	0,00	0,00	4.087,00	0,00
578/2020 (I)	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO PROT. 8623 DEL 09/11/2020	01061.03.1053	2020	0,00	848,11	-0,14	-0,14	0,00	847,97	0,00
579/2020 (I)	PRESTAZIONE SPECIALISTICA - CORECOM	01011.03.5149	2020	0,00	5.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.588,00
580/2020 (I)	CORSO DI FORMAZIONE "IL LAVORO AGILE NELLA PA: IL POLA..."	01101.03.4030	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
581/2020 (I)	RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE A DE JURE - ANNO 2021	01031.03.4417	2020	0,00	2.724,80	0,00	0,00	0,00	2.724,80	0,00
582/2020 (I)	RIMBORSO ENTI NO SISTEMA REGIONE PER DIPENDENTI IN COMANDO PRESSO GRUPPI CONSILIARI	01011.09.0036	2020	0,00	49.668,84	0,00	0,00	0,00	49.668,84	0,00
583/2020 (I)	ACQUISTO VOLUMI VARI	01011.03.0080	2020	0,00	4.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,50
584/2020 (I)	ACQUISTO N. 50 COPIE VOLUME "PAULU SES TUE"	01011.03.0080	2020	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
585/2020 (I)	MANUTENZIONE AUTOVETTURE DI SERVIZIO	01031.03.0063	2020	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
586/2020 (I)	RIMBORSO SOMME - DIPENDENTE IN COMANDO (...) - PERIODO GENNAIO 2019-SETTEMBRE 2020	01011.09.0033	2020	0,00	160.524,73	0,00	0,00	0,00	160.524,73	0,00
587/2020 (I)	FORNITURA AGENDINE CONSILIARI 2021 QUALI OMAGGI ISTITUZIONALI	01011.03.0080	2020	0,00	39.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.528,00
588/2020 (I)	ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE TFR GIORNALISTI	01011.02.0104	2020	0,00	237,96	-214,40	-214,40	0,00	23,56	0,00
589/2020 (I)	STIPENDI PRESIDENZA 2020	01011.01.5148	2020	0,00	17.030,89	0,00	0,00	0,00	17.030,89	0,00
590/2020 (I)	GIORNALISTI PRESIDENZA 2020	01011.01.5148	2020	0,00	10.000,00	-112,59	-112,59	0,00	9.887,41	0,00
591/2020 (I)	CONTRIBUTI DELIBERAZIONE N. 100 DEL 11.11.2020	01011.04.0412	2020	0,00	115.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.400,00
592/2020 (I)	RIMBORSO ENTI NO SISTEMA REGIONE PER DIPENDENTI IN COMANDO PRESSO GRUPPI CONSILIARI	01011.09.0036	2020	0,00	152.624,96	0,00	0,00	0,00	152.624,96	0,00
593/2020 (I)	RIMBORSO COMUNE ARBOREA DIPENDENTI IN COMANDO PRESSO GRUPPI CONSILIARI	01011.09.0036	2020	0,00	16.056,97	0,00	0,00	0,00	16.056,97	0,00
594/2020 (I)	RIMBORSO LAORE DIPENDENTI IN COMANDO PRESSO GRUPPI CONSILIARI	01011.09.0031	2020	0,00	29.420,05	0,00	0,00	0,00	29.420,05	0,00
595/2020 (I)	SERVIZIO CONFIGURAZIONE PIATTAFORMA DI PUBBLICAZIONE DEI RESOCONTI CONSILIARI SU SITO ISTITUZIONALE	01011.03.0414	2020	0,00	11.000,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	10.980,00
596/2020 (I)	COMPETENZE GRUPPI DICEMBRE 2020	01011.01.5147	2020	0,00	99.934,44	0,00	0,00	0,00	99.934,44	0,00
597/2020 (I)	FORNITURA AGENDINE CONSILIARI ANNO 2021	01011.03.0071	2020	0,00	3.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,00
598/2020 (I)	INCENTIVO ALL'ESODO	01101.10.0022	2020	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
599/2020 (I)	RIMBORSO RENDICONTI ECONOMO AGOSTO/DICEMBRE 2020	01031.03.0044	2020	0,00	1.491,50	0,00	0,00	0,00	1.491,50	0,00
600/2020 (I)	RIMBORSO RENDICONTI ECONOMO AGOSTO/DICEMBRE 2020	01031.03.0044	2020	0,00	3.701,97	0,00	0,00	0,00	3.701,97	0,00



imp./anno	Descrizione Impegno	Miss- Progr.-Tit- Macroaggr.-Cap.	Anno Comp.	Residuo e Comp, da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: da eliminare per debito insussistente	di cui: saldo reimputazioni	Pagato (C)	Residui passivi da conservare al 31/12/2020 (E)= A+B1-B2-C
601/2020 (I)	RIMBORSO RENDICONTI ECONOMO AGOSTO/DICEMBRE 2020	01031.03.0063	2020	0,00	1.429,11	0,00	0,00	0,00	1.429,11	0,00
602/2020 (I)	RIMBORSO RENDICONTI ECONOMO AGOSTO/DICEMBRE 2020	01031.03.0063	2020	0,00	1.078,27	0,00	0,00	0,00	1.078,27	0,00
603/2020 (I)	RIMBORSO RENDICONTI ECONOMO AGOSTO/DICEMBRE 2020	01031.03.0514	2020	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00	12,78	0,00
604/2020 (I)	RIMBORSO RENDICONTI ECONOMO AGOSTO/DICEMBRE 2020	01031.03.0515	2020	0,00	812,25	0,00	0,00	0,00	812,25	0,00
605/2020 (I)	RIMBORSO RENDICONTI ECONOMO AGOSTO/DICEMBRE 2020	01031.03.0515	2020	0,00	11.194,08	0,00	0,00	0,00	11.194,08	0,00
606/2020 (I)	RIMBORSO RENDICONTI ECONOMO AGOSTO/DICEMBRE 2020	01031.03.1522	2020	0,00	968,15	0,00	0,00	0,00	968,15	0,00
607/2020 (I)	RIMBORSO RENDICONTI ECONOMO AGOSTO/DICEMBRE 2020	01031.03.1522	2020	0,00	1.219,97	0,00	0,00	0,00	1.219,97	0,00
608/2020 (I)	RIMBORSO RENDICONTI ECONOMO AGOSTO/DICEMBRE 2020	01101.01.4035	2020	0,00	1.316,23	0,00	0,00	0,00	1.316,23	0,00
609/2020 (I)	RIMBORSO RENDICONTI ECONOMO AGOSTO/DICEMBRE 2020	01101.01.4035	2020	0,00	4.770,47	0,00	0,00	0,00	4.770,47	0,00
610/2020 (I)	MANUTENZIONE AUTOVETTURA DI SERVIZIO	01031.03.0063	2020	0,00	728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	728,50
611/2020 (I)	GIROCONTO ERRATO VERSAMENTO (...) - SENTENZA CORTE DEI CONTI N°229/2020 RIF-20389/0017419	99017.01.0004	2020	0,00	5.426,08	0,00	0,00	0,00	5.426,08	0,00
613/2020 (I)	ACQUISTO GENERI DI RISTORO - LAVORI CONSILIARI (23/12/2020)	01031.03.5150	2020	0,00	1.200,00	-480,16	-480,16	0,00	0,00	0,00
615/2020 (I)	SERVIZIO DI BUFFETTERIA E ACQUISTO GENERI DI RISTORO - LAVORI CONSILIARI DEL 28-29-30/7/2020	01031.03.5150	2020	0,00	9.100,00	-1.606,03	-1.606,03	0,00	0,00	7.493,97
616/2020 (I)	ACQUISTO GENERI DI RISTORO - LAVORI CONSILIARI (28-29/12/2020)	01031.03.5150	2020	0,00	1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
617/2020 (I)	ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTI AMPLIFICAZIONE E VOTAZIONE - INTEGRAZIONE	01031.03.0521	2020	0,00	1.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,00
619/2020 (I)	SERVIZIO DI BUFFETTERIA - LAVORI CONSILIARI DEL 30/12/2020	01031.03.5150	2020	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
620/2020 (I)	CONTRIBUTI DELIBERAZIONE N. 105 DEL 22.12.2020	01011.04.0412	2020	0,00	96.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.100,00
621/2020 (I)	ACQUISTO VOLUMI "ALGHERO MEDIOVALE", "SARDEGNA UN MARE IN CARTOLINA" E "LA SARDEGNA, I COLORI, I PR	01011.03.0080	2020	0,00	12.700,00	-8.675,00	0,00	-8.675,00	0,00	4.025,00
622/2020 (I)	ARRETRATI SU PENSIONI 2020	01101.01.0310	2020	0,00	120.109,14	0,00	0,00	0,00	0,00	120.109,14
623/2020 (I)	PERSONALE GRUPPI CONSILIARI ALTRI ENTI PUBBLICI NON APPARTENENTI AL SISTEMA REGIONE residuo 2020	01011.09.0036	2020	0,00	333.632,88	0,00	0,00	0,00	0,00	333.632,88
624/2020 (I)	PERSONALE GRUPPI CONSILIARI RAS E ENTI SISTEMA REGIONE	01011.09.0031	2020	0,00	1.314.354,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314.354,74
625/2020 (I)	RIMBORSO SOMME DIPENDENTE IN COMANDO (...) PERIODO 2019	01011.09.0033	2020	0,00	35.405,09	0,00	0,00	0,00	0,00	35.405,09
626/2020 (I)	A COMPENSAZIONE CON QUANTO TRATTENUTO SU PENSIONI	99017.01.0004	2020	0,00	679,95	0,00	0,00	0,00	0,00	679,95
TOTALI COMPLESSIVI				2.605.634,79	85.932.715,79	-16.760.669,80	-16.654.451,62	-72.001,14	68.409.745,19	3.367.835,59