



Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
11247	31/12/2020	Fondo Svalutazione Crediti	Fondo Svalutazione Crediti			
2.4.1.01.01.001		Accantonamento a fondo svalutazione crediti di natura tributaria		Accantonamento a fondo svalutazione	103.487,91	0,00
2.2.4.01.01.01.001		Fondo svalutazione crediti		Fondo svalutazione crediti	0,00	103.487,91
2.4.1.01.01.001		Accantonamento a fondo svalutazione crediti di natura tributaria		Accantonamento a fondo svalutazione	43.506,13	0,00
2.2.4.01.01.01.001		Fondo svalutazione crediti		Fondo svalutazione crediti	0,00	43.506,13
2.4.1.01.01.001		Accantonamento a fondo svalutazione crediti di natura tributaria		Accantonamento a fondo svalutazione	63.379,46	0,00
2.2.4.01.01.01.001		Fondo svalutazione crediti		Fondo svalutazione crediti	0,00	63.379,46
2.4.1.03.01.001		Accantonamento a fondo svalutazione crediti per crediti verso clienti ed utenti		Accantonamento a fondo svalutazione	19,23	0,00
2.2.4.01.01.01.001		Fondo svalutazione crediti		Fondo svalutazione crediti	0,00	19,23
2.4.1.03.01.001		Accantonamento a fondo svalutazione crediti per crediti verso clienti ed utenti		Accantonamento a fondo svalutazione	2,97	0,00
2.2.4.01.01.01.001		Fondo svalutazione crediti		Fondo svalutazione crediti	0,00	2,97
2.4.1.03.01.001		Accantonamento a fondo svalutazione crediti per crediti verso clienti ed utenti		Accantonamento a fondo svalutazione	855,15	0,00
2.2.4.01.01.01.001		Fondo svalutazione crediti		Fondo svalutazione crediti	0,00	855,15
2.2.4.01.01.01.001		Fondo svalutazione crediti		Fondo svalutazione crediti	1.008,92	0,00
5.2.2.01.01.001		Insussistenze del passivo		Insussistenze del passivo	0,00	1.008,92
11228	31/12/2020	Scritture di rettifica	Quadratura Finanziaria-Patrimonio			
2.4.3.01.01.06.001		Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi		2.4.3.01.01.06.001 Tributo provinciale	138.235,11	0,00
5.1.1.99.99.999		Altre sopravvenienze passive		5.1.1.99.99.999 Altre sopravvenienze	138.235,11	0,00
2.4.3.02.01.02.002		Debiti per Trasferimenti correnti a Province		2.4.3.02.01.02.002 Debiti per Trasferimenti	0,00	138.235,11
5.2.2.01.01.001		Insussistenze del passivo		5.2.2.01.01.001 Insussistenze del passivo	0,00	138.235,11
11225	31/12/2020	Scritture di rettifica	Quadratura Finanziaria-Patrimonio			
2.4.6.02.01.01.001		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto		2.4.6.02.01.01.001 Ritenute previdenziali e	633,63	0,00
5.1.1.99.99.999		Altre sopravvenienze passive		5.1.1.99.99.999 Altre sopravvenienze	633,63	0,00
2.4.6.02.01.02.001		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro		2.4.6.02.01.02.001 Versamenti di ritenute	0,00	633,63
5.2.2.01.01.001		Insussistenze del passivo		5.2.2.01.01.001 Insussistenze del passivo	0,00	633,63
427	27/10/2020	RICAVI	RIMBORSI(IMPOSTA DI REGISTRO) SU CONTRATTO DI RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO MINORI ED ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA			
1.3.2.01.01.03.001	0000077	Crediti per rimborso di imposte indirette		IL GABBIANO SOC. COOP ONLUS	200,00	0,00
5.2.3.01.01.001		Entrate per rimborsi di imposte indirette		Entrate per rimborsi di imposte indirette	0,00	200,00



Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
323	15/10/2020	RICAVI	RIMBORSI (IMOSTA DI REGISTRO E BOLLO) SU CONTRATTO PER REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO			
1.3.2.01.01.03.001	5003643	Crediti per rimborso di imposte indirette		EUNET S.R.L.	245,00	0,00
5.2.3.01.01.001		Entrate per rimborsi di imposte indirette		Entrate per rimborsi di imposte indirette	0,00	245,00
393	05/10/2020	RICAVI	RIMBORSO SPESE (IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI) PER STIPULA CONTRATTO ULTIMAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE			
1.3.2.01.01.03.001	5003615	Crediti per rimborso di imposte indirette		TALLORU SALVATORE SRL	245,00	0,00
5.2.3.01.01.001		Entrate per rimborsi di imposte indirette		Entrate per rimborsi di imposte indirette	0,00	245,00
269	26/06/2020	RICAVI	RIMBORSO SPESE (IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI) PER STIPULA CONTRATTO LAVORI DI IMPIANTO ELETTRICO E BLOCCO SERVIZI DEL CENTRO POLIVALENTE			
1.3.2.01.01.03.003	5002962	Crediti per rimborso di imposte dirette		GHIACCIO SRL UNIPERSONALE	245,00	0,00
5.2.3.01.02.001		Entrate da rimborsi di imposte dirette		Entrate da rimborsi di imposte dirette	0,00	245,00
100	28/02/2020	RICAVI	RIMBORSO SPESE (IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI) PER STIPULA CONTRATTO LAVORI SISTEMAZIONE DELLA VIA SANTA SUJA E AREA VERDE PROSPICIENTE.			
1.3.2.01.01.03.003	5002961	Crediti per rimborso di imposte dirette		VASSALLO CALOGERO	245,00	0,00
5.2.3.01.02.001		Entrate da rimborsi di imposte dirette		Entrate da rimborsi di imposte dirette	0,00	245,00
11143	01/01/2020	COSTI	RIVERSAMENTO TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI AMBIENTALI - RATA SALDO 2019			
2.4.5.04.01.01.001		Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di		Debiti per Versamenti di imposte e tasse di	5,71	0,00
5.2.2.01.01.001	5002814	Insussistenze del passivo		PROVINCIA SUD SARDEGNA	0,00	5,71
11142	01/01/2020	COSTI	FORNITURA MATERIALE EDILE DI CONSUMO (pietrisco, sabbia e cemento)			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	1,39	0,00
5.2.2.01.01.001	5001937	Insussistenze del passivo		CO.MA.EDIL S.N.C. DI LORENZO E	0,00	1,39
11141	01/01/2020	COSTI	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2019			
2.4.5.01.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	1,58	0,00
5.2.2.01.01.001	0008912	Insussistenze del passivo		R.A.S. - I.R.A.P.	0,00	1,58
11140	01/01/2020	COSTI	IRAP SU BORSE E ASSEGNI DI STUDIO L.R. 5/2015 A/S 2018-2019			
2.4.5.01.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	4,80	0,00
5.2.2.01.01.001	0008912	Insussistenze del passivo		R.A.S. - I.R.A.P.	0,00	4,80



Prima Nota

Comune di San Sperate

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
11139	01/01/2020	COSTI	CONTRIBUTO PER STERILIZZAZIONE GATTI DI PROPRIETA'			
2.4.3.02.99.05.999		Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasferimenti n.a.c.		Debiti verso famiglie dovuti a titolo di	60,00	0,00
5.2.2.01.01.001	0011553	Insussistenze del passivo		AMBUS ATTILIO	0,00	60,00
11137	01/01/2020	COSTI	CPDEL A CARICO ENTE SU COMPENSI PER DIRITTI DI ROGITO COMUNE DI MONASTIR			
2.4.7.04.99.99.999		Altri debiti n.a.c.		Altri debiti n.a.c.	16,16	0,00
5.2.2.01.01.001	0006004	Insussistenze del passivo		TESORERIA PROVINCIALE DELLO	0,00	16,16
11136	01/01/2020	COSTI	IRAP A CARICO ENTE SU FONDO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2019			
2.4.5.01.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	12,75	0,00
5.2.2.01.01.001	0008912	Insussistenze del passivo		R.A.S. - I.R.A.P.	0,00	12,75
11135	01/01/2020	COSTI	RIMBORSO IMU VERSATO A QUESTO ENTE DALLA SIG.RA MARINOZZI			
2.4.7.04.99.99.999		Altri debiti n.a.c.		Altri debiti n.a.c.	172,00	0,00
5.2.2.01.01.001	5002623	Insussistenze del passivo		COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE	0,00	172,00
11134	01/01/2020	COSTI	ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	0,01	0,00
5.2.2.01.01.001	5002878	Insussistenze del passivo		R.A.P. PROFESSIONAL S.R.L.	0,00	0,01
11133	01/01/2020	COSTI	L.R. n. 12 del 02/05/1985 e ss.mm.ii. - Assunzione impegno spesa per il periodo 01/10/2019 - 31/12/2019			
2.4.3.02.99.05.999		Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasferimenti n.a.c.		Debiti verso famiglie dovuti a titolo di	1.759,28	0,00
5.2.2.01.01.001	0000003	Insussistenze del passivo		A.I.A.S. SEZIONE DI CAGLIARI	0,00	1.759,28
11132	01/01/2020	COSTI	SERVIZIO DI GESTIONE INTERVENTI NEL CIMITERO COMUNALE MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019			
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	1.804,68	0,00
5.2.2.01.01.001	5003063	Insussistenze del passivo		DIAMANTE COOP. SOC.	0,00	1.804,68
11131	01/01/2020	COSTI	IRAP SU COMPENSI PER COMMISSARIO ESTERNO COMMISSIONE CONCORSO ISTRUTTORE INFORMATICO			
2.4.5.01.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	0,97	0,00
5.2.2.01.01.001	0008912	Insussistenze del passivo		R.A.S. - I.R.A.P.	0,00	0,97
11130	01/01/2020	COSTI	SPESE NOTIFICA ATTI VARI			
2.4.7.03.02.01.001		Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi		Debiti verso creditori diversi per servizi	634,40	0,00
5.2.2.01.01.001	5002125	Insussistenze del passivo		STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI	0,00	634,40



Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
11129	01/01/2020	COSTI	NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO E ALTRI ATTI DI NATURA TRIBUTARIA			
2.4.7.03.02.01.001		Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi		Debiti verso creditori diversi per servizi	1.203,84	0,00
5.2.2.01.01.001	5002125	Insussistenze del passivo		STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI	0,00	1.203,84
11128	01/01/2020	COSTI	PREDISPOSIZIONE AVVISI BONARI DI PAGAMENTO, STAMPA, IMBUSTAMENTO POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE TARI 2019			
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	48,80	0,00
5.2.2.01.01.001	5002125	Insussistenze del passivo		STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI	0,00	48,80
11127	01/01/2020	COSTI	RIVERSAMENTO TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI AMBIENTALI - LISTA DI CARICO ACCONTO 2019			
2.4.5.04.01.01.001		Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di		Debiti per Versamenti di imposte e tasse di	43,57	0,00
5.2.2.01.01.001	5002814	Insussistenze del passivo		PROVINCIA SUD SARDEGNA	0,00	43,57
11126	01/01/2020	COSTI	NOLEGGIO DI AUDIO, LUCI E SERVIZI VARI PER LA SAGRA DELLE PESCHE 2019			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	0,15	0,00
5.2.2.01.01.001	5003232	Insussistenze del passivo		ANGIUS MUSIC DI ALESSANDRO ANGIUS	0,00	0,15
11125	01/01/2020	COSTI	IRAP SU COMPENSI PER COMMISSARIO ESTERNO CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO			
2.4.5.01.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	10,16	0,00
5.2.2.01.01.001	0008912	Insussistenze del passivo		R.A.S. - I.R.A.P.	0,00	10,16
11124	01/01/2020	COSTI	Abbonamento quinquennale Leggi d'Italia dal 01.07.2016 al 30.06.2021 Impegno di spesa periodo dal 01.07.2019 al 30.06.2020.			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	249,49	0,00
5.2.2.01.01.001	0020643	Insussistenze del passivo		WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	0,00	249,49
11123	01/01/2020	COSTI	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/06/2019 - 31/12/2019			
2.4.7.03.03.01.001		Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari		Debiti verso creditori diversi per servizi	3.391,33	0,00
5.2.2.01.01.001	5003176	Insussistenze del passivo		BANCO DI SARDEGNA S.P.A.- GRUPPO	0,00	3.391,33
11121	01/01/2020	COSTI	SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO/RCP, INCENDIO, FURTO, KASKO, INFORTUNI, TUTELA LEGALE E R.C.A.			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	407,50	0,00
5.2.2.01.01.001	0002225	Insussistenze del passivo		A.M.A. SAS INSURANCE BROKERS	0,00	407,50
11120	01/01/2020	COSTI	SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO/RCP, INCENDIO, FURTO, KASKO, INFORTUNI, TUTELA LEGALE E R.C.A.			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	202,00	0,00
5.2.2.01.01.001	0002225	Insussistenze del passivo		A.M.A. SAS INSURANCE BROKERS	0,00	202,00



Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
11119	01/01/2020	COSTI	PROROGA SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2019 - 30.06.2019			
2.4.7.03.03.01.001		Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari		Debiti verso creditori diversi per servizi	234,89	0,00
5.2.2.01.01.001	0000074	Insussistenze del passivo		BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	0,00	234,89
11118	01/01/2020	COSTI	L.R. N. 29/1998 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO (BANDO R.A.S. 2015) IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO			
2.4.3.05.20.01.001		Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie		Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
5.2.2.01.01.001	0009326	Insussistenze del passivo		SCHIRRU DAVIDE	0,00	0,00
11117	01/01/2020	COSTI	IMPEGNO SPESA PER COMPENSI REVISORE UNICO ANNI 2018/2020			
2.4.7.03.01.01.001		Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		Debiti verso organi e incarichi istituzionali	2.685,14	0,00
5.2.2.01.01.001	5003156	Insussistenze del passivo		SIRIGU MARIA CARMELA	0,00	2.685,14
11116	01/01/2020	COSTI	UTENZE ELETTRICHE CENTRO DIURNO PER ANZIANI periodo Gen/Lug 2019.			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	1.094,93	0,00
5.2.2.01.01.001	5000017	Insussistenze del passivo		ENEL ENERGIA SPA	0,00	1.094,93
11115	01/01/2020	COSTI	UTENZE ELETTRICHE PIAZZE periodo Gen/Lug 2019.			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	389,47	0,00
5.2.2.01.01.001	5000017	Insussistenze del passivo		ENEL ENERGIA SPA	0,00	389,47
11114	01/01/2020	COSTI	UTENZE ELETTRICHE MUSEO DEL CRUDO periodo Gen/Lug 2019.			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	833,23	0,00
5.2.2.01.01.001	5000017	Insussistenze del passivo		ENEL ENERGIA SPA	0,00	833,23
11113	01/01/2020	COSTI	UTENZE ELETTRICHE SCUOLA ELEMENTARE periodo Gen/Lug 2019.			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	1.172,16	0,00
5.2.2.01.01.001	5000017	Insussistenze del passivo		ENEL ENERGIA SPA	0,00	1.172,16
11112	01/01/2020	COSTI	UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MATERNA - periodo Gen/Lug 2019.			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	2.563,97	0,00
5.2.2.01.01.001	5000017	Insussistenze del passivo		ENEL ENERGIA SPA	0,00	2.563,97
11111	01/01/2020	COSTI	UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MEDIA - Impegno periodo Gen/Lug 2019.			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	1.692,39	0,00



Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
5.2.2.01.01.001	5000017	Insussistenze del passivo		ENEL ENERGIA SPA	0,00	1.692,39
11110	01/01/2020	COSTI	UTENZE ELETTRICHE CENTRO SOCIALE - Impegno periodo Gen/Lug 2019.			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	403,17	0,00
5.2.2.01.01.001	5000017	Insussistenze del passivo		ENEL ENERGIA SPA	0,00	403,17
11109	01/01/2020	COSTI	UTENZE ELETTRICHE CIMITERO - periodo Gen/Lug 2019.			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	1.564,05	0,00
5.2.2.01.01.001	5000017	Insussistenze del passivo		ENEL ENERGIA SPA	0,00	1.564,05
11108	01/01/2020	COSTI	UTENZE ELETTRICHE BIBLIOTECA - periodo Gen/Lug 2019.			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	79,34	0,00
5.2.2.01.01.001	5000017	Insussistenze del passivo		ENEL ENERGIA SPA	0,00	79,34
11107	01/01/2020	COSTI	UTENZE ELETTRICHE MUNICIPIO - periodo Gen/Lug 2019.			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	4.955,66	0,00
5.2.2.01.01.001	5000017	Insussistenze del passivo		ENEL ENERGIA SPA	0,00	4.955,66
11106	01/01/2020	COSTI	UTENZE ELETTRICHE IMPIANTI SPORTIVI - periodo Gen/Lug 2019.			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	1.526,43	0,00
5.2.2.01.01.001	5000017	Insussistenze del passivo		ENEL ENERGIA SPA	0,00	1.526,43
11105	01/01/2020	COSTI	UTENZE ELETTRICHE CHIESE - periodo Gen/Lug 2019.			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	562,30	0,00
5.2.2.01.01.001	5000017	Insussistenze del passivo		ENEL ENERGIA SPA	0,00	562,30
11104	01/01/2020	COSTI	UTENZE ELETTRICHE VERDE PUBBLICO - periodo Gen/Lug 2019.			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	851,78	0,00
5.2.2.01.01.001	5000017	Insussistenze del passivo		ENEL ENERGIA SPA	0,00	851,78
11103	01/01/2020	COSTI	UTENZE ELETTRICHE VERDE PUBBLICO - periodo Gen/Lug 2019.			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	28,73	0,00
5.2.2.01.01.001	5000017	Insussistenze del passivo		ENEL ENERGIA SPA	0,00	28,73
11102	01/01/2020	COSTI	UTENZE ELETTRICHE AL SERVIZIO DEL PATRIMONIO - periodo Gen/Lug 2019.			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	79,55	0,00



Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
5.2.2.01.01.001	5000017	Insussistenze del passivo		ENEL ENERGIA SPA	0,00	79,55
11101	01/01/2020	COSTI	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2019			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	54.695,02	0,00
5.2.2.01.01.001	0000400	Insussistenze del passivo		TECNOCASIC SPA	0,00	54.695,02
11100	01/01/2020	COSTI	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTO UMIDO PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2019			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	5.657,69	0,00
5.2.2.01.01.001	5000297	Insussistenze del passivo		CONSORZIO INTERCOMUNALE	0,00	5.657,69
11099	01/01/2020	COSTI	ATTIVAZIONE SERVIZIO APSer.pagoPA SISTEMA DEI PAGAMENTI NODO PAGO PA			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	1.952,00	0,00
5.2.2.01.01.001	0008053	Insussistenze del passivo		ARIONLINE S.R.L.	0,00	1.952,00
11098	01/01/2020	COSTI	ADESIONE ALLA CONVENZIONE ONLINE SARDEGNA CAT PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	14,99	0,00
5.2.2.01.01.001	0002250	Insussistenze del passivo		ERREBIAN SPA	0,00	14,99
11097	01/01/2020	COSTI	SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 CIG 7201573E07			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	0,01	0,00
5.2.2.01.01.001	5002869	Insussistenze del passivo		EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	0,00	0,01
11096	01/01/2020	COSTI	ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO FORMULA PIU' IL PORTALE DEGLI ENTI LOCALI			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	453,60	0,00
5.2.2.01.01.001	5001991	Insussistenze del passivo		MYO S.P.A.	0,00	453,60
11095	01/01/2020	COSTI	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI 2018 RATA DI SALDO			
2.4.5.04.01.01.001		Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di		Debiti per Versamenti di imposte e tasse di	5,57	0,00
5.2.2.01.01.001	5002814	Insussistenze del passivo		PROVINCIA SUD SARDEGNA	0,00	5,57
11094	01/01/2020	COSTI	Adeguamento dell'importo del tributo da applicare ai rifiuti conferiti in discarica a decorrere dall'01/01/2017 in applicazione della Legge n. 221 del 28/12/2015 (green economy) ECOTASSA anno 2018			
2.4.5.01.04.01.001		Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi		Tributo speciale per il deposito in discarica	3.568,39	0,00
5.2.2.01.01.001	0000400	Insussistenze del passivo		TECNOCASIC SPA	0,00	3.568,39
11093	01/01/2020	COSTI	CONCESSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' , PUBBLICHE AFFISSIONI E ALTRI TRIBUTI			



Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	0,01	0,00
5.2.2.01.01.001	5002125	Insussistenze del passivo		STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI	0,00	0,01
11092	01/01/2020	COSTI	UTENZE ELETTRICHE BIBLIOTECA 01/08/2018 - 31/12/2018 CONVENZIONE CONSIP 14			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	201,96	0,00
5.2.2.01.01.001	5000017	Insussistenze del passivo		ENEL ENERGIA SPA	0,00	201,96
11091	01/01/2020	COSTI	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI 2018 RATE DI ACCONTO.			
2.4.5.04.01.01.001		Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di		Debiti per Versamenti di imposte e tasse di	9,00	0,00
5.2.2.01.01.001	5002814	Insussistenze del passivo		PROVINCIA SUD SARDEGNA	0,00	9,00
11090	01/01/2020	COSTI	PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE AL SERVIZIO DEL PATRIMONIO - CENTRO DIURNO PER ANZIANI PERIODO AGOSTO / DICEMBRE 2018			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	2.433,85	0,00
5.2.2.01.01.001	5000017	Insussistenze del passivo		ENEL ENERGIA SPA	0,00	2.433,85
11089	01/01/2020	COSTI	PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE AL SERVIZIO DEL PATRIMONIO - PIAZZE PERIODO AGOSTO / DICEMBRE 2018			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	1.635,74	0,00
5.2.2.01.01.001	5000017	Insussistenze del passivo		ENEL ENERGIA SPA	0,00	1.635,74
11088	01/01/2020	COSTI	PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE AL SERVIZIO DEL PATRIMONIO - MUSEO DEL CRUDO PERIODO AGOSTO / DICEMBRE 2018			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	2.127,81	0,00
5.2.2.01.01.001	5000017	Insussistenze del passivo		ENEL ENERGIA SPA	0,00	2.127,81
11087	01/01/2020	COSTI	PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE AL SERVIZIO DEL PATRIMONIO - SCUOLA ELEMENTARE PERIODO AGOSTO / DICEMBRE 2018			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	3.740,86	0,00
5.2.2.01.01.001	5000017	Insussistenze del passivo		ENEL ENERGIA SPA	0,00	3.740,86
11086	01/01/2020	COSTI	PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE AL SERVIZIO DEL PATRIMONIO - SCUOLA MATERNA PERIODO AGOSTO / DICEMBRE 2018			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	3.659,50	0,00
5.2.2.01.01.001	5000017	Insussistenze del passivo		ENEL ENERGIA SPA	0,00	3.659,50
11085	01/01/2020	COSTI	PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE AL SERVIZIO DEL PATRIMONIO - SCUOLA MEDIA PERIODO AGOSTO / DICEMBRE 2018			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	3.111,52	0,00
5.2.2.01.01.001	5000017	Insussistenze del passivo		ENEL ENERGIA SPA	0,00	3.111,52



Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
11084	01/01/2020	COSTI	PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE AL SERVIZIO DEL PATRIMONIO - CENTRO SOCIALE PERIODO AGOSTO / DICEMBRE 2018			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	2.038,39	0,00
5.2.2.01.01.001	5000017	Insussistenze del passivo		ENEL ENERGIA SPA	0,00	2.038,39
11083	01/01/2020	COSTI	PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE AL SERVIZIO DEL PATRIMONIO - CIMITERO PERIODO AGOSTO / DICEMBRE 2018			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	691,99	0,00
5.2.2.01.01.001	5000017	Insussistenze del passivo		ENEL ENERGIA SPA	0,00	691,99
11082	01/01/2020	COSTI	PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE AL SERVIZIO DEL PATRIMONIO - MUNICIPIO PERIODO AGOSTO / DICEMBRE 2018			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	4.771,36	0,00
5.2.2.01.01.001	5000017	Insussistenze del passivo		ENEL ENERGIA SPA	0,00	4.771,36
11081	01/01/2020	COSTI	PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE AL SERVIZIO DEL PATRIMONIO - IMPIANTI SPORTIVI PERIODO AGOSTO / DICEMBRE 2018			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	4.977,13	0,00
5.2.2.01.01.001	5000017	Insussistenze del passivo		ENEL ENERGIA SPA	0,00	4.977,13
11080	01/01/2020	COSTI	PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE AL SERVIZIO DEL PATRIMONIO - CHIESE PERIODO AGOSTO / DICEMBRE 2018			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	1.194,30	0,00
5.2.2.01.01.001	5000017	Insussistenze del passivo		ENEL ENERGIA SPA	0,00	1.194,30
11079	01/01/2020	COSTI	PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE AL SERVIZIO DEL PATRIMONIO - VERDE PUBBLICO PERIODO AGOSTO / DICEMBRE 2018			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	4.049,11	0,00
5.2.2.01.01.001	5000017	Insussistenze del passivo		ENEL ENERGIA SPA	0,00	4.049,11
11078	01/01/2020	COSTI	PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE AL SERVIZIO DEL PATRIMONIO INDISTINTO PERIODO AGOSTO / DICEMBRE 2018			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	2.182,49	0,00
5.2.2.01.01.001	5000017	Insussistenze del passivo		ENEL ENERGIA SPA	0,00	2.182,49
11077	01/01/2020	COSTI	Fornitura energia elettrica Convenzione Serv. Maggior Tutela - Semaforo ANNO 2018			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	86,13	0,00
5.2.2.01.01.001	0020640	Insussistenze del passivo		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	0,00	86,13
11076	01/01/2020	COSTI	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2018			
2.4.7.03.03.01.001		Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari		Debiti verso creditori diversi per servizi	1.272,58	0,00
5.2.2.01.01.001	0000074	Insussistenze del passivo		BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	0,00	1.272,58



Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
11075	01/01/2020	COSTI	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTO UMIDO PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2018 - CIG 7311431FB7			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	7.630,06	0,00
5.2.2.01.01.01.001	5000297	Insussistenze del passivo		CONSORZIO INTERCOMUNALE	0,00	7.630,06
11074	01/01/2020	COSTI	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.218 - CIG 73088047DB			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	44.263,30	0,00
5.2.2.01.01.01.001	0000400	Insussistenze del passivo		TECNOCASIC SPA	0,00	44.263,30
11073	01/01/2020	COSTI	SERVIZIO ALLACCIO FOGNARIO - ANTICIPO COSTO PREVENTIVO			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	300,00	0,00
5.2.2.01.01.01.001	0020514	Insussistenze del passivo		ABBANO SPA	0,00	300,00
11072	01/01/2020	COSTI	Adeguamento dell'importo del tributo da applicare ai rifiuti conferiti in discarica a decorrere dall'01/01/2017 in applicazione della Legge n. 221 del 28/12/2015 (green economy) ECOTASSA anno 2017			
2.4.5.01.04.01.001		Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi		Tributo speciale per il deposito in discarica	708,36	0,00
5.2.2.01.01.01.001	0000400	Insussistenze del passivo		TECNOCASIC SPA	0,00	708,36
11071	01/01/2020	COSTI	PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE ALSERVIZIO DEL PATRIMONIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	774,23	0,00
5.2.2.01.01.01.001	5000017	Insussistenze del passivo		ENEL ENERGIA SPA	0,00	774,23
11070	01/01/2020	COSTI	Fornitura di energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica Convenzione CONSIP 13			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	26.050,65	0,00
5.2.2.01.01.01.001	5000017	Insussistenze del passivo		ENEL ENERGIA SPA	0,00	26.050,65
11069	01/01/2020	COSTI	Fornitura energia elettrica Cimitero Convenzione CONSIP 14			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	309,05	0,00
5.2.2.01.01.01.001	5000017	Insussistenze del passivo		ENEL ENERGIA SPA	0,00	309,05
11068	01/01/2020	COSTI	UTENZE ELETTRICHE CENTRO DIURNO PER ANZIANI impegno periodo Agosto/Dicembre 2017			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	1.274,37	0,00
5.2.2.01.01.01.001	5000017	Insussistenze del passivo		ENEL ENERGIA SPA	0,00	1.274,37
11067	01/01/2020	COSTI	UTENZE ELETTRICHE MUSEO DEL CRUDO impegno periodo Agosto/Dicembre 2017			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	814,82	0,00



Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione		
Conto	Codice	Descrizione	Annotazioni	Dare	Avere
5.2.2.01.01.001	5000017	Insussistenze del passivo	ENEL ENERGIA SPA	0,00	814,82
11066	01/01/2020	COSTI	UTENZE ELETTRICHE SCUOLA ELEMENTARE impegno periodo Agosto/Dicembre 2017		
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori	Debiti verso fornitori	3.499,32	0,00
5.2.2.01.01.001	5000017	Insussistenze del passivo	ENEL ENERGIA SPA	0,00	3.499,32
11065	01/01/2020	COSTI	UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MATERNA impegno periodo Agosto/Dicembre 2017		
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori	Debiti verso fornitori	3.984,95	0,00
5.2.2.01.01.001	5000017	Insussistenze del passivo	ENEL ENERGIA SPA	0,00	3.984,95
11064	01/01/2020	COSTI	UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MEDIA impegno periodo Agosto/Dicembre 2017		
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori	Debiti verso fornitori	2.478,25	0,00
5.2.2.01.01.001	5000017	Insussistenze del passivo	ENEL ENERGIA SPA	0,00	2.478,25
11063	01/01/2020	COSTI	UTENZE ELETTRICHE CENTRO SOCIALE impegno periodo Agosto/Dicembre 2017		
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori	Debiti verso fornitori	1.356,67	0,00
5.2.2.01.01.001	5000017	Insussistenze del passivo	ENEL ENERGIA SPA	0,00	1.356,67
11062	01/01/2020	COSTI	UTENZE ELETTRICHE BIBLIOTECA impegno periodo Agosto/Dicembre 2017		
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori	Debiti verso fornitori	156,81	0,00
5.2.2.01.01.001	5000017	Insussistenze del passivo	ENEL ENERGIA SPA	0,00	156,81
11061	01/01/2020	COSTI	UTENZE ELETTRICHE MUNICIPIO impegno periodo Agosto/Dicembre 2017		
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori	Debiti verso fornitori	2.096,35	0,00
5.2.2.01.01.001	5000017	Insussistenze del passivo	ENEL ENERGIA SPA	0,00	2.096,35
11060	01/01/2020	COSTI	UTENZE ELETTRICHE IMPIANTI SPORTIVI impegno periodo Agosto/Dicembre 2017		
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori	Debiti verso fornitori	1.102,95	0,00
5.2.2.01.01.001	5000017	Insussistenze del passivo	ENEL ENERGIA SPA	0,00	1.102,95
11059	01/01/2020	COSTI	UTENZE ELETTRICHE CHIESE impegno periodo Agosto/Dicembre 2017.-		
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori	Debiti verso fornitori	863,11	0,00
5.2.2.01.01.001	5000017	Insussistenze del passivo	ENEL ENERGIA SPA	0,00	863,11
11058	01/01/2020	COSTI	UTENZE ELETTRICHE VERDE PUBBLICO impegno periodo Agosto/Dicembre 2017		
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori	Debiti verso fornitori	1.283,48	0,00



Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
5.2.2.01.01.001	5000017	Insussistenze del passivo		ENEL ENERGIA SPA	0,00	1.283,48
11057	01/01/2020	COSTI	UTENZE ELETTRICHE AL SERVIZIO DEL PATRIMONIO - impegno periodo Agosto/Dicembre 2017			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	6,30	0,00
5.2.2.01.01.001	5000017	Insussistenze del passivo		ENEL ENERGIA SPA	0,00	6,30
11056	01/01/2020	COSTI	Aumento di potenza del quadro elettrico POD IT001E98278394. Piazza San Giovanni			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	450,32	0,00
5.2.2.01.01.001	5000017	Insussistenze del passivo		ENEL ENERGIA SPA	0,00	450,32
11055	01/01/2020	COSTI	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2016 - CONTRIBUENTE P.A.			
2.4.7.04.99.99.999		Altri debiti n.a.c.		Altri debiti n.a.c.	90,00	0,00
5.2.2.01.01.001	0009630	Insussistenze del passivo		PAULIS ANNA	0,00	90,00
11054	01/01/2020	COSTI	Legge 09.01.1989, n.13 - Superamento ed eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati			
2.4.3.02.99.05.999		Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasferimenti n.a.c.		Debiti verso famiglie dovuti a titolo di	5.217,49	0,00
5.2.2.01.01.001	0000101	Insussistenze del passivo		VRIALE MARIA	0,00	5.217,49
11053	01/01/2020	COSTI	INTEGRAZIONE IMPEGNO SERVIZIO RISCOCOMUNI - TARSU 2011 S.C.P.A. - CODICE CIG Z8301BB6AF			
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	619,90	0,00
5.2.2.01.01.001	5001544	Insussistenze del passivo		POSTE TRIBUTI S.c.p.a.	0,00	619,90
11052	01/01/2020	COSTI	ADESIONE AL SERVIZIO RISCOCOMUNI 3T			
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	81,10	0,00
5.2.2.01.01.001	5001544	Insussistenze del passivo		POSTE TRIBUTI S.c.p.a.	0,00	81,10
11051	01/01/2020	COSTI	SERVIZIO RISCOMUNI			
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	520,76	0,00
5.2.2.01.01.001	5001544	Insussistenze del passivo		POSTE TRIBUTI S.c.p.a.	0,00	520,76
11050	01/01/2020	COSTI	CONVENZIONE SERVIZIO DI STAMPA, RECAPITO BOLLETTINI E RENDICONTAZIONE INCASSI			
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2.004,35	0,00
5.2.2.01.01.001	0006104	Insussistenze del passivo		POSTE ITALIANE S.P.A.	0,00	2.004,35
11048	01/01/2020	COSTI	RICONGIUNZIONE CPDEL DI CINUS GIANNI - ANNO 2001			
2.4.6.02.01.02.001		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro		Versamenti di ritenute previdenziali e	221,81	0,00



Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione		
Conto	Codice	Descrizione	Annotazioni	Dare	Avere
5.2.2.01.01.001	0006004	Insussistenze del passivo	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	0,00	221,81
11047	01/01/2020	COSTI	RICONGIUNZIONE CPDEL DI COLLU MATTEO - ANNO 2001		
2.4.6.02.01.02.001		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	Versamenti di ritenute previdenziali e	411,82	0,00
5.2.2.01.01.001	0006004	Insussistenze del passivo	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	0,00	411,82
11046	01/01/2020	COSTI	CAUZIONE PER CONTRATTO FORNITURA MATERIALI DI IRRIGAZIONE P.O. 1998		
2.4.7.04.99.99.999		Altri debiti n.a.c.	Altri debiti n.a.c.	184,60	0,00
5.2.2.01.01.001	0000506	Insussistenze del passivo	IDROSISTEMI S.P.A.	0,00	184,60
11045	01/01/2020	RICAVI	INCENTIVO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI: PARTITA CONTABILE RELATIVA ALLA COMPENSAZIONE DELLO SCAMBIO SUL POSTO DELL'ENERGIA - ANNO 2019		
1.3.2.02.01.01.001	5001777	Crediti da proventi dalla vendita di beni	GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI	137,00	0,00
5.2.3.99.99.001		Altre sopravvenienze attive	Altre sopravvenienze attive	0,00	137,00
11043	01/01/2020	RICAVI	LISTE DI CARICO 2014 - RISCOSSIONE COATTIVA 2 SEMESTRE 2019		
1.3.2.01.01.01.008	5002125	Crediti da riscossione Imposta comunale sugli immobili (ICI)	STEP SERVIZI TECNOLOGIE ENTI	49,07	0,00
5.2.3.99.99.001		Altre sopravvenienze attive	Altre sopravvenienze attive	0,00	49,07
11042	01/01/2020	RICAVI	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2019 - STIMA PRUDENZIALE		
1.3.2.01.01.01.016	0007077	Crediti da riscossione Addizionale comunale IRPEF	DIVERSI	214.630,21	0,00
5.2.3.99.99.001		Altre sopravvenienze attive	Altre sopravvenienze attive	0,00	214.630,21
11041	01/01/2020	RICAVI	RECUPERO EVASIONE IMU 2014 - AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NELL'ANNO 2019		
1.3.2.01.01.01.006	0002252	Crediti da riscossione Imposta municipale propria	AGENZIA DELLE ENTRATE	662,64	0,00
5.2.3.99.99.001		Altre sopravvenienze attive	Altre sopravvenienze attive	0,00	662,64
11031	01/01/2020	RICAVI	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - DICEMBRE 2017 (FAEDDA SILVIO €. 144,00)		
1.3.2.02.01.02.001	5002791	Crediti derivanti dalla vendita di servizi	UTENTI DIVERSI SERVIZIO ASSISTENZA	8,00	0,00
5.2.3.99.99.001		Altre sopravvenienze attive	Altre sopravvenienze attive	0,00	8,00
Totale				950.698,11	950.698,11