

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	1021	2023	54	Stipendio gennaio 2023 DIVERSI DIPENDENTI	2.013,65	2.013,65	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1021	2023	125	Stipendio febbraio 2023 DIVERSI DIPENDENTI	2.013,65	2.013,65	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1021	2023	173	Stipendio marzo 2023 DIVERSI DIPENDENTI	2.013,65	2.013,65	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1021	2023	250	Stipendio aprile 2023 DIVERSI DIPENDENTI	2.013,65	2.013,65	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1021	2023	316	Stipendio maggio 2023 DIVERSI DIPENDENTI	2.013,65	2.013,65	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1021	2023	419	Stipendio giugno 2023 DIVERSI DIPENDENTI	2.013,65	2.013,65	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1021	2023	478	Stipendio luglio 2023 DIVERSI DIPENDENTI	2.013,65	2.013,65	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1021	2023	537	Stipendio agosto 2023 DIVERSI DIPENDENTI	2.013,65	2.013,65	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1021	2023	605	Stipendio settembre 2023 DIVERSI DIPENDENTI	2.013,65	2.013,65	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1021	2023	684	Stipendio ottobre 2023 DIVERSI DIPENDENTI	2.013,65	2.013,65	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1021	2023	755	Stipendio novembre 2023 DIVERSI DIPENDENTI	2.013,65	2.013,65	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1021	2023	869	Stipendio dicembre 2023 DIVERSI DIPENDENTI	3.981,50	3.981,50	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1031	2023	55	Stipendio gennaio 2023 DIVERSI DIPENDENTI	2.512,41	2.512,41	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1031	2023	126	Stipendio febbraio 2023 DIVERSI DIPENDENTI	2.531,08	2.531,08	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1031	2023	174	Stipendio marzo 2023 DIVERSI DIPENDENTI	2.531,08	2.531,08	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1031	2023	251	Stipendio aprile 2023 DIVERSI DIPENDENTI	2.531,08	2.531,08	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1031	2023	317	Stipendio maggio 2023 DIVERSI DIPENDENTI	2.531,08	2.531,08	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1031	2023	420	Stipendio giugno 2023 DIVERSI DIPENDENTI	2.438,15	2.438,15	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1031	2023	479	Stipendio luglio 2023 DIVERSI DIPENDENTI	2.531,08	2.531,08	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1031	2023	538	Stipendio agosto 2023 DIVERSI DIPENDENTI	2.531,08	2.531,08	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	1031	2023	606	Stipendio settembre 2023 DIVERSI DIPENDENTI	2.512,41	2.512,41	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1031	2023	685	Stipendio ottobre 2023 DIVERSI DIPENDENTI	2.531,08	2.531,08	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1031	2023	756	Stipendio novembre 2023 DIVERSI DIPENDENTI	2.512,41	2.512,41	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1031	2023	870	Stipendio dicembre 2023 DIVERSI DIPENDENTI	4.999,17	4.999,17	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1081	2023	56	Stipendio gennaio 2023 DIVERSI DIPENDENTI	1.775,67	1.775,67	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1081	2023	127	Stipendio febbraio 2023 DIVERSI DIPENDENTI	1.758,49	1.758,49	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1081	2023	175	Stipendio marzo 2023 DIVERSI DIPENDENTI	1.775,67	1.775,67	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1081	2023	252	Stipendio aprile 2023 DIVERSI DIPENDENTI	1.775,67	1.775,67	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1081	2023	318	Stipendio maggio 2023 DIVERSI DIPENDENTI	1.775,67	1.775,67	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1081	2023	421	Stipendio giugno 2023 DIVERSI DIPENDENTI	1.760,77	1.760,77	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1081	2023	480	Stipendio luglio 2023 DIVERSI DIPENDENTI	3.205,83	3.205,83	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1081	2023	539	Stipendio agosto 2023 DIVERSI DIPENDENTI	3.782,95	3.782,95	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1081	2023	607	Stipendio settembre 2023 DIVERSI DIPENDENTI	2.720,63	2.720,63	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1081	2023	686	Stipendio ottobre 2023 DIVERSI DIPENDENTI	1.775,67	1.775,67	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1081	2023	757	Stipendio novembre 2023 DIVERSI DIPENDENTI	1.775,67	1.775,67	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1081	2023	871	Stipendio dicembre 2023 DIVERSI DIPENDENTI	3.511,72	3.511,72	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1180	2023	59	Stipendio gennaio 2023 DIVERSI DIPENDENTI	1.777,16	1.777,16	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1180	2023	130	Stipendio febbraio 2023 DIVERSI DIPENDENTI	1.777,16	1.777,16	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1180	2023	178	Stipendio marzo 2023 DIVERSI DIPENDENTI	1.777,16	1.777,16	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1180	2023	255	Stipendio aprile 2023 DIVERSI DIPENDENTI	1.775,67	1.775,67	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	1180	2023	321	Stipendio maggio 2023 DIVERSI DIPENDENTI	1.777,16	1.777,16	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1180	2023	424	Stipendio giugno 2023 DIVERSI DIPENDENTI	1.777,16	1.777,16	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1180	2023	483	Stipendio luglio 2023 DIVERSI DIPENDENTI	1.777,16	1.777,16	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1180	2023	541	Stipendio agosto 2023 DIVERSI DIPENDENTI	1.777,16	1.777,16	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1180	2023	609	Stipendio settembre 2023 DIVERSI DIPENDENTI	1.777,16	1.777,16	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1180	2023	689	Stipendio ottobre 2023 DIVERSI DIPENDENTI	1.777,16	1.777,16	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1180	2023	760	Stipendio novembre 2023 DIVERSI DIPENDENTI	1.777,16	1.777,16	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1180	2023	874	Stipendio dicembre 2023 DIVERSI DIPENDENTI	3.508,32	3.508,32	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1261	2023	60	Stipendio gennaio 2023 DIVERSI DIPENDENTI	2.071,30	2.071,30	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1261	2023	131	Stipendio febbraio 2023 DIVERSI DIPENDENTI	2.078,67	2.078,67	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1261	2023	179	Stipendio marzo 2023 DIVERSI DIPENDENTI	2.078,67	2.078,67	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1261	2023	256	Stipendio aprile 2023 DIVERSI DIPENDENTI	2.095,34	2.095,34	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1261	2023	322	Stipendio maggio 2023 DIVERSI DIPENDENTI	2.095,34	2.095,34	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1261	2023	425	Stipendio giugno 2023 DIVERSI DIPENDENTI	2.095,34	2.095,34	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1261	2023	484	Stipendio luglio 2023 DIVERSI DIPENDENTI	2.095,34	2.095,34	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1261	2023	542	Stipendio agosto 2023 DIVERSI DIPENDENTI	2.095,34	2.095,34	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1261	2023	610	Stipendio settembre 2023 DIVERSI DIPENDENTI	2.095,34	2.095,34	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1261	2023	690	Stipendio ottobre 2023 DIVERSI DIPENDENTI	2.095,34	2.095,34	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1261	2023	761	Stipendio novembre 2023 DIVERSI DIPENDENTI	2.086,86	2.086,86	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1261	2023	875	Stipendio dicembre 2023 DIVERSI DIPENDENTI	4.063,19	4.063,19	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	1861	2023	61	Stipendio gennaio 2023 DIVERSI DIPENDENTI	1.986,07	1.986,07	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1861	2023	132	Stipendio febbraio 2023 DIVERSI DIPENDENTI	1.986,07	1.986,07	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1861	2023	180	Stipendio marzo 2023 DIVERSI DIPENDENTI	1.986,07	1.986,07	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1861	2023	257	Stipendio aprile 2023 DIVERSI DIPENDENTI	1.980,88	1.980,88	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1861	2023	323	Stipendio maggio 2023 DIVERSI DIPENDENTI	1.986,07	1.986,07	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1861	2023	426	Stipendio giugno 2023 DIVERSI DIPENDENTI	1.986,07	1.986,07	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1861	2023	485	Stipendio luglio 2023 DIVERSI DIPENDENTI	1.986,07	1.986,07	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1861	2023	543	Stipendio agosto 2023 DIVERSI DIPENDENTI	1.986,07	1.986,07	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1861	2023	611	Stipendio settembre 2023 DIVERSI DIPENDENTI	1.968,10	1.968,10	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1861	2023	691	Stipendio ottobre 2023 DIVERSI DIPENDENTI	1.986,07	1.986,07	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1861	2023	762	Stipendio novembre 2023 DIVERSI DIPENDENTI	1.986,07	1.986,07	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1861	2023	876	Stipendio dicembre 2023 DIVERSI DIPENDENTI	3.920,24	3.920,24	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1021.4	2023	924	COMPENSI RILEVATORI INTERNI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANNO 2022 SERRAU MAURO	226,76	0,00	0,00	226,76	
1.01.01.01.004	1031.3	2023	825	Liquidazione indennità di risultato ai Responsabili dei Servizi – Anno 2021 ORAZIETTI CINZIA	1.644,92	1.644,92	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	2165	2023	386	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IMPEGNO DI SPESA FONDO INCENTIVANTE DA DESTINARE ALLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA DI RISULTATO ANNO 2022 DIVERSI DIPENDENTI Vincolo: 10.FONDO INCENTIVANTE/PRODUTTIVITA' E INDENNITA' DI RISULTATO	11.228,12	887,70	-10.340,42	0,00	
1.01.01.01.004	2165	2023	387	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IMPEGNO DI SPESA FONDO INCENTIVANTE DA DESTINARE ALLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA DI RISULTATO ANNO 2021 DIVERSI DIPENDENTI Vincolo: 10.FONDO INCENTIVANTE/PRODUTTIVITA' E INDENNITA' DI RISULTATO	11.228,12	10.974,42	-253,70	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	2165	2023	927	IMPEGNO DI SPESA FONDO INCENTIVANTE DA DESTINARE ALLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA DI RISULTATO ANNO 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i> <i>Vincolo: 10.FONDO INCENTIVANTE/PRODUTTIVITA' E INDENNITA' DI RISULTATO</i>	14.150,57	0,00	-14.150,57	0,00	
1.01.01.01.006	1084	2023	58	Stipendio gennaio 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	993,04	993,04	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	1084	2023	129	Stipendio febbraio 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	993,04	993,04	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	1084	2023	177	Stipendio marzo 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	991,32	991,32	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	1084	2023	254	Stipendio aprile 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	993,04	993,04	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	1084	2023	320	Stipendio maggio 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	992,17	992,17	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	1084	2023	423	Stipendio giugno 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	993,04	993,04	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	1084	2023	482	Stipendio luglio 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.553,88	1.553,88	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	1084	2023	688	Stipendio ottobre 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	585,58	585,58	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	1084	2023	759	Stipendio novembre 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	652,28	652,28	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	1084	2023	873	Stipendio dicembre 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	805,39	805,39	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	1081.5	2023	828	Liquidazione indennità di risultato ai Responsabili dei Servizi – Anno 2021 <i>LODDO LUCIANO</i>	822,46	822,46	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022	2023	63	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	479,25	479,25	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022	2023	70	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	55,84	55,84	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022	2023	100	PAG.RATA ANTICIPATA PREMIO INAIL ANNO 2023 P.A.T.86031610/77 COMPRESA REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2022 <i>INAIL SEDE DI NUORO</i>	141,75	141,75	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022	2023	134	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	479,25	479,25	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022	2023	141	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	55,84	55,84	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022	2023	182	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	479,25	479,25	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	1022	2023	189	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	55,84	55,84	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022	2023	259	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	479,25	479,25	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022	2023	266	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	55,84	55,84	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022	2023	325	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	479,25	479,25	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022	2023	332	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	55,84	55,84	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022	2023	428	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	479,25	479,25	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022	2023	435	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	55,84	55,84	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022	2023	487	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	479,25	479,25	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022	2023	494	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	55,84	55,84	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022	2023	545	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	479,25	479,25	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022	2023	551	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	55,84	55,84	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022	2023	613	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	479,25	479,25	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022	2023	619	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	55,84	55,84	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022	2023	692	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	479,25	479,25	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022	2023	699	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	55,84	55,84	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022	2023	763	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	479,25	479,25	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022	2023	770	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	55,84	55,84	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022	2023	877	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	947,60	947,60	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1022	2023	884	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	111,68	111,68	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	1022.3	2023	925	ONERI CPDEL CARICO ENTE SU COMPENSI RILEVATORI INTERNI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANNO 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	53,97	0,00	0,00	53,97	
1.01.02.01.001	1032	2023	64	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	604,05	604,05	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2023	71	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	55,99	55,99	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2023	102	PAG.RATA ANTICIPATA PREMIO INAIL ANNO 2023 P.A.T.86031610/77 COMPRESA REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2022 <i>INAIL SEDE DI NUORO</i>	185,17	185,17	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2023	135	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	602,40	602,40	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2023	142	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	55,99	55,99	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2023	183	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	602,40	602,40	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2023	190	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	55,99	55,99	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2023	260	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	602,40	602,40	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2023	267	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	55,99	55,99	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2023	326	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	602,40	602,40	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2023	333	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	55,99	55,99	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2023	429	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	610,62	610,62	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2023	436	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	55,99	55,99	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2023	488	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	602,40	602,40	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2023	495	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	55,99	55,99	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2023	546	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	602,40	602,40	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2023	552	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	55,99	55,99	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2023	614	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	604,05	604,05	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	1032	2023	620	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	55,99	55,99	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2023	693	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	602,40	602,40	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2023	700	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	55,99	55,99	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2023	764	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	604,05	604,05	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2023	771	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	55,99	55,99	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2023	826	Contributi CPDEL a carico dell'ente SU LIQ.RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. ANNO 2021 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	391,49	391,49	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2023	878	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	1.193,43	1.193,43	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2023	885	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	111,98	111,98	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2023	65	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	422,61	422,61	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2023	72	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	49,27	49,27	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2023	97	PAG.RATA ANTICIPATA PREMIO INAIL ANNO 2023 P.A.T. 86031609/51 COMPRESA REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2022 <i>INAIL SEDE DI NUORO</i>	472,04	472,04	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2023	136	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	424,13	424,13	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2023	143	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	49,31	49,31	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2023	184	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	422,61	422,61	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2023	191	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	49,27	49,27	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2023	261	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	422,61	422,61	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2023	268	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	49,27	49,27	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2023	327	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	422,61	422,61	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2023	334	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	49,27	49,27	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	1082	2023	430	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	423,92	423,92	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2023	437	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	49,31	49,31	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2023	489	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	769,75	769,75	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2023	496	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	49,27	49,27	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2023	498	Contributi RID. TFR a carico dell'ente luglio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	69,33	69,33	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2023	547	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	909,60	909,60	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2023	553	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	49,27	49,27	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2023	555	Contributi RID. TFR a carico dell'ente agosto 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	94,87	94,87	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2023	615	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	651,95	651,95	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2023	621	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	49,27	49,27	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2023	623	Contributi RID. TFR a carico dell'ente settembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	45,57	45,57	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2023	694	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	422,61	422,61	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2023	701	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	49,27	49,27	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2023	765	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	422,61	422,61	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2023	772	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	49,27	49,27	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2023	879	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	835,89	835,89	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1082	2023	886	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	98,55	98,55	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1084.1	2023	66	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	240,97	240,97	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1084.1	2023	74	Contributi RID. TFR a carico dell'ente gennaio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	47,43	47,43	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1084.1	2023	77	Contributi DS a carico dell'ente gennaio 2023 <i>INPS SEDE DI NUORO</i>	16,30	16,30	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	1084.1	2023	98	PAG.RATA ANTICIPATA PREMIO INAIL ANNO 2023 P.A.T. 93074301/38 COMPRESA REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2022 <i>INAIL SEDE DI NUORO</i>	120,04	120,04	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1084.1	2023	137	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	240,97	240,97	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1084.1	2023	145	Contributi RID. TFR a carico dell'ente febbraio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	47,43	47,43	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1084.1	2023	148	Contributi DS a carico dell'ente febbraio 2023 <i>INPS SEDE DI NUORO</i>	16,30	16,30	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1084.1	2023	185	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	241,12	241,12	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1084.1	2023	193	Contributi RID. TFR a carico dell'ente marzo 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	47,43	47,43	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1084.1	2023	196	Contributi DS a carico dell'ente marzo 2023 <i>INPS SEDE DI NUORO</i>	16,27	16,27	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1084.1	2023	262	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	240,97	240,97	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1084.1	2023	270	Contributi RID. TFR a carico dell'ente aprile 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	47,43	47,43	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1084.1	2023	273	Contributi DS a carico dell'ente aprile 2023 <i>INPS SEDE DI NUORO</i>	16,30	16,30	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1084.1	2023	328	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	241,04	241,04	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1084.1	2023	336	Contributi RID. TFR a carico dell'ente maggio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	47,43	47,43	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1084.1	2023	339	Contributi DS a carico dell'ente maggio 2023 <i>INPS SEDE DI NUORO</i>	16,29	16,29	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1084.1	2023	431	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	240,97	240,97	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1084.1	2023	439	Contributi RID. TFR a carico dell'ente giugno 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	47,43	47,43	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1084.1	2023	442	Contributi DS a carico dell'ente giugno 2023 <i>INPS SEDE DI NUORO</i>	16,30	16,30	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1084.1	2023	490	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	377,42	377,42	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1084.1	2023	499	Contributi RID. TFR a carico dell'ente luglio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	74,99	74,99	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1084.1	2023	502	Contributi DS a carico dell'ente luglio 2023 <i>INPS SEDE DI NUORO</i>	25,51	25,51	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	1084.1	2023	695	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	142,10	142,10	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1084.1	2023	703	Contributi RID. TFR a carico dell'ente ottobre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	27,97	27,97	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1084.1	2023	766	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	158,33	158,33	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1084.1	2023	774	Contributi RID. TFR a carico dell'ente novembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	31,62	31,62	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1084.1	2023	829	Contributi CPDEL a carico dell'ente SU LIQ.RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. ANNO 2021 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	195,75	195,75	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1084.1	2023	880	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	195,51	195,51	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1084.1	2023	888	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	39,24	39,24	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1181	2023	67	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	431,25	431,25	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1181	2023	75	Contributi RID. TFR a carico dell'ente gennaio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	84,98	84,98	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1181	2023	101	PAG.RATA ANTICIPATA PREMIO INAIL ANNO 2023 P.A.T.86031610/77 COMPRESA REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2022 <i>INAIL SEDE DI NUORO</i>	147,60	147,60	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1181	2023	138	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	431,25	431,25	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1181	2023	146	Contributi RID. TFR a carico dell'ente febbraio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	84,98	84,98	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1181	2023	186	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	431,25	431,25	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1181	2023	194	Contributi RID. TFR a carico dell'ente marzo 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	84,98	84,98	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1181	2023	263	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	431,39	431,39	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1181	2023	271	Contributi RID. TFR a carico dell'ente aprile 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	84,98	84,98	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1181	2023	329	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	431,25	431,25	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1181	2023	337	Contributi RID. TFR a carico dell'ente maggio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	84,98	84,98	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1181	2023	432	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	431,25	431,25	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	1181	2023	440	Contributi RID. TFR a carico dell'ente giugno 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	84,98	84,98	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1181	2023	491	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	431,25	431,25	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1181	2023	500	Contributi RID. TFR a carico dell'ente luglio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	84,98	84,98	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1181	2023	548	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	431,25	431,25	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1181	2023	556	Contributi RID. TFR a carico dell'ente agosto 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	84,98	84,98	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1181	2023	616	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	431,25	431,25	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1181	2023	624	Contributi RID. TFR a carico dell'ente settembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	84,98	84,98	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1181	2023	696	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	431,25	431,25	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1181	2023	704	Contributi RID. TFR a carico dell'ente ottobre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	84,98	84,98	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1181	2023	767	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	431,25	431,25	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1181	2023	775	Contributi RID. TFR a carico dell'ente novembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	84,98	84,98	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1181	2023	881	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	852,05	852,05	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1181	2023	889	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	169,96	169,96	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2023	68	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	495,38	495,38	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2023	73	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	57,80	57,80	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2023	99	PAG.RATA ANTICIPATA PREMIO INAIL ANNO 2023 P.A.T. 93074302/83 COMPRESA REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2022 <i>INAIL SEDE DI NUORO</i>	218,57	218,57	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2023	139	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	494,72	494,72	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2023	144	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	57,71	57,71	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2023	187	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	494,72	494,72	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	1262	2023	192	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	57,71	57,71	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2023	264	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	498,69	498,69	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2023	269	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	58,19	58,19	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2023	330	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	498,69	498,69	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2023	335	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	58,19	58,19	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2023	433	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	498,69	498,69	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2023	438	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	58,19	58,19	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2023	492	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	498,69	498,69	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2023	497	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	58,19	58,19	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2023	549	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	498,69	498,69	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2023	554	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	58,19	58,19	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2023	617	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	498,69	498,69	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2023	622	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	58,19	58,19	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2023	697	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	498,69	498,69	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2023	702	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	58,19	58,19	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2023	768	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	499,44	499,44	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2023	773	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	58,31	58,31	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2023	882	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	967,04	967,04	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1262	2023	887	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	114,03	114,03	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1862	2023	69	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	481,94	481,94	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	1862	2023	76	Contributi RID. TFR a carico dell'ente gennaio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	94,87	94,87	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1862	2023	103	PAG.RATA ANTICIPATA PREMIO INAIL ANNO 2023 P.A.T.86031610/77 COMPRESA REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2022 <i>INAIL SEDE DI NUORO</i>	163,27	163,27	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1862	2023	140	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	481,94	481,94	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1862	2023	147	Contributi RID. TFR a carico dell'ente febbraio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	94,87	94,87	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1862	2023	188	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	481,94	481,94	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1862	2023	195	Contributi RID. TFR a carico dell'ente marzo 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	94,87	94,87	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1862	2023	265	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	482,39	482,39	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1862	2023	272	Contributi RID. TFR a carico dell'ente aprile 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	94,87	94,87	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1862	2023	331	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	481,94	481,94	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1862	2023	338	Contributi RID. TFR a carico dell'ente maggio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	94,87	94,87	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1862	2023	434	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	481,94	481,94	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1862	2023	441	Contributi RID. TFR a carico dell'ente giugno 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	94,87	94,87	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1862	2023	493	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	481,94	481,94	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1862	2023	501	Contributi RID. TFR a carico dell'ente luglio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	94,87	94,87	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1862	2023	550	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	481,94	481,94	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1862	2023	557	Contributi RID. TFR a carico dell'ente agosto 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	94,87	94,87	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1862	2023	618	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	483,53	483,53	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1862	2023	625	Contributi RID. TFR a carico dell'ente settembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	94,87	94,87	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1862	2023	698	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	481,94	481,94	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	1862	2023	705	Contributi RID. TFR a carico dell'ente ottobre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	94,87	94,87	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1862	2023	769	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	481,94	481,94	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1862	2023	776	Contributi RID. TFR a carico dell'ente novembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	94,87	94,87	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1862	2023	883	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	951,53	951,53	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1862	2023	890	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL -TFR</i>	189,74	189,74	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2165.1	2023	384	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU FONDO INCENTIVANTE DA DESTINARE ALLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 2022 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i> <i>Vincolo: 10.FONDO INCENTIVANTE/PRODUTTIVITA' E INDENNITA' DI RISULTATO</i>	2.672,29	211,27	-2.461,02	0,00	
1.01.02.01.001	2165.1	2023	385	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU FONDO INCENTIVANTE DA DESTINARE ALLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 2021 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i> <i>Vincolo: 10.FONDO INCENTIVANTE/PRODUTTIVITA' E INDENNITA' DI RISULTATO</i>	2.672,29	2.611,91	-60,38	0,00	
1.01.02.01.001	2165.1	2023	928	IMPEGNO DI SPESAONERI CPDEL CARICO ENTE SU FONDO INCENTIVANTE DA DESTINARE ALLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA DI RISULTATO ANNO 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i> <i>Vincolo: 10.FONDO INCENTIVANTE/PRODUTTIVITA' E INDENNITA' DI RISULTATO</i>	3.367,84	0,00	-3.367,84	0,00	
1.01.02.02.001	1081.3	2023	57	Assegno familiare gennaio 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	25,82	25,82	0,00	0,00	
1.01.02.02.001	1081.3	2023	128	Assegno familiare febbraio 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	25,82	25,82	0,00	0,00	
1.01.02.02.001	1081.3	2023	176	Assegno familiare marzo 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	25,82	25,82	0,00	0,00	
1.01.02.02.001	1081.3	2023	253	Assegno familiare aprile 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	25,82	25,82	0,00	0,00	
1.01.02.02.001	1081.3	2023	319	Assegno familiare maggio 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	25,82	25,82	0,00	0,00	
1.01.02.02.001	1081.3	2023	422	Assegno familiare giugno 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	25,82	25,82	0,00	0,00	
1.01.02.02.001	1081.3	2023	481	Assegno familiare luglio 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	10,33	10,33	0,00	0,00	
1.01.02.02.001	1081.3	2023	540	Assegno familiare agosto 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	10,33	10,33	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.02.001	1081.3	2023	608	Assegno familiare settembre 2023 DIVERSI DIPENDENTI	10,33	10,33	0,00	0,00	
1.01.02.02.001	1081.3	2023	687	Assegno familiare ottobre 2023 DIVERSI DIPENDENTI	10,33	10,33	0,00	0,00	
1.01.02.02.001	1081.3	2023	758	Assegno familiare novembre 2023 DIVERSI DIPENDENTI	10,33	10,33	0,00	0,00	
1.01.02.02.001	1081.3	2023	872	Assegno familiare dicembre 2023 DIVERSI DIPENDENTI	10,33	10,33	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1001.6	2023	51	Contributi Irap a carico dell'ente su liq.indennità di funzione amm.ri comunali gennaio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	302,62	302,62	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1001.6	2023	122	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2023 su liq.indennità funzione amministratori comunali TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	302,62	302,62	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1001.6	2023	170	Contributi Irap a carico dell'ente su liq.indennità di funzione amm.ri comunali marzo 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	302,62	302,62	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1001.6	2023	247	Contributi Irap a carico dell'ente su liq.indennità di funzione amministratori comunali aprile 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	302,62	302,62	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1001.6	2023	313	Contributi Irap a carico dell'ente su liq.indennità di funzione amministratori comunali maggio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	302,62	302,62	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1001.6	2023	416	Contributi Irap a carico dell'ente su liq.indennità di funzione amministratori giugno 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	302,62	302,62	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1001.6	2023	475	Contributi Irap a carico dell'ente su liq.indennità di funzione amministratori comunali luglio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	302,62	302,62	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1001.6	2023	534	Contributi Irap a carico dell'ente su liq.indennità di funzione amministratori comunali agosto 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	302,62	302,62	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1001.6	2023	602	Contributi Irap a carico dell'ente su liq.indennità di funzione amministratori comunali settembre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	302,62	302,62	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1001.6	2023	672	Contributi Irap a carico dell'ente su liq.indennità di funzione amm.ri comunali ottobre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	302,62	302,62	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1001.6	2023	752	Contributi Irap a carico dell'ente su liq.indennità di funzione amministratori comunali novembre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	302,62	302,62	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1001.6	2023	860	IMPOSTA IRAP CARICO ENTE SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 01.01.2023 AL 30.11.2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	75,59	75,59	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	1001.6	2023	906	Contributi Irap a carico dell'ente su liq.indennità amministratori comunali dicembre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	302,62	302,62	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1001.6	2023	960	IMPOSTA IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 01.12.2023 AL 27.12.2023 - IMPEGNO DI SPESA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	17,43	0,00	0,00	17,43	
1.02.01.01.001	1023	2023	78	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	171,16	171,16	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1023	2023	149	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	171,16	171,16	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1023	2023	197	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	171,16	171,16	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1023	2023	274	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	171,16	171,16	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1023	2023	340	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	171,16	171,16	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1023	2023	443	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	171,16	171,16	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1023	2023	503	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	171,16	171,16	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1023	2023	558	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	171,16	171,16	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1023	2023	626	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	171,16	171,16	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1023	2023	706	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	171,17	171,17	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1023	2023	777	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	171,16	171,16	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1023	2023	891	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	338,43	338,43	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1023.3	2023	926	IMPOSTA IRAP CARICO ENTE SU COMPENSI RILEVATORI INTERNI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANNO 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	19,27	0,00	0,00	19,27	
1.02.01.01.001	1033	2023	79	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	213,55	213,55	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1033	2023	150	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	215,14	215,14	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1033	2023	198	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	215,14	215,14	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	1033	2023	275	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	215,14	215,14	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1033	2023	341	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	215,14	215,14	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1033	2023	444	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	207,24	207,24	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1033	2023	504	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	215,14	215,14	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1033	2023	559	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	215,14	215,14	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1033	2023	627	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	213,55	213,55	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1033	2023	707	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	215,14	215,14	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1033	2023	778	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	213,55	213,55	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1033	2023	827	Contributi Irap a carico dell'ente SU LIQ.RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. ANNO 2021 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	139,82	139,82	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1033	2023	892	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	424,93	424,93	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1083	2023	80	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	150,93	150,93	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1083	2023	151	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	149,47	149,47	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1083	2023	199	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	150,93	150,93	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1083	2023	276	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	150,93	150,93	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1083	2023	342	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	150,93	150,93	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1083	2023	445	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	149,67	149,67	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1083	2023	505	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	274,91	274,91	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1083	2023	560	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	324,85	324,85	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1083	2023	628	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	232,84	232,84	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	1083	2023	708	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	150,92	150,92	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1083	2023	779	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	150,93	150,93	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1083	2023	893	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	298,49	298,49	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1084.2	2023	81	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	86,06	86,06	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1084.2	2023	152	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	86,06	86,06	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1084.2	2023	200	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	85,91	85,91	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1084.2	2023	277	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	86,06	86,06	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1084.2	2023	343	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	85,99	85,99	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1084.2	2023	446	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	86,06	86,06	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1084.2	2023	506	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	134,69	134,69	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1084.2	2023	709	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	50,75	50,75	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1084.2	2023	780	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	56,55	56,55	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1084.2	2023	830	Contributi Irap a carico dell'ente SU LIQ.RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. ANNO 2021 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	69,91	69,91	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1084.2	2023	894	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	69,83	69,83	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1183	2023	82	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	154,02	154,02	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1183	2023	153	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	154,02	154,02	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1183	2023	201	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	154,02	154,02	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1183	2023	278	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	153,89	153,89	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1183	2023	344	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	154,02	154,02	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	1183	2023	447	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	154,02	154,02	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1183	2023	507	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	154,02	154,02	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1183	2023	561	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	154,02	154,02	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1183	2023	629	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	154,02	154,02	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1183	2023	710	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	154,02	154,02	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1183	2023	781	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	154,02	154,02	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1183	2023	895	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	304,13	304,13	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1263	2023	83	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	176,06	176,06	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1263	2023	154	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	176,69	176,69	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1263	2023	202	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	176,69	176,69	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1263	2023	279	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	178,10	178,10	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1263	2023	345	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	178,10	178,10	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1263	2023	448	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	178,10	178,10	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1263	2023	508	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	178,10	178,10	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1263	2023	562	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	178,10	178,10	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1263	2023	630	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	178,10	178,10	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1263	2023	711	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	178,10	178,10	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1263	2023	782	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	177,38	177,38	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1263	2023	896	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	345,37	345,37	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1863	2023	84	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	172,12	172,12	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	1863	2023	155	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	172,12	172,12	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1863	2023	203	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	172,12	172,12	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1863	2023	280	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	171,68	171,68	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1863	2023	346	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	172,12	172,12	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1863	2023	449	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	172,12	172,12	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1863	2023	509	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	172,12	172,12	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1863	2023	563	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	172,12	172,12	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1863	2023	631	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	170,59	170,59	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1863	2023	712	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	172,12	172,12	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1863	2023	783	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	172,12	172,12	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1863	2023	897	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	339,84	339,84	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	2165.2	2023	388	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI IRAP CARICO ENTE SU FONDO INCENTIVANTE DA DESTINARE ALLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP Vincolo: 10.FONDO INCENTIVANTE/PRODUTTIVITA' E INDENNITA' DI RISULTATO	954,39	75,45	-878,94	0,00	
1.02.01.01.001	2165.2	2023	389	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI IRAP CARICO ENTE SU FONDO INCENTIVANTE DA DESTINARE ALLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 2021 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP Vincolo: 10.FONDO INCENTIVANTE/PRODUTTIVITA' E INDENNITA' DI RISULTATO	954,39	932,83	-21,56	0,00	
1.02.01.01.001	2165.2	2023	929	IMPEGNO DI SPESA IMPOSTA IRAP CARICO ENTE SU FONDO INCENTIVANTE DA DESTINARE ALLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA DI RISULTATO ANNO 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP Vincolo: 10.FONDO INCENTIVANTE/PRODUTTIVITA' E INDENNITA' DI RISULTATO	1.202,80	0,00	-1.202,80	0,00	
1.02.01.09.001	1090	2023	524	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BOLLO AUTO RELATIVO ALL'ANNO 2018- VEICOLO TARGATO ZA124ZS AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	373,19	373,19	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.09.001	1090	2023	805	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BOLLO AUTO RELATIVO ALL'ANNO 2020- VEICOLO TARGATO ZA124ZS. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE</i>	345,72	345,72	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	1478	2023	851	CONTRIBUTO MIC ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI PER IL SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA ANNO 2023- AFFIDAMENTO DIRETTO LIBRERIA DEL CORSO TORTOLI - IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF53D76A53. <i>LIBRERIA DEL CORSO DI SORO L. CARINA</i> <i>Vincolo: 40.CONTRIBUTI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI</i>	1.410,70	1.410,70	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	1478	2023	852	CONTRIBUTO MIC ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI PER IL SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA ANNO 2023- AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA LIBRERIA MIELEAMARO -NUORO. CIG: ZD63D76ACB. <i>LIBRERIA MIELEAMARO SRL</i> <i>Vincolo: 40.CONTRIBUTI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI</i>	1.410,69	1.410,69	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	1478	2023	853	CONTRIBUTO MIBACT ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI PER IL SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA ANNO 2023- AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA LIBRERIA NOVECENTO- NUORO. CIG: Z053D76B54. <i>NOVECENTO SNC LIBRERIA</i> <i>Vincolo: 40.CONTRIBUTI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI</i>	1.410,69	1.410,69	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	1365	2023	854	L.R. 31/84. IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. CIG: ZFA3D96E6B. <i>Libreria Pilia Mario Ulassai</i>	460,85	460,85	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	1043.6	2023	650	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MONDOFFICE SRL <i>MONDOFFICE S.R.L.</i>	687,91	687,91	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	1116	2023	239	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI srl DI GRANAROLO DELL'EMILIA - CIG: ZC03AC8F4D <i>GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL</i>	366,00	366,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	1116	2023	653	FORNITURA FOGLI DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI srl. DI GRANAROLO DELL'EMILIA . <i>GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL</i>	89,55	89,55	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	1043.2	2023	109	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ATTRAVERSO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP -IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TESTONI S.R.L. REGIONE PREDDA NIEDDA 07100 SASSARI(SS). <i>TESTONI SRL</i>	3.500,00	2.073,94	-1.426,06	0,00	
1.03.01.02.002	1043.2	2023	836	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ATTRAVERSO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP -IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TESTONI S.R.L. REGIONE PREDDA NIEDDA 07100 SASSARI(SS). <i>TESTONI SRL</i>	3.500,00	2.160,96	-1.339,04	0,00	
1.03.01.02.002	1098	2023	525	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA NORMA LOI DI SEUI – P.IVA 01084410917 – IMPEGNO DI SPESA. <i>STAZIONE SERVIZIO ESSO - LOI NORMA</i>	700,00	700,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.002	1098	2023	663	FORNITURA DI CARBURANTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - AFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA NORMA LOI DI SEUI - P.IVA 01084410917 - IMPEGNO DI SPESA <i>STAZIONE SERVIZIO ESSO - LOI NORMA</i>	800,00	500,00	0,00	300,00	
1.03.01.02.002	1386	2023	108	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ATTRAVERSO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP -IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TESTONI S.R.L. REGIONE PREDDA NIEDDA 07100 SASSARI(SS). <i>TESTONI SRL</i>	3.500,00	3.456,57	-43,43	0,00	
1.03.01.02.002	1386	2023	835	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ATTRAVERSO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP -IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TESTONI S.R.L. REGIONE PREDDA NIEDDA 07100 SASSARI(SS). <i>TESTONI SRL</i>	3.500,00	2.969,97	-530,03	0,00	
1.03.01.02.004	1077	2023	596	Acquisto per dotazioni per vestiario dipendenti comunali-AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA NEW FERR di Loddo Marco Di Jerzu – IMPEGNO DI SPESA. <i>LODDO MARCO</i>	386,97	386,97	0,00	0,00	
1.03.01.02.004	1265	2023	310	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2, LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI VESTIARIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ALLA DITTA GIESSE FORNITURE DI SASSARI - P.IVA 0122701090 <i>GIESSE FORNITURE SRL</i>	975,17	975,17	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	1043.10	2023	289	RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE PER IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SERRAU MAURO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZB03AD85FD <i>ELESYS DI MARONGIU ROBERTO</i>	61,00	61,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	1043.10	2023	465	FORNITURA BADGES - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MEM IFORMATICA - CIG: Z233BAFF83 <i>MEM INFORMATICA S.R.L.</i>	71,98	71,98	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	1043.10	2023	471	FORNITURA TONER PER STAMPANTE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TEK SERVICE - CIG: Z373BF4343 <i>TEKSERVICE DI LOI MARIO</i>	334,28	334,28	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	1043.10	2023	739	INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORE E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLTECH SNC CON SEDE IN NUORO (NU) <i>OLTECH SNC</i>	1.171,20	1.171,20	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	1043.10	2023	814	FORNITURA TONER PER STAMPANTI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERREBIAN S.P.A. CON SEDE IN POMEZIA <i>ERREBIAN SPA</i>	258,54	258,54	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1156	2023	404	Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER LAVORAZIONI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SU STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALI ALLA ditta Ferrero Walter di Lanusei avente cod fiscale FRRWTR60R20E441E e Partita Iva: 00812320919 via Mameli 39.CIG: ZE13B8283B <i>FERRERO WALTER</i>	499,96	499,96	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	1156	2023	522	FORNITURA MATERIALI VARI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA CENTRO FAI DA TE F.LLI FARRIS S.R.L. DI BARI SARDO– P.IVA 01153150915 – IMPEGNO DI SPESA. <i>CENTRO FAI DA TE F.LLI FARRIS SRL</i>	900,00	900,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1156	2023	743	Fornitura bandiere da esterno per gli stabili Comunali - Impegno di spesa e affidamento alla Ditta Ideabandiere s.n.c. con sede a Sala Consilina <i>IdeaBANDIERE s.N.C. di Marino F. e Coiro F.</i>	136,64	136,64	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1156	2023	802	Noleggio generatore per eventi natalizi - Impegno di Spesa e affidamento alla Ditta Noleggio Cuccu e Sassu Sas con sede a Cagliari. <i>NOLEGGIO CUCCU e SASSU & C. SAS</i>	73,20	73,20	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1165	2023	850	AFFIDAMENTO DIRETTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PERL'ACQUISTO DI UN DEFIBRILLATORE E RELATIVA TECA DA ESTERNO -CIG: Z3B3D9876A. <i>Olmedo Special Vehicles S.P.A.</i>	1.828,78	0,00	0,00	1.828,78	
1.03.01.05.999	1043.7	2023	660	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI <i>MONDOFFICE S.R.L.</i>	323,17	323,17	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.1	2023	49	Indennità di carica al Sindaco gennaio 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	2.738,61	2.738,61	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.1	2023	120	Indennità di carica al Sindaco febbraio 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	2.738,61	2.738,61	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.1	2023	168	Indennità di carica al Sindaco marzo 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	2.738,61	2.738,61	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.1	2023	245	Liq.indennità di carica al Sindaco aprile 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	2.738,61	2.738,61	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.1	2023	311	Indennità di carica al Sindaco maggio 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	2.738,61	2.738,61	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.1	2023	414	Indennità di carica al Sindaco giugno 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	2.738,61	2.738,61	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.1	2023	473	Indennità di carica al Sindaco luglio 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	2.738,61	2.738,61	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.1	2023	532	Indennità di carica al Sindaco agosto 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	2.738,61	2.738,61	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.1	2023	600	Indennità di carica al Sindaco settembre 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	2.738,61	2.738,61	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.1	2023	670	Indennità di carica al Sindaco ottobre 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	2.738,61	2.738,61	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.1	2023	750	Indennità di carica al Sindaco novembre 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	2.738,61	2.738,61	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.1	2023	904	Indennità di carica al Sindaco dicembre 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	2.738,61	2.738,61	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.2	2023	50	Indennità di funzione vicesindaco e assessori comunali gennaio 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	821,58	821,58	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.001	1001.2	2023	121	Indennità di funzione vicesindaco e assessori comunali febbraio 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	821,58	821,58	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.2	2023	169	Indennità di funzione vicesindaco e assessori comunali marzo 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	821,58	821,58	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.2	2023	246	Liq.indennità funzione vicesindaco e assessori comunali aprile 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	821,58	821,58	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.2	2023	312	Indennità di funzione vicesindaco e assessori maggio 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	821,58	821,58	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.2	2023	415	Indennità di funzione vicesindaco e assessori giugno 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	821,58	821,58	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.2	2023	474	Indennità di funzione vicesindaco e assessori comunali luglio 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	821,58	821,58	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.2	2023	533	Indennità di funzione vicesindaco e assessori comunali agosto 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	821,58	821,58	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.2	2023	601	Indennità di funzione vicesindaco e assessori comunali settembre 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	821,58	821,58	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.2	2023	671	Indennità di funzione vicesindaco e assessori comunali ottobre 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	821,58	821,58	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.2	2023	751	Indennità di funzione vicesindaco e assessori comunali novembre 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	821,58	821,58	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.2	2023	855	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 01.01.2023 AL 30.11.2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE <i>SERRAU TIZIANA</i>	239,40	239,40	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.2	2023	856	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 01.01.2023 AL 30.11.2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE <i>PUDDU ANDREA DINO</i>	136,80	136,80	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.2	2023	857	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 01.01.2023 AL 30.11.2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE <i>MURA SERGIO</i>	171,00	171,00	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.2	2023	858	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 01.01.2023 AL 30.11.2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE <i>DEPLANO ENRICO</i>	136,80	136,80	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.2	2023	859	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 01.01.2023 AL 30.11.2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE <i>DEPLANO ANDREA</i>	205,20	205,20	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.2	2023	905	Indennità di funzione vicesindaco e assessori comunali dicembre 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	821,58	821,58	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.2	2023	957	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 01.12.2023 AL 27.12.2023 - IMPEGNO DI SPESA <i>SERRAU TIZIANA</i>	68,40	0,00	0,00	68,40	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.001	1001.2	2023	958	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 01.12.2023 AL 27.12.2023 - IMPEGNO DI SPESA <i>PUDDU ANDREA DINO</i>	68,40	0,00	0,00	68,40	
1.03.02.01.001	1001.2	2023	959	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 01.12.2023 AL 27.12.2023 - IMPEGNO DI SPESA <i>DEPLANO ANDREA</i>	68,40	0,00	0,00	68,40	
1.03.02.01.002	1001.4	2023	868	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI – GENNAIO/NOVEMBRE 2023 <i>USAI FRANCESCO</i>	937,97	937,97	0,00	0,00	
1.03.02.01.007	1407	2023	105	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE RELATIVE ALL'ANNO 2022 . <i>COMUNE DI LANUSEI</i>	16,40	16,40	0,00	0,00	
1.03.02.01.008	1010	2023	293	IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL PERIODO 01.01.2023 – 30.04.2023 <i>PISU MAURIZIO GIANNI</i>	1.591,81	1.591,81	0,00	0,00	
1.03.02.01.008	1010	2023	294	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO EX ART. 235 C.1 D. LGS.N.267/2000 IN CARICA DAL 01.05.2020 AL 30.04.2023 PROROGA DI 45 GIORNI AI SENSI DEGLI ART. 2-3 COMMI 1,5 COMMA 1 E 6 DEL D.L. N. 293/19 <i>PISU MAURIZIO GIANNI</i>	596,93	596,93	0,00	0,00	
1.03.02.01.008	1010	2023	468	IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL PERIODO 15.06.2023 – 31.12.2023 <i>PISU MAURIZIO GIANNI</i>	2.069,01	1.117,26	0,00	951,75	
1.03.02.01.008	1010.1	2023	661	ATTIVITA' DI CONSULENZA DEL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 06.06.2023 – 06.06.2025 – IMPEGNO DI SPESA. <i>UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE</i>	2.512,00	0,00	0,00	2.512,00	
1.03.02.01.008	1010.1	2023	662	ATTIVITA' DI CONSULENZA DEL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 06.06.2023 – 06.06.2025 – IMPEGNO DI SPESA. <i>UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.001	1026	2023	867	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL DIPENDENTE SERRAU MAURO. <i>SERRAU MAURO</i>	13,40	13,40	0,00	0,00	
1.03.02.03.999	1187	2023	43	RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE DEI MAGGIORI VERSAMENTI EFFETTUATI SULLE RISCOSSIONI RELATIVE AI RUOLI INTERVENUTE NELL'ULTIMO TRIMESTRE 2012 PER UN RITARDO DI ADEGUAMENTO DELLE PROCEDU <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PAGAMENTI PAGOPA</i>	236,39	236,39	0,00	0,00	
1.03.02.03.999	1187	2023	302	INTEGRAZIONE IMPEGNO AGGIO DI RISCOSSIONE SU APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE</i>	260,22	222,88	0,00	37,34	
1.03.02.03.999	1187	2023	303	INTEGRAZIONE IMPEGNO AGGIO DI RISCOSSIONE SU APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE</i>	260,38	217,28	0,00	43,10	
1.03.02.03.999	1187	2023	472	IMPEGNO AGGIO DI RISCOSSIONE SU APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE</i>	1.432,04	0,00	0,00	1.432,04	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.04.004	1075.1	2023	943	Affidamento servizio triennale RSPP - annualità 2024 <i>Manca Riccardo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.004	1075.1	2023	944	Affidamento servizio triennale RSPP - annualità 2025 <i>Manca Riccardo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.004	1075.1	2023	945	Affidamento servizio triennale RSPP - annualità 2026 <i>Manca Riccardo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	1036.1	2023	683	Adesione all'offerta formativa in materia pensionistica di Pubbliformez S.R.L.". Impegno di spesa <i>PUBBLIFORMEZ S.R.L.</i>	350,00	350,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	1040.1	2023	300	ADESIONE AL PROGRAMMA DI FORMAZIONE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE. DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. <i>UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE</i>	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	1085.1	2023	298	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ADESIONE AL 21^ CONVEGNO REGIONALE DI POLIZIA LOCALE <i>ASSOCIAZIONE SARDA DI POLIZIA LOCALE</i>	130,00	130,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	1085.1	2023	575	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ADESIONE AL 6° INCONTRO MONOTEMATICO DI POLIZIA LOCALE. <i>ASSOCIAZIONE SARDA DI POLIZIA LOCALE</i>	30,00	30,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1043.5	2023	1	SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET TRAMITE FIBRA OTTICA PER IL PALAZZO MUNICIPALE - ANNO 2023 <i>VOIPVOICE SRL</i>	1.251,72	1.147,41	0,00	104,31	
1.03.02.05.001	1043.5	2023	115	Liquidazione fattura n.8R00026017 del 09/02/2023 per servizi telefonia utenze comunali 2° bimestre 2023 LINEA 078213341750 <i>TIM S.p.A.</i>	854,98	854,98	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1043.5	2023	116	Liquidazione fattura n.8R00025848 del 09/02/2023 per servizi telefonia utenze comunali 2° bimestre 2023 LINEA 078213341755 <i>TIM S.p.A.</i>	163,72	163,72	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1043.5	2023	117	Liquidazione fattura n.8R00025422 del 09/02/2023 per servizi telefonia utenze comunali 2° bimestre 2023 LINEA 078211148476 <i>TIM S.p.A.</i>	225,55	225,55	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1043.5	2023	241	Liquidazione fattura n.8R00065393 del 12/04/2023 per servizi telefonia utenze comunali 3° bimestre 2023 LINEA 078213341750 <i>TIM S.p.A.</i>	854,98	854,98	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1043.5	2023	242	Liquidazione fattura n.8R00064595 del 12/04/2023 per servizi telefonia utenze comunali 3° bimestre 2023 LINEA 078211148476 <i>TIM S.p.A.</i>	225,55	225,55	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1043.5	2023	243	Liquidazione fattura n.8R00065740 del 12/04/2023 per servizi telefonia utenze comunali 3° bimestre 2023 LINEA 078213341755 <i>TIM S.p.A.</i>	163,72	163,72	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1043.5	2023	406	Liquidazione fattura n.8R00111893 del 10/06/2023 per servizi telefonia utenze comunali 4° bimestre 2023 LINEA 078211148476 <i>TIM S.p.A.</i>	225,55	225,55	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.001	1043.5	2023	407	Liquidazione fattura n.8R00111362 del 10/06/2023 per servizi telefonia utenze comunali 4° bimestre 2023 LINEA 078213341750 TIM S.p.A.	854,98	854,98	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1043.5	2023	408	Liquidazione fattura n.8R00111723 del 10/06/2023 per servizi telefonia utenze comunali 4° bimestre 2023 LINEA 078213341755 TIM S.p.A.	163,72	163,72	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1043.5	2023	577	Liquidazione fattura n.8R00153605 del 10/08/2023 per servizi telefonia utenze comunali 5° bimestre 2023 LINEA 078211148476 TIM S.p.A.	226,27	226,27	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1043.5	2023	578	Liquidazione fattura n.8R00154145 del 10/08/2023 per servizi telefonia utenze comunali 5° bimestre 2023 LINEA 078213341755 TIM S.p.A.	163,81	163,81	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1043.5	2023	579	Liquidazione fattura n.8R00152762 del 10/08/2023 per servizi telefonia utenze comunali 5° bimestre 2023 LINEA 078213341750 TIM S.p.A.	854,98	854,98	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1043.5	2023	675	Liquidazione fattura n.8R00193894 DEL 11/10/2023 per servizi telefonia utenze comunali 6° bimestre 2023 LINEA 078213341755 TIM S.p.A.	163,72	163,72	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1043.5	2023	676	Liquidazione fattura n.8R00194865 DEL 11/10/2023 per servizi telefonia utenze comunali 6° bimestre 2023 LINEA 078211148476 TIM S.p.A.	225,55	225,55	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1043.5	2023	677	Liquidazione fattura n.8R00194272 del 11/10/2023 per servizi telefonia utenze comunali 6° bimestre 2023 LINEA 078213341750 TIM S.p.A.	854,98	854,98	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1043.5	2023	732	Impegno annullato TIM S.p.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1043.5	2023	733	Impegno annullato TIM S.p.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1043.5	2023	734	Impegno annullato TIM S.p.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1043.5	2023	735	Acquisto tramite Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) per i servizi di telefonia e connettività ad Internet in banda larga tramite tecnologia XDSL presso la sede comunale - Affidamento diretto art. 50 del D.Lgs.n.36/2023, comma 1, lett. b) in favore della Azienda TIM TELECOM SPA - Smart CIG Z163D19F8F TIM S.p.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1043.5	2023	736	Acquisto tramite Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) per i servizi di telefonia e connettività ad Internet in banda larga tramite tecnologia XDSL presso la sede comunale - Affidamento diretto art. 50 del D.Lgs.n.36/2023, comma 1, lett. b) in favore della Azienda TIM TELECOM SPA - Smart CIG Z163D19F8F TIM S.p.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.001	1043.5	2023	737	Acquisto tramite Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) per i servizi di telefonia e connettività ad Internet in banda larga tramite tecnologia XDSL presso la sede comunale - Affidamento diretto art. 50 del D.Lgs.n.36/2023, comma 1, lett. b) in favore della Azienda TIM TELECOM SPA - Smart CIG Z163D19F8F <i>TIM S.p.A.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1043.5	2023	931	Liquidazione fattura n.8R00231169 del 12/12/2023 per servizi telefonia utenze comunali 1° bimestre 2024 - periodo ottobre- novembre LINEA 078213341750 <i>TIM S.p.A.</i>	854,98	854,98	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1043.5	2023	932	Liquidazione fattura n.8R00230943 del 12/12/2023 per servizi telefonia utenze comunali 1° bimestre 2024 periodo ottobre-novembre LINEA 078211148476 <i>TIM S.p.A.</i>	225,55	225,55	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1043.5	2023	934	Liquidazione fattura n.8R00230671 del 12/12/2023 per servizi telefonia utenze comunali 1° bimestre 2024 periodo ottobre-novembre LINEA 078213341755 <i>TIM S.p.A.</i>	163,72	163,72	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1383	2023	118	Liquidazione fattura n.8R00025470 del 09/02/2023 per servizi telefonia utenze comunali 2° bimestre 2023 - Linea ISDN - Linea 0782/55679 <i>TIM S.p.A.</i>	238,58	238,58	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1383	2023	244	Liquidazione fattura n.8R00064513 del 12/04/2023 per servizi telefonia utenze comunali 32° bimestre 2023 - Linea ISDN - Linea 0782/55679 <i>TIM S.p.A.</i>	245,48	245,48	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1383	2023	409	Liquidazione fattura n.8R00110793 del 10/06/2023 per servizi telefonia utenze comunali 4° bimestre 2023 - Linea ISDN - Linea 0782/55679 <i>TIM S.p.A.</i>	245,90	245,90	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1383	2023	576	Liquidazione fattura n.8R00153198 del 10/08/2023 per servizi telefonia utenze comunali 5° bimestre 2023 - Linea ISDN - Linea 0782/55679 <i>TIM S.p.A.</i>	233,54	233,54	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1383	2023	655	Acquisto tramite Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) servizio di connettività ad Internet in banda larga tramite tecnologia VDSL presso plesso scolastico sito in via Europa - Affidamento diretto art. 50 del D.Lgs.n.36/2023, comma 1, lett. b) in favore della Azienda TIM TELECOM SPA - Smart CIG Z3F3CC4A08 <i>TIM S.p.A.</i>	344,72	0,00	-208,52	136,20	
1.03.02.05.001	1383	2023	657	Acquisto tramite Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) servizio di connettività ad Internet in banda larga tramite tecnologia VDSL presso plesso scolastico sito in via Europa - Affidamento diretto art. 50 del D.Lgs.n.36/2023, comma 1, lett. b) in favore della Azienda TIM TELECOM SPA - Smart CIG Z3F3CC4A08 <i>TIM S.p.A.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1383	2023	678	Liquidazione fattura n.8R00195191 del 11/10/2023 per servizi telefonia utenze comunali 6° bimestre 2023 - Linea ISDN - Linea 0782/55679 <i>TIM S.p.A.</i>	241,78	241,78	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1383	2023	933	Liquidazione fattura n.8R00230897 del 12/12/2023 per servizi telefonia utenze comunali 1° bimestre 2024 periodo ottobre-novembre - Linea ISDN - Linea 0782/55679 <i>TIM S.p.A.</i>	235,34	235,34	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	1055	2023	29	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SEDE PALAZZO COMUNALE PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2023. GLOBAL POWER SPA	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1055	2023	645	INTEGRAZIONE SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA SEDE PALAZZO COMUNALE PERIODO 01/08/2023 – 31/12/2023. GLOBAL POWER SPA	2.700,00	1.378,65	-825,02	496,33	
1.03.02.05.004	1055	2023	840	Servizio per la fornitura di energia elettrica delle utenze degli immobili comunali e degli impianti di pubblica illuminazione adesione offerta Flexi luce società Globalpower. Affidamento diretto del servizio e impegno di spesa. GLOBAL POWER SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1351	2023	32	SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2023. GLOBAL POWER SPA	900,00	696,36	-134,26	69,38	
1.03.02.05.004	1351	2023	599	LIQ.FATT.N.0000923900011154 DEL 14/09/2023 POD PRODUZIONE ITP0AE99532248 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022 E-DISTRIBUZIONE SPA	23,36	23,36	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1351	2023	842	Servizio per la fornitura di energia elettrica delle utenze degli immobili comunali e degli impianti di pubblica illuminazione adesione offerta Flexi luce società Globalpower. Affidamento diretto del servizio e impegno di spesa. GLOBAL POWER SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1364	2023	30	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2023. GLOBAL POWER SPA	900,00	683,09	-154,75	62,16	
1.03.02.05.004	1364	2023	844	Servizio per la fornitura di energia elettrica delle utenze degli immobili comunali e degli impianti di pubblica illuminazione adesione offerta Flexi luce società Globalpower. Affidamento diretto del servizio e impegno di spesa. GLOBAL POWER SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1384	2023	35	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2023. GLOBAL POWER SPA	2.250,00	1.447,32	-678,20	124,48	
1.03.02.05.004	1384	2023	598	LIQ.FATT.N.0000923900010982 DEL 14/09/2023 POD PRODUZIONE ITP0AE99531947 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022 E-DISTRIBUZIONE SPA	23,36	23,36	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1384	2023	846	Servizio per la fornitura di energia elettrica delle utenze degli immobili comunali e degli impianti di pubblica illuminazione adesione offerta Flexi luce società Globalpower. Affidamento diretto del servizio e impegno di spesa. GLOBAL POWER SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1474	2023	28	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA MUSEO PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2023. GLOBAL POWER SPA	750,00	553,11	-146,65	50,24	
1.03.02.05.004	1474	2023	839	Servizio per la fornitura di energia elettrica delle utenze degli immobili comunali e degli impianti di pubblica illuminazione adesione offerta Flexi luce società Globalpower. Affidamento diretto del servizio e impegno di spesa. GLOBAL POWER SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1655	2023	31	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO- PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2023. GLOBAL POWER SPA	375,00	218,29	-141,47	15,24	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	1655	2023	841	Servizio per la fornitura di energia elettrica delle utenze degli immobili comunali e degli impianti di pubblica illuminazione adesione offerta Flexi luce società Globalpower. Affidamento diretto del servizio e impegno di spesa. GLOBAL POWER SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1743	2023	36	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA LOCALITA' SU VENARBU PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2023. GLOBAL POWER SPA	1.500,00	1.166,22	-238,42	95,36	
1.03.02.05.004	1743	2023	847	Servizio per la fornitura di energia elettrica delle utenze degli immobili comunali e degli impianti di pubblica illuminazione adesione offerta Flexi luce società Globalpower. Affidamento diretto del servizio e impegno di spesa. GLOBAL POWER SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1825	2023	27	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2023. GLOBAL POWER SPA	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1825	2023	730	INTEGRAZIONE SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2023. GLOBAL POWER SPA	750,00	477,07	-168,64	104,29	
1.03.02.05.004	1825	2023	838	Servizio per la fornitura di energia elettrica delle utenze degli immobili comunali e degli impianti di pubblica illuminazione adesione offerta Flexi luce società Globalpower. Affidamento diretto del servizio e impegno di spesa. GLOBAL POWER SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1868	2023	34	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2023. GLOBAL POWER SPA	450,00	340,53	-107,86	1,61	
1.03.02.05.004	1868	2023	845	Servizio per la fornitura di energia elettrica delle utenze degli immobili comunali e degli impianti di pubblica illuminazione adesione offerta Flexi luce società Globalpower. Affidamento diretto del servizio e impegno di spesa. GLOBAL POWER SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1937	2023	33	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2023. GLOBAL POWER SPA	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1937	2023	731	INTEGRAZIONE SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2023. GLOBAL POWER SPA	9.000,00	4.251,95	-1.321,01	3.427,04	
1.03.02.05.004	1937	2023	843	Servizio per la fornitura di energia elettrica delle utenze degli immobili comunali e degli impianti di pubblica illuminazione adesione offerta Flexi luce società Globalpower. Affidamento diretto del servizio e impegno di spesa. GLOBAL POWER SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1941	2023	527	LIQ.FATT.n.2022021604 - n.2022021615 per addebito costi amministrativi sostenuti per la gestione delle attività connesse allo scambio sul posto SSP00155753 e SSP00578256 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	60,00	60,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1941	2023	528	Liquidazione IVA art.17-ter DPR 633/72 fatt.n.2022021604 e fatt.n.2022021615 per addebito costi amministrativi sostenuti per la gestione delle attività connesseallo scambio sul posto SSP00155753 e SSP00578256 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	13,20	13,20	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	1941	2023	724	REGOLAZIONE CONTABILE IVA FATT.N.2022012742 DEL 15/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 - CONVENZIONE N07E14601407 <i>GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.</i>	7,31	7,31	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	2081	2023	37	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA FORESTERIA LOCALITA' ARCUSILI PERIODO 01/01/2023– 31/12/2023. <i>GLOBAL POWER SPA</i>	2.250,00	1.549,49	-598,18	102,33	
1.03.02.05.004	2081	2023	848	Servizio per la fornitura di energia elettrica delle utenze degli immobili comunali e degli impianti di pubblica illuminazione adesione offerta Flexi luce società Globalpower. Affidamento diretto del servizio e impegno di spesa. <i>GLOBAL POWER SPA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1057	2023	233	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230000711500 DEL 31/03/2023 COMUNE USSASSAI - MUNICIPIO - COD.CLIENTE 36174023 - COD. PDE 35161068 <i>ABBANO S.P.A.</i>	75,15	75,15	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1057	2023	581	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230002188200 del 18/08/2023 COMUNE USSASSAI - MUNICIPIO - COD.CLIENTE 36174023 - COD. PDE 35161068 <i>ABBANO S.P.A.</i>	120,45	120,45	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1057	2023	948	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230003524400 DEL 29/12/2023 COMUNE USSASSAI - MUNICIPIO - COD.CLIENTE 36174023 - COD. PDE 35161068 <i>ABBANO S.P.A.</i>	129,46	0,00	0,00	129,46	
1.03.02.05.005	1349	2023	232	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230000711800 DEL 31/03/2023 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLA MATERNA - COD.CLIENTE 36174303 - COD. PDE 35161297 <i>ABBANO S.P.A.</i>	47,75	47,75	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1349	2023	583	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230002188500 del 18/08/2023 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLA MATERNA - COD.CLIENTE 36174303 - COD. PDE 35161297 <i>ABBANO S.P.A.</i>	75,58	75,58	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1349	2023	946	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230003524700 DEL 29/12/2023 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLA MATERNA - COD.CLIENTE 36174303 - COD. PDE 35161297 <i>ABBANO S.P.A.</i>	77,78	0,00	0,00	77,78	
1.03.02.05.005	1358	2023	226	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230000711400 DEL 31/03/2023 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLA ELEMENTARE - COD.CLIENTE 36174004 - COD. PDE 35161025 <i>ABBANO S.P.A.</i>	46,72	46,72	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1358	2023	580	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230002188100 del 18/08/2023 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLA ELEMENTARE - COD.CLIENTE 36174004 - COD. PDE 35161025 <i>ABBANO S.P.A.</i>	73,94	73,94	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1358	2023	950	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230003524300 DEL 29/12/2023 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLA ELEMENTARE - COD.CLIENTE 36174004 - COD. PDE 35161025 <i>ABBANO S.P.A.</i>	79,42	0,00	0,00	79,42	
1.03.02.05.005	1382	2023	234	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230000711900 DEL 31/03/2023 - COMUNE USSASSAI - SCUOLA MEDIA - COD.CLIENTE 36174313 - COD. PDE 35161002 <i>ABBANO S.P.A.</i>	129,26	129,26	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.005	1382	2023	584	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230002188600 del 18/08/2023 - COMUNE USSASSAI - SCUOLA MEDIA - COD.CLIENTE 36174313 - COD. PDE 35161002 ABBANO S.P.A.	153,25	153,25	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1382	2023	949	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230003524800 DEL 29/12/2023 - COMUNE USSASSAI - SCUOLA MEDIA - COD.CLIENTE 36174313 - COD. PDE 35161002 ABBANO S.P.A.	168,76	0,00	0,00	168,76	
1.03.02.05.005	1473	2023	236	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230000712100 DEL 31/03/2023 - COMUNE USSASSAI - MUSEO - COD.CLIENTE 36174435 - COD. PDE 35161655 ABBANO S.P.A.	47,73	47,73	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1473	2023	591	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230002298700 DEL 31/08/2023 - COMUNE USSASSAI - MUSEO - COD.CLIENTE 36174435 - COD. PDE 35161655 ABBANO S.P.A.	91,75	91,75	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1473	2023	952	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230003525000 DEL 29/12/2023 - COMUNE USSASSAI - MUSEO - COD.CLIENTE 36174435 - COD. PDE 35161655 ABBANO S.P.A.	65,73	0,00	0,00	65,73	
1.03.02.05.005	1656	2023	229	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230000711700 DEL 31/03/2023 - COMUNE USSASSAI - CIMITERO - COD.CLIENTE 36174269 - COD. PDE 35161226 ABBANO S.P.A.	44,53	44,53	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1656	2023	582	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230002188400 del 18/08/2023 - COMUNE USSASSAI - CIMITERO - COD.CLIENTE 36174269 - COD. PDE 35161226 ABBANO S.P.A.	86,17	86,17	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1656	2023	953	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230003524600 DEL 29/12/2023 - COMUNE USSASSAI - CIMITERO - COD.CLIENTE 36174269 - COD. PDE 35161226 ABBANO S.P.A.	73,50	0,00	0,00	73,50	
1.03.02.05.005	1824	2023	228	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230000712000 DEL 31/03/2023 COMUNE USSASSAI - PALESTRA LOC.SA TANCA - COD.CLIENTE 36174433 - COD. PDE 35160990 ABBANO S.P.A.	46,72	46,72	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1824	2023	231	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230000712200 DEL 31/03/2023 - COMUNE USSASSAI - LOTTIZZAZIONE SAN NICOLO' - COD.CLIENTE 36187081 - COD. PDE 35161006 ABBANO S.P.A.	32,92	32,92	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1824	2023	585	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230002188800 del 18/08/2023 - COMUNE USSASSAI - LOTTIZZAZIONE SAN NICOLO' - COD.CLIENTE 36187081 - COD. PDE 35161006 ABBANO S.P.A.	54,44	54,44	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1824	2023	587	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230002188700 del 18/08/2023 - COMUNE USSASSAI - PALESTRA LOC.SA TANCA - COD.CLIENTE 36174433 - COD. PDE 35160990 ABBANO S.P.A.	45,58	45,58	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1824	2023	947	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230003524900 DEL 29/12/2023 - COMUNE USSASSAI - PALESTRA LOC.SA TANCA - COD.CLIENTE 36174433 - COD. PDE 35160990 ABBANO S.P.A.	82,71	0,00	0,00	82,71	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.005	1824	2023	951	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230003525100 DEL 29/12/2023 COMUNE USSASSAI - LOTTIZZAZIONE SAN NICOLO' - COD.CLIENTE 36187081 - COD. PDE 35161006 ABBANO S.P.A.	55,96	0,00	0,00	55,96	
1.03.02.05.005	1865	2023	235	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230000712300 DEL 31/03/2023 - COMUNE USSASSAI - CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - COD.CLIENTE 36187100 - COD. PDE 35161005 ABBANO S.P.A.	51,33	51,33	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1865	2023	586	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230002188900 del 18/08/2023 - COMUNE USSASSAI - CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - COD.CLIENTE 36187100 - COD. PDE 35161005 ABBANO S.P.A.	82,72	82,72	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1865	2023	956	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230003525200 DEL 29/12/2023 - COMUNE USSASSAI - CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - COD.CLIENTE 36187100 - COD. PDE 35161005 ABBANO S.P.A.	88,51	0,00	0,00	88,51	
1.03.02.05.005	2080	2023	227	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230000712400 DEL 31/03/2023 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189789 - COD. PDE 35161163 ABBANO S.P.A.	32,58	32,58	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	2080	2023	230	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230000712500 DEL 31/03/2023 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189790 - COD. PDE 35161158 ABBANO S.P.A.	47,28	47,28	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	2080	2023	588	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230002189000 del 18/08/2023 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189790 - COD. PDE 35161158 ABBANO S.P.A.	76,98	76,98	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	2080	2023	590	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230002298800 DEL 31/08/2023 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189789 - COD. PDE 35161163 ABBANO S.P.A.	60,03	60,03	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	2080	2023	954	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230003525400 DEL 29/12/2023 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189790 - COD. PDE 35161158 ABBANO S.P.A.	79,42	0,00	0,00	79,42	
1.03.02.05.005	2080	2023	955	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230003525300 DEL 29/12/2023 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189789 - COD. PDE 35161163 ABBANO S.P.A.	45,31	0,00	0,00	45,31	
1.03.02.05.999	1868.2	2023	111	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ABBONAMENTO SPECIALE RAI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE- ANNO 2023. RAI - ABBONAMENTI SPECIALI - TORINO	814,70	814,70	0,00	0,00	
1.03.02.07.004	1063.2	2023	26	Servizio di noleggio fotocopiatrice multifunzione 20 trimestri tramite ricorso convenzione CONSIP - Determina a contrarre - Affidamento diretto - Impegno di spesa. ANNO 2023 Canon Italia S.p.A.	546,85	410,13	-0,01	136,71	
1.03.02.07.006	1039.5	2023	5	Affidamento diretto alla ditta Grafiche E. Gaspari dei servizi di accesso SPID, integrazione app "IO" e implementazione PagoPA - ANNO 2023 - CIG Z2D313B464 Grafiche E. Gaspari S.r.l.	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.006	1039.6	2023	16	ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – FORNITURA TRIENNALE SISTEMA "DA-TeXFONDO" PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' – ANNO 2023 <i>DASEIN S.R.L.</i>	488,00	488,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.006	1039.6	2023	861	Acquisto tramite Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) rinnovo licenza annuale FIREWALL della componentistica hardware della rete informatica comunale - impegno di spesa in favore della ditta SISTEMI INFORMATICI ALFA S.r.l. di Sassari - Smart CIG: ZDE3D997E5 <i>SISTEMI INFORMATICI ALFA S.r.L.</i>	835,70	359,90	0,00	475,80	
1.03.02.07.006	1063.1	2023	8	AFFIDAMENTO INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E ACQUISTO LICENZE SOFTWARE DI MONITORAGGIO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA <i>PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA</i>	146,40	0,00	0,00	146,40	
1.03.02.07.007	1042	2023	25	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO TRIENNALE PROGETTO OMNIA: NORMATIVA E MODULISTICA ON-LINE E SERVIZIO MEMOWEB – ANNO 2023 <i>Grafiche E.Gaspari S.r.l.</i>	1.019,20	1.019,20	0,00	0,00	
1.03.02.07.999	1087	2023	806	ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE ANAS SPA ANNO 2023 PER CONCESSIONI DI ATTRAVERSAMENTO N.PRATICA: 7000000174814 -CA02/CA253 TIPO UTENZA:ACQUEDOTTO N. UTENZA: 0015502 KM 56.200 E N. PRATICA:7000000177811-CA11695 TIPO UTENZA: ACQUEDOTTO N.UTENZA: 695 KM 55.030 <i>ANAS S.P.A.</i>	436,37	436,37	0,00	0,00	
1.03.02.07.999	1092	2023	114	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO ANTICIPATO ALLA REGIONE SAREDEGNA PER LA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE TRENTENNALE D'ACQUA DALLA SORGENTE " NIALA" - ANNUALITA' 2023. <i>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</i>	362,32	362,32	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	1099	2023	817	Manutenzione, riparazione e revisione del mezzo in dotazione all'Ufficio Tecnico Comunale (Nissan) – Impegno dispesa e affidamento all'Officina Meccanica di Roberto Corrias & Fabrizio con sede a Esterzili (Ca). <i>ROBERTO CORRIAS</i>	830,52	0,00	0,00	830,52	
1.03.02.09.001	1099	2023	820	Revisione e manutenzione del mezzo in dotazione all'Ufficio Tecnico Comunale(Motoape)- Impegno di spesa e affidamento all'Officina meccanica di Roberto Corrias e Fabrizio con sede a Esterzili (Ca). <i>ROBERTO CORRIAS</i>	878,40	0,00	0,00	878,40	
1.03.02.09.001	1099	2023	866	DETERMINA D'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 2, DEL D.L. N. 36/2023 AL CENTRO REVISIONI AUTOVEICOLI DI PILIA ENNIO & C. S.N.C. DEL SERVIZIO DI REVISIONE D'LL'AUTOVEICOLO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO . <i>CENTRO REVISIONI AUTOVEICOLI DI PILIA ENNIO & C. S.N.C.</i>	79,02	0,00	0,00	79,02	
1.03.02.09.004	1056	2023	13	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDROSANITARI E DI SCARICO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI USSASSAI" ANNO 2023 <i>PUDDU MARIO ANTONIO</i>	3.715,86	1.857,93	-1,09	1.856,84	
1.03.02.09.004	1950	2023	40	Sistema di Videosorveglianza " POR FESR 2014-2020 Obiettivo Tematico 2.2. Azione 2.2.2. " Rete per la Sicurezza del Cittadino del Territorio di Ussassai. Reti Sicurezza Fase 2 –Affidamento servizio <i>ISI COM IMPIANTI</i>	4.880,00	0,00	-4.880,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	1950	2023	291	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INTERVENTO TECNICO PER LA SOSTITUZIONE DI COMPONENTI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ALLA DITTA ISI COM IMPIANTI DI QUARTU S.ELENA(CA). <i>ISI COM IMPIANTI</i>	1.976,40	1.976,40	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	1078	2023	10	SERVIZIO DI REVISIONE SEMESTRALE ED ACCESSORI TRAMITE COMODATO D'USO DEGLI ESTINTORI A POLVERE E CO2 PER GLI STABILI COMUNALI ANNO 2023 <i>RUGGIU ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL</i>	558,76	279,38	0,00	279,38	
1.03.02.10.002	1001	2023	306	Gara pubblica inerente ilServizio di igiene urbana con la modalit� porta a porta ed altri servizi connessi di igiene urbana e ambientale". Nomina componenti commissione di gara <i>CORDA FABIO</i>	900,00	900,00	0,00	0,00	
1.03.02.10.002	1001	2023	307	Gara pubblica inerente ilServizio di igiene urbana con la modalit� porta a porta ed altri servizi connessi di igiene urbana e ambientale". Nomina componenti commissione di gara; <i>GHIANI ALESSANDRO</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.10.002	1001	2023	308	Gara pubblica inerente ilServizio di igiene urbana con la modalit� porta a porta ed altri servizi connessi di igiene urbana e ambientale". Nomina componenti commissione di gara; <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	161,50	85,00	-76,50	0,00	
1.03.02.10.002	1003	2023	295	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE E IMPEGNO DI SPE <i>DORO RITA</i>	1.250,00	985,65	-264,35	0,00	
1.03.02.10.002	1003	2023	296	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE E IMPEGNO DI SPE <i>PISTIS MAURO</i>	1.250,00	960,19	-289,81	0,00	
1.03.02.10.002	1003	2023	297	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE E IMPEGNO DI SPE <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	160,00	153,34	-6,66	0,00	
1.03.02.10.002	1003	2023	665	PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO, DI UN INCARICO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE, AI SENSI DELL' ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE E IMPEGNO DI SPESA. <i>DEMURTAS MAURO</i>	1.200,00	930,05	-269,95	0,00	
1.03.02.10.002	1003	2023	666	PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO, DI UN INCARICO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE, AI SENSI DELL' ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE E IMPEGNO DI SPESA. <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	80,00	76,58	-3,42	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.10.002	1003	2023	811	PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 UNITÀ DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE E IMPEGNO DI SPESA. <i>BARRUI VALENTINA</i>	1.200,00	940,34	-259,66	0,00	
1.03.02.10.002	1003	2023	812	PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 UNITÀ DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE E IMPEGNO DI SPESA. <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	80,00	76,58	-3,42	0,00	
1.03.02.11.006	1069	2023	378	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZIO LEGALE CONTROVERSA GIUDIZIALE R.G. n.5/21 <i>CASULA EMILIA</i> <i>Vincolo: 29.SERVIZI LEGALI</i>	5.684,82	2.631,20	-3.053,62	0,00	
1.03.02.11.999	1050	2023	6	AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (Data Protection Officer – D.P.O.). DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA. <i>DASEIN S.R.L.</i>	1.708,00	1.708,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	1107	2023	301	Servizi tecnici di Ingegneria relativi alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitiva/esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'opera pubblica "Area CAMPER" <i>LOI MAURO</i> <i>Vincolo: 83.FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEGLI ENTI LOCALI - ART.15, COMMI 1,2,3 L.R.3 DEL 9.03.2022</i>	14.813,44	8.543,76	-6.269,68	0,00	
1.03.02.11.999	1107	2023	367	Rettifica in autotutela ed integrazione della determina n. 136 del 08/05/2023 avente il seguente oggetto: "Servizi tecnici di Ingegneria relativi alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica <i>LOI MAURO</i> <i>Vincolo: 83.FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEGLI ENTI LOCALI - ART.15, COMMI 1,2,3 L.R.3 DEL 9.03.2022</i>	21,96	0,00	-21,96	0,00	
1.03.02.13.002	1162	2023	647	AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE ODA DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG: Z283C9E1FB <i>LA NUOVA VEDETTA SRL</i>	2.075,22	691,74	-446,29	937,19	
1.03.02.13.002	1162	2023	648	AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE ODA DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG: Z283C9E1FB <i>LA NUOVA VEDETTA SRL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.004	1748	2023	41	"SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI". LOC NIALA PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11 DEL DLGS 50/2016. ALLA DITTA ECOSISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO.CIG: Z <i>ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO</i>	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.004	1748	2023	42	"SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI". CENTRO ABITATO. <i>ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO</i>	13.582,71	13.582,71	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	1748	2023	304	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI". CENTRO ABITATO.PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11 DEL DLGS 50/2016. ALLA DITTA ECOSISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO. - <i>ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO</i>	9.055,14	9.055,14	0,00	0,00	
1.03.02.15.004	1748	2023	305	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI". LOC NIALA. PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11 DEL DLGS 50/2016. ALLA DITTA ECOSISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO. - CIG: <i>ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO</i>	792,00	792,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.004	1748	2023	412	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI". CENTRO ABITATO.PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11 DEL DLGS 50/2016. PERIODO 01/06/2023 - 31/07/2023 <i>ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO</i>	9.055,14	9.055,14	0,00	0,00	
1.03.02.15.004	1748	2023	413	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI". LOC NIALA. PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11 DEL DLGS 50/2016 - PERIODO 01/06/2023 - 31/07/2023 <i>ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO</i>	792,00	792,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.004	1748	2023	459	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI USSASSAI PERIODO 01/11/2023 - 31/12/2023 <i>ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO</i>	10.341,36	5.170,68	0,00	5.170,68	
1.03.02.15.004	1748	2023	518	Impegno di spesa aggiuntivo per incremento Istat anno 2023 a favore della Ditta Eco Sistemi di Olianass Claudio per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel centro abitato. <i>ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO</i>	2.757,30	2.757,30	0,00	0,00	
1.03.02.15.004	1748	2023	520	Impegno di spesa aggiuntivo per incremento Istat anno 2023 a favore della Ditta Eco Sistemi di Olianass Claudio per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Località Niala. <i>ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO</i>	241,15	241,15	0,00	0,00	
1.03.02.15.004	1748	2023	658	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI". LOC NIALA. PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11 DEL DLGS 50/2016. ALLA DITTA ECOSISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO PER IL PERIODO 01/08/2023 - 31/10/2023 <i>ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO</i>	1.291,36	1.291,36	0,00	0,00	
1.03.02.15.004	1748	2023	659	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI". CENTRO ABITATO.PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11 DEL DLGS 50/2016. ALLA DITTA ECOSISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO PER IL PERIODO 01/08/2023 -31/10/2023 <i>ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO</i>	14.764,40	14.764,40	0,00	0,00	
1.03.02.15.005	1741	2023	165	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NDIFFERENZIATI I ALL'IMPIANTO DI CHILIVANI OZIERI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 - CIG: ZF23A1EA54 <i>CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI</i>	4.000,00	3.019,50	-980,50	0,00	
1.03.02.15.005	1742	2023	15	SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU FRAZIONE UMIDA ALLA DISCARICA CONTROLLATA DI QUIRRA IN AGRO DI OSINI-anno 2023 <i>CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.</i>	3.500,00	2.249,23	-1.066,81	183,96	
1.03.02.15.005	1744	2023	403	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 27_33 DEL 31/05/2023 PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INERTI. <i>ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO</i>	372,60	372,60	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.005	1744	2023	740	SLIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 51_23 DEL 31/10/2023 PER RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI. <i>ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO</i>	372,60	372,60	0,00	0,00	
1.03.02.15.015	1939	2023	11	SERVIZIO GESTIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE - ANNO 2023 <i>MURGIA SERGIO</i>	10.098,88	10.098,80	-0,08	0,00	
1.03.02.15.015	1939	2023	917	EFFETTUAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERGIO MURGIA CON SEDE A SEUI. <i>MURGIA SERGIO</i>	1.037,00	1.037,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.002	1058	2023	215	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CORRISPONDENZA ANNO 2023 CIG: Z4939CC08. <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.002	1058	2023	222	IMPEGNO DI SPESA(BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023) PER LE SPESE DI CORRISPONDENZA <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	250,00	0,00	-250,00	0,00	
1.03.02.16.002	1058	2023	741	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI CORRISPONDENZA ANNO 2023. <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	1.500,00	312,49	-494,84	692,67	
1.03.02.16.999	1097	2023	646	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI MAV PERIODO GENNAIO-APRILE 2023(1° QUADRIMESTRE). <i>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	225,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	1097	2023	807	SERVIZIO DI ISTRUTTORIA RELATIVO AL RILASCIO DEL NULLA OSTA ALL' INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE DELE LUMINARIE NATALIZIE LUNGO LA VIA NAZIONALE - STRADA STATALE N.198. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANAS S.P.A. <i>ANAS S.P.A.</i>	338,30	338,30	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	1097	2023	916	SERVIZIO DI ISTRUTTORIA RELATIVO AL RILASCIO DEL NULLA OSTA PER I LAVORI DI RIPRISTINO DEL MARCIAPIEDE LUNGO LA VIA NAZIONALE - STRADA STATALE N.198. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANAS S.P.A. <i>ANAS SpA - Coordinamento Territoriale Sardegna</i>	388,42	0,00	0,00	388,42	
1.03.02.17.002	1039.1	2023	14	IMPEGNO DI SPESA AL BANCO DI SARDEGNA SPA PER IL TRIENNIO ANNO 2022-2024 - CIG. Z9B34CA92D <i>BANCO DI SARDEGNA S.p.A.</i>	8.377,74	0,00	0,00	8.377,74	
1.03.02.17.999	1054.1	2023	166	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2023 <i>COMUNE DI USSASSAI</i>	24,51	24,51	0,00	0,00	
1.03.02.17.999	1054.1	2023	223	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2023 <i>COMUNE DI USSASSAI</i>	24,63	24,63	0,00	0,00	
1.03.02.17.999	1054.1	2023	299	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI MARZO 2023 <i>COMUNE DI USSASSAI</i>	23,01	23,01	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.17.999	1054.1	2023	377	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI APRILE 2023 <i>COMUNE DI USSASSAI</i>	24,29	24,29	0,00	0,00	
1.03.02.17.999	1054.1	2023	460	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2023 <i>COMUNE DI USSASSAI</i>	23,21	23,21	0,00	0,00	
1.03.02.17.999	1054.1	2023	530	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2023 <i>COMUNE DI USSASSAI</i>	24,29	24,29	0,00	0,00	
1.03.02.17.999	1054.1	2023	592	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2023 <i>COMUNE DI USSASSAI</i>	23,21	23,21	0,00	0,00	
1.03.02.17.999	1054.1	2023	643	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2023 <i>COMUNE DI USSASSAI</i>	23,49	23,49	0,00	0,00	
1.03.02.17.999	1054.1	2023	744	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2023 <i>COMUNE DI USSASSAI</i>	23,49	23,49	0,00	0,00	
1.03.02.17.999	1054.1	2023	809	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2023 <i>COMUNE DI USSASSAI</i>	23,21	23,21	0,00	0,00	
1.03.02.17.999	1054.1	2023	918	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2023 <i>COMUNE DI USSASSAI</i>	23,49	23,49	0,00	0,00	
1.03.02.17.999	1054.1	2023	930	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2023 <i>COMUNE DI USSASSAI</i>	23,21	0,00	0,00	23,21	
1.03.02.18.001	1076	2023	837	Determina a contrarre, con affidamento diretto ai sensi dell'art 17, comma 2, lettera A del D.Lgs 36/2023, dell'incarico di Medico Competente, ai sensi dell'art. 18 e 38 del D.Lgs 81/2008 per la sorveglianza sanitaria ed attività connesse- Affidamento alla SicurLav delle Dott.sse Spada Luisa e Verusca Scanu SNC. <i>SicurLav delle Dott.sse Spada Luisa & Scanu Verusca snc stp</i>	1.400,00	0,00	-298,00	1.102,00	
1.03.02.18.001	1076	2023	849	Affidamento del "Servizio Analisi cliniche diagnostiche" necessari per l'anno 2023 per la sorveglianza sanitaria sul lavori ai sensi del D.Lgs n. 81/08. Determina a contrarre/Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Dlg n. 36/2023 al Laboratorio di analisi cliniche srl con sede in Tortoli. <i>LABORATORIO ANALISI CLINICHE S.R.L.</i>	60,94	60,94	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1039	2023	18	CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE RISORSE ECONOMICHE E GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE ANNO 2023 <i>MEM INFORMATICA S.R.L.</i>	3.426,10	3.426,10	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1039	2023	24	CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE INVENTARIO ANNO 2023 <i>NICOLA ZUDDAS S.R.L.</i>	732,00	732,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.001	1043	2023	240	Acquisto tramite Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) aggiornamento inventario beni mobili ed immobili del comune di Ussassai per l'anno 2022 ai sensi D.lgs 118/2011– impegno dispesa in <i>NICOLA ZUDDAS S.R.L.</i>	4.026,00	4.026,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1051	2023	19	CANONE DI ASSISTENZA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA ANNO 2023 <i>MEM INFORMATICA S.R.L.</i>	2.397,23	2.397,23	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1059	2023	23	CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE DEMOGRAFICI ANNO 2023 <i>NICOLA ZUDDAS S.R.L.</i>	2.415,97	2.415,97	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1059.1	2023	363	CUP D11C22001020006 - CIG 984277855B - Finanziamento a valere sulle risorse del PNRR M1C1 Investimento 1.2. Abilitazione al Cloud delle PA locali - Comuni (Aprile 2022) finanziato dall'Unione Europea <i>NICOLA ZUDDAS S.R.L.</i> <i>Vincolo: 87.PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD DELLE PA LOCALI - COMUNI (Aprile 2022) - CUP D11C22001020006</i>	9.699,00	0,00	-9.699,00	0,00	
1.03.02.19.001	1059.1	2023	964	MISURA 1.2 BILITAZIONE AL CLOUD DELLE PA LOCALI - COMUNI (Aprile 2022) - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - <i>DIVERSI FORNITORI</i> <i>Vincolo: 87.PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD DELLE PA LOCALI - COMUNI (Aprile 2022) - CUP D11C22001020006</i>	33.125,00	0,00	-33.125,00	0,00	
1.03.02.19.001	1061	2023	21	CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE ATTI FORMALI ANNO 2023 <i>MEM INFORMATICA S.R.L.</i>	512,92	512,92	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1061	2023	22	CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE PROTOCOLLO ANNO 2023 <i>MEM INFORMATICA S.R.L.</i>	657,70	657,70	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1061	2023	39	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SIGILLO ELETTRONICO INTEGRATO CON PROTOCOLLO INFORMATICO NEXT – CANONE ANNUALE AL 31.12.2023 – AFFIDAMENTO ALLA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO <i>MEM INFORMATICA S.R.L.</i>	384,23	384,23	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1061	2023	865	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SIGILLO ELETTRONICO INTEGRATO CON PROTOCOLLO INFORMATICO NEXT – CANONE ANNUALE AL 31.12.2024 <i>MEM INFORMATICA S.R.L.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1064	2023	20	CANONE ANNUALE PORTALE WEB ISTITUZIONALE DOMOS E SUBITO WEB ANNO 2023 <i>MEM INFORMATICA S.R.L.</i>	1.853,94	1.853,92	-0,02	0,00	
1.03.02.19.001	1186	2023	17	CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE TRIBUTI ANNO 2023 <i>MEM INFORMATICA S.R.L.</i>	863,64	863,64	0,00	0,00	
1.03.02.19.005	1065	2023	7	AFFIDAMENTO INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E ACQUISTO LICENZE SOFTWARE DI MONITORAGGIO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA <i>PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA</i>	3.660,00	2.135,00	0,00	1.525,00	
1.03.02.99.003	1053	2023	93	CONFERMA ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI (ASEL) – QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. <i>A.S.E.L. SARDEGNA</i>	100,00	100,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.003	1053	2023	106	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI ITALIANI – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 <i>ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'ITALIA</i>	83,00	83,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.003	1053	2023	107	RINNOVO ADESIONE ANUTEL – QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA <i>ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI</i>	300,00	300,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.003	1053	2023	110	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE " BORGHI AUTENTICI D'ITALIA". IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ASSOCIATIVA ANNO 2023 <i>ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA</i>	770,00	770,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.003	1053	2023	238	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE E ADDIZIONALE REGIONALE A.N.C.I. ANNO 2023 <i>ANCI SARDEGNA</i>	202,88	202,88	0,00	0,00	
1.03.02.99.003	1053	2023	824	ADESIONE FONDAZIONE TRENINO STORICO DELLA SARDEGNA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COSTITUZIONE <i>NOTAIO ANDREA PORQUEDDU</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.003	1936	2023	365	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 842/Q DEL 26/05/2023 PER IL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNICO ANNO 2023. <i>CONSORZIO ENERGIA VENETO</i>	352,00	352,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.011	1280	2023	727	ACQUISTO N. 1 CORONA DI ALLORO PER LA CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE (COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IN GUERRA) - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA "DILLO CON UN FIORE" CON SEDE IN ULASSAI (NU) – CIG: Z4B3D1559A. <i>ANGIUS FEDERICA</i>	180,00	180,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1006	2023	467	IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONI INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2023 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.500,00	0,00	-672,50	827,50	
1.03.02.99.999	1361	2023	38	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO "SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO"- ANNO SCOLASTICO 2022/2023. CIG: ZE036AA150. <i>CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS</i>	12.320,72	10.522,91	-1.797,81	0,00	
1.03.02.99.999	1361	2023	641	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO "SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO"- A. S. 2022/2023, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023-APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA- ATTIVAZIONE RDO. CIG: Z393BFFB26. <i>CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS</i>	3.076,11	1.915,31	-484,81	675,99	
1.03.02.99.999	1361	2023	642	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO "SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO"- A. S. 2022/2023, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023-APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA- ATTIVAZIONE RDO. CIG: Z393BFFB26. <i>CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1476.2	2023	521	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI GESTIONE E ADESIONE ANNO 2023 AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO NORD–OGLIASTRA. <i>COMUNE DI BAUNEI (SEDE CENTRO-SISTEMA)</i>	2.891,75	2.891,75	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1745	2023	214	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016, servizio "Supporto specialistico per elaborazione Tariffe TARI anno 2023". Determinazione a contrarre semplificata. <i>FCA Consulting SRLS</i>	915,00	915,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1873	2023	529	IMPEGNO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE "ROCCE ROSSE BLUES" - FESTIVAL INTERNAZIONALE ROCCE ROSSE & BLUES- PER PROGRAMMA MANIFESTAZIONI AGOSTO 2023 DA REALIZZARE A USSASSAI. <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE ROCCE ROSSE & BLUES</i> <i>Vincolo: 28.FONDI B.I.M.F. (CORRENTE)</i>	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1873	2023	738	AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE VIAGGIO SOGGIORNO PER ANZIANI, PENSIONATI E DISABILI AUTOSUFFICIENTI- IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z8D3D01812. <i>AQUILA BIANCA AGENZIA VIAGGI</i> <i>Vincolo: 28.FONDI B.I.M.F. (CORRENTE)</i>	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1873	2023	910	EVENTI NATALE 2023- SPETTACOLO TEATRALE E LABORATORIO STUDENTI SCUOLE LOCALI- AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA- ASSOCIAZIONE CULTURALE LUGHENÈ C.I.G.: ZEB3DB42F6. <i>Lughenè associazione culturale</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	1873	2023	911	EVENTI NATALE 2023- CASTAGNATA E MUSICA ITINERANTE- AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA- ASSOCIAZIONE PICCHIADAS- DESULO -NU- C.I.G.: ZE73DBD8E0 <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE PICCHIADAS</i>	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	
1.04.01.01.002	1390	2023	912	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI SENSI DELLE L.R. 31/84 E L.R. 25/93, DESTINATI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO DI USSASSAI PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/24 A RIMBORSO SPESE A.S. 2022/23, ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI JERZU. <i>ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA INFANZIA PRIMARIA E SE</i>	1.513,38	1.513,38	0,00	0,00	
1.04.01.02.002	1200	2023	573	IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTE - ACCERTAMENTI OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TARI 2019 <i>PROVINCIA DI NUORO</i>	460,46	0,00	0,00	460,46	
1.04.01.02.003	1268	2023	652	COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLLO ASSOCIATO SUAPE OGLIASTRA 2 :IMPEGNO DI SPESA- QUOTA DEL COMUNE DI USSASSAI PER IL PERIODO 01/01/2023- 31/12/2023. <i>COMUNE DI LANUSEI</i>	1.600,00	0,00	-1.051,86	548,14	
1.04.01.02.003	1443	2023	923	TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO- IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023/24. <i>COMUNE DI GAIRO</i>	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	
1.04.01.02.005	1156.1	2023	355	TRASFERIMENTO FONDI SETTORE SOCIALE 2023 IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI" OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023. <i>UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE</i>	500,00	500,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.005	1453.1	2023	728	TRASFERIMENTO FONDI SETTORE SOCIALE 2023 IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI" OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2023. <i>UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE</i> <i>Vincolo: 2.CONTRIBUTO RAS PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA'</i>	2.460,07	2.460,07	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	1840.1	2023	356	TRASFERIMENTO FONDI SETTORE SOCIALE 2023 IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI" OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023. <i>UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE</i> <i>Vincolo: 3.CONTRIBUTO PER LA COPERTURA DEGLI ONERI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE</i>	23.148,30	23.148,30	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	1840.1	2023	833	TRASFERIMENTO FONDI SETTORE SOCIALE 2023 IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI" OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2023. <i>UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE</i> <i>Vincolo: 3.CONTRIBUTO PER LA COPERTURA DEGLI ONERI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE</i>	6.937,16	6.937,16	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	1871.1	2023	357	TRASFERIMENTO FONDI SETTORE SOCIALE 2023 IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI" OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023. <i>UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	1878	2023	729	TRASFERIMENTO FONDI SETTORE SOCIALE 2023 IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI" OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2023. <i>UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE</i> <i>Vincolo: 36.Contributo a sostegno dei Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti - ASSEGNO NATALITA' - Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilità 2022). Art. 13, comma 2, lett. a)</i>	23.264,97	23.264,97	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	1885.2	2023	358	TRASFERIMENTO FONDI SETTORE SOCIALE 2023 IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI" OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023. <i>UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE</i> <i>Vincolo: 11.SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R.8/99 E L.R.9/2004</i>	25.319,19	25.319,19	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	1890.1	2023	469	TRASFERIMENTO FONDI SETTORE SOCIALE 2023 IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI" OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GIUGNO 2023. <i>UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.005	1898.3	2023	359	TRASFERIMENTO FONDI SETTORE SOCIALE 2023 IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI" OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023. <i>UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE</i> <i>Vincolo: 4.CONTRIBUTO RAS REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - AGIUDU TORRAU L.R.18/2016</i>	13.939,93	13.939,93	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	1899.2	2023	360	TRASFERIMENTO FONDI SETTORE SOCIALE 2023 IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI" OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023. <i>UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE</i> <i>Vincolo: 13.CONTRIBUTO PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA'NON AUTOSUFFICIENTI L.162/98</i>	91.939,92	91.939,92	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	1904	2023	831	TRASFERIMENTO FONDI SETTORE SOCIALE 2023 IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI" OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2023. <i>UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE</i> <i>Vincolo: 9.contributo finanziamento centri estivi</i>	226,69	226,69	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	1912	2023	832	TRASFERIMENTO FONDI SETTORE SOCIALE 2023 IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI" OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2023. <i>UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE</i> <i>Vincolo: 42.CONTRIBUTO PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI UN SOSTEGNO ECONOMICO DENOMINATO "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA IRF": LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 12 DICEMBRE 2022, ART. 12</i>	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.018	1270	2023	113	VERSAMENTO QUITA DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO GAL PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA. <i>GRUPPO DI AZIONE LOCALE OGLIASTRA</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.018	1740	2023	112	Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO CONSORTILE EX AUTORITA' D'AMBITO USSASSAI - ESERCIZIO 2023 <i>ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA</i>	2.143,33	2.143,33	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	1389.1	2023	813	L. N. 448/98 ART. 27 -LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I° e II° GRADO A.S. 2022/23. <i>UTENTI DIVERSI SERVIZIO ISTRUZIONE</i> <i>Vincolo: 1.FONDI STATALI L.448/98 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO</i>	677,75	677,75	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	1441	2023	937	L.R. 31/84 ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. ANNO SCOLASTICO 2023/2024-APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA. <i>UTENTI DIVERSI SERVIZIO ISTRUZIONE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1441.16	2023	801	L. R. 5/2005 –IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO REGIONALE STUDENTI SCUOLE PUBBLICHE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO (ESCLUSI I BENEFICIARI DELLA BORSA DI STUDIO NAZIONALE 2021/22) - A.S. 2021/2022. <i>UTENTI DIVERSI SERVIZIO ISTRUZIONE</i> <i>Vincolo: 7.CONTR.STRAORD.RAS ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESA ISTRUZIONE FAMIGLIE</i>	651,72	651,72	0,00	0,00	
1.04.03.99.999	1940	2023	361	PAGAMENTO FATTURA N.574/A DEL 23/05/2023 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO GENNAIO-FEBBRAIO 2023 <i>CONSORZIO ENERGIA VENETO</i>	1.706,76	1.706,76	0,00	0,00	
1.04.03.99.999	1940	2023	470	PAGAMENTO FATTURA N.756/A DEL 17/07/2023 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MARZO -APRILE 2023 <i>CONSORZIO ENERGIA VENETO</i>	1.697,32	1.697,32	0,00	0,00	
1.04.03.99.999	1940	2023	644	PAGAMENTO FATTURA N.1026/A DEL 21/09/2023 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGGIO-GIUGNO 2023 <i>CONSORZIO ENERGIA VENETO</i>	1.697,32	1.697,32	0,00	0,00	
1.04.03.99.999	1940	2023	723	REGOLAZIONE CONTABILE FATT.N.2022012742 DEL 15/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 - CONVENZIONE N07E14601407 <i>GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.</i>	33,24	33,24	0,00	0,00	
1.04.03.99.999	1940	2023	742	PAGAMENTO FATTURA N.1170/A DEL 03/11/2023 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO LUGLIO-AGOSTO 2023 <i>CONSORZIO ENERGIA VENETO</i>	1.716,80	1.716,80	0,00	0,00	
1.04.03.99.999	1940	2023	810	REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023 <i>CONSORZIO ENERGIA VENETO</i>	4.404,21	0,00	0,00	4.404,21	
1.04.04.01.001	1482	2023	668	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE PROMOZIONALI GIORNATA NAZIONALE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA- ANNO 2023. <i>ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA</i> <i>Vincolo: 28.FONDI B.I.M.F. (CORRENTE)</i>	200,00	200,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	1482	2023	680	MANIFESTAZIONE "SAGRA DELLA MELA 2023" E "GIORNATA BAI 2023"- LABORATORIO ARCHEO SPERIMENTALE SULLA NASCITA DEI BRONZETTI DI EPOCA NURAGICA- "FUSIONI SOTTO LE STELLE"- AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA- ASSOCIAZIONE STORICO CULTURALE C.R.O. "SULLE TRACCE DI DAN"- LANUSEI (NU)- CIG: ZBF3CED67. <i>Associazione Storico Culturale C.R.O. "Sulle Tracce di Dan"</i> <i>Vincolo: 28.FONDI B.I.M.F. (CORRENTE)</i>	976,00	976,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	1482	2023	681	MANIFESTAZIONE "SAGRA DELLA MELA e GIORNATA BAI 2023"- NOLEGGIO BAGNI MOBILI AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA- DITTA MEREU MARIO SERVIZI ECOLOGICI- TERTENIA (NU)- CIG: Z693CEC8DA. <i>MARIO MEREU</i> <i>Vincolo: 28.FONDI B.I.M.F. (CORRENTE)</i>	512,40	512,40	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	1482	2023	682	MANIFESTAZIONE XXV SAGRA DELLA MELA. CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO ALLA A.S.D. "GENNARCU IN CIMA". <i>ASD GENNARCU IN CIMA</i> <i>Vincolo: 28.FONDI B.I.M.F. (CORRENTE)</i>	11.237,60	11.237,60	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	1482	2023	721	MANIFESTAZIONE "SAGRA DELLA MELA 2023" E "GIORNATA BAI 2023"- ADDETTO STAMPA. INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE. <i>DEPLANO GIUSEPPE</i> <i>Vincolo: 28.FONDI B.I.M.F. (CORRENTE)</i>	300,00	300,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	1482	2023	722	MANIFESTAZIONE "SAGRA DELLA MELA 2023" E "GIORNATA BAI 2023"- ADDETTO STAMPA. INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE. QUOTA 8,5% IRAP- Art. 10bis del D.Lgs. 446/1997 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i> <i>Vincolo: 28.FONDI B.I.M.F. (CORRENTE)</i>	25,50	25,50	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	1482	2023	909	L. 142/90, Art. 12- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A COMITATI E ASSOCIAZIONI ANNO 2023. <i>UTENTI DIVERSI SOCIO CULTURALE</i> <i>Vincolo: 28.FONDI B.I.M.F. (CORRENTE)</i>	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	2162	2023	370	CDP008 0005880 06194 30062023 - QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</i>	1.314,11	1.314,11	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	2162	2023	794	CDP008 0005880 06194 31122023 - QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</i>	1.275,14	1.275,14	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	2162.1	2023	371	CDP008 0005880 06194 30062023 - QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</i>	2.511,54	2.511,54	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	2162.1	2023	795	CDP008 0005880 06194 31122023 - QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</i>	2.437,11	2.437,11	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	2162.2	2023	372	CDP008 0005880 06194 30062023 - QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</i>	2.357,33	2.357,33	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	2162.2	2023	796	CDP008 0005880 06194 31122023 - QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</i>	2.287,48	2.287,48	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	2162.3	2023	373	CDP008 0005880 06194 30062023 - QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</i>	1.233,27	1.233,27	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	2162.3	2023	797	CDP008 0005880 06194 31122023 - QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</i>	1.196,73	1.196,73	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	2162.4	2023	374	CDP008 0005880 06194 30062023 - QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</i>	1.304,84	1.304,84	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	2162.4	2023	798	CDP008 0005880 06194 31122023 - QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</i>	1.266,17	1.266,17	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	2162.9	2023	375	CDP008 0005880 06194 30062023 - QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</i>	2.546,66	2.546,66	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	2162.9	2023	799	CDP008 0005880 06194 31122023 - QUOTA INTERESSI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</i>	2.443,15	2.443,15	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.07.05.04.004	2162.5	2023	376	MEF008 0005880 06194 30062023 - QUOTA INTERESSI <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i>	71,93	71,93	0,00	0,00	
1.07.05.04.004	2162.5	2023	800	MEF008 0005880 06194 31122023 - QUOTA INTERESSI <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i>	36,41	36,41	0,00	0,00	
1.09.01.01.001	1027	2023	640	RIMBORSO AL COMUNE DI GAIRO DEGLI ONERI STIPENDIALI DIRETTI E INDIRETTI RELATIVI ALLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI GAIRO – ELINI E USSASSAI PERIODO 01/01/2023 – 30/06/2023 <i>COMUNE DI GAIRO</i>	9.534,42	9.534,42	0,00	0,00	
1.09.01.01.001	1027	2023	651	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI GAIRO DEGLI ONERI STIPENDIALI DIRETTI E INDIRETTI RELATIVI ALLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI GAIRO – ELINI E USSASSAI PERIODO 01/07/2023 – 31/12/2023 <i>COMUNE DI GAIRO</i>	11.445,00	0,00	-169,35	11.275,65	
1.09.01.01.001	1027	2023	804	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE PER ATTIVITA' ROGATORIA. – TRASFERIMENTO RISORSE AL COMUNE DI GAIRO QUALE CAPOFILA DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA <i>COMUNE DI GAIRO</i>	1.874,69	1.874,69	0,00	0,00	
1.09.01.01.001	1027	2023	939	Impegno annullato <i>COMUNE DI GAIRO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.01.01.001	1027	2023	940	IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI ONERI STIPENDIALI DIRETTI E INDIRETTI RELATIVI ALLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI GAIRO – ELINI E USSASSAI COME DETERMINATI PER EFFETTO DEL GALLEGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA SVOLTO DAL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CRISTINA CUBONI NEL PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2023 <i>COMUNE DI GAIRO</i>	1.263,14	0,00	0,00	1.263,14	
1.09.99.04.001	1198	2023	96	RIMBORSO IMU ANNO 2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. <i>MARIOLU RITA MARIA GIUSEPPA</i>	13,50	13,50	0,00	0,00	
1.09.99.04.001	1198	2023	664	RIMBORSO TARI ANNO D'IMPOSTA 2023 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. <i>DESSI' MARIO</i>	60,00	60,00	0,00	0,00	
1.09.99.04.001	1198	2023	667	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE INCASSATA PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA <i>LOI ROMANO EFISIO</i>	22,00	22,00	0,00	0,00	
1.09.99.04.001	1198	2023	726	RIMBORSO TARI ANNI D'IMPOSTA 2021, 2022. 2023 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. <i>LOBINA ANGELO</i>	191,89	191,89	0,00	0,00	
1.10.04.01.001	1046	2023	3	AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO ASSICURATIVO A COPERTURA DEI RISCHI RCA, RCT/O, KASKO E INFORTUNI CUMULATIVA - DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE <i>A.M.A. INSURANCE BROKERS S.A.S.</i>	2.131,00	2.119,62	-11,38	0,00	
1.10.04.01.003	1045	2023	2	AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO ASSICURATIVO A COPERTURA DEI RISCHI RCA, RCT/O, KASKO E INFORTUNI CUMULATIVA - DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE <i>A.M.A. INSURANCE BROKERS S.A.S.</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.04.99.999	1047	2023	4	AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO ASSICURATIVO A COPERTURA DEI RISCHI RCA, RCT/O, KASKO E INFORTUNI CUMULATIVA - DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE <i>A.M.A. INSURANCE BROKERS S.A.S.</i>	445,00	445,00	0,00	0,00	
1.10.05.01.001	1199.2	2023	94	Impegno e Liquidazione sanzione Anas. <i>ANAS SpA - Coordinamento Territoriale Sardegna</i>	301,00	301,00	0,00	0,00	
1.10.05.02.001	1202	2023	531	DEFINIZIONE SINISTRO R.C.T. N. 1/F50/23/04293 - RIMBORSO FRANCHIGIA COMPAGNIA ASSICURATIVA. <i>ASPEVI MILANO S.R.L.</i>	780,00	780,00	0,00	0,00	
Totale titolo 1					1.011.132,56	835.533,21	-116.747,15	58.852,20	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.001	3200	2023	822	FORNITURA ARMADI PER L'UFFICIO DI STATO CIVILE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NON SOLO UFFICIO s.r.l. CON SEDE IN ORISTANO (OR). <i>NON SOLO UFFICIO S.R.L. unipersonale</i>	4.087,00	0,00	0,00	4.087,00	
2.02.01.04.002	3050.1	2023	819	Acquisto pompe di calore e posa in opera nel Centro Polivalente di Via San Nicola - Impegno di Spesa e affidamento alla Ditta Elettroclima di Podda Andrea& C sas. P.IVA 02856270927 <i>ELETTROCLIMA DI PODDA ANDREA & C. SAS</i>	7.564,00	0,00	0,00	7.564,00	
2.02.01.04.002	3074	2023	411	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI IDRICI E RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE/AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020, MODIFICATO DALLA SUCCESSIVA NORMATIVA SOSTITUTIVA DI CUI ALL'ART. 51 DEL DECRETO-LEGGE N. 77 DEL 2021, ALLA DITTA PUDDU MARIO ANTONIO CON SEDE IN JERZU. <i>PUDDU MARIO ANTONIO</i>	4.636,00	4.636,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	3074	2023	821	Impegno di spesa per lavori straordinari relativi all'impianto di riscaldamento degli immobili Comunali(plesso Scolastico). Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera A del D.Lgs 36/2023 alla Ditta Puddu Mario Antonio con sede in Jerzu- P.IVA 00526840913. <i>PUDDU MARIO ANTONIO</i>	671,00	0,00	0,00	671,00	
2.02.01.09.002	3026	2023	915	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI 1 PORTA INTERNA TAMBURATA PRESSO IL MUNICIPIO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA FALEGNAMERIA MASSIMO MELONI CON SEDE A SEUI. <i>MELONI MASSIMO</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
2.02.01.09.012	3014	2023	12	SERVIZIO GESTIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE ANNO 2023 <i>MURGIA SERGIO</i>	3.329,04	3.212,00	-117,04	0,00	
2.02.01.09.012	3014	2023	461	Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36,COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 DEI LAVORI STRAORDINARI DI RIPRISTINO DEI POZZETTI ALLA DITTA IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURA DI SEUI CIG: 2F03BBA494. <i>MURGIA SERGIO</i>	732,00	732,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	3014	2023	818	SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE LUNGO LA VIA NAZIONALE-STRADA STATALE N. 198 E TRVERSE". AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA CON SEDE IN SEUI <i>MURGIA SERGIO</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
2.02.01.09.012	3064	2023	941	Aggiudicazione lavori di "Manutenzione straordinaria viabilità interna all'abitato - annualità 2023" <i>SECCI NATALE S.R.L.</i> <i>Vincolo: 20.VINCOLO INVESTIMENTI</i>	57.266,87	0,00	-57.266,87	0,00	
2.02.01.09.012	3097	2023	574	SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PROGETTAZIONE , CONTABILITA', DIREZIONE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI USSASSAI- DETERMINA A CONTRARRE <i>ANDREA MEREU</i> <i>Vincolo: 73.CONTRIBUTO MINISTERO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO</i>	12.983,63	0,00	-2.341,31	10.642,32	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	3097	2023	594	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI USSASSAI - IMPREVISTI <i>DIVERSI FORNITORI</i> <i>Vincolo: 73.CONTRIBUTO MINISTERO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO</i>	1.509,62	0,00	-1.509,62	0,00	
2.02.01.09.012	3097	2023	595	DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14.01.2020 – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI USSASSAI-Determina a contrarre <i>MURGIA SERGIO</i> <i>Vincolo: 73.CONTRIBUTO MINISTERO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO</i>	37.663,84	0,00	-1.588,71	36.075,13	
2.02.01.09.012	3099	2023	523	LEGGE DI BILANCIO 2020 CONTRIBUTO DESTINATO A INVESTIMENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO ANNO 2023. Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.a) del Dlgs n.36/2023, per la realizzazione di un intervento sui marciapiedi nell'area urbana; CUP D17H2300087000. <i>IMPRESA GHIANI SEBASTIANO DI GHIANI MASSIMO & C. S.N.C.</i> <i>Vincolo: 54.CONTRIBUTO MINISTERO INVESTIMENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - L. 234/2021 ART.1 COMMA 407</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.02.01.09.012	3606	2023	942	Lavori di "Manutenzione straordinaria viabilità rurale - annualità 2023" <i>IMPRESA GHIANI SEBASTIANO DI GHIANI MASSIMO & C. S.N.C.</i>	60.995,21	0,00	0,00	60.995,21	
2.02.01.09.014	3971	2023	391	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SERVIZI DI INGEGNERIA "OPERE DI CONSOLIDAMENTO NEL CENTRO ABITATO DI USSASSAI" <i>STUDIO ROSSO INGEGNERI ASSOCIATI S.R.L.</i> <i>Vincolo: 66.OPERE DI CONSOLIDAMENTO NEL CENTRO ABITATO</i>	81.736,15	0,00	-62.579,11	19.157,04	
2.02.01.09.015	3021.1	2023	379	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL CIMITERO CON LA REALIZZAZIONE DI UN AREA PER LA POSA DEI LOCULI" - IMPREVISTI <i>DIVERSI FORNITORI</i> <i>Vincolo: 126.PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI</i>	114,92	0,00	-114,92	0,00	
2.02.01.09.015	3021.1	2023	380	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL CIMITERO CON LA REALIZZAZIONE DI UN AREA PER LA POSA DEI LOCULI" - CONTRIBUTO ANAC <i>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i> <i>Vincolo: 126.PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI</i>	30,00	0,00	-30,00	0,00	
2.02.01.09.015	3021.1	2023	381	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL CIMITERO CON LA REALIZZAZIONE DI UN AREA PER LA POSA DEI LOCULI" <i>SECCI NATALE S.R.L.</i> <i>Vincolo: 126.PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI</i>	44.855,08	44.855,08	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.016	3586	2023	224	PNRR 3^ LINEA DI INTERVENTO - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU" - Fornitura di attrezzature sportive e realizza <i>PALMA SAVINO</i> <i>Vincolo: 85.NEXT GENERATION EU - PNRR MSC2 INVESTIMENTO 3.1 - CONTRIBUTO "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA - CUP: D14J23000140001</i>	20.999,86	0,00	-20.999,86	0,00	
2.02.01.09.999	3091	2023	392	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLO STABILE COMUNALE". APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. CUP D11B21000630001 - INCENTIVO ART.103 D.LGS.50/201 <i>DIVERSI FORNITORI</i> <i>Vincolo: 73.CONTRIBUTO MINISTERO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO</i>	1.469,89	0,00	-1.469,89	0,00	
2.02.01.09.999	3091	2023	393	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZI TECNICI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE – MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL COMUNE. <i>PISANU DAVIDE</i> <i>Vincolo: 73.CONTRIBUTO MINISTERO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO</i>	8,53	0,00	-8,53	0,00	
2.02.01.09.999	3091	2023	394	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZI TECNICI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE – MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL COMUNE. <i>MURGIA DANIELE</i> <i>Vincolo: 73.CONTRIBUTO MINISTERO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO</i>	98,04	0,00	-98,04	0,00	
2.02.01.09.999	3091	2023	395	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZI TECNICI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE – MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL COMUNE. <i>KRIPPES WERNER FABIEN</i> <i>Vincolo: 73.CONTRIBUTO MINISTERO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO</i>	106,56	0,00	-106,56	0,00	
2.02.01.09.999	3091	2023	396	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLO STABILE COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - IMPREVISTI <i>DIVERSI FORNITORI</i> <i>Vincolo: 73.CONTRIBUTO MINISTERO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO</i>	3.400,03	0,00	-3.400,03	0,00	
2.02.01.09.999	3091	2023	397	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLO STABILE COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - LAVORI <i>DIVERSI FORNITORI</i> <i>Vincolo: 73.CONTRIBUTO MINISTERO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO</i>	1.661,58	1.661,58	0,00	0,00	
2.02.02.02.003	3070.2	2023	217	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - ANNUALITA' 2021 - 2022 - COSTI MANODOPERA <i>DIVERSI FORNITORI</i> <i>Vincolo: 55.INTERVENTI DI AUMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO</i>	108.183,32	107.693,85	-489,47	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.02.02.003	3070.2	2023	218	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - ANNUALITA' 2021 - 2022 - COSTI MATERIALI E ATTREZZATURE <i>DIVERSI FORNITORI</i> <i>Vincolo: 55.INTERVENTI DI AUMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO</i>	14.431,40	0,00	-14.431,40	0,00	
2.02.02.02.003	3070.2	2023	219	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - ANNUALITA' 2021 - 2022 - ONERI SICUREZZA <i>DIVERSI FORNITORI</i> <i>Vincolo: 55.INTERVENTI DI AUMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO</i>	3.325,18	0,00	-3.325,18	0,00	
2.02.02.02.003	3070.2	2023	220	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - ANNUALITA' 2021 - 2022 - COSTI VISITE MEDICHE, FORMAZIONE, VACCINAZIONI, DVR <i>DIVERSI FORNITORI</i> <i>Vincolo: 55.INTERVENTI DI AUMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO</i>	2.567,86	35,00	-2.532,86	0,00	
2.02.02.02.003	3070.2	2023	221	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - ANNUALITA' 2021 - 2022 - COSTI GESTIONE COPERATIVA <i>DIVERSI FORNITORI</i> <i>Vincolo: 55.INTERVENTI DI AUMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO</i>	7.320,00	0,00	-7.320,00	0,00	
2.02.02.02.003	3070.2	2023	390	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Servizi tecnici di Ingegneria relativi alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, esecutiva, Direzione dei Lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di <i>SERRAU MARIANGELA</i> <i>Vincolo: 55.INTERVENTI DI AUMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO</i>	8.101,68	6.640,72	-1.460,96	0,00	
2.02.02.02.006	3048	2023	745	Fornitura piante da esterno per ripristino arredo urbano nella Piazza San Lorenzo- Impegno di Spesa e affidamento diretto alla Ditta Sgaravatti Land Cons. e L.R. con sede a Capoterra. <i>Soc.Agr. Sgaravatti Land Cons. a R.L.</i>	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	
2.02.03.02.001	3110	2023	938	CUP D11F22001850006 – CIG A04126DD79 – "MISURA 1.4.3 PAGOPA - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA BPER BANCA S.P.A. ATTIVAZIONE SERVIZI SU PIATTAFORMA PAGOPA <i>BPER Banca S.p.A.</i> <i>Vincolo: 88.PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - CUP D11F22001850006</i>	732,00	0,00	-732,00	0,00	
2.02.03.02.001	3110	2023	961	MISURA 1.4.3 PAGOPA - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" <i>DIVERSI FORNITORI</i> <i>Vincolo: 88.PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - CUP D11F22001850006</i>	15.050,00	0,00	-15.050,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.02.001	3111	2023	519	CUP D11F22001650006 – CIG 9983084D85 – "MISURA 1.4.4 - SPID CIE" - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE PROTOCOLLO OPENID CONNECT E ATTIVAZIONE SPID E CIE EIDAS SUI PORTALI IN USO <i>Grafiche E.Gaspari S.r.l.</i> <i>Vincolo: 89.PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4.4 ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE" - CUP D11F22001650006</i>	1.220,00	0,00	-1.220,00	0,00	
2.02.03.02.001	3111	2023	962	PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4.4 ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE" <i>DIVERSI FORNITORI</i> <i>Vincolo: 89.PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4.4 ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE" - CUP D11F22001650006</i>	12.780,00	0,00	-12.780,00	0,00	
2.02.03.02.001	3112	2023	458	CUP D11F22003310006 - CIG 99077451D3 - Finanziamento a valere sulle risorse del PNRR M1C1 Investimento 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Comuni (Settembre 2022) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU – Indizione trattativa MEPA per l'affidamento del servizio di rifacimento del sito web del Comune e realizzazione dei servizi digitali per il cittadino <i>Grafiche E.Gaspari S.r.l.</i> <i>Vincolo: 86.PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI - CUP D11F22003310006</i>	31.598,00	0,00	-31.598,00	0,00	
2.02.03.02.001	3112	2023	963	PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI" <i>DIVERSI FORNITORI</i> <i>Vincolo: 86.PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI - CUP D11F22003310006</i>	48.324,00	0,00	-48.324,00	0,00	
2.02.03.02.001	3113	2023	654	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI. <i>NICOLA ZUDDAS S.R.L.</i> <i>Vincolo: 90.PNC – A.1.1 RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M1C1 – INVESTIMENTO 1.4: "SERVIZI DIGITALI E ESPERIENZA DEI CITTADINI" - CUP</i>	1.683,60	1.683,60	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	3037.3	2023	382	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA "ADEMPIMENTI E DEFINIZIONI DEL RETICOLO IDROGRAFICO - PIANO GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI. COMMA 6 ART. 30-TER DELLE NORME DI AT <i>ING. MELIS ARIANNA</i> <i>Vincolo: 57.CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL P.A.I.</i>	17.739,28	0,00	-17.739,28	0,00	
2.02.03.05.001	3037.3	2023	383	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA "ADEMPIMENTI E DEFINIZIONI DEL RETICOLO IDROGRAFICO - PIANO GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI. COMMA 6 ART. 30-TER DELLE NORME DI AT <i>PISTIS FRANCESCO</i> <i>Vincolo: 57.CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL P.A.I.</i>	1.760,72	0,00	-1.760,72	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	3038	2023	398	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA "ADEMPIMENTI E DEFINIZIONI DEL RETICOLO IDROGRAFICO - PIANO GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI. COMMA 6 ART. 30-TER DELLE NORME DI AT <i>CARTA BASILIO MASSIMO</i> <i>Vincolo: 81.PIANO GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI - CONTRIBUTO VERIFICA AI SENSI DELL'ART.30-TER DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PAI DEL RETICOLO IDROGRAFICO -L.R.30.06.2011, N.12 ART.16 C.6</i>	17.739,28	0,00	-17.739,28	0,00	
2.02.03.05.001	3038	2023	399	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA "ADEMPIMENTI E DEFINIZIONI DEL RETICOLO IDROGRAFICO - PIANO GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI. COMMA 6 ART. 30-TER DELLE NORME DI AT <i>PISTIS FRANCESCO</i> <i>Vincolo: 81.PIANO GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI - CONTRIBUTO VERIFICA AI SENSI DELL'ART.30-TER DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PAI DEL RETICOLO IDROGRAFICO -L.R.30.06.2011, N.12 ART.16 C.6</i>	106,59	0,00	-106,59	0,00	
2.03.02.01.001	3109	2023	593	Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento". Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti_ Approvazione graduatoria definitiva _ Annualità 2022-2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 84.CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI</i>	78.047,60	0,00	-70.547,60	7.500,00	
Totale titolo 2					725.169,36	172.769,83	-398.787,83	153.611,70	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 4 Rimborso Prestiti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.03.01.04.003	4011	2023	368	CDP008 0005880 06194 30062023 - QUOTA CAPITALE <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</i>	12.821,50	12.821,50	0,00	0,00	
4.03.01.04.003	4011	2023	792	CDP008 0005880 06194 31122023 - QUOTA CAPITALE <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</i>	13.183,47	13.183,47	0,00	0,00	
4.03.01.04.004	4011.1	2023	369	MEF008 0005880 06194 30062023 - QUOTA CAPITALE <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i>	1.529,22	1.529,22	0,00	0,00	
4.03.01.04.004	4011.1	2023	793	MEF008 0005880 06194 31122023 - QUOTA CAPITALE <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i>	1.564,74	1.564,74	0,00	0,00	
Totale titolo 4					29.098,93	29.098,93	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023									
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro									
Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	5005	2023	95	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE P	3.168,74	3.168,74	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	5005	2023	164	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE P	20.472,18	20.472,18	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	5005	2023	225	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE P	4.102,49	4.102,49	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	5005	2023	292	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE P	7.653,50	7.653,50	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	5005	2023	362	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE P	2.137,54	2.137,54	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	5005	2023	364	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE P	39,20	39,20	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	5005	2023	366	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE P	109,09	109,09	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	5005	2023	463	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE P	3.040,90	3.040,90	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	5005	2023	526	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE P	7.113,44	7.113,44	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	5005	2023	589	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE P	3.714,55	3.714,55	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	5005	2023	649	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE P	5.852,08	5.852,08	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	5005	2023	725	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE P	9.483,87	9.483,87	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	5005	2023	823	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE P	12.953,42	12.953,42	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	5005	2023	913	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE P	3.118,28	3.118,28	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	5005	2023	914	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE P	863,63	863,63	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	5005	2023	935	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE P	1.027,20	1.027,20	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	5005	2023	936	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE P	18,81	18,81	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	44	Versamento Irpef TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF	96,34	96,34	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	45	Versamento Addizionale Comunale TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	1,00	1,00	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	46	Versamento Addizionale Regionale TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	5,16	5,16	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023									
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro									
Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.01.001	5002.1	2023	47	Versamento Irpef TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF	29,64	29,64	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	48	Versamento Addizionale Regionale TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	1,59	1,59	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	52	Ritenuta I.R.PE.F. su liq.indennità di funzione amm.ri comunali gennaio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF	889,14	889,14	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	53	Addizionale regionale irpef su liq.indennità di funzione amm.ri comunali gennaio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	43,78	43,78	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	62	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2023 DIVERSI DIPENDENTI	100,00	100,00	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	85	Ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF	1.330,29	1.330,29	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	86	Addizionale regionale gennaio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	154,13	154,13	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	87	Addizionale comunale gennaio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	4,07	4,07	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	123	Ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2023 su liq.indennità funzione amministratori comunali TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF	889,14	889,14	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	124	Addizionale regionale febbraio 2023 su liq.indennità funzione amministratori comunali TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	43,81	43,81	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	133	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2023 DIVERSI DIPENDENTI	100,00	100,00	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	156	Ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF	1.338,70	1.338,70	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	157	Addizionale regionale febbraio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	154,10	154,10	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	158	Addizionale comunale febbraio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	4,07	4,07	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	171	Ritenuta I.R.PE.F. su liq.indennità di funzione amm.ri comunali marzo 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF	889,14	889,14	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	172	Addizionale regionale su liq.indennità di funzione amm.ri comunali marzo 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	43,78	43,78	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	181	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2023 DIVERSI DIPENDENTI	100,00	100,00	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	204	Ritenuta I.R.PE.F. marzo 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF	1.348,91	1.348,91	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	205	Addizionale regionale marzo 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	154,14	154,14	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023									
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro									
Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.01.001	5002.1	2023	206	Acconto addizionale comunale marzo 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	2,05	2,05	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	207	Addizionale comunale marzo 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	4,07	4,07	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	248	Ritenuta I.R.PE.F. su liq.indennità di funzione amministratori comunali aprile 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF	889,14	889,14	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	249	Addizionale regionale su liq.indennità di funzione amministratori comunali aprile 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	43,79	43,79	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	258	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2023 DIVERSI DIPENDENTI	100,00	100,00	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	281	Ritenuta I.R.PE.F. aprile 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF	1.362,47	1.362,47	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	282	Addizionale regionale aprile 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	154,12	154,12	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	283	Acconto addizionale comunale aprile 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	2,06	2,06	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	284	Addizionale comunale aprile 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	4,07	4,07	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	314	Ritenuta I.R.PE.F. su liq.indennità di funzione amministratori comunali maggio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF	889,14	889,14	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	315	Addizionale regionale su liq.indennità di funzione amministratori comunali maggio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	43,78	43,78	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	324	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2023 DIVERSI DIPENDENTI	100,00	100,00	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	347	Ritenuta I.R.PE.F. maggio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF	1.367,20	1.367,20	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	348	Addizionale regionale maggio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	154,12	154,12	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	349	Acconto addizionale comunale maggio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	2,05	2,05	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	350	Addizionale comunale maggio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	4,07	4,07	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	400	Versamento Addizionale Regionale TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	22,18	22,18	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	401	Versamento Addizionale Comunale TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	4,06	4,06	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023									
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro									
Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.01.001	5002.1	2023	402	Versamento Irpef TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF	414,92	414,92	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	417	Ritenuta I.R.PE.F. su liq.indennità di funzione amministratori giugno 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF	889,14	889,14	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	418	Addizionale regionale su liq.indennità di funzione amministratori giugno 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	43,81	43,81	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	427	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2023 DIVERSI DIPENDENTI	100,00	100,00	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	450	Ritenuta I.R.PE.F. giugno 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF	1.483,68	1.483,68	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	451	Addizionale regionale giugno 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	154,10	154,10	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	452	Acconto addizionale comunale giugno 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	2,06	2,06	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	453	Addizionale comunale giugno 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	4,07	4,07	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	476	Ritenuta I.R.PE.F. su liq.indennità di funzione amministratori comunali luglio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF	889,14	889,14	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	477	Addizionale regionale IRPEF su liq.indennità di funzione amministratori comunali luglio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	43,78	43,78	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	486	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2023 DIVERSI DIPENDENTI	1.699,32	1.699,32	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	510	Ritenuta I.R.PE.F. luglio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF	523,46	523,46	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	511	Addizionale regionale luglio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	241,15	241,15	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	512	Acconto addizionale comunale luglio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	2,05	2,05	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	513	Addizionale comunale luglio 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	4,07	4,07	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	535	Ritenuta I.R.PE.F. su liq.indennità di funzione amministratori comunali agosto 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF	889,14	889,14	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	536	Addizionale regionale irpef su liq.indennità di funzione amministratori comunali agosto 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	43,79	43,79	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	544	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2023 DIVERSI DIPENDENTI	100,00	100,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023									
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro									
Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.01.001	5002.1	2023	564	Ritenuta I.R.PE.F. agosto 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF	1.882,66	1.882,66	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	565	Addizionale regionale agosto 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	154,12	154,12	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	566	Acconto addizionale comunale agosto 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	2,06	2,06	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	567	Addizionale comunale agosto 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	4,07	4,07	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	603	Ritenuta I.R.PE.F. su liq.indennità di funzione amministratori comunali settembre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF	889,14	889,14	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	604	Addizionale regionale su liq.indennità di funzione amministratori comunali settembre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	43,79	43,79	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	612	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2023 DIVERSI DIPENDENTI	308,79	308,79	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	632	Ritenuta I.R.PE.F. settembre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF	1.573,69	1.573,69	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	633	Addizionale regionale settembre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	206,42	206,42	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	634	Acconto addizionale comunale settembre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	2,05	2,05	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	635	Addizionale comunale settembre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	29,57	29,57	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	673	Ritenuta I.R.PE.F. su liq.indennità di funzione amm.ri comunali ottobre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF	889,14	889,14	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	674	Addizionale regionale su liq.indennità di funzione amm.ri comunali ottobre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	43,79	43,79	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	713	Ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2023 DIVERSI FORNITORI	3.151,39	3.151,39	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	714	Addizionale regionale ottobre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	238,44	238,44	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	715	Acconto addizionale comunale ottobre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	2,06	2,06	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	716	Addizionale comunale ottobre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	4,07	4,07	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	748	Versamento Irpef TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF	207,23	207,23	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	749	Versamento Addizionale Regionale TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	11,08	11,08	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023									
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro									
Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.01.001	5002.1	2023	753	Ritenuta I.R.PE.F. su liq.indenntà di funzione amministratori comunali novembre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF	889,14	889,14	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	754	Addizionale regionale su liq.indenntà di funzione amministratori comunali novembre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	43,79	43,79	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	784	Ritenuta I.R.PE.F. novembre 2023 DIVERSI FORNITORI	2.055,16	2.055,16	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	785	Addizionale regionale novembre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	154,13	154,13	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	786	Acconto addizionale comunale novembre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	2,05	2,05	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	787	Addizionale comunale novembre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	4,07	4,07	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	815	Versamento Irpef TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF	230,00	230,00	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	816	Versamento Addizionale Regionale TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	12,30	12,30	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	862	Versamento Irpef TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF	204,51	204,51	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	863	Versamento Addizionale Comunale TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	2,50	2,50	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	864	Versamento Addizionale Regionale TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	10,92	10,92	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	898	Ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF	7.992,06	7.992,06	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	899	Addizionale regionale dicembre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	9,19	9,19	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	907	Ritenuta I.R.PE.F. su liq.indennità amministratori comunali dicembre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF	889,18	889,18	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	908	Addizionale regionale su liq.indennità amministratori comunali dicembre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	43,79	43,79	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	919	Versamento Irpef TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF	207,23	207,23	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	920	Versamento Addizionale Comunale TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	7,21	7,21	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	921	Versamento Addizionale Regionale TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - ADD.L	11,08	11,08	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2023	90	Ritenute CPDEL c/dipendenti gennaio 2023 I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL	859,23	859,23	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023									
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro									
Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.02.001	5001	2023	92	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti gennaio 2023 I.N.P.D.A.P. CASSA FONDO CREDITO	46,37	46,37	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2023	161	Ritenute CPDEL c/dipendenti febbraio 2023 I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL	860,01	860,01	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2023	163	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti febbraio 2023 I.N.P.D.A.P. CASSA FONDO CREDITO	46,37	46,37	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2023	210	Ritenute CPDEL c/dipendenti marzo 2023 I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL	861,38	861,38	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2023	212	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti marzo 2023 I.N.P.D.A.P. CASSA FONDO CREDITO	46,37	46,37	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2023	286	Ritenute CPDEL c/dipendenti aprile 2023 I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL	862,08	862,08	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2023	288	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti aprile 2023 I.N.P.D.A.P. CASSA FONDO CREDITO	46,42	46,42	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2023	352	Ritenute CPDEL c/dipendenti maggio 2023 I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL	862,60	862,60	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2023	354	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti maggio 2023 I.N.P.D.A.P. CASSA FONDO CREDITO	46,42	46,42	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2023	455	Ritenute CPDEL c/dipendenti giugno 2023 I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL	853,13	853,13	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2023	457	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti giugno 2023 I.N.P.D.A.P. CASSA FONDO CREDITO	46,42	46,42	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2023	515	Ritenute CPDEL c/dipendenti luglio 2023 I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL	392,49	392,49	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2023	517	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti luglio 2023 I.N.P.D.A.P. CASSA FONDO CREDITO	53,53	53,53	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2023	569	Ritenute CPDEL c/dipendenti agosto 2023 I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL	371,65	371,65	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2023	571	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti agosto 2023 I.N.P.D.A.P. CASSA FONDO CREDITO	50,04	50,04	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2023	637	Ritenute CPDEL c/dipendenti settembre 2023 I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL	341,54	341,54	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2023	639	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti settembre 2023 I.N.P.D.A.P. CASSA FONDO CREDITO	46,25	46,25	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2023	718	Ritenute CPDEL c/dipendenti ottobre 2023 I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL	408,42	408,42	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2023	720	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti ottobre 2023 I.N.P.D.A.P. CASSA FONDO CREDITO	50,88	50,88	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2023	789	Ritenute CPDEL c/dipendenti novembre 2023 I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL	323,23	323,23	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023									
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro									
Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.02.001	5001	2023	791	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti novembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA FONDO CREDITO</i>	45,21	45,21	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2023	901	Ritenute CPDEL c/dipendenti dicembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	3.002,80	3.002,80	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	2023	903	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti dicembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA FONDO CREDITO</i>	131,65	131,65	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001.1	2023	91	Ritenute INADEL c/dipendenti gennaio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	151,87	151,87	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001.1	2023	162	Ritenute INADEL c/dipendenti febbraio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	151,92	151,92	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001.1	2023	211	Ritenute INADEL c/dipendenti marzo 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	151,96	151,96	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001.1	2023	287	Ritenute INADEL c/dipendenti aprile 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	152,29	152,29	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001.1	2023	353	Ritenute INADEL c/dipendenti maggio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	152,29	152,29	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001.1	2023	456	Ritenute INADEL c/dipendenti giugno 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	152,25	152,25	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001.1	2023	516	Ritenute INADEL c/dipendenti luglio 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	152,29	152,29	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001.1	2023	570	Ritenute INADEL c/dipendenti agosto 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	152,29	152,29	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001.1	2023	638	Ritenute INADEL c/dipendenti settembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	152,29	152,29	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001.1	2023	719	Ritenute INADEL c/dipendenti ottobre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	152,29	152,29	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001.1	2023	790	Ritenute INADEL c/dipendenti novembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	152,18	152,18	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001.1	2023	902	Ritenute INADEL c/dipendenti dicembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA INADEL - TFS</i>	302,94	302,94	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	5003	2023	88	XXX3200100160240917XXX-RATA PICCOLO PRESTITO INPDAP STIPENDI GENNAIO 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	249,20	249,20	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	5003	2023	89	TRATTENUTA SINDACALE CISL gennaio 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	58,63	58,63	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	5003	2023	159	XXX3200200160240917XXX-RATA PICCOLO PRESTITO INPDAP STIPENDI FEBBRAIO 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	249,20	249,20	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	5003	2023	160	TRATTENUTA SINDACALE CISL febbraio 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	58,63	58,63	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023									
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro									
Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.99.999	5003	2023	208	XXX3200300160240917XXX-RATA PICCOLO PRESTITO INPDAP STIPENDI MARZO 2023 DIVERSI DIPENDENTI	249,20	249,20	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	5003	2023	209	TRATTENUTA SINDACALE CISL marzo 2023 DIVERSI DIPENDENTI	58,63	58,63	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	5003	2023	285	TRATTENUTA SINDACALE CISL aprile 2023 DIVERSI DIPENDENTI	58,63	58,63	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	5003	2023	351	TRATTENUTA SINDACALE CISL maggio 2023 DIVERSI DIPENDENTI	58,63	58,63	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	5003	2023	454	TRATTENUTA SINDACALE CISL giugno 2023 DIVERSI DIPENDENTI	58,63	58,63	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	5003	2023	514	TRATTENUTA SINDACALE CISL luglio 2023 DIVERSI DIPENDENTI	58,63	58,63	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	5003	2023	568	TRATTENUTA SINDACALE CISL agosto 2023 DIVERSI DIPENDENTI	58,63	58,63	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	5003	2023	636	TRATTENUTA SINDACALE CISL settembre 2023 DIVERSI DIPENDENTI	58,63	58,63	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	5003	2023	717	TRATTENUTA SINDACALE CISL ottobre 2023 DIVERSI DIPENDENTI	58,63	58,63	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	5003	2023	788	TRATTENUTA SINDACALE CISL novembre 2023 DIVERSI DIPENDENTI	44,99	44,99	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	5003	2023	900	TRATTENUTA SINDACALE CISL dicembre 2023 DIVERSI DIPENDENTI	44,99	44,99	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	5002.2	2023	216	Versamento Irpef TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF	381,60	381,60	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	5002.2	2023	237	Versamento Irpef TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF	160,00	160,00	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	5002.2	2023	410	Versamento Irpef TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF	1.346,75	1.346,75	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	5002.2	2023	462	Versamento Irpef TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF	291,06	291,06	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	5002.2	2023	466	Versamento Irpef TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF	345,01	345,01	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	5002.2	2023	669	Versamento Irpef TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF	176,11	176,11	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	5002.2	2023	808	Versamento Irpef TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRPEF	60,00	60,00	0,00	0,00	
7.01.99.01.001	5013	2023	213	Restituzione IV rata di acconto a favore del Comune di Ulassai erroneamente versate al Comune di Ussassai di cui alla Determinazione C.U.C.G. n. 22 del 25/10/2022 C S RISCHIO IDROGEOL SARDEGNA	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.99.01.001	5013	2023	746	RIMBORSO TARI ANNI D'IMPOSTA 2021- 2022 - 2023 LOBINA ANGELO	191,89	191,89	0,00	0,00	
7.01.99.01.001	5013	2023	922	LIQ.GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 01.01.2023 AL 30.11.2023 DEPLANO ANDREA	153,84	153,84	0,00	0,00	
7.02.05.01.001	5000	2023	104	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO – MESE DI GENNAIO 2023. MINISTERO DELL'INTERNO Tesoreria di Roma Succursale (n.348)	33,58	33,58	0,00	0,00	
7.02.05.01.001	5000	2023	167	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO – MESE DI FEBBRAIO 2023. MINISTERO DELL'INTERNO Tesoreria di Roma Succursale (n.348)	83,95	83,95	0,00	0,00	
7.02.05.01.001	5000	2023	290	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO – MESE DI MARZO 2023 MINISTERO DELL'INTERNO Tesoreria di Roma Succursale (n.348)	83,95	83,95	0,00	0,00	
7.02.05.01.001	5000	2023	309	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO – MESE DI APRILE 2023. MINISTERO DELL'INTERNO Tesoreria di Roma Succursale (n.348)	67,16	67,16	0,00	0,00	
7.02.05.01.001	5000	2023	405	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO – MESE DI MAGGIO 2023. MINISTERO DELL'INTERNO Tesoreria di Roma Succursale (n.348)	151,11	151,11	0,00	0,00	
7.02.05.01.001	5000	2023	464	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO – MESE DI GIUGNO 2023. MINISTERO DELL'INTERNO Tesoreria di Roma Succursale (n.348)	100,74	100,74	0,00	0,00	
7.02.05.01.001	5000	2023	572	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO – MESE DI LUGLIO 2023. MINISTERO DELL'INTERNO Tesoreria di Roma Succursale (n.348)	33,58	33,58	0,00	0,00	
7.02.05.01.001	5000	2023	597	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO – MESE DI AGOSTO 2023. MINISTERO DELL'INTERNO Tesoreria di Roma Succursale (n.348)	67,16	67,16	0,00	0,00	
7.02.05.01.001	5000	2023	656	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO – MESE DI SETTEMBRE 2023. MINISTERO DELL'INTERNO Tesoreria di Roma Succursale (n.348)	117,53	117,53	0,00	0,00	
7.02.05.01.001	5000	2023	679	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) –RIVERSAMENTO PER CARTE DI IDENTITA' RILASCIATE IL 3^ TRIMESTRE 2020 - INTEGRAZIONE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MINISTERO DELL'INTERNO Tesoreria di Roma Succursale (n.348)	50,37	50,37	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.05.01.001	5000	2023	803	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO – MESE DI OTTOBRE 2023. <i>MINISTERO DELL'INTERNO Tesoreria di Roma Succursale (n.348)</i>	100,74	100,74	0,00	0,00	
7.02.05.01.001	5000	2023	834	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO – MESE DI NOVEMBRE 2023. <i>MINISTERO DELL'INTERNO Tesoreria di Roma Succursale (n.348)</i>	33,58	33,58	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	5008	2023	119	Restituzione IV rata di acconto a favore del Comune di Ulassai erroneamente versate al Comune di Ussassai di cui alla Determinazione C.U.C.G. n. 22 del 25/10/2022 - “Piano nazionale per la mitigazione <i>C S RISCHIO IDROGEOL SARDEGNA</i>	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	5008	2023	747	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - AGENZIA DELLE ENTRATE- SPESE DI REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO Appalto del servizio di igiene urbana con la modalità porta a porta ed altri servizi connessi di igiene urbana e ambientale CUP: D13G23000000004 CIG: 95838760AC <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - GIROFONDI</i>	245,00	245,00	0,00	0,00	
Totale titolo 7					1.226.007,71	1.226.007,71	0,00	0,00	
Totale					2.991.408,56	2.263.409,68	-515.534,98	212.463,90	