

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	2022	330	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IMPEGNO DI SPESA FONDO INCENTIVANTE DA DESTINARE ALLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA DI RISULTATO ANNO 2021 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i> <i>Vincolo: 10.FONDO INCENTIVANTE/PRODUTTIVITA' E INDENNITA' DI RISULTATO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	2165	2022	1081	IMPEGNO DI SPESA FONDO INCENTIVANTE DA DESTINARE ALLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA DI RISULTATO ANNO 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i> <i>Vincolo: 10.FONDO INCENTIVANTE/PRODUTTIVITA' E INDENNITA' DI RISULTATO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2165.1	2022	322	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2165.1	2022	1082	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1001.6	2022	1085	IMPOSTA IRAP SU CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 01.12.2021 AL 31.12.2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	46,56	46,56	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	2165.2	2022	332	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI IRAP CARICO ENTE SU FONDO INCENTIVANTE DA DESTINARE ALLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 2021 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i> <i>Vincolo: 10.FONDO INCENTIVANTE/PRODUTTIVITA' E INDENNITA' DI RISULTATO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	2165.2	2022	1083	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI IRAP CARICO ENTE SU FONDO INCENTIVANTE DA DESTINARE ALLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i> <i>Vincolo: 10.FONDO INCENTIVANTE/PRODUTTIVITA' E INDENNITA' DI RISULTATO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	1116	2022	789	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI srl DI GRANAROLO DELL'EMILIA CIG: Z023823412 <i>DITTA GASPARI</i>	366,00	366,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	1098	2022	967	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 ALLA DITTA NORMA LOI DI SEUI – P.I <i>STAZIONE SERVIZIO ESSO - LOI NORMA</i>	900,00	900,00	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
1.03.01.02.006	1043.10	2022	884	OGGETTO: FORNITURA TONER PER STAMPANTI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERREBIAN S.P.A. CON SEDE IN POMEZIA - CIG: Z5C38978BF <i>ERREBIAN SPA</i>	338,37	338,37	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	1001.2	2022	1084	CORRESPONDENCE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 01.12.2021 AL 31.12.2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	547,74	547,74	0,00	0,00	
1.03.02.01.008	1010	2022	390	IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL PERIODO 01.01.2022 – 31.12.2022 <i>PISU MAURIZIO GIANNI</i>	2.420,87	2.420,87	0,00	0,00	
1.03.02.03.999	1187	2021	916	IMPEGNO AGGIO DI RISCOSSIONE SU APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE</i>	1.180,64	1.015,71	0,00	164,93	
1.03.02.03.999	1187	2022	584	IMPEGNO AGGIO DI RISCOSSIONE SU APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE</i>	1.183,58	990,08	0,00	193,50	
1.03.02.04.004	1075.1	2022	1	SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP). ANNO 2022 <i>SIPAL SRL SERVIZI INTEGRATI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</i>	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	1040.1	2022	977	FORMAZIONE AGGIUNTIVA AREA TECNICA MANUTENTIVA PER UTILIZZO SOFTWARE CIVILIA NEXT. IMPEGNO DI SPESA <i>MEM INFORMATICA S.R.L.</i>	162,50	162,50	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1043.5	2021	213	SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET TRAMITE FIBRA OTTICA PER IL PALAZZO MUNICIPALE - ANNO 2021 <i>VOIPVOICE SRL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1043.5	2022	5	SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET TRAMITE FIBRA OTTICA PER IL PALAZZO MUNICIPALE - ANNO 2022 <i>VOIPVOICE SRL</i>	104,31	104,31	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1055	2022	551	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SEDE PALAZZO COMUNALE PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022. <i>GLOBAL POWER SPA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1055	2022	772	INTEGRAZIONE SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA SEDE PALAZZO COMUNALE PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022. <i>GLOBAL POWER SPA</i>	666,08	666,08	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1351	2022	554	SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022. <i>GLOBAL POWER SPA</i>	103,18	103,18	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1351	2022	1086	INTEGRAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022. <i>GLOBAL POWER SPA</i>	63,42	63,42	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1364	2022	552	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE. PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022. <i>GLOBAL POWER SPA</i>	43,86	43,86	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1384	2022	557	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022. <i>GLOBAL POWER SPA</i>	208,59	208,59	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
1.03.02.05.004	1474	2022	550	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA MUSEO PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022. GLOBAL POWER SPA	39,66	39,66	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1655	2022	553	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022. GLOBAL POWER SPA	10,59	10,59	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1743	2022	558	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA LOCALITA' SU VENARBU PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022. GLOBAL POWER SPA	34,37	34,37	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1825	2022	549	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022. GLOBAL POWER SPA	152,63	152,63	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1868	2022	556	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022. GLOBAL POWER SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1868	2022	771	INTEGRAZIONE SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022. GLOBAL POWER SPA	23,00	23,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1937	2022	555	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022. GLOBAL POWER SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1937	2022	770	INTEGRAZIONE SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022. GLOBAL POWER SPA	6.581,73	6.581,73	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	2081	2022	559	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA FORESTERIA LOCALITA' ARCUSILI PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022. GLOBAL POWER SPA	211,94	211,94	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1057	2022	1090	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020220003621100 DEL 30/12/2022 COMUNE USSASSAI - MUNICIPIO - COD.CLIENTE 36174023 - COD. PDE 35161068 ABBANOA S.P.A.	96,95	96,95	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1358	2022	1091	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020220003621000 DEL 30/12/2022 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLA ELEMENTARE - COD.CLIENTE 36174004 - COD. PDE 35161025 ABBANOA S.P.A.	69,93	69,93	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1382	2022	1093	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020220003621500 DEL 30/12/2022 - COMUNE USSASSAI - SCUOLA MEDIA - COD.CLIENTE 36174313 - COD. PDE 35161002 ABBANOA S.P.A.	146,07	146,07	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1473	2022	1088	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020220003621700 DEL 30/12/2022 - COMUNE USSASSAI - MUSEO - COD.CLIENTE 36174435 - COD. PDE 35161655 ABBANOA S.P.A.	68,38	68,38	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1656	2022	1089	AGAMENTO FATTURA N. 0150020220003621300 DEL 30/12/2022 - COMUNE USSASSAI - CIMITERO - COD.CLIENTE 36174269 - COD. PDE 35161226 ABBANOA S.P.A.	96,05	96,05	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
1.03.02.05.005	1824	2022	1087	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020220003621800 DEL 30/12/2022 COMUNE USSASSAI - LOTTIZZAZIONE SAN NICOLO' - COD.CLIENTE 36187081 - COD. PDE 35161006 <i>ABBANOA S.P.A.</i>	51,81	51,81	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1865	2022	1092	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020220003621900 DEL 30/12/2022 - COMUNE USSASSAI - CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - COD.CLIENTE 36187100 - COD. PDE 35161005 <i>ABBANOA S.P.A.</i>	58,75	58,75	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	2080	2022	1094	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020220003622100 DEL 30/12/2022 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189790 - COD. PDE 35161158 <i>ABBANOA S.P.A.</i>	66,55	66,55	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	2080	2022	1095	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020220003622000 DEL 30/12/2022 COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189789 - COD. PDE 35161163 <i>ABBANOA S.P.A.</i>	45,87	45,87	0,00	0,00	
1.03.02.07.004	1063.2	2022	466	Servizio di noleggio fotocopiatrice multifunzione 20 trimestri ricorso convenzione CONSIP - Determina a contrarre - Affidamento diretto - Impegno di spesa ANNO 2022 <i>Canon Italia S.p.A.</i>	91,13	91,13	0,00	0,00	
1.03.02.07.006	1039.5	2021	413	Affidamento diretto alla ditta Grafiche E. Gaspari dei servizi di accesso SPID, integrazione app "IO" e implementazione PagoPA - ANNO 2021 - CIG Z2D313B464 <i>Grafiche E.Gaspari S.r.l.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.006	1039.6	2022	371	ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – FORNITURA TRIENNALE SISTEMA "DA-TEXFONDO" PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' – ANNO 2022 <i>DASEIN S.R.L.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.006	1063.1	2021	911	AFFIDAMENTO INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E ACQUISTO LICENZE SOFTWARE DI MONITORAGGIO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA <i>PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.006	1063.1	2022	13	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	146,40	0,00	0,00	
1.03.02.07.007	1042	2022	399	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO TRIENNALE PROGETTO OMNIA: NORMATIVA E MODULISTICA ON-LINE E SERVIZIO MEMOWEB – ANNO 2022 <i>Grafiche E.Gaspari S.r.l.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1056	2021	1480	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1056	2022	24	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDROSANITARI E DI SCARICO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI USSASSAI ANNO 2022 <i>PUDDU MARIO ANTONIO</i>	1.857,93	1.857,93	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
1.03.02.09.004	1950	2022	955	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INTERVENTO TECNICO PER LA SOSTITUZIONE DI COMPONENTI ALL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A SEGUITO DI CONTROLLO TECNICO ALLA DITTA ISI COM IMPIANTI DI QUARTU S.ELENA(CA) <i>ISI COM IMPIANTI</i>	2.074,00	2.074,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1950	2022	966	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	1078	2021	1439	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	1078	2022	18	SERVIZIO DI REVISIONE SEMESTRALE ED ACCESSORI TRAMITE COMODATO D'USO DEGLI ESTINTORI A POLVERE E CO2 PER GLI STABILI COMUNALI ANNO 2022 <i>RUGGIU ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL</i>	279,38	279,38	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	1069	2022	315	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZIO LEGALE CONTROVERSIA GIUDIZIALE R.G. n.5/21 <i>CASULA EMILIA</i> <i>Vincolo: 29.SERVIZI LEGALI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	1050	2021	568	AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (Data Protection Officer – D.P.O.). DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA. <i>DASEIN S.R.L.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	1086	2021	1412	SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO ATTINENTI L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE E FRAZIONAMENTI CATASTALI NELLA ZONA PIP SITA IN LOC. SA SCALA E SA FURCA <i>DEPLAN PIER TOMASO</i>	11.547,90	0,00	0,00	11.547,90	
1.03.02.11.999	1086	2022	409	SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVO PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA RIGUARDANTE LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE IN LOCALITÀ "SA SCALA E SA FURCA" <i>DEPLAN PIER TOMASO</i>	840,00	840,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	1162	2022	570	"SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI". PROROGA TECNICA. <i>LA NUOVA VEDETTA SRL</i>	488,00	488,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.004	1748	2022	568	"SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI LOCALITA' NIALA". PROROGA TECNICA PER IL PERIODO 01/07/2022-31/12/2022 <i>ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO</i>	396,00	396,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.004	1748	2022	569	"SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI". PROROGA TECNICA PER IL PERIODO 01/07/2022 - 31/12/2022 <i>ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO</i>	4.527,57	4.527,57	0,00	0,00	
1.03.02.15.004	1748	2022	1077	"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>	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
1.03.02.15.004	1748	2022	1078	"SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI". CENTRO ABITATO. <i>ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.005	1742	2020	691	SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU FRAZIONE UMIDA ALLA DISCARICA CONTROLLATA DI QUIRRA IN AGRO DI OSINI-anno 2020 <i>CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.005	1742	2022	4	SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS. DELLA FRAZIONE UMIDA NELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI "QUIRRA" IN AGRO DI OSINI ANNO 2022 <i>CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.</i>	208,34	208,34	0,00	0,00	
1.03.02.15.015	1939	2021	1476	SERVIZIO GESTIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE - ANNO 2023 <i>MURGIA SERGIO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.002	1058	2022	164	SPESE DI CORRISPONDENZA (BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2022) <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	154,25	154,25	0,00	0,00	
1.03.02.16.002	1058	2022	397	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CORRISPONDENZA ANNO 2022 - CIG: Z10353D36D. <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	1.214,46	1.214,46	0,00	0,00	
1.03.02.17.002	1039.1	2022	27	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	8.377,74	0,00	0,00	
1.03.02.17.999	1054.1	2022	1064	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE DICEMBRE 2022 <i>COMUNE DI USSASSAI</i>	48,74	48,74	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1039	2022	378	CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE RISORSE ECONOMICHE E GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE ANNO 2022 <i>MEM INFORMATICA S.R.L.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1039	2022	387	CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE INVENTARIO ANNO 2022 <i>NICOLA ZUDDAS S.R.L.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1051	2022	379	CANONE DI ASSISTENZA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA ANNO 2022 <i>MEM INFORMATICA S.R.L.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1059	2022	386	CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE DEMOGRAFICI ANNO 2022 <i>NICOLA ZUDDAS S.R.L.</i>	604,00	604,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1061	2022	382	CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE ATTI FORMALI ANNO 2023 <i>MEM INFORMATICA S.R.L.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1061	2022	383	CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE ATTI FORMALI ANNO 2024 <i>MEM INFORMATICA S.R.L.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1061	2022	384	CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE PROTOCOLLO ANNO 2023 <i>MEM INFORMATICA S.R.L.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1061	2022	385	CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE PROTOCOLLO ANNO 2024 <i>MEM INFORMATICA S.R.L.</i>	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
1.03.02.19.001	1061	2022	962	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1064	2022	380	CANONE ANNUALE PORTALE WEB ISTITUZIONALE DOMOS E SUBITO WEB ANNO 2023 <i>MEM INFORMATICA S.R.L.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1064	2022	381	CANONE ANNUALE PORTALE WEB ISTITUZIONALE DOMOS E SUBITO WEB ANNO 2024 <i>MEM INFORMATICA S.R.L.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1186	2022	377	CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE TRIBUTI ANNO 2022 <i>MEM INFORMATICA S.R.L.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.005	1065	2021	910	AFFIDAMENTO INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E ACQUISTO LICENZE SOFTWARE DI MONITORAGGIO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA <i>PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.005	1065	2022	12	AFFIDAMENTO INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E ACQUISTO LICENZE SOFTWARE DI MONITORAGGIO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA <i>PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA</i>	1.525,00	1.525,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.011	1280	2022	873	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 ULLASSAI (NU) <i>ANGIUS FEDERICA</i>	180,00	180,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1006	2022	585	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022 – ACCERTAMENTO CONTRIBUTIVO ISTAT E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.879,00	1.579,00	-300,00	0,00	
1.03.02.99.999	1361	2022	643	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>	5.543,13	5.543,13	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1873	2022	864	DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI LOCALI MANIFESTAZIONE "SAGRA DELLA MELA"- AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA- NIALA SRL - CAGLIARI -CA- C.I.G.: Z0C384378D. <i>NIALA SRL</i>	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1873	2022	973	EVENTI NATALE 2022- CASTAGNATA E MUSICA ITINERANTE- AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA- ASSOCIAZIONE PICCHIADAS- DESULO -NU- C.I.G.: ZD738F5A90. <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE PICCHIADAS</i>	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1873	2022	975	EVENTI NATALE 2022- SPETTACOLO TEATRALE E LABORATORIO STUDENTI SCUOLE LOCALI- AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA- ASSOCIAZIONE CULTURALE LUGHENÉ C.I.G.: ZFA38FB560. <i>Lughenè associazione culturale</i>	950,00	950,00	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
1.03.02.99.999	1873	2022	1071	IMPEGNO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.D.S. USSASSAI EXPERIENCE–PROGRAMMA ANNO 2022 PER PROGETTO ITACÀ. <i>USSASSAI EXPERIENCE</i>	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.002	1200	2022	960	IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTE - ACCERTAMENTI OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TARI 2017 <i>PROVINCIA DI NUORO</i>	308,60	0,00	0,00	308,60	
1.04.01.02.002	1200	2022	978	IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTE - ACCERTAMENTI OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TARI 2018 <i>PROVINCIA DI NUORO</i>	525,42	0,00	0,00	525,42	
1.04.01.02.003	1268	2022	945	COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO ASSOCIATO SUAPE OGLIASTRA 2- IMPEGNO DI SPESA -QUOTA DEL COMUN DI USSASSAI PER IL PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022. <i>COMUNE DI LANUSEI</i>	1.198,94	1.198,94	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	1890.1	2022	1026	IMPEGNO PER TRASFERIMENTO FONDI SETTORE SOCIALE 2022 IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI" OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI. DICEMBRE -1 -ANNO 2022. <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	1911	2022	965	Compartecipazione alla realizzazione dei Piani di Sviluppo di Green Communities da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 2 -Rivoluzione verde e Transizione Ecologica , Componente 1- Economia circo <i>UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE</i>	2.492,21	0,00	-0,01	2.492,20	
1.04.03.99.999	1940	2022	1080	REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFE INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2022 <i>CONSORZIO ENERGIA VENETO</i>	5.000,27	5.000,27	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	1482	2022	1073	L. 142/90, Art. 12- IMPEGNO CONTRIBUTI A COMITATI ANNO 2022. <i>COMITATO FESTEGGIAMENTI SAN LORENZO</i>	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	1482	2022	1074	L. 142/90, Art. 12- IMPEGNO CONTRIBUTI A COMITATI ANNO 2022. <i>COMITATO FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI</i>	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	1482	2022	1075	L. 142/90, Art. 12- IMPEGNO CONTRIBUTI A COMITATI ANNO 2022. <i>COMITATO FESTEGGIAMENTI SAN SALVATORE</i>	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	1482	2022	1076	L. 142/90, Art. 12- IMPEGNO CONTRIBUTI A COMITATI ANNO 2022. <i>COMITATO FESTEGGIAMENTI S.GEROLAMO</i>	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.09.01.01.001	1027	2022	1072	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 07/11/2022 – 31/12/2022 – 31/12/2022 <i>COMUNE DI GAIRO</i>	3.341,94	3.341,94	0,00	0,00	
1.10.04.01.001	1046	2021	232	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>	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
1.10.04.01.003	1045	2021	231	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.99.999	1047	2021	233	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totale titolo 1	90.755,33	75.222,77	-300,01	15.232,55	

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
2.02.01.04.002	3050.1	2022	567	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI. <i>ELETROCLIMA DI PODDA ANDREA & C. SAS</i>	15.006,00	15.006,00	0,00	0,00	
2.02.01.07.002	3051	2022	958	fornitura di 6 personal computer comprensivi di pacchetti microsoft office, gruppi di continuità e relativi monitor incluso servizio di installazione, avvio operativo e travaso dati <i>SIST.EL INFORMATICA S.R.L.</i>	11.590,00	11.590,00	0,00	0,00	
2.02.01.07.002	3051	2022	1070	Acquisto tramite Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) rinnovo licenza annuale FIREWALL della componentistica hardware della rete informatica comunale <i>SISTEMI INFORMATICI ALFA S.r.l.</i>	835,70	835,70	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	3014	2021	1478	SERVIZIO GESTIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE ANNO 2023 <i>MURGIA SERGIO</i> <i>Vincolo: 20.VINCOLO INVESTIMENTI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	3032	2022	398	LAVORI PIAZZA SAN LORENZO-PROGETTO DI COMPLETAMENTO ANNO 2022 <i>SECCI NATALE S.R.L.</i> <i>Vincolo: 72.CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE</i>	80.546,11	80.546,11	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	3032	2022	487	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI DICOMPLETAMENTO SISTEMAZIONE PIAZZA SAN LORENZO – CONTRIBUTO ANAC <i>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i> <i>Vincolo: 72.CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE</i>	30,00	30,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	3606	2022	339	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE RURALI COMUNALI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO - LAVORI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11.241,81	11.241,81	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	3971	2022	338	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.015	3021.1	2022	316	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.015	3021.1	2022	317	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>	0,00	0,00	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
2.02.01.09.015	3021.1	2022	318	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	3091	2022	353	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	3091	2022	357	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	3091	2022	358	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	3091	2022	359	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZI TECNICI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE – MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL COMUNE. <i>KRIPPS WERNER FABIEN</i> <i>Vincolo: 73.CONTRIBUTO MINISTERO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	3091	2022	360	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	3091	2022	361	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.02.02.003	3070.2	2022	976	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	3037.3	2022	319	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>	0,00	0,00	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
2.02.03.05.001	3037.3	2022	320	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	3038	2022	368	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	3038	2022	369	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totale titolo 2	119.249,62	119.249,62	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	2022	1079	COMUNE DI USSASSAI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI DICEMBRE 2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO Tesoreria di Roma Succursale (n.348)</i>	83,95	83,95	0,00	0,00	
				Totale titolo 7	83,95	83,95	0,00	0,00	
				Totale	210.088,90	194.556,34	-300,01	15.232,55	