

## 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<br><i>DIVERSI DIPENDENTI</i><br><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<br><i>DIVERSI DIPENDENTI</i><br><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<br><i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i><br><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<br><i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i><br><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<br><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<br><i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i><br><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<br><i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i><br><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<br><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<br><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<br><i>ERREBIAN SPA</i> | 338,37          | 338,37          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.01.001    | 1001.2   | 2022 | 1084   | CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 01.12.2021 AL 31.12.2022<br><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<br><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<br><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<br><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<br><i>SIPAL SRL SERVIZI INTEGRATI ALLA PUBBLICA AMMINIST</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<br><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<br><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<br><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.<br><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.<br><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.<br><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.<br><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.<br><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.<br><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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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 PRODUTTIVITÀ – ANNO 2022<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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)<br><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<br><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<br><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<br><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 CONTROVERIA GIUDIZIALE R.G. n.5/21<br><i>CASULA EMILIA</i><br><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.<br><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<br><i>DEPLANO 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"<br><i>DEPLANO 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.<br><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<br><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<br><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<br><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.<br><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<br><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<br><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<br><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)<br><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.<br><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 TRIENNO ANNO 2022-2024 - CIG. Z9B34CA92D<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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)<br><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 CONTRIBUTO ISTAT E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.<br><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.<br><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.<br><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.<br><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.<br><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.<br><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<br><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<br><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.<br><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.<br><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<br><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<br><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.<br><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.<br><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.<br><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.<br><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<br><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<br><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<br><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<br><i>A.M.A. INSURANCE BROKERS S.A.S.</i> | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
|                   |          |      |        | <b>Totale titolo 1</b>   | 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.<br><i>ELETROCLIMA DI PODDA ANDREA &amp; 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<br><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<br><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<br><i>MURGIA SERGIO</i><br><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<br><i>SECCI NATALE S.R.L.</i><br><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<br><i>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i><br><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<br><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"<br><i>STUDIO ROSSO INGEGNERI ASSOCIATI S.R.L.</i><br><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<br><i>DIVERSI FORNITORI</i><br><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<br><i>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i><br><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"<br><i>SECCI NATALE S.R.L.</i><br><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<br><i>DIVERSI FORNITORI</i><br><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.<br><i>PISANU DAVIDE</i><br><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.<br><i>MURGIA DANIELE</i><br><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.<br><i>KRIPPS WERNER FABIEN</i><br><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<br><i>DIVERSI FORNITORI</i><br><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<br><i>DIVERSI FORNITORI</i><br><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<br><i>SERRAU MARIANGELA</i><br><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<br><i>ING. MELIS ARIANNA</i><br><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<br><i>PISTIS FRANCESCO</i><br><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<br><i>CARTA BASILIO MASSIMO</i><br><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<br><i>PISTIS FRANCESCO</i><br><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                  |      |
|                   |          |      |        | <b>Totale titolo 2</b>   | <b>119.249,62</b> | <b>119.249,62</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |      |

## 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<br><i>MINISTERO DELL'INTERNO Tesoreria di Roma Succursale (n.348)</i> | 83,95           | 83,95           | 0,00               | 0,00                  |      |
|                   |          |      |        | <b>Totale titolo 7</b>   | 83,95           | 83,95           | 0,00               | 0,00                  |      |
|                   |          |      |        | <b>Totale</b>  | 210.088,90      | 194.556,34      | -300,01            | 15.232,55             |      |