

Residui passivi al 31/12/2022

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	1031.3	2021	1489	INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA FINANZIARIA ANNO 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	2165	2021	410	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO DI SPESA FONDO INCENTIVANTE DA DESTINARE ALLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA DI RISULTATO ANNO 2020 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	2165	2021	1471	IMPEGNO DI SPESA FONDO INCENTIVANTE DA DESTINARE ALLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA DI RISULTATO ANNO 2021 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	1081.5	2021	1492	INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA TECNICA MANUTENTIVA ANNO 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1032	2021	1490	Contributi CPDEL a carico dell'ente su liq.retribuzione di risultato anno 2020 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1084.1	2021	1493	Contributi CPDEL a carico dell'ente su liq.retribuzione di risultato anno 2020 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2165.1	2021	409	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU FONDO INCENTIVANTE DA DESTINARE ALLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 2020 <i>I.N.P.D.A.P. CASSA CPDEL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2165.1	2021	1472	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1033	2021	1491	Contributi Irap a carico dell'ente su liq.retribuzione di risultato anno 2020 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1084.2	2021	1494	Contributi Irap a carico dell'ente su liq.retribuzione di risultato anno 2020 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	2165.2	2021	411	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI IRAP CARICO ENTE SU FONDO INCENTIVANTE DA DESTINARE ALLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 2020 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	2165.2	2021	1473	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	1043.2	2021	1434	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO MUNICIPIO <i>TESTONI SRL</i>	2.604,00	2.604,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	1043.2	2021	1437	FORNITURA DI N.3 BOMBOLE DI GAS <i>MARKET GIUSEPPINA LOI</i>	96,00	96,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.004	1077	2021	1441	FORNITURA DEL VESTIARIO PER OPERAIO COMUNALE <i>F.LLI USAI S.R.L.</i>	399,90	399,90	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	1043.10	2021	1361	ACQUISTO DI UN CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE –IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ELESYS DI ROBERTO MARONGIU-CIG: Z4D33F3847 <i>ELESYS DI MARONGIU ROBERTO</i>	61,00	61,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.007	1163	2021	1364	"FORNITURA DI N.02 TELEFONI CELLULARI PER RILEVAMENTO GREEN PASS CON LE RELATIVE SCHEDE TELEFONICHE" <i>MAXI-@IDEA di PUDDU MASSIMILIANO</i>	299,80	299,80	0,00	0,00	
1.03.01.05.003	1161	2021	1432	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI: PALESTRA E NUOVA BIBLIOTECA <i>LA NUOVA VEDETTA SRL</i>	136,64	136,64	0,00	0,00	
1.03.01.05.003	1161	2021	1442	FORNITURA MASCHERINE FFP2 <i>FARMACIA GIUA DR.SSA MARIA JOSE</i>	4.996,80	4.996,80	0,00	0,00	
1.03.01.05.003	1161	2021	1474	FORNITURA GUANTI <i>MARVEN SRL</i>	471,45	471,45	0,00	0,00	
1.03.02.01.008	1010	2021	1121	IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL PERIODO 01.01.2021 – 31.12.2021 <i>PISU MAURIZIO GIANNI</i>	4.841,74	4.841,74	0,00	0,00	
1.03.02.01.008	1010.1	2021	815	RINNOVO ADESIONE ALLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2021 e 2022 – IMPEGNO DI SPESA. <i>UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE</i>	2.440,00	2.440,00	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	0,00	0,00	1.180,64	
1.03.02.04.004	1075.1	2020	317	SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP), Anno 2020 <i>SIPAL SRL SERVIZI INTEGRATI ALLA PUBBLICA AMMINIST</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.004	1075.1	2021	8	SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP), Anno 2021 <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	2021	1351	ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE ANNUALE ANTICORRUZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. <i>TECNOLINK S.R.L.</i>	420,00	420,00	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	2021	1498	SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET TRAMITE FIBRA OTTICA PER IL PALAZZO MUNICIPALE - DICEMBRE 2021 <i>VOIPVOICE SRL</i>	104,31	104,31	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	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>	146,40	146,40	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	1099	2021	1417	SERVIZIO DI REVISIONE DEL AUTOVEICOLI TARGATI CH386LZ E FB940AS IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO <i>OFFICINA NANNINI SRL</i>	157,50	157,50	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	1056	2021	7	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI E DI RISCALDAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI – ANNUALITA' 2021 <i>PUDDU MARIO ANTONIO</i>	1.874,55	1.874,55	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1056	2021	1479	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>	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	
1.03.02.09.005	1078	2021	2	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI REVISIONE SEMESTRALE ED ACCESSORI TRAMITE COMODATO D'USO DEGLI ESTINTORI PER GLI STABILI COMUNALI ANNO 2021 <i>RUGGIU ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL</i>	279,38	279,38	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	1078	2021	1438	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>	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	
1.03.02.10.002	1003	2021	1024	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO. NOMINA COMMISSI <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP</i>	166,45	166,45	0,00	0,00	
1.03.02.10.002	1003	2021	1025	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO. NOMINA COMMISSI <i>BERTOCCHI FRANCESCO</i>	1.041,74	1.041,74	0,00	0,00	
1.03.02.10.002	1003	2021	1026	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO. NOMINA COMMISSI <i>CORDA UGO</i>	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	
1.03.02.10.002	1003	2021	1027	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO. NOMINA COMMISSI <i>DORO RITA</i>	901,00	901,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	1069	2021	423	SERVIZIO LEGALE CONTROVERSA GIUDIZIALE R.G. n.5/21 <i>CASULA EMILIA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	1069	2021	1239	INCARICO DI CONSULENZA LEGALE PER L'EMISSIONE DI UN PARERE IN MATERIA URBANISTICA <i>CASULA EMILIA</i>	2.499,00	2.499,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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>	1.708,00	1.708,00	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>DEPLANNO PIER TOMASO</i>	15.884,40	4.336,50	0,00	11.547,90	
1.03.02.11.999	1102	2021	913	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA SOLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL'OPERA PUBBLICA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA NIALA <i>LOI ANTONELLA</i>	39.333,20	39.333,20	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	1106	2021	974	"SERVIZIO DI COMPILAZIONE SU PORTALE RNA DEI FINANZIAMENTI STABILITI CON IL DPCM 24-09-2020" - ANNI 2020- 2021 <i>DMC SRL</i>	1.488,40	0,00	-1.488,40	0,00	
1.03.02.13.002	1162	2021	778	"SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI". DETERMINA A CONTRARRE/AFFIDAMENTO DAL 1/07/2021 AL 31/10/2021 <i>LA NUOVA VEDETTA SRL</i>	488,00	488,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	1162	2021	1465	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI (novembre - dicembre 2021) <i>LA NUOVA VEDETTA SRL</i>	976,00	976,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.004	1748	2021	971	"SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI" Periodo 01/07/2021 - 31/12/2021 <i>ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO</i>	4.527,57	4.527,57	0,00	0,00	
1.03.02.15.004	1748	2021	973	"SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRODOTTI IN LOCALITA' NIALA" <i>ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO</i>	396,00	396,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.004	1748	2021	1463	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER MESI SEI SINO AL 30-06-2022 <i>ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.004	1748	2021	1464	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRODOTTI IN LOCALITA' NIALA PER MESI 6 <i>ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.005	1741	2021	1410	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ALL'IMPIANTO DI CHILIVANI OZIERI <i>CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI</i>	2.314,92	2.314,92	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	2021	11	SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS. DELLA FRAZIONE UMIDA NELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI "QUIRRA" IN AGRO DI OSINI ANNO 2021 <i>CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.</i>	200,48	200,48	0,00	0,00	
1.03.02.15.015	1939	2021	975	"SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO COMUNALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE" Periodo 01/07/2021 - 31/12/2021 <i>MURGIA SERGIO</i>	3.808,19	3.808,19	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.015	1939	2021	1475	SERVIZIO GESTIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE - ANNO 2022 <i>MURGIA SERGIO</i>	0,00	0,00	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	2021	454	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CORRISPONDENZA ANNO 2021- CIG. Z2D307031E. <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	21,11	21,11	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	1097	2021	1366	SERVIZIO DIISTRUTTORIA RILASCIO NULLA OSTA ALLA INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE LUNGO LA VIA NAZIONALE- STRADA STATALE N. 198 <i>ANAS SpA - Coordinamento Territoriale Sardegna</i>	338,29	338,29	0,00	0,00	
1.03.02.17.002	1039.1	2021	811	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.06.2021 - 31.12.2021 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO AI SENSI DEL COMMA 5, DELL'ART. 63, DEL D. LGS. N. 50/2016 PER IL SUCCESSIVO TRIENNIO <i>BANCO DI SARDEGNA S.p.A.</i>	4.887,02	4.887,02	0,00	0,00	
1.03.02.17.002	1039.1	2021	1120	SERVIZIO DI ORDINATIVO INFORMATICO – RECUPERO COSTI DI ARCHIVIAZIONE ORDINATIVI INFORMATICI E COMPENSO DISPOSIZIONI ORDINATIVI INFORMATICI PERIODO 01.01.2021 – 31.05.2021 <i>BANCO DI SARDEGNA S.p.A.</i>	1.805,11	1.805,11	0,00	0,00	
1.03.02.17.999	1039.4	2020	522	Determinazione a contrarre e impegno di spesa per l'acquisto, tramite affidamento diretto, del servizio partner tecnologico PagoPa - costo attivazione e canone anno 2020 <i>NUMERA SISTEMI E INFORMATICA S.P.A.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.17.999	1054.1	2021	1486	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2021 <i>COMUNE DI USSASSAI</i>	25,43	25,43	0,00	0,00	
1.03.02.17.999	1054.1	2021	1495	IMPEGNO DI SPESA PER REINTEGRO SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021 <i>COMUNE DI USSASSAI</i>	24,35	24,35	0,00	0,00	
1.03.02.18.001	1076	2020	531	SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2020 <i>ANNI ROBERTO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.18.999	1158	2021	1214	"SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PALESTRA COMUNALE". 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 SUCESSI <i>LA NUOVA VEDETTA SRL</i>	488,00	488,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1059	2021	1128	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLA PROCEDURA GESTIONALE DEMOGRAFICI- STATO CIVILE <i>NICOLA ZUDDAS S.R.L.</i>	305,00	305,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	2021	970	ACQUISTO PROCEDURA GESTIONALE "PORTALE DEL DIPENDENTE". DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA <i>MEM INFORMATICA S.R.L.</i>	600,24	600,24	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1061	2021	1416	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2022 PROTOCOLLO INFORMATICO E ATTI AMMINISTRATIVI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO CIG: ZA73447744. <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>	1.525,00	1.525,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1361	2021	1205	"SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO"- ANNO 2021. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. <i>CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS</i>	3.246,69	3.246,69	0,00	0,00	
1.04.01.02.002	1200	2021	1322	IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTE - ACCERTAMENTI OMMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TARI 2015 <i>PROVINCIA DI NUORO</i>	28,86	28,78	-0,08	0,00	
1.04.01.02.003	1268	2021	1440	COSTI FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO ASSOCIATO SUAPE OGLIASTRA 2 QUOTA DEL COMUNE DI USSASSAI PER IL PERIODO 01/01/2021 – 01/12/2021. <i>COMUNE DI LANUSEI</i>	1.336,99	1.336,99	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	1890.1	2021	1418	TRASFERIMENTO FONDI SETTORE SOCIALE 2021 IMPEGNO IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI" OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI. DICEMBRE-3 ANNO 2021. <i>UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
1.04.03.99.999	1940	2021	1488	REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFE INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 <i>CONSORZIO ENERGIA VENETO</i>	3.186,97	3.186,97	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	1484	2021	1436	IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO DALL'ASSOCIAZIONE "VOLONTARI DEL SOCCORSO DI SEUI ED USSASSAI"- ANNO 2021. <i>O.D.V. DI SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE SEUI - USSASSAI</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	1486	2021	1435	IMPEGNO FONDI BIMF CONTRIBUTO 2021 ALL'A.T. PRO LOCO USSASSAI. <i>A.T. PRO - LOCO USSASSAI</i>	3.500,00	3.500,00	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	
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	

Residui passivi al 31/12/2022**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
				Totale titolo 1	133.447,52	119.230,50	-1.488,48	12.728,54	

Residui passivi al 31/12/2022

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	3074	2021	1411	"LAVORI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI IDRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI" <i>PUDDU MARIO ANTONIO</i>	1.927,60	1.927,60	0,00	0,00	
2.02.01.07.002	3051	2021	1204	"FORNITURA DI DOTAZIONE INFORMATICA E SERVIZI SPECIALISTICI ASSOCIATI". DETERMINA A CONTRARRE/AFFIDAMENTO <i>SISTEMI INFORMATICI ALFA S.r.l.</i>	475,80	475,80	0,00	0,00	
2.02.01.07.002	3051	2021	1426	FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA WIFI PER ESTENSIONE SEGNALE <i>TSI SRLS</i>	408,70	408,70	0,00	0,00	
2.02.01.07.002	3051	2021	1433	"FORNITURA CHIP UNITA' IMMAGINE BLACK PER STAMPANTE MULTIFUNZIONE" <i>OLTECH SNC</i>	265,96	265,96	0,00	0,00	
2.02.01.07.002	3051	2021	1481	FORNITURA E SOSTITUZIONE DI GRUPPO COPERTURA ALIMENTATORE DI ORIGINALI PER STAMPANTE MULTIFUNZIONE <i>OLTECH SNC</i>	378,20	378,20	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	3014	2021	976	"SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO COMUNALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE"Periodo 01/07/2021 - 01/12/2021 <i>MURGIA SERGIO</i>	963,80	963,80	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	3014	2021	1370	SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE LUNGO LA VIA NAZIONALE-STRADA STATALE N. 198 E TRAVERSE <i>MURGIA SERGIO</i>	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	3014	2021	1477	SERVIZIO GESTIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE - ANNO 2022 <i>MURGIA SERGIO</i>	0,00	0,00	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	3032	2021	444	MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - SISTEMAZIONE PIAZZA SAN LORENZO - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - LAVORI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	3032	2021	446	MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - SISTEMAZIONE PIAZZA SAN LORENZO - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - INCENTIVO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	3032	2021	447	MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - SISTEMAZIONE PIAZZA SAN LORENZO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO - ASSISTENZA RUP <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	3032	2021	449	MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - SISTEMAZIONE PIAZZA SAN LORENZO - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - IMPREVISTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	3032	2021	518	SERVIZI TECNICI "ABBATIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. SISTEMAZIONE PIAZZA SAN LORENZO". <i>STOCHINO PAOLO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	3092	2021	441	OPERE DI MANUTENZIONE DELL'AREA ESTERNA DEL COMPLESSO CAMPESTRE DI SAN GEROLAMO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - LAVORI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	3092	2021	443	OPERE DI MANUTENZIONE DELL'AREA ESTERNA DEL COMPLESSO CAMPESTRE DI SAN GEROLAMO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - IMPREVISTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	3092	2021	519	SERVIZI TECNICI - "OPERE DI MANUTENZIONE DELL'AREA ESTERNA DEL COMPLESSO CAMPESTRE DI SAN GEROLAMO". <i>LOI MAURO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	3092	2021	521	OPERE DI MANUTENZIONE DELL'AREA ESTERNA DEL COMPLESSO CAMPESTRE DI SAN GEROLAMO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - CONTRIBUTO ANAC <i>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	3092	2021	771	OPERE DI MANUTENZIONE DELL'AREA ESTERNA DEL COMPLESSO CAMPESTRE DI SAN GEROLAMO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - INCENTIVO ART.113 D.LGS.50/2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	3606	2021	355	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE RURALI NEL TERRITORIO COMUNALE - CONTRIBUTO ANAC <i>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	30,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	3606	2021	1241	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE RURALI COMUNALI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - LAVORI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	3606	2021	1242	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE RURALI COMUNALI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - CONTRIBUTO ANAC <i>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	3606	2021	1243	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE RURALI COMUNALI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - IMPREVISTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	3606	2021	1244	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE RURALI COMUNALI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - INCENTIVO ART.103 D.LGS.50/2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	3613	2021	386	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DEL COMUNE DI USSASSAI CON LA MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE E L'ADEGUAMENTO DELLA S <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	3613	2021	388	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SPESE TECNICHE - FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - MESSA IN SICUREZZA STRADE DEL COMUNE DI USSASSAI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE E L'ADEGUAMENTO DELLA SE <i>SOTGIA MICHELE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	3613	2021	389	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DEL COMUNE DI USSASSAI CON LA MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE E L'ADEGUAMENTO DELLA S <i>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	3613	2021	390	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: "FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DEL COMUNE DI USSASSAI CON LA MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE E L'ADEGUAMENTO DELLA SE <i>USAI LUIGI SRL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	3030	2021	330	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO -LAVORI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	3030	2021	331	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO - INCENTIVO FUN <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	3030	2021	332	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO - DIRITTI ANAC <i>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	30,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	3030	2021	333	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO - IMPREVISTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	3030	2021	334	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SUPPORTO R.U.P. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE <i>MARCI FLAVIA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	3030	2021	335	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	3030	2021	336	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DD.DL. <i>PISU FULVIO MAURIZIO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	3971	2021	349	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	2021	1482	LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL CIMITERO CON LA REALIZZAZIONE DI UN AREA PER LA POSA DEI LOCULI" <i>SECCI NATALE S.R.L.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.015	3021.1	2021	1483	LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL CIMITERO CON LA REALIZZAZIONE DI UN AREA PER LA POSA DEI LOCULI" - CONTRIBUTO ANAC <i>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.015	3021.1	2021	1484	LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL CIMITERO CON LA REALIZZAZIONE DI UN AREA PER LA POSA DEI LOCULI" - IMPREVISTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.018	3400	2021	1028	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI UN EDIFICO PUBBLICO DA ADIBIRE A BIBLIOTECA COMUNALE". APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO - CUP D11B21004040001 - LAV. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	3091	2021	437	MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLO STABILE COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - LAVORI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	39.853,02	39.853,02	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	3091	2021	439	MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLO STABILE COMUNALE". APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. CUP D11B21000630001 - CONTRIBUTO ANAC <i>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	30,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	3091	2021	440	MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLO STABILE COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - IMPREVISTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	3091	2021	565	SERVIZI TECNICI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE – MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL COMUNE. <i>KRIPPS WERNER FABIEN</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	3091	2021	566	SERVIZI TECNICI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE – MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL COMUNE. <i>MURGIA DANIELE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	3091	2021	567	SERVIZI TECNICI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE – MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL COMUNE. <i>PISANU DAVIDE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	3091	2021	808	MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLO STABILE COMUNALE". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZI TECNICI <i>KRIPPS WERNER FABIEN</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	3091	2021	809	MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLO STABILE COMUNALE". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZI TECNICI <i>MURGIA DANIELE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	3091	2021	810	MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLO STABILE COMUNALE". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZI TECNICI <i>PISANU DAVIDE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	3091	2021	1031	MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLO STABILE COMUNALE". APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. CUP D11B21000630001 - INCENTIVO ART.103 D.LGS.50/2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.02.02.003	3070.2	2021	555	SERVIZI DI INGEGNERIA ARCHITETTURA CONTRIBUTI PER AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO DI CUI ALLA DELIBERA DELLA G. R. N. 34/05 DEL 07-07-2020-ANNUALITÀ 2020. <i>SERRAU MARIANGELA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.02.02.003	3070.2	2021	772	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO "Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo" ANNUALITA' 2020-COSTO MANODOPERA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.051,04	4.051,04	0,00	0,00	
2.02.02.02.003	3070.2	2021	773	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO "Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo" ANNUALITA' 2020-COSTO LAVORAZIONI, NOLI, MATERIALI CONSUMO, ATTREZZA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	852,19	852,19	0,00	0,00	
2.02.02.02.003	3070.2	2021	774	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO "Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo" ANNUALITA' 2020-COSTI PER CONTABILITA' PERSONALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.02.02.003	3070.2	2021	775	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO "Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo" ANNUALITA' 2020-COSTI PER VISITE MEDICHE LAVORATORI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.02.02.003	3070.2	2021	776	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO "Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo" ANNUALITA' 2020-COSTO PER CORSO SICUREZZA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.456,00	1.456,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	3037.3	2021	1468	SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA "ADEMPIMENTI E DEFINIZIONI DEL RETICOLO IDROGRAFICO - PIANO GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI. COMMA 6 ART. 30-TER DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PAI". AGGIUDICAZIONE DEFINIT <i>ING. MELIS ARIANNA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	3037.3	2021	1469	SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA "ADEMPIMENTI E DEFINIZIONI DEL RETICOLO IDROGRAFICO - PIANO GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI. COMMA 6 ART. 30-TER DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PAI". AGGIUDICAZIONE DEFINIT <i>PISTIS FRANCESCO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	3038	2021	1467	SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA "ADEMPIMENTI E DEFINIZIONI DEL RETICOLO IDROGRAFICO - PIANO GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI. COMMA 6 ART. 30-TER DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PAI". AGGIUDICAZIONE DEFINIT <i>CARTA BASILIO MASSIMO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	3038	2021	1470	SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA "ADEMPIMENTI E DEFINIZIONI DEL RETICOLO IDROGRAFICO - PIANO GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI. COMMA 6 ART. 30-TER DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PAI". AGGIUDICAZIONE DEFINIT <i>PISTIS FRANCESCO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
				Totale titolo 2	51.820,31	51.820,31	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022**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	2021	1487	COMUNE DI USSASSAI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.1 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - MESE DI DICEMBRE 2021 <i>MINISTERO DELL'INTERNO Tesoreria di Roma Succursale (n.348)</i>	16,79	16,79	0,00	0,00	
				Totale titolo 7	16,79	16,79	0,00	0,00	
				Totale	185.284,62	171.067,60	-1.488,48	12.728,54	