

COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2023 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
Titolo 1 Organi istituzionali												
1121 48 2023	U.1.03.01.0	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI-TELEMATICI					1.200,00	1.200,00	1.154,56	45,44	0,00	
01.01.1												
	D	D00231	12	2023	IMPEGNO DI SPESA PER GLI ABBONAMENTI ON LINE - ACQUISTO TESTI			580,00	534,56	45,44	0,00	
1123 72 2023	U.1.03.01.0	SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -					500,00	500,00	479,08	20,92	0,00	
01.01.1												
	D	D00293	1	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO			500,00	479,08	20,92	0,00	
1130 80 2023	U.1.03.02.0	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI-PRESENZA ADUNANZE CONSIGLIO					9.800,00	9.800,00	2.454,60	7.345,40	0,00	
01.01.1												
	D	GETTONI		2023				9.800,00	2.454,60	7.345,40	0,00	
1130 81 2023	U.1.03.02.0	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI					132.162,32	113.258,71	107.699,66	5.559,05	18.903,61	
01.01.1												
	D	D00286	1	2023	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2023			100.000,00	94.440,95	5.559,05	0,00	
1130 82 2023	U.1.03.02.0	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI-					7.100,00	7.100,00	941,84	6.158,16	0,00	
01.01.1												
	D	GETTONIC		2023				7.100,00	941,84	6.158,16	0,00	
1130 84 2022	U.1.03.02.0	RIMBORSI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DIPENDENTI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE					8.273,89	8.273,89	6.273,89	2.000,00	0,00	
01.01.1												
	D	D00418	1	2022	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO EX ART. 80 D.LGS			8.273,89	6.273,89	2.000,00	0,00	
1130 84 2023	U.1.03.02.0	RIMBORSI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DIPENDENTI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE					22.000,00	22.000,00	2.701,34	19.298,66	0,00	
01.01.1												
	D	D00230	1	2023	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO EX ART. 80 D.LGS			22.000,00	2.701,34	19.298,66	0,00	
1130 86 2022	U.1.03.02.0	INDENNITA' REVISORE DEI CONTI					13.200,00	13.200,00	13.135,89	64,11	0,00	
01.01.1												
	D	D01941	1	2022	IMPEGNO DI SPESA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2022-2025			13.200,00	13.135,89	64,11	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno						
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
1130 86 2023	U.1.03.02.0		INDENNITA' REVISORE DEI CONTI					13.200,00	13.200,00	5.290,58	7.909,42	0,00
01.01.1												
	D	D01044	1	2023	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI DOTTOR				7.909,42	0,00	7.909,42	0,00
1130 88 2023	U.1.03.02.9		COMPENSI COMMISIONE DI GARA / GETTONI					4.500,00	1.400,00	0,00	1.400,00	3.100,00
01.02.1												
	D	D00808	1	2023	PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016,				700,00	0,00	700,00	0,00
	D	D01169	1	2023	SERVIZIO SPIAGGIA DAY PER MINORI ANNO 2023 - AFFIDAMENTO MEDIANTE				700,00	0,00	700,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
1135 198 2023	U.1.03.02.1		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTION-PRIVACY					12.900,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00
01.01.1												
	D	NUCLEO		2023					12.900,00	0,00	12.900,00	0,00
1138 261 2018	U.1.03.02.0		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE-ORGANI ISTITUZIONALI					312,22	312,22	0,00	312,22	0,00
01.01.1												
	D	D00183	1	2018	INFORMATIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI CONSILIARI E DELLA				312,22	0,00	312,22	0,00
1138 261 2020	U.1.03.02.0		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE-ORGANI ISTITUZIONALI					22,16	22,16	0,00	22,16	0,00
01.01.1												
	D	D01638	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER LA TELEFONIA FISSA A FAVORE DELLA TIM SPA				22,16	0,00	22,16	0,00
1138 261 2023	U.1.03.02.0		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE-ORGANI ISTITUZIONALI					6.500,00	6.500,00	5.745,79	754,21	0,00
01.01.1												
	D	D00620	1	2023	TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER VODAFONE PER LA				1.500,00	745,79	754,21	0,00
1211 4 2023	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AFFARI GENERALI					32.330,63	32.330,63	31.484,17	846,46	0,00
01.02.1												
	D	PREV SINDA		2023	oneri previdenziali a carico ente relativi alla retribuzione del sindaco cadeddu monica in				6.000,00	5.153,54	846,46	0,00
1212 23 2023	U.1.01.01.0		CONVENZIONE DI SEGRETERIA - RIMBORSO COMPETENZE AL COMUNE CAPOFILA					60.500,00	60.500,00	38.876,76	21.623,24	0,00
01.02.1												
	D	D00771	1	2023	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI GUSPINI PER I COSTI DI				59.883,86	38.260,62	21.623,24	0,00
1221 48 2023	U.1.03.01.0		ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI- TELEMATICI SEGRETERIA					2.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	800,00
01.02.1												
	D	D00231	11	2023	IMPEGNO DI SPESA PER GLI ABBONAMENTI ON LINE - ACQUISTO TESTI				1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1221 51 2022	U.1.03.01.0		STAMPATI PUBBLICAZIONI MATERIALI DI CANCELLERIA E ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIVERSI					277,20	241,95	238,95	3,00	35,25
01.02.1												

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	D00032	12	2022	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO				241,95	238,95	3,00	-35,25
1221 51 2023	U.1.03.01.0		STAMPATI PUBBLICAZIONI MATERIALI DI CANCELLERIA E ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIVERSI			600,00			600,00	372,15	227,85	0,00
01.02.1												
	D	D00293	12	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO				600,00	372,15	227,85	0,00
1221 60 2022	U.1.03.01.0		SPESE PER PUBBLICAZIONE E PUBBLICITA' GARE, APPALTI E CONTRATTI			750,00			750,00	0,00	750,00	0,00
01.02.1												
	D	D00329	1	2022	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE				375,00	0,00	375,00	0,00
	D	D00988	1	2022	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE				375,00	0,00	375,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI				750,00	0,00	750,00	0,00
1221 60 2023	U.1.03.01.0		SPESE PER PUBBLICAZIONE E PUBBLICITA' GARE, APPALTI E CONTRATTI			5.000,00			5.000,00	793,00	4.207,00	0,00
01.02.1												
	D	D02234	1	2023	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE PER PUBBLICAZIONE E PUBBLICITA' GARE VARIE				4.207,00	0,00	4.207,00	0,00
1221 61 2018	U.1.03.01.0		SPESE PER LA PUBBLICAZIONE E PUBBLICITÀ GARE, APPALTI E CONTRATTI I SETTORE			375,00			375,00	0,00	375,00	0,00
01.02.1												
	D	D01073	2	2018	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE MENSA				375,00	0,00	375,00	0,00
1221 61 2020	U.1.03.01.0		SPESE PER LA PUBBLICAZIONE E PUBBLICITÀ GARE, APPALTI E CONTRATTI I SETTORE			375,00			375,00	0,00	375,00	0,00
01.02.1												
	D	D00803	2	2019	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E				375,00	0,00	375,00	0,00
1221 61 2023	U.1.03.01.0		SPESE PER LA PUBBLICAZIONE E PUBBLICITÀ GARE, APPALTI E CONTRATTI I SETTORE			5.000,00			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01.02.1												
	D	D00535	1	2023	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, S.M.I., DA				600,00	0,00	600,00	0,00
	D	D02234	2	2023	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE PER PUBBLICAZIONE E PUBBLICITA' GARE VARIE				4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1221 72 2023	U.1.03.01.0		SPESE ECONOMICI PER REGISTRAZIONE ATTI			900,00			900,00	210,00	690,00	0,00
01.02.1												
	D	D00293	23	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO				450,00	210,00	240,00	0,00
	D	D01305	12	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL SECONDO				450,00	0,00	450,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI				900,00	210,00	690,00	0,00
1223 72 2023	U.1.03.01.0		SPESE ECONOMICI PER SEGRETERIA E AFFARI GENERALI, ACQUA			3.500,00			3.500,00	2.980,20	519,80	0,00
01.02.1												
	D	D00293	34	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO				1.750,00	1.740,56	9,44	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
	D	D00627	1	2023	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29					604,51	604,41	0,10	0,00	
	D	D01305	20	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL SECONDO					1.145,49	635,23	510,26	0,00	
						TOTALE IMPEGNI					3.500,00	2.980,20	519,80	0,00
1231 101 2019	U.1.03.02.1		PULIZIA LOCALI					1.342,00	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00		
01.06.1														
	D	D01231	1	2019	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. DETERMINAZIONE A					1.342,00	0,00	1.342,00	0,00	
1231 101 2023	U.1.03.02.1		PULIZIA LOCALI					30.000,00	30.000,00	27.208,14	2.791,86	0,00		
01.06.1														
	D	D01932	1	2021	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI DUE (24					30.000,00	27.208,14	2.791,86	0,00	
1232 161 2023	U.1.10.04.9		ASSICURAZIONI IMMOBILI-RESPONSABILITA' CIVILE C/ TERZI					14.271,02	14.271,02	12.835,85	1.435,17	0,00		
01.02.1														
	D	D02109	1	2023	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI CONSULENZA E DI					9.000,00	7.564,83	1.435,17	0,00	
1233 50 2023	U.1.03.02.1		SPESE PER RENDICONTAZIONE SEDUTE CONSILIARI E COMMISSIONI					2.000,00	2.000,00	133,06	1.866,94	0,00		
01.02.1														
	D	D00832	1	2023	LIQUIDAZIONE FATTURA 26/23 A FAVORE DELLA MARPAS SERVIZI DI SODDU					2.000,00	133,06	1.866,94	0,00	
1233 72 2023	U.1.03.01.0		SPESE ECONOMALI PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI -					300,00	300,00	70,00	230,00	0,00		
01.02.1														
	D	D00293	37	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO					150,00	70,00	80,00	0,00	
	D	D01305	21	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL SECONDO					150,00	0,00	150,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI					300,00	70,00	230,00	0,00
1233 73 2021	U.1.03.02.1		MANUTENZIONE SERVIZI GENERALI					1.864,28	1.864,28	943,40	920,88	0,00		
01.02.1														
	D	D01994	3	2021	ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'INFORMATIZZAZIONE COMUNALE. AFFIDAMENTO					920,88	0,00	920,88	0,00	
1233 73 2023	U.1.03.02.1		MANUTENZIONE SERVIZI GENERALI					27.570,83	27.564,61	16.253,66	11.310,95	6,22		
01.02.1														
	D	D00075	1	2022	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ASCENSORE COMUNALE ANNO					1.366,40	0,00	1.366,40	0,00	
	D	D00137	1	2023	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ASCENSORE COMUNALE ANNO					390,40	0,00	390,40	0,00	
	D	D00261	1	2023	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MONTACARICHI INSTALLATO					389,06	191,42	197,64	-6,22	
	D	D00318	1	2023	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N.6 DEL 06.02.2023 A FAVORE					5.000,00	3.717,34	1.282,66	0,00	
	D	D01894	1	2023	INTERVENTI EFFETTUATI CON AUTOSPURGO CANAL JET PER LAVORI DI PULIZIA					597,80	0,00	597,80	0,00	
	D	D01932	0003	2021	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI DUE (24					1.204,43	0,00	1.204,43	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	D01932	2	2021	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI DUE (24			1.204,43	0,00	1.204,43	0,00	
	D	D01999	1	2023	MANUTENZIONE TRIENNALE DI UN DEFIBILLATORE MODELLO TECNOHEART			247,05	0,00	247,05	0,00	
	D	D02000	1	2023	MANUTENZIONE SERVIZI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023			4.320,14	0,00	4.320,14	0,00	
	D	D02010	2	2023	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI.			500,00	0,00	500,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			15.219,71	3.908,76	11.310,95	-6,22
1233 177 2023	U.1.03.02.0		SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEGLI AFFARI GENERALI					2.200,00	2.200,00	870,60	1.329,40	0,00
01.02.1												
	D	D01540	2	2023	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE			1.058,00	0,00	1.058,00	0,00	
	D	D02030	2	2023	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO			62,00	0,00	62,00	0,00	
	D	D02032	1	2023	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL WEBINAR			209,40	0,00	209,40	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			1.329,40	0,00	1.329,40	0,00
1233 179 2023	U.1.03.02.9		CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE					8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
01.02.1												
	D	D01613	1	2023	CORSO DI EDUCAZIONE STRADALE DA DESTINARE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA,			6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	
	D	D02153	1	2023	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS N.			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
1234 195 2023	U.1.03.02.1		INCARICO CONSULENZA INFORMATICA PER SICUREZZA E PRIVACY					8.000,00	8.000,00	3.294,00	4.706,00	0,00
01.02.1												
	D	IVA ZUDDAS		2023	impegno per consulenza in materia iva			4.706,00	0,00	4.706,00	0,00	
1234 196 2023	U.1.03.02.1		PIANO SICUREZZA SUL LAVORO-SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPPR-VALUTAZIONE RISCHI DVR					20.748,23	20.337,75	6.618,87	13.718,88	410,48
01.02.1												
	D	D00298	1	2021	PARTECIPAZIONE			1.049,20	0,00	1.049,20	0,00	
	D	D00333	1	2022	INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI			500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	D00906	1	2023	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.15_23 DEL 30.03.2023 A FAVORE			2.341,75	0,00	2.341,75	0,00	
	D	D01989	1	2023	CORSO DI FORMAZIONE A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI -			1.769,00	0,00	1.769,00	0,00	
	D	D02001	1	2021	INCARICO DI MEDICO COMPETENTE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA			1.288,55	401,75	886,80	0,00	
	D	D02001	1	2023	PIANO DI SICUREZZA SUL LAVORO E SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE			3.672,13	0,00	3.672,13	0,00	
	D	D02002	1	2021	PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI AI CORSI SULLA FORMAZIONE E			3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			14.120,63	401,75	13.718,88	0,00
1235 72 2023	U.1.03.02.1		SPESE ECONOMALI PER ANTICIPO COSTO RIPRODUZIONE ATTI AMMINISTRATIVI					250,00	250,00	18,18	231,82	0,00
02.02.1												
	D	D00293	38	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO			125,00	18,18	106,82	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	D01305	22	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL SECONDO		125,00	0,00	125,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		250,00	18,18	231,82	0,00
1235 190 2023	U.1.03.02.1	SPESE PER INCARICHI A LEGALI ED RICHIESTA PARERI PER CAUSE VIOLAZIONI E SANZIONI CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTI COMUNALI. ESTERNALIZZAZIONE CONTENZIOSO VERBALI E RUOLI CDS				8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
01.02.1										
	D	1235	0190	2023	impegno iniziative 2023-2024		8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
1235 194 2019	U.1.10.05.0	SANZIONI AMMINISTRATIVE - RISARCIMENTO DANNI				755,11	755,11	0,00	755,11	0,00
01.02.1										
	D	1749		2019	proposta determina1749/2019		755,11	0,00	755,11	0,00
1235 194 2023	U.1.10.05.0	SANZIONI AMMINISTRATIVE - RISARCIMENTO DANNI				3.000,00	1.878,18	1.454,80	423,38	1.121,82
01.02.1										
	D	D02199	1	2023	ESECUZIONE SENTENZA N. 344/2023 RG 2194/2022 – GIUDICE DI PACE DI		423,38	0,00	423,38	0,00
1235 195 2012	U.1.03.02.1	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI				4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01.02.1										
	D	D00520	01	2012	RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO, COMUNE DI DECIMOMANNU		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1235 195 2013	U.1.03.02.1	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI				700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
01.02.1										
	D	D01152	1	2013	CONTENZIOSO PROVINCIA DI CAGLIARI / COMUNE DI DECIMOMANNU - RICORSO		700,00	0,00	700,00	0,00
1235 195 2017	U.1.03.02.1	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI				3.959,12	3.647,80	0,00	3.647,80	311,32
01.02.1										
	D	D01480	1	2016	PB COSTRUZIONI/COMUNE DI DECIMOMANNU. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI		2.188,68	0,00	2.188,68	0,00
	D	D01864	1	2017	MATHERLAND SC.ARL./COMUNE DI DECIMOMANNU - AFFIDAMENTO INCARICO		1.459,12	0,00	1.459,12	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.647,80	0,00	3.647,80	0,00
1235 195 2018	U.1.03.02.1	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI				5.392,40	4.758,00	0,00	4.758,00	634,40
01.02.1										
	D	D01262	1	2018	MATHERLAND SC.ARL./COMUNE DI DECIMOMANNU - AFFIDAMENTO INCARICO		4.758,00	0,00	4.758,00	0,00
1235 195 2019	U.1.03.02.1	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI				24.818,31	21.382,07	14.471,55	6.910,52	3.436,24
01.02.1										
	D	D01580	1	2019	M.A.M. - P.C. /COMUNE DI DECIMOMANNU - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NANTI IL		1.674,40	0,00	1.674,40	0,00
	D	D01581	1	2019	M.M. - V.M. /COMUNE DI DECIMOMANNU - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NANTI IL		1.674,40	0,00	1.674,40	0,00
	D	D01753	1	2019	C.A., L.C.C. E L.C.C. /COMUNE DI DECIMOMANNU - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO		3.561,72	0,00	3.561,72	0,00
					TOTALE IMPEGNI		6.910,52	0,00	6.910,52	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
1235 195 2021	U.1.03.02.1		SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI					5.174,31	3.930,76	0,00	3.930,76	1.243,55	
01.02.1													
	D	D00968	1	2021	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. MARTELLI NEL RICORSO TAR				1.837,24	0,00	1.837,24	0,00	
	D	D01745	1	2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVVOCATO MARTELLI PER LA				1.459,12	0,00	1.459,12	0,00	
	D	D02036	1	2021	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE				634,40	0,00	634,40	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				3.930,76	0,00	3.930,76	0,00	
1235 195 2022	U.1.03.02.1		SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI					5.940,54	5.940,54	4.894,40	1.046,14	0,00	
01.02.1													
	D	D00700	1	2022	M.F./COMUNE DI DECIMOMANNU - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO				351,46	0,00	351,46	0,00	
	D	D00989	1	2022	XXXXX / COMUNE DI DECIMOMANNU COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NANTI IL				694,68	0,00	694,68	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				1.046,14	0,00	1.046,14	0,00	
1235 195 2023	U.1.03.02.1		SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI					20.000,00	9.785,99	568,62	9.217,37	10.214,01	
01.02.1													
	D	D00100	1	2023	XXXXX / COMUNE DI DECIMOMANNU COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NANTI IL				654,86	0,00	654,86	0,00	
	D	D00121	1	2023	XXXXX / COMUNE DI DECIMOMANNU COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NANTI IL				1.035,98	0,00	1.035,98	0,00	
	D	D00222	1	2023	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NANTI IL TAR SARDEGNA - XXXX./COMUNE				1.608,50	0,00	1.608,50	0,00	
	D	D00577	1	2023	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NANTI IL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI RG 605/2023				738,32	0,00	738,32	0,00	
	D	D00578	1	2023	XXXX. / COMUNE DI DECIMOMANNU COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NANTI IL				1.785,92	0,00	1.785,92	0,00	
	D	D01068	1	2023	XXXXX. / COMUNE DI DECIMOMANNU COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NANTI IL				1.845,79	0,00	1.845,79	0,00	
	D	D02241	1	2023	XXXXX. / COMUNE DI DECIMOMANNU COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NANTI IL				1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
	D	D02242	1	2023	IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE CA/2420/2023				48,00	0,00	48,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				9.217,37	0,00	9.217,37	0,00	
1236 220 2022	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI AUTOMEZZI -INTERVENTI DIVERSI PER ROTTAMAZIONE, BOLLI,					200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
01.02.1													
	D	D01542	1	2021	RIPARAZIONE DEL PORTER TARGATO EY155DG A DISPOSIZIONE DEGLI OPERAI				200,00	0,00	200,00	0,00	
1236 221 2019	U.1.03.02.1		MANUTENZIONI HARDWARE -					228,72	228,72	0,00	228,72	0,00	
01.02.1													
	D	D01841	5	2017	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE DIVERSE,				228,72	0,00	228,72	0,00	
1236 221 2022	U.1.03.02.1		MANUTENZIONI HARDWARE -					2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
01.02.1													
	D	D00209	1	2022	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA DEL CANONE 2022 DI				610,00	0,00	610,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	MANUT PC			2022	IMPEGNI SISTEMAZIONE PC - SCHEDE DI MEMORIA E SOSTITUZIONE -			1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1236 221 2023	U.1.03.02.1		MANUTENZIONI HARDWARE -					2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
01.02.1												
	D	ZUD PAGOPA			2023	impegno di spesa per implementazione applicativi e per acquisto dispositivi per			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1236 222 2019	U.1.03.02.1		MANUTENZIONI SOFTWARE -					2.281,00	2.281,00	0,00	2.281,00	0,00
01.02.1												
	D	D00256		1	2017	ANNUALITÀ 2017 accantonamento 2% ai sensi del D.Lgs 50/2016 art.113 cc 2 e 4.			500,00	0,00	500,00	0,00
	D	D00343		2	2019	AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEL SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA, DI			1.053,00	0,00	1.053,00	0,00
	D	D00475		4	2018	IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2018 A FAVORE DELLA DITTA METHE SRL PER IL			500,00	0,00	500,00	0,00
	D	D01840		4	2019	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE			228,00	0,00	228,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			2.281,00	0,00	2.281,00	0,00
1236 222 2020	U.1.03.02.1		MANUTENZIONI SOFTWARE -					703,87	703,87	0,00	703,87	0,00
01.02.1												
	D	D00636		2	2020	Accantonamento 2% ai sensi del D.Lgs 50/2016 per l'annualità 2020 DI			428,22	0,00	428,22	0,00
	D	D01840		3	2019	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE			275,65	0,00	275,65	0,00
						TOTALE IMPEGNI			703,87	0,00	703,87	0,00
1236 222 2021	U.1.03.02.1		MANUTENZIONI SOFTWARE -					7.744,46	7.744,46	7.365,05	379,41	0,00
01.02.1												
	D	D00251		1	2021	FORNITURA SOFTWARE E ASSISTENZA ANNUALE DELLA PROCEDURA			379,41	0,00	379,41	0,00
1236 222 2022	U.1.03.02.1		MANUTENZIONI SOFTWARE -					42.911,29	42.911,29	22.329,88	20.581,41	0,00
01.02.1												
	D	D00386		1	2022	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, FORMAZIONE			1.898,00	0,00	1.898,00	0,00
	D	D01429		1	2022	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, FORMAZIONE			2.664,00	0,00	2.664,00	0,00
	D	D01994		1	2021	ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'INFORMATIZZAZIONE COMUNALE. AFFIDAMENTO			21.000,00	13.067,26	7.932,74	0,00
	D	D02030		2	2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI			4.301,30	3.863,20	438,10	0,00
	D	IVA2020 21			2022	AGGIORNAMENTO SOFTWARE PROGRAMMA IVA E CARICAMENTO FATTURE ANNI			7.648,57	0,00	7.648,57	0,00
						TOTALE IMPEGNI			37.511,87	16.930,46	20.581,41	0,00
1236 222 2023	U.1.03.02.1		MANUTENZIONI SOFTWARE -					65.000,00	64.999,95	43.692,37	21.307,58	0,05
01.02.1												
	D	D00120		1	2023	ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'INFORMATIZZAZIONE COMUNALE. IMPEGNO DI			3.660,00	0,00	3.660,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	D00327	1	2023	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA		1.159,00	579,50	579,50	0,00
	D	D00403	1	2022	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEL SISTEMA		21.136,50	13.623,43	7.513,07	0,00
	D	D01520	1	2023	FORNITURA, ISTALLAZIONE E COLLAUDO INFRASTRUTTURA NECESSARIA		3.477,00	0,00	3.477,00	0,00
	D	D01726	1	2023	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA		4.028,01	0,00	4.028,01	0,00
	D	D01838	1	2023	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA DEL CANONE 2023 DI		610,00	0,00	610,00	0,00
	D	ZUD PAGOP2		2023	acquisto programmi ed applicativi per riscossioni pagopa dei tributi		1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		35.510,51	14.202,93	21.307,58	0,00
1236 224 2020	U.1.03.02.0				MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI COMPUTERS E ALTRE ATTREZZATURE -		1.841,75	1.841,75	0,00	0,00
01.02.1										
	D	D00081	1	2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2020 PER IL CONTRATTO D'USO		368,79	0,00	368,79	0,00
	D	D00982	1	2020	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TASKALFA 4053CI. 60		1.054,80	0,00	1.054,80	0,00
	D	D00982	2	2020	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TASKALFA 4053CI. 60		418,16	0,00	418,16	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.841,75	0,00	1.841,75	0,00
1236 224 2022	U.1.03.02.0				MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI COMPUTERS E ALTRE ATTREZZATURE -		7.356,04	7.356,04	7.205,49	0,00
01.02.1										
	D	D02032	1	2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI		6.881,05	6.730,50	150,55	0,00
1236 224 2023	U.1.03.02.0				MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI COMPUTERS E ALTRE ATTREZZATURE -		9.353,68	9.076,10	7.184,58	277,58
01.02.1										
	D	D00384	1	2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010817925 DEL 20.02.2023 A FAVORE DELLA DITTA		2.940,74	1.470,36	1.470,38	0,00
	D	D00982	1	2020	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TASKALFA 4053CI. 60		2.109,36	1.688,22	421,14	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.050,10	3.158,58	1.891,52	0,00
1236 226 2023	U.1.03.02.0				MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE COMUNALI - SETTORE TECNICO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01.02.1										
	D	D01789	1	2023	FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER LA GESTIONE DEGLI		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1238 261 2023	U.1.03.02.0				SPESE UTENZE TELEFONICHE-SEGRETERIA		14.000,00	14.000,00	6.888,32	0,00
01.02.1										
	D	D00917	1	2023	INFORMATIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI CONSILIARI E DELLA		2.100,00	661,61	1.438,39	0,00
	D	D01502	1	2023	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER LA SEDE COMUNALE DI PIAZZA MUNICIPIO.		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	D	D01506	1	2023	TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TISCALI		673,29	0,00	673,29	0,00
					TOTALE IMPEGNI		7.773,29	661,61	7.111,68	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
1238 262 2023	U.1.03.02.0		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA -SERVIZI GENERALI					199.188,35	199.188,35	175.920,53	23.267,82	0,00	
01.02.1													
	D	D01505	1	2023	ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE				12.291,31	12.175,54	115,77	0,00	
	D	D01810	1	2023	ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 A FAVORE DELLA				33.962,45	10.810,40	23.152,05	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				46.253,76	22.985,94	23.267,82	0,00
1238 263 2023	U.1.03.02.0		SPESE PER CONSUMO ACQUA -					76.737,72	76.737,72	73.769,08	2.968,64	0,00	
01.02.1													
	D	D01959	1	2023	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVE ALLE FATTURE EMESSE IN DATA 27.11.2023				13.283,65	12.545,24	738,41	0,00	
	D	D02012	1	2023	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ABBANOA PER L'ANNO 2023				25.841,25	23.611,02	2.230,23	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				39.124,90	36.156,26	2.968,64	0,00
1238 264 2017	U.1.03.02.1		SPESE PER POSTA,CORRISPONDENZA PER I SERVIZI GENERALI E DI UFFICI DIVERSI					5.554,02	5.554,02	0,00	5.554,02	0,00	
01.02.1													
	D	D00924	1	2017	IMPEGNO DI SPESA FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER LE SPESE POSTALI DA				1.622,88	0,00	1.622,88	0,00	
	D	D01459	1	2017	NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNUALITA' 2012 - IMPEGNO DI				3.931,14	0,00	3.931,14	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				5.554,02	0,00	5.554,02	0,00
1238 264 2020	U.1.03.02.1		SPESE PER POSTA,CORRISPONDENZA PER I SERVIZI GENERALI E DI UFFICI DIVERSI					32.013,06	32.013,06	0,00	32.013,06	0,00	
01.02.1													
	D	D00255	1	2019	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE RELATIVE AI CONTI				1.062,31	0,00	1.062,31	0,00	
	D	D01762	1	2019	ACQUISTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DEI				18.137,97	0,00	18.137,97	0,00	
	D	D01765	2	2019	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU				12.812,78	0,00	12.812,78	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				32.013,06	0,00	32.013,06	0,00
1238 264 2022	U.1.03.02.1		SPESE PER POSTA,CORRISPONDENZA PER I SERVIZI GENERALI E DI UFFICI DIVERSI					44.769,44	44.769,44	2.168,02	42.601,42	0,00	
01.02.1													
	D	D01861	1	2021	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL III SETTORE/				9.769,44	563,64	9.205,80	0,00	
	D	D01942	1	2022	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL III SETTORE/				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
	D	D02003	1	2022	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO FORNITO DA POSTE ITALIANE S.P.A. PER LA				15.000,00	1.604,38	13.395,62	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				44.769,44	2.168,02	42.601,42	0,00
1238 264 2023	U.1.03.02.1		SPESE PER POSTA,CORRISPONDENZA PER I SERVIZI GENERALI E DI UFFICI DIVERSI					35.000,00	35.000,00	4.639,14	30.360,86	0,00	
01.02.1													
	D	1238	0000	2023	SPESE CONTI CORRENTI BANCOPOSTA				20.000,00	4.639,14	15.360,86	0,00	
	D	D02165	1	2023	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO FORNITO DA FORNITORI DIVERSI PER LA				15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
						TOTALE IMPEGNI			35.000,00	4.639,14	30.360,86	10.000,00
1256 335 2023	U.1.04.01.0		DIRITTI DI SEGRETERIA - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA E 3001/1					25.000,00	19.363,42	18.238,49	1.124,93	5.636,58
01.02.1												
	D	D02221	1	2023	ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME INCASSATE			1.124,93	0,00	1.124,93	0,00	
1300 13 2022	U.1.01.01.0		LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					1.300,96	1.300,96	34,97	1.265,99	0,00
01.02.1												
	D	1300S		2022	STRAORDINARIO DEL SERVIZIO DEL PERSONALE DEL SECONDO E TERZO			1.300,96	34,97	1.265,99	0,00	
1300 13 2023	U.1.01.01.0		LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					1.660,00	1.660,00	629,65	1.030,35	0,00
01.02.1												
	D	1300S		2023	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023 2 SETTORE PERSONALE			1.660,00	629,65	1.030,35	0,00	
1312 13 2023	U.1.01.01.0		QUOTE ACCESSORIE LAVORO STRAORDINARIO -RAGIONERIA					1.000,00	1.000,00	358,63	641,37	0,00
01.03.1												
	D	SF300	0001	2023	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023 3 SETTORE RAGIONERIA E TRIBUTI			1.000,00	358,63	641,37	0,00	
1312 15 2021	U.1.01.01.0		FONDO INCENTIVI UFFICIO TRIBUTI ATTIVITA DI ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI - (PARTITA DI GIRO) ENTRATE ACCERT IMU E TARI					22.500,00	22.500,00	6.095,99	16.404,01	0,00
01.04.1												
	D	D02050	1	2021	IMPEGNO DI SPESA FONDO INCENTIVANTE PER ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO			22.500,00	6.095,99	16.404,01	0,00	
1312 15 2022	U.1.01.01.0		FONDO INCENTIVI UFFICIO TRIBUTI ATTIVITA DI ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI - (PARTITA DI GIRO) ENTRATE ACCERT IMU E TARI					29.500,00	29.500,00	3.991,76	25.508,24	0,00
01.04.1												
	D	D02016	1	2022	ACCERTAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA PER ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO IN			27.000,00	3.991,76	23.008,24	0,00	
	D	D02050	2	2021	IMPEGNO DI SPESA FONDO INCENTIVANTE PER ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			29.500,00	3.991,76	25.508,24	0,00
1312 15 2023	U.1.01.01.0		FONDO INCENTIVI UFFICIO TRIBUTI ATTIVITA DI ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI - (PARTITA DI GIRO) ENTRATE ACCERT IMU E TARI					25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00
01.04.1												
	D	D02161	1	2023	ACCERTAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA PER ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO IN			22.950,00	0,00	22.950,00	0,00	
	D	D02161	2	2023	ACCERTAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA PER ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO IN			2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			25.500,00	0,00	25.500,00	0,00
1321 48 2022	U.1.03.01.0		ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI - .					300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01.03.1												
	D	D00208	5	2022	IMPEGNO DI SPESA PER GLI ABBONAMENTI ON LINE - leggi d'italia			300,00	0,00	300,00	0,00	
1321 48 2023	U.1.03.01.0		ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI - .					300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01.03.1												

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	D00231	15	2023	IMPEGNO DI SPESA PER GLI ABBONAMENTI ON LINE - ACQUISTO TESTI				300,00	0,00	300,00	0,00
1321 51 2023	U.1.03.01.0		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA -					1.000,00	1.000,00	609,60	390,40	0,00
01.03.1												
	D	D00293	39	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO				1.000,00	609,60	390,40	0,00
1323 72 2023	U.1.03.01.0		SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -					850,00	850,00	671,57	178,43	0,00
01.03.1												
	D	D00293	40	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO				425,00	397,84	27,16	0,00
	D	D01305	23	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL SECONDO				425,00	273,73	151,27	0,00
						TOTALE IMPEGNI			850,00	671,57	178,43	0,00
1331 109 2019	U.1.03.02.1		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA -					8.839,25	8.839,25	0,00	8.839,25	0,00
01.03.1												
	D	TES2018	0001	2018	SPESE PER LA GESTIONE DELLA TESORERIA COMUNALE. integrazione impegno di				8.839,25	0,00	8.839,25	0,00
1331 109 2020	U.1.03.02.1		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA -					8.952,91	8.952,91	0,00	8.952,91	0,00
01.03.1												
	D	D01896	1	2019	SERVIZIO DI TESORERIA . PROROGA TECNICA PER COMPLETARE PROCEDURE				7.179,51	0,00	7.179,51	0,00
	D	D02072	1	2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO				1.773,40	0,00	1.773,40	0,00
						TOTALE IMPEGNI			8.952,91	0,00	8.952,91	0,00
1331 109 2021	U.1.03.02.1		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA -					2.724,14	2.724,14	0,00	2.724,14	0,00
01.03.1												
	D	D01857	1	2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO				2.724,14	0,00	2.724,14	0,00
1331 109 2022	U.1.03.02.1		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA -					43.000,00	43.000,00	40.275,86	2.724,14	0,00
01.03.1												
	D	D01943	1	2022	PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AL BANCO DI				43.000,00	40.275,86	2.724,14	0,00
1331 109 2023	U.1.03.02.1		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA -					43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
01.03.1												
	D	D02181	1	2023	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE A				43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
1331 196 2020	U.1.03.02.1		INCARICHI DI CONSULENZA PER SERVIZI FINANZIARI					3.820,00	3.820,00	0,00	3.820,00	0,00
01.03.1												
	D	PAGO PA		2019					3.820,00	0,00	3.820,00	0,00
1331 196 2021	U.1.03.02.1		INCARICHI DI CONSULENZA PER SERVIZI FINANZIARI					4.839,33	4.839,33	0,00	4.839,33	0,00
01.03.1												

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno						
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	D00915	1	2020	IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2020 SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA				4.839,33	0,00	4.839,33	0,00
1331 196 2022	U.1.03.02.1		INCARICHI DI CONSULENZA PER SERVIZI FINANZIARI					6.632,36	6.632,36	0,00	6.632,36	0,00
01.03.1												
	D	D02128	1	2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE APPROVAZIONE ATTI DI GARA E INDIZIONE DI				5.591,67	0,00	5.591,67	0,00
	D	IVA2022		2022	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE IVA 2020 2021				1.040,69	0,00	1.040,69	0,00
					TOTALE IMPEGNI				6.632,36	0,00	6.632,36	0,00
1331 196 2023	U.1.03.02.1		INCARICHI DI CONSULENZA PER SERVIZI FINANZIARI					10.000,00	9.992,04	317,64	9.674,40	7,96
01.03.1												
	D	D00662	1	2023	GARA TELEMATICA MEDIANTE RDO CAT SARDEGNA AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS				7.542,04	0,00	7.542,04	0,00
	D	ZUDPAGOP2		2023	organizzazione riscossione tributi comunali ed altre entrate con pagopa				2.450,00	317,64	2.132,36	0,00
					TOTALE IMPEGNI				9.992,04	317,64	9.674,40	0,00
1333 177 2021	U.1.03.02.0		SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - SERVIZI FINANZIARI					100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
01.03.1												
	D	101.2021		2021	SEMINARIO WEBINAR DEL 26/01/2021 QUOTA PARTECIPAZIONE DUE DIPENDENTI				100,00	0,00	100,00	0,00
1333 177 2023	U.1.03.02.0		SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - SERVIZI FINANZIARI					3.509,00	3.509,00	2.790,00	719,00	0,00
01.03.1												
	D	D00450	1	2023	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL				150,00	0,00	150,00	0,00
	D	D01019	1	2023	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL WEBINAR "				92,00	0,00	92,00	0,00
	D	D01540	1	2023	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE				477,00	0,00	477,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI				719,00	0,00	719,00	0,00
1338 261 2023	U.1.03.02.0		SPESE TELEFONICHE-SERV. FINANZIARI					1.500,00	1.500,00	1.432,33	67,67	0,00
01.03.1												
	D	D00140	1	2023	TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER TISCALI				1.000,00	932,33	67,67	0,00
1412 13 2022	U.1.01.01.0		QUOTE ACCESSORIE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - TRIBUTI					47,13	47,13	0,00	47,13	0,00
01.04.1												
	D	SF300	0002	2022	STRAORDINARIO SERVIZIO TRIBUTI DEL SECONDO E TERZO SETTORE ANNO				47,13	0,00	47,13	0,00
1412 13 2023	U.1.01.01.0		QUOTE ACCESSORIE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - TRIBUTI					660,00	660,00	123,59	536,41	0,00
01.04.1												
	D	SF300	0002	2023	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023 3 SETTORE RAGIONERIA E TRIBUTI				660,00	123,59	536,41	0,00
1423 72 2023	U.1.03.01.0		SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -					700,00	700,00	399,63	300,37	0,00
01.04.1												

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
	D	D00293	2	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO				350,00	330,72	19,28	0,00	
	D	D01305	24	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL SECONDO				350,00	68,91	281,09	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				700,00	399,63	300,37	0,00
1431 73 2023	U.1.03.02.0		ABBONAMENTI TELEMATICI					4.000,00	4.000,00	2.214,50	1.785,50	0,00	
01.04.1													
	D	D00231	7	2023	IMPEGNO DI SPESA PER GLI ABBONAMENTI ON LINE - ACQUISTO TESTI				190,00	30,50	159,50	0,00	
	D	D01381	1	2021	ADESIONE ALL'ABBONAMENTO TRIENNALE A "FORMULA FULL" PIÙ DELLA DITTA				2.562,00	2.184,00	378,00	0,00	
	D	D01940	1	2021	ABBONAMENTO AL PORTALE PAWEB EDITO DA CELNETWORK S.R.L. 2024				1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				4.000,00	2.214,50	1.785,50	0,00
1435 198 2019	U.1.03.02.1		INCARICHI DIVERSI - SPESE PER COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI					11.149,00	11.149,00	0,00	11.149,00	0,00	
01.04.1													
	D	D02053	1	2018	APPROVAZIONE RUOLO TARI 2018. ACCERTAMENTO E IMPEGNI DI SPESA				11.149,00	0,00	11.149,00	0,00	
1435 198 2020	U.1.03.02.1		INCARICHI DIVERSI - SPESE PER COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI					32.724,00	32.724,00	0,00	32.724,00	0,00	
01.04.1													
	D	D00921	1	2019	RUOLI ORDINARI SUPPLETIVI TARI ANNUALITA' 2014-2015 E 2016				331,00	0,00	331,00	0,00	
	D	D01961	1	2019	ACCERTAMENTO RUOLO TARI 2019 E IMPEGNO DI SPESA ADDIZIONALE				17.393,00	0,00	17.393,00	0,00	
	D	D02071	2	2020	ACCERTAMENTO RUOLO TARI 2020 E IMPEGNO DI SPESA ADDIZIONALE				15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				32.724,00	0,00	32.724,00	0,00
1435 198 2021	U.1.03.02.1		INCARICHI DIVERSI - SPESE PER COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI					2.824,71	2.824,71	0,00	2.824,71	0,00	
01.04.1													
	D	D01848	1	2021	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AGENZIA DELLE				2.824,71	0,00	2.824,71	0,00	
1435 198 2022	U.1.03.02.1		INCARICHI DIVERSI - SPESE PER COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
01.04.1													
	D	D02017	1	2022	IMPEGNO DI SPESA COMPENSI AL CONCESSIONARIO				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1435 198 2023	U.1.03.02.1		INCARICHI DIVERSI - SPESE PER COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
01.04.1													
	D	D02162	1	2023	IMPEGNO DI SPESA COMPENSI AL CONCESSIONARIO				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1436 198 2020	U.1.03.02.1		SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI					27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	
01.04.1													
	D	1436	0198	2019					27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
1437 198 2020	U.1.03.02.9		SPESE DI ACCERTAMENTO, PROCEDIMENTO E NOTIFICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E 3009/1					5.379,25	126,03	0,00	126,03	5.253,22
03.01.1												
	D	D00600		1	2020	RINNOVO CONTRATTO DI ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BASE ANCITEL E ALLA			126,03	0,00	126,03	0,00
1437 198 2021	U.1.03.02.9		SPESE DI ACCERTAMENTO, PROCEDIMENTO E NOTIFICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E 3009/1					45.750,00	45.750,00	36.575,24	9.174,76	0,00
03.01.1												
	D	D01372		1	2021	AFFIDAMENTO DIRETTO PER I SERVIZI DI GESTIONE, STAMPA E NOTIFICA			45.750,00	36.575,24	9.174,76	0,00
1437 198 2022	U.1.03.02.9		SPESE DI ACCERTAMENTO, PROCEDIMENTO E NOTIFICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E 3009/1					67.147,18	66.070,53	19.788,52	46.282,01	1.076,65
03.01.1												
	D	D00233		1	2022	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DET.122 DEL 12.02.2020 DI			532,01	0,00	532,01	0,00
	D	D01372		1	2021	AFFIDAMENTO DIRETTO PER I SERVIZI DI GESTIONE, STAMPA E NOTIFICA			45.750,00	0,00	45.750,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			46.282,01	0,00	46.282,01	0,00
1437 198 2023	U.1.03.02.9		SPESE DI ACCERTAMENTO, PROCEDIMENTO E NOTIFICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E 3009/1					280.000,00	213.990,95	130.681,36	83.309,59	66.009,05
03.01.1												
	D	D00357		1	2021	SERVIZIO DI WEB SERVICE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI			1.166,67	378,20	788,47	0,00
	D	D00607		1	2023	GARA TELEMATICA MEDIANTE RDO CAT SARDEGNA AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS			30.958,33	0,00	30.958,33	0,00
	D	D00904		1	2023	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS N. 50/2016,			13.500,00	6.483,75	7.016,25	0,00
	D	D01715		1	2022	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS N. 50/2016,			14.771,90	13.780,15	991,75	-5.228,10
	D	D01786		1	2022	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTIVA			101.500,00	66.405,88	35.094,12	0,00
	D	D01815		1	2022	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RINNOVO CONTRATTO DEL			6.500,00	4.157,10	2.342,90	0,00
	D	D01892		1	2023	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1020 DEL 29/06/2023 A FAVORE DELLA			9.278,24	3.160,47	6.117,77	-2.721,76
						TOTALE IMPEGNI			177.675,14	94.365,55	83.309,59	-7.949,86
1451 198 2018	U.1.03.02.1		SPESE PER ACCERTAMENTO EVASIONE TRIBUTARIA - PROGETTO RECUPERO ICI IN - F.L.					97.419,75	97.419,75	0,00	97.419,75	0,00
01.04.1												
	D	FL2016			2016	SPESE PER ACCERTAMENTO EVASIONE TRIBUTARIA PROGETTO ICI IN TARSU IN			97.419,75	0,00	97.419,75	0,00
1451 198 2020	U.1.03.02.1		SPESE PER ACCERTAMENTO EVASIONE TRIBUTARIA - PROGETTO RECUPERO ICI IN - F.L.					26.299,50	26.299,50	16.439,50	9.860,00	0,00
01.04.1												
	D	D01765		1	2019	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU			9.860,00	0,00	9.860,00	0,00
1451 198 2022	U.1.03.02.1		SPESE PER ACCERTAMENTO EVASIONE TRIBUTARIA - PROGETTO RECUPERO TRIBUTI IN - F.L.					83.569,49	83.569,49	32.879,00	50.690,49	0,00
01.04.1												
	D	D01858		1	2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL TERZO SETTORE (SERVIZIO			16.439,50	0,00	16.439,50	0,00
	D	D01859		0002	2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL TERZO SETTORE (SERVIZIO			2.829,99	0,00	2.829,99	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
	D	D01859	1	2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL TERZO SETTORE (SERVIZIO					13.609,51	0,00	13.609,51	0,00	
	D	D02012	1	2022	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL TERZO SETTORE (SERVIZIO					32.879,00	16.439,50	16.439,50	0,00	
	D	D02013	1	2022	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL TERZO SETTORE (SERVIZIO					17.811,49	16.439,50	1.371,99	0,00	
						TOTALE IMPEGNI					83.569,49	32.879,00	50.690,49	0,00
1451 198 2023	U.1.03.02.1		SPESE PER ACCERTAMENTO EVASIONE TRIBUTARIA - PROGETTO RECUPERO TRIBUTI IN - F.L. ED INCASSI SOMME A RESIDUO					88.767,46	88.767,46	0,00	88.767,46	0,00		
01.04.1														
	D	D02013	1	2022	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL TERZO SETTORE (SERVIZIO					15.067,51	0,00	15.067,51	0,00	
	D	D02163	1	2023	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL TERZO SETTORE (SERVIZIO					32.879,00	0,00	32.879,00	0,00	
	D	D02166	1	2023	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL TERZO SETTORE (SERVIZIO					40.820,95	0,00	40.820,95	0,00	
						TOTALE IMPEGNI					88.767,46	0,00	88.767,46	0,00
1480 457 2017	U.1.09.99.0		SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI					108,73	108,73	0,00	108,73	0,00		
01.04.1														
	D	D01743	1	2017	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI TARI ANNI					108,73	0,00	108,73	0,00	
1480 457 2019	U.1.09.99.0		SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI					477,74	477,74	0,00	477,74	0,00		
01.04.1														
	D	D01081	1	2018	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMU E TASI					477,74	0,00	477,74	0,00	
1480 457 2021	U.1.09.99.0		SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI					6.941,20	6.941,20	0,00	6.941,20	0,00		
01.04.1														
	D	D01862	1	2021	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DEL III SETTORE/ UFF. TRIBUTI					6.941,20	0,00	6.941,20	0,00	
1480 457 2022	U.1.09.99.0		SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI					4.974,31	4.974,31	100,60	4.873,71	0,00		
01.04.1														
	D	D02011	1	2022	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DEL III SETTORE/ UFF. TRIBUTI					4.974,31	100,60	4.873,71	0,00	
1480 457 2023	U.1.09.99.0		SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI					9.533,84	9.533,84	0,00	9.533,84	0,00		
01.04.1														
	D	D02164	1	2023	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DEL III SETTORE/ UFF. TRIBUTI					9.533,84	0,00	9.533,84	0,00	
1512 13 2023	U.1.01.01.0		QUOTE ACCESSORIE LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO DEMANIO					5.129,40	5.129,40	3.087,17	2.042,23	0,00		
01.05.1														
	D	SF300	0013	2023	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023 5 SETTORE UFFICIO TECNICO					5.129,40	3.087,17	2.042,23	0,00	
1521 45 2023	U.1.03.01.0		SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE -					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		
01.05.1														
	D	D01929	1	2023	FORNITURA DI MATERIALI, ATTREZZATURE E VESTIARIO. IMPEGNO DI SPESA					2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
1521 49 2023	U.1.03.01.0		CONSUMI AUTOMEZZI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESE PER AUTOCARRI E PORTER COMUNALI					1.500,00	1.500,00	1.017,02	482,98	0,00	
01.05.1													
	D	D01668	2	2023	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.FATT PA 10 DEL 03.10.2023 A				937,08	454,10	482,98	0,00	
1522 61 2023	U.1.03.02.0		ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE					1.000,00	979,72	729,72	250,00	20,28	
01.05.1													
	D	D01789	2	2023	FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER LA GESTIONE DEGLI				250,00	0,00	250,00	0,00	
1523 72 2017	U.1.03.01.0		SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - .					96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	
01.05.1													
	D	D00837	4	2017	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ECONOMATO SECONDO SEMESTRE ESERCIZIO				96,00	0,00	96,00	0,00	
1523 72 2023	U.1.03.01.0		SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - .					3.500,00	3.500,00	2.988,57	511,43	0,00	
01.05.1													
	D	D00231	2	2023	IMPEGNO DI SPESA PER GLI ABBONAMENTI ON LINE - ACQUISTO TESTI				500,00	156,98	343,02	0,00	
	D	D00293	3	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO				2.570,40	2.401,99	168,41	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				3.070,40	2.558,97	511,43	0,00	
1532 161 2023	U.1.10.04.0		ASSICURAZIONI IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI-INCENDIO ED ELETTRONICA					6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
01.05.1													
	D	D02227	1	2023	IMPEGNO DI SPESA PER LA POLIZZA INCENDIO ED ELETTRONICA -				6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
1532 162 2023	U.1.10.04.0		ASSICURAZIONI AUTOCARRI E PORTER					2.000,00	2.000,00	734,00	1.266,00	0,00	
01.05.1													
	D	D01900	1	2023	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023				1.266,00	0,00	1.266,00	0,00	
1537 240 2023	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE BENI IMMOBILI -					10.531,09	10.000,00	0,00	10.000,00	531,09	
01.05.1													
	D	D01949	1	2023	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE -				543,26	0,00	543,26	0,00	
	D	D01988	2	2023	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO				5.886,80	0,00	5.886,80	0,00	
	D	D02084	1	2023	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI				2.928,00	0,00	2.928,00	0,00	
	D	D02140	2	2023	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA E PRATO				641,94	0,00	641,94	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1571 0 2023	U.1.02.01.9		ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					2.000,00	2.000,00	250,00	1.750,00	0,00	
01.05.1													
	D	D01953	2	2023	LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 02520210008329527000 TRASMESSA				1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
1571 444 2019	U.1.02.01.9		IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO -					574,02	574,02	0,00	574,02	0,00	
01.05.1													
	D	1384	0013	2019	Spese economali II semestre 2019				574,02	0,00	574,02	0,00	
1571 444 2020	U.1.02.01.9		IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO -					70,68	70,68	0,00	70,68	0,00	
01.05.1													
	D	D00521	5	2020	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO				70,68	0,00	70,68	0,00	
1571 444 2021	U.1.02.01.9		IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO -					491,45	491,45	0,00	491,45	0,00	
01.05.1													
	D	D00044	5	2021	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO				491,45	0,00	491,45	0,00	
1571 444 2023	U.1.02.01.9		IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO -					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
01.05.1													
	D	D01953	1	2023	LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 02520210008329527000 TRASMESSA				1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1612 13 2023	U.1.01.01.0		QUOTE SALARIO ACCESSORIO PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO					1.328,00	1.328,00	1.037,68	290,32	0,00	
01.06.1													
	D	SF300	0004	2023	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023 4 SETTORE UFFICIO TECNICO				1.328,00	1.037,68	290,32	0,00	
1621 51 2023	U.1.03.01.0		STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - UFFICIO TECNICO					300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
01.06.1													
	D	D00293	4	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO				300,00	0,00	300,00	0,00	
1623 0 2019	U.1.03.01.0		ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA					487,06	487,06	0,00	487,06	0,00	
01.06.1													
	D	D01828	3	2019	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA CON RDO SUL MERCATO ELETTRONICO				487,06	0,00	487,06	0,00	
1623 0 2023	U.1.03.01.0		ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA					3.000,00	3.000,00	488,00	2.512,00	0,00	
01.06.1													
	D	D01902	1	2023	FORNITURA ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023				2.512,00	0,00	2.512,00	0,00	
1623 72 2023	U.1.03.01.0		SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -					500,00	500,00	321,38	178,62	0,00	
01.06.1													
	D	D00293	5	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO				250,00	232,61	17,39	0,00	
	D	D01305	25	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL SECONDO				250,00	88,77	161,23	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				500,00	321,38	178,62	0,00	
1633 177 2023	U.1.03.02.0		SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO					500,00	500,00	400,00	100,00	0,00	
01.06.1													

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	D02030	1	2023	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO				100,00	0,00	100,00	0,00
1635 196 2019	U.1.03.02.1		INCARICHI TECNICI SETTORE IV					1.882,77	1.882,77	0,00	1.882,77	0,00
01.06.1												
	D	D00409	1	2016	AFFIDAMENTO INCARICO PER ISTRUTTORIA STUDIO DI COMPATIBILITÀ				424,17	0,00	424,17	0,00
	D	D00668	1	2018	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 10_18 DEL 02.05.2018 PER LA REDAZIONE				1.458,60	0,00	1.458,60	0,00
					TOTALE IMPEGNI				1.882,77	0,00	1.882,77	0,00
1635 196 2020	U.1.03.02.1		INCARICHI TECNICI SETTORE IV					5.217,00	5.217,00	445,50	4.771,50	0,00
01.06.1												
	D	D01949	1	2019	ACQUISIZIONE GRATUITA E ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DEL				4.771,50	0,00	4.771,50	0,00
1635 196 2021	U.1.03.02.1		INCARICHI TECNICI SETTORE IV e2035/50					449,55	449,55	0,00	449,55	0,00
01.06.1												
	D	D01471	1	2021	AFFIDAMENTO INCARICO PER ISTRUTTORIA DELLA RELAZIONE ASSEVERATA DI				449,55	0,00	449,55	0,00
1635 196 2023	U.1.03.02.1		INCARICHI TECNICI SETTORE IV e2035/50					3.000,00	3.000,00	550,00	2.450,00	0,00
01.06.1												
	D	D00773	1	2023	AFFIDAMENTO INCARICO PER ISTRUTTORIA STUDIO DI COMPATIBILITA'				450,00	0,00	450,00	0,00
	D	D00994	1	2023	AFFIDAMENTO INCARICO PER ISTRUTTORIA STUDIO DI COMPATIBILITA'				450,00	0,00	450,00	0,00
	D	D01803	1	2023	RELAZIONE ASSEVERATA DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA - ART. 24 NA DEL P.A. -				550,00	0,00	550,00	0,00
	D	D02017	1	2023	AFFIDAMENTO INCARICO PER ISTRUTTORIA STUDIO DI COMPATIBILITA'				500,00	0,00	500,00	0,00
	D	D02018	1	2023	AFFIDAMENTO INCARICO PER ISTRUTTORIA STUDIO DI COMPATIBILITA'				500,00	0,00	500,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI				2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
1635 197 2018	U.1.03.02.1		INCARICHI TECNICI - UFFICIO TECNICO					7.011,81	7.011,81	0,00	7.011,81	0,00
01.06.1												
	D	D01824	1	2017	CONTRIBUTO REGIONALE PER GLI ADEMPIMENTI E LE VERIFICHE DI CUI ALLE				7.011,81	0,00	7.011,81	0,00
1635 197 2020	U.1.03.02.1		INCARICHI TECNICI - UFFICIO TECNICO					780,80	780,80	0,00	780,80	0,00
01.06.1												
	D	D00760	1	2020	APPALTO PER LA FORMAZIONE E L'ABILITAZIONE ALL'USO DI MACCHINARI E				780,80	0,00	780,80	0,00
1635 197 2023	U.1.03.02.1		INCARICHI TECNICI ANCHE PER PNRR - UFFICIO TECNICO					22.653,00	22.653,00	4.361,00	18.292,00	0,00
01.06.1												
	D	D01820	1	2022	IMPEGNO DI SPESA PER LA SCANSIONE DI ELABORATI GRAFICI IN PDF A FAVORE				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	D01822	2	2022	REDAZIONE DEL PIANO DI VALORIZZAZIONE E RECUPERO DELLE TERRE				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	D	D02175	1	2023	RELAZIONE AGRONOMICA ELIMINAZIONE CANNA COMNE,POTATURE E				6.292,00	0,00	6.292,00	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
						TOTALE IMPEGNI			18.292,00	0,00	18.292,00	0,00
1712 13 2022	U.1.01.01.0		QUOTE SALARIO ACCESSORIO LAVORO STRAORDINARIO-ANAGRAFE					23,13	23,13	0,00	23,13	0,00
01.07.1												
	D	SF300	0009	2022	LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI DEMOGRAFICI ES ANAGRAFE ANNO 2022				23,13	0,00	23,13	0,00
1712 13 2023	U.1.01.01.0		QUOTE SALARIO ACCESSORIO LAVORO STRAORDINARIO-ANAGRAFE					1.000,00	1.000,00	627,74	372,26	0,00
01.07.1												
	D	SF300	0009	2023	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023 1 SETTORE ANAGRAFE				1.000,00	627,74	372,26	0,00
1721 51 2023	U.1.03.01.0		STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA -					500,00	500,00	198,23	301,77	0,00
01.07.1												
	D	D00293	6	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO				500,00	198,23	301,77	0,00
1721 72 2023	U.1.03.01.0		SPESE ECONOMALI ACQUISTI DI CANCELLERIA E BENI DIVERSI UFFICIO ANAGRAFE					2.000,00	2.000,00	1.103,14	896,86	0,00
01.07.1												
	D	D00293	7	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO				2.000,00	1.103,14	896,86	0,00
1752 318 2018	U.1.04.01.0		QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE.					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01.07.1												
	D	D02160	1	2018	IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE				4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1752 318 2020	U.1.04.01.0		QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE.					6.411,00	6.411,00	0,00	6.411,00	0,00
01.07.1												
	D	D02054	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE				6.411,00	0,00	6.411,00	0,00
1752 318 2023	U.1.04.01.0		QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE.					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01.07.1												
	D	D02226	1	2023	IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1810 1 2023	U.1.01.01.0		RETRIBUZIONE A PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO					7.868,00	7.868,00	0,00	7.868,00	0,00
01.11.1												
	D	VIGTEMDET		2023	impegno per vigili di santa greca e vigili a tempo determinato.				7.868,00	0,00	7.868,00	0,00
1810 4 2023	U.1.01.02.0		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO					18.051,00	9.024,49	8.992,49	32,00	9.026,51
01.11.1												
	D	CONTRVIGTD		2023	ONERI PREV. VIGILI TEMPO DETER.				2.768,02	2.736,02	32,00	-231,98
1810 30 2023	U.1.01.01.0		ACCANTONAMENTO RINNOVO CCNL					34.549,90	34.545,45	8.295,21	26.250,24	4,45
01.11.1												
	D	ARRETRATI		2023	impegno di spesa per arretrati da corrispondere al personale cessato nel periodo				32.549,90	6.299,66	26.250,24	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
1811 1 2022	U.1.03.02.1		SPESA PER ASSUNZIONI FLESSIBILI					70.066,43	70.066,43	50.275,45	19.790,98	0,00	
01.11.1													
	D	D00477	1	2022	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A DEL				1.326,82	0,00	1.326,82	0,00	
	D	D01110	1	2022	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A DEL				10.190,39	5.182,82	5.007,57	0,00	
	D	D01247	1	2022	PROCEDURA APERTA ATTRAVERSO RDO SUL MERCATO ELETTRONICO PER LE				16.043,08	12.771,04	3.272,04	0,00	
	D	VAR 3		2022	impegno per variazione n 3 fabbisogno 2022-2023-2024				42.506,14	32.321,59	10.184,55	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				70.066,43	50.275,45	19.790,98	0,00
1811 1 2023	U.1.03.02.1		SPESA PER ASSUNZIONI FLESSIBILI					77.306,49	61.635,64	41.972,48	19.663,16	15.670,85	
01.11.1													
	D	D00479	1	2023	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A DEL				13.000,00	5.650,78	7.349,22	0,00	
	D	D01181	1	2023	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A DEL				31.788,87	19.474,93	12.313,94	-1.311,13	
						TOTALE IMPEGNI				44.788,87	25.125,71	19.663,16	-1.311,13
1811 6 2023	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI SU FONDO EFFICIENZA - ALTRI SERVIZI GENERALI					52.912,34	52.912,34	33.645,14	19.267,20	0,00	
01.11.1													
	D	FONDOEFF			2023	CONTRIBUTU CPDEL E INADEL SU RETRIBUZIONI ANNO 2023				52.912,34	33.645,14	19.267,20	0,00
1812 12 2022	U.1.01.01.0		FONDO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO - ALTRI SERVIZI GENERALI					40.535,37	40.535,37	37.764,43	2.770,94	0,00	
01.11.1													
	D	PRODUTTIVI			2022	PRODUTTIVITA'				38.650,47	35.879,53	2.770,94	0,00
1812 12 2023	U.1.01.01.0		FONDO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO - ALTRI SERVIZI GENERALI					156.473,92	156.473,92	93.943,79	62.530,13	0,00	
01.11.1													
	D	FONDOMV			2023	impegno per presunti 1500 maneggio valori 2023				1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	D	PRODUTTIVI			2023	PRODUTTIVITA'				54.965,40	0,00	54.965,40	-3.780,90
	D	RESP LETT			2023	ondennita lett i anagrafe e ifficio demograf				700,00	0,00	700,00	0,00
	D	SERV ESTER			2023	indennits' servizio esterno				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	SF100		0073	2023	INDENNITA' DI TURNO VIGILI URBANI				10.254,57	9.400,02	854,55	0,00
	D	SF100		0074	2023	INDENNITA DI REPERIBILITA' ORDINARIA				2.442,67	2.239,11	203,56	0,00
	D	SF100		0075	2023	REPERIBILITA' FESTIVA				7.009,42	6.425,30	584,12	0,00
	D	UNA TAN PO			2023					516,75	0,00	516,75	0,00
	D	UNATANTUM			2023					1.205,75	0,00	1.205,75	0,00
						TOTALE IMPEGNI				80.594,56	18.064,43	62.530,13	8.821,93

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno							
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
1812 14 2023	U.1.01.01.0		FONDO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELLA PRODUTTIVITA'					7.008,00	7.008,00	0,00	7.008,00	0,00	
01.11.1													
	D	FONDO2021		2023	IMPEGNO DI SPESA COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO DECENTRATO 2023				7.008,00	0,00	7.008,00	0,00	
1812 20 2020	U.1.01.01.0		INDAGINE MULTISCOPO-ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2012. CRT ISTAT					289,10	289,10	0,00	289,10	0,00	
01.11.1													
	D	D02052	1	2020	INDAGINE ISTAT "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA AVQ ANNO 2020" -				289,10	0,00	289,10	0,00	
1813 25 2023	U.1.01.01.0		INDENNITA' DI RISULTATO PER RESPONSABILI DI SETTORE TITOLARI DI PO E SEGRETARIO COMUNALE					20.000,00	20.000,00	3.526,78	16.473,22	0,00	
01.11.1													
	D	RIS		2023					16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	
	D	RISULTSALD		2023	saldo indennita' di risultato anno 2022 responsabili di po e segretario comunale				4.000,00	3.526,78	473,22	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			20.000,00	3.526,78	16.473,22	0,00	
1814 12 2023	U.1.01.01.0		FONDO INDENNITA DI POSIZIONE - ALTRI SERVIZI GENERALI					51.540,48	51.540,48	47.979,95	3.560,53	0,00	
01.11.1													
	D	INDPOSIZIO		2023	indennita' di posizioneResponsabili di Posizioni organizzative 2023				51.540,48	47.979,95	3.560,53	0,00	
1821 46 2023	U.1.03.02.0		MANIFESTAZIONI DIVERSE CULTURA E SPETTACOLO					2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
05.02.1													
	D	D00519	1	2023	CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO E CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'				2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
1823 72 2023	U.1.03.01.0		SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - ALTRI SERVIZI GENERALI					500,00	500,00	185,54	314,46	0,00	
01.11.1													
	D	D00293	8	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO				150,00	12,98	137,02	0,00	
	D	D01305	26	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL SECONDO				350,00	172,56	177,44	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			500,00	185,54	314,46	0,00	
1831 111 2023	U.1.01.01.0		BUONI PASTO AI DIPENDENTI - ALTRI SERVIZI GENERALI					14.000,00	14.000,00	8.596,06	5.403,94	0,00	
01.11.1													
	D	DET.751		2023	Buoni pasto dipendenti - Day Ristoservice Spa Anno 2023				14.000,00	8.596,06	5.403,94	0,00	
1835 201 2022	U.1.03.02.9		SPESE PER L'EPLETAMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI.					10.151,40	10.151,40	9.760,00	391,40	0,00	
01.11.1													
	D	COMM ONC		2022	somme da destinare all'erogazione dei compensi per i componenti delle commissioni di				2.151,40	1.760,00	391,40	0,00	
1835 201 2023	U.1.03.02.9		SPESE PER L'EPLETAMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI.					13.200,00	3.402,60	500,00	2.902,60	9.797,40	
01.11.1													
	D	D01255	1	2023	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA				2.902,60	0,00	2.902,60	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
1835 202 2023	U.1.01.01.0		INTEGRAZIONE SALARIALE PERSONALE EX LEGGE 47					6.681,00	6.681,00	0,00	6.681,00	0,00	
01.11.1													
	D	TRUDU		2023					6.681,00	0,00	6.681,00	0,00	
1835 204 2023	U.1.01.01.0		INTEGRAZIONE SALARIALE PERSONALE LR 3/2008					21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	
01.11.1													
	D	TRUD		2023					21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	
1835 205 2021	U.1.03.02.1		SPESE GENERALI PER IL PERSONALE LR 3/2008					1.946,40	1.946,40	0,00	1.946,40	0,00	
01.11.1													
	D	INTEG SAL		2021	lr 3/2008 integrazione spese per l'utilizzo di personale lista speciale (Trudu Gianfranco)				1.946,40	0,00	1.946,40	0,00	
1835 205 2022	U.1.03.02.1		SPESE GENERALI PER IL PERSONALE LR 3/2008					2.500,00	2.500,00	2.310,54	189,46	0,00	
01.11.1													
	D	TRUDU SG		2022	spese generali convenzione ras per lutilizzo di personale liste speciali				2.500,00	2.310,54	189,46	0,00	
1835 205 2023	U.1.03.02.1		SPESE GENERALI PER IL PERSONALE LR 3/2008					2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
01.11.1													
	D	TRU		2023					2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
1837 186 2019	U.1.04.03.9		PROMOZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO " IMPRENDIAMO"					24.625,53	24.625,53	0,00	24.625,53	0,00	
01.11.1													
	D	D01790	1	2018	INTERVENTO "IMPRENDIAMO" PER LA CREAZIONE DI START UP D'IMPRESA -				24.625,53	0,00	24.625,53	0,00	
1837 187 2019	U.1.04.03.9		PROMOZIONE IMPRENDITORIALITA' LOCALE " IMPRENDIAMO"					30.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	
01.11.1													
	D	D01789	1	2018	INTERVENTO "IMPRENDIAMO" PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ GIÀ				30.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	
1851 381 2023	U.1.03.02.0		ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA					1.000,00	1.000,00	507,10	492,90	0,00	
05.02.1													
	D	D01912	1	2023	PROGRAMMAZIONE INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA				492,90	0,00	492,90	0,00	
1851 387 2022	U.1.04.04.0		MANIFESTAZIONI RICREATIVE E CULTURALI					4.500,00	3.784,91	2.542,49	1.242,42	715,09	
05.02.1													
	D	D01843	3	2022	"CALICI... IN CENTRO" METTI UNA GIORNATA AL CENTRO				1.681,26	931,26	750,00	-368,74	
	D	D02114	1	2022	CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO SPONTANEO DEL RIONE SA SERRA				492,42	0,00	492,42	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				2.173,68	931,26	1.242,42	-368,74	
1851 387 2023	U.1.04.04.0		MANIFESTAZIONI RICREATIVE E CULTURALI					14.000,00	14.000,00	10.120,95	3.879,05	0,00	
05.02.1													

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	D01259	1	2023	PROGRAMMA ESTIVO "ESTATE AL PARCO" IN COLLABORAZIONE CON LE				1.500,00	1.360,95	139,05	0,00
	D	D01849	1	2023	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO CONCESSO				900,00	450,00	450,00	0,00
	D	D01863	1	2023	ADESIONE PROGETTO "PROMEMORIA AUSCHWITZ SARDEGNA 2024" PROMOSSO				1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	D	D01864	1	2023	INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA GIORNATA				450,00	225,00	225,00	0,00
	D	D02003	4	2023	CONTRIBUTO PROIEZIONE FILM				1.000,00	500,00	500,00	0,00
	D	D02061	1	2023	CONTRIBUTO MOSTRA ARTE X ARTE				2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	D	D02061	4	2023	INTEGRAZIONE DELIBERA G.C N 169/2023 PROGRAMMAZIONE MANIFESTAZIONI E				130,00	65,00	65,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			7.480,00	3.600,95	3.879,05	0,00
1851 391 2023	U.1.04.04.0		ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE TRADIZIONI LOCALI TR					185.412,71	185.045,04	169.112,70	15.932,34	367,67
05.02.1												
	D	D00540	1	2023	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE BERANU PER				632,34	500,00	132,34	-367,66
	D	D01974	1	2023	PROGRAMMAZIONE MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2024.				14.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	D	D02003	1	2023	CONTRIBUTO APPUNTAMENTO SOTTO L' ALBERO				3.100,00	1.550,00	1.550,00	0,00
	D	D02003	5	2023	CONTRIBUTO TOMBOLISSIMA				3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	D	D02003	6	2023	CONTRIBUTO ASPETTANDO SANT' ANTONIO 6: PANI,CASU E BINU A RASU				2.500,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	D	D02003	7	2023	CONTRIBUTO FESTA SANTO PATRONO				6.500,00	3.250,00	3.250,00	0,00
	D	D02003	8	2023	CONTRIBUTO FESTA SANTO PATRONO				1.500,00	750,00	750,00	0,00
	D	D02061	2	2023	CONTRIBUTO EPIFANIA 2024				1.000,00	500,00	500,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			32.232,34	16.300,00	15.932,34	-367,66
1852 320 2019	U.1.04.01.0		QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DI ASSEMINI					6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
01.11.1												
	D	D01962	1	2019	IMPEGNO PER UFFICIO CIRC ASSEMINI				6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1852 320 2021	U.1.04.01.0		QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DI ASSEMINI					2.641,24	2.641,24	0,00	2.641,24	0,00
01.11.1												
	D	D02126	1	2020	IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI RIMBORSO DEGLI ONERI FINANZIARI INERENTI				2.641,24	0,00	2.641,24	0,00
1852 320 2023	U.1.04.01.0		QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DI ASSEMINI					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01.11.1												
	D	D02236	1	2023	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI DECIMOMANNU PER				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1882 110 2019	U.1.03.02.9		CTR REGIONE SARDEGNA LAVORAS E 2090/85					9.782,73	9.782,73	0,00	9.782,73	0,00
01.11.1												
	D	D00751	1	2019	AFFIDAMENTO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER L'ATTUAZIONE INDIRETTA				30,00	0,00	30,00	0,00
	D	D00751	3	2019	AFFIDAMENTO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER L'ATTUAZIONE INDIRETTA				9.752,73	0,00	9.752,73	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo						Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio														
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno						Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto						Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
							TOTALE IMPEGNI			9.782,73	0,00	9.782,73	0,00	
1883 477 2020	U.1.10.99.9		EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER ALLUVIONE 12/13 NOVEMBRE L.R.26/00 LETT.B						11.297,67	11.297,67	0,00	11.297,67	0,00	
01.11.1														
	D	D01837	1	2019	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVI AI CONTRIBUTI						11.297,67	0,00	11.297,67	0,00
1899 496 2022	U.1.10.01.0		FONDO RINNOVI CONTRATTUALI						2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
20.03.1														
	D	R CONTR		2022	rinnovo contrattuale del segretario comunale						2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1899 496 2023	U.1.10.01.0		FONDO RINNOVI CONTRATTUALI						2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
20.03.1														
	D	ACC CONTR		2023							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2000 18 2022	U.1.03.02.0		CTR STATALE FONDI PNRR PER GARANTIRE POLITICHE DICOESIONE E DEL PNRR. E 2000/18						38.366,23	38.366,23	0,00	38.366,23	0,00	
01.11.1														
	D	FCOESTECNI		2022	IMPEGNO E RELATIVO ACCERTAMENTO SUL CAPITOLO E2020/20 PER FONDI						38.366,23	0,00	38.366,23	0,00
3111 1 2022	U.1.01.01.0		RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLIZIA MUNICIPALE						6.000,00	6.000,00	2.232,68	3.767,32	0,00	
03.01.1														
	D	SANTAGRECA		2022	liquidazione straordinario effettuato dagli agenti dei comuni limitrofi in occasiane di santa						6.000,00	2.232,68	3.767,32	0,00
3111 1 2023	U.1.01.01.0		RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLIZIA MUNICIPALE						56.600,00	9.089,01	7.127,03	1.961,98	47.510,99	
03.01.1														
	D	D01375	1	2023	IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DI						1.089,01	848,61	240,40	-10,99
	D	VIGILTD		2023	COMPETENZE VIGILI TEMPO DETERMINATO						8.000,00	6.278,42	1.721,58	0,00
							TOTALE IMPEGNI			9.089,01	7.127,03	1.961,98	-10,99	
3111 4 2023	U.1.01.02.0		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - POLIZIA MUNICIPALE						44.727,60	44.727,60	42.818,09	1.909,51	0,00	
03.01.1														
	D	SF200	0007	2023	CONTRIBUTI CPDEL ED INADEL SU RETRIBUZIONI ANNO 2023						41.731,31	39.821,80	1.909,51	0,00
3112 13 2023	U.1.01.01.0		LAVORO STRAORDINARIO - POLIZIA MUNICIPALE						3.320,00	3.320,00	3.275,91	44,09	0,00	
03.01.1														
	D	SF300	0006	2023	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023 6 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE						3.320,00	3.275,91	44,09	0,00
3121 45 2023	U.1.03.01.0		VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE						11.500,00	11.493,98	5.993,30	5.500,68	6,02	
03.01.1														
	D	D01936	1	2023	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS N.						5.500,68	0,00	5.500,68	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
3121 46 2022	U.1.03.02.1		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER POLIZIA MUNICIPALE - VESTIARIO					585,00	291,07	0,00	291,07	293,93	
03.01.1													
	D	D01871	1	2022	AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA LAVANDERIA SARIGU GIUSTINA, DEL				291,07	0,00	291,07	-293,93	
3121 46 2023	U.1.03.02.1		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER POLIZIA MUNICIPALE - VESTIARIO					600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
03.01.1													
	D	D01921	1	2023	AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA LAVANDERIA SARIGU GIUSTINA, DEL				600,00	0,00	600,00	0,00	
3121 47 2022	U.1.03.02.1		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER POLIZIA MUNICIPALE - SPESE CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI SEQUESTRO					1.915,58	1.915,58	500,00	1.415,58	0,00	
03.01.1													
	D	D00600	1	2022	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA L'ASSISTENZA SRL CON SEDE AD				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	D	D01656	1	2021	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA L'ASSISTENZA SRL CON SEDE AD				415,58	0,00	415,58	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			1.415,58	0,00	1.415,58	0,00	
3121 47 2023	U.1.03.02.1		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER POLIZIA MUNICIPALE - SPESE CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI SEQUESTRO					13.500,00	6.486,00	4.816,78	1.669,22	7.014,00	
03.01.1													
	D	D00404	1	2023	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA L'ASSISTENZA SRL CON SEDE AD				400,00	0,00	400,00	0,00	
	D	D00505	1	2023	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA L'ASSISTENZA S.R.L. CON SEDE AD				450,00	180,78	269,22	0,00	
	D	D02194	1	2023	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA L'ASSISTENZA S.R.L. CON SEDE AD				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			1.850,00	180,78	1.669,22	0,00	
3121 48 2023	U.1.03.01.0		ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER US - POLIZIA MUNICIPALE					300,00	300,00	273,96	26,04	0,00	
03.01.1													
	D	D00231	6	2023	IMPEGNO DI SPESA PER GLI ABBONAMENTI ON LINE - ACQUISTO TESTI				300,00	273,96	26,04	0,00	
3121 51 2020	U.1.03.01.0		STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - POLIZIA MUNICIPALE					53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	
03.01.1													
	D	D00521	11	2020	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO				53,00	0,00	53,00	0,00	
3121 51 2021	U.1.03.01.0		STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - POLIZIA MUNICIPALE					245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	
03.01.1													
	D	D00044	11	2021	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO				245,00	0,00	245,00	0,00	
3121 51 2022	U.1.03.01.0		STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - POLIZIA MUNICIPALE					612,22	612,22	6,22	606,00	0,00	
03.01.1													
	D	D00032	11	2022	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO				500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	D01370	1	2022	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI NR.2 TESTI EDITI DA MAGGIOLI S.P.A. –				106,00	0,00	106,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			606,00	0,00	606,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
3121 51 2023	U.1.03.01.0		STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - POLIZIA MUNICIPALE					5.500,00	5.499,80	279,30	5.220,50	0,20	
03.01.1													
	D	D00293	9	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO				520,70	0,00	520,70	0,00	
	D	D01305	2	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL SECONDO				500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	D01935	1	2023	FORNITURA PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE				381,00	0,00	381,00	-0,20	
	D	D02153	2	2023	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS N.				7,57	0,00	7,57	0,00	
	D	D02176	1	2023	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS N.				3.811,23	0,00	3.811,23	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			5.220,50	0,00	5.220,50	-0,20	
3121 54 2023	U.1.03.01.0		POTENZIAMENTO INFORMATIZZAZIONE UFFICI DI POLIZIA					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
03.01.1													
	D	D01743	1	2023	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS N.				1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
	D	D02195	1	2023	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS N.				700,00	0,00	700,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
3123 72 2023	U.1.03.01.0		SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - POLIZIA MUNICIPALE					1.000,00	1.000,00	711,75	288,25	0,00	
03.01.1													
	D	D00293	10	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO				500,00	401,26	98,74	0,00	
	D	D01305	3	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL SECONDO				500,00	310,49	189,51	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			1.000,00	711,75	288,25	0,00	
3133 4 2023	U.1.01.02.0		ASSICURAZIONI - INTEGRATIVE PER DIPENDENTI COMUNALI FONDO PERSEO					8.543,37	5.000,00	1.909,72	3.090,28	3.543,37	
01.10.1													
	D	PERSEO		2023	QUOTA CONTRIBUTO PERSEO 1% A CARICO DELL'ENTE - COMUNE DI				5.000,00	1.909,72	3.090,28	0,00	
3133 177 2023	U.1.03.02.0		SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE					2.000,00	857,60	390,00	467,60	1.142,40	
03.01.1													
	D	D01540	3	2023	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE				467,00	0,00	467,00	0,00	
	D	D02032	2	2023	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL WEBINAR				0,60	0,00	0,60	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			467,60	0,00	467,60	0,00	
3136 72 2023	U.1.03.01.0		SPESE ECONOMALI ACQUISTO BENI CONSUMO DIVERSI PER POLIZIA MUNICIPALE					300,00	300,00	62,80	237,20	0,00	
03.01.1													
	D	D00293	11	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO				150,00	62,80	87,20	0,00	
	D	D01305	4	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL SECONDO				150,00	0,00	150,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			300,00	62,80	237,20	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
3136 220 2022	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE					2.346,03	2.346,03	0,00	2.346,03	0,00	
03.01.1													
	D	D01915	1	2022	impegno di spesa per la manutezione degli automezzi in dotazione al comune di				1.598,33	0,00	1.598,33	0,00	
	D	D01970	1	2021	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI				747,70	0,00	747,70	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				2.346,03	0,00	2.346,03	0,00	
3136 220 2023	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI E SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE					2.700,00	2.321,99	0,00	2.321,99	378,01	
03.01.1													
	D	D00593	4	2023	INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEL TRATTORE SAME TARGATO AD184H DI				1.260,25	0,00	1.260,25	0,00	
	D	D01889	1	2023	MANUTENZIONE VETTURA DELLA POLIZIA MUNICIPALE. DETERMINAZIONE A				679,54	0,00	679,54	0,00	
	D	D01909	1	2023	MANUTENZIONE VETTURA DELLA POLIZIA MUNICIPALE JEEP RENEGADE.				382,20	0,00	382,20	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				2.321,99	0,00	2.321,99	0,00	
3138 261 2023	U.1.03.02.0		TELEFONO - POLIZIA MUNICIPALE					2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
03.01.1													
	D	D01676	1	2023	TELEFONIA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL 6°				1.869,02	0,00	1.869,02	0,00	
	D	D01677	1	2023	TELEFONIA - SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER LA SEDE COMUNALE DI PIAZZA				630,98	0,00	630,98	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
3351 489 2023	U.1.04.01.0		RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO VV. UU					8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
01.03.1													
	D	COMANDO		2023					8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
4123 72 2023	U.1.03.01.0		SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - SCUOLA MATERNA					500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
04.01.1													
	D	D00293	13	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO				250,00	0,00	250,00	0,00	
	D	D01305	5	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL SECONDO				250,00	0,00	250,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				500,00	0,00	500,00	0,00	
4137 72 2023	U.1.03.02.0		SPESE ECONOMICHE MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE					500,00	500,00	290,36	209,64	0,00	
04.01.1													
	D	D00293	14	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO				500,00	290,36	209,64	0,00	
4137 240 2023	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SCUOLA MATERNA					5.000,00	4.987,72	4.872,20	115,52	12,28	
04.01.1													
	D	D01784	2	2023	INTERVENTI DI RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI.				115,52	0,00	115,52	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno							
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
4153 480 2022	U.1.04.01.0		CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER SCUOLA DELL'INFANZIA					3.000,00	3.000,00	2.400,00	600,00	0,00	
04.01.1													
	D	D02118	1	2022	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO DELL'80% PER CONCESSIONE DI			3.000,00	2.400,00	600,00	0,00		
4153 480 2023	U.1.04.01.0		CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER SCUOLA DELL'INFANZIA					3.000,00	3.000,00	2.400,00	600,00	0,00	
04.01.1													
	D	D01973	1	2023	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO			3.000,00	2.400,00	600,00	0,00		
4221 50 2023	U.1.03.01.0		COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO - ISTRUZIONE ELEMENTARE					9.000,00	8.999,97	6.705,35	2.294,62	0,03	
04.02.1													
	D	D01872	1	2023	FORNITURA DI GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA'			5.000,00	2.705,38	2.294,62	0,00		
4221 56 2022	U.1.03.01.0		FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO ISTRUZIONE ELEMENTARE					12.117,42	12.117,42	11.704,71	412,71	0,00	
04.02.1													
	D	D01268	1	2022	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE FORNITRICI DEI LIBRI DI TESTO PER			12.117,42	11.704,71	412,71	0,00		
4221 56 2023	U.1.03.01.0		FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO ISTRUZIONE ELEMENTARE					13.500,00	13.500,00	339,38	13.160,62	0,00	
04.02.1													
	D	D01846	1	2023	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE FORNITRICI DEI LIBRI DI TESTO PER			13.500,00	339,38	13.160,62	0,00		
4223 72 2023	U.1.03.01.0		SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - ISTRUZIONE ELEMENTARE					600,00	600,00	300,00	300,00	0,00	
04.02.1													
	D	D01305	6	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL SECONDO			300,00	0,00	300,00	0,00		
4223 73 2023	U.1.03.01.0		ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI SCUOLA ELEMENTARE-SPESE ECONOMALI					300,00	300,00	84,02	215,98	0,00	
04.02.1													
	D	D00293	16	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO			150,00	84,02	65,98	0,00		
	D	D01305	7	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL SECONDO			150,00	0,00	150,00	0,00		
						TOTALE IMPEGNI			300,00	84,02	215,98	0,00	
4237 240 2022	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE					1.531,32	1.531,32	190,32	1.341,00	0,00	
04.02.1													
	D	D01899	1	2020	FORNITURA DI MATERIALI PER IL SUPERAMENTO DELLE VERIFICHE DELLA			1.341,00	0,00	1.341,00	0,00		
4237 240 2023	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE					2.934,32	2.934,32	2.157,75	776,57	0,00	
04.02.1													
	D	D01887	1	2023	MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO N.42005320 SITO IN VIA ELEONORA D'ARBOREA			414,00	122,79	291,21	0,00		
	D	D01956	1	2021	SOSTITUZIONE DI N.1 GRUPPO DI RIEMPIMENTO ACQUA AUTOMATICO			244,00	0,00	244,00	0,00		
	D	D02010	1	2023	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI			241,36	0,00	241,36	0,00		

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
						TOTALE IMPEGNI			899,36	122,79	776,57	0,00
4238 261 2023	U.1.03.02.0		TELEFONO - ISTRUZIONE ELEMENTARE					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
04.02.1												
	D	D01676	3	2023	TELEFONIA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL 6°			699,70	0,00	699,70	0,00	
	D	D01822	1	2023	TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VODAFONE			700,00	0,00	700,00	0,00	
	D	D01836	1	2023	TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023			600,30	0,00	600,30	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4262 391 2022	U.1.04.01.0		CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER SCUOLA PRIMARIA					3.000,00	3.000,00	2.400,00	600,00	0,00
04.02.1												
	D	D02118	2	2022	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO DELL'80% PER CONCESSIONE DI			3.000,00	2.400,00	600,00	0,00	
4262 391 2023	U.1.04.01.0		CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER SCUOLA PRIMARIA					3.000,00	3.000,00	2.400,00	600,00	0,00
04.02.1												
	D	D01973	2	2023	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO			3.000,00	2.400,00	600,00	0,00	
4323 72 2023	U.1.03.01.0		SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - ISTRUZIONE MEDIA					900,00	900,00	450,00	450,00	0,00
04.02.1												
	D	D01305	8	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL SECONDO			450,00	0,00	450,00	0,00	
4323 73 2023	U.1.03.01.0		ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI SCUOLA MEDIA - SPESE ECONOMALI					300,00	300,00	150,00	150,00	0,00
04.02.1												
	D	D01305	9	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL SECONDO			150,00	0,00	150,00	0,00	
4337 240 2023	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE MEDIA					2.927,00	2.862,33	2.435,33	427,00	64,67
04.02.1												
	D	D01954	1	2021	SOSTITUZIONE DI N.1 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE			427,00	0,00	427,00	0,00	
4338 261 2023	U.1.03.02.0		TELEFONO - ISTRUZIONE MEDIA					2.000,00	1.820,98	987,30	833,68	179,02
04.02.1												
	D	D01676	2	2023	TELEFONIA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL 6°			833,68	0,00	833,68	0,00	
4361 480 2022	U.1.04.01.0		CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO					3.000,00	3.000,00	2.400,00	600,00	0,00
04.02.1												
	D	D02118	3	2022	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO DELL'80% PER CONCESSIONE DI			3.000,00	2.400,00	600,00	0,00	
4361 480 2023	U.1.04.01.0		CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO					3.000,00	3.000,00	2.400,00	600,00	0,00
04.02.1												
	D	D01973	3	2023	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO			3.000,00	2.400,00	600,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
4523 72 2023	U.1.03.01.0		SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,					500,00	500,00	250,00	250,00	0,00	
04.06.1													
	D	D01305		10	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL SECONDO			250,00	0,00	250,00	0,00	
4530 112 2021	U.1.04.02.0		ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE MAGGIORI SPESE LEGATE ALL'EMERGENZA SANITARIA					14.854,09	14.772,37	8.044,51	6.727,86	81,72	
04.06.1													
	D	D00376		1	2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI			10.495,00	3.767,14	6.727,86	0,00	
4531 108 2021	U.1.03.02.1		TRASPORTO SCOLASTICO - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO. E 3012/0					256,97	256,97	0,00	256,97	0,00	
04.06.1													
	D	D00803		3	2019	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E			256,97	0,00	256,97	0,00	
4531 108 2023	U.1.03.02.1		TRASPORTO SCOLASTICO - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO. E 3012/0					20.741,80	20.741,80	12.385,47	8.356,33	0,00	
04.06.1													
	D	D01398		1	2023	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E			20.741,80	12.385,47	8.356,33	0,00	
4531 113 2022	U.1.03.02.1		ASSISTENZA SCOLASTICA, MENSA SCUOLA MATERNA					62.717,50	55.196,33	55.155,97	40,36	7.521,17	
04.06.1													
	D	D02119		1	2022	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE			8.810,27	8.769,91	40,36	0,00	
4531 113 2023	U.1.03.02.1		ASSISTENZA SCOLASTICA, MENSA SCUOLA MATERNA					125.000,00	125.000,00	100.361,65	24.638,35	0,00	
04.06.1													
	D	D01508		1	2022	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE			125.000,00	100.361,65	24.638,35	0,00	
4532 113 2022	U.1.03.02.1		ATTIVAZIONE MENSA SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO					19.180,54	19.180,54	13.384,31	5.796,23	0,00	
04.06.1													
	D	D02119		2	2022	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE			2.373,73	0,00	2.373,73	0,00	
	D	D02119		3	2022	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE			2.796,00	0,00	2.796,00	0,00	
	D	D02125		1	2022	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PASTI PERSONALE SCOLASTICO 2022 DA PARTE			2.723,33	2.096,83	626,50	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			7.893,06	2.096,83	5.796,23	0,00	
4532 113 2023	U.1.03.02.1		ATTIVAZIONE MENSA SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO					33.000,00	33.000,00	21.520,89	11.479,11	0,00	
04.06.1													
	D	D01508		2	2022	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE			33.000,00	21.520,89	11.479,11	0,00	
4534 111 2023	U.1.04.02.0		ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO CON DISABILITA- CONTRIBUTO STATO ASILI NIDO PER FRONTEGGIARE MAGGIORI SPESE FAMIGLIE E 2003/19					13.908,37	13.908,37	0,00	13.908,37	0,00	
12.01.1													
	D	D02001		1	2022	TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI ACCERTAMENTO E IMPEGNO			6.950,88	0,00	6.950,88	0,00	
	D	D02135		1	2023	TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO			6.957,49	0,00	6.957,49	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
						TOTALE IMPEGNI			13.908,37	0,00	13.908,37	0,00
4534 112 2022	U.1.04.02.0		ASSISTENZA SCOLASTICA aSILI NIDO - CONTRIBUTO STATO ASILI NIDO PER FRONTEGGIARE MAGGIORI SPESE FAMIGLIE E 2003/18					15.346,25	15.346,25	5.901,50	9.444,75	0,00
12.01.1												
	D	D02044	1	2022	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DESTINAZIONE RISORSE ASSEGNATE AL COMUNE			15.346,25	5.901,50	9.444,75	0,00	
4534 112 2023	U.1.04.02.0		ASSISTENZA SCOLASTICA aSILI NIDO - CONTRIBUTO STATO ASILI NIDO PER FRONTEGGIARE MAGGIORI SPESE FAMIGLIE E 2003/18					23.004,12	23.004,12	0,00	23.004,12	0,00
12.01.1												
	D	D01877	1	2023	ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER RISORSE ASSEGNATE AL COMUNE DI			23.004,12	0,00	23.004,12	0,00	
4535 112 2021	U.1.04.03.9		ASSISTENZA SCOLASTICA aSILI NIDO - CONTRIBUTO RAS ALLE IMPRESE PER FRONTEGGIARE MAGGIORI SPESE LEGATE ALL'EMERGENZA SANITARIA					808,79	808,79	0,00	808,79	0,00
04.01.1												
	D	D01959	1	2021	ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20			808,79	0,00	808,79	0,00	
4535 112 2022	U.1.04.03.9		ASSISTENZA SCOLASTICA aSILI NIDO - CONTRIBUTO RAS ALLE IMPRESE PER FRONTEGGIARE MAGGIORI SPESE LEGATE ALL'EMERGENZA SANITARIA					37.639,01	37.639,01	27.208,87	10.430,14	0,00
04.01.1												
	D	D01972	1	2022	LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019, N. 20, ART. 4, COMMA 8, LETTERA A), E			37.639,01	27.208,87	10.430,14	0,00	
4535 112 2023	U.1.04.03.9		ASSISTENZA SCOLASTICA aSILI NIDO - CONTRIBUTO RAS ALLE IMPRESE PER FRONTEGGIARE MAGGIORI SPESE LEGATE ALL'EMERGENZA SANITARIA					41.770,58	41.770,58	35.897,51	5.873,07	0,00
04.01.1												
	D	D01734	1	2023	LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019, N. 20, ART. 4, COMMA 8, LETTERA A), E			20.885,29	20.879,09	6,20	0,00	
	D	D02038	1	2023	LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019, N. 20, ART. 4, COMMA 8, LETTERA A), E			20.885,29	15.018,42	5.866,87	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			41.770,58	35.897,51	5.873,07	0,00
4558 369 2023	U.1.03.02.1		TRASFERIMENTO PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO- LR 31/1984 E2058/2					75.452,40	75.452,40	68.178,63	7.273,77	0,00
04.06.1												
	D	D01398	2	2023	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E			18.833,00	16.969,00	1.864,00	0,00	
	D	D02132	1	2023	ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI			5.409,77	0,00	5.409,77	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			24.242,77	16.969,00	7.273,77	0,00
4560 374 2023	U.1.04.02.0		CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI SCUOLE DELL'OBBLIGO - E 2029/10					32.181,62	32.181,62	0,00	32.181,62	0,00
04.06.1												
	D	D02174	1	2023	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 :			32.181,62	0,00	32.181,62	0,00	
4561 380 2016	U.1.04.02.0		ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO L.62/2000 E 2058/5					5.330,68	5.330,68	0,00	5.330,68	0,00
04.06.1												
	D	D01167	1	2015	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLI DI DOMANDA PER			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
	D	D01453	1	2015	CONTRIBUTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO L.62/2000 E L.R. 5/2015 - IMPEGNO DI			2.830,68	0,00	2.830,68	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			5.330,68	0,00	5.330,68	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
4561 380 2021	U.1.04.02.0		ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO L.62/2000 E 2058/5					126,64	126,52	0,00	126,52	0,12	
04.06.1													
	D	D00667	1	2021	APPROVAZIONE ELENCHI PROVVISORI DEI BENEFICIARI PER L'ASSEGNAZIONE				126,52	0,00	126,52	0,00	
4561 380 2023	U.1.04.02.0		ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO L.62/2000 E 2058/5					30.000,00	30.000,00	4.133,64	25.866,36	0,00	
04.06.1													
	D	D00225	1	2023	EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS - AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO				4.195,43	4.133,64	61,79	0,00	
	D	D02174	2	2023	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 :				25.804,57	0,00	25.804,57	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				30.000,00	4.133,64	25.866,36	0,00	
5121 52 2023	U.1.03.01.0		LIBRI E ATTREZZATURE BIBLIOTECA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE					1.000,00	1.000,00	400,00	600,00	0,00	
05.01.1													
	D	D00231	1	2023	IMPEGNO DI SPESA PER GLI ABBONAMENTI ON LINE - ACQUISTO TESTI				600,00	0,00	600,00	0,00	
5123 72 2022	U.1.03.01.0		SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE					418,16	418,16	366,00	52,16	0,00	
05.01.1													
	D	D00032	22	2022	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO				418,16	366,00	52,16	0,00	
5123 72 2023	U.1.03.01.0		SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE					1.500,00	1.500,00	1.109,40	390,60	0,00	
05.01.1													
	D	D00293	20	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO				541,00	150,40	390,60	0,00	
5125 52 2023	U.1.03.01.0		CONTRIBUTO MIBAC - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE E 2290/05					8.464,15	8.464,15	0,00	8.464,15	0,00	
05.01.1													
	D	D01933	1	2023	ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO				8.464,15	0,00	8.464,15	0,00	
5131 114 2018	U.1.03.02.1		GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE					38.076,69	38.076,69	0,00	38.076,69	0,00	
05.01.1													
	D	D00914	1	2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA 59/PA DEL 31/05/2018 ALLA COOP.				38.076,69	0,00	38.076,69	0,00	
5131 114 2020	U.1.03.02.1		GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE					375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	
05.01.1													
	D	D01395	1	2019	PROCEDURA APERTA MEDIANTE SARDEGNA CAT - APPALTO DEL "SERVIZIO DI				375,00	0,00	375,00	0,00	
5131 114 2021	U.1.03.02.1		GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE					25.883,84	25.883,84	4.510,07	21.373,77	0,00	
05.01.1													
	D	D01097	1	2021	RIORDINO ARCHIVIO BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.				11.180,00	0,00	11.180,00	0,00	
	D	D01963	1	2021	IMPEGNO DI SPESA PER DIPENDENTI DIVERSI.				11.686,69	4.510,07	7.176,62	0,00	
	D	D02082	1	2020	RIORDINO ARCHIVIO BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.				3.017,15	0,00	3.017,15	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo						Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio													
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno						Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto						Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
							TOTALE IMPEGNI			25.883,84	4.510,07	21.373,77	0,00
5131 114 2023	U.1.03.02.1		GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE						65.655,35	65.655,35	57.637,79	8.017,56	0,00
05.01.1													
	D	D00483	1	2023	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE MILLEPIEDI -				65.000,00	56.982,44	8.017,56	0,00	
5140 70 2023	U.1.03.02.0		CANONE NOLEGGIO AUTOVELOX						26.000,00	25.379,08	19.034,31	6.344,77	620,92
03.01.1													
	D	D00063	1	2023	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE				23.722,22	19.034,31	4.687,91	0,00	
	D	D00063	2	2023	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE				1.656,86	0,00	1.656,86	-0,01	
							TOTALE IMPEGNI			25.379,08	19.034,31	6.344,77	23.722,21
6222 61 2023	U.1.03.02.0		ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - SPORTIVE						2.220,80	2.220,80	2.062,80	158,00	0,00
06.01.1													
	D	D02115	1	2023	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI				158,00	0,00	158,00	0,00	
6222 62 2023	U.1.03.01.0		ACQUISTO DI COMBUSTIBILE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI						6.440,61	6.440,61	205,37	6.235,24	0,00
06.01.1													
	D	D01303	2	2021	FORNITURA DI GPL PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA DELLE AIE - ANNO 2021.				1.460,13	42,36	1.417,77	0,00	
	D	D01775	2	2022	FORNITURA DI GPL PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA DELLE AIE - ANNO 2022.				2.000,00	163,01	1.836,99	0,00	
	D	D01800	1	2023	FORNITURA DI GPL PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA DELLE AIE - ANNO 2023.				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
	D	D01951	1	2021	FORNITURA DI GPL PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA DELLE AIE - ANNO 2021.				980,48	0,00	980,48	0,00	
							TOTALE IMPEGNI			6.440,61	205,37	6.235,24	0,00
6222 68 2019	U.1.03.01.0		SPESE PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI						2.000,00	2.000,00	1.451,80	548,20	0,00
06.01.1													
	D	D01927	1	2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CAMPO IN ERBA DI VIA DELLE AIE.				2.000,00	1.451,80	548,20	0,00	
6222 68 2022	U.1.03.01.0		SPESE PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI						2.675,12	2.675,12	2.514,60	160,52	0,00
06.01.1													
	D	D01767	1	2022	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI				1.013,58	853,06	160,52	0,00	
6223 72 2023	U.1.03.01.0		SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPO						1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
06.01.1													
	D	D00293	21	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO				500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	D01305	11	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL SECONDO				500,00	0,00	500,00	0,00	
							TOTALE IMPEGNI			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
6232 115 2019	U.1.03.02.1		PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
06.01.1													
	D	D01927	2	2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CAMPO IN ERBA DI VIA DELLE AIE.				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
6232 115 2023	U.1.03.02.1		PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI					1.000,00	1.000,00	404,02	595,98	0,00	
06.01.1													
	D	D01784	1	2023	INTERVENTI DI RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI.				595,98	0,00	595,98	0,00	
6237 251 2023	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - E 3014/0					32.000,00	31.999,86	29.587,85	2.412,01	0,14	
06.01.1													
	D	D00044	1	2023	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CAMPO IN ERBA DI VIA DELLE AIE (ANNUALITÀ				28.944,12	26.532,11	2.412,01	-0,14	
6238 262 2017	U.1.03.02.0		ENERGIA ELETTRICA - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI					960,47	960,47	0,00	960,47	0,00	
06.01.1													
	D	D00146	5	2017	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017				960,47	0,00	960,47	0,00	
6261 385 2018	U.1.04.04.0		CONTRIBUTI PER FAVORIRE LE ATTIVITA' SPORTIVE -					250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
06.01.1													
	D	D02024	1	2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO A				250,00	0,00	250,00	0,00	
6261 385 2021	U.1.04.04.0		CONTRIBUTI PER FAVORIRE LE ATTIVITA' SPORTIVE -					150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
06.01.1													
	D	D01361	1	2021	MANIFESTAZIONE PROVINCIALE DI ATLETICA LEGGERA DI INTERESSE				150,00	0,00	150,00	0,00	
6261 385 2022	U.1.04.04.0		CONTRIBUTI PER FAVORIRE LE ATTIVITA' SPORTIVE -					17.250,00	17.250,00	16.750,00	500,00	0,00	
06.01.1													
	D	D00657	1	2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO 50 % CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'				500,00	0,00	500,00	0,00	
6261 385 2023	U.1.04.04.0		CONTRIBUTI PER FAVORIRE LE ATTIVITA' SPORTIVE -					19.160,00	19.160,00	2.660,00	16.500,00	0,00	
06.01.1													
	D	D02172	1	2023	APPROVAZIONE CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI				16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	
6266 408 2021	U.1.07.05.0		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI ENTI S.P. - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI					198,87	198,87	0,00	198,87	0,00	
06.01.1													
	D	D00887	7	2021	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E				99,44	0,00	99,44	0,00	
	D	D01744	7	2021	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E				99,43	0,00	99,43	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			198,87	0,00	198,87	0,00	
6338 263 2023	U.1.03.02.0		ACQUA - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO					2.500,00	2.500,00	2.231,18	268,82	0,00	
06.01.1													

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	D01776	3	2023	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVE ALLE FATTURE EMESSE DA ABBANOIA		692,99	424,17	268,82	0,00
7221 72 2023 07.01.1	U.1.03.01.0	SPESE ECONOMICHE PROMOZIONE TURISTICA SAGRA SANTA GRECA ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO -				600,00	600,00	348,00	252,00	0,00
	D	D01305	13	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL SECONDO		300,00	48,00	252,00	0,00
8121 49 2023 10.05.1	U.1.03.01.0	CONSUMI AUTOCARRI E PORTER - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI				5.000,00	5.000,00	1.069,31	3.930,69	0,00
	D	D01899	1	2023	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AGLI		4.383,94	453,25	3.930,69	0,00
8122 62 2023 10.05.1	U.1.03.01.0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE STRADE INTERNE COMUNALI				2.000,00	1.999,98	1.771,55	228,43	0,02
	D	D00730	1	2023	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E LE		1.000,00	771,57	228,43	0,00
8122 65 2023 10.05.1	U.1.03.01.0	SPESE PER TOPONOMASTICA E ONOMASTICA STRADALE				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	D01898	1	2023	FORNITURA DI TOPONOMASTICA. DETERMINAZIONE A		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
8123 73 2023 10.05.1	U.1.03.01.0	SPESE ECONOMICHE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI				400,00	300,00	0,00	300,00	100,00
	D	D00293	24	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO		300,00	0,00	300,00	0,00
8131 72 2023 10.05.1	U.1.03.02.1	SPESE ECONOMICHE AUTOPARCO				400,00	400,00	329,51	70,49	0,00
	D	D00293	25	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO		400,00	329,51	70,49	0,00
8137 240 2022 10.05.1	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CADITOIE				4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	D	D01865	2	2022	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTI RIFIUTI		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
8137 240 2023 10.05.1	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CADITOIE				7.548,86	7.518,96	1.470,10	6.048,86	29,90
	D	D01893	1	2023	INTERVENTI EFFETTUATI CON AUTOSPURGO CANAL JET PER LAVORI DI PULIZIA		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
	D	D01906	1	2019	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI EFFETTUATI CON AUTOSPURGO CANAL		548,86	0,00	548,86	0,00
					TOTALE IMPEGNI		6.048,86	0,00	6.048,86	0,00
8150 0 2023 10.02.1	U.1.04.01.0	CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DI I.T.S. CITTA METROPOLITANA S.C.A.R.L.				28.346,42	28.346,42	4.436,03	23.910,39	0,00
	D	D01703	1	2023	ANNO 2022 - ITS CITTA' METROPOLITANA EX AREA VASTA SOCIETA' CONSORTILE		25.000,00	4.436,03	20.563,97	0,00
	D	D01773	1	2022	ITS CITTA' METROPOLITANA EX AREA VASTA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. CON		2.090,00	0,00	2.090,00	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	D01773	3	2022	ANNO 2022 - ITS CITTA' METROPOLITANA EX AREA VASTA SOCIETA' CONSORTILE			1.256,42	0,00	1.256,42	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			28.346,42	4.436,03	23.910,39	0,00
8223 72 2023	U.1.03.01.0		SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.					400,00	400,00	41,80	358,20	0,00
10.05.1												
	D	D00293	26	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO			200,00	41,80	158,20	0,00	
	D	D01305	14	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL SECONDO			200,00	0,00	200,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			400,00	41,80	358,20	0,00
8237 260 2023	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE e CONSUMI eNeRGeTICI CORReLATI					260.000,00	260.000,00	229.479,89	30.520,11	0,00
10.05.1												
	D	D00609	2	2023	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	D	D01500	1	2023	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE			2.887,48	2.443,69	443,79	0,00	
	D	D01584	1	2023	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE			7.075,75	6.338,82	736,93	0,00	
	D	D01837	1	2023	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 A FAVORE			36.081,39	13.573,83	22.507,56	0,00	
	D	D01960	1	2022	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI			5.850,00	4.018,17	1.831,83	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			56.894,62	26.374,51	30.520,11	0,00
8239 260 2019	U.1.03.02.9		GESTIONE WIRELESS E VIDEOSORVEGLIANZA					828,64	828,64	0,00	828,64	0,00
01.11.1												
	D	D01928	1	2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEO - SORVEGLIANZA			828,64	0,00	828,64	0,00	
8239 260 2023	U.1.03.02.9		GESTIONE WIRELESS E VIDEOSORVEGLIANZA					5.000,00	3.904,00	0,00	3.904,00	1.096,00
01.11.1												
	D	D01229	1	2023	REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI			3.904,00	0,00	3.904,00	0,00	
9111 16 2019	U.1.03.02.1		CTR RAS REDAZIONE PUC - PIANO URBANISTICO COMUNALE E 2063/10					2.880,22	2.880,22	0,00	2.880,22	0,00
08.01.1												
	D	D01793	2	2019	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/001 DEL .2019 PER II			371,13	0,00	371,13	0,00	
	D	D01944	1	2019	redazione puc- fondo art. 113 c. 2			945,60	0,00	945,60	0,00	
	D	D01944	2	2019	redazione puc- fondo art. 113 c. 4			236,40	0,00	236,40	0,00	
	D	D01944	3	2019	redazione puc - spese varie			1.327,09	0,00	1.327,09	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			2.880,22	0,00	2.880,22	0,00
9120 16 2019	U.1.04.02.0		INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO , RISANAMENTO CONSERVATIVO E E RISTRUTTURAZIONI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO- CTR RAS - E 2036/50					26.790,66	26.790,66	19.800,00	6.990,66	0,00
08.01.1												
	D	D01945	3	2019	RIQ_IMM_2541			1.590,66	0,00	1.590,66	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	D01945	4	2019	RIQ_IMM_7965				5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			6.990,66	0,00	6.990,66	0,00
9531 105 2022	U.1.03.02.1		SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA					17.434,72	17.434,72	5.473,96	11.960,76	0,00
09.03.1												
	D	D00065	1	2022	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL TRATTAMENTO FINALIZZATO				3.800,38	1.963,50	1.836,88	0,00
	D	D00777	1	2021	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO CER 180103				562,02	0,00	562,02	0,00
	D	D01865	1	2022	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTI RIFIUTI				9.899,92	338,06	9.561,86	0,00
						TOTALE IMPEGNI			14.262,32	2.301,56	11.960,76	0,00
9531 105 2023	U.1.03.02.1		SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA					331.318,42	331.233,21	292.091,20	39.142,01	85,21
09.03.1												
	D	D00461	1	2023	SELEZIONE E PRESSATURA - IMBALLAGGI IN PLASTICA. IMPEGNO E				10.000,00	8.660,74	1.339,26	0,00
	D	D01116	1	2023	ATTIVAZIONE SERVIZIO ANNO 2023 DI SMALTIMENTO RIFIUTI CER 080318 - CER				5.000,00	2.862,00	2.138,00	0,00
	D	D01491	1	2023	CONVENZIONE PER IL TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DEI RIFIUTI				5.000,00	3.068,29	1.931,71	0,00
	D	D01499	1	2023	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO FINALIZZATO AL RITIRO DEI RESIDUI DI LEGNO				8.000,00	2.615,36	5.384,64	0,00
	D	D01626	1	2023	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.43399 DEL 30.09.2023 A FAVORE				1.927,59	1.361,76	565,83	-72,41
	D	D01814	1	2023	SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA - IMPEGNO DI SPESA				19.192,10	35,00	19.157,10	0,00
	D	D01821	1	2023	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PA1171/23 DEL 07/08/2023 (MESE LUGLIO				5.227,27	2.601,80	2.625,47	0,00
	D	D01904	1	2023	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SCAVI LECIS & F.LLI S.N.C. PER IL				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	D01905	1	2023	ATTIVAZIONE SERVIZIO ANNO 2023 DI SMALTIMENTO RIFIUTI CER 080318 - CER				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			60.346,96	21.204,95	39.142,01	-72,41
9531 106 2017	U.1.03.02.1		CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI					1.102,49	1.102,49	0,00	1.102,49	0,00
09.03.1												
	D	D01416	1	2014	SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DALLA DITTA SAN GERMANO S.R.L...				1.102,49	0,00	1.102,49	0,00
9531 106 2019	U.1.03.02.1		CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI					4.657,22	4.657,22	0,00	4.657,22	0,00
09.03.1												
	D	D01993	1	2018	IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DEL CANONE DI APPALTO PER IL SERVIZIO				4.657,22	0,00	4.657,22	0,00
9531 106 2022	U.1.03.02.1		CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI					135.671,11	135.671,11	68.226,57	67.444,54	0,00
09.03.1												
	D	D01515	2	2020	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2020/2021. RINNOVO CONTRATTO E				7.096,16	0,00	7.096,16	0,00
	D	D01708	1	2021	SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI DECIMOMANNU 2021 – 2028.				11.419,20	0,00	11.419,20	0,00
	D	D01875	1	2022	IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI				11.966,38	0,00	11.966,38	0,00
	D	D01953	1	2021	CANONE D'APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI - IMPEGNO DI				36.962,80	0,00	36.962,80	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
						TOTALE IMPEGNI			67.444,54	0,00	67.444,54	0,00
9531 106 2023	U.1.03.02.1		CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI					834.650,78	834.650,78	217.351,26	617.299,52	0,00
09.03.1												
	D	D01708	1	2021	SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI DECIMOMANNU 2021 – 2028.			15.225,60	7.612,80	7.612,80	0,00	
	D	D01881	1	2022	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL			769.288,64	189.895,11	579.393,53	0,00	
	D	D01881	2	2022	IMPEGNO			15.225,60	0,00	15.225,60	0,00	
	D	D01881	3	2022	NUOVO APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL			34.910,94	19.843,35	15.067,59	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			834.650,78	217.351,26	617.299,52	-3.731,43
9531 107 2022	U.1.03.02.1		FORNITURA DI BUSTE E KIT PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA R.S.U.					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
09.03.1												
	D	D01820	1	2022	IMPEGNO DI SPESA PER LA SCANSIONE DI ELABORATI GRAFICI IN PDF A FAVORE			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
9531 107 2023	U.1.03.02.1		FORNITURA DI BUSTE E KIT PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA R.S.U.					2.450,80	2.450,80	0,00	2.450,80	0,00
09.03.1												
	D	D01645	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONTENITORI PAPERBOX PER LA			1.450,80	0,00	1.450,80	0,00	
	D	D01895	1	2023	FORNITURA DI BUSTE E KIT PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA -			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			2.450,80	0,00	2.450,80	0,00
9532 105 2019	U.1.03.02.1		SPESE PUBBLICAZIONI, GARE D'APPALTO E CONTRATTI					500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
09.03.1												
	D	D02161	3	2018	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE VARIE (PUBBLICAZIONI, STAMPE, ETC) RELATIVE			500,00	0,00	500,00	0,00	
9532 105 2023	U.1.03.02.1		SPESE PUBBLICAZIONI, GARE D'APPALTO E CONTRATTI					2.136,85	1.500,00	0,00	1.500,00	636,85
09.03.1												
	D	D01939	1	2023	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER PUBBLICAZIONI, GARE D'APPALTO E			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
9535 198 2017	U.1.03.02.1		APPALTO SERVIZIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE					1.969,53	1.969,53	0,00	1.969,53	0,00
09.03.1												
	D	D00673	1	2017	ACQUISTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA TARI 2017 RUOLO			1.969,53	0,00	1.969,53	0,00	
9535 198 2021	U.1.03.02.1		APPALTO SERVIZIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE					7.307,52	7.307,52	4.442,62	2.864,90	0,00
09.03.1												
	D	D01860	1	2021	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL III SETTORE/			7.307,52	4.442,62	2.864,90	0,00	
9535 198 2022	U.1.03.02.1		APPALTO SERVIZIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE					12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
09.03.1												
	D	D02015	1	2022	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL III SETTORE/			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
9535 198 2023	U.1.03.02.1		APPALTO SERVIZIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE					12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
09.03.1													
	D	D02160	1	2023	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL III SETTORE/				12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
9536 70 2013	U.1.04.01.0		ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU 2012 - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI CAGLIARI					2.241,58	2.241,58	0,00	2.241,58	0,00	
09.03.1													
	D	9536	0070	2013	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU 2012				2.241,58	0,00	2.241,58	0,00	
9536 80 2013	U.1.04.01.0		ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TARSU 2013					8.251,48	8.251,48	0,00	8.251,48	0,00	
09.03.1													
	D	9536	0080	2013	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU 2013				8.251,48	0,00	8.251,48	0,00	
9536 80 2014	U.1.04.01.0		ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI					13.545,87	13.545,87	0,00	13.545,87	0,00	
09.03.1													
	D	ADD.LE		2014	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2014				13.545,87	0,00	13.545,87	0,00	
9536 80 2015	U.1.04.01.0		ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI E 1026/1					12.131,21	12.131,21	0,00	12.131,21	0,00	
09.03.1													
	D	ADDTARI15		2015	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARI 2015				12.131,21	0,00	12.131,21	0,00	
9536 80 2019	U.1.04.01.0		ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI E 1026/1					115.563,41	115.563,41	0,00	115.563,41	0,00	
09.03.1													
	D	ADD.LE		2016	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2016				15.840,04	0,00	15.840,04	0,00	
	D	ADDTARI17		2017	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2017				51.103,37	0,00	51.103,37	0,00	
	D	D02053	2	2018	APPROVAZIONE RUOLO TARI 2018. ACCERTAMENTO E IMPEGNI DI SPESA				48.620,00	0,00	48.620,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				115.563,41	0,00	115.563,41	0,00
9536 80 2020	U.1.04.01.0		ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI E 1026/1					49.584,88	49.584,88	0,00	49.584,88	0,00	
09.03.1													
	D	D00921	2	2019	RUOLI ORDINARI SUPPLETIVI TARI ANNUALITA' 2014-2015 E 2016				1.653,52	0,00	1.653,52	0,00	
	D	D01961	2	2019	ACCERTAMENTO RUOLO TARI 2019 E IMPEGNO DI SPESA ADDIZIONALE				47.931,36	0,00	47.931,36	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				49.584,88	0,00	49.584,88	0,00
9536 80 2022	U.1.04.01.0		ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI E 1026/1					94.318,90	94.318,90	0,00	94.318,90	0,00	
09.03.1													
	D	ADDP21-22		2022	impegno addizionale provinciale TARI del 5 per cento su ruoli 2021 e 2022(doppio				94.318,90	0,00	94.318,90	0,00	
9536 80 2023	U.1.04.01.0		ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI E 1026/1					52.941,00	46.857,45	0,00	46.857,45	6.083,55	
09.03.1													

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio													
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
	D	ADDIZ PROV	0023	2023	impegno del 5% dei proventi tari 2023 a favore della città metropolitana					46.857,45	0,00	46.857,45	0,00
9621 49 2023	U.1.03.01.0		CONSUMI AUTOCARRI E PORTER - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE E VERDE.					2.000,00	1.999,00	1.785,27	213,73	1,00	
09.02.1													
	D	D01668	4	2023	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.FATT PA 10 DEL 03.10.2023 A					213,73	0,00	213,73	0,00
9623 72 2020	U.1.03.01.0		SPESE ECONOMICHE MANUTENZIONI- PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE.					75,92	75,92	0,00	75,92	0,00	
09.02.1													
	D	D00521	29	2020	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO					75,92	0,00	75,92	0,00
9623 72 2023	U.1.03.01.0		SPESE ECONOMICHE MANUTENZIONI- PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE.					52.000,00	52.000,00	2.016,07	49.983,93	0,00	
09.02.1													
	D	D02050	2	2023	INTERVENTI PER LA TUTELA AMBIENTALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023					41.050,33	0,00	41.050,33	0,00
	D	D02175	2	2023	RELAZIONE AGRONOMICA ELIMINAZIONE CANNA COMUNE,POTATURE E					8.933,60	0,00	8.933,60	0,00
					TOTALE IMPEGNI					49.983,93	0,00	49.983,93	-16,07
9623 73 2018	U.1.03.01.0		ACQUISTO DI BENI PARCHI E AREE VERDI					520,32	520,32	0,00	520,32	0,00	
09.02.1													
	D	D00008	30	2018	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ECONOMATO PRIMO SEMESTRE ESERCIZIO					520,32	0,00	520,32	0,00
9623 73 2019	U.1.03.01.0		ACQUISTO DI BENI PARCHI E AREE VERDI					199,28	199,28	0,00	199,28	0,00	
09.02.1													
	D	1384	0034	2019	Spese economiche II semestre 2019					199,28	0,00	199,28	0,00
9623 73 2020	U.1.03.01.0		ACQUISTO DI BENI PARCHI E AREE VERDI					260,19	260,19	0,00	260,19	0,00	
09.02.1													
	D	D00521	30	2020	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO					260,19	0,00	260,19	0,00
9632 130 2020	U.1.03.02.1		SERVIZI PER LA TUTELA DELL'IGIENE AMBIENTALE PUBBLICA.					2.369,19	2.369,19	0,00	2.369,19	0,00	
09.02.1													
	D	D01276	2	2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI UNA PARTE DEL VERDE PUBBLICO PER LA					2.369,19	0,00	2.369,19	0,00
9632 130 2022	U.1.03.02.1		SERVIZI PER LA TUTELA DELL'IGIENE AMBIENTALE PUBBLICA.					9.186,60	9.186,60	8.235,00	951,60	0,00	
09.02.1													
	D	D01914	2	2022	INTERVENTI URGENTI RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA, VALUTAZIONE E					951,60	0,00	951,60	0,00
9632 130 2023	U.1.03.02.1		SERVIZI PER LA TUTELA DELL'IGIENE AMBIENTALE PUBBLICA.					117.234,40	117.234,40	38.628,00	78.606,40	0,00	
09.02.1													
	D	D00533	1	2023	MANUTENZIONE DEL VERDE IN PIAZZA SERAFINI - DETERMINAZIONE A					1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
	D	D01481	1	2023	APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO. AFFIDAMENTO CON					29.346,12	0,00	29.346,12	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	D01711	1	2021	INTERVENTO URGENTE PER L'ABBATTIMENTO DI N.2 PINI SITI RISPETTIVAMENTE				671,00	0,00	671,00	0,00
	D	D01914	3	2022	INTERVENTI URGENTI RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA, VALUTAZIONE E				813,40	0,00	813,40	0,00
	D	D01934	1	2023	SERVIZI PER LA TUTELA DELL'IGIENE AMBIENTALE PUBBLICA - IMPEGNO DI				31.776,67	0,00	31.776,67	0,00
	D	D01963	1	2023	FORNITURA E TRASPORTO DI N.100 PIANTINE DI CRISANTEMI PER LA FESTIVITA'				473,00	0,00	473,00	0,00
	D	D02217	1	2023	APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO. AFFIDAMENTO CON				14.306,21	0,00	14.306,21	0,00
						TOTALE IMPEGNI			78.606,40	0,00	78.606,40	0,00
9632 135 2020	U.1.03.02.1		ATTIVITA' SERVIZIO ANTINCENDIO - SFALCIO ERBA E PULIZIA STRADE ESTERNE					7.805,13	7.805,13	0,00	7.805,13	0,00
09.02.1												
	D	D01070	1	2020	ATTUAZIONE INDIRETTA DI CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE DI TIPO B TRAMITE				3.643,50	0,00	3.643,50	0,00
	D	D01276	1	2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI UNA PARTE DEL VERDE PUBBLICO PER LA				4.161,63	0,00	4.161,63	0,00
						TOTALE IMPEGNI			7.805,13	0,00	7.805,13	0,00
9635 472 2022	U.1.03.02.1		AFFIDAMENTO SERVIZIO LOTTA AL RANDAGISMO					18.873,68	6.878,79	6.013,15	865,64	11.994,89
09.02.1												
	D	D00403	1	2023	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CAVE CANEM SRL				865,64	0,00	865,64	0,00
9635 472 2023	U.1.03.02.1		AFFIDAMENTO SERVIZIO LOTTA AL RANDAGISMO					52.389,72	52.389,72	43.598,15	8.791,57	0,00
09.02.1												
	D	D01773	1	2023	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' GARDEN DOG DI				2.520,77	1.293,15	1.227,62	0,00
	D	D01773	2	2023	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' GARDEN DOG DI				3.563,95	0,00	3.563,95	0,00
	P	D01601	1	2021	DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI CURA, MANTENIMENTO E				4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			10.084,72	1.293,15	8.791,57	-38.000,00
9638 263 2023	U.1.03.02.0		CONSUMO IDRICO PIAZZE E PARCHI					18.000,00	17.952,41	17.758,88	193,53	47,59
09.02.1												
	D	D01804	1	2023	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVE ALLE FATTURE EMESSE DA ABBANOIA				17.046,12	16.852,59	193,53	0,00
9651 381 2023	U.1.04.04.0		CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IMPEGNATA NELLA PROTEZIONE CIVILE					4.500,00	4.500,00	2.500,00	2.000,00	0,00
09.02.1												
	D	D00846	4	2023	ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E				4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
9651 471 2018	U.1.04.03.9		EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER EMERGENZA BLUE TONGUE					503,99	503,99	0,00	503,99	0,00
09.02.1												
	D	D01960	1	2018	L.R. 27/09/2017, N. 22, ART. 1, COMMA 16 E DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA				503,99	0,00	503,99	0,00
10131 120 2022	U.1.03.02.9		SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI-AFFIDAMENTO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO					500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
12.01.1												

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	D02018	1	2022	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI PER AFFIDAMENTO				500,00	0,00	500,00	0,00
10131 121 2023	U.1.03.02.9		INSERIMENTO DI MINORI E FAMIGLIE IN STRUTTURA COMUNITARIA E 2150/60					609.774,90	609.774,90	538.144,36	71.630,54	0,00
12.01.1												
	D	D00278	1	2023	PROSEGUO INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA PROTETTA COD.4927 ANNO				25.675,00	22.990,00	2.685,00	0,00
	D	D00350	1	2023	PROSEGUO INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE IN STRUTTURA PROTETTA				89.790,00	75.130,58	14.659,42	0,00
	D	D01193	1	2023	PROSEGUO INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE IN STRUTTURA PROTETTA				34.800,00	29.000,00	5.800,00	0,00
	D	D01194	1	2023	PROSEGUO INSERIMENTO DI UN MINORE IN STRUTTURA PROTETTA PER				24.435,00	20.654,22	3.780,78	0,00
	D	D01367	1	2023	PROSEGUO INSERIMENTO DI UN MINORE IN STRUTTURA PROTETTA -				18.153,45	14.475,30	3.678,15	0,00
	D	D01564	1	2023	INSERIMENTO DI UN MINORE IN STRUTTURA PROTETTA - AFFIDAMENTO				14.868,00	10.962,00	3.906,00	0,00
	D	D01790	1	2023	PROSEGUO INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA PROTETTA E AFFIDAMENTO				12.420,00	8.234,91	4.185,09	0,00
	D	D01879	1	2023	IMPEGNO DI SPESA PER PROSEGUO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI OSPITALITA'				72.722,25	47.826,15	24.896,10	0,00
	D	D01883	1	2023	INSERIMENTO DI UN MINORE IN STRUTTURA PROTETTA - AFFIDAMENTO				8.040,00	0,00	8.040,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI				300.903,70	229.273,16	71.630,54	-9.000,00
10131 126 2023	U.1.04.04.0		PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALI DA REALIZZARE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI					5.000,00	5.000,00	3.077,83	1.922,17	0,00
12.05.1												
	D	D00846	1	2023	ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E				3.844,34	1.922,17	1.922,17	0,00
10132 121 2023	U.1.03.02.9		FONDI MINISTERO PER POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI LEGGE 178/2020 ART 1 COMMI 797 - 804 INSERIMENTO DI MINORI E FAMIGLIE IN STRUTTURA COMUNITARIA E 2085/56					25.116,40	25.116,40	6.962,95	18.153,45	0,00
12.01.1												
	D	D01883	2	2023	INSERIMENTO DI UN MINORE IN STRUTTURA PROTETTA - AFFIDAMENTO				1.105,50	0,00	1.105,50	0,00
	D	D02187	1	2023	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SOMME DA UTILIZZARE PER				17.047,95	0,00	17.047,95	0,00
					TOTALE IMPEGNI				18.153,45	0,00	18.153,45	0,00
10160 365 2021	U.1.04.04.0		SERVIZI PER INFANZIA E MINORI CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' O ASSOCIAZIONI					350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
12.01.1												
	D	D01981	1	2021	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO CONCESSO				350,00	0,00	350,00	0,00
10161 384 2021	U.1.04.04.0		ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA INSERIMENTO MINORI					394,38	394,38	0,00	394,38	0,00
12.01.1												
	D	D01912	1	2021	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI PER				394,38	0,00	394,38	0,00
10161 384 2023	U.1.04.04.0		ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA INSERIMENTO MINORI					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
12.01.1												
	D	D02191	1	2023	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI PER				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno							
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
10221 48 2023	U.1.03.01.0		ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI CENTRO RITROVO ANZIANI					1.000,00	1.000,00	429,60	570,40	0,00	
12.02.1													
	D	D00293	28	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO				570,40	0,00	570,40	0,00	
10223 72 2023	U.1.03.01.0		SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -CENTRO RITROVO ANZIANI					300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12.02.1													
	D	D00293	29	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO				300,00	0,00	300,00	0,00	
10233 188 2017	U.1.03.01.0		ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'					275,44	275,44	0,00	275,44	0,00	
12.02.1													
	D	D01730	1	2017	SERVIZI IN ECONOMIA CON FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE				275,44	0,00	275,44	0,00	
10233 188 2023	U.1.03.01.0		ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'					5.320,08	5.320,08	3.884,11	1.435,97	0,00	
12.02.1													
	D	D01488	1	2023	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI				1.500,00	784,11	715,89	0,00	
	D	D01579	1	2023	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.193 DEL 21.09.2023 A FAVORE				400,00	0,00	400,00	0,00	
	D	D01971	1	2021	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE AGLI OPERAI COMUNALI.				320,08	0,00	320,08	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				2.220,08	784,11	1.435,97	0,00
10233 194 2017	U.1.04.02.0		PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE -REIS E 2150/41					200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
12.05.1													
	D	D01239	1	2017	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - ACCERTAMENTO E				200,00	0,00	200,00	0,00	
10233 194 2023	U.1.04.02.0		PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE -REIS E 2150/41					221.105,08	199.573,07	21.361,98	178.211,09	21.532,01	
12.05.1													
	D	D02004	1	2023	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER				14.810,36	0,00	14.810,36	0,00	
	D	D02004	2	2023	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER				63.657,63	0,00	63.657,63	0,00	
	D	D02004	3	2023	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER				21.105,08	0,00	21.105,08	0,00	
	D	D02115	1	2022	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER				38.447,45	0,00	38.447,45	0,00	
	D	D02115	2	2022	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER				61.552,55	21.361,98	40.190,57	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				199.573,07	21.361,98	178.211,09	0,00
10238 262 2018	U.1.03.02.0		ENERGIA ELETTRICA -CENTRO ANZIANI					0,06	0,06	0,00	0,06	0,00	
12.02.1													
	D	D01341	7	2018	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO				0,06	0,00	0,06	0,00	
10239 393 2022	U.1.03.02.9		INSERIMENTI IN CENTRI RIABILITATIVI E CASE PROTETTE - E 3190/17					18.747,89	18.747,89	5.816,99	12.930,90	0,00	
12.02.1													

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
	D	D01581	1	2022	IMPEGNO DI SPESA PER UTENTE N.6/2022 RICOVERATO IN CASA PROTETTA					4.430,90	0,00	4.430,90	0,00	
	D	D02036	1	2022	IMPEGNO DI SPESA PER UTENTE N.6/2022 RICOVERATO IN CASA PROTETTA					8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI					12.930,90	0,00	12.930,90	0,00
10239 393 2023	U.1.03.02.9		INSERIMENTI IN CENTRI RIABILITATIVI E CASE PROTETTE - E 3190/17					36.000,00	17.406,41	2.406,41	15.000,00	18.593,59		
12.02.1														
	D	D00552	4	2023	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SOMME, NEI CONFRONTI DI AIAS ,ANFFAS					15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
10239 394 2023	U.1.03.02.1		CTR RAS AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA PER PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE GLOBALE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE E 2150/70					205.000,00	160.460,70	120.872,00	39.588,70	44.539,30		
12.02.1														
	D	D00552	1	2023	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SOMME, NEI CONFRONTI DI AIAS ,ANFFAS					100.940,14	93.328,85	7.611,29	0,00	
	D	D01914	1	2023	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SOMME, NEI CONFRONTI DI AIAS ,ANFFAS					18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	
	D	D01914	2	2023	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SOMME, NEI CONFRONTI DI AIAS ,ANFFAS					4.000,00	158,50	3.841,50	0,00	
	D	D01914	3	2023	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SOMME, NEI CONFRONTI DI AIAS ,ANFFAS					471,40	0,00	471,40	0,00	
	D	D02173	1	2023	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SOMME, NEI CONFRONTI DI AIAS ,ANFFAS					7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
	D	D02173	2	2023	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SOMME, NEI CONFRONTI DI AIAS ,ANFFAS					2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
	D	D02173	3	2023	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SOMME, NEI CONFRONTI DI AIAS ,ANFFAS					664,51	0,00	664,51	0,00	
						TOTALE IMPEGNI					133.076,05	93.487,35	39.588,70	0,00
10260 200 2022	U.1.04.02.0		RETTE RICOVERO CENTRI CONVENZIONATI PORTATORI DI HANDICAP L.R.6/95 ART.56- E 2160/0					1.770,99	1.770,99	0,00	1.770,99	0,00		
12.02.1														
	D	D00724	2	2020	INSERIMENTO UTENTE N. 13 PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI					1.770,99	0,00	1.770,99	0,00	
10260 365 2022	U.1.04.02.0		CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE SOFFERENTI MENTALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - E 2150/0					7.554,56	7.554,56	7.554,54	0,02	0,00		
12.02.1														
	D	D01807	1	2022	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI					7.554,56	7.554,54	0,02	0,00	
10260 365 2023	U.1.04.02.0		CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE SOFFERENTI MENTALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - E 2150/0					130.000,00	129.117,96	88.023,68	41.094,28	882,04		
12.02.1														
	D	D01257	1	2023	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI					48.717,18	41.291,82	7.425,36	0,00	
	D	D01468	1	2023	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI					1.388,34	462,78	925,56	0,00	
	D	D02154	1	2023	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI					23.625,40	0,00	23.625,40	0,00	
	D	D02237	1	2023	L.R. 20/97 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI 2 UTENTI					9.117,96	0,00	9.117,96	0,00	
						TOTALE IMPEGNI					82.848,88	41.754,60	41.094,28	0,00
10260 377 2022	U.1.04.02.0		CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO HANDICAPPATI - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - E 2155/0					46.875,18	46.875,18	20.416,08	26.459,10	0,00		
12.02.1														

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio													
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
	D	D01990	1	2020	L.R. 12/85 - CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICAP DALLA					24.903,03	14.289,20	10.613,83	0,00
	D	D02037	1	2022	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME RAS PER CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO					20.300,00	4.454,73	15.845,27	0,00
						TOTALE IMPEGNI			45.203,03	18.743,93	26.459,10	0,00	
10260 377 2023	U.1.04.02.0		CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO HANDICAPPATI - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - E 2155/0					60.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	
12.02.1													
	D	D02188	1	2023	IMPEGNO DI SPESA L.R. 12/85 FONDI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	D	D02188	2	2023	IMPEGNO DI SPESA L.R. 12/85 FONDI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
10260 379 2019	U.1.04.02.0		CTR PROVINCIA PER TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' - E 2500/14					899,51	899,51	0,00	899,51	0,00	
12.02.1													
	D	D00437	1	2019	CONTRIBUTO PROVINCIALE - TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI					899,51	0,00	899,51	0,00
10261 364 2019	U.1.04.02.0		ATTUAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI L.162/98 - E 2090/30					166,47	166,47	0,00	166,47	0,00	
12.02.1													
	D	D00886	1	2019	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI					166,47	0,00	166,47	0,00
10261 364 2022	U.1.04.02.0		ATTUAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI L.162/98 - E 2090/30					77.476,71	77.476,71	77.344,92	131,79	0,00	
12.02.1													
	D	D00917	1	2022	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN					64.101,13	63.969,34	131,79	0,00
10261 364 2023	U.1.04.02.0		ATTUAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI L.162/98 - E 2090/30					651.714,11	651.714,11	563.558,41	88.155,70	0,00	
12.02.1													
	D	D00138	1	2023	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE					488.331,73	481.844,30	6.487,43	0,00
	D	D01632	1	2023	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE					30.243,03	0,00	30.243,03	0,00
	D	D02027	1	2023	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE					51.425,24	0,00	51.425,24	0,00
						TOTALE IMPEGNI			570.000,00	481.844,30	88.155,70	0,00	
10261 366 2022	U.1.04.02.0		CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA" - E 2090/50					47.372,15	47.372,15	47.332,15	40,00	0,00	
12.02.1													
	D	D02000	1	2020	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA 2020 UTENTE CODICE					40,00	0,00	40,00	0,00
10261 366 2023	U.1.04.02.0		CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA" - E 2090/50					683.250,02	587.678,82	404.814,83	182.863,99	95.571,20	
12.02.1													
	D	D00396	1	2023	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" IMPEGNO QUADRIMESTRALE					2.160,00	1.674,00	486,00	0,00
	D	D00448	1	2023	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO					12.333,33	12.171,00	162,33	0,00
	D	D00678	1	2023	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO					2.160,00	1.620,00	540,00	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	D00932	1	2023	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" - IMPEGNO				1.800,00	1.482,10	317,90	0,00
	D	D00933	1	2023	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO				2.280,00	1.710,00	570,00	0,00
	D	D00957	1	2023	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL				5.333,33	445,95	4.887,38	0,00
	D	D01403	1	2023	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" IMPEGNO				2.700,00	1.880,70	819,30	0,00
	D	D01440	1	2023	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" IMPEGNO				6.666,65	3.985,76	2.680,89	0,00
	D	D01457	1	2023	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE PERIODO				6.000,00	4.800,00	1.200,00	0,00
	D	D01720	1	2023	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA " - IMPEGNO TRIMESTRALE				1.800,00	1.200,00	600,00	0,00
	D	D02074	1	2022	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI				85.177,49	65.447,25	19.730,24	0,00
	D	D02142	1	2023	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI				150.869,95	0,00	150.869,95	0,00
						TOTALE IMPEGNI			279.280,75	96.416,76	182.863,99	0,00
10261 369 2023	U.1.04.02.0		PROGETTO "RITORNARE A CASA" - QUOTA DI COFINANZIAMENTO COMUNALE					52.707,59	52.707,59	32.795,12	19.912,47	0,00
12.02.1												
	D	D00448	2	2023	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO				1.133,33	503,03	630,30	0,00
	D	D00469	2	2023	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO				1.029,16	1.029,15	0,01	0,00
	D	D00957	2	2023	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL				1.083,33	90,59	992,74	0,00
	D	D01130	2	2023	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO				1.029,16	1.029,15	0,01	0,00
	D	D02074	2	2022	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI				6.813,25	1.560,00	5.253,25	0,00
	D	D02142	2	2023	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI				12.988,08	0,00	12.988,08	0,00
	D	SASS1449	0002	2022	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE				581,30	533,22	48,08	0,00
						TOTALE IMPEGNI			24.657,61	4.745,14	19.912,47	0,00
10261 370 2023	U.1.03.02.1		AFFIDO SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - TRASFERIMENTO SOMME DA PLUS AREA OVEST E 2035/54					18.862,10	15.264,10	10.087,10	5.177,00	3.598,00
12.02.1												
	D	D02039	1	2022	DELEGA INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DA PARTE				5.175,00	0,00	5.175,00	0,00
	D	D02133	1	2023	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI VILLA SAN PIETRO				10.089,10	10.087,10	2,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			15.264,10	10.087,10	5.177,00	0,00
10261 380 2023	U.1.04.02.0		FONDI PER ATTUAZIONE ISTITUZIONE INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA LEGGE REGIONALE N 5 DEL 2019 -E2090/31					29.600,00	29.152,45	28.000,00	1.152,45	447,55
12.02.1												
	D	D02155	1	2023	CONCESSIONE SOSTEGNO ECONOMICO DENOMINATO "INDENNITÀ REGIONALE				1.152,45	0,00	1.152,45	0,00
10262 381 2023	U.1.04.02.0		EROGAZIONE DI SOMME PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E 2075/0					16.000,00	2.866,71	0,00	2.866,71	13.133,29
12.02.1												
	D	D01651	1	2023	ACCERTAMENTO SOMME PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA				2.866,71	0,00	2.866,71	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
10411 4 2023	U.1.01.02.0		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI					19.699,09	19.699,09	14.112,23	5.586,86	0,00
12.05.1												
	D	SERVIZISO		2023	CONTRIBUTI CPDEL ED INADEL SU RETRIBUZIONI ANNO 2023				19.699,09	14.112,23	5.586,86	0,00
10412 13 2022	U.1.01.01.0		LAVORO STRAORDINARIO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER					775,22	775,22	0,00	775,22	0,00
12.05.1												
	D	SF300	0008	2022	LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI POLITICHE SOCIALI ANNO 2022				775,22	0,00	775,22	0,00
10412 13 2023	U.1.01.01.0		LAVORO STRAORDINARIO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER					1.000,00	1.000,00	47,19	952,81	0,00
12.05.1												
	D	SF300	0008	2023	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023 1 SETTORE SERVIZI SOCIALI				1.000,00	47,19	952,81	0,00
10421 48 2022	U.1.03.01.0		ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI UFF.ASSIST.+ INFORMAGIOVANI					500,00	500,00	386,26	113,74	0,00
12.05.1												
	D	D00208	7	2022	IMPEGNO DI SPESA PER GLI ABBONAMENTI ON LINE - leggi d'italia				500,00	386,26	113,74	0,00
10421 51 2023	U.1.03.01.0		STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERS					400,00	400,00	267,70	132,30	0,00
12.05.1												
	D	D00293	30	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO				400,00	267,70	132,30	0,00
10431 120 2021	U.1.03.02.1		CTR RAS INTERVENTI SUPPORTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA' E 2085/45					21.672,31	21.672,31	0,00	21.672,31	0,00
12.02.1												
	D	D00892	4	2020	TRASFERIMENTO SOMME AL PLUS AREA OVEST 2020 PER I SERVIZI PROPRI				17.899,19	0,00	17.899,19	0,00
	D	D01962	1	2021	L.R. 1/2009 INTERVENTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER IL SUPPORTO				3.773,12	0,00	3.773,12	0,00
					TOTALE IMPEGNI				21.672,31	0,00	21.672,31	0,00
10431 120 2023	U.1.03.02.1		CTR RAS INTERVENTI SUPPORTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA' E 2085/45					50.407,66	26.778,17	23.691,08	3.087,09	23.629,49
12.02.1												
	D	D00915	1	2022	L.R. 1/2009 INTERVENTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER IL SUPPORTO				3.087,09	0,00	3.087,09	0,00
10431 240 2023	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE IMMOBILI					11.150,46	11.113,85	9.689,95	1.423,90	36,61
12.05.1												
	D	D00346	1	2023	FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER LA GESTIONE DEGLI				2.000,00	1.958,36	41,64	0,00
	D	D00757	1	2021	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI REVISIONE DEGLI ESTINTORI PER IL				461,16	0,00	461,16	0,00
	D	D00837	1	2022	SERVIZIO DI REVISIONE SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI PER IL SISTEMA				689,30	0,00	689,30	0,00
	D	D00861	1	2023	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.FPA 2/23 DEL 29.03.2023 A				231,80	0,00	231,80	0,00
					TOTALE IMPEGNI				3.382,26	1.958,36	1.423,90	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno							
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
10436 202 2022	U.1.04.04.0		ATTIVITA' SOCIALIZZANTI TRAMITE LA CONSULTA DEGLI ANZIANI					5.000,00	5.000,00	2.100,00	2.900,00	0,00	
12.05.1													
	D	D02075	1	2022	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO CONCESSO				5.000,00	2.100,00	2.900,00	0,00	
10437 73 2023	U.1.03.02.1		SPESE ECONOMALI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA					700,00	700,00	301,50	398,50	0,00	
12.05.1													
	D	D00293	31	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO				400,00	301,50	98,50	0,00	
	D	D01305	15	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL SECONDO				300,00	0,00	300,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			700,00	301,50	398,50	0,00	
10438 262 2020	U.1.03.02.0		ENERGIA ELETTRICA -CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE					9,83	9,83	0,00	9,83	0,00	
12.05.1													
	D	D01928	1	2020	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.412020456889 DEL				9,83	0,00	9,83	0,00	
10439 73 2018	U.1.03.01.0		SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI ASSISTENZA SOCIALE					198,30	198,30	0,00	198,30	0,00	
12.05.1													
	D	D02140	1	2018	IMPEGNO PER VISURE CED EFFETTUATE DALLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE				198,30	0,00	198,30	0,00	
10439 73 2019	U.1.03.01.0		SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI ASSISTENZA SOCIALE					34,80	34,80	0,00	34,80	0,00	
12.05.1													
	D	D00015	35	2019	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO				34,80	0,00	34,80	0,00	
10439 73 2020	U.1.03.01.0		SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI ASSISTENZA SOCIALE					145,46	145,46	0,00	145,46	0,00	
12.05.1													
	D	D00521	36	2020	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO				145,46	0,00	145,46	0,00	
10439 73 2021	U.1.03.01.0		SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI ASSISTENZA SOCIALE					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
12.05.1													
	D	D00044	36	2021	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
10439 73 2022	U.1.03.01.0		SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI ASSISTENZA SOCIALE					374,40	374,40	0,00	374,40	0,00	
12.05.1													
	D	D00032	36	2022	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO				374,40	0,00	374,40	0,00	
10439 73 2023	U.1.03.01.0		SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI ASSISTENZA SOCIALE					1.000,00	1.000,00	15,85	984,15	0,00	
12.05.1													
	D	D00293	32	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO				500,00	15,85	484,15	0,00	
	D	D01305	16	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL SECONDO				500,00	0,00	500,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			1.000,00	15,85	984,15	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno							
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
10451 360 2023	U.1.04.04.0		CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SERVIZI DI ASSISTENZA					3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	
12.05.1													
	D	D00846		2	2023	ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E			3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	
10451 370 2022	U.1.04.04.0		RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO					500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
12.05.1													
	D	D01756		1	2022	ATTIVAZIONE DI UN CENTRO DI ASCOLTO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA IN			500,00	0,00	500,00	0,00	
10451 392 2019	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI IN FAVORE DEL PLUS AREA OVEST SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI					11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	
12.01.1													
	D	D00696		1	2019	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN GESTIONE ASSOCIATA: IMPEGNO DI SPESA			11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	
10451 392 2023	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI IN FAVORE DEL PLUS AREA OVEST SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI					253.439,60	253.439,60	230.000,00	23.439,60	0,00	
12.01.1													
	D	D02186		1	2023	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI IN FAVORE DEL PLUS AREA OVEST			23.439,60	0,00	23.439,60	0,00	
10457 522 2021	U.1.04.02.0		CONTRIBUTO REDDITO DI LIBERTA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA - L.R. 33/2018 - E2036/36					3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
12.05.1													
	D	D02059		1	2020	ISTITUZIONE REDDITO DI LIBERTA' RIVOLTO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA			3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
10460 330 2022	U.1.04.02.0		CONTRIBUTI dAL MINISTERO INTERNO PROGETTO PREVENZIONE SPACCIO SOSTANZE STUPEFACENTI E 2004/10					11.974,84	11.974,84	0,00	11.974,84	0,00	
12.04.1													
	D	D02009		1	2022	IMPEGNO SOMME ASSEGNATE CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO			11.974,84	0,00	11.974,84	0,00	
10460 349 2022	U.1.03.02.9		CONTRIBUTI RAS PER SPESE GESTIONE RIFIUTI IN PERIODO EMERGENZIALE E 2003/5					16.678,07	16.678,07	0,00	16.678,07	0,00	
11.01.1													
	D	D01994		1	2022	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTI RAS PER SPESE DI			16.678,07	0,00	16.678,07	0,00	
10460 351 2022	U.1.03.02.1		CONTRIBUTI DELLO STATO PER FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI IN REGIME DI COVID-19 E 2003/8					7.908,82	7.908,82	5.308,00	2.600,82	0,00	
06.02.1													
	D	D02073		1	2022	CENTRI ESTIVI 2022 CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA PER FAVORIRE IL			7.908,82	5.308,00	2.600,82	0,00	
10460 351 2023	U.1.03.02.1		CONTRIBUTI DELLO STATO PER FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI IN REGIME DI COVID-19 E 2003/8					8.044,39	8.044,39	0,00	8.044,39	0,00	
06.02.1													
	D	D01780		1	2023	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2023 - RIMBORSI ALLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI			8.044,39	0,00	8.044,39	0,00	
10460 356 2021	U.1.04.02.0		CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DIDISAGGIO - FONDO EMERGENZA ALIMENTARE FINANZIATO CON FONDI REGIONALI					121.240,19	121.240,19	20.244,00	100.996,19	0,00	
12.04.1													
	D	D00723		1	2020	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" -			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
	D	D01079		1	2021	DELIB. G.R. N. 52/16 DEL 23.10.2020 E DELIB. G.R. N. 63/13 DEL 11.12.2020			22.244,63	14.929,00	7.315,63	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	D01754	1	2021	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER		95.704,99	5.315,00	90.389,99	0,00
	D	D01754	2	2021	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER		290,57	0,00	290,57	0,00
					TOTALE IMPEGNI		121.240,19	20.244,00	100.996,19	0,00
10460 359 2020 12.04.1	U.1.04.02.0		CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE PERRSONE IN SITUAZIONE DI DISAGGIO - FONDO EMMERGENZA ALIMENTARE . E CAP 2003/4			1.940,30	1.940,30	0,00	1.940,30	0,00
	D	D01888	1	2020	EMERGENZA COVID-19 -ART. 2, D.L. N. 154 DEL 23 NOVEMBRE 2020 E ORDINANZA		1.940,30	0,00	1.940,30	0,00
10460 359 2021 12.04.1	U.1.04.02.0		CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE PERRSONE IN SITUAZIONE DI DISAGGIO - FONDO EMMERGENZA ALIMENTARE . E CAP 2003/4			31.168,41	31.168,41	30.038,49	1.129,92	0,00
	D	D01960	3	2021	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI		8.307,47	7.177,55	1.129,92	0,00
10460 360 2023 12.05.1	U.1.04.02.0		RIMBORSO SPESE VIAGGIO, TRASPORTO E SOGGIORNO TRAPIANTATI -LR12/2011 ART. 18, COMMA 3. - E 2085/96			15.000,00	15.000,00	9.366,86	5.633,14	0,00
	D	D00759	1	2023	L.R. 12/11 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI- IMPEGNO E		10.344,00	6.710,86	3.633,14	0,00
	D	D01213	1	2023	L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		12.344,00	6.710,86	5.633,14	0,00
10460 362 2023 12.05.1	U.1.04.02.0		CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI NEFROPATICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA - E 2170/			62.270,08	62.270,08	32.475,81	29.794,27	0,00
	D	D00756	1	2023	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E		42.770,52	20.976,25	21.794,27	0,00
	D	D02028	1	2023	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RAS PER L'ATTUAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		50.770,52	20.976,25	29.794,27	0,00
10460 363 2023 12.05.1	U.1.04.02.0		CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI TALASSEMICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA - E 2165/0			49.487,60	48.321,97	31.269,44	17.052,53	1.165,63
	D	D00758	1	2023	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI,		38.379,14	21.326,61	17.052,53	0,00
10460 364 2022 12.05.1	U.1.04.02.0		CONTRIBUTO RAS AI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA - E 2085/95			5.669,15	5.669,15	1.326,56	4.342,59	0,00
	D	D01808	1	2022	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE		3.990,24	0,00	3.990,24	0,00
	D	D01908	1	2021	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE		1.678,91	1.326,56	352,35	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.669,15	1.326,56	4.342,59	0,00
10460 364 2023 12.05.1	U.1.04.02.0		CONTRIBUTO RAS AI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA - E 2085/95			5.000,00	4.485,42	2.037,63	2.447,79	514,58
	D	D00176	1	2023	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE		4.485,42	2.037,63	2.447,79	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno						
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
10460 365 2023	U.1.04.02.0		CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E 2150/40					77.500,00	77.500,00	77.245,19	254,81	0,00
12.05.1												
	D	D02190		1	2023	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI			254,81	0,00	254,81	0,00
10460 367 2022	U.1.04.02.0		CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - E 2090/40					195.737,11	195.737,11	195.151,36	585,75	0,00
12.05.1												
	D	D02071		1	2022	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER			195.737,11	195.151,36	585,75	0,00
10460 367 2023	U.1.04.02.0		CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - E 2090/40					200.000,00	83.272,93	0,00	83.272,93	116.727,07
12.05.1												
	D	D01869		1	2023	IMPEGNO DI SPESA DI SOMME PER CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL			83.272,93	0,00	83.272,93	0,00
10460 375 2023	U.1.04.02.0		CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO RETTE RSA E CASE PROTETTE					108.334,65	108.334,65	69.765,31	38.569,34	0,00
12.05.1												
	D	D00358		1	2023	INSERIMENTO UTENTE N.3 PRESSO LA CASA PROTETTA VILLA TREXENTA			5.503,85	5.502,80	1,05	0,00
	D	D01222		1	2023	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALL' AMD PER CONTRIBUTO A			3.459,96	2.281,68	1.178,28	0,00
	D	D01312		1	2023	IMPEGNO DI SPESA SINO AL 31.12.2023 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI			959,33	592,04	367,29	0,00
	D	D01313		1	2023	IMPEGNO DI SPESA SINO AL 31.12.2023 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI			2.047,50	1.365,00	682,50	0,00
	D	D01316		1	2023	IMPEGNO DI SPESA SINO AL 31.12.2023 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI			2.118,41	1.119,41	999,00	0,00
	D	D01322		1	2023	IMPEGNO DI SPESA SINO AL 31.12.2023 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI			5.610,00	3.740,00	1.870,00	0,00
	D	D01325		1	2023	IMPEGNO DI SPESA SINO AL 31.12.2023 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI			2.784,04	1.392,02	1.392,02	0,00
	D	D01330		1	2023	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MENSILITA' SINO AL 31.12.2023 E LIQUIDAZIONE			2.523,00	1.682,00	841,00	0,00
	D	D01538		1	2023	IMPEGNO DI SPESA PER DUE MENSILITA' E LIQUIDAZIONE QUOTA DI			2.281,68	0,00	2.281,68	0,00
	D	D01867		1	2023	IMPEGNO DI SPESA SINO AL 31.12.2023 PER UTENTE INSERITO IN STRUTTURA			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	D	D01979		1	2023	INSERIMENTO IN STRUTTURA DELL'UTENTE OMISSIS IN R.S.A. SU PLANU			1.553,62	0,00	1.553,62	0,00
	D	D02189		1	2023	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEL			17.402,90	0,00	17.402,90	0,00
						TOTALE IMPEGNI			56.244,29	17.674,95	38.569,34	0,00
10460 380 2022	U.1.04.02.0		CONTRIBUTO REGIONALE NUOVI INTERVENTI 2020 PER PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIMA - "MI PRENDI CURA DI TE" E 2176/10					20.184,64	20.184,64	18.386,09	1.798,55	0,00
12.05.1												
	D	D01665		1	2021	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA,			1.798,55	0,00	1.798,55	0,00
10460 380 2023	U.1.04.02.0		CONTRIBUTO REGIONALE NUOVI INTERVENTI 2020 PER PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIMA - "MI PRENDI CURA DI TE" E 2176/10					113.976,11	105.205,36	12.426,78	92.778,58	8.770,75
12.05.1												
	D	D00629		1	2022	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDI			61.352,10	1.954,20	59.397,90	0,00
	D	D00666		1	2023	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDI			43.853,26	10.472,58	33.380,68	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
						TOTALE IMPEGNI			105.205,36	12.426,78	92.778,58	0,00
10480 122 2023	U.1.03.02.1		FONDI RAS PER IL SISTEMA INTEGRATO ZEROSEI - COORDINAMENTO COMUNE CAPOFILA INTERVENTI PEDAGOGICI TERRITORIALI - E 2130/0 2130/10					144.395,00	144.395,00	0,00	144.395,00	0,00
12.05.1												
	D	D01762	1	2022	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO ZEROSEI - ISTITUZIONE			10.188,00	0,00	10.188,00	0,00	
	D	ZEROSEI10		2023	impegno di spesa fondi ras per sistema integrato zerosei del comune di decimomannu			18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	
	D	ZEROSEIALT		2023	impegno di spesa fondi ras per sistema integrato zerosei dei comuni di decimoputzu,			116.207,00	0,00	116.207,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			144.395,00	0,00	144.395,00	0,00
10521 73 2019	U.1.03.01.0		ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO CIMITERO					623,53	623,53	0,00	623,53	0,00
12.09.1												
	D	D00008	37	2018	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ECONOMATO PRIMO SEMESTRE ESERCIZIO			623,53	0,00	623,53	0,00	
10521 73 2023	U.1.03.01.0		ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO CIMITERO					2.000,00	2.000,00	211,21	1.788,79	0,00
12.09.1												
	D	D00293	33	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO			1.000,00	211,21	788,79	0,00	
	D	D01305	17	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL SECONDO			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			2.000,00	211,21	1.788,79	0,00
10523 72 2023	U.1.03.01.0		SPESE ECONOMICI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIAL					1.000,00	1.000,00	903,54	96,46	0,00
12.09.1												
	D	D00293	35	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO			500,00	440,89	59,11	0,00	
	D	D01305	18	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL SECONDO			500,00	462,65	37,35	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			1.000,00	903,54	96,46	0,00
10531 240 2023	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE CIMITERI					6.925,20	6.925,20	4.582,80	2.342,40	0,00
12.09.1												
	D	D00347	1	2022	RINNOVO CONTRATTO MANUTENTIVO E SOSTITUZIONE CINGHIE FERMA CASSA			561,20	0,00	561,20	0,00	
	D	D00506	1	2022	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GRANITO SARDO A FAVORE DELLA			488,00	0,00	488,00	0,00	
	D	D01906	1	2023	MANUTENZIONE BIENNALE DELL'AUTOMAZIONE DEL CANCELLO A DOPPIA ANTA			707,60	0,00	707,60	0,00	
	D	D01907	1	2023	INTERVENTI SU SISTEMA DI EMERGENZA E OROLOGIO COMANDO			585,60	0,00	585,60	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			2.342,40	0,00	2.342,40	0,00
11433 174 2022	U.1.03.02.1		INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPORTELLI IMPRESE					6.500,00	6.500,00	5.500,00	1.000,00	0,00
14.01.1												
	D	D01843	7	2022	ALLESTIMENTO LUMINARIE 2022-2023			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
11433 174 2023	U.1.03.02.1		INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPORTELLO IMPRESE					4.550,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00
14.01.1												
	D	D00677	1	2023	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SPORTELLO AGRICOLTURA ALLA				3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
	D	D02185	1	2023	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER MESI DUE				1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			4.550,00	0,00	4.550,00	0,00
11433 175 2023	U.1.04.04.0		INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE					23.450,00	23.450,00	11.725,00	11.725,00	0,00
14.02.1												
	D	D02003	2	2023	CONTRIBUTO ALLESTIMENTO LUMINARIE				20.450,00	10.225,00	10.225,00	0,00
	D	D02003	9	2023	CONTRIBUTO DECIMO TI PREMIA				3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			23.450,00	11.725,00	11.725,00	0,00
11511 4 2023	U.1.01.02.0		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO					4.063,56	3.026,20	972,08	2.054,12	1.037,36
14.02.1												
	D	UFFCOMMER		2023	CONTRIBUTI CPDEL ED INADEL SU RETRIBUZIONI ANNO 2023				3.026,20	972,08	2.054,12	-1.037,36
11512 13 2022	U.1.01.01.0		LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO					500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
14.02.1												
	D	SF300	0010	2022	LAVOROSTRAORDINARIO UFFICIO COMMERCIO ANNO 2022				500,00	0,00	500,00	0,00
11512 13 2023	U.1.01.01.0		LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO					500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
14.02.1												
	D	SF300	0010	2023	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023 4 SETTORE COMMERCIO				500,00	0,00	500,00	0,00
11523 72 2023	U.1.03.01.0		SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO					700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
14.02.1												
	D	D00293	36	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO				350,00	0,00	350,00	0,00
	D	D01305	19	2023	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL SECONDO				350,00	0,00	350,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			700,00	0,00	700,00	0,00
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI			11.173.001,58	10.539.767,78	5.904.758,42	4.635.009,36	633.233,80
					TOTALE IMPEGNI				7.598.024,42	2.963.015,06	4.635.009,36	139.795,60
Titolo 2 Segreteria generale												
21180 553 2019	U.2.02.01.0		ACQUISTO DI SPLIT PER IL CONDIZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI					3.414,00	3.414,00	3.113,00	301,00	0,00
01.02.2												
	D	D02099	1	2018	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI SPLIT PER IL				3.414,00	3.113,00	301,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
21180 553 2023	U.2.02.01.0		ACQUISTO DI SPLIT PER IL CONDIZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI					5.328,01	5.328,01	5.000,00	328,01	0,00
01.02.2												
	D	D01893		1	2022	MANUTENZIONE DEI CONDIZIONATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI A FAVORE			328,01	0,00	328,01	0,00
21181 101 2023	U.2.02.01.0		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI E 4035/25 - 4035/29					476.932,10	171.004,45	111.720,31	59.284,14	305.927,65
01.01.2												
	D	D00546		1	2021	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL QUADRO DI CLIMATIZZAZIONE ADIACENTE			3.806,40	0,00	3.806,40	0,00
	D	D01116		2	2021	INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E L'IMPERMEABILIZZAZIONE			354,00	0,00	354,00	0,00
	D	D01472		3	2023	RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA E SERVIZI IGIENICI FRONTE P.ZZA S.GRECA –			25.523,09	0,00	25.523,09	0,00
	D	D01472		4	2023	RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA E SERVIZI IGIENICI FRONTE P.ZZA S.GRECA –			4.476,91	0,00	4.476,91	0,00
	D	D01988		1	2023	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO			16.028,95	0,00	16.028,95	0,00
	D	D02017		5	2020	REALIZZAZIONE DI UNO SKATE PARK. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E			2.750,79	0,00	2.750,79	0,00
	D	D02085		1	2023	SOSTITUZIONE BRUCIATORE DI GASOLIO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A			2.440,00	0,00	2.440,00	0,00
	D	D02086		1	2023	SOSTITUZIONE BRUCIATORE DI GASOLIO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A			3.904,00	0,00	3.904,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			59.284,14	0,00	59.284,14	0,00
21181 105 2023	U.2.02.01.0		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI E COMANDO POLIZIA MUNICIPALE)					20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
01.01.2												
	D	D02207		1	2023	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS N.			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
21181 551 2019	U.2.02.01.0		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIGITALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI COMUNALI					190,52	190,52	0,00	190,52	0,00
01.01.2												
	D	D02026		1	2018	DIGITALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DELLE PRATICHE EDILIZIE ED URBANISTICHE			190,52	0,00	190,52	0,00
21181 553 2021	U.2.02.03.0		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFORMATIZZAZIONE, DEMATERIALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DELL'ENTE					10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
01.01.2												
	D	D01994		1	2021	ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'INFORMATIZZAZIONE COMUNALE. AFFIDAMENTO			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
21181 557 2023	U.2.03.01.0		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFORMATIZZAZIONE, DEMATERIALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DELL'ENTE - FONDI PNRR - MISURA1.4.3 . - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA- E 4040/57					2.440,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00
01.01.2												
	D	D01320		1	2023	AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA PER L'ACQUISTO DEL SISTEMA DI			2.440,00	0,00	2.440,00	0,00
21181 559 2023	U.2.03.01.0		FONDI PNRR - AVVISO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI E 4040/59					96.085,61	96.085,61	0,00	96.085,61	0,00
01.01.2												
	D	D01060		1	2023	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI			36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
	D	D01366		1	2023	AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL CAT SARDEGNA SERVIZIO DI			48.068,00	0,00	48.068,00	0,00
	D	D01725		1	2023	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI			12.017,61	0,00	12.017,61	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
						TOTALE IMPEGNI			96.085,61	0,00	96.085,61	96.085,61
21181 570 2023	U.2.03.01.0	TRASFERIMENTO FONDI PNRR - SPORT E INCLUSIONE SOCIALE 4040/70					14.249,60	14.249,60	0,00	14.249,60	0,00	
01.01.2												
	D	D01970	1	2023	FONDI PNRR - SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E			14.249,60	0,00	14.249,60	-20.750,40	
21182 102 2023	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE RELATIVE AD INFRASTRUTTURE SOCIALI CTR PRESIDENZA CONSIGLIO DI MINISTRI E4035/26					57.021,93	57.021,93	3.691,40	53.330,53	0,00	
08.01.2												
	D	D01330	1	2022	PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLO SKATE PARK. DETERMINAZIONE A			7.821,41	0,00	7.821,41	0,00	
	D	D01337	1	2023	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI			7.331,94	3.691,40	3.640,54	0,00	
	D	D01338	1	2023	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE			3.946,64	0,00	3.946,64	0,00	
	D	D01431	1	2022	PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DELLO SKATE-PARK. APPROVAZIONE			4.042,62	0,00	4.042,62	0,00	
	D	D01431	2	2022	PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DELLO SKATE-PARK. APPROVAZIONE			627,12	0,00	627,12	0,00	
	D	D01431	3	2022	PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DELLO SKATE-PARK. APPROVAZIONE			795,28	0,00	795,28	0,00	
	D	D01472	1	2023	RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA E SERVIZI IGIENICI FRONTE P.ZZA S.GRECA –			7.669,67	0,00	7.669,67	0,00	
	D	D01472	2	2023	RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA E SERVIZI IGIENICI FRONTE P.ZZA S.GRECA –			24.787,25	0,00	24.787,25	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			57.021,93	3.691,40	53.330,53	7.669,67
21182 551 2019	U.2.02.03.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CREAZIONE GIS COMUNALE					4.710,99	4.710,99	0,00	4.710,99	0,00	
01.01.2												
	D	D02028	2	2018	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CREAZIONE GIS COMUNALE: Assistenza			4.710,99	0,00	4.710,99	0,00	
21182 553 2019	U.2.02.01.0	POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO E ATTREZZATURE VARIE UFFICI COM.LI					390,95	390,95	0,00	390,95	0,00	
01.01.2												
	D	D00936	1	2019	ACCANTONAMENTO 2% RIFERITO ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI			122,60	0,00	122,60	0,00	
	D	D01840	1	2019	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE			268,35	0,00	268,35	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			390,95	0,00	390,95	0,00
21182 553 2020	U.2.02.01.0	POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO E ATTREZZATURE VARIE UFFICI COM.LI					240,52	240,52	0,00	240,52	0,00	
01.01.2												
	D	D00428	1	2020	CORONAVIRUS -IMPEGNO DI SPESA SMART WORKING - TELELAVORO DEL			240,52	0,00	240,52	0,00	
21182 553 2021	U.2.02.01.0	POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO E ATTREZZATURE VARIE UFFICI COM.LI					3.070,21	3.070,21	732,00	2.338,21	0,00	
01.01.2												
	D	ACQ COVID	0019	2021	acquisto sistemi informatici e attrezzature varie per fronteggiare emmergenza covid 19.			2.155,21	0,00	2.155,21	0,00	
	D	D01113	2	2021	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE			183,00	0,00	183,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			2.338,21	0,00	2.338,21	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
21182 553 2022	U.2.02.01.0		POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO E ATTREZZATURE VARIE UFFICI COM.LI					15.260,30	15.260,30	14.381,29	879,01	0,00	
01.01.2													
	D	D01372	1	2020	AFFIDAMENTO FORNITURA, MESSA IN OPERA E RELATIVA ASSISTENZA, DI N.5				732,00	0,00	732,00	0,00	
	D	D02031	1	2022	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE				10.467,60	10.460,89	6,71	0,00	
	D	D02040	1	2021	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI SEDUTE NECESSARIE AGLI				750,30	610,00	140,30	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			11.949,90	11.070,89	879,01	0,00	
21182 553 2023	U.2.02.01.0		POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO E ATTREZZATURE VARIE UFFICI COM.LI					33.928,40	31.289,00	2.886,80	28.402,20	2.639,40	
01.01.2													
	D	D01854	1	2023	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT A) DEL D.LGS N.				17.113,20	0,00	17.113,20	0,00	
	D	D02180	1	2023	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI SEDUTE NECESSARIE AL				3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	
	D	D02182	1	2023	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE				4.335,00	0,00	4.335,00	0,00	
	D	D02243	1	2023	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLE LISTE				3.904,00	0,00	3.904,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			28.402,20	0,00	28.402,20	0,00	
21183 555 2023	U.2.02.01.0		ACQUISTO AUTOMEZZO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE					65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	
03.01.2													
	D	D02148	1	2023	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS N.				65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	
21840 512 2023	U.2.02.01.0		REALIZZAZIONE SISTEMA DI SORVEGLIANZA					5.244,00	4.945,00	3.176,00	1.769,00	299,00	
01.11.2													
	D	D01943	1	2023	INTERVENTI DI VIDEOSORVEGLIANZA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA IT				1.769,00	0,00	1.769,00	0,00	
21857 502 2016	U.2.02.01.0		COFINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE (L.R.37/98 ART. 19C.2 LETT.A ANNUALITA' 2003)					11.416,95	11.416,95	0,00	11.416,95	0,00	
01.11.2													
	D	PDST99		2005	recupero ambientale (CTR RAS di ³ 135.000,00) DA RESTITUIRE ³ 11.416,95.				11.416,95	0,00	11.416,95	0,00	
21859 503 2018	U.2.02.01.0		PROVENTI L.10/77 DESTINATI AGLI INTERVENTI SUGLI EDIFICI DI CULTO					2.403,40	2.403,40	0,00	2.403,40	0,00	
01.11.2													
	D	D02113	1	2018	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER L'AVVIO DEL PROGETTO DI				2.403,40	0,00	2.403,40	0,00	
21859 503 2021	U.2.02.01.0		PROVENTI L.10/77 DESTINATI AGLI INTERVENTI SUGLI EDIFICI DI CULTO					33.113,20	33.113,20	0,00	33.113,20	0,00	
01.11.2													
	D	D01978	2	2022	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI AGIBILITÀ DELLA				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	D	D01978	3	2022	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI AGIBILITÀ DELLA				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	D	D01978	4	2022	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI AGIBILITÀ DELLA				18.113,20	0,00	18.113,20	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			33.113,20	0,00	33.113,20	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
21859 504 2021	U.2.02.01.0		CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZARE INTERVENTI PER OPERE DI CULTO E 4070/0					63.518,00	63.518,00	47.336,77	16.181,23	0,00
01.11.2												
	D	D01440		1	2019	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI AGIBILITÀ		16.211,23	30,00	16.181,23	0,00	
23183 553 2023	U.2.02.01.0		POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO, ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE VARIE e ARMAMENTARIO POLIZIA URBANA					39.000,00	38.938,00	0,00	38.938,00	62,00
03.01.2												
	D	D01743		2	2023	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS N.		134,72	0,00	134,72	0,00	
	D	D01932		1	2023	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS N.		4.887,93	0,00	4.887,93	0,00	
	D	D01984		1	2023	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS N.		4.148,00	0,00	4.148,00	0,00	
	D	D01985		1	2023	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS N.		4.971,50	0,00	4.971,50	0,00	
	D	D02147		1	2023	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS N.		291,52	0,00	291,52	0,00	
	D	D02148		2	2023	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS N.		3.332,64	0,00	3.332,64	0,00	
	D	D02149		1	2023	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS N.		6.663,03	0,00	6.663,03	0,00	
	D	D02170		1	2023	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS N.		10.027,90	0,00	10.027,90	0,00	
	D	D02176		2	2023	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS N.		2.270,80	0,00	2.270,80	0,00	
	D	D02195		2	2023	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS N.		13,96	0,00	13,96	0,00	
	D	D02208		1	2023	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS N.		2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI		38.938,00	0,00	38.938,00	4.300,00	
24101 505 2023	U.2.02.01.0		POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE-POR SARDEGNA FESR 2007/2013 ASSE II. FONDI UE					32.781,80	32.781,80	0,00	32.781,80	0,00
04.01.2												
	D	D01993		1	2022	IMPEGNO DI SPESA - POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE - POR		32.781,80	0,00	32.781,80	0,00	
24101 506 2018	U.2.02.01.0		CTR RAS PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER L'EDILIZIA SCOLASTICA - G.R. N. 31/21 DEL 5/8/2014 - ISCOLA@					1.928,35	1.928,35	0,00	1.928,35	0,00
04.02.2												
	D	ISCOLA			2014	INTERVENTI SOMMA URGENZA ISCOLAS		1.928,35	0,00	1.928,35	0,00	
24102 505 2019	U.2.02.01.0		ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA MATERNA , SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.					2.134,08	2.134,08	0,00	2.134,08	0,00
04.07.2												
	D	D01814		1	2019	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA CON RDO SUL MERCATO ELETTRONICO		1.806,12	0,00	1.806,12	0,00	
	D	D01814		2	2019	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA CON RDO SUL MERCATO ELETTRONICO		246,00	0,00	246,00	0,00	
	D	D01828		2	2019	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA CON RDO SUL MERCATO ELETTRONICO		81,96	0,00	81,96	0,00	
						TOTALE IMPEGNI		2.134,08	0,00	2.134,08	0,00	
24303 502 2018	U.2.02.01.0		ACQUISTO ARREDI ISTITUTO COMPRENSIVO					3.801,96	3.801,96	0,00	3.801,96	0,00
04.02.2												

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno							
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
	D	D02147	1	2018	FSC 2014-2020. PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@-ASSE					3.801,96	0,00	3.801,96	0,00
26203 504 2021	U.2.02.01.0		COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA AIE – FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA' PER € 150.000,00					35.133,70	35.133,70	0,00	35.133,70	0,00	
06.01.2													
	D	AIE		2013	impianti via aie					18.563,18	0,00	18.563,18	0,00
	D	PST156		2014	IMPREVISTI E CONTRIBUTO AVCP					4.225,50	0,00	4.225,50	0,00
	D	PST356		2014	ACC.TO ART. 12					4.291,90	0,00	4.291,90	0,00
	D	PST356	0002	2014	SPESE TECNICHE - PARTE					8.053,12	0,00	8.053,12	0,00
					TOTALE IMPEGNI					35.133,70	0,00	35.133,70	0,00
26206 504 2023	U.2.05.99.9		cONTRIBUTO RAS ACQUISIZIONE E MESSA A NORMA EX CENTRO ENAIP VIA SAN GIACOMO					8.709,04	8.709,04	0,00	8.709,04	0,00	
01.01.2													
	D	D01870	1	2023	ART. 2 COMMA 4 DELLA LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022 N. 3 "ACQUISIZIONE A					8.709,04	0,00	8.709,04	0,00
26208 508 2019	U.2.02.01.0		CTR RAS COMPLETAMENTO PALESTRA POLIFUNZIONALE 3° LOTTO E 4040/31					1.057,78	1.057,78	0,00	1.057,78	0,00	
06.01.2													
	D	D01162	3	2018	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA BALLERO –					1.057,78	0,00	1.057,78	0,00
26208 508 2023	U.2.02.01.0		CTR RAS COMPLETAMENTO PALESTRA POLIFUNZIONALE 3° LOTTO E 4040/31					1.629,18	1.629,18	0,00	1.629,18	0,00	
06.01.2													
	D	D02022	1	2021	ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER IL					1.629,18	0,00	1.629,18	0,00
26208 509 2023	U.2.02.01.0		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE CON REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI PARCO DEI DUE FIUMI E 4040/32					492.413,70	492.413,70	0,00	492.413,70	0,00	
09.02.2													
	D	D01905	1	2021	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE CON LA					492.413,70	0,00	492.413,70	-213.076,42
26208 512 2023	U.2.02.01.0		CTR MINISTERO PER RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO E 4032/65					17.180,68	17.180,68	16.955,68	225,00	0,00	
04.06.2													
	D	D02034	4	2023	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA DELL'ISTITUTO					225,00	0,00	225,00	0,00
26230 0 2023	U.2.02.01.0		ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI					13.360,76	13.360,76	0,00	13.360,76	0,00	
06.01.2													
	D	D01930	1	2023	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI - IMPEGNO DI SPESA ANNO					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	D	D01934	1	2022	FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DEL					3.360,76	0,00	3.360,76	0,00
					TOTALE IMPEGNI					13.360,76	0,00	13.360,76	0,00
28100 490 2018	U.2.02.01.0		ACQUISTO ATTREZZATURA PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE					1.801,75	1.801,75	0,00	1.801,75	0,00	
10.05.2													
	D	D02020	1	2018	FORNITURA DI ATTREZZATURE DA DESTINARE ALLA PROTEZIONE CIVILE,					1.801,75	0,00	1.801,75	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
28100 500 2022	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE					295.535,78	295.535,78	186.627,02	108.908,76	0,00	
10.05.2													
	D	D02089	1	2022	ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA				3.268,50	0,00	3.268,50	0,00	
	D	D02121	1	2022	MANUTENZIONE STRADE INTERNE E LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL				267.237,28	161.597,02	105.640,26	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				270.505,78	161.597,02	108.908,76	0,00	
28100 500 2023	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE					53.546,54	53.469,78	41.269,78	12.200,00	76,76	
10.05.2													
	D	D01179	1	2023	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO –				12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	
28100 502 2018	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRADE ESTERNE VIABILITA					1.464,00	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	
10.05.2													
	D	D01054	1	2016	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PASSERO' ANDREA PER IL				1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	
28100 502 2022	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRADE ESTERNE VIABILITA					56.787,00	56.787,00	51.339,47	5.447,53	0,00	
10.05.2													
	D	D01786	1	2021	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA COMUNALE IN LOC. "BAU SA				31.448,02	26.000,49	5.447,53	0,00	
28100 502 2023	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRADE ESTERNE VIABILITA					48.971,27	48.641,87	45.995,02	2.646,85	329,40	
10.05.2													
	D	D01506	1	2020	COMPLETAMENTO STRADE ESTERNE 2020. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE,				684,86	0,00	684,86	0,00	
	D	D01884	1	2019	FORNITURA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO E LAVORI ACCESSORI				1.961,99	0,00	1.961,99	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				2.646,85	0,00	2.646,85	0,00	
28100 509 2018	U.2.02.01.0		CTR RAS RIQUALIFICAZIONE PIAZZALI INTERNI ALLA STAZIONE AREE E PERCORSI VERDE					327.907,75	327.907,75	0,00	327.907,75	0,00	
10.05.2													
	D	CTR RAS	0004	2012	PATTO 2012				327.907,75	0,00	327.907,75	0,00	
28100 510 2015	U.2.02.01.0		CTR RAS RICONVERSIONE DEL PAZZALE MERCI RFI AD USO PARCHEGGIO					112,96	112,96	0,00	112,96	0,00	
10.05.2													
	D	D00704	1	2015	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE MERCI IN AREA DI SCAMBIO				112,96	0,00	112,96	0,00	
28100 510 2023	U.2.02.01.0		CTR RAS RICONVERSIONE DEL PAZZALE MERCI RFI AD USO PARCHEGGIO E 4060/90					69.841,73	69.841,73	0,00	69.841,73	0,00	
10.05.2													
	D	D01562	1	2023	RICONVERSIONE DEL PIAZZALE MERCI RFI IN AREA PARCHEGGIO –				6.284,70	0,00	6.284,70	0,00	
	D	D01645	1	2023	RICONVERSIONE DEL PIAZZALE MERCI RFI IN AREA PARCHEGGIO -				5.693,59	0,00	5.693,59	0,00	
	D	D01645	2	2023	RICONVERSIONE DEL PIAZZALE MERCI RFI IN AREA PARCHEGGIO -				4.275,23	0,00	4.275,23	0,00	
	D	D01645	3	2023	RICONVERSIONE DEL PIAZZALE MERCI RFI IN AREA PARCHEGGIO -				14.013,12	0,00	14.013,12	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
	D	D01645	4	2023	RICONVERSIONE DEL PIAZZALE MERCI RFI IN AREA PARCHEGGIO -					36.449,60	0,00	36.449,60	0,00	
	D	D01645	5	2023	RICONVERSIONE DEL PIAZZALE MERCI RFI IN AREA PARCHEGGIO -					3.125,49	0,00	3.125,49	-6.508,30	
						TOTALE IMPEGNI					69.841,73	0,00	69.841,73	69.841,73
28100 511 2023	U.2.02.01.0		CTR RAS RIQUALIFICAZIONE STAZIONE					1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00		
10.05.2														
	D	CTR RAS	0006	2012	PATTO 2012					1.000,00	500,00	500,00	-174.205,05	
28100 516 2018	U.2.02.01.9		ARREDO URBANO					915,00	915,00	0,00	915,00	0,00		
10.05.2														
	D	D01006	1	2016	TRASPORTO DI UNA PIETRA TRACHITE ROSA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA					390,40	0,00	390,40	0,00	
	D	D01733	1	2016	IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO E POSIZIONAMENTO DELLA STATUA					524,60	0,00	524,60	0,00	
						TOTALE IMPEGNI					915,00	0,00	915,00	0,00
28100 516 2023	U.2.02.01.9		ARREDO URBANO					25.000,00	25.000,00	9.609,94	15.390,06	0,00		
10.05.2														
	D	D02114	1	2023	INTERVENTI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. DETERMINAZIONE A					3.954,00	0,00	3.954,00	0,00	
	D	D02140	1	2023	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA E PRATO					11.436,06	0,00	11.436,06	0,00	
						TOTALE IMPEGNI					15.390,06	0,00	15.390,06	0,00
28100 517 2023	U.2.02.01.0		INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE					35.237,39	35.237,39	20.905,20	14.332,19	0,00		
10.05.2														
	D	D01997	3	2018	INTERVENTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.					4.332,19	0,00	4.332,19	0,00	
	D	D02139	2	2023	RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA E SERVIZI IGIENICI FRONTE P.ZZA S.GRECA –					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI					14.332,19	0,00	14.332,19	0,00
28100 521 2022	U.2.02.02.0		RIQUALIFICAZIONE PIAZZE, PARCHI, GIARDINI PUBBLICI. IMPIANTI SPORTIVI E AREE PUBBLICHE					1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00		
09.05.2														
	D	D02017	4	2020	REALIZZAZIONE DI UNO SKATE PARK. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E					1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
28100 521 2023	U.2.02.02.0		RIQUALIFICAZIONE PIAZZE, PARCHI, GIARDINI PUBBLICI. IMPIANTI SPORTIVI E AREE PUBBLICHE					5.934,88	5.839,75	0,00	5.839,75	95,13		
09.05.2														
	D	D02017	2	2020	REALIZZAZIONE DI UNO SKATE PARK. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E					1.744,14	0,00	1.744,14	0,00	
	D	D02017	3	2020	REALIZZAZIONE DI UNO SKATE PARK. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E					1.095,61	0,00	1.095,61	0,00	
	D	D02114	2	2023	INTERVENTI PER L'INSTALLAZIONE DELLA RECINZIONE E DEI GIOCHI PER IL					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	D	D02114	3	2023	INTERVENTI PER L'INSTALLAZIONE DELLA RECINZIONE E DEI GIOCHI PER IL					2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI					5.839,75	0,00	5.839,75	3.000,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
28105 105 2022	U.2.02.01.9		MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE					12.609,18	12.609,18	0,00	12.609,18	0,00	
10.05.2													
	D	D01868	1	2021	AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL CAT RELATIVA ALLA				12.609,18	0,00	12.609,18	0,00	
28105 105 2023	U.2.02.01.9		MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE					54.625,84	54.493,28	28.929,53	25.563,75	132,56	
10.05.2													
	D	D01141	1	2023	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS N.				28.857,42	15.542,47	13.314,95	0,00	
	D	D02196	1	2023	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS N.				12.248,80	0,00	12.248,80	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				41.106,22	15.542,47	25.563,75	0,00	
28115 501 2018	U.2.02.01.0		REALIZZAZIONE NUOVE STRADE					9.297,92	9.297,92	0,00	9.297,92	0,00	
10.05.2													
	D	D00772	1	2019	APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DELLE				2.115,00	0,00	2.115,00	0,00	
	D	D02089	2	2022	ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA				7.182,92	0,00	7.182,92	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				9.297,92	0,00	9.297,92	0,00	
28118 506 2022	U.2.02.01.0		INTERVENTI DI MITIGAZIONE PER L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELLA VIABILITA' URBANA					608.736,15	608.736,15	590.335,24	18.400,91	0,00	
10.05.2													
	D	D01488	1	2020	INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL PIANO DI ZONA SA				25.000,00	6.599,09	18.400,91	0,00	
28118 506 2023	U.2.02.01.0		INTERVENTI DI MITIGAZIONE PER L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELLA VIABILITA' URBANA					717.507,48	717.507,48	595.551,72	121.955,76	0,00	
10.05.2													
	D	D01039	2	2021	INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL PIANO DI ZONA SA				9.073,40	5.257,64	3.815,76	-1.724,36	
	D	D01741	1	2022	LAVORI DI "ID 527 POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI INTERCETTAZIONE DELLE				404.139,10	285.999,10	118.140,00	-10.856,37	
					TOTALE IMPEGNI				413.212,50	291.256,74	121.955,76	-12.580,73	
28119 506 2023	U.2.02.01.0		INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI CANALLI DI SCOLO IN LOC IS BINGIAS, IS BAGANTINUS, LOC IS ORRUS , RIO SALAMIDA E ALTRI - E 4062/115					221.805,00	221.805,00	103.099,00	118.706,00	0,00	
10.05.2													
	D	D01740	1	2022	ADEGUAMENTO CANALI DI SCOLO IN LOC. IS BINGIAS - IS BAGANTINUS, IN LOC.				221.430,00	102.724,00	118.706,00	-312.243,87	
28201 502 2023	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E 4032/10					50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	
10.05.2													
	D	D02139	1	2023	RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA E SERVIZI IGIENICI FRONTE P.ZZA S.GRECA –				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
29153 512 2019	U.2.02.01.0		DEMOLIZIONE DI COSTRUZIONI ABUSIVE					10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
08.01.2													
	D	D01950	1	2019	DEMOLIZIONE DI MANUFATTI ABUSIVI. IMPEGNO DI SPESA.				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
29153 512 2020	U.2.02.01.0		DEMOLIZIONE DI COSTRUZIONI ABUSIVE					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
08.01.2													
	D	D02029	1	2020	DEMOLIZIONE DI MANUFATTI ABUSIVI IN SEGUITO ALL'ACCERTAMENTO				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
29153 512 2021	U.2.02.01.0		DEMOLIZIONE DI COSTRUZIONI ABUSIVE					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
08.01.2													
	D	D02039	1	2021	DEMOLIZIONE DI MANUFATTI ABUSIVI IN SEGUITO ALL'ACCERTAMENTO				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
29153 512 2022	U.2.02.01.0		DEMOLIZIONE DI COSTRUZIONI ABUSIVE					16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	
08.01.2													
	D	D02101	1	2022	DEMOLIZIONE DI MANUFATTI ABUSIVI IN SEGUITO ALL'ACCERTAMENTO				16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	
29153 512 2023	U.2.02.01.0		DEMOLIZIONE DI COSTRUZIONI ABUSIVE					15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
08.01.2													
	D	D02233	1	2023	DEMOLIZIONE DI MANUFATTI ABUSIVI IN SEGUITO ALL'ACCERTAMENTO				15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
29156 510 2023	U.2.02.01.0		REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE					20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
08.01.2													
	D	D02136	2	2023	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
29161 545 2016	U.2.02.01.0		INTERVENTI DI BONIFICA DI AREE PUBBLICHE DA RIFIUTI SPECIALI E AMIANTO					915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	
09.03.2													
	D	D01101	1	2016	IMPEGNO DI SPESA PER LA BONIFICA DI AMIANTO DI ALCUNE AREE DI				915,00	0,00	915,00	0,00	
29161 545 2022	U.2.02.01.0		INTERVENTI DI BONIFICA DI AREE PUBBLICHE DA RIFIUTI SPECIALI E AMIANTO					2.454,80	2.454,80	0,00	2.454,80	0,00	
09.03.2													
	D	D01606	1	2017	INTERVENTI URGENTI PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO DALLA				2.454,80	0,00	2.454,80	0,00	
29161 545 2023	U.2.02.01.0		INTERVENTI DI BONIFICA DI AREE PUBBLICHE DA RIFIUTI SPECIALI E AMIANTO					15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
09.03.2													
	D	D01896	1	2023	INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO DALLA PRESENZA DI				15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
29161 546 2022	U.2.05.99.9		RIMOZIONE AUTOMEZZI ABBANDONATI - ONERI E E INTERVENTI DI BONIFICA					1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	
09.02.2													
	D	D01656	2	2021	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA L'ASSISTENZA SRL CON SEDE AD				500,00	0,00	500,00	0,00	
29161 546 2023	U.2.05.99.9		RIMOZIONE AUTOMEZZI ABBANDONATI - ONERI E E INTERVENTI DI BONIFICA					4.000,00	3.759,84	1.074,36	2.685,48	240,16	
09.02.2													
	D	D01638	1	2023	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA L'ASSISTENZA SRL CON SEDE AD				733,48	0,00	733,48	-99,52	
	D	D02229	1	2023	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA METALLA S.R.L. PER SERVIZIO DI				1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
						TOTALE IMPEGNI			2.685,48	0,00	2.685,48	-99,52
29185 561 2015	U.2.02.03.0		INCARICHI PROF.LI PER RECUPERO URBANISTICO E REDAZIONE DEL P.U.C -					12.047,24	12.047,24	0,00	12.047,24	0,00
08.01.2												
	D	D01405	1	2012	INDIZIONE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER LA			12.047,24	0,00	12.047,24	0,00	
29185 561 2018	U.2.02.03.0		INCARICHI PROF.LI PER RECUPERO URBANISTICO E REDAZIONE DEL P.U.C -					18.050,00	18.050,00	0,00	18.050,00	0,00
08.01.2												
	D	D02146	4	2018	VARIANTE GENERALE AL PIANO URBANISTICO COMUNALE IN ADEGUAMENTO AL			4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	
	D	D02146	5	2018	VARIANTE GENERALE AL PIANO URBANISTICO COMUNALE IN ADEGUAMENTO AL			11.940,00	0,00	11.940,00	0,00	
	D	D02161	1	2018	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE VARIE (PUBBLICAZIONI, STAMPE, ETC) RELATIVE			1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			18.050,00	0,00	18.050,00	0,00
29185 561 2019	U.2.02.03.0		INCARICHI PROF.LI PER RECUPERO URBANISTICO E REDAZIONE DEL P.U.C -					61.271,66	61.271,66	0,00	61.271,66	0,00
08.01.2												
	D	D01719	1	2016	REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO URBANISTICO COMUNALE IN			16.333,46	0,00	16.333,46	0,00	
	D	D01886	1	2019	CONTRIBUTO REGIONALE PER GLI ADEMPIMENTI E LE VERIFICHE DI CUI ALLE			2.988,20	0,00	2.988,20	0,00	
	D	D02146	1	2018	VARIANTE GENERALE AL PIANO URBANISTICO COMUNALE IN ADEGUAMENTO AL			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
	D	D02146	2	2018	VARIANTE GENERALE AL PIANO URBANISTICO COMUNALE IN ADEGUAMENTO AL			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
	D	D02146	3	2018	VARIANTE GENERALE AL PIANO URBANISTICO COMUNALE IN ADEGUAMENTO AL			4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	
	D	D02146	6	2018	VARIANTE GENERALE AL PIANO URBANISTICO COMUNALE IN ADEGUAMENTO AL			24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			61.271,66	0,00	61.271,66	0,00
29185 661 2023	U.2.02.03.0		INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE					49.939,35	48.571,12	5.262,00	43.309,12	1.368,23
08.01.2												
	D	D02078	1	2018	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI			512,62	0,00	512,62	0,00	
	D	D02090	1	2022	RIGENERAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "SA SERRA"- DETERMINAZIONE A			42.796,50	0,00	42.796,50	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			43.309,12	0,00	43.309,12	0,00
29185 662 2019	U.2.02.03.0		INCARICHI PROFESSIONALI IV SETTORE					1.967,26	1.967,26	0,00	1.967,26	0,00
08.01.2												
	D	D01894	1	2017	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PAESAGGISTICHE - SUPPORTO AL RUP - IMPEGNO			1.967,26	0,00	1.967,26	0,00	
29200 542 2019	U.2.02.03.0		INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE E STUDIO PIANO DI ZONA					8.000,00	8.000,00	7.700,00	300,00	0,00
08.02.2												
	D	D02161	2	2018	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE VARIE (PUBBLICAZIONI, STAMPE, ETC) RELATIVE			300,00	0,00	300,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
29402 504 2015	U.2.02.01.0		REALIZZAZIONE OPERE DI COLLEGAMENTO ALLA RETE FOGNARIA TECNOCASIC					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
09.04.2													
	D	GC 57		3	2004	REALIZZAZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE FOGNARIA ESPROPRI			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
29602 502 2023	U.2.02.02.0		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO COMUNALE E POLO FIERISTICO - CREAZIONE ARENA GRANDI EVENTI (STATO E 4064/115)					3.290.000,00	3.290.000,00	17.418,21	3.272.581,79	0,00	
09.02.2													
	D	D01661		1	2023	INTERVENTO DENOMINATO "I PARCHI DEL BENESSERE", INSERITO NEL PIANO			110.090,65	0,00	110.090,65	0,00	
	D	D01662		1	2023	INTERVENTO DENOMINATO "I PARCHI DEL BENESSERE", INSERITO NEL PIANO			2.177.891,79	0,00	2.177.891,79	0,00	
	D	D01662		2	2023	INTERVENTO DENOMINATO "I PARCHI DEL BENESSERE", INSERITO NEL PIANO			48.000,00	11.327,97	36.672,03	0,00	
	D	D02053		1	2022	PIANI URBANI INTEGRATI (PUI) CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI (M5C2 –			947.039,16	0,00	947.039,16	0,00	
	D	D02066		1	2023	RELAZIONE INTEGRATIVA ALLA STIMA DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO DI			888,16	0,00	888,16	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			3.283.909,76	11.327,97	3.272.581,79	0,00	
29603 502 2020	U.2.02.02.0		INTERVENTI PROGETTO SPORT E PERIFERIE FINANZIATO DALLO STATO E 4065/115					110.000,00	110.000,00	5.248,41	104.751,59	0,00	
06.01.2													
	D	D01706		2	2022	FONDO SPORT E PERIFERIE – IMPIANTI SPORTIVI DI VIA DELLE AIE,			16.095,09	0,00	16.095,09	0,00	
	D	D01706		4	2022	FONDO SPORT E PERIFERIE – IMPIANTI SPORTIVI DI VIA DELLE AIE,			12.824,78	4.873,41	7.951,37	0,00	
	D	D01706		5	2022	FONDO SPORT E PERIFERIE – IMPIANTI SPORTIVI DI VIA DELLE AIE,			80.705,13	0,00	80.705,13	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			109.625,00	4.873,41	104.751,59	0,00	
29603 502 2023	U.2.02.02.0		INTERVENTI PROGETTO SPORT E PERIFERIE FINANZIATO DALLO STATO E 4065/115					689.268,00	689.268,00	259.272,82	429.995,18	0,00	
06.01.2													
	D	D01601		1	2023	LAVORI DI FONDO SPORT E PERIFERIE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA DELLE AIE -			3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	
	D	D01706		1	2022	FONDO SPORT E PERIFERIE – IMPIANTI SPORTIVI DI VIA DELLE AIE,			48.131,63	0,00	48.131,63	0,00	
	D	D01991		1	2022	FONDO SPORT E PERIFERIE – IMPIANTI SPORTIVI DI VIA DELLE AIE.			637.476,37	259.272,82	378.203,55	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			689.268,00	259.272,82	429.995,18	0,00	
29860 0 2022	U.2.02.03.0		UTILIZZO DEI PROVENTI DEL CONDONO					1.380,26	1.380,25	262,91	1.117,34	0,01	
08.01.2													
	D	D02122		2	2022	UTILIZZO DEI PROVVENTI DEL CONDONO - IMPEGNO DI SPESA PER			1.117,34	0,00	1.117,34	0,00	
30371 506 2018	U.2.02.01.0		POTENZIAMENTO ATTREZZATURE CENTRO SOCIALE					5.044,96	5.044,96	0,00	5.044,96	0,00	
12.05.2													
	D	D01829		1	2018	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA GRADINATA PER IL TEATRO COMUNALE.			5.044,96	0,00	5.044,96	0,00	
30520 502 2023	U.2.02.01.0		COMPLETAMENTO OPERE CIMITERIALI-CONTRIBUTO REGIONALE					62.218,75	62.218,75	0,00	62.218,75	0,00	
12.02.2													

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio											
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	D01944	1	2023	COMPLETAMENTO OPERE CIMITERIALI - CONTRIBUTO REGIONALE. IMPEGNO DI			62.218,75	0,00	62.218,75	-17.781,25
30525 502 2023	U.2.02.01.0		LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO - CTR RAS			43.451,98		43.451,98	15.392,64	28.059,34	0,00
12.09.2											
	D	D01133	1	2023	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA,			28.059,34	0,00	28.059,34	-91.675,60
32001 511 2023	U.2.02.01.0		COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE NEL P.I.P. E 4048/11			622.306,13		622.306,13	398.202,34	224.103,79	0,00
14.04.2											
	D	D02123	1	2022	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.P.. DETERMINAZIONE A			621.931,13	398.202,34	223.728,79	-368.068,87
	D	D02123	3	2022	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.P.. DETERMINAZIONE A			375,00	0,00	375,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI			622.306,13	398.202,34	224.103,79	-368.068,87
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI		9.246.142,73	8.894.972,43	2.593.488,86	6.301.483,57	351.170,30
					TOTALE IMPEGNI			7.597.285,21	1.295.801,64	6.301.483,57	-1.001.102,04
Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro											
50020 0 2021	U.7.01.02.0		RITENUTE ERARIALI			1.159,06		1.159,06	0,00	1.159,06	0,00
99.01.7											
	D	1040		2021	rienute erariali cod irpef 1040/2021+104e			1.159,06	0,00	1.159,06	0,00
50040 0 2003	U.7.02.04.0		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			482,50		482,50	0,00	482,50	0,00
99.01.7											
	D	50040		2003	DEPODITI CAUZIONALE 2003			482,50	0,00	482,50	0,00
50040 0 2004	U.7.02.04.0		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			3.291,50		3.291,50	0,00	3.291,50	0,00
99.01.7											
	D	375		2004	DEPOSITO CAUZIONALE LOTTI FORADAMANNA - PRONTO CASA S.R.L.			2.197,92	0,00	2.197,92	0,00
	D	DEPOS		2004	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2004			1.093,58	0,00	1.093,58	0,00
					TOTALE IMPEGNI			3.291,50	0,00	3.291,50	0,00
50040 0 2005	U.7.02.04.0		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			607,86		607,86	0,00	607,86	0,00
99.01.7											
	D	SA1011		2005	depositi cauzionali anno 2005			607,86	0,00	607,86	0,00
50040 0 2014	U.7.02.04.0		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			1.500,00		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
99.01.7											
	D	D01110	1	2014	RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CAUZIONE DAGLI ESERCENTI			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
50040 0 2022	U.7.02.04.0		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			5.310,00		5.310,00	3.020,00	2.290,00	0,00
99.01.7											

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	50040	0004	2022	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO		700,00	0,00	700,00	0,00
	D	50040	0005	2022	RESTITUZIONE DEPOS. CAUZIONALE MARZO 2022 - CASA DI CURA VETERINARIA		600,00	300,00	300,00	0,00
	D	50040	0006	2022	RESTUTUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEIDDA CELESTINO		300,00	0,00	300,00	0,00
	D	50040	0007	2022	RESTITUZIONE DEPOS. CAUZIONALE MARONGIU ANNA PAOLA		300,00	0,00	300,00	0,00
	D	50040	0009	2022	RESTITUZIONE DEPOS. CAUZIONALE DITTA PILLONI GIULIANA		330,00	0,00	330,00	0,00
	D	50040	0014	2022	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MUSCAS ROBERTO E PINTUS PAOLO -		660,00	300,00	360,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.890,00	600,00	2.290,00	0,00
50040 0 2023	U.7.02.04.0				RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		70.000,00	28.823,80	2.212,00	26.611,80
99.01.7										41.176,20
	D	50040	0005	2023	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE VIA NUORO SNC -		300,00	0,00	300,00	0,00
	D	50040	0006	2023	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VIA SIENA N. 3 - FRA MON SRL		300,00	0,00	300,00	0,00
	D	50040	0007	2023	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE PICCIAU GIOVANNI		1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
	D	50040	0008	2023	DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI DI SCAVO IN VIA GIARDINI		3.461,80	0,00	3.461,80	0,00
	D	50040	0009	2023	RESTITUZIONE Deposito cauzionale taglio stradale su suolo pubblico maurizio congia		300,00	0,00	300,00	0,00
	D	50040	0010	2023	RESTITUZIONE Deposito cauzionale taglio stradale su suolo pubblico MELIS SARA		480,00	0,00	480,00	0,00
	D	CAUZ SGREC	0000	2023	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023		20.750,00	0,00	20.750,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		26.611,80	0,00	26.611,80	0,00
50050 0 2006	U.7.02.01.0				SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		510,18	510,18	0,00	510,18
99.01.7										0,00
	D	ASPICA		2006	SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA DALLA SOC. ASPICA.		510,18	0,00	510,18	0,00
50050 0 2008	U.7.02.01.0				SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		1.462,13	1.462,13	0,00	1.462,13
99.01.7										0,00
	D	RAS		2008	MAGGIORE RIMBORSO RAS REFERENDUM 21.10.2007 DA RESTITUIRE		1.462,13	0,00	1.462,13	0,00
50050 0 2011	U.7.02.01.0				SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		341,60	341,60	0,00	341,60
99.01.7										0,00
	D	50050	21	2011	RIMB. ASS. CIRCOLARE RESO DA POSTE ITALIANE MARONGIU MARIO		294,20	0,00	294,20	0,00
	D	50050	22	2011	RIACCRE. ASS. CIRCOLARE RESO DA SERV. POSTALE ATSOGGIU BERNARDINO		47,40	0,00	47,40	0,00
					TOTALE IMPEGNI		341,60	0,00	341,60	0,00
50050 0 2013	U.7.02.01.0				SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		768,10	768,10	0,00	768,10
99.01.7										0,00
	D	A/B2012		2013	REINCASSO DI N.8 ASSEGNI BANCARI PER MANDATI EMESSI NEL 2012 E		768,10	0,00	768,10	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
50050 0 2014	U.7.02.01.0		SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					127,30	127,30	0,00	127,30	0,00	
99.01.7													
	D	ASS. CIRC.		2014	REINCASSO N. 3 ASS. CIRCOLARI PER MANDATI EMESSI NEL 2013 E RESTITUITI				127,30	0,00	127,30	0,00	
50050 0 2015	U.7.02.01.0		SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					42,50	42,50	0,00	42,50	0,00	
99.01.7													
	D	COM. UTA		2015	RESTITUZIONE IMPORTO VERSATO ERRONEAMENTE UTENTI COMUNE DI UTA				42,50	0,00	42,50	0,00	
50050 0 2016	U.7.02.01.0		SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					551,87	468,87	0,00	468,87	83,00	
99.01.7													
	D	D01236	2	2016	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LA REGISTRAZIONE DI				288,00	0,00	288,00	0,00	
	D	RIMB. ASS.		2016	RIMBORSO ASS. CIRC. RESTITUITI DA SERVIZIO POSTALE - DEIDDA M.A. -				180,87	0,00	180,87	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			468,87	0,00	468,87	0,00	
50050 0 2017	U.7.02.01.0		SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					312,56	312,56	0,00	312,56	0,00	
99.01.7													
	D	CAMPESI		2017	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO CAMPESI IMPIANTI SRL				245,00	0,00	245,00	0,00	
	D	D00335	1	2017	ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER				67,56	0,00	67,56	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			312,56	0,00	312,56	0,00	
50050 0 2018	U.7.02.01.0		SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					13.956,33	13.956,33	0,00	13.956,33	0,00	
99.01.7													
	D	AG.ENTRATE		2018	RIACCREDITO M. N. 7498 E N. 7499 DEL 13/12/2018 DET. 1876 DEL 10/12/2018.				3.956,33	0,00	3.956,33	0,00	
	D	C/C CHIUSO		2018	STORNO BONIFICO MANDATO N. 7697 EROGAZIONE CONTRIBUTI CIRCOLO				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			13.956,33	0,00	13.956,33	0,00	
50050 0 2019	U.7.02.01.0		SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					4.499,62	4.499,62	0,00	4.499,62	0,00	
99.01.7													
	D	AG.ENTRATE		2019	RIACCREDITO M. N. 7498 DEL 13/12/2018 DET. 1875 DEL 10/12/2018 - SOSPESO				1.077,85	0,00	1.077,85	0,00	
	D	AG.ENTRATE	0001	2019	RIACCREDITO M. N. 7499 DEL 13/12/2018 DET. 1876 DEL 10/12/2018 - SOSPESO				2.878,48	0,00	2.878,48	0,00	
	D	D01967	1	2019	ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER				200,00	0,00	200,00	0,00	
	D	M. ECONOMO		2019	RIACCREDITO MANDATI ECONOMO DAL N. 7706 AL N. 7768 EMESSI IN DATA				337,41	0,00	337,41	0,00	
	D	MASULLAS		2019	RIACCREDITO MANDATO N. 3944 PER PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE -				5,88	0,00	5,88	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			4.499,62	0,00	4.499,62	0,00	
50050 0 2020	U.7.02.01.0		SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					554,88	554,88	0,00	554,88	0,00	
99.01.7													

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	COMBURCEI		2020	RIACCREDITO MAND. N. 769 PER PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE.			5,88	0,00	5,88	0,00	
	D	D01880	1	2020	ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER			349,00	0,00	349,00	0,00	
	D	PUGGIONI A		2020	RIACCREDITO MANDATO N. 6588 PER C/C INVALIDO - PUGGIONI A.			200,00	0,00	200,00	0,00	
	TOTALE IMPEGNI								554,88	0,00	554,88	0,00
50050 0 2021	U.7.02.01.0		SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					203,28	203,28	0,00	203,28	0,00
99.01.7												
	D	BODY	MIN	2021	NUOVO MANDATO PER STORNO MANDATO 4714 PER CONTO INVALIDO			203,28	0,00	203,28	0,00	
50050 0 2022	U.7.02.01.0		SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					1.750,14	1.750,14	245,00	1.505,14	0,00
99.01.7												
	D	BOLLISGREC		2022	BOLLI CONCESSIONI SANTA GRECA SETTEMBRE 2022			96,00	0,00	96,00	0,00	
	D	GALASSO		2022	nuovo mandato per storno mand. 5919			640,00	0,00	640,00	0,00	
	D	STRAOR UTA		2022	spesa anticipata dal comune di decimomannu in occasione della festa di santa maria			208,70	0,00	208,70	0,00	
	D	STRAUTA		2022	spesa anticipata dal comune di decimomannu a favore del comune di uta per la festa di			560,44	0,00	560,44	0,00	
	TOTALE IMPEGNI								1.505,14	0,00	1.505,14	0,00
50050 0 2023	U.7.02.01.0		SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					300.000,00	180.170,85	137.536,40	42.634,45	119.829,15
99.01.7												
	D	ASSEGNI22		2023	RIACCREDITI ASSEGNI 2022 NON RISCOSSI - PROVVISORI BdS DAL 622 AL 631			2.330,78	1.580,78	750,00	0,00	
	D	BRESSANONE		2023	RIEMMISSIONE MANDATO CAUSA STORNO MANDATO 7820			5,88	0,00	5,88	0,00	
	D	COREPLA	IMP	2023	IMPONIBILE FATTURA N. 8/22 DEL 12/08/2022			37.625,97	0,00	37.625,97	0,00	
	D	COREPLA	IVA	2023	IVA FATTURA N. 8/22 DEL 12/08/2022			3.762,60	0,00	3.762,60	0,00	
	D	IECR URRU	0001	2023	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO - I.E.C.R. DEI F.LLI URRU			245,00	0,00	245,00	0,00	
	D	LOI	0001	2023	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO - EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO & C. S.N.C.			245,00	0,00	245,00	0,00	
	TOTALE IMPEGNI								44.215,23	1.580,78	42.634,45	0,00
50050 2 2018	U.7.02.05.0		IVA SPLIT PAYMENT E 6005/3					15.335,90	15.335,90	0,00	15.335,90	0,00
99.01.7												
	D	IVACOMM18		2018	IVA SPLIT COMMERCIALE			6.907,32	0,00	6.907,32	0,00	
	D	IVASPLIT18		2018	IVA SPLIT PAYMENT			8.428,58	0,00	8.428,58	0,00	
	TOTALE IMPEGNI								15.335,90	0,00	15.335,90	0,00
50050 2 2020	U.7.02.05.0		IVA SPLIT PAYMENT E 6005/3					19.218,96	19.218,96	0,00	19.218,96	0,00
99.01.7												
	D	IVACOMM20		2020	IVA SPLIT COMMERCIALE			17.585,02	0,00	17.585,02	0,00	
	D	IVASPLIT20		2020	IVA SPLIT ISTITUZIONALE			1.633,94	0,00	1.633,94	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
						TOTALE IMPEGNI			19.218,96	0,00	19.218,96	0,00
50050 2 2021	U.7.02.05.0		IVA SPLIT PAYMENT E 6005/3					236.414,26	236.414,26	0,00	236.414,26	0,00
99.01.7												
	D	IVASPLIIST		2021	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				117.573,32	0,00	117.573,32	0,00
	D	IVASPLITCO		2021	IVA SPLIT COMMERCIALE				118.840,94	0,00	118.840,94	0,00
						TOTALE IMPEGNI			236.414,26	0,00	236.414,26	0,00
50050 2 2022	U.7.02.05.0		IVA SPLIT PAYMENT E 6005/3					160.791,96	160.791,96	0,00	160.791,96	0,00
99.01.7												
	D	IVASPLIIST		2022	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				57.725,96	0,00	57.725,96	0,00
	D	IVASPLITCO		2022	IVA SPLIT COMMERCIALE				103.066,00	0,00	103.066,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			160.791,96	0,00	160.791,96	0,00
50050 2 2023	U.7.02.05.0		IVA SPLIT PAYMENT E 6005/3					900.000,00	871.918,11	680.785,38	191.132,73	28.081,89
99.01.7												
	D	IVASPLIIST		2023	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				751.918,11	658.736,84	93.181,27	0,00
	D	IVASPLITCO		2023	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE				120.000,00	22.048,54	97.951,46	0,00
						TOTALE IMPEGNI			871.918,11	680.785,38	191.132,73	251.918,11
50070 0 2023	U.7.02.04.0		RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
99.01.7												
	D	D01922	1	2023	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Totale Titolo 7					TOTALE CAPITOLI			1.741.192,49	1.552.022,25	823.798,78	728.223,47	189.170,24
					TOTALE IMPEGNI				1.411.189,63	682.966,16	728.223,47	251.918,11
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI			22.160.336,80	20.986.762,46	9.322.046,06	11.664.716,40	1.173.574,34
					TOTALE IMPEGNI				16.606.499,26	4.941.782,86	11.664.716,40	-609.388,33