COMUNE DI BOSA
PROVINCIA DI ORISTANO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2025 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
Titolo 1	**Organi istituzionali**									
1001 8 2021 / 01.01.1	U.1.03.02.1	FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI				67.971,20	67.971,20	0,00	67.971,20	0,00
	D	01005		2021	QUOTA PARTE NON SPESA FONDO ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI		67.971,20	0,00	67.971,20	0,00
1004 1 2020 / 01.01.1	U.1.10.04.0	ASSICURAZIONE CONTRO LA R.C. - SPESE DERIVANTI DA FRANCHIGIA				4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	D	0304I01		2020	ASSICURAZIONE RCT/O – CIG N. 7070450FE7 - IMPEGNO PER RIMBORSO		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	0772I01		2020	ASSICURAZIONE RCT/O – CIG N. 7070450FE7 - IMPEGNO PER RIMBORSO		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1004 1 2021 / 01.01.1	U.1.10.04.0	ASSICURAZIONE CONTRO LA R.C. - SPESE DERIVANTI DA FRANCHIGIA				2.054,47	2.054,47	500,00	1.554,47	0,00
	D	D1307	1	2021	ASSICURAZIONE RCT/O – CIG N. 7070450FE7 - IMPEGNO PER RIMBORSO		2.054,47	500,00	1.554,47	0,00
1004 1 2022 / 01.01.1	U.1.10.04.0	ASSICURAZIONE CONTRO LA R.C. - SPESE DERIVANTI DA FRANCHIGIA				9.049,54	9.049,54	0,00	9.049,54	0,00
	D	D1322	1	2022	ASSICURAZIONE RCT/O – CIG N. 7070450FE7 - IMPEGNO PER RIMBORSO		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	D	D1331	1	2022	ASSICURAZIONE RCT/O – CIG N. 9369344343 - IMPEGNO PER RIMBORSO		5.549,54	0,00	5.549,54	0,00
					TOTALE IMPEGNI		9.049,54	0,00	9.049,54	0,00
1004 1 2023 / 01.01.1	U.1.10.04.0	ASSICURAZIONE CONTRO LA R.C. - SPESE DERIVANTI DA FRANCHIGIA				5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	D	D1356	1	2023	ASSICURAZIONE RCT/O – CIG N. 9369344343 - IMPEGNO PER RIMBORSO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1004 1 2024 / 01.01.1	U.1.10.04.0	ASSICURAZIONE CONTRO LA R.C. - SPESE DERIVANTI DA FRANCHIGIA				6.000,00	6.000,00	2.500,00	3.500,00	0,00
	D	D1479	1	2024	ASSICURAZIONE RCT/RCO – CIG N. 9369344343 - IMPEGNO PER RIMBORSO		6.000,00	2.500,00	3.500,00	0,00
1010 2 2020 / 01.01.1	U.1.03.02.1	SPESE ACQUISTO SERVIZI EMERGENZA COVID - SCREENING POPOLAZIONE A RISCHIO				10,00	10,00	0,00	10,00	0,00
	D	0668I01		2020	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 - LETT. A), DEL D.L. N.		10,00	0,00	10,00	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto	Codice / Motivo				Elim. / Magg. U	
1010 3 2021 / 01.01.1	U.1.03.01.0	SPESE ACQUISTO BENI EMERGENZA COVID	3.589,50	3.589,50	0,00	3.589,50	0,00
	D D0092 1 2022	Emergenza COVID-19. Adempimenti di cui al D.Lgs 81/2008 e connessi alle attività di		3.589,50	0,00	3.589,50	0,00
1043 1 2022 / 01.02.1	U.1.03.01.0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALI VARI DI CONSUMO	421,20	421,20	0,00	421,20	0,00
	D D0075 1 2022	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E GASPARI SRL PER		421,20	0,00	421,20	0,00
1043 2 2022 / 01.02.1	U.1.03.02.0	SPESE UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.805,85	4.805,85	205,85	4.600,00	0,00
	D D0305 1 2022	AFFIDAMENTO DIRETTO SU SARDEGNACAT EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A		900,00	0,00	900,00	0,00
	D D1125 1 2022	Impegno di spesa per il perfezionamento della concessione del diritto di superficie con la		3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI		4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
1043 2 2024 / 01.02.1	U.1.03.02.0	SPESE UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.872,65	13.872,65	10.926,86	2.945,79	0,00
	D D0181 1 2024	SERVIZIO WIFI4EU - CONTRATTO DI ASSISTENZA E GESTIONE DELL'IMPIANTO -		1.024,80	0,00	1.024,80	0,00
	D D0245 1 2024	FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 4 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A MEZZO		85,00	0,00	85,00	0,00
	D D0448 1 2024	FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 4 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A MEZZO		1.343,95	1.007,96	335,99	0,00
	D D1476 1 2024	Avviso pubblico per il finanziamento di interventi volti alla promozione della mobilità ciclistica e		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI		3.953,75	1.007,96	2.945,79	0,00
1043 10 2023 / 01.02.1	U.1.03.01.0	SPESE VARIE PER ABBONAMENTI E RIVISTE	1.404,00	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00
	D D0057 1 2022	ABBONAMENTO TRIENNALE BANCA DATI ON-LINE "LEGGI D'ITALIA": IMPEGNO DI		1.404,00	0,00	1.404,00	0,00
1043 12 2023 / 01.02.1	U.1.03.02.0	TRASLOCO VIGILI NUOVA SEDE EX UFFICIO DEL LAVORO	1.032,10	1.032,10	0,00	1.032,10	0,00
	D D0073 1 2024	sub-impegno di spesa per le somme necessarie alla fornitura del servizio per il trasloco del		323,30	0,00	323,30	0,00
	D D0208 1 2024	sub-impegno di spesa per le somme necessarie alla fornitura dei beni afferenti il trasloco degli		10,03	0,00	10,03	0,00
	D D1324 1 2023	impegno di spesa per le somme necessarie alla fornitura del servizio per il trasloco degli uffici		698,77	0,00	698,77	0,00
		TOTALE IMPEGNI		1.032,10	0,00	1.032,10	0,00
1043 13 2023 / 01.02.1	U.1.03.02.0	SERVIZIO SUPPORTO URBANISTICA	1.253,42	1.253,42	0,00	1.253,42	0,00
	D 00077 2023	SERVIZIO SUPPORTO ufficio ambiente ed urbanistica		1.253,42	0,00	1.253,42	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
1043 21 2024 / 01.02.1	U.1.03.02.0	SPESE TELEFONICHE	8.703,93	8.703,93	6.410,06	2.293,87	0,00
	D D0271 1 2023	Affidamento mediante Ordine diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA del servizio di Connettività		4.995,02	4.501,79	493,23	0,00
	D D1153 1 2025	Servizio di Connettività di fonia fissa e mobile – servizio Office maxi. impegno di spesa fino a		9,68	0,00	9,68	0,00
	D D1153 2 2025	Servizio di Connettività di fonia fissa e mobile – servizio Office maxi. impegno di spesa fino a		107,36	0,00	107,36	0,00
	D D1153 3 2025	Servizio di Connettività di fonia fissa e mobile – servizio Office maxi. impegno di spesa fino a		1.683,60	0,00	1.683,60	0,00
		TOTALE IMPEGNI		6.795,66	4.501,79	2.293,87	1.800,64
1043 22 2022 / 01.02.1	U.1.03.02.0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (UFFICI COMUNALI ed immobili di proprieta' ente)	6.579,06	6.579,06	0,00	6.579,06	0,00
	D D0078 1 2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A2A ENERGIA SPA - IMPEGNO ANNO 2022 E		148,02	0,00	148,02	0,00
	D D0847 1 2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE		6.431,04	0,00	6.431,04	0,00
		TOTALE IMPEGNI		6.579,06	0,00	6.579,06	0,00
1043 22 2023 / 01.02.1	U.1.03.02.0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (UFFICI COMUNALI ed immobili di proprieta' ente)	32.238,83	32.238,83	11.246,40	20.992,43	0,00
	D D0036 1 2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 A		30.906,81	9.930,61	20.976,20	0,00
	D D0974 1 2023	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" LOTTO 7 PER		1.332,02	1.315,79	16,23	0,00
		TOTALE IMPEGNI		32.238,83	11.246,40	20.992,43	0,00
1043 22 2024 / 01.02.1	U.1.03.02.0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (UFFICI COMUNALI ed immobili di proprieta' ente)	16.360,25	16.360,25	15.512,30	847,95	0,00
	D D0974 1 2023	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" LOTTO 7 PER		860,25	512,30	347,95	0,00
	D D1129 1 2024	VOLTURA UTENZA ELETTRICA UFFICI POLIZIA LOCALE INTESTATA AD ASPAL –		500,00	0,00	500,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI		1.360,25	512,30	847,95	0,00
1053 7 2022 / 01.02.1	U.1.03.01.0	SPESE INFORMATICHE ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS E PICCOLA ATTEZZATURA DA UFFICIO	245,01	245,01	0,00	245,01	0,00
	D D0076 5 2022	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2022 -		245,01	0,00	245,01	0,00
1056 2 2021 / 01.02.1	U.1.03.02.0	SPESE PER AUTOMEZZI - MANUTENZIONE U.F.	120,50	120,50	0,00	120,50	0,00
	D 00077 2021	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2021 -		120,00	0,00	120,00	0,00
	D D0724 1 2021	Manutenzioni e riparazioni degli automezzi comunali impiegati nelle attività manutentive del		0,50	0,00	0,50	0,00
		TOTALE IMPEGNI		120,50	0,00	120,50	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
1056 2 2023 / 01.02.1	U.1.03.02.0	SPESE PER AUTOMEZZI - MANUTENZIONE U.F.	504,51	504,51	0,00	504,51	0,00
	D D0010 13 2023	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2023 -		300,00	0,00	300,00	0,00
	D D0880 1 2023	SOCCORSO STRADALE CON RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEI MEZZI IN CAPO		204,51	0,00	204,51	0,00
		TOTALE IMPEGNI		504,51	0,00	504,51	0,00
1056 2 2024 / 01.02.1	U.1.03.02.0	SPESE PER AUTOMEZZI - MANUTENZIONE U.F.	2.697,50	2.697,50	2.439,99	257,51	0,00
	D D0025 13 2024	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2024 -		257,50	0,00	257,50	0,00
	D D1213 1 2024	SERVIZIO DI SOCCORSO STRADALE PER L'ANNO 2024 E COMPLETAMENTO		2.440,00	2.439,99	0,01	0,00
		TOTALE IMPEGNI		2.697,50	2.439,99	257,51	0,00
1056 3 2020 / 01.02.1	U.1.03.01.0	SPESA PER AUTOMEZZI ACQUISTO CARBURANTI E BENI U.F.	45,26	45,26	0,00	45,26	0,00
	D 0031X01 2020	FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FULE CARD PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA'		45,26	0,00	45,26	0,00
1056 3 2022 / 01.02.1	U.1.03.01.0	SPESA PER AUTOMEZZI ACQUISTO CARBURANTI E BENI U.F.	258,70	258,70	0,00	258,70	0,00
	D D1182 1 2022	FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA'		258,70	0,00	258,70	0,00
1056 4 2021 / 01.02.1	U.1.02.01.0	IMPOSTE E TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	D 0021I01 2021	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2021 -		300,00	0,00	300,00	0,00
1056 4 2022 / 01.02.1	U.1.02.01.0	IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI	276,50	276,50	0,00	276,50	0,00
	D D1182 3 2022	FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA'		276,50	0,00	276,50	0,00
1056 4 2023 / 01.02.1	U.1.02.01.0	IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI	49,48	49,48	0,00	49,48	0,00
	D D0010 6 2023	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2023 -		9,48	0,00	9,48	0,00
	D D0976 3 2023	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023 A FAVORE DELL'ECONOMO		40,00	0,00	40,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI		49,48	0,00	49,48	0,00
1056 4 2024 / 01.02.1	U.1.02.01.0	IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI	364,37	364,37	0,00	364,37	0,00
	D D0025 6 2024	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2024 -		364,37	0,00	364,37	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto	Codice / Motivo				Elim. / Magg. U	
1056 5 2022 / 01.02.1	U.1.10.04.0	SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00
	D D1311 1 2022	SERVIZI ASSICURATIVI RC AUTO E INFORTUNI CONDUCENTE – IMPEGNO DI	38,00	0,00	38,00		0,00
1056 5 2024 / 01.02.1	U.1.10.04.0	SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	194,71	194,71	174,00	20,71	0,00
	D D1477 1 2024	SERVIZI ASSICURATIVI RC AUTO E INFORTUNI CONDUCENTE PER AUTOMEZZI	194,71	174,00	20,71		0,00
1058 1 2018 / 01.02.1	U.1.03.02.1	SPESE LEGALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.895,39	1.895,39	0,00	1.895,39	0,00
	D 0300I01 2018	CAUSA LA CAFFETTERIA DI SANNA MARIA TERESA & C.” SNC C/COMUNE E + NANTI	1.895,39	0,00	1.895,39		0,00
1058 1 2019 / 01.02.1	U.1.03.02.1	SPESE LEGALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	364,78	364,78	0,00	364,78	0,00
	D 0288I01 2019	CONTEZIOSO TRIBUTARIO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVVOCATO TOLU.	364,78	0,00	364,78		0,00
1058 1 2020 / 01.02.1	U.1.03.02.1	SPESE LEGALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	133,95	133,95	0,00	133,95	0,00
	D 0366I01 2020	RICORSI NANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE	133,95	0,00	133,95		0,00
1058 1 2022 / 01.02.1	U.1.03.02.1	SPESE LEGALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.974,72	2.974,72	0,00	2.974,72	0,00
	D 0348I01 2020	RICORSI SAVIOTTI C/ COMUNE NANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE	495,56	0,00	495,56		0,00
	D 0377I01 2020	RICORSO NANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE SARINVEST SRL	1.032,00	0,00	1.032,00		0,00
	D D1295 1 2022	CAUSA MASTINO MARIA TERESA E ALTRI NANTI CORTE DI CASSAZIONE:	1.447,16	0,00	1.447,16		0,00
		TOTALE IMPEGNI	2.974,72	0,00	2.974,72		0,00
1058 1 2023 / 01.02.1	U.1.03.02.1	SPESE LEGALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.072,90	1.072,90	0,00	1.072,90	0,00
	D 0061I01 2021	CAUSA COMUNE C/COMMERCIALE PLANARGIA SAS - NOMINA LEGALE	598,00	0,00	598,00		0,00
	D 0362I01 2020	CAUSA TUDINI C/COMUNE NANTI GIUDICE DI PACE DI ROMA: IMPEGNO DI SPESA A	474,90	0,00	474,90		0,00
		TOTALE IMPEGNI	1.072,90	0,00	1.072,90		0,00
1058 1 2024 / 01.02.1	U.1.03.02.1	SPESE LEGALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	87.114,01	87.114,01	72.376,09	14.737,92	0,00
	D D0066 1 2025	RICORSO BFF BANK SPA C/COMUNE DI BOSA- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE	14.737,92	0,00	14.737,92		0,00
1058 3 2023 / 01.02.1	U.1.03.02.9	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, TRANSAZIONI E DEFINIZIONE PROCEDURE VARIE	3.753,46	3.753,46	0,00	3.753,46	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
	D D1267 1 2022	OPERA PUBBLICA REALIZZAZIONE PARCHEGGI SANTA GIUSTA - RICORSO PER		35,22	0,00	35,22	0,00
	D D1306 1 2021	RICORSO SOCIETA' SPEC S.R.L.S. C/COMUNE DI BOSA NANTI GIUDICE DI PACE		800,00	0,00	800,00	0,00
	D D1350 1 2021	Ricorso Porto di Bosa s.r.l., c/Comune nanti il TAR Sardegna - Impegno di spesa a favore		2.918,24	0,00	2.918,24	0,00
		TOTALE IMPEGNI		3.753,46	0,00	3.753,46	0,00
1058 3 2024 / 01.02.1	U.1.03.02.9	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, TRANSAZIONI E DEFINIZIONE PROCEDURE VARIE	4.979,61	4.979,61	0,00	4.979,61	0,00
	D 00064 2021	Opera pubblica di "Realizzazione parcheggi pubblici in via Santa Giusta" a Bosa. Risoluzione		1.003,76	0,00	1.003,76	0,00
	D 0394I01 2020	DA SUB-IMPEGNARE - CAUSA RAFZAMBURRRU C/COMUNE. IMPEGNO DI SPESA A		1.767,21	0,00	1.767,21	0,00
	D 0395I01 2020	DA SUB- IMPEGNARE CAUSA “LA CAFFETTERIA DI SANNA MARIA TERESA & C”		722,17	0,00	722,17	0,00
	D 0396I01 2020	SUB- IMPEGNARE - RAFZAMBURRU COSTRUZIONI S.R.L. C/COMUNE NANTI		177,29	0,00	177,29	0,00
	D 0397I01 2020	TRANSAZIONE CADONI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL C.T.U.		466,50	0,00	466,50	0,00
	D D1181 2 2023	Ricorso Omissis c/Comune nanti TAR Sardegna- Impegno di spesa a favore dell'Avvocato		842,68	0,00	842,68	0,00
		TOTALE IMPEGNI		4.979,61	0,00	4.979,61	0,00
1059 0 2018 / 01.06.1	U.1.03.02.1	SPESE GARE APPALTI, CONTRATTI E PUBBLICAZIONI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D 0263I01 2018	ATTO DI RETTIFICA AL TITOLO DEL CONTRATTO REP. 1672 DEL 07.02.2005 -		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1059 0 2020 / 01.06.1	U.1.03.02.1	SPESE GARE APPALTI, CONTRATTI E PUBBLICAZIONI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	D 0052I01 2020	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2020 -		300,00	0,00	300,00	0,00
1059 0 2021 / 01.06.1	U.1.03.02.1	SPESE GARE APPALTI, CONTRATTI E PUBBLICAZIONI	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00
	D 0022I01 2021	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2021 -		62,00	0,00	62,00	0,00
1059 0 2024 / 01.06.1	U.1.03.02.1	SPESE GARE APPALTI, CONTRATTI E PUBBLICAZIONI	300,00	300,00	35,00	265,00	0,00
	D D0025 12 2024	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2024 -		265,00	0,00	265,00	0,00
1064 1 2020 / 01.11.1	U.1.03.02.1	APPALTO PULIZIA UFFICI	1.121,74	1.121,74	0,00	1.121,74	0,00
	D 0020I01 2020	PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO LAVORAS, AI SENSI		1.121,74	0,00	1.121,74	0,00
1064 1 2021 / 01.11.1	U.1.03.02.1	APPALTO PULIZIA UFFICI	998,69	998,69	0,00	998,69	0,00
	D D0486 1 2021	AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE PALESTRE UBICATE IN VIA		289,14	0,00	289,14	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
	D D0510 1 2021	AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA UBICATA IN VIA		343,55	0,00	343,55	0,00
	D D1180 1 2021	ATTIVAZIONE CENTRO VACCINALE NEI LOCALI SITI AL PIANO TERRA DELL'EX		366,00	0,00	366,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI		998,69	0,00	998,69	0,00
1064 1 2022 / 01.11.1	U.1.03.02.1	APPALTO PULIZIA UFFICI	146,10	146,10	0,00	146,10	0,00
	D D0417 1 2022	AFFIDAMENTO PER MESI 48 SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI MEDIANTE		146,10	0,00	146,10	0,00
1064 1 2023 / 01.11.1	U.1.03.02.1	APPALTO PULIZIA UFFICI	560,75	560,75	0,00	560,75	0,00
	D D0239 1 2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE ARCHIVIO COMUNALE E		341,60	0,00	341,60	0,00
	D D0417 1 2022	AFFIDAMENTO PER MESI 48 SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI MEDIANTE		219,15	0,00	219,15	0,00
		TOTALE IMPEGNI		560,75	0,00	560,75	0,00
1064 1 2024 / 01.11.1	U.1.03.02.1	APPALTO PULIZIA UFFICI	43.597,92	43.597,92	39.258,26	4.339,66	0,00
	D D0139 1 2024	PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA NUOVA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE IN		280,60	0,00	280,60	0,00
	D D0417 1 2022	AFFIDAMENTO PER MESI 48 SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI MEDIANTE		43.317,32	39.258,26	4.059,06	0,00
		TOTALE IMPEGNI		43.597,92	39.258,26	4.339,66	0,00
1064 3 2021 / 01.05.1	U.1.03.02.1	SPESE STRAORDINARIE PULIZIA LOCALI	82,06	82,06	0,00	82,06	0,00
	D 0023I01 2021	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2021 -		82,06	0,00	82,06	0,00
1064 3 2022 / 01.05.1	U.1.03.02.1	SPESE STRAORDINARIE PULIZIA LOCALI	64,29	64,29	0,00	64,29	0,00
	D D1029 3 2022	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 A FAVORE DELL'ECONOMO		64,29	0,00	64,29	0,00
1064 3 2023 / 01.05.1	U.1.03.02.1	SPESE STRAORDINARIE PULIZIA LOCALI	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	D D0010 14 2023	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2023 -		200,00	0,00	200,00	0,00
1064 3 2024 / 01.05.1	U.1.03.02.1	SPESE STRAORDINARIE PULIZIA LOCALI	147,72	147,72	0,00	147,72	0,00
	D D0025 14 2024	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2024 -		147,72	0,00	147,72	0,00
1070 2 2021 / 01.01.1	U.1.03.02.0	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	671,76	671,76	0,00	671,76	0,00
	D D1091 1 2021	REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2018/2021 - COMPETENZE ANNO 2021 –		671,76	0,00	671,76	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto			Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
1070 2 2022 / 01.01.1	U.1.03.02.0	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI				5.461,77	5.461,77	4.821,44	640,33	0,00
	D	D1199	1	2021	REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2021/2024 – IMPEGNO DI SPESA		5.461,77	4.821,44	640,33	0,00
1070 2 2023 / 01.01.1	U.1.03.02.0	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI				10.886,10	10.886,10	4.796,06	6.090,04	0,00
	D	D1199	1	2021	REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2021/2024 – IMPEGNO DI SPESA		10.886,10	4.796,06	6.090,04	0,00
1070 2 2024 / 01.01.1	U.1.03.02.0	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI				20.528,98	20.528,98	9.642,88	10.886,10	0,00
	D	D1243	1	2024	REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2024/2027 - IMPEGNO DI SPESA		20.528,98	9.642,88	10.886,10	0,00
1082 2 2024 / 01.06.1	U.1.02.01.0	IRAP UFFICIO TECNICO LL.PP. ED URBANISTICA				557,55	107,94	0,00	107,94	449,61
	D	D0031	1	2024	Intimazione di pagamento n. 075 2022 90000950974 dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione .		107,94	0,00	107,94	0,00
1082 9 2023 / 01.06.1	U.1.01.02.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU INDENNITA' DI POSIZIONE UFFICIO TECNICO LL.PP. ED URBANISTICA				1.650,46	1.650,46	1.554,04	96,42	0,00
	D	00021		2023	ONERI PREV.ED ASS.LI SU INDENN,POSIZIONE		1.650,46	1.554,04	96,42	0,00
1082 9 2024 / 01.06.1	U.1.01.02.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU INDENNITA' DI POSIZIONE UFFICIO TECNICO LL.PP. ED URBANISTICA				39,02	39,02	0,00	39,02	0,00
	D	00021		2024	ONERI PREV.ED ASS.LI SU INDENN.POSIZIONE AREA TECNICA		39,02	0,00	39,02	0,00
1086 1 2016 / 01.06.1	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI,COLLAUDI				2.008,85	2.008,85	0,00	2.008,85	0,00
	D	0957I01		2016	CAUSA “LA CAFFETTERIA DI SANNA MARIA TERESA & C” S.N.C. C/COMUNE NANTI		2.008,85	0,00	2.008,85	0,00
1086 1 2018 / 01.06.1	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI,COLLAUDI				4.900,00	4.900,00	2.250,00	2.650,00	0,00
	D	D1241	1	2024	Abbonamento Acsel srl		4.900,00	2.250,00	2.650,00	0,00
1086 2 2021 / 01.06.1	U.1.03.02.1	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI EVASIONE PRATICHE PAI E PAESAGGISTICHE (E. 3015/00)				1.050,72	1.050,72	0,00	1.050,72	0,00
	D	01003		2021	SPESE DA ENTRATE SU PARTICHE PAESAGGISTICHE ENTRATA SUL 3015/00		1.050,72	0,00	1.050,72	0,00
1086 3 2022 / 01.02.1	U.1.03.02.1	INCARICO DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO RR.SS.UU.				3,27	3,27	0,00	3,27	0,00
	D	D1096	1	2022	Affidamento incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto per il Servizio di Raccolta,		3,27	0,00	3,27	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto	Codice / Motivo				Elim. / Magg. U	
1086 3 2023 / 01.02.1	U.1.03.02.1	INCARICO DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO RR.SS.UU.	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
	D D1096 1 2022	Affidamento incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto per il Servizio di Raccolta,		0,01	0,00	0,01	0,00
1086 3 2024 / 01.02.1	U.1.03.02.1	INCARICO DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO RR.SS.UU.	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
	D D0091 1 2024	Affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, all'Ing. Patrizio Sanna,		0,01	0,00	0,01	0,00
1086 4 2022 / 01.02.1	U.1.03.02.1	INCARICO REVISIONE BANDO APPALTO RR.SS.UU. CON TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZII ASSOCIATI SVOLTI ANCHE IN FORMA SINGOLA (E 2032/12)	22.911,89	22.911,89	0,00	22.911,89	0,00
	D D0249 1 2023	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO E RELATIVI ATTI		22.911,89	0,00	22.911,89	0,00
1088 1 2021 / 01.06.1	U.1.03.02.0	SPESE PER AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO - MANUTENZIONE	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
	D 0024I01 2021	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2021 -		80,00	0,00	80,00	0,00
1095 3 2022 / 01.11.1	U.1.03.02.1	SPESE ADEMPIMENTI L.626 MEDICO COMPETENTE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	D D0789 1 2022	Servizio di sorveglianza sanitaria e corso di formazione per addetti al pronto soccorso"		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1095 3 2023 / 01.11.1	U.1.03.02.1	SPESE ADEMPIMENTI L.626 MEDICO COMPETENTE	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	D D0789 1 2022	Servizio di sorveglianza sanitaria e corso di formazione per addetti al pronto soccorso"		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
1116 11 2022 / 01.07.1	U.1.03.01.0	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO ELETTORALE TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SOTTO COMMISSIONE ELETTORALE	522,29	522,29	0,00	522,29	0,00
	D D1338 1 2021	Spese di funzionamento Sottocommissione elettorale circondariale – Impegno di spesa a		522,29	0,00	522,29	0,00
1116 11 2023 / 01.07.1	U.1.03.01.0	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO ELETTORALE TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SOTTO COMMISSIONE ELETTORALE	1.845,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
	D D1060 1 2023	Spese di funzionamento Sottocommissione elettorale circondariale – Impegno di spesa a		1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
1156 1 2023 / 01.05.1	U.1.03.01.0	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE-ACQUISTOBENI	146,50	146,50	0,00	146,50	0,00
	D 00067 2023	FORNITURA DI ARTICOLI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE		5,00	0,00	5,00	0,00
	D D0010 2 2023	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2023 -		141,50	0,00	141,50	0,00
		TOTALE IMPEGNI		146,50	0,00	146,50	0,00
1156 1 2024 / 01.05.1	U.1.03.01.0	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE-ACQUISTOBENI	13.486,63	13.486,63	13.418,08	68,55	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
	D 00075 2024	FORNITURA DI ARTICOLI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE		793,00	724,45	68,55	0,00
1156 5 2022 / 01.05.1	U.1.03.02.0	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	805,20	805,20	0,00	805,20	0,00
	D D0659 1 2024	Servizio di controllo, revisione, collaudo delle apparecchiature antincendio, degli immobili		237,90	0,00	237,90	0,00
	D D1153 1 2021	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs n.50/2016 del "Servizio di		567,30	0,00	567,30	0,00
		TOTALE IMPEGNI		805,20	0,00	805,20	0,00
1156 5 2024 / 01.05.1	U.1.03.02.0	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	22.832,98	22.832,98	19.360,71	3.472,27	0,00
	D 00004 2025	SERVIZIO DI CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE		6.098,78	2.878,51	3.220,27	0,00
	D 00063 2024	SPOSTAMENTO E RIATTIVAZIONE POMPE DI CALORE PRESSO LA NUOVA SEDE		252,00	0,00	252,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI		6.350,78	2.878,51	3.472,27	6.098,78
1156 7 2015 / 01.05.1	U.1.03.02.0	SPESE CONSUMI IDRICI PATRIMONIO COMUNALE	61,64	61,64	0,00	61,64	0,00
	D 1199I01 2015	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER CANONI IDRICI IMMOBILI		61,64	0,00	61,64	0,00
1156 7 2021 / 01.05.1	U.1.03.02.0	SPESE CONSUMI IDRICI PATRIMONIO COMUNALE	4.852,10	4.852,10	0,00	4.852,10	0,00
	D 0313I01 2020	RIACCERTAMENTO		4.495,26	0,00	4.495,26	0,00
	D D0466 1 2021	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI-ANNO 2021		356,84	0,00	356,84	0,00
		TOTALE IMPEGNI		4.852,10	0,00	4.852,10	0,00
1156 7 2024 / 01.05.1	U.1.03.02.0	SPESE CONSUMI IDRICI PATRIMONIO COMUNALE	48,04	48,04	0,00	48,04	0,00
	D D0298 1 2024	SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 E		48,04	0,00	48,04	0,00
1156 25 2024 / 01.05.1	U.1.03.02.0	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	9.747,98	9.747,98	9.198,18	549,80	0,00
	D 00067 2024	Manutenzione degli impianti termici – CIG 8757222036 IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA'		9.747,98	9.198,18	549,80	0,00
1186 0 2022 / 01.04.1	U.1.09.02.0	SPESE PER RIMBORSI TRIBUTARI E DI ENTRATE PROPRIE	6,63	6,63	0,00	6,63	0,00
	D D0892 2 2022	AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA ELETTRONICA MEPA EX ART. 36		6,63	0,00	6,63	0,00
1189 0 2024 / 01.04.1	U.1.03.02.1	SPESE SERVIZI TRIBUTARI, FISCALI ED EMISSIONE RUOLI	5.907,08	5.907,08	5.898,85	8,23	0,00
	D D1232 1 2024	SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2023 AFFIDAMENTO		4.993,62	4.985,39	8,23	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
1189 2 2021 / 01.04.1	U.1.03.02.0	SPESE GESTIONE TRIBUTI MINORI	13.063,84	13.063,84	0,00	13.063,84	0,00
	D D0456 1 2021	SERVIZIO DI GESTIONE DEI TRIBUTI MINORI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA		13.063,84	0,00	13.063,84	0,00
1189 3 2020 / 01.04.1	U.1.03.02.0	SPESE SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA	1.350,20	1.350,20	0,00	1.350,20	0,00
	D 0308I01 2020	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI DEL COMUNE		557,55	0,00	557,55	0,00
	D 0310I01 2020	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI DEL COMUNE		792,65	0,00	792,65	0,00
		TOTALE IMPEGNI		1.350,20	0,00	1.350,20	0,00
1189 3 2024 / 01.04.1	U.1.03.02.0	SPESE SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA	1.342,00	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00
	D D0251 1 2024	DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1,		1.342,00	0,00	1.342,00	0,00
1190 0 2016 / 01.04.1	U.1.04.01.0	TARSU CORRESPONSIONE TRIBUTO PROVINCIALE	122.888,60	122.888,60	0,00	122.888,60	0,00
	D 0362I01 2016	TARSU RUOLI SUPPLETIVI ANNI 2006/2010 - IMPEGNO DI SPESA QUOTA TRIBUTO		236,85	0,00	236,85	0,00
	D 0363I01 2016	TARSU TRIBUTO PROVINCIALE RUOLO 2009		195,27	0,00	195,27	0,00
	D 0363I01 100 2016	TARSU TRIBUTO PROVINCIALE RUOLO 2009		1.108,58	0,00	1.108,58	0,00
	D 0363I01 200 2016	TARSU TRIBUTO PROVINCIALE RUOLO 2009		793,45	0,00	793,45	0,00
	D 0364I01 2016	RUOLO TARSU 2012 - IMPEGNO DI SPESA TRIBUTO PROVINCIALE		15.414,96	0,00	15.414,96	0,00
	D 0365I01 2016	APPROVAZIONE RUOLI SUPPLETIVI TARSU ANNI 2008, 2009, 2010 E 2011		1.789,78	0,00	1.789,78	0,00
	D 0366I01 2016	RUOLO TARSU 2010 - IMPEGNO DI SPESA SALDO TRIBUTO PROVINCIALE		10.809,56	0,00	10.809,56	0,00
	D 0366I01 100 2016	RUOLO TARSU 2010 - IMPEGNO DI SPESA SALDO TRIBUTO PROVINCIALE		1.162,93	0,00	1.162,93	0,00
	D 0366I01 200 2016	RUOLO TARSU 2010 - IMPEGNO DI SPESA SALDO TRIBUTO PROVINCIALE		769,20	0,00	769,20	0,00
	D 0367I01 2016	TARSU TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA RUOLO ANNO		9.110,66	0,00	9.110,66	0,00
	D 0368I01 2016	APPROVAZIONE RUOLI SUPPLETIVI TARSU ANNI 2009 - 2012		1.270,77	0,00	1.270,77	0,00
	D 0369I01 2016	APPROVAZIONE RUOLO ACCONTO TARES ANNO 2013		19.823,27	0,00	19.823,27	0,00
	D 0371I01 2016	APPROVAZIONE RUOLO SALDO TARSU 2013		1.868,75	0,00	1.868,75	0,00
	D 0372I01 2016	APPROVAZIONE RUOLO TARI 2014		29.065,11	0,00	29.065,11	0,00
	D 0454I01 2016	IMPEGNO DI SPESA TRIBUTO PROVINCIALE RUOLO TARI		25.326,57	0,00	25.326,57	0,00
	D 0567I01 2016	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TARI ANNO 2014		4.142,89	0,00	4.142,89	0,00
		TOTALE IMPEGNI		122.888,60	0,00	122.888,60	0,00
1190 1 2023 / 01.04.1	U.1.04.01.0	TARI CORRESPONSIONE TRIBUTO PROVINCIALE TEFA ORISTANO (E. 1029/03)	19.333,25	19.333,25	0,00	19.333,25	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
	D 00062 2023	TRIBUTO PROVINCIALE ANNUALITA' 2018 - 2019 E 2020		19.333,25	0,00	19.333,25	0,00
1190 2 2021 / 01.04.1	U.1.04.03.9	TARI - FONDO RIDUZIONE TARI A VALERE SULLE UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DALLE CHIUSURE EX COVID	86.280,68	86.280,68	0,00	86.280,68	0,00
	D 01006 2021	ANNO 2021 TRASFERIMENYI COMPENSATI TARI UTENZE COMMERCIALI		86.280,68	0,00	86.280,68	0,00
1190 4 2021 / 01.04.1	U.1.04.02.0	TARI - FONDO RIDUZIONE TARI A VALERE SULLE UTENZE PENSIONATI ESTERO	4.316,24	4.316,24	0,00	4.316,24	0,00
	D 01007 2021	ANNO 2021 - QUOTA TARI PENSIONATI ESTERO		4.316,24	0,00	4.316,24	0,00
1190 5 2021 / 01.04.1	U.1.04.03.9	TARI - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE QUOTA A RISTORO DELLE UTENZE DOMESTICHE	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	D 01008 2021	ANNO 2021 - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE ANNO 2021 QUOTA PARTE DA		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1260 1 2022 / 03.01.1	U.1.03.01.0	ACQUISTO BENI PER INTERVENTI VARI A BENEFICIO DEL SERVIZIO	252,90	252,90	0,00	252,90	0,00
	D D0076 2 2022	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2022 -		152,50	0,00	152,50	0,00
	D D1030 1 2022	impegno di spesa per la fornitura del servizio di sostituzione pneumatici autoveicolo in uso alla		100,40	0,00	100,40	0,00
		TOTALE IMPEGNI		252,90	0,00	252,90	0,00
1260 1 2023 / 03.01.1	U.1.03.01.0	ACQUISTO BENI PER INTERVENTI VARI A BENEFICIO DEL SERVIZIO	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00
	D D0010 3 2023	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2023 -		58,00	0,00	58,00	0,00
1260 1 2024 / 03.01.1	U.1.03.01.0	ACQUISTO BENI PER INTERVENTI VARI A BENEFICIO DEL SERVIZIO	49,97	49,97	31,00	18,97	0,00
	D D0025 3 2024	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2024 -		18,97	0,00	18,97	0,00
1260 2 2020 / 03.01.1	U.1.03.02.0	INTERVENTI A BENEFICIO DEL SERVIZIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	116,40	116,40	0,00	116,40	0,00
	D 0817I01 2020	IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ANNUA OBBLIGATORIA E TARATURA		116,40	0,00	116,40	0,00
1260 2 2023 / 03.01.1	U.1.03.02.0	INTERVENTI A BENEFICIO DEL SERVIZIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	D D1232 3 2023	determinazione a contrarre ed impegno di spesa per la fornitura di accessori per le attività di		3,00	0,00	3,00	0,00
1260 3 2022 / 03.01.1	U.1.03.02.1	REDAZIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO	25,40	25,40	0,00	25,40	0,00
	D D1041 2 2022	impegno di spesa per la fornitura di moduli autoimbustanti per verbali violazione c.d.s..		25,40	0,00	25,40	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
1260 6 2017 / 03.01.1	U.1.03.02.1	SPESE RISCOSSIONE SANZIONI ESTERE	3.664,18	3.664,18	0,00	3.664,18	0,00
	D 0177I01	2017 DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER		3.664,18	0,00	3.664,18	0,00
1260 6 2021 / 03.01.1	U.1.03.02.1	SPESE RISCOSSIONE SANZIONI ESTERE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	D D0569 1	2021 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOTIFICA INTERNAZIONALE E RISCOSSIONE DEI		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1260 6 2022 / 03.01.1	U.1.03.02.1	SPESE RISCOSSIONE SANZIONI ESTERE	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00
	D D1248 1	2022 impegno di spesa urgente per la fornitura del servizio di manutenzione e riparazione		0,20	0,00	0,20	0,00
1261 6 2023 / 03.01.1	U.1.01.02.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU INDENNITA' DI POSIZIONE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	135,45	135,45	0,00	135,45	0,00
	D 00022	2023 ONERI PREV.ED ASS.LI SU INDENN,POSIZIONE		135,45	0,00	135,45	0,00
1261 6 2024 / 03.01.1	U.1.01.02.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU INDENNITA' DI POSIZIONE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	132,02	132,02	0,00	132,02	0,00
	D 00022	2024 ONERI PREV.ED ASS.LI SU INDENN.POSIZIONE AREA VIGILANZA		132,02	0,00	132,02	0,00
1265 0 2022 / 03.01.1	U.1.03.01.0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIOAL PERSONALE	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00
	D D0596 1	2022 impegno di spesa per la fornitura, con somma urgenza, di capi di vestiario per il personale		5,00	0,00	5,00	0,00
1268 2 2019 / 03.01.1	U.1.03.01.0	SPESE ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRI BENI A BENEFICIO DEL SERVIZIO	256,20	256,20	0,00	256,20	0,00
	D 0797I01	2019 IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO SOFTWARE RILASCIO CONTRASSEGNI		256,20	0,00	256,20	0,00
1268 2 2020 / 03.01.1	U.1.03.01.0	SPESE ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRI BENI A BENEFICIO DEL SERVIZIO	457,28	457,28	0,00	457,28	0,00
	D 0058I01	2020 ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2020 -		165,26	0,00	165,26	0,00
	D 0262I01	2020 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N.2 STAMPANTI CITIZEN CMP-20 II PER IL		35,82	0,00	35,82	0,00
	D 0800I01	2020 IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO SOFTWARE RILASCIO CONTRASSEGNI		256,20	0,00	256,20	0,00
		TOTALE IMPEGNI		457,28	0,00	457,28	0,00
1268 2 2021 / 03.01.1	U.1.03.01.0	SPESE ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRI BENI A BENEFICIO DEL SERVIZIO	145,32	145,32	0,00	145,32	0,00
	D 0028I01	2021 ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2021 -		145,32	0,00	145,32	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto	Codice / Motivo				Elim. / Magg. U	
1268 2 2022 / 03.01.1	U.1.03.01.0	SPESE ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRI BENI A BENEFICIO DEL SERVIZIO	681,09	681,09	0,00	681,09	0,00
	D D0076 3 2022	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2022 -		300,00	0,00	300,00	0,00
	D D1030 3 2022	impegno di spesa per la fornitura del servizio di sostituzione pneumatici autoveicolo in uso alla		89,90	0,00	89,90	0,00
	D D1041 1 2022	impegno di spesa per la fornitura di moduli autoimbustanti per verbali violazione c.d.s..		291,19	0,00	291,19	0,00
		TOTALE IMPEGNI		681,09	0,00	681,09	0,00
1268 2 2023 / 03.01.1	U.1.03.01.0	SPESE ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRI BENI A BENEFICIO DEL SERVIZIO	177,82	177,82	0,00	177,82	0,00
	D D0010 4 2023	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2023 -		177,62	0,00	177,62	0,00
	D D0357 1 2023	impegno di spesa urgente per la fornitura di cartucce per stampante EPSON AL-M320DN per		0,20	0,00	0,20	0,00
		TOTALE IMPEGNI		177,82	0,00	177,82	0,00
1268 2 2024 / 03.01.1	U.1.03.01.0	SPESE ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRI BENI A BENEFICIO DEL SERVIZIO	578,07	578,07	0,00	578,07	0,00
	D D0025 4 2024	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2024 -		111,45	0,00	111,45	0,00
	D D1056 1 2024	impegno di spesa per la fornitura di verbali autoimbustanti per l'Ufficio di Polizia Locale. CIG		466,62	0,00	466,62	0,00
		TOTALE IMPEGNI		578,07	0,00	578,07	0,00
1268 5 2017 / 03.01.1	U.1.03.02.1	SPESE ABBONAMENTO ACI E MOTORIZZAZIONE	293,45	293,45	0,00	293,45	0,00
	D 0095I01 2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE PER IL RINNOVO ABBONAMENTO PER IL		293,45	0,00	293,45	0,00
1268 5 2019 / 03.01.1	U.1.03.02.1	SPESE ABBONAMENTO ACI E MOTORIZZAZIONE	558,07	558,07	0,00	558,07	0,00
	D 0316I01 2019	RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ACI PRA ANNO		445,91	0,00	445,91	0,00
	D 0618I01 2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE PER IL RINNOVO ABBONAMENTO PER IL		112,16	0,00	112,16	0,00
		TOTALE IMPEGNI		558,07	0,00	558,07	0,00
1268 5 2020 / 03.01.1	U.1.03.02.1	SPESE ABBONAMENTO ACI E MOTORIZZAZIONE	322,46	322,46	0,00	322,46	0,00
	D 0814I01 2020	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI		165,81	0,00	165,81	0,00
	D 0815I01 2020	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE PER IL RINNOVO ABBONAMENTO PER IL		156,65	0,00	156,65	0,00
		TOTALE IMPEGNI		322,46	0,00	322,46	0,00
1268 5 2021 / 03.01.1	U.1.03.02.1	SPESE ABBONAMENTO ACI E MOTORIZZAZIONE	25,10	25,10	0,00	25,10	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
	D D1260 1 2021	determinazione di impegno di spesa e contestuale liquidazione delle somme necessarie per la		25,10	0,00	25,10	0,00
1268 5 2022 / 03.01.1	U.1.03.02.1	SPESE ABBONAMENTO ACI E MOTORIZZAZIONE	375,47	375,47	0,00	375,47	0,00
	D D1192 1 2022	impegno di spesa e contestuale liquidazione delle somme necessarie per la fornitura del		374,95	0,00	374,95	0,00
	D D1201 1 2022	impegno di spesa per le somme necessarie alla fornitura del servizio di collegamento e		0,52	0,00	0,52	0,00
		TOTALE IMPEGNI		375,47	0,00	375,47	0,00
1268 5 2023 / 03.01.1	U.1.03.02.1	SPESE ABBONAMENTO ACI E MOTORIZZAZIONE	445,31	445,31	0,00	445,31	0,00
	D D1127 1 2023	impegno di spesa delle somme necessarie per la fornitura del servizio di collegamento e		445,31	0,00	445,31	0,00
1268 5 2024 / 03.01.1	U.1.03.02.1	SPESE ABBONAMENTO ACI E MOTORIZZAZIONE	1.556,04	1.556,04	1.129,31	426,73	0,00
	D D1416 1 2024	impegno di spesa delle somme necessarie per la fornitura del servizio di collegamento e		1.326,82	900,09	426,73	0,00
1268 7 2022 / 03.01.1	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE	1.482,96	1.482,96	0,00	1.482,96	0,00
	D D0256 1 2022	individuazione, rimozione, conferimento a centro autorizzato per lo smaltimento dei veicoli		1.199,96	0,00	1.199,96	0,00
	D D0430 1 2022	determinazione di impegno di spesa per il pagamento di oneri in favore di ANAS s.p.a..		277,29	0,00	277,29	0,00
	D D1030 2 2022	impegno di spesa per la fornitura del servizio di sostituzione pneumatici autoveicolo in uso alla		5,71	0,00	5,71	0,00
		TOTALE IMPEGNI		1.482,96	0,00	1.482,96	0,00
1268 7 2023 / 03.01.1	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE	2,01	2,01	0,00	2,01	0,00
	D D0496 1 2023	impegno di spesa urgente per la fornitura del servizio di manutenzione e riparazione		0,01	0,00	0,01	0,00
	D D0914 1 2023	impegno di spesa per la frequenza di corsi di aggiornamento e formazione per il personale di		2,00	0,00	2,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI		2,01	0,00	2,01	0,00
1268 7 2024 / 03.01.1	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE	447,36	447,36	200,00	247,36	0,00
	D D1056 2 2024	impegno di spesa per la fornitura di verbali autoimbustanti per l'Ufficio di Polizia Locale. CIG		228,78	0,00	228,78	0,00
	D D1416 2 2024	impegno di spesa delle somme necessarie per la fornitura del servizio di collegamento e		18,58	0,00	18,58	0,00
		TOTALE IMPEGNI		247,36	0,00	247,36	0,00
1270 2 2018 / 03.01.1	U.1.03.02.0	SPESE PER AUTOMEZZI - MANUTENZIONE MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	290,36	290,36	0,00	290,36	0,00
	D 0461I01 2018	ESECUZIONE TAGLIANDO E ALTRI LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SU		290,36	0,00	290,36	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto			Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
1270 2 2019 / 03.01.1	U.1.03.02.0	SPESE PER AUTOMEZZI - MANUTENZIONE MEZZI POLIZIA MUNICIPALE				135,50	135,50	0,00	135,50	0,00
	D	0639I01		2019	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VEICOLI SSANGYONG TIVOLI TARGA		135,50	0,00	135,50	0,00
1270 2 2020 / 03.01.1	U.1.03.02.0	SPESE PER AUTOMEZZI - MANUTENZIONE MEZZI POLIZIA MUNICIPALE				192,00	192,00	0,00	192,00	0,00
	D	0059I01		2020	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2020 -		192,00	0,00	192,00	0,00
1270 2 2021 / 03.01.1	U.1.03.02.0	SPESE PER AUTOMEZZI - MANUTENZIONE MEZZI POLIZIA MUNICIPALE				40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
	D	0029I01		2021	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2021 -		40,00	0,00	40,00	0,00
1270 2 2022 / 03.01.1	U.1.03.02.0	SPESE PER AUTOMEZZI - MANUTENZIONE MEZZI POLIZIA MUNICIPALE				60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
	D	D0076	4	2022	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2022 -		60,00	0,00	60,00	0,00
1270 2 2023 / 03.01.1	U.1.03.02.0	SPESE PER AUTOMEZZI - MANUTENZIONE MEZZI POLIZIA MUNICIPALE				100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	D	D0010	5	2023	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2023 -		100,00	0,00	100,00	0,00
1270 2 2024 / 03.01.1	U.1.03.02.0	SPESE PER AUTOMEZZI - MANUTENZIONE MEZZI POLIZIA MUNICIPALE				100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	D	D0025	5	2024	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2024 -		100,00	0,00	100,00	0,00
1270 3 2020 / 03.01.1	U.1.03.01.0	CARBURANTI PER AUTOMEZZI				414,23	414,23	0,00	414,23	0,00
	D	0032X01		2020	FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FULE CARD PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA'		414,23	0,00	414,23	0,00
1270 5 2022 / 01.02.1	U.1.03.02.0	SPESE PER AUTOMEZZI - MANUTENZIONE				896,63	896,63	0,00	896,63	0,00
	D	D1182	2	2022	FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA'		896,63	0,00	896,63	0,00
1270 5 2023 / 01.02.1	U.1.03.02.0	SPESE PER AUTOMEZZI - MANUTENZIONE				472,86	472,86	0,00	472,86	0,00
	D	D0010	7	2023	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2023 -		472,86	0,00	472,86	0,00
1270 5 2024 / 01.02.1	U.1.03.02.0	SPESE PER AUTOMEZZI - MANUTENZIONE				96,00	96,00	0,00	96,00	0,00
	D	D0025	7	2024	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2024 -		96,00	0,00	96,00	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
1346 0 2022 / 17.01.1	U.1.03.01.0	ACQUISTO CARBURANTI E COMBUSTIBILI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E/O CONDIZIONAMENTO	2.959,94	2.959,94	0,00	2.959,94	0,00
	D D0155 1 2022	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SCUOLE - DETERMINA A		739,91	0,00	739,91	0,00
	D D0296 1 2022	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SCUOLE - DETERMINA A		1.665,47	0,00	1.665,47	0,00
	D D1161 1 2022	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SCUOLE - ADESIONE ALLA		554,56	0,00	554,56	0,00
		TOTALE IMPEGNI		2.959,94	0,00	2.959,94	0,00
1346 0 2023 / 17.01.1	U.1.03.01.0	ACQUISTO CARBURANTI E COMBUSTIBILI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E/O CONDIZIONAMENTO	2.197,14	2.197,14	0,00	2.197,14	0,00
	D D0075 1 2023	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SCUOLE. ACQUISTO TRAMITE		304,04	0,00	304,04	0,00
	D D0257 1 2023	ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SCUOLE MEDIANTE CONVENZIONE		865,52	0,00	865,52	0,00
	D D1191 1 2023	ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SCUOLE MEDIANTE CONVENZIONE		1.027,58	0,00	1.027,58	0,00
		TOTALE IMPEGNI		2.197,14	0,00	2.197,14	0,00
1346 0 2024 / 17.01.1	U.1.03.01.0	ACQUISTO CARBURANTI E COMBUSTIBILI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E/O CONDIZIONAMENTO	3.367,11	3.367,11	514,00	2.853,11	0,00
	D D0071 1 2024	ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SCUOLE MEDIANTE ADESIONE A		591,11	0,00	591,11	0,00
	D D0239 1 2024	ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SCUOLE MEDIANTE ADESIONE A		1.465,31	0,00	1.465,31	0,00
	D D1275 1 2024	ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SCUOLE MEDIANTE ADESIONE A		796,69	0,00	796,69	0,00
		TOTALE IMPEGNI		2.853,11	0,00	2.853,11	0,00
1346 1 2021 / 04.01.1	U.1.03.01.0	SCUOLA MATERNA-SPESE ACQUISTO CARBURANTI E COMBUSTIBILI	86,26	86,26	0,00	86,26	0,00
	D D1084 1 2021	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SCUOLE - DETERMINA A		86,26	0,00	86,26	0,00
1366 1 2021 / 04.02.1	U.1.03.01.0	SCUOLA ELEMENTARE-ACQUISTO CARBURANTI E COMBUSTIBILI	72,08	72,08	0,00	72,08	0,00
	D 0004I01 2021	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SCUOLE - DETERMINA A		72,08	0,00	72,08	0,00
1386 1 2021 / 04.02.1	U.1.03.01.0	SCUOLA MEDIA - CARBURANTI E COMBUSTIBILI VARI	55,09	55,09	0,00	55,09	0,00
	D D1084 3 2021	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SCUOLE - DETERMINA A		55,09	0,00	55,09	0,00
1386 20 2020 / 04.02.1	U.1.03.02.0	SCUOLA MEDIA - ENERGIA ELETTRICA	1.649,78	1.649,78	0,00	1.649,78	0,00
	D 0324I01 2020	AGGIUDIZAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 7		1.649,78	0,00	1.649,78	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto	Codice / Motivo				Elim. / Magg. U	
1388 13 2023 / 04.02.1	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE DELL'OBBLIGO, INFANZIA, PRIMARIA ESECONDARIE INFERIORI	712,00	237,90	0,00	237,90	474,10
	D D1185 1 2023	RIPARAZIONE SERRATURE AVVOLGIBILI DELLE SCUOLE E ALTRI INFISSI SU	237,90	0,00	237,90	-474,10	
1388 20 2020 / 04.02.1	U.1.03.02.0	SCUOLA MEDIA SPESE TELEFONICHE	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00
	D 0325I01 2020	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 C. 2 LETT A DEL D.LGS 50/16	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	
1430 4 2024 / 04.05.1	U.1.04.02.0	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI	924,46	924,46	830,66	93,80	0,00
	D D1525 3 2024	CONTRIBUTI SCOLASTICI 2024. APPROVAZIONE ELENCHI PROVVISORI	924,46	830,66	93,80	0,00	
1439 2 2024 / 04.05.1	U.1.03.01.0	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE -E 2000	44.782,22	44.782,22	40.290,23	4.491,99	0,00
	D D1436 5 2025	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2025: BORSA DI STUDIO	3.863,84	0,00	3.863,84	0,00	
	D D1525 2 2024	CONTRIBUTI SCOLASTICI 2024. APPROVAZIONE ELENCHI PROVVISORI	40.918,38	40.290,23	628,15	0,00	
		TOTALE IMPEGNI	44.782,22	40.290,23	4.491,99	0,00	
1568 2 2023 / 09.06.1	U.1.03.02.0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA CORSI D'ACQUA CON FINANZIAMENTO RAS E 2802/01	63.062,79	63.062,79	25.601,86	37.460,93	0,00
	D D0814 1 2022	ONORARI DIREZIONE LAVORI GEOM. AMEDEO URGU	6.226,96	1.284,05	4.942,91	0,00	
	D D0822 1 2022	Affidamento lavori ditta Bosa Scavi srls	49.526,12	24.317,81	25.208,31	0,00	
	D D0822 2 2022	Affidamento lavori Bosa ditta Scavi srls	82,41	0,00	82,41	0,00	
	D G0080 1 2022	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO DI PERTINENZA	7.227,30	0,00	7.227,30	0,00	
		TOTALE IMPEGNI	63.062,79	25.601,86	37.460,93	0,00	
1580 0 2015 / 09.05.1	U.1.03.02.1	SMART CITY - SPESE REDAZIONE PAES	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
	D 0470I01 2015	PROGETTO “SMART CITY COMUNI IN CLASSE A” – AFFIDAMENTO INCARICO	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	
1582 0 2020 / 09.01.1	U.1.03.02.1	ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICICOMUNALI AL NUOVO P.P.R. E 2056/1	41.551,74	41.551,74	0,00	41.551,74	0,00
	D 0439I01 2020	IMPEGNO DI MASSIMA	18.968,50	0,00	18.968,50	0,00	
	D 0446I01 2020	IMPEGNO DI MASSIMA	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	
	D 0587I01 2020	AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER L'ADEGUAMENTO DEL PIANO	2.745,60	0,00	2.745,60	0,00	
	D 0623I01 2020	AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLE ATTIVITA' INERENTI	14.932,80	0,00	14.932,80	0,00	
	D 0824I01 2020	ADEGUAMENTO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE PUC AL P.A.I. E AL P.P.R. –	2.952,84	0,00	2.952,84	0,00	

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
		TOTALE IMPEGNI		41.551,74	0,00	41.551,74	0,00
1582 0 2023 / 09.01.1	U.1.03.02.1	ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICICOMUNALI AL NUOVO P.P.R. E 2056/1	8.625,16	8.625,16	0,00	8.625,16	0,00
	D 00088 2021	RIF REVERSALE N. 3514 DEL 31/12/2021 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO L.R.		149,16	0,00	149,16	0,00
	D D0801 1 2023	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L'ADEGUAMENTO DELLO		8.476,00	0,00	8.476,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI		8.625,16	0,00	8.625,16	0,00
1582 2 2020 / 09.01.1	U.1.03.02.1	ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICICOMUNALI AL NUOVO PPR- QUOTA COM.LE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	D 0825I01 2020	ADEGUAMENTO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE PUC AL P.A.I. E AL P.P.R. –		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1582 4 2017 / 08.01.1	U.1.03.02.1	ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI AL PPR - SPESE REDAZIONE PULL	3.088,70	3.088,70	0,00	3.088,70	0,00
	D 1007I01 2017	PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI - ACCANTONAMENTO QUOTA COFINANZIAMNTO		691,97	0,00	691,97	0,00
	D 1007I01 100 2017	PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI - ACCANTONAMENTO QUOTA COFINANZIAMNTO		2.396,73	0,00	2.396,73	0,00
		TOTALE IMPEGNI		3.088,70	0,00	3.088,70	0,00
1582 4 2020 / 08.01.1	U.1.03.02.1	ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI AL PPR - SPESE REDAZIONE PULL E 2056/4	4.008,26	4.008,26	0,00	4.008,26	0,00
	D 0432I01 2020	ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI REDAZIONE PUL		4.008,26	0,00	4.008,26	0,00
1603 11 2023 / 09.01.1	U.1.03.02.1	SPESE DA FINAZIMENTO RAS PER PIANO USI CIVICI (E 2603/01)	13.558,24	13.558,24	0,00	13.558,24	0,00
	D D0774 0002 2022	Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche ai sensi della L.R. n. 12/1994 e s.m.i.,		3.558,24	0,00	3.558,24	0,00
	D D0774 1 2022	Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche ai sensi della L.R. n. 12/1994 e s.m.i.,		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI		13.558,24	0,00	13.558,24	0,00
1658 0 2021 / 12.09.1	U.1.03.02.1	GESTIONE CIMITERO COMUNALE - SPESE A CORPO	1.230,80	1.230,80	0,00	1.230,80	0,00
	D D0610 1 2021	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE E DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA		1.230,80	0,00	1.230,80	0,00
1658 0 2022 / 12.09.1	U.1.03.02.1	GESTIONE CIMITERO COMUNALE - SPESE A CORPO	985,94	985,94	0,00	985,94	0,00
	D D1062 1 2022	AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS N. 50/2016 MEDIANTE		985,93	0,00	985,93	0,00
	D D1337 1 2021	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE E DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA		0,01	0,00	0,01	0,00
		TOTALE IMPEGNI		985,94	0,00	985,94	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto	Codice / Motivo				Elim. / Magg. U	
1658 0 2023 / 12.09.1	U.1.03.02.1	GESTIONE CIMITERO COMUNALE - SPESE A CORPO	5,14	5,14	0,00	5,14	0,00
	D D0385 1 2023	AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 MEDIANTE		0,01	0,00	0,01	0,00
	D D0789 1 2023	AFFIDAMENTO DELL'APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL		0,01	0,00	0,01	0,00
	D D1043 1 2023	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE E		5,11	0,00	5,11	0,00
	D D1330 1 2022	AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 MEDIANTE		0,01	0,00	0,01	0,00
		TOTALE IMPEGNI		5,14	0,00	5,14	0,00
1658 0 2024 / 12.09.1	U.1.03.02.1	GESTIONE CIMITERO COMUNALE - SPESE A CORPO	2.979,32	2.979,32	2.979,31	0,01	0,00
	D D0500 1 2024	AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.		2.979,32	2.979,31	0,01	0,00
1658 1 2018 / 12.09.1	U.1.03.02.1	GESTIONE CIMITERO COMUNALE - SPESEA MISURA PER OPERAZIONI CIMITERIALI E/3012	638,60	638,60	0,00	638,60	0,00
	D 0738I01 2018	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE – ART. 32 COMMA 2 D.LGS. N.		638,60	0,00	638,60	0,00
1658 1 2019 / 12.09.1	U.1.03.02.1	GESTIONE CIMITERO COMUNALE - SPESEA MISURA PER OPERAZIONI CIMITERIALI E/3012	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	D 0053I01 2019	GESTIONE CIMITERO COMUNALE - PROROGA TECNICA - IMPEGNO DI SPESA PER		700,00	0,00	700,00	0,00
1658 1 2021 / 12.09.1	U.1.03.02.1	GESTIONE CIMITERO COMUNALE - SPESEA MISURA PER OPERAZIONI CIMITERIALI E/3012	3.824,71	3.824,71	0,00	3.824,71	0,00
	D D0610 2 2021	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE E DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA		3.824,71	0,00	3.824,71	0,00
1658 1 2023 / 12.09.1	U.1.03.02.1	GESTIONE CIMITERO COMUNALE - SPESEA MISURA PER OPERAZIONI CIMITERIALI E/3012	1.444,69	1.444,69	0,00	1.444,69	0,00
	D D0385 2 2023	AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 MEDIANTE		1.444,69	0,00	1.444,69	0,00
1658 1 2024 / 12.09.1	U.1.03.02.1	GESTIONE CIMITERO COMUNALE - SPESEA MISURA PER OPERAZIONI CIMITERIALI E/3012	1.755,22	1.755,22	1.670,79	84,43	0,00
	D D1452 1 2024	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE E DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA		1.755,22	1.670,79	84,43	0,00
1736 0 2019 / 09.03.1	U.1.03.02.1	CANONE APPALTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	4.815,83	4.815,83	0,00	4.815,83	0,00
	D 0814I01 0001 2021	SMALTIMENTO RR.SS.UU. ANNO 2020		4.815,83	0,00	4.815,83	0,00
1736 0 2020 / 09.03.1	U.1.03.02.1	CANONE APPALTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00
	D 0111I01 2020	APPALTO DEI “SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI		0,02	0,00	0,02	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
1736 0 2021 / 09.03.1	U.1.03.02.1	CANONE APPALTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,04	0,04	0,00	0,04	0,00
	D 0060I01 / 2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA DICEMBRE 2020 –		0,04	0,00	0,04	0,00
1736 0 2022 / 09.03.1	U.1.03.02.1	CANONE APPALTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.019,84	1.019,84	73,01	946,83	0,00
	D D1228 / 1 / 2022	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL COMUNE		504,17	0,00	504,17	0,00
	D D1228 / 2 / 2022	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL COMUNE		442,66	0,00	442,66	0,00
		TOTALE IMPEGNI		946,83	0,00	946,83	0,00
1736 0 2024 / 09.03.1	U.1.03.02.1	CANONE APPALTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	728.600,46	728.600,46	627.479,49	101.120,97	0,00
	D D0784 / 1 / 2023	Proroga Tecnica per il Servizio di Igiene Urbana, servizio di spazzamento e servizi		26.780,75	15.238,75	11.542,00	0,00
	D D1052 / 4 / 2025	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL COMUNE		71.837,39	0,00	71.837,39	0,00
	D D1058 / 1 / 2025	Direttore dell'Esecuzione del Contratto per il Servizio di Raccolta, Trasporto, Conferimento e		3.373,56	0,00	3.373,56	0,00
	D D1078 / 1 / 2024	Proroga del Servizio di Igiene Urbana, servizio di spazzamento e servizi complementari dal		376.557,94	363.146,78	13.411,16	0,00
	D D1078 / 2 / 2024	Proroga del Servizio di Igiene Urbana, servizio di spazzamento e servizi complementari dal		53.966,99	53.010,13	956,86	0,00
		TOTALE IMPEGNI		532.516,63	431.395,66	101.120,97	71.837,39
1736 3 2020 / 09.03.1	U.1.03.02.1	CANONE APPALTO RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U. RECUPERO ANNI PRECEDENTI	301,47	301,47	0,00	301,47	0,00
	D 0853I01 / 2020	impegno integrativo tari anno 2020		301,47	0,00	301,47	0,00
1808 0 2018 / 09.05.1	U.1.03.02.1	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - POTATURA, SFALCIO ETC.	68,60	68,60	0,00	68,60	0,00
	D 0854I01 / 2018	INTERVENTO URGENTE DI POTATURA (SFOLTIMENTO) ALBERI AD ALTO RISCHIO		68,60	0,00	68,60	0,00
1808 0 2020 / 09.05.1	U.1.03.02.1	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - POTATURA, SFALCIO ETC.	878,90	878,90	0,00	878,90	0,00
	D D1097 / 1 / 2025	Procedura aperta sopra soglia, finalizzata all'affidamento della gestione del Servizio di		878,90	0,00	878,90	0,00
1808 0 2021 / 09.05.1	U.1.03.02.1	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - POTATURA, SFALCIO ETC.	3.562,06	3.562,06	0,00	3.562,06	0,00
	D D1097 / 2 / 2025	Procedura aperta sopra soglia, finalizzata all'affidamento della gestione del Servizio di		744,42	0,00	744,42	0,00
	D D1097 / 3 / 2025	Procedura aperta sopra soglia, finalizzata all'affidamento della gestione del Servizio di		1.342,00	0,00	1.342,00	0,00
	P D0472 / 1 / 2021	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO E		1.475,64	0,00	1.475,64	0,00
		TOTALE IMPEGNI		3.562,06	0,00	3.562,06	1.342,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
1808 0 2022 / 09.05.1	U.1.03.02.1	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - POTATURA, SFALCIO ETC.				7.718,68	7.718,68	0,00	7.718,68	0,00
	D	0034X01		2021	INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'AFFIDAMENTO		530,96	0,00	530,96	0,00
	D	D0500	1	2021	Procedura negoziata, ex art.1 comma 2 lett b della Legge n.120/2020, per l'affidamento del		132,15	0,00	132,15	0,00
	D	D0951	2	2022	Affidamento mediante Ordine diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA della fornitura di materiali		66,26	0,00	66,26	0,00
	D	D0951	3	2022	Affidamento mediante Ordine diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA della fornitura di materiali		71,36	0,00	71,36	0,00
	D	D1097	5	2025	Procedura aperta sopra soglia, finalizzata all'affidamento della gestione del Servizio di		1.273,42	0,00	1.273,42	0,00
	D	D1097	6	2025	Procedura aperta sopra soglia, finalizzata all'affidamento della gestione del Servizio di		1.487,40	0,00	1.487,40	0,00
	P	D0472	1	2021	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO E		4.157,13	0,00	4.157,13	0,00
					TOTALE IMPEGNI		7.718,68	0,00	7.718,68	1.273,42
1808 0 2023 / 09.05.1	U.1.03.02.1	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - POTATURA, SFALCIO ETC.				33.140,15	33.140,15	4.727,39	28.412,76	0,00
	D	D0500	1	2021	Procedura negoziata, ex art.1 comma 2 lett b della Legge n.120/2020, per l'affidamento del		6.728,33	4.727,39	2.000,94	0,00
	D	D0572	1	2023	SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE SABBIA DEL LITORALE DI BOSA MARINA E		305,00	0,00	305,00	0,00
	D	D0573	1	2023	affidamento della redazione del servizio di progettazione e Direttore dell'esecuzione del		9.695,00	0,00	9.695,00	0,00
	D	D0754	1	2025	Determina a contrarre e aggiudicazione dell'affidamento del servizio di gestione e		1.583,51	0,00	1.583,51	0,00
	D	D0754	2	2025	Determina a contrarre e aggiudicazione dell'affidamento del servizio di gestione e		4.247,42	0,00	4.247,42	0,00
	D	D0754	3	2025	Determina a contrarre e aggiudicazione dell'affidamento del servizio di gestione e		6.050,08	0,00	6.050,08	0,00
	D	D0754	4	2025	Determina a contrarre e aggiudicazione dell'affidamento del servizio di gestione e		474,74	0,00	474,74	0,00
	D	D1097	4	2025	Procedura aperta sopra soglia, finalizzata all'affidamento della gestione del Servizio di		2.035,24	0,00	2.035,24	0,00
	P	D0472	1	2021	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO E		2.020,83	0,00	2.020,83	0,00
					TOTALE IMPEGNI		33.140,15	4.727,39	28.412,76	7.866,17
1808 0 2024 / 09.05.1	U.1.03.02.1	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - POTATURA, SFALCIO ETC.				61.484,72	61.484,72	44.932,83	16.551,89	0,00
	D	D0573	1	2023	affidamento della redazione del servizio di progettazione e Direttore dell'esecuzione del		5.926,00	0,00	5.926,00	0,00
	D	D0582	1	2024	Servizio di CARATTERIZZAZIONE SABBIA DEL LITORALE DI BOSA MARINA E		488,00	0,00	488,00	0,00
	D	D1023	1	2023	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FINO AL		459,36	0,00	459,36	0,00
	D	D1227	1	2024	Determina a contrarre e aggiudicazione dell'affidamento del servizio di Direttore		4.038,40	704,69	3.333,71	0,00
	D	D1292	1	2024	Determina a contrarre e aggiudicazione dell'affidamento del servizio di gestione e		40.407,63	38.978,64	1.428,99	0,00
	D	D1292	2	2024	Determina a contrarre e aggiudicazione dell'affidamento del servizio di gestione e		4.915,83	0,00	4.915,83	0,00
					TOTALE IMPEGNI		56.235,22	39.683,33	16.551,89	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto	Codice / Motivo				Elim. / Magg. U	
1808 3 2021 / 09.05.1	U.1.03.02.1	SPESE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE INERENTI L'AMBIENTE	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00
	D D0487 1 2021	CARATTERIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE SABBIA DEL LITORALE DI BOSA MARINA		244,00	0,00	244,00	0,00
1808 12 2024 / 09.02.1	U.1.03.01.0	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI	4.999,56	4.999,56	0,00	4.999,56	0,00
	D D1460 1 2024	impegno di spesa per la fornitura di vestiario ed accessori per la Protezione Civile. CIG		4.999,56	0,00	4.999,56	0,00
1826 7 2018 / 06.02.1	U.1.03.02.0	SPESE GESTIONE CAMPO ITALIA	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	D 0641I01 2018	RIOMOLOGAZIONE CAMPO ITALIA 2018 - “PICCOLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE		200,00	0,00	200,00	0,00
1826 7 2020 / 06.02.1	U.1.03.02.0	SPESE GESTIONE CAMPO ITALIA	1.092,51	1.092,51	0,00	1.092,51	0,00
	D 0065I01 2020	FORNITURA GPL CAMPO SPORTIVO ITALIA - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD22BDF7F8		1.092,51	0,00	1.092,51	0,00
1836 0 2024 / 06.01.1	U.1.03.01.0	SPESE PER ACQUISTO DISPOSITIVI PER STRUTTURE SPORTIVE	2.440,00	2.440,00	366,00	2.074,00	0,00
	D D1375 1 2024	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE A FAVORE DELLA		2.074,00	0,00	2.074,00	0,00
1837 1 2019 / 50.01.1	U.1.07.05.0	QUOTA INTERESSI MUTUI CREDITOSPORTIVO PER CAMPI SPORTIVI	119,18	119,18	0,00	119,18	0,00
	D 0828I01 2019	Pagamento Rate Mutui Quota Interessi		119,18	0,00	119,18	0,00
1837 1 2021 / 50.01.1	U.1.07.05.0	QUOTA INTERESSI MUTUI CREDITOSPORTIVO PER CAMPI SPORTIVI	1.403,28	1.403,28	0,00	1.403,28	0,00
	D 00061 2021	QUOTA INTERESSI MUTUI		1.403,28	0,00	1.403,28	0,00
1837 1 2022 / 50.01.1	U.1.07.05.0	QUOTA INTERESSI MUTUI CREDITOSPORTIVO PER CAMPI SPORTIVI	1.789,78	1.789,78	0,00	1.789,78	0,00
	D 00111 2022	QUOTA INTERESSI MUTUI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2022		1.789,78	0,00	1.789,78	0,00
1837 1 2023 / 50.01.1	U.1.07.05.0	QUOTA INTERESSI MUTUI CREDITOSPORTIVO PER CAMPI SPORTIVI	4.939,94	4.939,94	0,00	4.939,94	0,00
	D 00045 2023	QUOTA INTERESSI ICS - REP.N.27666		4.939,94	0,00	4.939,94	0,00
1837 1 2024 / 50.01.1	U.1.07.05.0	QUOTA INTERESSI MUTUI CREDITOSPORTIVO PER CAMPI SPORTIVI	4.360,76	4.360,76	0,00	4.360,76	0,00
	D 00050 2024	QUOTA INTERESSI ICS - REP 02766600		4.360,76	0,00	4.360,76	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
1861 3 2024 / 12.04.1	U.1.04.02.0	INTEGRAZIONE RETTE CASA DI RIPOSO	29.155,47	29.155,47	27.062,61	2.092,86	0,00
	D D1122 1 2023	INTEGRAZIONE RETTE UTENTI INSERITI IN COMUNITA' ALLOGGIO/COMUNITA'		14.120,47	12.027,61	2.092,86	0,00
1879 5 2024 / 12.03.1	U.1.01.02.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU INDENNITA' DI POSIZIONE SERVIZIO SOCIALE	32,06	32,06	0,00	32,06	0,00
	D 00023 2024	ONERI PREV.ED ASS.LI SU INDENN.POSIZIONE AREA SERV.SOCIALI		32,06	0,00	32,06	0,00
1887 0 2024 / 12.04.1	U.1.03.02.1	MANTENIMENTO E RICOVERO ADULTI IN ISTITUTI ASSISTENZIALI	32.460,73	32.460,73	15.636,88	16.823,85	0,00
	D D1128 1 2023	INTEGRAZIONE RETTE COMUNITA' ALLOGGIO E INTEGRATA SOGGETTI		20.000,00	3.176,15	16.823,85	0,00
1888 11 2021 / 12.04.1	U.1.04.02.0	LEGGI DI SETTORE - SOMME ORDINARIE (L.20-TALAS-NEFRO-TRAP-L.9) E 2005	979,24	979,24	0,00	979,24	0,00
	D D0428 1 2021	FONDI L.R. N. 8/99 ART. 4 E L.R. 9/2004 : FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021		979,24	0,00	979,24	0,00
1888 11 2022 / 12.04.1	U.1.04.02.0	LEGGI DI SETTORE - SOMME ORDINARIE (L.20-TALAS-NEFRO-TRAP-L.9) E 2005	2.982,89	2.982,89	1.843,63	1.139,26	0,00
	D D0170 1 2022	FONDI L.R. N. 8/99 ART. 4 E L.R. 9/2004 : FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2022		2.982,89	1.843,63	1.139,26	0,00
1890 11 2023 / 12.04.1	U.1.04.02.0	LEGGE 162 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO E 2063/10	91,54	91,54	0,00	91,54	0,00
	D D0251 1 2023	LEGGE 21 MAGGIO 1998 N. 162. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE		91,54	0,00	91,54	0,00
1890 11 2024 / 12.04.1	U.1.04.02.0	LEGGE 162 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO E 2063/10	214.194,17	214.194,17	214.162,03	32,14	0,00
	D D0251 1 2023	LEGGE 21 MAGGIO 1998 N. 162. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE		2.216,18	2.184,04	32,14	0,00
1890 15 2019 / 12.04.1	U.1.04.02.0	INTERVENTI L.R. 18/2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) E/2032.10	303,00	303,00	0,00	303,00	0,00
	D 0826I01 2019	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI		303,00	0,00	303,00	0,00
1890 15 2022 / 12.04.1	U.1.04.02.0	INTERVENTI L.R. 18/2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) E/2032.10	23.431,15	8.656,55	0,00	8.656,55	14.774,60
	D D1164 1 2025	REDDITO D'INCLUSIONE SOCIALE L.R. N.18/2016 - RESTITUZIONE SOMME ANNO		8.656,55	0,00	8.656,55	0,00
1890 15 2023 / 12.04.1	U.1.04.02.0	INTERVENTI L.R. 18/2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) E/2032.10	23.431,15	22.960,79	0,00	22.960,79	470,36
	D D1164 2 2025	REDDITO D'INCLUSIONE SOCIALE L.R. N.18/2016 - RESTITUZIONE SOMME ANNO		22.960,79	0,00	22.960,79	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
1890 15 2024 / 12.04.1	U.1.04.02.0	INTERVENTI L.R. 18/2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) E/2032.10	62.661,84	62.661,54	32.049,36	30.612,18	0,30
	D 00085	2024		3.569,05	0,00	3.569,05	0,00
	D D1164 3	2025 REDDITO D'INCLUSIONE SOCIALE L.R. N.18/2016 - RESTITUZIONE SOMME ANNO		24.573,99	0,00	24.573,99	0,00
	D D1478 1	2024 Accertamento e Impegno Reddito di inclusione sociale L.R. 2 agosto 2016, n. 18 - Contributo		10.151,84	7.682,70	2.469,14	0,00
		TOTALE IMPEGNI		38.294,88	7.682,70	30.612,18	24.573,99
1890 16 2022 / 12.04.1	U.1.04.02.0	SPESE CON TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI ATTUAZIONE MISURE PER GLI INTERVENTI DEL REDDITO DI INCLUSIONE2032/11	36.019,91	36.019,91	0,00	36.019,91	0,00
	D 00162 0001	2022 ANNO 2022 IMPEGNO REIS TRASFERIMENTO PLUS		36.019,91	0,00	36.019,91	0,00
1900 2 2021 / 12.04.1	U.1.04.02.0	QUTA RAS FINANZIAMENTO LR 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA (E 2063/2)	134,74	134,74	0,00	134,74	0,00
	D 0820I01	2020 L.R. 4/2006 ART. 17 “RITORNARE A CASA”: PROROGA PIANI CONTRIBUTO		134,74	0,00	134,74	0,00
1900 2 2022 / 12.04.1	U.1.04.02.0	QUTA RAS FINANZIAMENTO LR 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA (E 2063/2)	513,34	513,34	0,00	513,34	0,00
	D D1300 1	2022 L.R. 4/2006 ART. 17 "RITORNARE A CASA": ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO		513,34	0,00	513,34	0,00
1900 2 2024 / 12.04.1	U.1.04.02.0	QUTA RAS FINANZIAMENTO LR 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA (E 2063/2)	46.041,40	46.041,40	45.752,18	289,22	0,00
	D 00042	2023 RITORNARE A CASA		289,22	0,00	289,22	0,00
1900 6 2024 / 12.04.1	U.1.04.02.0	CONTRIBUTO AI PRIVATI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - E 2063/3	29.013,73	29.013,73	3.243,36	25.770,37	0,00
	D D0957 2	2024 L. N.13/89 - ABOLIZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI		10.922,00	0,00	10.922,00	0,00
	D D0957 3	2024 L. N.13/89 - ABOLIZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI		7.740,51	0,00	7.740,51	0,00
	D D0957 4	2024 L. N.13/89 - ABOLIZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI		7.107,86	0,00	7.107,86	0,00
		TOTALE IMPEGNI		25.770,37	0,00	25.770,37	0,00
1907 6 2024 / 12.04.1	U.1.03.02.9	SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA PORTATORI DI HANDICAP (E. 2029/0)	59.297,42	59.297,42	54.275,69	5.021,73	0,00
	D D0959 1	2024 APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'AREA MINORI E FAMIGLIE		11.885,15	6.863,42	5.021,73	0,00
1907 10 2024 / 12.04.1	U.1.03.02.9	SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA PORTATORI DI HANDICAP QUOTA ENTE	34.521,86	34.521,86	25.214,34	9.307,52	0,00
	D D0959 2	2024 APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'AREA MINORI E FAMIGLIE		10.000,00	692,48	9.307,52	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
1923 1 2024 / 12.04.1	U.1.04.04.0	PROGETTI IN CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SOCIALE	2.000,00	2.000,00	1.400,00	600,00	0,00
	D D1350 1 2024	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI		2.000,00	1.400,00	600,00	0,00
1928 1 2024 / 08.01.1	U.1.03.01.0	VIABILITA' - ACQ.BENI DI CONSUMO, MATERIE E PICCOLE ATTREZZATURE	8.110,56	8.110,56	8.110,10	0,46	0,00
	D 00008 2025	FORNITURA CALCESTRUZZI E ARTICOLI COMPLEMENTARI PER MANUTENZIONE		4.245,60	4.245,14	0,46	0,00
1938 3 2019 / 08.02.1	U.1.03.02.1	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.676,26	3.676,26	0,00	3.676,26	0,00
	D D0395 1 2023	Convenzione CONSIP "Servizio LUCE 3 – LOTTO 4". CIG 712208634B – Presa d'atto		3.676,26	0,00	3.676,26	0,00
1938 3 2020 / 08.02.1	U.1.03.02.1	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	6.520,11	6.520,11	0,00	6.520,11	0,00
	D 0203I01 2020	CONVENZIONE CONSIP “SERVIZIO LUCE 3 – LOTTO 4”. CIG 712208634B – IMPEGNO		5.002,93	0,00	5.002,93	0,00
	D D0395 3 2023	Fusione per incorporazione in Edison Next Government S.r.l. Impegni di spesa a favore della		1.517,18	0,00	1.517,18	0,00
	TOTALE IMPEGNI			6.520,11	0,00	6.520,11	0,00
1938 3 2021 / 08.02.1	U.1.03.02.1	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	9.351,78	9.351,78	0,00	9.351,78	0,00
	D D0395 4 2023	Fusione per incorporazione in Edison Next Government S.r.l. Impegni di spesa a favore della		9.351,78	0,00	9.351,78	0,00
1938 3 2023 / 08.02.1	U.1.03.02.1	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4.014,48	4.014,48	0,00	4.014,48	0,00
	D D0395 4 2023	Fusione per incorporazione in Edison Next Government S.r.l. Impegni di spesa a favore della		4.014,48	0,00	4.014,48	0,00
1943 1 2021 / 08.01.1	U.1.03.01.0	SEGNALETICA STRADALE-ACQUISTO BENI	1.207,80	1.207,80	0,00	1.207,80	0,00
	D DT402AAGG 2021	REALIZZAZIONE CARTELLI TURISTICI - REDAZIONE PRATICHE AUTORIZZATIVE		1.207,80	0,00	1.207,80	0,00
2000 10 2022 / 01.03.1	U.1.03.02.1	SPESE SERVIZIO TESORERIA	2.067,55	2.067,55	0,00	2.067,55	0,00
	D D0157 1 2022	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA S.P.A. A SEGUITO DI		2.067,55	0,00	2.067,55	0,00
2000 10 2023 / 01.03.1	U.1.03.02.1	SPESE SERVIZIO TESORERIA	29.831,83	29.831,83	27.924,58	1.907,25	0,00
	D D0157 1 2022	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA S.P.A. A SEGUITO DI		29.831,83	27.924,58	1.907,25	0,00
2000 10 2024 / 01.03.1	U.1.03.02.1	SPESE SERVIZIO TESORERIA	30.000,00	30.000,00	0,03	29.999,97	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
	D D0157 1 2022	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA S.P.A. A SEGUITO DI		30.000,00	0,03	29.999,97	0,00
2023 2 2022 / 08.01.1	U.1.03.02.0	TRASFERIMENTO RAS PER INTERVENTI URGENTI IN OCCASIONE DI CALAMITA' EX L.R. 28/85 DI CUI ALLA GM 116 DEL 25/11/2022 (E 2023/2)	2.032,00	2.032,00	0,00	2.032,00	0,00
	D D0217 1 2023	Interventi di somma urgenza per il superamento dell'emergenza causata dell'evento		2.032,00	0,00	2.032,00	0,00
2063 5 2022 / 03.02.1	U.1.04.04.0	PROGETTI DI PREVENZIONE VENDITA SOSTANZE STUPEFACENTI CON TRASFERIMENTO MINISTERIALE (E 2063/5)	3.712,00	3.712,00	0,00	3.712,00	0,00
	D 00146 2022			3.712,00	0,00	3.712,00	0,00
2063 13 2022 / 03.02.1	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER PROGETTI DI PREVENZIONE ATTI INTIMIDATORI CONTRO GLI AMMINISTRATORI LOCALI (E 2063/13)	5.300,17	5.300,17	0,00	5.300,17	0,00
	D 00151 2022			5.300,17	0,00	5.300,17	0,00
2072 1 2024 / 05.01.1	U.1.03.02.1	FONDAZIONE ED ECO MUSEO CON CONTRIBUTO RAS E. 2072/1	150.000,00	150.000,00	136.199,49	13.800,51	0,00
	D D1352 1 2023	Incarico professionale di analisi tecnica e redazione atti propedeutici alla costituzione di una		25.376,00	12.688,00	12.688,00	0,00
	D D1352 2 2023	Incarico professionale di analisi tecnica e redazione atti propedeutici alla costituzione di una		1.112,51	0,00	1.112,51	0,00
		TOTALE IMPEGNI		26.488,51	12.688,00	13.800,51	-3.511,49
2075 0 2021 / 12.04.1	U.1.03.01.0	FONDI PER LA SOLIDARIETA' ALIMENTARE	33.385,81	33.385,81	0,00	33.385,81	0,00
	D 0167I01 2020	"EMERGENZA CORONA VIRUS - RISORSE PER LA SOLIDARIETà ALIMENTAREBUONI		2.900,07	0,00	2.900,07	0,00
	D 0167I01 0001 2020	MAGGIORI SOMME FONDO PER LA SOLIDARIETA ALIMENTARE - "EMERGENZA		11.353,16	0,00	11.353,16	0,00
	D 0858I01 2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICARICHE WELFARE PREPAGATE ATTRAVERSO		19.132,58	0,00	19.132,58	0,00
		TOTALE IMPEGNI		33.385,81	0,00	33.385,81	0,00
2079 0 2024 / 07.01.1	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA AD ENTI ED ASSOC.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	D D1370 1 2025	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER INIZIATIVE IN AMBITO TURISTICO		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2081 1 2023 / 07.01.1	U.1.03.02.0	SPESE DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	444,00	244,00	0,00	244,00	200,00
	D D0463 2 2023	MANIFESTAZIONE "PRIMAVERA NEL CUORE DELLA SARDEGNA - EDIZIONE 2023 -		244,00	0,00	244,00	0,00
2081 2 2024 / 07.01.1	U.1.03.02.9	SPESE MANIFESTAZIONI TURISTICHE -PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.671,34	3.561,77	3.559,40	2,37	3.109,57
	D D0869 1 2024	ATTUAZIONE PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI "BOSA ESTATE 2024" - EVENTI		4,06	1,69	2,37	-3,46

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
2081 22 2024 / 07.01.1	U.1.03.01.0	ACQUISTO ARREDO URBANO MIGLIORAMENTO ACCOGLIENZA				179,98	179,98	0,00	179,98	0,00
	D	D0893	1	2024	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA EVO SRL PER LA FORNITURA DI NUMERO		179,98	0,00	179,98	0,00
2081 23 2021 / 07.01.1	U.1.03.01.0	SERVIZIO ASSISTENZA REDAZIONE REGOLAMENTO DEHORS INTEGRAZIONE FONDI				7.312,00	7.312,00	0,00	7.312,00	0,00
	D	D0743	2	2021	AFFIDAMENTO DIRETTO SU SARDEGNACAT EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A		7.312,00	0,00	7.312,00	0,00
2086 1 2021 / 09.01.1	U.1.04.02.0	CONTRIBUTI A FAVORE DI PRIVATI PER DANNI AL PATR.ABIT.E ALLE ATT.COMM.LI				12.735,73	12.735,73	0,00	12.735,73	0,00
	D	0614I01	0001	2020	MAGGIORI SOMME PERCEPITE E NON IMPEGNATE NEL 2020 - ACCESSO AI		12.735,73	0,00	12.735,73	0,00
2089 0 2021 / 08.01.1	U.1.03.02.1	SPESE GESTIONE VARCHI ELETTRONICI E 3053				40.490,64	40.490,64	976,00	39.514,64	0,00
	D	0237I01		2020	PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA CON R.D.O. SU		39.528,00	976,00	38.552,00	0,00
	D	0816I01		2020	PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA CON R.D.O. PER		952,00	0,00	952,00	0,00
	D	0816I01	0001	2020	PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA CON R.D.O. PER		10,64	0,00	10,64	0,00
					TOTALE IMPEGNI		40.490,64	976,00	39.514,64	0,00
2114 4 2020 / 05.02.1	U.1.03.02.0	SPESE PER CASA DERIU - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA				949,66	949,66	0,00	949,66	0,00
	D	0331I01		2020	AGGIUDIZAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 7		949,66	0,00	949,66	0,00
2116 1 2021 / 07.01.1	U.1.03.02.9	SPESE SERVIZI RELATIVI ALLA DARSENA FLUVIALE IN LOCALITA' SAS COVAS - VIGILANZA				2.819,52	2.819,52	0,00	2.819,52	0,00
	D	00087		2021	SERVIZI VIGILANZA DARSENA ESECUZIONE ORDINANZA N. 87 DEL 30/12/2021 -		2.819,52	0,00	2.819,52	0,00
2116 1 2023 / 07.01.1	U.1.03.02.9	SPESE SERVIZI RELATIVI ALLA DARSENA FLUVIALE IN LOCALITA' SAS COVAS - VIGILANZA				17.117,98	17.117,98	4.697,24	12.420,74	0,00
	D	D0655	1	2023	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. VIGILANZA LA NUORESE ARL		4.917,98	4.697,24	220,74	0,00
	D	D0671	1	2023	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CANTIERE DI BOSA COOP. S.R.L.S.		12.200,00	0,00	12.200,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		17.117,98	4.697,24	12.420,74	0,00
2116 1 2024 / 07.01.1	U.1.03.02.9	SPESE SERVIZI RELATIVI ALLA DARSENA FLUVIALE IN LOCALITA' SAS COVAS - VIGILANZA				32.779,26	32.779,26	28.547,96	4.231,30	0,00
	D	D0493	1	2024	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. VIGILANZA LA NUORESE ARL		675,39	0,00	675,39	0,00
	D	D0883	1	2024	RIPRISTINO SISTEMA DI ACCESSO CON BARRA ELETTRONICA PRESSO LA		10.288,80	7.105,00	3.183,80	0,00
	D	D1097	1	2024	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. VIGILANZA LA NUORESE ARL		9.615,07	9.242,96	372,11	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
		TOTALE IMPEGNI		20.579,26	16.347,96	4.231,30	0,00
2162 20 2024 / 01.11.1	U.1.01.02.0	FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'PARTE STABILE	49.503,38	49.503,38	39.684,43	9.818,95	0,00
	D COMPARTO 2024	INDENNITA' DI COMPARTO		2.003,32	1.176,30	827,02	0,00
	D D0191 1 2024	IMPEGNO INDENNITA' DI RISCHIO AI SENSI DELL' ART. 70 BIS CCNL 21/5/2018 E ART.		171,00	105,00	66,00	0,00
	D D1285 1 2024	COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024		31.910,45	22.984,52	8.925,93	0,00
		TOTALE IMPEGNI		34.084,77	24.265,82	9.818,95	0,00
2162 21 2024 / 01.11.1	U.1.01.02.0	FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE	13.486,07	13.486,07	7.598,39	5.887,68	0,00
	D 00081 2024	RITENUTE PREV.ED ASS.LI SU PRODUTTIVITA'		8.891,13	4.897,24	3.993,89	0,00
	D D1285 4 2024	COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024		3.004,16	1.110,37	1.893,79	0,00
		TOTALE IMPEGNI		11.895,29	6.007,61	5.887,68	0,00
2162 22 2024 / 01.11.1	U.1.02.01.0	FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' IRAP	14.313,32	14.313,32	11.198,97	3.114,35	0,00
	D 00008 2024	IRAP SU PRODUTTIVITA'		4.065,01	1.413,89	2.651,12	0,00
	D D1285 3 2024	COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024		1.069,27	606,04	463,23	0,00
		TOTALE IMPEGNI		5.134,28	2.019,93	3.114,35	0,00
2162 23 2024 / 01.11.1	U.1.01.02.0	ONERI PREV.ED ASS.LI SU COMPENSILAVORO STRAORDINARIO	3.824,72	3.824,72	1.303,61	2.521,11	0,00
	D 00894 2023	oneri su lavoro straordinario - A FPV		3.188,11	743,19	2.444,92	0,00
	D D0266 2 2024	AREA SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE: ASSEGNAZIONE ORE DI LAVORO		238,62	162,43	76,19	0,00
		TOTALE IMPEGNI		3.426,73	905,62	2.521,11	0,00
2162 30 2024 / 01.11.1	U.1.01.01.0	SPESE INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA'PARTE VARIABILE	60.712,85	60.712,85	34.568,12	26.144,73	0,00
	D D1285 2 2024	COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024		26.144,73	0,00	26.144,73	0,00
2162 31 2020 / 01.11.1	U.1.01.01.0	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO DARIPARTIRSI IN SEDE DI APPLICAZIONE	6.074,10	6.074,10	0,00	6.074,10	0,00
	D 0403I01 2020	RIPARTO FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018		473,20	0,00	473,20	0,00
	D 0406I01 2020	RIPARTO FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018		414,75	0,00	414,75	0,00
	D 0407I01 2020	RIPARTO FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018		568,65	0,00	568,65	0,00
	D 0409I01 2020	RIPARTO FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018		1.490,42	0,00	1.490,42	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
	D 0412I01 2020	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE AREA		2.658,25	0,00	2.658,25	0,00
	D 0413I01 2020	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE AREA AFFARI		468,83	0,00	468,83	0,00
		TOTALE IMPEGNI		6.074,10	0,00	6.074,10	0,00
2162 31 2021 / 01.11.1	U.1.01.01.0	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO DARIPARTIRSI IN SEDE DI APPLICAZIONE	1.774,89	1.774,89	0,00	1.774,89	0,00
	D D1036 1 2021	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DI AREA PER		1.774,89	0,00	1.774,89	0,00
2162 31 2023 / 01.11.1	U.1.01.01.0	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO DARIPARTIRSI IN SEDE DI APPLICAZIONE	50,44	50,43	0,00	50,43	0,01
	D D0287 1 2023	AREA SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE - ASSEGNAZIONE ORE DI LAVORO		8,89	0,00	8,89	0,00
	D D0771 1 2023	autorizzazione straordinario personale dipendente Settore Polizia Locale - Protezione Civile		41,54	0,00	41,54	0,00
		TOTALE IMPEGNI		50,43	0,00	50,43	0,00
2162 31 2024 / 01.11.1	U.1.01.01.0	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO DARIPARTIRSI IN SEDE DI APPLICAZIONE	19.392,99	19.392,99	5.146,69	14.246,30	0,00
	D 00077 2024	straordinario 2024 in disponibilità		5.202,77	0,00	5.202,77	0,00
	D D0048 1 2024	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO NELL'ANNUALITA' 2024		1.672,71	375,75	1.296,96	0,00
	D D0224 1 2023	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AREA FINANZIARIA - IMPEGNO DI SPESA		295,25	0,00	295,25	0,00
	D D0266 1 2024	AREA SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE: ASSEGNAZIONE ORE DI LAVORO		1.002,60	971,46	31,14	0,00
	D D0272 1 2023	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI AREA EDILIZIA		255,74	0,00	255,74	0,00
	D D0345 1 2023	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI AREA LL-PP E		1.995,05	0,00	1.995,05	0,00
	D D0523 1 2024	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO NELL'ANNUALITA' 2024 - IMPEGNO		3.010,87	925,79	2.085,08	0,00
	D D0543 1 2023	Autorizzazione personale allo svolgimento di lavoro straordinario. Impegno di spesa.		3.084,31	0,00	3.084,31	0,00
		TOTALE IMPEGNI		16.519,30	2.273,00	14.246,30	-2.873,69
2163 3 2022 / 01.11.1	U.1.03.02.0	QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
	D D0452 1 2022	impegno di spesa per la frequenza di un corso di aggiornamento e formazione per il personale		120,00	0,00	120,00	0,00
2163 3 2023 / 01.11.1	U.1.03.02.0	QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
	D D0042 1 2023	LA RENDICONTAZIONE E IL CONTROLLO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO		120,00	0,00	120,00	0,00
	D D0250 1 2023	impegno di spesa per la frequenza di corsi di aggiornamento e formazione per il personale di		60,00	0,00	60,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI		180,00	0,00	180,00	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
2164 5 2022 / 01.02.1	U.1.02.01.0	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO	73,45	73,45	0,00	73,45	0,00
	D D1303 2 2022	Impegno di spesa risorse per l'indennità di risultato delle Posizioni organizzative e del		73,45	0,00	73,45	0,00
2164 5 2024 / 01.02.1	U.1.02.01.0	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO	4.783,57	4.783,57	2.068,84	2.714,73	0,00
	D D1158 2 2023	COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023-		2.499,24	2.068,84	430,40	0,00
	D D1515 3 2024	Impegno di spesa risorse per l'indennità di risultato anno 2024.		2.284,33	0,00	2.284,33	0,00
		TOTALE IMPEGNI		4.783,57	2.068,84	2.714,73	0,00
2164 6 2024 / 01.02.1	U.1.01.02.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO	12.358,36	12.358,36	5.792,73	6.565,63	0,00
	D D1158 3 2023	COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023-		5.962,24	5.792,73	169,51	0,00
	D D1515 2 2024	Impegno di spesa risorse per l'indennità di risultato anno 2024.		6.396,12	0,00	6.396,12	0,00
		TOTALE IMPEGNI		12.358,36	5.792,73	6.565,63	0,00
2164 7 2022 / 01.11.1	U.1.01.01.0	CORRESPONSIONE INDENNITA' DI RISULTATO	673,87	673,87	0,00	673,87	0,00
	D D1303 1 2022	Impegno di spesa risorse per l'indennità di risultato delle Posizioni organizzative e del		673,87	0,00	673,87	0,00
2164 7 2024 / 01.11.1	U.1.01.01.0	CORRESPONSIONE INDENNITA' DI RISULTATO	51.925,86	51.925,86	24.339,12	27.586,74	0,00
	D D1158 1 2023	COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023-		25.051,41	24.339,12	712,29	0,00
	D D1515 1 2024	Impegno di spesa risorse per l'indennità di risultato anno 2024.		26.874,45	0,00	26.874,45	0,00
		TOTALE IMPEGNI		51.925,86	24.339,12	27.586,74	0,00
3021 1 2022 / 12.04.1	U.1.04.02.0	PNRR- TRASFERIMENTI PER I SERVIZI SOCIALI COMMA 563 ART. 1 LEGGE 234 DEL 30 DICEMBRE 2021 (E. 3021/1)	46.422,90	46.422,90	0,00	46.422,90	0,00
	D 00147 2022			46.422,90	0,00	46.422,90	0,00
3021 1 2023 / 12.04.1	U.1.04.02.0	PNRR- TRASFERIMENTI PER I SERVIZI SOCIALI COMMA 563 ART. 1 LEGGE 234 DEL 30 DICEMBRE 2021 (E. 3021/1)	19.429,77	19.429,77	19.422,70	7,07	0,00
	D D1271 1 2023	ACQUISIZIONE "SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE-SEGRETARIATO SOCIALE" –		19.429,77	19.422,70	7,07	0,00
3021 1 2024 / 12.04.1	U.1.04.02.0	PNRR- TRASFERIMENTI PER I SERVIZI SOCIALI COMMA 563 ART. 1 LEGGE 234 DEL 30 DICEMBRE 2021 (E. 3021/1)	66.840,12	66.840,12	34.932,88	31.907,24	0,00
	D D0114 1 2025	ACQUISIZIONE "SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE-SEGRETARIATO SOCIALE" –		49.555,80	22.473,88	27.081,92	0,00
	D D1304 1 2023	POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI FONDI SOSE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA		3.947,43	424,00	3.523,43	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
	D D1304 2 2023	POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI FONDI SOSE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA		1.301,89	0,00	1.301,89	0,00
		TOTALE IMPEGNI		54.805,12	22.897,88	31.907,24	49.555,80
3021 2 2022 / 04.01.1	U.1.04.04.0	PNRR- TRASFERIMENTI PER ASILI NIDO COMMA 172 ARTICOLO 1 LEGGE 234 DEL 30 DICEMBRE 2021 (E 3021/2)	15.346,25	15.346,25	0,00	15.346,25	0,00
	D 00149 2022			15.346,25	0,00	15.346,25	0,00
3021 2 2024 / 04.01.1	U.1.04.04.0	PNRR- TRASFERIMENTI PER ASILI NIDO COMMA 172 ARTICOLO 1 LEGGE 234 DEL 30 DICEMBRE 2021 (E 3021/2)	23.004,60	23.004,60	1.200,00	21.804,60	0,00
	D D1433 1 2024	OBIETTIVI DI SERVIZIO FONDI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI ASILI NIDO		23.004,60	1.200,00	21.804,60	0,00
3021 4 2023 / 01.02.1	U.1.01.01.0	PNRR- CUP E99J21007460005 ULTERIORI MISURE PER L'ATTUAZIONE DEI PNRR APPLICAZIONE ART. 11 COMMA 2 D.LGS 36 DEL 30/04/2022 CONVERTITO IN LEGGE 79 DEL 29/06/2022 (E 3021/4)	614,23	614,23	0,00	614,23	0,00
	D 00166 2022	IMPEGNO DI MASSIMA		111,91	0,00	111,91	0,00
	D D1102 1 2023	Conferma impegno di SPESA 2023 (Rif RG 471/2023)		502,32	0,00	502,32	0,00
		TOTALE IMPEGNI		614,23	0,00	614,23	0,00
3021 4 2024 / 01.02.1	U.1.01.01.0	PNRR- CUP E99J21007460005 ULTERIORI MISURE PER L'ATTUAZIONE DEI PNRR APPLICAZIONE ART. 11 COMMA 2 D.LGS 36 DEL 30/04/2022 CONVERTITO IN LEGGE 79 DEL 29/06/2022 (E 3021/4)	38.366,23	38.366,23	15.444,00	22.922,23	0,00
	D D0919 1 2024	CUP E99J21007460005 – Incarico di collaborazione ai sensi dell'art. 7 del D. L 165/2001 e		38.366,23	15.444,00	22.922,23	0,00
3483 50 2018 / 01.05.1	U.1.03.02.9	PROGRAMMA LAVORAS - L.R. 1/2018 E/4030.10	3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00
	D 0557I01 2018	BANDO LAVORAS". L.R. N. 1/2018, ART. 2. MISURA "CANTIERI DI NUOVA		3.660,00	0,00	3.660,00	0,00
3483 50 2019 / 01.05.1	U.1.03.02.9	PROGRAMMA LAVORAS - L.R. 1/2018 E/4030.10	0,06	0,06	0,00	0,06	0,00
	D 0668I01 110 2019	PROGRAMMA INTEGRATO PER IL LAVORO LAVORAS L.R. N. 1/2018 ART.2) - MISURA		0,06	0,00	0,06	0,00
3483 50 2020 / 01.05.1	U.1.03.02.9	PROGRAMMA LAVORAS - L.R. 1/2018 E/4030.10	68.730,01	68.730,01	0,00	68.730,01	0,00
	D 0440I01 2020	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS		8.204,33	0,00	8.204,33	0,00
	D 0441I01 2020	PROGRAMMA INTEGRATO PER IL LAVORO LAVORAS L.R. N. 1/2018 ART.2) - MISURA		1.653,54	0,00	1.653,54	0,00
	D 0442I01 2020	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS.		10.494,24	0,00	10.494,24	0,00
	D 0444I01 2020	PROGRAMMA INTEGRATO PER IL LAVORO LAVORAS L.R. N. 1/2018 ART.2) - MISURA		3.964,85	0,00	3.964,85	0,00
	D 0445I01 2020	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS.		44.413,05	0,00	44.413,05	0,00
		TOTALE IMPEGNI		68.730,01	0,00	68.730,01	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto	Codice / Motivo				Elim. / Magg. U	
3483 50 2021 / 01.05.1	U.1.03.02.9	PROGRAMMA LAVORAS - L.R. 1/2018 E/4030.10	3.843,00	3.843,00	0,00	3.843,00	0,00
	D D0608 1 2021	ATTUAZIONE DELLA MISURA "CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE-ANNUALITà 2019"		3.843,00	0,00	3.843,00	0,00
3483 50 2022 / 01.05.1	U.1.03.02.9	PROGRAMMA LAVORAS - L.R. 1/2018 E/4030.10	265.582,19	265.582,19	0,00	265.582,19	0,00
	D 0D0608 2 2021	PFV DAL 2021 INCASSO LAVORAS EURO 262.068,00 ATTUAZIONE DELLA MISURA		250.124,00	0,00	250.124,00	0,00
	D D0252 1 2022	Attuazione della misura "Cantieri di nuova attivazione-annualità 2019" nell'ambito del		13.194,30	0,00	13.194,30	0,00
	D D0302 1 2023	Attuazione della misura "Cantieri di nuova attivazione-annualità 2019" nell'ambito del		0,01	0,00	0,01	0,00
	D D0336 1 2022	Attuazione della misura "Cantieri di nuova attivazione-annualità 2019" nell'ambito del		2.263,88	0,00	2.263,88	0,00
		TOTALE IMPEGNI		265.582,19	0,00	265.582,19	0,00
3483 50 2024 / 01.05.1	U.1.03.02.9	PROGRAMMA LAVORAS - L.R. 1/2018 E/4030.10	205.126,00	205.126,00	167.841,41	37.284,59	0,00
	D 00893 2023	LAVORAS FINANZIAMENTO RAS ANNUALITA' 2023		16.905,52	0,00	16.905,52	0,00
	D D0022 1 2025	Aggiudicazione Cantiere LavoRAS annualità 2023		185.408,10	167.591,41	17.816,69	0,00
	D D1409 1 2025	CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE ANNUALITA' 2023 - Impegno incentivo funzioni		2.562,38	0,00	2.562,38	0,00
		TOTALE IMPEGNI		204.876,00	167.591,41	37.284,59	-250,00
3888 1 2020 / 01.03.1	U.1.10.99.9	SPESE PER RIEMISSIONE MANDATI NON EVASI	1.439,21	1.439,21	0,00	1.439,21	0,00
	D 0721I01 2020	SPESE ENERGIA ANNO 2020		1.439,21	0,00	1.439,21	0,00
3888 1 2021 / 01.03.1	U.1.10.99.9	SPESE PER RIEMISSIONE MANDATI NON EVASI	46.326,33	46.326,33	11.829,26	34.497,07	0,00
	D 00062 2021	RIEMISSIONE MANDATO		46.326,33	11.829,26	34.497,07	0,00
Totale Titolo 1		TOTALE CAPITOLI	**3.996.123,05**	**3.976.644,50**	**1.996.376,96**	**1.980.267,54**	**19.478,55**
		TOTALE IMPEGNI		**3.040.147,10**	**1.059.879,56**	**1.980.267,54**	**218.715,21**
Titolo 2	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**						
1157 0 2020 / 01.05.2	U.2.02.01.0	PROGETTO SICUREZZA COMUNALE CON SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	252,16	252,16	0,00	252,16	0,00
	D 0416I01 2020	RDO SU MEPA PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL		252,16	0,00	252,16	0,00
1157 2 2020 / 03.02.2	U.2.02.01.0	SPESE PER RETE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO	6.773,87	6.773,87	0,00	6.773,87	0,00
	D 0417I01 2020	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA		6.773,87	0,00	6.773,87	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto	Codice / Motivo				Elim. / Magg. U	
1579 2 2020 / 09.05.2	U.2.02.03.0	REDAZIONE PPCS CON FINANZIAMENTO RAS	14.550,55	14.550,55	0,00	14.550,55	0,00
	D 0826I01	2020 INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO DI		14.550,55	0,00	14.550,55	0,00
1579 3 2020 / 09.05.2	U.2.02.03.0	REDAZIONE PPCS QUOTA ENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	D 0827I01	2020 INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO DI		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1579 4 2024 / 08.01.2	U.2.02.03.0	SPESE CON CONTRIBUTO RAS PER ADEGUAMENTO PUC AL PPR, PAI E PSFF ENTI TABELLA C L.R. 17 DEL 22/11/2021 (E. 2048/1)	51.714,25	51.714,25	0,00	51.714,25	0,00
	D 00171	2022 Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale PUC al P.A.I. e al P.P.R. – Affidamento		11.825,40	0,00	11.825,40	0,00
	D D0566 1	2024 Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale al PUC al P.A.I. e al P.P.R. – Affidamento		9.760,00	0,00	9.760,00	0,00
	D D1275 1	2022 Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale PUC al P.A.I. e al P.P.R. – Affidamento		13.642,65	0,00	13.642,65	0,00
	D D1336 1	2022 Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale PUC al P.A.I. e al P.P.R. – Affidamento		5.616,00	0,00	5.616,00	0,00
	D D1337 1	2022 Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale PUC al P.A.I. e al P.P.R. – Affidamento		10.870,20	0,00	10.870,20	0,00
		TOTALE IMPEGNI		51.714,25	0,00	51.714,25	0,00
1579 11 2021 / 09.05.2	U.2.02.03.0	BOSA DIGITALE – MIGRAZIONE DA ARCHI7 AD ARCHIWEB ED ATTIVAZIONE NUOVO FRONT-OFFICE CPORTAL360 4057/00	341,61	341,61	0,00	341,61	0,00
	D D0612 1	2021 Attivazione e migrazione dati dal software archi7 ad Archiweb – attivazione del front-office		341,61	0,00	341,61	0,00
2086 10 2023 / 01.05.2	U.2.02.03.0	QUOTA ENTE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI. DIREZIONI LAVORI E COLLAUDI	2.010,40	1.040,00	0,00	1.040,00	970,40
	D D0753 1	2023 Avviso RAS finanziamenti progettazione interventi di difesa costiera – Servizio per la		1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
2086 10 2024 / 01.05.2	U.2.02.03.0	QUOTA ENTE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI. DIREZIONI LAVORI E COLLAUDI	5.049,74	5.049,74	4.567,68	482,06	0,00
	D D0480 2	2024 Direttore dell'Esecuzione del Contratto per il Servizio di Raccolta, Trasporto, Conferimento e		482,06	0,00	482,06	0,00
2428 0 2018 / 04.02.2	U.2.02.01.0	MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI CON FONDI CIPE	484,00	484,00	0,00	484,00	0,00
	D 0401I01 100	2018 MESSA IN SICUREZZA ALLE NORME EDIFICI SCOLASTICI CON FONDI CIPE		484,00	0,00	484,00	0,00
2428 0 2020 / 04.02.2	U.2.02.01.0	MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI CON FONDI CIPE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D 0530I01	2020 MESSA IN SICUREZZA ALLE NORME EDIFICI SCOLASTICI CON FONDI CIPE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2428 0 2021 / 04.02.2	U.2.02.01.0	MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI CON FONDI CIPE (E 4057/00)	39.662,80	39.662,80	0,00	39.662,80	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto			Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	0530I01	2020	MESSA IN SICUREZZA ALLE NORME EDIFICI SCOLASTICI CON FONDI CIPE			39.662,80	0,00	39.662,80	0,00
2505 3 2024 / 06.01.2	U.2.02.01.0	DGR 41/22 DEL 2020 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA CAMPO ITALIA - E 4025/1				364.735,82	325.570,72	280.032,48	45.538,24	39.165,10
	D	RG 381	0001 2021	“LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELL’IMPIANTO SPORTIVO			212.479,22	166.940,98	45.538,24	-39.165,10
2902 0 2020 / 08.02.2	U.2.02.01.0	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTIDI SISTEMAZIONE IMPIANTI EXTRA CANONE				9.870,73	9.870,73	0,00	9.870,73	0,00
	D	0204I01	2020	CONVENZIONE CONSIP “SERVIZIO LUCE 3 – LOTTO 4”. CIG 712208634B – IMPEGNO			9.870,73	0,00	9.870,73	0,00
2902 0 2024 / 08.02.2	U.2.02.01.0	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTIDI SISTEMAZIONE IMPIANTI EXTRA CANONE				71.451,80	71.451,80	22.250,14	49.201,66	0,00
	D	D0395	2 2023	Fusione per incorporazione in Edison Next Government S.r.l. Impegni di spesa a favore della			71.451,80	22.250,14	49.201,66	0,00
3009 2 2018 / 08.02.2	U.2.02.01.0	SPESE INERENTI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATI PERICOLANTI				247,50	247,50	0,00	247,50	0,00
	D	0614I01	2018	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO IN VIA MALASPINA NN. 21/23			247,50	0,00	247,50	0,00
3009 2 2022 / 08.02.2	U.2.02.01.0	SPESE INERENTI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATI PERICOLANTI				18,90	18,90	0,00	18,90	0,00
	D	D1316	6 2022	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE E			18,90	0,00	18,90	0,00
3009 3 2022 / 01.05.2	U.2.02.01.0	M2C4I2.2 - CUP E64D22000990006 -Efficientamento energetico nella scuola elementare Nurchi. - E 2001				2.991,32	2.991,32	0,00	2.991,32	0,00
	D	D0775	1 2022	Efficientamento energetico sc. elementare Nurchi – Incarico progettazione def.esec,coord.			0,01	0,00	0,01	0,00
	D	D0817	1 2021	Comma 29 art. 1 Legge 160 del 2019 – Contributo 2021. Interventi di messa in sicurezza dei			962,54	0,00	962,54	0,00
	D	D0846	1 2021	Comma 29 art. 1 Legge 160 del 2019 – Contributo 2021. Interventi di messa in sicurezza dei			231,34	0,00	231,34	0,00
	D	D0876	1 2021	Comma 29 art. 1 Legge 160 del 2019 – Contributo 2021. Interventi di messa in sicurezza dei			0,02	0,00	0,02	0,00
	P	G0087	1 2022	Legge n. 160-2019, art.1–c. 29- Annualità 2022- "Efficientamento energetico nella scuola			1.797,41	0,00	1.797,41	0,00
				TOTALE IMPEGNI			2.991,32	0,00	2.991,32	0,00
3009 3 2023 / 01.05.2	U.2.02.01.0	M2C4I2.2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELLA SCUOLA ELEMENTARE NURCHI - ANNUALITA' 2023 E 2001				1.937,64	1.937,64	0,00	1.937,64	0,00
	D	D0517	1 2024	CUP E64D23000830006 Integrazione onorari Direzione lavori – CIG 990113209B			207,15	0,00	207,15	0,00
	D	D0610	1 2024	CUP E64D23000830006 - Impegno di spesa art. 45 D.Lgs 36/2023			735,85	0,00	735,85	0,00
	D	D0637	1 2023	PNRR M2C4I2.2- CUP E64D23000830006 – Efficientamento energetico nella scuola			800,02	0,00	800,02	0,00
	D	D0891	1 2023	PNRR M2C4I2.2- CUP E64D23000830006 – CIG A00C11CCB0 – AFFIDAMENTO LAVORI			194,62	0,00	194,62	0,00
				TOTALE IMPEGNI			1.937,64	0,00	1.937,64	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
3009 3 2024 / 01.05.2	U.2.02.01.0	M2C4I2.2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELLA SCUOLA ELEMENTARE NURCHI - ANNUALITA' CORRENTE - E 2001	65.873,55	65.873,55	63.881,03	1.992,52	0,00
	D D0694 1 2025	Disimpegno somme chiusura lavori – CUP E64D24000360007 –		548,26	0,00	548,26	0,00
	D D0767 1 2024	Impegno servizio di progettazione, DL, sicurezza - CIG B2127656A5		7.927,15	7.927,14	0,01	0,00
	D D1216 1 2024	Efficientamento energetico nella scuola elementare Nurchi – Annualità 2024 - CUP		745,31	682,55	62,76	0,00
	D G0079 1 2024	Efficientamento energetico nella scuola elementare Nurchi – Annualità 2024 - CUP		1.381,49	0,00	1.381,49	0,00
		TOTALE IMPEGNI		10.602,21	8.609,69	1.992,52	548,26
3009 6 2022 / 01.05.2	U.2.02.01.0	M5C3I1.1.1 - CUP E65B22000520001 - REALIZZAZIONE DI NUOVE AREE VERDI E AREA GIOCHI - LOCALITA' SA MOLINA - TERRIDI, BOSA EX CONTRIBUTI MINISTERIALI PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI A VALERE SUL FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) DI CUI ALL'ART. 1	1.013,59	1.013,59	0,00	1.013,59	0,00
	D D1302 2 2022	Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 Dpcm 17 luglio 2020 contributo ai comuni, da		30,00	0,00	30,00	0,00
	D D1333 1 2022	Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 Dpcm 17 luglio 2020 contributo ai comuni, da		983,59	0,00	983,59	0,00
		TOTALE IMPEGNI		1.013,59	0,00	1.013,59	0,00
3009 6 2023 / 01.05.2	U.2.02.01.0	M5C3I1.1.1 - CUP - REALIZZAZIONE DI NUOVE AREE VERDI E AREA GIOCHI - LOCALITA' SA MOLINA - TERRIDI, BOSA EX CONTRIBUTI MINISTERIALI PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI A VALERE SUL FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 6 DELLA L. 147/2013 (E	1.448,85	1.448,85	0,00	1.448,85	0,00
	D D0399 2 2023	Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 Dpcm 17 luglio 2020 contributo ai comuni, da		1.448,83	0,00	1.448,83	0,00
	D D1131 1 2022	Affidamento del Servizio di progettazione per i lavori di realizzazione di nuove aree verdi e area		0,02	0,00	0,02	0,00
		TOTALE IMPEGNI		1.448,85	0,00	1.448,85	0,00
3120 1 2018 / 04.02.2	U.2.02.01.0	PROGETTO ISCOL@2015 - SCUOLA MEDIA N° 1	10.227,91	10.227,91	0,00	10.227,91	0,00
	D 0378I01 2018	.		414,36	0,00	414,36	0,00
	D 0379I01 2018	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122 COMMA 7 DEL DLGS N.163/2006		9.813,55	0,00	9.813,55	0,00
		TOTALE IMPEGNI		10.227,91	0,00	10.227,91	0,00
3120 8 2018 / 04.02.2	U.2.02.01.0	PROGETTO ISCOL@2016 - SCUOLA MEDIA N 1	38.735,00	38.735,00	0,00	38.735,00	0,00
	D 0216I01 2018	LAVORI DENOMINATI PROGETTO ISCOL@ ANNO 2017 – INTERVENTO DI		36.053,59	0,00	36.053,59	0,00
	D 0216I01 100 2018	LAVORI DENOMINATI PROGETTO ISCOL@ ANNO 2017 – INTERVENTO DI		2.681,41	0,00	2.681,41	0,00
		TOTALE IMPEGNI		38.735,00	0,00	38.735,00	0,00
3120 8 2021 / 04.02.2	U.2.02.01.0	PROGETTO ISCOL@2016 - SCUOLA MEDIA N 1 E 4041/5	1.997,88	1.997,88	0,00	1.997,88	0,00
	D 0274I01 2020	"PIANO DI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO		1.997,88	0,00	1.997,88	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto	Codice / Motivo				Elim. / Magg. U	
3120 9 2018 / 04.02.2	U.2.02.01.0	PROGETTO ISCOL@2016 - SCUOLA ELEMENTARE SCHERER	38.234,48	38.234,48	0,00	38.234,48	0,00
	D 0220I01 2018	LAVORI DEOMINATI PROGETTO ISCOL@ ANNO 2017 - INTERVENTI DI		38.234,48	0,00	38.234,48	0,00
3120 10 2018 / 04.02.2	U.2.02.01.0	PROGETTO ISCOL@2016 - SCUOLA ELEMENTARE NURCHI	44.107,92	44.107,92	0,00	44.107,92	0,00
	D 0218I01 2018	LAVORI DENOMINATI: PROGETTO ISCOL@ ANNO 2017 – INTERVENTO DI		44.107,92	0,00	44.107,92	0,00
3120 10 2020 / 04.02.2	U.2.02.01.0	PROGETTO ISCOL@2016 - SCUOLA ELEMENTARE NURCHI	21.284,43	21.284,43	0,00	21.284,43	0,00
	D 0244I01 2020	“LAVORI URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA		12.185,72	0,00	12.185,72	0,00
	D 0639I01 2020	“LAVORI URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA		9.098,71	0,00	9.098,71	0,00
		TOTALE IMPEGNI		21.284,43	0,00	21.284,43	0,00
3120 10 2021 / 04.02.2	U.2.02.01.0	PROGETTO ISCOL@2016 - SCUOLA ELEMENTARE NURCHI	16.555,00	16.555,00	0,00	16.555,00	0,00
	D 0275I01 2020	“PIANO DI INTERVENTI PER L’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO		16.555,00	0,00	16.555,00	0,00
3120 12 2020 / 04.02.2	U.2.02.01.0	FINANZIAMENTO MINISTERIALE SCUOLE - MALTEMPO E CROLLO SOLAI - E 4041/8	27.123,09	27.123,09	0,00	27.123,09	0,00
	D 0242I01 2020	“LAVORI URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA		27.123,07	0,00	27.123,07	0,00
	D 0627I01 2020	“LAVORI URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA		0,02	0,00	0,02	0,00
		TOTALE IMPEGNI		27.123,09	0,00	27.123,09	0,00
3120 13 2020 / 04.02.2	U.2.02.01.0	FONDI STRUTTURALI EUROPEI - INTERV.RIQUALIF.EDIFICI SCOL. E 4041/12	108,23	108,23	0,00	108,23	0,00
	D 0866I01 2020	IMPEGNO WEB COPY PER ETICHETTE BANCHI DA FINANZIAMENTO EUROPEO		108,23	0,00	108,23	0,00
3120 21 2021 / 04.02.2	U.2.02.01.0	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA 1 - E 4041/20	64.260,40	64.260,40	62.856,71	1.403,69	0,00
	D 0862I01 2020	INTERVENTO DI COMPLETO ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO		417,40	0,00	417,40	0,00
	D D0583 1 2023	CUP: E66B20000240001 – Impegno di spesa art. 113		840,00	0,00	840,00	0,00
	D D0848 1 2024	LAVORI DI: ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MEDIA		7.319,90	7.173,61	146,29	0,00
		TOTALE IMPEGNI		8.577,30	7.173,61	1.403,69	0,00
3120 22 2021 / 04.02.2	U.2.02.01.0	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA NURCHI - E 4041/21	64.905,65	64.905,65	0,00	64.905,65	0,00
	D 0691I01 2020	“AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS.		15.109,57	0,00	15.109,57	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
	D 0861I01 2020	IMPEGNO - INTERVENTO DI COMPLETO ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA		3.888,86	0,00	3.888,86	0,00
	D D0895 1 2021	Lavori di "ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA		45.907,22	0,00	45.907,22	0,00
		TOTALE IMPEGNI		64.905,65	0,00	64.905,65	0,00
3220 3 2020 / 04.01.2	U.2.02.01.0	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO COMUNALE SITO IN VIA AMSICORA OSPITANTE LA SCUOLA MATERNA RODARI E66B19000240001 - 4042/03	7.484,65	7.484,65	0,00	7.484,65	0,00
	D 00001 2020	IMPEGNO DI MASSIMA PROGETTAZIONI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA		45,93	0,00	45,93	0,00
	D D0665 2 2021	"Intervento di messa in sicurezza del fabbricato comunale, sito in via Amsicora, ospitante la		4.553,60	0,00	4.553,60	0,00
	P D0438 2 2021	"Intervento di messa in sicurezza del fabbricato comunale, sito in via Amsicora, ospitante la		2.885,12	0,00	2.885,12	0,00
		TOTALE IMPEGNI		7.484,65	0,00	7.484,65	0,00
3220 3 2023 / 04.01.2	U.2.02.01.0	PNRR M2C4I2.2 - CUP E66B19000240001 - Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia "Rodari" - 4042/03	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
	D D0527 1 2022	Onorari redazione APE ante e post intervento, direzione lavori, sicurezza		0,01	0,00	0,01	0,00
3220 3 2024 / 04.01.2	U.2.02.01.0	PNRR M2C4I2.2 - CUP E66B19000240001 - Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia "Rodari - 4042/03	27.662,07	27.662,07	0,00	27.662,07	0,00
	D 00096 2021	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO IN VIA RODARI		25.388,40	0,00	25.388,40	0,00
	D D0580 1 2024	IMPEGNO INCENTIVO AL PERSONALE ART.113 - "Intervento Rodari"		1.969,65	0,00	1.969,65	0,00
	D D0580 2 2024	IMPEGNO INCENTIVO AL PERSONALE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA		304,02	0,00	304,02	0,00
		TOTALE IMPEGNI		27.662,07	0,00	27.662,07	0,00
3220 7 2023 / 04.02.2	U.2.02.01.0	M4C1I3.3 - CUP E67H21000650005 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLA SCUOLA MEDIA N.1 - 4042/07	110.652,08	110.652,08	92.101,64	18.550,44	0,00
	D D0488 2 2023	M4C1I3.3 - CUP E67H21000650005 Impegno di spesa lavori CIG 9545605271		14.003,57	0,00	14.003,57	0,00
	D D0638 1 2023	M4C1I3.3 - CUP: E67H21000650005 - Impegno art. 113 D.Lgs 50/2016		1.083,45	632,68	450,77	0,00
	D D0940 1 2023	M4C1I3.3 - CUP E67H21000650005 Impegno di spesa lavori CIG 9545605271		74.223,63	71.133,44	3.090,19	0,00
	D D0949 1 2022	Affidamento incarico progettazione, DL e sicurezza - CUP E67H21000650005 – CIG		21.341,43	20.335,52	1.005,91	0,00
		TOTALE IMPEGNI		110.652,08	92.101,64	18.550,44	0,00
3220 11 2024 / 04.02.2	U.2.02.01.0	QUOTA ENTE SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA N. 1 A VALERE SUL FINANZIAMENTO MIUR DI COMPLESSIVI EURO 294 MILA	24.053,93	24.053,93	20.789,05	3.264,88	0,00
	D D0638 2 2023	M4C1I3.3 - CUP: E67H21000650005 - Impegno art. 113 D.Lgs 50/2016		425,05	0,00	425,05	0,00
	D D0638 3 2023	M4C1I3.3 - CUP: E67H21000650005 - Impegno art. 113 C.U.C. (RUP Unione comuni		228,88	0,00	228,88	0,00
	D D0940 2 2023	M4C1I3.3 - CUP: E67H21000650005 - "Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 –		23.400,00	20.789,05	2.610,95	0,00
		TOTALE IMPEGNI		24.053,93	20.789,05	3.264,88	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
3220 12 2021 / 03.02.2	U.2.02.01.0	INTERVENTO CON FINANZIMENTO RAS ALLESTIMENTO E MESSA IN SICUREZZA SALA OPERATIVA DELLA PROTEZIONE - 4042/12				3.548,39	3.548,39	0,00	3.548,39	0,00
	D	D1234	5	2025	Acquisto di automezzo da destinare alla protezione civile CIG B90361DC19		3.548,39	0,00	3.548,39	0,00
3220 12 2024 / 03.02.2	U.2.02.01.0	INTERVENTO CON FINANZIMENTO RAS ALLESTIMENTO E MESSA IN SICUREZZA SALA OPERATIVA DELLA PROTEZIONE - 4042/12				25.466,83	25.466,83	0,00	25.466,83	0,00
	D	D0747	1	2024	Integrazione impegno per lavori - CIG 9872044C6A		0,01	0,00	0,01	0,00
	D	D1234	1	2025	Acquisto di automezzo da destinare alla protezione civile CIG B90361DC19		15.137,93	0,00	15.137,93	0,00
	D	D1234	2	2025	Acquisto di automezzo da destinare alla protezione civile CIG B90361DC19		8.937,71	0,00	8.937,71	0,00
	D	D1234	3	2025	acquisto di automezzo da destinare alla protezione civile CIG B90361DC19		1.285,70	0,00	1.285,70	0,00
	D	D1234	4	2025	Acquisto di automezzo da destinare alla protezione civile CIG B90361DC19		105,45	0,00	105,45	0,00
	D	D1277	1	2024	Impegno somme aggiuntive Onorari progettazione e DL - CUP E68J22000480002 – CIG		0,02	0,00	0,02	0,00
	D	D1277	2	2024	Impegno somme aggiuntive Onorari progettazione e DL - CUP E68J22000480002 – CIG		0,01	0,00	0,01	0,00
					TOTALE IMPEGNI		25.466,83	0,00	25.466,83	25.466,79
3220 13 2024 / 10.05.2	U.2.02.01.0	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE BADDE ORCA CON FINANZIAMENTO ARGEA - E 4042/13				183.005,37	183.005,37	179.082,14	3.923,23	0,00
	D	D0524	1	2024	Affidamento lavori CUP E67H17001600006 – CIG B12A49EEA3		177.511,28	176.657,28	854,00	0,00
	D	D0524	3	2024	Prenotazione di spesa somme a disposizione dell'amministrazione (economie da ribasso e		3.069,21	0,00	3.069,21	0,00
	D	D0687	1	2025	CUP E67H17001600006 IMPEGNO DI SPESA ART. 45 D.Lgs 36/2023		2.389,88	2.389,86	0,02	0,00
					TOTALE IMPEGNI		182.970,37	179.047,14	3.923,23	0,00
3234 10 2022 / 09.01.2	U.2.02.01.0	SISTEMAZIONE IMPLUVI A PROTEZIONE ABITATO DI BOSA - SALADERRU E/4026/10				88.053,76	36.438,97	0,00	36.438,97	51.614,79
	D	D1315	1	2021	"Lavori di Sistemazione degli Impluvi a Protezione dell'abitato di Bosa – II Lotto - Protezione		36.438,97	0,00	36.438,97	0,00
3241 11 2021 / 16.02.2	U.2.02.01.0	INTERVENTI INFR.SITO DI SBARCO MERCATO ITTICO - RAS - E/3241.11				45.992,49	45.992,49	0,00	45.992,49	0,00
	D	0516I01		2020	REIMPURAZIONE SOMME DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2018		1.886,14	0,00	1.886,14	0,00
	D	0863I01		2020	“LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI NEL SITO DI		42.911,67	0,00	42.911,67	0,00
	D	0863I01	0001	2020	“LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI NEL SITO DI		155,75	0,00	155,75	0,00
	D	D0805	1	2021	"Lavori di miglioramento delle infrastrutture esistenti nel sito di sbarco presso il Mercato Ittico		928,38	0,00	928,38	0,00
	D	D1066	1	2021	"Lavori di miglioramento delle infrastrutture esistenti nel sito di sbarco presso il Mercato Ittico		110,55	0,00	110,55	0,00
					TOTALE IMPEGNI		45.992,49	0,00	45.992,49	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
3242 15 2019 / 09.01.2	U.2.03.02.0	BIDDAS-RECUPERO PRIMARIO A FAVORE DEI PRIVATI	141.808,87	141.808,87	0,00	141.808,87	0,00
	D 0374I01	2019 "		37.962,50	0,00	37.962,50	0,00
	D 0375I01	2019 "		46.685,33	0,00	46.685,33	0,00
	D 0376I01	2019 "		7.570,94	0,00	7.570,94	0,00
	D D1198 2	2024 Legge Regionale 13 ottobre 1998, n. 29 "Tutela e valorizzazione dei centri storici della		49.590,10	0,00	49.590,10	0,00
		TOTALE IMPEGNI		141.808,87	0,00	141.808,87	0,00
3247 2 2021 / 10.05.2	U.2.02.01.0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE CON FINANZIAMENTO RAS	22.122,62	22.122,62	0,00	22.122,62	0,00
	D 0476I01	2020		1.766,54	0,00	1.766,54	0,00
	D 0477I01	2020 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT B) DEL D.LGS.		15.938,70	0,00	15.938,70	0,00
	D 0478I01	2020 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT B) DEL D.LGS.		4.417,38	0,00	4.417,38	0,00
		TOTALE IMPEGNI		22.122,62	0,00	22.122,62	0,00
3247 5 2020 / 10.05.2	U.2.02.01.0	INTERV.MANUTENZ,PATR.COMUNALE ATTRAVERSO IL MIGLOR.DELLA VIAB.PEDONALE E VEIC.	349,80	349,80	0,00	349,80	0,00
	D 0773I01	2020 LEGGE REGIONALE N.28 DEL 21/11/1985. “INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE		349,80	0,00	349,80	0,00
3248 1 2024 / 09.05.2	U.2.02.01.0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE RURALI - QUOTA RAS	300.000,00	300.000,00	283.652,88	16.347,12	0,00
	D 00076	2023 INCASSATI PER INTERO IL 08/11/2023 - MANDARE IN FPV 2024		8.856,57	0,00	8.856,57	0,00
	D D0337 1	2025 Approvazione modifica al contratto - Impegno a favore dell'impresa- CIG B1E8FAEFA4		81.435,00	80.032,17	1.402,83	0,00
	D D1232 1	2025 Integrazione impegno di spesa per affidamento diretto dei servizi tecnici di Direzione lavori,		3.150,00	212,28	2.937,72	0,00
	D D1394 1	2025 CUP E65E22000310002" - CIG B173AD7E6E – Rettifica determinazione 1232/2025 -		3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI		96.591,57	80.244,45	16.347,12	-708,00
3255 1 2019 / 08.01.2	U.2.03.02.0	VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI - PROGETTO DOMOS	105.787,06	105.787,06	0,00	105.787,06	0,00
	D 0377I01	2019 ANNO 2008		105.787,06	0,00	105.787,06	0,00
3259 1 2021 / 09.05.2	U.2.02.01.0	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E 4030	10.023,89	10.023,89	0,00	10.023,89	0,00
	D D0301 1	2023 FORESTAZIONE URBANA NEL COMUNE DI BOSA FINANZIAMENTO 2020		516,14	0,00	516,14	0,00
	D D0824 1	2023 Rinuncia incarico DL Dott.Livio Pertrini Progetto di forestazione finanziamento 2021		1.936,51	0,00	1.936,51	0,00
	D D0824 2	2023 Rinuncia incarico DL Dott.Livio Pertrini Progetto di forestazione finanziamento 2021		393,09	0,00	393,09	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
	D D1098 1 2025	Finanziamento forestazione urbana. D.G.R. n° 5/27 del 23/02/2024; n. 14/69 del 22/05/2024		4.472,73	0,00	4.472,73	0,00
	D D1098 2 2025	Finanziamento forestazione urbana. D.G.R. n° 5/27 del 23/02/2024; n. 14/69 del 22/05/2024		2.017,24	0,00	2.017,24	0,00
	D D1098 3 2025	Finanziamento forestazione urbana. D.G.R. n° 5/27 del 23/02/2024; n. 14/69 del 22/05/2024		688,18	0,00	688,18	0,00
		TOTALE IMPEGNI		10.023,89	0,00	10.023,89	7.178,15
3259 1 2023 / 09.05.2	U.2.02.01.0	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E 4030	29.268,67	29.268,67	29.040,78	227,89	0,00
	D D0703 2 2023	Affidamento degli interventi nel progetto "FORESTAZIONE URBANA NEL COMUNE DI		227,89	0,00	227,89	0,00
3264 4 2024 / 05.02.2	U.2.02.01.0	MESSA IN SICUREZZA TEATRO CIVICO - E 4051	104.127,05	104.127,05	1.368,53	102.758,52	0,00
	D D0553 1 2024	Affidamento servizio di collaudo in corso d'opera - CIG B158A2A047		219,32	0,00	219,32	0,00
	D D1031 1 2025	CUP E66E18000220006 - CIG A0241B8077. Integrazione impegno di spesa per lavori a		15.945,85	0,00	15.945,85	0,00
	D D1099 1 2023	"LAVORI DI COMPLETAMENTO AI FINI ANTINCENDIO E RISANAMENTO DEL TEATRO		1.385,68	0,00	1.385,68	0,00
	D D1188 1 2024	IMPEGNO INCENTIVO AL PERSONALE ART.45 - LAVORI DI COMPLETAMENTO AI FINI		2.328,00	1.368,53	959,47	0,00
	D D1198 1 2023	Affidamento lavori COMPLETAMENTO TEATRO CIVICO DI BOSA – 1° LOTTO		71.727,99	0,00	71.727,99	0,00
	D D1336 1 2023	Adeguamento progetto, SCIA, Direzione lavorie CSE - TEATRO CIVICO		12.520,21	0,00	12.520,21	0,00
		TOTALE IMPEGNI		104.127,05	1.368,53	102.758,52	0,00
3264 5 2024 / 05.02.2	U.2.02.01.0	LAVORI COMPLETAMENTO TEATRO CON CONTRIBUTO RAS E. 4051/2	180.000,00	180.000,00	21.442,68	158.557,32	0,00
	D D1140 1 2025	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTI STRUTTURALI DEL TEATRO		40.442,49	21.442,68	18.999,81	0,00
	D D1146 1 2025	Impegno ANAC		35,00	0,00	35,00	0,00
	D D1146 2 2025	Affidamento Lavori teatro comunale - CUP E64J23000410002 - CIG B8B8D669B0		131.041,39	0,00	131.041,39	0,00
	D D1360 1 2025	"Lavori di completamento e adeguamenti strutturali del teatro comunale" – CUP		1.957,76	0,00	1.957,76	0,00
	D G0113 1 2023	APPROVAZIONE DIP COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTI STRUTTURALI DEL		6.523,36	0,00	6.523,36	0,00
		TOTALE IMPEGNI		180.000,00	21.442,68	158.557,32	0,00
3265 0 2021 / 05.02.2	U.2.02.01.1	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CHIESA SANT'ANTONIO - QUOTA ENTE	9.760,78	9.760,78	0,00	9.760,78	0,00
	D 0534I01 2020	RIACCERTAMENTO		1.047,37	0,00	1.047,37	0,00
	D D1137 1 2025	Affidamento incarico progettazione Studio gaias srl - CIG B8B9F85DE8		1.097,26	0,00	1.097,26	0,00
	D D1137 2 2025	Incarico progettazione Studio Gaias srl - CIG B8B9F85DE8		3.108,81	0,00	3.108,81	0,00
	D D1406 1 2025	CUP E67I18001290006 Servizio di indagine per operazioni di verifica CIG B9A52C889E.		4.507,34	0,00	4.507,34	0,00
		TOTALE IMPEGNI		9.760,78	0,00	9.760,78	1.097,26

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
3303 0 2024 / 12.09.2	U.2.02.01.0	COSTRUZIONE TOMBE E SISTEMAZIONE CIMITERO CON FINANZIAMENTO RAS (E 3303/00)	80.000,00	11.740,24	11.705,24	35,00	68.259,76
	D D1477 4 2025	Completamento ed eventuale ampliamento loculi cimiteriali – CUP E64H21000070002 -		35,00	0,00	35,00	0,00
3483 3 2017 / 09.05.2	U.2.02.01.0	CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE ANN.2012	2.133,27	2.133,27	0,00	2.133,27	0,00
	D 0254I01 2017	ANNO 2012		2.133,27	0,00	2.133,27	0,00
3483 4 2016 / 09.05.2	U.2.02.01.0	INTERVENTI PER L'OCCUPAZIONE - RIASSEGNAZIONE 2009	694,53	694,53	0,00	694,53	0,00
	D 0396I01 2016	INTERVENTI OCCUPAZIONE RIASSEGNAZIONE 2009		694,53	0,00	694,53	0,00
3484 2 2024 / 09.01.2	U.2.02.01.0	INTERVENTI TUTELA SUOLO E SICUREZZA (FONDO MONTAGNA TRASFERIMENTI RAS) 4058/2	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	D 01082 2024			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
3502 1 2022 / 01.05.2	U.2.02.03.0	REDAZIONE REGOLAMENTO DEHORS INCLUSO PIANO ATTUATIVO	5.376,00	5.376,00	0,00	5.376,00	0,00
	D D0743 1 2021	AFFIDAMENTO DIRETTO SU SARDEGNACAT EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A		5.376,00	0,00	5.376,00	0,00
3503 1 2022 / 01.05.2	U.2.02.03.0	PROGETTO GESTIONE DARSENE ED ASTA FLUVIALE ELABORATI E RELAZIONI	20.000,00	20.000,00	15.778,00	4.222,00	0,00
	D D0948 1 2021	AFFIDAMENTO DIRETTO SU SARDEGNACAT EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A		1.936,00	0,00	1.936,00	0,00
	D D0962 1 2021	AFFIDAMENTO DIRETTO SU SARDEGNACAT EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A		18.064,00	15.778,00	2.286,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI		20.000,00	15.778,00	4.222,00	0,00
3604 80 2020 / 10.05.2	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE LOCALITA' S.ANTONIO CON INCAMERAMENTO POLIZZA FIDEJUSSORIA	1.243,79	1.243,79	0,00	1.243,79	0,00
	D 0437I01 2020	LOTTIZZAZIONE A CARATTERE RESIDENZIALE IN LOCALITà S'ANTONIO - CUP :		1.243,79	0,00	1.243,79	0,00
4023 1 2024 / 01.05.2	U.2.02.03.0	FONDO PROGETTAZIONE ENTI LOCALI CON FINANZIAMENTO RAS (E. 4023/1)	175.570,81	175.570,81	89.155,23	86.415,58	0,00
	D 00170 2022	FPV DA REVERSALE 2022 - FONDO PROGETTAZIONE ANNO 2022		55.733,53	0,00	55.733,53	0,00
	D D0648 1 2023	"Intervento di risanamento e manutenzione straordinaria della Chiesa di Santa		2.944,78	0,00	2.944,78	0,00
	D D0705 1 2025	CUP E65F25001980009 - Strada Bosa Marina-Turas - Incarico di progettazione		27.737,26	0,00	27.737,26	0,00
	D D0743 1 2025	CUP E68B25000730006 - Incarico progettazione ricostruzione del collettore raccolta acque		28.801,79	28.801,78	0,01	0,00
		TOTALE IMPEGNI		115.217,36	28.801,78	86.415,58	-60.353,45

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto	Codice / Motivo				Elim. / Magg. U	
4031 2 2021 / 09.05.2	U.2.02.01.0	INTERVENTI CON TRASFERIMENTO RAS FONDO GESTIONE NATURA 2000 - E 4031/2	84.545,45	84.545,45	0,00	84.545,45	0,00
	D 00006	2020 REIMPUTAZIONE A RIACCERTAMENTO RESIDUI 31/12/2020 - SOMME INCASSATE		84.545,45	0,00	84.545,45	0,00
4060 0 2024 / 08.01.2	U.2.05.04.0	RIMBORSO ONERI CONCESSORI	2.564,00	2.564,00	1.820,00	744,00	0,00
	D D1391 1	2024 Rimborso diritti suape e depositi cauzionali		2.564,00	1.820,00	744,00	0,00
4069 2 2024 / 10.05.2	U.2.02.01.0	SPESE CON FINANZIAMENTO RAS PER INTERVENTI PRESSO LE STRADE RURALI ENTI TABELLA D L.R. 17 DEL 22/11/2021 (E. 4069/2)	61.491,63	61.491,63	26.297,98	35.193,65	0,00
	D 00152 0001	2022		3.799,68	0,00	3.799,68	0,00
	D D0623 1	2024 CUP E67H21008700002 IMPEGNO DI SPESA ART. 45 D.Lgs 36/2023		1.018,40	1.018,38	0,02	0,00
	D D1259 3	2023 RECUPERO PERCORSI RURALI - AGGIUDICAZIONE LAVORI E IMPEGNO DI SPESA		52.216,00	20.822,05	31.393,95	0,00
		TOTALE IMPEGNI		57.034,08	21.840,43	35.193,65	0,00
4070 10 2022 / 08.01.2	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI , DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO (4070/1)	335,57	335,57	0,00	335,57	0,00
	D D0656 1	2022 Ministero dell'Interno – "contributi ai comuni per investimenti finalizzati alla manutenzione		335,57	0,00	335,57	0,00
4070 10 2023 / 08.01.2	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI , DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO (4070/1)	46,01	46,01	0,00	46,01	0,00
	D D0759 1	2022 Affidamento dei lavori di sostituzione delle panchine nella PASSEGGIATA DINA DORE A		46,01	0,00	46,01	0,00
4073 1 2021 / 09.01.2	U.2.03.02.0	SPESE CON FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO RICADENTE NEL TERRITORIO REGIONALE DI CUI ALLA L.R. N. 48	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	D D0122 2	2022 Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48 articolo 7 comma 1 Finanziamento di interventi di		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
4088 2 2024 / 01.06.2	U.2.02.01.0	P.N.R.R. MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"	117.457,67	117.457,67	406,66	117.051,01	0,00
	D 00712 2	2023 PNRR M1C1 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" CUP E61C22000830006 d		31.651,00	0,00	31.651,00	0,00
	D D0712 1	2023 PNRR M1C1 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" CUP E61C22000830006 determina a		85.400,00	0,00	85.400,00	0,00
	D D1296 1	2023 PNRR M1C1 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" determina a contrarre e affidamento		406,67	406,66	0,01	0,00
		TOTALE IMPEGNI		117.457,67	406,66	117.051,01	0,00
4088 3 2024 / 01.06.2	U.2.02.01.0	P.N.R.R. - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" - COMUNI." FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION	32.589,00	32.589,00	0,00	32.589,00	0,00
	D 00889	2023 REI 2024		27.221,00	0,00	27.221,00	0,00
	D D1065 1	2025 PNRR M1C1 1.4.5 - Notifiche Digitali - Comuni - settembre 2022, affidamento ai sensi		5.368,00	0,00	5.368,00	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
		TOTALE IMPEGNI		32.589,00	0,00	32.589,00	0,00
4088 4 2024 / 01.06.2	U.2.02.01.0	P.N.R.R. Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)" - M1C1 PNRR Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU	155.234,00	155.234,00	35,00	155.199,00	0,00
	D 00890	2023 REI 2023		87.919,05	0,00	87.919,05	0,00
	D D0596 1	2024 PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO		67.279,95	0,00	67.279,95	0,00
		TOTALE IMPEGNI		155.199,00	0,00	155.199,00	0,00
4088 5 2024 / 01.06.2	U.2.02.01.0	P.N.R.R. MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
	D D1176 1	2025 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 -		5.856,00	0,00	5.856,00	0,00
	D D1176 2	2025 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 -		8.144,00	0,00	8.144,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI		14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
4804 1 2024 / 09.05.2	U.2.02.01.0	INVESTIMENTO CON FINANZIAMENTO RAS PER MIGLIORAMENTO DELLE FORME DI FRUIZIONE DELLA SPIAGGIA EMERSA E SOMMERSA IN BOSA MARINA (4804/1)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	D 00071	2024 IMPEGNO REVERSALE 4561		123,95	0,00	123,95	0,00
	D D1552 1	2024 Fondo di rotazione L.R. n. 1/2023 - Legge di stabilità 2023. DGR 19/37/2023. Servizi tecnici		99.876,05	0,00	99.876,05	0,00
		TOTALE IMPEGNI		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Totale Titolo 2		TOTALE CAPITOLI	**3.293.919,12**	**3.133.909,07**	**1.206.263,85**	**1.927.645,22**	**160.010,05**
		TOTALE IMPEGNI		**2.596.260,00**	**668.614,78**	**1.927.645,22**	**-48.352,70**
Titolo 7	**Servizi per conto terzi - Partite di giro**						
5001 0 2023 / 99.01.7	U.7.01.02.0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	138.449,55	138.449,55	0,00	138.449,55	0,00
	D ASSDIP	2023 ONERI PREVIDENZIALI ED ASS.LI		138.449,55	0,00	138.449,55	0,00
5003 0 2023 / 99.01.7	U.7.01.02.9	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	32.699,55	32.699,55	0,00	32.699,55	0,00
	D CESSSIND	2023 CESSIONI ED ASSICURAZIONI		32.699,55	0,00	32.699,55	0,00
5004 0 2011 / 99.01.7	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	D 0930I01	2011 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
5004 0 2013 / 99.01.7	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	D 0959I01	2013 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE		200,00	0,00	200,00	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
5004 0 2014 / 99.01.7	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	1.158,00	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00
	D 1201I01 2014	DEPOSITO CAUZIONALE		250,00	0,00	250,00	0,00
	D 1201I02 2014	DEPOSITO CAUZIONALE		250,00	0,00	250,00	0,00
	D 1201I03 2014	DEPOSITO CAUZIONALE		158,00	0,00	158,00	0,00
	D 1201I06 2014	DEPOSITO CAUZIONALE		250,00	0,00	250,00	0,00
	D 1201I07 2014	DEPOSITO CAUZIONALE		250,00	0,00	250,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI		1.158,00	0,00	1.158,00	0,00
5004 0 2016 / 99.01.7	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	596,14	596,14	0,00	596,14	0,00
	D 1117I01 2016	restituzione depositi cauzionali		596,14	0,00	596,14	0,00
5004 0 2017 / 99.01.7	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	779,42	779,42	0,00	779,42	0,00
	D 1027I01 2017	depositi cauzionali		779,42	0,00	779,42	0,00
5004 0 2019 / 99.01.7	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
	D 0855I01 2019			2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
5004 0 2021 / 99.01.7	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00
	D 00079 2021	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - REVERSALE N. 298 DEL 16/03/2021 A		18,00	0,00	18,00	0,00
5004 0 2022 / 99.01.7	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	4.860,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00
	D 00141 2022	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE		3.860,00	0,00	3.860,00	0,00
	D 00163 2022	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI		4.860,00	0,00	4.860,00	0,00
5004 0 2024 / 99.01.7	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	D 00072 2024			500,00	0,00	500,00	0,00
5005 0 2013 / 99.01.7	U.7.02.99.9	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.307,61	1.307,61	0,00	1.307,61	0,00
	D 0358I01 2013	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE		34,00	0,00	34,00	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
	D 0960I01 2013	IMPOSTA DI REGISTRAZIONE		970,00	0,00	970,00	0,00
	D 1057I01 2013	DEPOSITI CAUZIONALI ANO 2012 - IMPEGNO DI SPESA ADEGUAMENTO SERVIZI		303,61	0,00	303,61	0,00
		TOTALE IMPEGNI		1.307,61	0,00	1.307,61	0,00
5005 0 2021 / 99.01.7	U.7.02.99.9	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	5.738,23	5.738,23	0,00	5.738,23	0,00
	D 01004 2021	TRASFERIMENTO DA PARTE DI ABBANOA		5.738,23	0,00	5.738,23	0,00
5008 0 2016 / 99.01.7	U.7.02.01.0	INCENTIVO SU PROGETTI L.R. 109/94	267,96	267,96	0,00	267,96	0,00
	D 1116I01 2016	.		267,96	0,00	267,96	0,00
5008 0 2017 / 99.01.7	U.7.02.01.0	INCENTIVO SU PROGETTI L.R. 109/94	7.112,30	7.112,30	0,00	7.112,30	0,00
	D 0225I01 2017	CONSOLIDAMENTO VERSANTI FRANOSI		7.112,30	0,00	7.112,30	0,00
5013 0 2019 / 99.01.7	U.7.02.05.0	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI	98.472,00	98.472,00	0,00	98.472,00	0,00
	D 0833I01 2019	TEFA TARI 2019		98.472,00	0,00	98.472,00	0,00
5013 0 2020 / 99.01.7	U.7.02.05.0	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI	95.115,00	95.115,00	0,00	95.115,00	0,00
	D 00009 2020	TEFA ROVINCIALE RIF RUOLO TARI ANNO 2020		95.115,00	0,00	95.115,00	0,00
Totale Titolo 7		TOTALE CAPITOLI	**391.323,76**	**391.323,76**	**0,00**	**391.323,76**	**0,00**
		TOTALE IMPEGNI		**391.323,76**	**0,00**	**391.323,76**	**0,00**
TOTALI GENERALI		TOTALE CAPITOLI	**7.681.365,93**	**7.501.877,33**	**3.202.640,81**	**4.299.236,52**	**179.488,60**
		TOTALE IMPEGNI		**6.027.730,86**	**1.728.494,34**	**4.299.236,52**	**170.362,51**