

COMUNE DI GONNESA

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2020 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
Titolo 1 Organi istituzionali													
2001 0 2020	U.1.03.02.0		SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE					1.930,00	971,00	819,34	151,66	959,00	
01.01.1													
	D	00154			2020	NOLO FOTORIPRODUTTORI PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA				910,00	758,34	151,66	0,00
8601 0 2020	U.1.03.02.0		INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE, STATUTARIE E REGOLAMENTARI					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
01.01.1													
	D	00182			2020	CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	00183			2020	CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI				4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
9001 0 2020	U.1.03.02.0		COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI O AL REVISORE DEI CONTI (ART. 57 LEGGE 142/90)					5.890,00	5.890,00	5.449,75	440,25	0,00	
01.01.1													
	D	00456			2020	COMPENSI REVISORE DEI CONTI 2020				5.890,00	5.449,75	440,25	0,00
11701 0 2020	U.1.01.01.0		CANTIERI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE DI CUI ALL'ART. 29 - COMMA 36 - L.R. 5/2015					234.300,11	233.925,67	211.487,89	22.437,78	374,44	
01.03.1													
	D	00117			2020	CANTIERI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE DI CUI ALL'ART. 29 - COMMA 36 - L.R.				226.722,09	211.487,89	15.234,20	-13.761,85
	D	00118			2020	CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI CUI ALL'ART. 29, COMMA 36				5.303,58	0,00	5.303,58	0,00
	D	00119			2020	CANTIERI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE DI CUI ALL'ART. 29 - COMMA 36 - L.R.				900,00	0,00	900,00	0,00
	D	00120			2020	CANTIERI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE DI CUI ALL'ART. 29 - COMMA 36 - L.R.				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI				233.925,67	211.487,89	22.437,78	6.535,54
20001 0 2015	U.1.01.01.0		EMOLUMENTI AL PERSONALE					14.035,96	14.035,96	0,00	14.035,96	0,00	
01.02.1													
	D	00092			2015	Competenze relative all'anno 2015 - Impegno di spesa				14.035,96	0,00	14.035,96	0,00
20001 0 2016	U.1.01.01.0		EMOLUMENTI AL PERSONALE					22.049,16	22.049,16	0,00	22.049,16	0,00	
01.02.1													
	D	00098			2016	Competenze relative all'anno 2016 - Impegno di spesa				22.049,16	0,00	22.049,16	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
20001 0 2018	U.1.01.01.0		EMOLUMENTI AL PERSONALE					1.011,06	1.011,06	0,00	1.011,06	0,00	
01.02.1	D	00369		2018	UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DAL 17/05/2018 AL 16/11/2018 DELLA SIG.RA				1.011,06	0,00	1.011,06	0,00	
20001 0 2020	U.1.01.01.0		EMOLUMENTI AL PERSONALE					176.228,17	176.042,09	156.042,09	20.000,00	186,08	
01.02.1	D	D1019	2	2020	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
20501 0 2020	U.1.01.01.0		FONDO REMUNERAZIONE INDENNITA' FUNZIONI DIRIGENZIALI AI RESPONSABILI DEI SERVIZI					64.208,00	64.208,00	46.175,86	18.032,14	0,00	
01.02.1	D	00229		2019	IMPEGNO SPESA RISORSE DESTINATE A FINANZIARE LA RETRIBUZIONE DI				10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	
	D	D1348	1	2020	IMPEGNO SPESA RISORSE DESTINATE A FINANZIARE LA RETRIBUZIONE DI				7.532,14	0,00	7.532,14	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				18.032,14	0,00	18.032,14	0,00	
21001 0 2015	U.1.01.02.0		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE					9.056,86	9.056,86	0,00	9.056,86	0,00	
01.02.1	D	00105		2015	Contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori relativi alle competenze				7.711,30	0,00	7.711,30	0,00	
	D	00743		2015	Utilizzo a tempo parziale del dott. Carta Felice Costantino per il periodo dal 01.04 al				1.120,81	0,00	1.120,81	0,00	
	D	00744		2015	Utilizzo a tempo parziale del dott. Carta Felice Costantino per il periodo dal 01.04 al				224,75	0,00	224,75	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				9.056,86	0,00	9.056,86	0,00	
21001 0 2016	U.1.01.02.0		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE					10.034,41	10.034,41	0,00	10.034,41	0,00	
01.02.1	D	00112		2016	Contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori relativi alle competenze				10.034,41	0,00	10.034,41	0,00	
21001 0 2018	U.1.01.02.0		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE					849,86	849,86	427,01	422,85	0,00	
01.02.1	D	00371		2018	UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DAL 17/05/2018 AL 16/11/2018 DELLA SIG.RA				301,28	0,00	301,28	0,00	
	D	00524		2018	COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATE				548,58	427,01	121,57	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				849,86	427,01	422,85	0,00	
21001 0 2020	U.1.01.02.0		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE					60.410,09	60.341,34	43.006,04	17.335,30	68,75	
01.02.1	D	D1019	4	2020	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020				17.335,30	0,00	17.335,30	0,00	
24001 0 2020	U.1.03.01.0		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI FINANZIARI					6.000,00	6.000,00	2.965,44	3.034,56	0,00	
01.03.1	D	00466		2020	SPESE PER RAPPORTI CON LA TESORERIA E CONSERVAZIONE ORDINATIVI				3.034,56	0,00	3.034,56	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
24501 0 2019	U.1.03.02.9		UFFICI FINANZIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI					546,86	546,86	146,86	400,00	0,00	
01.03.1													
	D	00624		2019	AFFIANCAMENTO FORMATIVO UFFICIO RAGIONERIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO				400,00	0,00	400,00	0,00	
24501 0 2020	U.1.03.02.9		UFFICI FINANZIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI					9.000,00	9.000,00	6.967,82	2.032,18	0,00	
01.03.1													
	D	00469		2020	SPESE PER RAPPORTI CON IL TESORIERE, GESTIONE DOCUMENTI ELETTRONICI				2.032,18	0,00	2.032,18	0,00	
28206 0 2020	U.1.03.02.0		CONVEGNI, CONGRESSI E MANIFESTAZIONI					2.500,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	0,00	
05.02.1													
	D	D097600	1	2020	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ORBITANDO PER LA				1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	
29002 0 2013	U.1.04.01.0		QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE PER LA TARES					35.250,00	35.250,00	0,00	35.250,00	0,00	
01.04.1													
	D	00910		2013	Trasferimento quota provinciale per la Tares				35.250,00	0,00	35.250,00	0,00	
29002 0 2014	U.1.04.01.0		QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE PER LA TARES					37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	
01.04.1													
	D	00790		2014	Trasferimento quota addizionale provinciale per la T.A.R.E.S.				37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	
29002 0 2016	U.1.04.01.0		QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE PER LA TARES					32.867,86	32.867,86	0,00	32.867,86	0,00	
01.04.1													
	D	00838		2016	QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE PER LA TARES				32.867,86	0,00	32.867,86	0,00	
29002 0 2019	U.1.04.01.0		QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE PER LA TARES					33.277,48	33.277,48	0,00	33.277,48	0,00	
01.04.1													
	D	00639		2019	QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE PER LA TARES				33.277,48	0,00	33.277,48	0,00	
30501 0 2016	U.1.03.02.0		SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, LA RIQUALIFICAZIONE, LA QUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE					184,12	184,12	0,00	184,12	0,00	
01.02.1													
	D	00702		2016	CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "AVVIO DELLA CONTABILITA'				100,00	0,00	100,00	0,00	
	D	00706		2016	FORMAZIONE PERMANETE ASSISTENTE SOCIALE. PARTECIPAZIONE DELLA				84,12	0,00	84,12	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				184,12	0,00	184,12	0,00	
30501 0 2017	U.1.03.02.0		SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, LA RIQUALIFICAZIONE, LA QUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE					680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	
01.02.1													
	D	00554		2017	PARTECIPAZIONE DIPENDENTE PAOLA MATTANA AL CORSO ORGANIZZATO A				320,00	0,00	320,00	0,00	
	D	00560		2017	PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI LINDIRI DANIELA, SAIU ROBERTO E GRAMAI				360,00	0,00	360,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				680,00	0,00	680,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
31501 0 2020	U.1.03.02.9		COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE E RELATIVI ONERI RIFLESSI					4.950,50	4.941,00	0,00	4.941,00	9,50	
01.02.1	D	00195			2020	ATTIVITA' DI CONSULENZA ESTERNA IN SENO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE -				4.941,00	0,00	4.941,00	0,00
33001 0 2019	U.1.03.02.0		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					12.755,96	11.731,90	10.195,39	1.536,51	1.024,06	
01.02.1	D	00032			2019	MANUTENZIONE SOFTWARE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ANNO 2019 -				3.062,98	2.576,40	486,58	0,00
	D	00661			2019	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PROROGA TECNICA E IMPEGNO SPESA A				1.500,00	450,07	1.049,93	0,00
						TOTALE IMPEGNI				4.562,98	3.026,47	1.536,51	0,00
33001 0 2020	U.1.03.02.0		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					61.000,00	58.320,72	29.128,92	29.191,80	2.679,28	
01.02.1	D	00004			2020	ATTIVAZIONE LINEA ADSL 20 MEGA. AFFIDAMENTO SERVIZIO A FAVORE DELLA				892,25	98,22	794,03	0,00
	D	00013			2020	ATTIVAZIONE NUOVA LINEA INTERNET ALICE N. 20M ADAPTIVE 1M IN				1.137,97	0,00	1.137,97	0,00
	D	00033			2020	INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD O DPO) E ADEGUAMENTO				4.392,00	2.196,00	2.196,00	0,00
	D	00116			2020	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PROROGA TECNICA E IMPEGNO SPESA A				2.074,00	1.087,26	986,74	0,00
	D	00128			2020	RINNOVO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI ANNO 2020. IMPEGNO DI				1.098,00	549,00	549,00	0,00
	D	00149			2020	MANUTENZIONE SOFTWARE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ANNO 2020 -				19.823,71	12.874,29	6.949,42	0,00
	D	00155			2020	NOLO FOTORIPRODUTTORI PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA				2.872,00	2.393,33	478,67	0,00
	D	00190			2020	SERVIZIO APSE.R.ARCHIVIO PER LA CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI				902,80	225,70	677,10	0,00
	D	00264			2020	SOFTWARE SYMANTEC ANTIVIRUS CORPORATE EDITION PER SERVER				915,00	0,00	915,00	0,00
	D	00295			2020	SERVIZIO TELEFONIA FISSA ORDINE MEPA PROFILO COMMERCIALE DI TIM SPA				4.611,87	0,00	4.611,87	0,00
	D	00329			2020	RINNOVO TRIENNALE DELL'INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA IN				4.880,00	0,00	4.880,00	0,00
	D	00359			2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELECONTROLLO IMPIANTO DI SICUREZZA				366,00	0,00	366,00	0,00
	D	00426			2020	SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' LINEA HDSL - PROROGA AFFIDAMENTO				1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
	D	00436			2020	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE PROROGA TECIN CA CONTRATTO				1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
	D	D1216		1	2020	Affidamento servizio diagnostico test sierologici ed impegno di spesa. CIG Z232F82725.				1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI				48.615,60	19.423,80	29.191,80	0,00
33201 0 2020	U.1.03.02.9		SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI					6.000,00	5.978,00	2.562,00	3.416,00	22,00	
01.02.1	D	D1174		1	2020	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI – PERIODO 16				5.978,00	2.562,00	3.416,00	0,00
36001 0 2020	U.1.03.02.9		SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
01.07.1	D	00477			2020	Spese per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale				1.104,70	0,00	1.104,70	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno							
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
	D	D1358	1	2020	RIPARTO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO					895,30	0,00	895,30	0,00
						TOTALE IMPEGNI			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
37101 0 2020	U.1.03.02.9		CASA PADRONALE S'OLIVARIU - PRESTAZIONE DI SERVIZI					1.484,00	1.100,00	225,22	874,78	384,00	
05.02.1													
	D	00039		2020	D.LG.VO N.297/1994, ART.190 FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA E					1.100,00	225,22	874,78	0,00
42001 0 2020	U.1.03.02.1		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI -PRESTAZIONE DI SERVIZI					99.942,76	83.590,73	74.709,13	8.881,60	16.352,03	
01.02.1													
	D	00196		2019	GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI PROMOSSO DALLA DITTA I.					4.181,60	0,00	4.181,60	-2.492,24
	D	00231		2019	GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI PROMOSSO DALLA DITTA I.					4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			8.881,60	0,00	8.881,60	-2.492,24	
44601 0 2020	U.1.03.02.9		RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E NELLA GESTIONE DI ALTRI RAPPORTI DI CONTO CORRENTE					15.000,00	15.000,00	10.035,04	4.964,96	0,00	
01.03.1													
	D	00470		2020	SPESE PER RAPPORTI CON IL TESORIERE, GESTIONE DOCUMENTI ELETTRONICI					5.000,00	35,04	4.964,96	0,00
45901 0 2020	U.1.02.01.0		IRAP SU FONDO EFFICIENZA DEI SERVIZI E COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO					4.399,90	3.794,76	2.145,26	1.649,50	605,14	
01.02.1													
	D	00332		2020	COSTITUZIONE DEL FONDO LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE					736,90	459,35	277,55	0,00
	D	D1019	7	2020	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020					1.691,17	319,22	1.371,95	0,00
						TOTALE IMPEGNI			2.428,07	778,57	1.649,50	0,00	
48001 0 2014	U.1.03.02.1		LEGGE N. 626/94 - PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI - MEDICO COMPETENTE					156,70	156,70	0,00	156,70	0,00	
01.02.1													
	D	00185		2014	Partecipazione Sig. Cui Costantino al Corso di Aggiornamento per Rappresentante dei					156,70	0,00	156,70	0,00
48001 0 2019	U.1.03.02.1		LEGGE N. 626/94 - PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI - MEDICO COMPETENTE					6.717,01	3.628,35	253,35	3.375,00	3.088,66	
01.02.1													
	D	00324		2019	DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO PER I SERVIZI DI PREVENZIONE E					3.375,00	0,00	3.375,00	0,00
48001 0 2020	U.1.03.02.1		LEGGE N. 626/94 - PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI - MEDICO COMPETENTE					20.000,00	14.092,80	4.092,80	10.000,00	5.907,20	
01.02.1													
	D	00014		2020	DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO PER I SERVIZI DI PREVENZIONE E					4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	D	00267		2020	AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008					3.660,00	0,00	3.660,00	0,00
	D	00268		2020	AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008					1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno							
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
48201 0 2020	U.1.03.01.0		SPESE STRAORDINARIE PER EMERGENZE COVID19 - ACQUISTO DI BENI -					6.910,00	6.910,00	6.414,76	495,24	0,00	
01.06.1													
	D	00314		2020	GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - INTERVENTI DI				950,00	915,00	35,00	0,00	
	D	00384		2020	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ATTREZZATURE PROTEZIONE COVID-19 AI				2.552,24	2.092,00	460,24	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			3.502,24	3.007,00	495,24	0,00	
48401 0 2020	U.1.03.01.0		INIZIATIVE DI SOLIDARIETA'					9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
12.05.1													
	D	00485		2020	APPROVAZIONE DELLE MISURE DENOMINATE EMERGENZA COVID-19.				9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
73001 0 2014	U.1.01.01.0		EMOLUMENTI AL PERSONALE					10.902,40	10.902,40	0,00	10.902,40	0,00	
01.06.1													
	D	00602		2014	Approvazione convenzione tra il comune di Gonnese e la ex Provincia di Caronia Iglesias				10.902,40	0,00	10.902,40	0,00	
73001 0 2015	U.1.01.01.0		EMOLUMENTI AL PERSONALE					7.601,83	7.601,83	0,00	7.601,83	0,00	
01.06.1													
	D	00034		2015	Approvazione convenzione tra il comune di Gonnese e la ex Provincia di Carbonia				7.601,83	0,00	7.601,83	0,00	
73001 0 2017	U.1.01.01.0		EMOLUMENTI AL PERSONALE					1.553,86	1.553,86	0,00	1.553,86	0,00	
01.06.1													
	D	00624		2017	PROROGA CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D,LGS 267/2000 ED EX ART 14, COMMA				1.553,86	0,00	1.553,86	0,00	
73001 0 2018	U.1.01.01.0		EMOLUMENTI AL PERSONALE					5.230,50	5.230,50	0,00	5.230,50	0,00	
01.06.1													
	D	00068		2018	PROROGA UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DAL 01/01/2018 AL 28/02/2018 DELL'ING.				4.058,09	0,00	4.058,09	0,00	
	D	00380		2018	UTILIZZO ATEMPO PARZIALE DAL 01.06.2018 AL 30.11.2018 DELL'ING.				1.172,41	0,00	1.172,41	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			5.230,50	0,00	5.230,50	0,00	
73001 0 2019	U.1.01.01.0		EMOLUMENTI AL PERSONALE					6.767,89	6.767,89	4.873,35	1.894,54	0,00	
01.06.1													
	D	00821		2019	IMPEGNO SPESA RISORSE DESTINATE A FINANZIARE LA RETRIBUZIONE DI				1.894,54	0,00	1.894,54	0,00	
73001 0 2020	U.1.01.01.0		EMOLUMENTI AL PERSONALE					135.829,42	134.636,26	134.276,27	359,99	1.193,16	
01.06.1													
	D	00045		2020	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO IN SEGUITO A				24.586,64	24.226,65	359,99	0,00	
74001 0 2018	U.1.01.02.0		ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE					1.639,02	1.639,02	0,00	1.639,02	0,00	
01.06.1													
	D	00070		2018	PROROGA UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DAL 01/01/2018 AL 28/02/2018 DELL'ING.				1.290,06	0,00	1.290,06	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
	D	00382		2018	UTILIZZO ATEMPO PARZIALE DAL 01.06.2018 AL 30.11.2018 DELL'ING.					348,96	0,00	348,96	0,00	
						TOTALE IMPEGNI					1.639,02	0,00	1.639,02	0,00
75501 0 2020	U.1.03.02.0		UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI					7.000,00	6.819,68	6.253,83	565,85	180,32		
01.06.1														
	D	00156		2020	NOLO FOTORIPRODUTTORI PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA					2.200,00	1.833,34	366,66	0,00	
	D	D090400	1	2020	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI BENI, MATERIALE E					1.533,14	1.333,95	199,19	0,00	
						TOTALE IMPEGNI					3.733,14	3.167,29	565,85	0,00
81001 0 2018	U.1.02.01.0		IMPOSTE E TASSE RELATIVE ALL'UFFICIO TECNICO					444,56	444,56	0,00	444,56	0,00		
01.06.1														
	D	00069		2018	PROROGA UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DAL 01/01/2018 AL 28/02/2018 DELL'ING.					344,94	0,00	344,94	0,00	
	D	00381		2018	UTILIZZO ATEMPO PARZIALE DAL 01.06.2018 AL 30.11.2018 DELL'ING.					99,62	0,00	99,62	0,00	
						TOTALE IMPEGNI					444,56	0,00	444,56	0,00
84002 0 2020	U.1.04.02.0		TRAPIANTATI DI CUORE, FEGATO, PANCREAS AI SENSI L.R. 12/2011					6.915,34	4.528,34	3.503,22	1.025,12	2.387,00		
12.05.1														
	D	D090600	1	2020	L.R.12/2011 ESTENSIONE DELLA L.R. N.11/85 AI TRAPIANTATI DI FEGATO,					1.758,40	733,28	1.025,12	-2.263,50	
87701 0 2020	U.1.03.02.1		CONTRIBUTO RAS PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE					143.626,15	119.938,41	99.059,61	20.878,80	23.687,74		
12.05.1														
	D	D1177	1	2020	AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA. COPERTURA DEGLI ONERI IN					29.585,10	19.759,50	9.825,60	-12.372,08	
	D	D1192	1	2020	AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA. COPERTURA DEGLI ONERI IN					30.641,53	19.588,33	11.053,20	-11.315,66	
						TOTALE IMPEGNI					60.226,63	39.347,83	20.878,80	-23.687,74
88301 0 2020	U.1.04.02.0		DISABILITA' GRAVISSIME - TRASFERIMENTI CORRENTI -					68.010,00	60.815,34	54.871,53	5.943,81	7.194,66		
12.05.1														
	D	D1091	1	2020	ATTUAZIONE PROGETTI DI DISABILITA' GRAVISSIMA DI CUI ALLA DGR N. 21/22					20.297,46	14.353,65	5.943,81	-7.194,66	
89103 0 2018	U.1.04.02.0		L.R. 22/2017 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI PER FRONTEGGIARE LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE). RIMBORSO RISORSE NON UTILIZZATE					138,68	138,68	0,00	138,68	0,00		
16.01.1														
	D	00691		2018	L.R. 22/2017 ART.1 COMMA 16, AIUTI IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE PER					138,68	0,00	138,68	0,00	
91001 0 2020	U.1.01.02.0		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE					14.435,04	13.700,96	13.240,52	460,44	734,08		
01.07.1														
	D	D1348	4	2020	IMPEGNO SPESA RISORSE DESTINATE A FINANZIARE LA RETRIBUZIONE DI					460,44	0,00	460,44	0,00	
94001 0 2018	U.1.03.01.0		ACQUISTO BENI DI CONSUMO RELATIVI AGLI UFFICI DEMOGRAFICI					466,65	466,65	176,29	290,36	0,00		
01.07.1														

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	00547			2018	ACQUISTO TELEFONI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA			290,36	0,00	290,36	0,00
94001 0 2020	U.1.03.01.0		ACQUISTO BENI DI CONSUMO RELATIVI AGLI UFFICI DEMOGRAFICI					3.500,00	2.469,42	1.569,59	899,83	1.030,58
01.07.1												
	D	D079600	1		2020	ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA E FORNITURA CARTA PER I SERVIZI			741,23	0,00	741,23	0,00
	D	D1016	1		2020	RILEVATORI DI PRESENZE CON BADGE DI PROSSIMITÀ– ACQUISTO MODEM GSM			158,60	0,00	158,60	0,00
						TOTALE IMPEGNI			899,83	0,00	899,83	0,00
94401 0 2020	U.1.04.01.0		CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - TRASFERIMENTI STATO -					6.716,00	5.003,42	3.945,65	1.057,77	1.712,58
01.07.1												
	D	D1345	1		2020	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO			654,81	0,00	654,81	0,00
	D	D1359	1		2020	IMPEGNO PER TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DEL			402,96	0,00	402,96	0,00
						TOTALE IMPEGNI			1.057,77	0,00	1.057,77	0,00
94501 0 2019	U.1.03.02.9		UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI- PRESTAZIONI DI SERVIZI					614,86	614,86	310,62	304,24	0,00
01.07.1												
	D	00594			2019	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA. PROROGA TECNICA E IMPEGNO SPESA A			400,00	95,76	304,24	0,00
94501 0 2020	U.1.03.02.9		UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI- PRESTAZIONI DI SERVIZI					3.500,00	3.333,59	2.239,54	1.094,05	166,41
01.07.1												
	D	00019			2020	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ARCHIVIO AUTOMATICO A PIANI ROTANTI IN			805,20	366,00	439,20	0,00
	D	00023			2020	RILEGATURA REGISTRI DELO STATO CIVILE ANNO 2019. AFFIDAMENTO ALLA			305,00	0,00	305,00	0,00
	D	00157			2020	NOLO FOTORIPRODUTTORI PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA			850,00	708,34	141,66	0,00
	D	D079500	1		2020	INTERVENTO TECNICO PER SOSTITUZIONE CASE COMPLETO PER COMPUTER			109,19	0,00	109,19	0,00
	D	D1304	1		2020	VIDIMAZIONE REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2021. NOLEGGIO			99,00	0,00	99,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			2.168,39	1.074,34	1.094,05	0,00
95701 0 2020	U.1.01.01.0		CONSULTAZIONI REFRENDARIE - COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO					9.753,85	9.753,85	9.443,18	310,67	0,00
01.07.1												
	D	00319			2020	CONSULTAZIONI REFERENDARIE- COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO E			9.753,85	9.443,18	310,67	-5.497,06
95801 0 2020	U.1.02.01.9		CONSULTAZIONI REFERENDARIE - IMPOSTE E TASSE					668,21	668,21	648,41	19,80	0,00
01.07.1												
	D	00320			2020	CONSULTAZIONI REFERENDARIE - IRAP RELATIVO ALLO STRAORDINARIO			668,21	648,41	19,80	-377,47
99301 0 2020	U.1.03.02.9		CONTRIBUZIONE UTENZA RETTE RICOVERO AIAS					11.600,00	7.020,00	5.850,00	1.170,00	4.580,00
12.05.1												
	D	00276			2020	L.R. 23/2005. ATTUAZIONE SERVIZI SOCIALI COMUNALI ANNO 2020. PROROGA			7.020,00	5.850,00	1.170,00	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
120001 0 2019	U.1.01.01.0		EMOLUMENTI AL PERSONALE					419,85	419,85	0,00	419,85	0,00	
01.05.1	D	00820		2019	IMPEGNO SPESA RISORSE DESTINATE A FINANZIARE LA RETRIBUZIONE DI				419,85	0,00	419,85	0,00	
120002 0 2020	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE					50.505,55	48.000,00	45.026,56	2.973,44	2.505,55	
01.05.1	D	00070		2020	Contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori relativi alle competenze				48.000,00	45.026,56	2.973,44	0,00	
122001 0 2020	U.1.03.02.9		PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO					7.717,00	6.231,81	5.939,01	292,80	1.485,19	
01.05.1	D	D1353	1	2020	Affidamento alla ditta Sicurtecnica srl per la sostituzione batteria impianto d'allarme-CIG				292,80	0,00	292,80	0,00	
122002 0 2020	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI.					11.400,00	11.361,85	10.474,98	886,87	38,15	
01.06.1	D	00035		2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E NOMINA DI TERZO RESPONSABILE				9.788,05	8.901,18	886,87	-0,01	
122201 0 2020	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL CORPO VV.UU.					1.200,00	205,62	0,00	205,62	994,38	
03.01.1	D	D1276	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE PERIODICA DEL VEICOLO IN USO				205,62	0,00	205,62	0,00	
123101 0 2020	U.1.04.02.0		CONTRIBUTO R.A.S. PROGETTO " RITORNARE A CASA"					284.900,00	241.942,39	198.322,14	43.620,25	42.957,61	
12.05.1	D	00179		2020	LEGGE REGIONALE N. 4/2006 ART. 17, COMMA 1. PROGRAMMA DENOMINATO				197.697,72	164.826,16	32.871,56	-1.186,29	
	D	00351		2020	L. R- N. 4/2006 ART. 17, COMMA 1. PROGRAMMA DENOMINATO RITORNARE A				23.918,56	20.495,98	3.422,58	-3.081,44	
	D	D1097	1	2020	LEGGE REGIONALE N. 4/2006 ART. 17, COMMA 1. PROGRAMMA DENOMINATO				3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	
	D	D1333	1	2020	LEGGE REGIONALE N. 4/2006 ART. 17, COMMA 1. PROGRAMMA DENOMINATO				5.326,11	0,00	5.326,11	-7,21	
					TOTALE IMPEGNI				229.942,39	186.322,14	43.620,25	-32.457,59	
123201 0 2020	U.1.04.02.0		RISORSE DESTIANTE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE					60.236,02	58.826,02	36.671,02	22.155,00	1.410,00	
12.05.1	D	D1323	1	2020	INDIVIDUAZIONE PROVVISORIA DEGLI ESERCENTI ADERENTI AL PROGRAMMA DI				22.155,00	0,00	22.155,00	-19.606,02	
146501 0 2020	U.1.03.01.0		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO TRIBUTI					5.000,00	5.000,00	763,96	4.236,04	0,00	
01.04.1	D	00465		2020	SPESE PER RAPPORTI CON LA TESORERIA E CONSERVAZIONE ORDINATIVI				4.236,04	0,00	4.236,04	0,00	
146701 0 2020	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE ALL'UFFICIO TRIBUTI					6.000,00	6.000,00	3.833,42	2.166,58	0,00	
01.04.1	D	00471		2020	SPESE PER RAPPORTI CON IL TESORIERE, GESTIONE DOCUMENTI ELETTRONICI				2.166,58	0,00	2.166,58	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
147002 0 2019	U.1.03.02.9		SPESE PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO DELL'UFFICIO TRIBUTI					10.460,99	10.211,01	10.092,01	119,00	249,98	
01.03.1	D	00706		2019	CIG: Z4E2AB4023 ACQUISTO N. 2 SCHEDE VIDEO PER I PERSONAL COMPUTER				119,00	0,00	119,00	0,00	
147002 0 2020	U.1.03.02.9		SPESE PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO DELL'UFFICIO TRIBUTI					37.000,00	35.983,77	34.007,53	1.976,24	1.016,23	
01.03.1	D	00472		2020	SPESE PER RAPPORTI CON IL TESORIERE, GESTIONE DOCUMENTI ELETTRONICI				149,33	0,00	149,33	-343,14	
	D	D1034	4	2020	RENDICONTO ECONOMALE N 2-2020 III TRIMESTRE 2020 -				1.826,91	0,00	1.826,91	-673,09	
					TOTALE IMPEGNI				1.976,24	0,00	1.976,24	-1.016,23	
150501 0 2020	U.1.03.02.0		GESTIONE SITO ARCHEOLOGICO SERUCI - PRESTAZIONI DI SERVIZI					13.000,00	12.934,93	9.434,93	3.500,00	65,07	
05.02.1	D	D1287	1	2020	Attivazione del servizio visite guidate complesso nuragico di Seruci stagione invernale				3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
156101 0 2020	U.1.10.99.9		RIMBORSI DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI					6.314,69	4.598,76	498,00	4.100,76	1.715,93	
01.04.1	D	D1351	1	2020	RIMBORSO QUOTE TASI VERSATE E NON DOVUTE NELL'ANNO 2020 – IMPEGNO				47,00	0,00	47,00	0,00	
	D	D1354	1	2020	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI UFFICIO TRIBUTI PRESSO ALTRI COMUNI.				15,76	0,00	15,76	0,00	
	D	D1357	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI E SGRAVI DEL CARICO TRIBUTARIO 2020				4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
	D	D1361	1	2020	RIMBORSO QUOTE TASI VERSATE IN ECCESSO – IMPEGNO DI SPESA				38,00	0,00	38,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				4.100,76	0,00	4.100,76	0,00	
159001 0 2020	U.1.03.01.0		CARBURANTE MEZZI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE					7.176,59	6.500,00	4.261,69	2.238,31	676,59	
01.05.1	D	D090300	1	2020	Integrazione impegno di spesa per la fornitura di carburante da destinare agli stabili del				6.500,00	4.261,69	2.238,31	0,00	
211001 0 2020	U.1.01.01.0		EMOLUMENTIAL PERSONALE					97.159,67	93.537,19	89.569,33	3.967,86	3.622,48	
03.01.1	D	D1348	2	2020	IMPEGNO SPESA RISORSE DESTINATE A FINANZIARE LA RETRIBUZIONE DI				3.967,86	0,00	3.967,86	0,00	
212001 0 2020	U.1.01.02.0		ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE					30.860,82	27.043,48	26.111,19	932,29	3.817,34	
03.01.1	D	D1314	1	2020	SANATORIA PER SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA PER L'EX DIPENDENTE				932,29	0,00	932,29	0,00	
215001 0 2020	U.1.03.01.0		SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE					6.999,93	3.172,36	0,00	3.172,36	3.827,57	
03.01.1	D	00211		2019	FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA				1.557,81	0,00	1.557,81	-2.442,12	
	D	D100400	1	2020	FORNITURA DI VESTIARIO PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO				1.614,55	0,00	1.614,55	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
						TOTALE IMPEGNI			3.172,36	0,00	3.172,36	-2.442,12
221501 0 2019	U.1.03.02.9	GESTIONE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI					5.008,02	5.008,02	3.311,09	1.696,93	0,00	
03.01.1												
	D	00334		2019	SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI AMMINISTRATIVI PER			446,93	0,00	446,93	0,00	
	D	00528		2019	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO			1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			1.696,93	0,00	1.696,93	0,00
221501 0 2020	U.1.03.02.9	GESTIONE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI					10.000,00	10.000,00	7.935,16	2.064,84	0,00	
03.01.1												
	D	00015		2020	SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI AMMINISTRATIVI PER			446,93	0,00	446,93	0,00	
	D	00159		2020	NOLO FOTORIPRODUTTORI PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA			450,00	375,00	75,00	0,00	
	D	00164		2020	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DEL PUBBLICO			222,65	164,76	57,89	0,00	
	D	00473		2020	SPESE PER RAPPORTI CON IL TESORIERE, GESTIONE DOCUMENTI ELETTRONICI			1.485,02	0,00	1.485,02	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			2.604,60	539,76	2.064,84	0,00
221801 0 2020	U.1.03.02.0	SPESE PER LA LOTTA AL RANDAGISMO (CONTRIBUTO RAS E FONDI PROPRI)					30.000,00	30.000,00	22.522,50	7.477,50	0,00	
03.01.1												
	D	00307		2020	SERVIZIO DI CUSTODIA E RICOVERO DEI CANI RANDAGI OSPITATI PRESSO IL			30.000,00	22.522,50	7.477,50	0,00	
224001 0 2019	U.1.02.01.0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE					1.589,74	1.589,74	997,46	592,28	0,00	
03.01.1												
	D	00816		2019	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI DI CUI ALL'ART. 67,			1.589,74	997,46	592,28	0,00	
224001 0 2020	U.1.02.01.0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE					9.402,92	6.907,52	5.407,52	1.500,00	2.495,40	
03.01.1												
	D	D1019	5	2020	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
248001 0 2020	U.1.03.01.0	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI SOCIALI					900,00	875,97	243,97	632,00	24,03	
12.05.1												
	D	D1340	2	2020	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL			632,00	0,00	632,00	0,00	
256001 0 2020	U.1.03.01.0	FORNITURA CARTUCCE, STAMPATI E CANCELLERIA PER L'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE					600,00	600,00	500,00	100,00	0,00	
04.06.1												
	D	D1340	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL			100,00	0,00	100,00	0,00	
284001 0 2019	U.1.03.02.0	GESTIONE SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DISERVIZI					691,43	691,43	610,23	81,20	0,00	
04.01.1												
	D	00178		2019	D.LG.VO N.297/1994, ART.190 FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA E			68,13	0,00	68,13	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio											
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	00570		2019	D.LGS 297/1994, ART. 190 FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA E			134,34	121,27	13,07	0,00
					TOTALE IMPEGNI			202,47	121,27	81,20	0,00
284001 0 2020	U.1.03.02.0		GESTIONE SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DISERVIZI				2.000,00	1.654,00	984,43	669,57	346,00
04.01.1											
	D	00036		2020	D.LG.VO N.297/1994, ART.190 FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA E			800,00	130,43	669,57	0,00
285001 0 2019	U.1.02.01.0		IMPOSTE E TASSE SERVIZIO SCUOLA MATERNA				650,28	650,28	0,00	650,28	0,00
04.01.1											
	D	00817		2019	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI DI CUI ALL'ART. 67,			650,28	0,00	650,28	0,00
297001 0 2019	U.1.03.01.0		GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI BENI				289,83	289,83	233,99	55,84	0,00
04.02.1											
	D	00331		2019	D.LG.VO N.297/1994, ART.190 FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA E			58,52	51,90	6,62	0,00
	D	00571		2019	D.LGS 297/1994, ART. 190 FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA E			231,31	182,09	49,22	0,00
					TOTALE IMPEGNI			289,83	233,99	55,84	0,00
303501 0 2020	U.1.03.01.0		FORNITURA GRATUITA LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI				6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
04.02.1											
	D	D1235	1	2020	D.P.R. 348/79 AL CAP. V, ART. 31, FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
304501 0 2019	U.1.03.02.0		GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI				699,11	699,11	570,00	129,11	0,00
04.02.1											
	D	00179		2019	D.LG.VO N.297/1994, ART.190 FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA E			129,11	0,00	129,11	0,00
304501 0 2020	U.1.03.02.0		GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI				2.000,00	2.000,00	968,92	1.031,08	0,00
04.02.1											
	D	00037		2020	D.LG.VO N.297/1994, ART.190 FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA E			1.200,00	168,92	1.031,08	-16,44
307001 0 2020	U.1.03.02.1		CONTRIBUTO RAS PER LA REDAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE IN ADEGUAMENTO AL PPR - INCARICHI -				29.619,50	29.619,50	0,00	29.619,50	0,00
08.01.1											
	D	00222		2019	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI TECNICI			29.619,50	0,00	29.619,50	-19.746,14
318201 0 2019	U.1.03.02.0		GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI				47,97	47,97	0,00	47,97	0,00
04.02.1											
	D	00332		2019	D.LG.VO N.297/1994, ART.190 FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA E			31,79	0,00	31,79	0,00
	D	00573		2019	D.LGS 297/1994, ART. 190 FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA E			16,18	0,00	16,18	0,00
					TOTALE IMPEGNI			47,97	0,00	47,97	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
318201 0 2020	U.1.03.02.0		GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI					2.000,00	2.000,00	954,16	1.045,84	0,00	
04.02.1													
	D	00038			2020	D.LG.VO N.297/1994, ART.190 FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA E				1.300,00	254,16	1.045,84	0,00
346002 0 2020	U.1.03.02.1		TRASPORTI STUDENTI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI					6.728,04	6.728,04	0,00	6.728,04	0,00	
04.06.1													
	D	D1294	1		2020	IMPEGNO DI SPESA E AVVIO PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEI				6.728,04	0,00	6.728,04	0,00
347501 0 2020	U.1.03.02.1		MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONE DI SERVIZI					32.700,00	27.297,51	18.930,09	8.367,42	5.402,49	
04.06.1													
	D	D1152	1		2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ALL'ASSOCIAZIONE LIBERAMENTE				4.500,00	4.096,00	404,00	0,00
	D	D1157	1		2020	DETERMINAZIONE PER AFFIDAMENTO E PARZIALE IMPEGNO DI SPESA IN				7.963,42	0,00	7.963,42	-5.402,49
						TOTALE IMPEGNI				12.463,42	4.096,00	8.367,42	-5.402,49
347601 0 2020	U.1.04.02.0		GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA					17.000,00	15.034,58	9.287,87	5.746,71	1.965,42	
04.06.1													
	D	D087900	1		2020	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOMETRA ZURRU. DETERMINA				350,00	0,00	350,00	-14,00
	D	D100200	1		2020	GESTIONE INFORMATIZZA DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO DELLA MENSA				1.232,20	976,00	256,20	0,00
	D	D1152	2		2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ALL'ASSOCIAZIONE LIBERAMENTE				3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
	D	D1179	1		2020	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' TECNOPAK PER L'ACQUISTO DI				1.390,51	0,00	1.390,51	-609,49
						TOTALE IMPEGNI				6.722,71	976,00	5.746,71	-623,49
347701 0 2020	U.1.03.02.1		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASPORTO SCOLASTICO					26.961,00	26.543,00	17.556,00	8.987,00	418,00	
04.06.1													
	D	D087500	1		2020	PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA SOCIETA' MANCA S.A.S PER LA				16.302,00	7.315,00	8.987,00	-418,00
355501 0 2020	U.1.04.02.0		LEGGE N° 448/98 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO PER STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE					9.893,13	6.592,60	0,00	6.592,60	3.300,53	
04.06.1													
	D	D1337	1		2020	IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSEGNAZIONE DEI BUONI LIBRI PER L'ANNO				6.592,60	0,00	6.592,60	-3.300,53
357001 0 2020	U.1.04.02.0		LEGGE 62/2000 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE DI STUDENTI					5.850,00	5.640,00	0,00	5.640,00	210,00	
04.06.1													
	D	D1260	1		2020	IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DELLA L.R. 5/2015 - BORSE DI STUDIO				5.640,00	0,00	5.640,00	-170,00
357003 0 2019	U.1.04.01.0		COMPAGNIA BARRACELLARE - RIMBORSO SPESE					2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
03.01.1													
	D	00712			2019	PRESA D'ATTO STIPULA CONVENZIONE N. 7 DELL'08.11.2019 E IMPEGNO DI				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
357003 0 2020	U.1.04.01.0		COMPAGNIA BARRACELLARE - RIMBORSO SPESE					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
03.01.1	D	D1335	1	2020	IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2020 A FAVORE DELLA COMPAGNIA					5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
376001 0 2020	U.1.03.01.0		GESTIONE BIBLIOTECHE - ACQUISTO DI BENI					7.800,00	7.795,81	4.252,64	3.543,17	4,19	
05.02.1	D	00172		2020	FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI CON RELATIVI ALLEGATI PER LA					2.496,31	2.199,76	296,55	-3,69
	D	00334		2020	FORNITURA DI NOVITA' EDITORIALI, LIBRI PER RAGAZZI E MATERIALI					1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	D	00335		2020	FORNITURA DI NOVITA' EDITORIALI, LIBRI PER RAGAZZI E MATERIALI					1.499,50	554,03	945,47	-0,50
	D	00336		2020	FORNITURA DI NOVITA' EDITORIALI, LIBRI PER RAGAZZI E MATERIALI					1.500,00	698,85	801,15	0,00
					TOTALE IMPEGNI					6.995,81	3.452,64	3.543,17	-4,19
376003 0 2020	U.1.03.01.0		L.R. 64 - CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO DI BENI					4.531,54	4.417,07	828,38	3.588,69	114,47	
05.02.1	D	D081000	1	2020	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DEL SITO WEB PER LA BIBLIOTECA COMUNALE					2.666,57	0,00	2.666,57	0,00
	D	D1070	2	2020	PARTECIPAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AL FESTIVAL DI LETTERATURA					922,12	0,00	922,12	0,00
					TOTALE IMPEGNI					3.588,69	0,00	3.588,69	0,00
376501 0 2019	U.1.03.02.9		GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI					1.601,44	1.601,44	1.541,89	59,55	0,00	
05.02.1	D	00562		2019	SERVIZIO DI TELEFONIA E ACCESSO AD INTERNET PER LA BIBLIOTECA					415,40	355,85	59,55	0,00
376501 0 2020	U.1.03.02.9		GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI					7.000,00	6.771,33	2.966,70	3.804,63	228,67	
05.02.1	D	00032		2020	LABORATORIO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA IN COLLABORAZIONE CON LA					1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
	D	00041		2020	SERVIZIO DI TELEFONIA E ACCESSO AD INTERNET PER LA BIBLIOTECA					2.500,00	437,29	2.062,71	0,00
	D	00160		2020	NOLO FOTORIPRODUTTORI PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA					850,00	708,31	141,69	0,00
	D	D1077	1	2020	OGGETTO: FORNITURA DI TRE LICENZE OFFICE PER I COMPUTERS DELLA					270,23	0,00	270,23	-3,54
					TOTALE IMPEGNI					4.950,23	1.145,60	3.804,63	-3,54
376601 0 2020	U.1.03.02.1		GESTIONE ARCHIVIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI					22.714,58	22.714,58	21.230,75	1.483,83	0,00	
05.02.1	D	00150		2020	SERVIZIO DI SALVAGUARDIA ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO - AFFIDAMENTO					22.714,58	21.230,75	1.483,83	-2.285,42
377701 0 2020	U.1.03.02.9		SPESE PER PROGETTO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI -					1.000,00	1.000,00	400,00	600,00	0,00	
05.02.1	D	00427		2020	Realizzazione laboratori creativi e di promozione alla lettura. impegno per 2 laboratori					600,00	0,00	600,00	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
377801 0 2020	U.1.04.01.0		ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL SULCIS (S.B.I.S.)					3.893,00	3.032,47	985,60	2.046,87	860,53	
05.02.1													
	D	D1146	1	2020	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEL				2.046,87	0,00	2.046,87	0,00	
401505 0 2020	U.1.03.02.0		ADESIONE AL FESTIVAL TUTTESTORIE E ATTIVITA DI PROMOZIONE ALLA LETTURA					3.500,00	3.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	
05.02.1													
	D	D1070	1	2020	PARTECIPAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AL FESTIVAL DI LETTERATURA				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
430014 0 2020	U.1.03.01.0		ACQUISTO CARTELLONISTICA					7.148,66	7.138,06	3.148,66	3.989,40	10,60	
08.01.1													
	D	00404		2020	AFFIDAMENTO FORNITURA CARTELLI SEGNALETICI DI VARIE DIMENSIONI PER IL				3.989,40	0,00	3.989,40	0,00	
540002 0 2020	U.1.03.02.0		VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE DEL TERRITORIO					33.023,38	31.556,59	28.353,11	3.203,48	1.466,79	
05.02.1													
	D	D083500	1	2020	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VILLAGGIO NORMANN				763,48	0,00	763,48	-236,52	
	D	D083700	1	2020	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE RADICI E ALI ATTUAZIONE				1.240,00	0,00	1.240,00	-860,00	
	D	D085700	1	2020	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE STORICO –				1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			3.203,48	0,00	3.203,48	-1.096,52	
541002 0 2020	U.1.03.01.0		CONSUMI IDRICI PER UTENZE COMUNALI					23.000,00	23.000,00	14.072,92	8.927,08	0,00	
09.04.1													
	D	D1026	1	2020	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ABBANOA SPA -				23.000,00	14.072,92	8.927,08	0,00	
579001 0 2020	U.1.03.02.1		CANONE D' APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. - PRESTAZIONE DI SERVIZI					455.764,20	455.764,20	379.803,50	75.960,70	0,00	
09.03.1													
	D	D1194	1	2020	PRESA D'ATTO ORDINANZA N. 51/2020 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA				75.960,70	0,00	75.960,70	0,00	
579003 0 2020	U.1.03.02.1		TRASPORTO ED UTILIZZAZIONE DISCARICA CONTROLLATA PER R.S.U. - PRESTAZIONE DI SERVIZI					182.500,00	172.831,07	151.817,36	21.013,71	9.668,93	
09.03.1													
	D	00153		2020	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI CODICE				96.016,45	80.354,05	15.662,40	-8.983,55	
	D	00166		2020	SERVIZIO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 200108 200201 (FRAZIONE UMIDA) -				47.428,98	42.077,67	5.351,31	-271,02	
						TOTALE IMPEGNI			143.445,43	122.431,72	21.013,71	-9.254,57	
579501 0 2020	U.1.03.02.1		SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI					6.450,00	6.450,00	6.274,72	175,28	0,00	
09.03.1													
	D	00185		2020	SMALTIMENTO FINALE DI INERTI DA DEMOLIZIONE CER 17.09.04. AFFIDAMENTO				500,00	324,72	175,28	0,00	
582001 0 2020	U.1.10.99.9		TARI - ESENZIONI E RIDUZIONI -					94.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	
01.04.1													

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	00391		2020	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI DELL'ESENZIONE TARI.		7.240,00	0,00	7.240,00	0,00
	D	D1329	1	2020	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI 2020 E IMPEGNO DI SPESA PER		19.821,00	0,00	19.821,00	0,00
	D	D1329	2	2020	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI 2020 E IMPEGNO DI SPESA PER		66.939,00	0,00	66.939,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		94.000,00	0,00	94.000,00	0,00
649002 0 2020	U.1.03.01.0				SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI.		3.342,02	957,70	0,00	2.384,32
06.01.1										
	D	D1162	1	2020	Fornitura di attrezzatura sportiva per il campo da calcio Comunale "Su Fundali".Impegno di		957,70	0,00	957,70	0,00
650004 0 2020	U.1.03.02.9				MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI		9.000,00	8.990,60	0,00	9,40
06.01.1										
	D	D092900	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	D1311	1	2020	Fornitura e trasporto di misto stabilizzato per pulizia e sistemazione strade area		5.624,20	0,00	5.624,20	-5,80
	D	D1350	2	2020	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Autospurgo di Pirisinu Luca servizio di		366,40	0,00	366,40	0,00
					TOTALE IMPEGNI		8.990,60	0,00	8.990,60	-5,80
682001 0 2019	U.1.01.01.0				EMOLUMENTI AL PERSONALE		2.824,11	2.824,11	0,00	0,00
12.05.1										
	D	00806		2019	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI DI CUI ALL'ART. 67,		2.824,11	0,00	2.824,11	0,00
682001 0 2020	U.1.01.01.0				EMOLUMENTI AL PERSONALE		71.879,44	71.054,82	68.675,82	824,62
12.05.1										
	D	00270		2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICEZIONE ISTANZE, ASSISTENZA ED		2.379,00	0,00	2.379,00	-2.973,75
682502 0 2020	U.1.04.02.0				SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'		27.000,00	17.383,50	4.429,50	9.616,50
12.05.1										
	D	D1234	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DELL'ASSISTENZA SCOLASTICA		10.304,00	0,00	10.304,00	0,00
	D	D1292	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER UN ULTERIORE STUDENTE NELL'AMBITO DEL		2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
	D	D1339	1	2020	INTEGRAZIONE SUPPORTO ORGANIZZATIVO ATTIVITA' DIDATTICHE ALUNNI CON		450,00	0,00	450,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		12.954,00	0,00	12.954,00	0,00
682603 0 2019	U.1.03.02.9				GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI		137,74	137,74	52,70	0,00
12.03.1										
	D	00564		2019	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PER COMUNICAZIONI UTENZA SERVIZI		69,60	52,70	16,90	0,00
	D	00588		2019	D.LGS 297/1994, ART. 190 FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA E		68,14	0,00	68,14	0,00
					TOTALE IMPEGNI		137,74	52,70	85,04	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
682603 0 2020	U.1.03.02.9		GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI					1.396,10	684,60	615,00	69,60	711,50	
12.03.1													
	D	00022			2020	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PER COMUNICAZIONI UTENZA SERVIZI				175,00	105,40	69,60	0,00
682801 0 2016	U.1.04.02.0		CONTRIBUTI A PRIVATI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE					3.975,66	3.975,66	0,00	3.975,66	0,00	
12.05.1													
	D	00853			2016	L. 13/1989 CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE				3.975,66	0,00	3.975,66	0,00
682801 0 2019	U.1.04.02.0		CONTRIBUTI A PRIVATI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE					2.166,18	2.166,18	0,00	2.166,18	0,00	
12.05.1													
	D	00185			2019	LEGGE 09.01.1989 N. 13, E SUCC.MODIF.ED INTEGRAZ.CONCESS.DI				2.166,18	0,00	2.166,18	0,00
689001 0 2020	U.1.04.02.0		ASSISTENZA AGLI INVALIDI NEFROPATICI					29.630,43	28.507,85	24.097,15	4.410,70	1.122,58	
12.04.1													
	D	D091900	1		2020	LL.RR. N. 11/85 E N. 43/93 PROVVIDENZE IN FAVORE DI PERSONE				13.738,72	9.328,02	4.410,70	-858,61
689101 0 2020	U.1.04.02.0		LL.RR. 27/83 - 9/2004 - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI NEOPLASIE MALIGNI					8.961,77	8.368,72	6.266,07	2.102,65	593,05	
12.04.1													
	D	D1056	1		2020	LL.RR. 27/83 - 9/2004 - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI				3.860,11	1.757,46	2.102,65	-593,05
689501 0 2020	U.1.04.01.0		SPESE TRASPORTO SOGGETTI HANDICAPPATI					80.606,36	32.017,92	22.478,08	9.539,84	48.588,44	
12.05.1													
	D	D080000	1		2020	LL.RR. N. 12/85, ART. 92 E L.R. N. 8/99 ARTT. 4 E 10. TRASPORTO E				9.539,84	0,00	9.539,84	-19.091,39
689701 0 2020	U.1.04.02.0		L.R. N. 20/97 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A SOGGETTI INFERMI MENTALI.					377.859,52	177.166,62	174.982,31	2.184,31	200.692,90	
12.05.1													
	D	D092100	1		2020	LEGGE REGIONALE N.15 DEL 27/08/1992 COSI' COME MODIFICATA ED INTEGRATA				43.799,42	41.615,11	2.184,31	-200.692,90
689801 0 2020	U.1.04.02.0		L.R. 27/83 - CONTRIBUTI A FAVORE DI TALASSEMICI ED EMOLINFOPATICI					30.145,37	23.064,00	21.545,34	1.518,66	7.081,37	
12.05.1													
	D	D092000	1		2020	L.R.25/11/83 N.27 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. PROVVIDENZE A FAVORE DI				7.349,38	5.830,72	1.518,66	-7.081,37
690501 0 2020	U.1.03.02.9		INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI (MARE, LABORATORI) - PRESTAZIONE DI SERVIZI.					18.000,00	17.700,00	14.700,00	3.000,00	300,00	
12.05.1													
	D	D1331	1		2020	ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 91 DEL 15.12.2020.				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
692001 0 2020	U.1.04.02.0		L. 162/98 CONTRIBUTI PER SOSTEGNO A PORTATORI DI HANDICAP GRAVE (R.A.S.).					599.774,84	567.226,74	477.852,45	89.374,29	32.548,10	
12.05.1													
	D	D1161	1		2020	L. N.162/98 ANNUALITÀ 2019, ATTUAZIONE 2020. PIANI PERSONALIZZATI IN				181.919,44	92.545,15	89.374,29	-32.548,10

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
692101 0 2020	U.1.04.04.0		FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCATIVI PER INFANZIA E SCUOLE INFANZIA					13.014,00	9.793,00	0,00	9.793,00	3.221,00	
04.06.1													
	D	D1336		1	2020	ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A TITOLO DI				9.793,00	0,00	9.793,00	-3.221,00
692701 0 2020	U.1.03.02.9		ATTIVAZIONE PROGETTI ESTIVI PER MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO -					10.000,00	9.640,00	6.750,00	2.890,00	360,00	
12.01.1													
	D	00405			2020	IMPEGNO DI SPESA E AVVIO PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE BONUS ESTIVI PER				7.640,00	6.750,00	890,00	-360,00
	D	D1297		1	2020	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI MINORI PER LE				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI				9.640,00	6.750,00	2.890,00	-360,00
718501 0 2020	U.1.03.02.9		PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI ANZIANI - PRESTAZIONE DI SERVIZI					151.581,54	137.868,97	123.253,62	14.615,35	13.712,57	
12.03.1													
	D	00136			2020	L.R. 23/2005. ATTUAZIONE SERVIZI SOCIALI COMUNALI ANNO 2020.				14.338,70	13.204,60	1.134,10	0,00
	D	00137			2020	L.R. 23/2005. ATTUAZIONE SERVIZI SOCIALI COMUNALI ANNO 2020.				22.274,08	20.429,48	1.844,60	0,00
	D	00139			2020	L.R. 23/2005. ATTUAZIONE SERVIZI SOCIALI COMUNALI ANNO 2020.				8.526,22	7.936,76	589,46	0,00
	D	00140			2020	L.R. 23/2005. ATTUAZIONE SERVIZI SOCIALI COMUNALI ANNO 2020.				9.581,13	8.819,54	761,59	0,00
	D	00275			2020	L.R. 23/2005. ATTUAZIONE SERVIZI SOCIALI COMUNALI ANNO 2020. PROROGA				17.553,24	14.627,70	2.925,54	0,00
	D	00297			2020	ATTUAZIONE PROGETTO SPORTELLLO ANTIVIOLENZA. IMPEGNO DI SPESA ANNO				4.600,00	1.622,00	2.978,00	0,00
	D	00439			2020	L.R. 23/2005 ATTUAZIONE SERVIZI SOCIALI COMUNALI ANNO 2020. INSERIMENTO				13.876,00	12.014,00	1.862,00	0,00
	D	00441			2020	IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO URGENTE IN AMBULANZA IN				65,00	0,00	65,00	0,00
	D	D085000	1		2020	L.R. 23/2005. ATTUAZIONE SERVIZI SOCIALI COMUNALI ANNO 2020.				4.189,50	3.134,44	1.055,06	0,00
	D	D087400	1		2020	LEGGE 328/2000. IMPEGNO DI SPESA PER URGENTE AFFIDO FAMILIARE ANZIANO				2.400,00	2.000,00	400,00	0,00
	D	D1306	1		2020	L.R. 23/2005. ATTUAZIONE SERVIZI SOCIALI COMUNALI ANNO 2020.				1.000,00	0,00	1.000,00	-500,00
						TOTALE IMPEGNI				98.403,87	83.788,52	14.615,35	-1.500,63
724804 0 2018	U.1.04.02.0		INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELLE POVERTA' ESTREME					2.929,85	2.929,85	0,00	2.929,85	0,00	
12.05.1													
	D	00653		01	2018	COLLABORAZIONE CON I PATRONATI, FEDERAZIONI TERRITORIALI PENSIONATI				779,85	0,00	779,85	0,00
	D	00653		02	2018	COLLABORAZIONE CON I PATRONATI, FEDERAZIONI TERRITORIALI PENSIONATI				1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
	D	00653		03	2018	COLLABORAZIONE CON I PATRONATI, FEDERAZIONI TERRITORIALI PENSIONATI				650,00	0,00	650,00	0,00
	D	00653		04	2018	COLLABORAZIONE CON I PATRONATI, FEDERAZIONI TERRITORIALI PENSIONATI				50,00	0,00	50,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI				2.929,85	0,00	2.929,85	0,00
725101 0 2020	U.1.04.02.0		CONTRIBUTI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LEGGE N° 431/98					36.545,22	36.545,17	26.114,67	10.430,50	0,05	
12.05.1													
	D	D1334		1	2020	ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 90 DEL 15.12.2020.				10.430,50	0,00	10.430,50	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
725701 0 2020	U.1.03.01.0		SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE - ACQUISTO DI BENI					1.000,00	450,00	375,00	75,00	550,00	
12.05.1	D	00161		2020	NOLO FOTORIPRODUTTORI PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA				450,00	375,00	75,00	0,00	
725702 0 2020	U.1.03.02.1		MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE POVERTA' ESTREME - PRESTAZIONI DI SERVIZIO -					18.000,00	14.440,63	0,00	14.440,63	3.559,37	
12.04.1	D	D1332	1	2020	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI IGLESIAS - COMUNE CAPOFILA				14.440,63	0,00	14.440,63	0,00	
731001 0 2020	U.1.03.01.0		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI					17.000,00	16.980,44	12.990,24	3.990,20	19,56	
10.05.1	D	D1261	1	2020	Impegno di spesa a favore della ditta Eredi Pinuccio Troncia per intervento con				366,00	0,00	366,00	0,00	
	D	D1349	2	2020	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Logal srl per la fornitura di griglie in ferro da				3.624,20	0,00	3.624,20	-18,80	
					TOTALE IMPEGNI				3.990,20	0,00	3.990,20	-18,80	
731602 0 2020	U.1.03.02.9		SPESE PER NOLO AUTOMEZZI.					25.000,00	23.830,70	14.882,00	8.948,70	1.169,30	
10.05.1	D	D1312	1	2020	Nolo a caldo di mezzi semoventi.Impegno di spesa-CIG ZD62FD6C79				4.474,35	0,00	4.474,35	-25,65	
	D	D1312	2	2020	Nolo a caldo di mezzi semoventi.Impegno di spesa-CIG ZD62FD6C79				4.474,35	0,00	4.474,35	-25,65	
					TOTALE IMPEGNI				8.948,70	0,00	8.948,70	-51,30	
734001 0 2020	U.1.03.01.0		SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE					6.632,67	6.606,14	2.961,27	3.644,87	26,53	
10.05.1	D	00407		2020	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE.				3.644,87	0,00	3.644,87	0,00	
742001 0 2020	U.1.03.02.0		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE					172.000,00	163.000,00	88.560,29	74.439,71	9.000,00	
10.05.1	D	00025		2020	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 4 PER LA REGIONE SARDEGNA.				150.996,25	76.556,54	74.439,71	0,00	
745001 0 2020	U.1.04.01.0		CONCESSIONI DEMANIALI.					23.800,00	23.785,64	17.356,63	6.429,01	14,36	
10.02.1	D	D1346	1	2020	PARCHEGGI PUBBLICI SULLE AREE DEMANIALI MARITTIME.IMPEGNO E				6.429,01	0,00	6.429,01	0,00	
752001 0 2020	U.1.03.02.0		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE COMUNALI - INTERVENTI STRAORDINARI -					80.000,00	76.400,91	66.579,37	9.821,54	3.599,09	
10.05.1	D	00184		2020	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI -				24.000,00	16.956,42	7.043,58	0,00	
	D	00289		2020	ADESIONE ALLA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 7"				30.000,00	27.222,04	2.777,96	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				54.000,00	44.178,46	9.821,54	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
846301 0 2020	U.1.03.02.9		SERVIZIO SALVAMENTO A MARE					58.000,00	58.000,00	52.000,00	6.000,00	0,00	
07.01.1													
	D	D1319	1	2020	Attivazione del servizio di salvamento a mare stagione balneare 2020, collaborazione tra				6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
850001 0 2020	U.1.01.01.0		EMOLUMENTI AL PERSONALE					18.344,66	18.344,66	9.225,08	9.119,58	0,00	
14.02.1													
	D	D1019	3	2020	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020				9.119,58	0,00	9.119,58	0,00	
850002 0 2018	U.1.01.02.0		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE					247,58	247,58	0,00	247,58	0,00	
14.02.1													
	D	00116		2018	Contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori relativi alle competenze				247,58	0,00	247,58	0,00	
901601 0 2018	U.1.01.01.0		EFFICENZA E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI					367,49	367,49	0,00	367,49	0,00	
01.02.1													
	D	00522		2018	COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATE				367,49	0,00	367,49	0,00	
901601 0 2020	U.1.01.01.0		EFFICENZA E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI					75.830,08	75.830,08	33.514,92	42.315,16	0,00	
01.02.1													
	D	00228		2019	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI DI CUI ALL'ART. 67,				25.830,08	23.478,27	2.351,81	0,00	
	D	D1019	1	2020	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020				43.717,75	3.754,40	39.963,35	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			69.547,83	27.232,67	42.315,16	0,00	
901602 0 2019	U.1.01.02.0		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE (RIFERIMENTO AL CAP. 9016,01/04)					9.383,45	9.383,45	7.273,54	2.109,91	0,00	
01.02.1													
	D	00811		2019	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI DI CUI ALL'ART. 67,				8.795,16	6.685,25	2.109,91	0,00	
901602 0 2020	U.1.01.02.0		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE (RIFERIMENTO AL CAP. 9016,01/04)					12.319,74	9.070,50	6.186,79	2.883,71	3.249,24	
01.02.1													
	D	00331		2020	COSTITUZIONE DEL FONDO LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE				2.063,31	1.285,91	777,40	0,00	
	D	D1019	6	2020	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020				3.000,00	893,69	2.106,31	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			5.063,31	2.179,60	2.883,71	0,00	
901604 0 2020	U.1.01.01.0		FONDO LAVORO STRAORDINARIO					8.669,35	8.668,92	5.408,56	3.260,36	0,43	
01.02.1													
	D	D090900	1	2020	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 77 DEL 30.04.2020 (R.G. N. 447/2020) AD				8.668,92	5.408,56	3.260,36	-0,43	
902201 0 2020	U.1.01.01.0		MENSA DIPENDENTI - ACQUISIZIONE DI SERVIZI					15.600,00	11.912,49	10.815,96	1.096,53	3.687,51	
01.02.1													
	D	00423		2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA				11.912,49	10.815,96	1.096,53	-3.453,51	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
970101 0 2020	U.1.04.02.0		MISURE STRAORDINARIE URGENTI SOSTEGNO FAMIGLIE PER EMERGENZA ECONOMICA E SOCIALE DA COV-2					280.000,00	148.025,81	143.625,81	4.400,00	131.974,19	
12.05.1													
	D	00422		2020	ATTO DI IMPEGNO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO REIS.				13.200,00	8.800,00	4.400,00	-4.500,00	
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI			5.459.915,14	4.815.874,37	3.581.025,14	1.234.849,23	644.040,77	
					TOTALE IMPEGNI				2.449.857,09	1.215.007,86	1.234.849,23	-353.699,05	
Titolo 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale													
11702 0 2020	U.2.02.01.1		POIP 06 - PROGETTO FLEXICURITY AREA INDUSTRIALE COMPLESSA PORTOVESME - RIQUALIFICAZIONE E RICOLLOCAZIONE LAVORATORI DESTINATARI DELL'AZIONE 1 -					32.599,51	32.599,51	27.599,51	5.000,00	0,00	
09.02.2													
	D	00352	01	2020	IMPEGNO DI SPESA - GONNESA FLEXICURITY - AZIONE DI DECORO URBANO E				19.249,51	17.249,51	2.000,00	-18.150,49	
	D	00352	02	2020	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO GESTIONE CONTABILE GONNESA				1.535,25	0,00	1.535,25	-2.464,75	
	D	00352	03	2020	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO GESTIONE CONTABILE E				400,00	0,00	400,00	0,00	
	D	00352	04	2020	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO GESTIONE CONTABILE E				1.064,75	0,00	1.064,75	-1.000,00	
					TOTALE IMPEGNI				22.249,51	17.249,51	5.000,00	-21.615,24	
11902 0 2019	U.2.02.02.0		PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO LAVORAS - ART. 2 LEGGE REGIONALE 1/2018 - CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE -					28.045,58	11.719,77	6.284,16	5.435,61	16.325,81	
09.02.2													
	D	00131	13	2019	L.R. 1 DEL 11/01/2018 ART. 2 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS				5.435,61	0,00	5.435,61	0,00	
140606 0 2019	U.2.02.01.0		MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA SICUREZZA E ALL'OPERATIVITA' DEL SALVAMENTO A MARE					2.293,60	2.293,60	0,00	2.293,60	0,00	
01.05.2													
	D	00786		2019	FORNITURA DI N.2 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI - DETERMINAZIONE A				2.293,60	0,00	2.293,60	0,00	
280702 0 2020	U.2.03.01.0		LAVORI DI ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI					47.000,00	47.000,00	30.172,75	16.827,25	0,00	
04.01.2													
	D	D077100	1	2020	FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE CUCINA. DETERMINA A CONTRARRE E				7.079,66	0,00	7.079,66	0,00	
	D	D090700	1	2020	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI "LAVORI				9.747,59	0,00	9.747,59	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				16.827,25	0,00	16.827,25	0,00	
287004 0 2019	U.2.05.99.9		INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI					7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
09.01.2													
	D	00244		2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA RELATIVO A INTERVENTI DI				7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
287504 0 2020	U.2.03.01.0		INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE - CONTRIBUTI RAS -					50.298,43	50.298,43	37.021,68	13.276,75	0,00	
08.02.2													
	D	00253		2019	APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA GRAMSCI -				50.298,43	37.021,68	13.276,75	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
287701 0 2020	U.2.03.01.0		INTERVENTO DI EMERGENZA NELL'AREA ARCHEOLOGICA DI SERUCI - CONTRIBUTO RAS -					33.712,36	33.712,36	10.488,49	23.223,87	0,00	
05.01.2													
	D	D084600	1	2020	Gara su SardegnaCAT - "INTERVENTO DI EMERGENZA AI FINI DELLA TUTELA E					33.712,36	10.488,49	23.223,87	-18.730,08
292101 0 2020	U.2.03.01.0		INTERVENTO IMMEDIATO FINALIZZATO OPERE PER IL RIPRISTINO DEL COLLEGAMENO VIARIO TRA LA'REA PARCHEGGI DELLA SPIAGGIA FONTANAMARE GONNESA E S.P. 83 - CONTRIBUTO RAS -					241.836,93	69.824,03	63.154,71	6.669,32	172.012,90	
10.05.2													
	D	D1212	1	2020	Determina a contrarre e affidamento diretto di incarico professionale, redazione della					6.669,32	0,00	6.669,32	-64,76
295001 0 2020	U.2.02.03.0		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI					40.000,00	38.620,81	14.708,81	23.912,00	1.379,19	
01.06.2													
	D	00256		2020	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZI CARTOGRAFICI PER					23.912,00	0,00	23.912,00	0,00
297013 0 2020	U.2.02.01.0		L.R. 1/2009 PROGR. INTERVENTO DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER L'AUMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO. DEL. GR 47/32					225.972,13	200.921,61	158.820,98	42.100,63	25.050,52	
01.05.2													
	D	00252		2019	SERVIZIO DI GESTIONE PROGETTO PER AUMENTO, MANUTENZIONE E					195.990,18	153.889,55	42.100,63	0,00
302001 0 2019	U.2.02.03.0		REALIZZAZIONE NUOVO PORTALE WEB COMUNALE					4.499,98	4.496,98	1.500,00	2.996,98	3,00	
01.02.2													
	D	00299		2019	AFFIDAMENTO DELL'APPALTO CONCERNENTE LA FORNITURA E ATTIVAZIONE DI					2.996,98	0,00	2.996,98	-3,00
649201 0 2020	U.2.02.01.9		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO -					13.000,00	13.000,00	11.000,00	2.000,00	0,00	
06.01.2													
	D	D1349	1	2020	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Logal srl per la fornitura di griglie in ferro da					2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
939201 0 2020	U.2.02.01.9		ATTREZZATURE, MOBILI ED ARREDI PER GLI UFFICI					6.000,00	3.968,13	1.695,80	2.272,33	2.031,87	
01.02.2													
	D	00380		2020	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 3 RILEVATORI DI PRESENZE CON BADGE DI					2.272,33	0,00	2.272,33	-40,67
1106001 0 2020	U.2.02.01.0		COSTRUZIONE DI LOCULI,COLOMBARI ETC...					30.000,00	21.111,50	19.800,00	1.311,50	8.888,50	
12.09.2													
	D	00277		2020	FORNITURA E INSTALLAZIONE BADGE PER RILEVAZIONNE PRESENZE					1.311,50	0,00	1.311,50	0,00
1236504 0 2019	U.2.03.01.0		VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI GONNESA PER UNO SVILUPPO TURISTICO SPORTIVO CULTURALE					34.922,94	34.922,94	1.518,92	33.404,02	0,00	
05.02.2													
	D	00231		2019	DETERMINAZIONE A CONTRARRE LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA					30,00	0,00	30,00	0,00
	D	00232		2019	DETERMINAZIONE A CONTRARRE LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA					33.344,02	0,00	33.344,02	0,00
	D	00234		2019	DETERMINAZIONE A CONTRARRE LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA					30,00	0,00	30,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI					33.404,02	0,00	33.404,02	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
1236504 0 2020	U.2.03.01.0		VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI GONNESA PER UNO SVILUPPO TURISTICO SPORTIVO CULTURALE					28.668,46	26.542,04	18.836,04	7.706,00	2.126,42	
05.02.2													
	D	00234			2019	DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI			15.061,84	9.355,84	5.706,00	-3.952,90	
	D	00239		03	2019	ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DEL			4.000,00	2.000,00	2.000,00	-1.075,20	
						TOTALE IMPEGNI			19.061,84	11.355,84	7.706,00	-5.028,10	
1267101 0 2020	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI E FABBRICATI					25.490,00	25.488,23	8.705,24	16.782,99	1,77	
01.05.2													
	D	00207			2019	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PRESSO			5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	
	D	D090700		2	2020	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI "LAVORI			1.101,53	0,00	1.101,53	0,00	
	D	D095200		1	2020	Determina a contrarre e affidamento posa in opera di guaina bituminosa presso i locali			4.999,56	0,00	4.999,56	0,00	
	D	D1089		1	2020	Affidamento alla ditta Faticoni spa per per la fornitura e l'installazione delle attrezzature			4.191,90	0,00	4.191,90	0,00	
	D	D1350		1	2020	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Autospurgo di Pirisinu Luca servizio di			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			16.782,99	0,00	16.782,99	0,00	
Totale Titolo 2						TOTALE CAPITOLI			851.339,92	623.519,94	411.307,09	212.212,85	227.819,98
						TOTALE IMPEGNI				442.217,92	230.005,07	212.212,85	6.960,59
Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro													
1294001 0 2020	U.7.01.02.0		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					200.000,00	112.563,00	111.920,37	642,63	87.437,00	
99.01.7													
	D	00374			2020	Liquidazione ritenute ex SCAU ai lavoratori del cantiere Flexicurity			1.347,54	704,91	642,63	0,00	
1296001 0 2016	U.7.01.02.9		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI					580,00	580,00	50,00	530,00	0,00	
99.01.7													
	D	00192			2016	Versamento quote pignorate al sig. Serra Roberto a seguito di ordinanza del Tribunale di			530,00	0,00	530,00	0,00	
1296001 0 2018	U.7.01.02.9		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI					49,32	49,32	0,00	49,32	0,00	
99.01.7													
	D	00535			2018	Quote trattenute al Sig. Serra Roberto a seguito di pignoramento ex art. 547 C.P.C.			49,32	0,00	49,32	0,00	
1296001 0 2019	U.7.01.02.9		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI					3.191,62	2.537,22	2.389,26	147,96	654,40	
99.01.7													
	D	00052			2019	Versamento quote trattenute al Sig. Serra Roberto a seguito di pignoramento ex art. 547			147,96	0,00	147,96	0,00	
1296001 0 2020	U.7.01.02.9		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI					75.000,00	62.113,52	61.851,30	262,22	12.886,48	
99.01.7													
	D	00093			2020	Versamento quote sindacali relative all'anno 2020			1.800,00	1.685,74	114,26	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
	D	00095		2020	Versamento quote trattenute al Sig. Serra Roberto a seguito di pignoramento ex art. 547			147,96	0,00	147,96	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			1.947,96	1.685,74	262,22	800,00	
1300001 0 2014	U.7.02.01.0		SERVIZI PER CONTO DI TERZI					754,56	754,56	0,00	754,56	0,00
99.01.7												
	D	00223		2014	Rimborso assegno circolare anno 2013 per compiuta giacenza - Rif. mandato n° 62			471,76	0,00	471,76	0,00	
	D	00251		2014	Rimborso assegno circolare anno 2013 per compiuta giacenza - Rif. mandato n° 5533			111,40	0,00	111,40	0,00	
	D	00252		2014	Rimborso assegno circolare anno 2013 per compiuta giacenza - Rif. mandato n° 5536			171,40	0,00	171,40	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			754,56	0,00	754,56	0,00	
1300001 0 2016	U.7.02.01.0		SERVIZI PER CONTO DI TERZI					3.434,99	3.434,99	0,00	3.434,99	0,00
99.01.7												
	D	00204		2016	RESTITUZIONE ASSEGNI CIRCOLARI DA PARTE DEL SERVIZIO POSTALE			482,93	0,00	482,93	0,00	
	D	00220		2016	Emolumenti Febbraio 2016 del dipendente Nonnis Gino - Storno da parte della Banca			359,20	0,00	359,20	0,00	
	D	00300		2016	Emolumenti relativi alla liquidazione dell'indennità di vacanza contrattuale per il periodo			309,04	0,00	309,04	0,00	
	D	00529		2016	BOLLI VIRTUALI PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO GESTIONE			45,00	0,00	45,00	0,00	
	D	00791		2016	PROGRAMMA DI INTERVENTO PER L'AUMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO -			441,09	0,00	441,09	0,00	
	D	00793		2016	Liquidazione ritenute previdenziali ex SCAU relative al personale impiegato nel cantiere di			1.497,73	0,00	1.497,73	0,00	
	D	00814		2016	Contratto una tantum per lavoro beneficiari sussidi straordinari			300,00	0,00	300,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			3.434,99	0,00	3.434,99	0,00	
1300001 0 2017	U.7.02.01.0		SERVIZI PER CONTO DI TERZI					1.469,31	1.469,31	0,00	1.469,31	0,00
99.01.7												
	D	00080		2017	LIQUIDAZIONE 1/3, A SEGUITO ATTO DI PIGNORAMENTO, DELLE COMPETENZE			212,61	0,00	212,61	0,00	
	D	00201		2017	LIQUIDAZIONE 1/3 EMOLUMENTI , A SEGUITO ATTO DI PIGNORAMENTO, DELLE			108,82	0,00	108,82	0,00	
	D	00212		2017	Liquidazione produttività e salario accessorio 2015 del dipendente Nonnis Gino			365,73	0,00	365,73	0,00	
	D	00252		2017	LIQUIDAZIONE 1/3, A SEGUITO ATTO DI PIGNORAMENTO, DELLE COMPETENZE			355,23	0,00	355,23	0,00	
	D	00314		2017	LIQUIDAZIONE 1/3, A SEGUITO ATTO DI PIGNORAMENTO, DELLE COMPETENZE			317,92	0,00	317,92	0,00	
	D	00587		2017	PAGAMENTO SPESE DI BOLLO CAPITOLATO SPECIALE - APPALTO DI GESTIONE			64,00	0,00	64,00	0,00	
	D	00588		2017	PAGAMENTO SPESE BOLLI VIRTUALI - APPALTO DI GESTIONE PARCHEGGI A			45,00	0,00	45,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			1.469,31	0,00	1.469,31	0,00	
1300001 0 2018	U.7.02.01.0		SERVIZI PER CONTO DI TERZI					303,63	303,63	0,00	303,63	0,00
99.01.7												
	D	00462		2018	Versamento spese di bollo capitolato speciale d'appalto per il servizio di gestione dei			64,00	0,00	64,00	0,00	
	D	00590		2018	RIMBORSO ACCREDITO VERSAMENTI INVIM (IMPOSTA SOSTITUTIVA INVIM)			27,10	0,00	27,10	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio										
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	00675		2018	Restituzione somme L.162/98 fattura n. 212		212,53	0,00	212,53	0,00
					TOTALE IMPEGNI		303,63	0,00	303,63	0,00
1300001 0 2019	U.7.02.01.0				SERVIZI PER CONTO DI TERZI		7.182,15	7.182,15	2.520,84	4.661,31
99.01.7										0,00
	D	00047		2019	Versamento ritenute Erariali per IVA "Split Payment P.A." relative all'esercizio 2019		3.400,18	0,00	3.400,18	0,00
	D	00143		2019	Storno mandati per conto corrente invalido		3.584,34	2.520,84	1.063,50	0,00
	D	00495		2019	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL		192,63	0,00	192,63	0,00
	D	00584		2019	Bolli virtuali per spese contrattuali - Ditta Easy Help		5,00	0,00	5,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		7.182,15	2.520,84	4.661,31	0,00
1300001 0 2020	U.7.02.01.0				SERVIZI PER CONTO DI TERZI		500.000,00	309.179,67	290.433,33	18.746,34
99.01.7										190.820,33
	D	00097		2020	Versamento ritenute Erariali per IVA "Split Payment P.A." relative all'esercizio 2020		300.000,00	281.774,26	18.225,74	50.000,00
	D	00315		2020	STORNO BONIFICO PER CONTO CORRENTE INVALIDO MANDATO 1327 det.		520,00	0,00	520,00	0,00
	D	00467		2020	REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. PULIZIE DEI LOCALI DESTINATI		768,60	768,00	0,60	0,00
					TOTALE IMPEGNI		301.288,60	282.542,26	18.746,34	200.768,60
1305001 0 2019	U.7.01.99.0				ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		5.164,56	5.164,56	0,00	5.164,56
99.01.7										0,00
	D	00651		2019	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2019		5.164,56	0,00	5.164,56	0,00
1307001 0 2017	U.7.02.04.0				RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI		200,00	200,00	0,00	200,00
99.01.7										0,00
	D	00589		2017	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI		200,00	0,00	200,00	0,00
Totale Titolo 7					TOTALE CAPITOLI		797.330,14	505.531,93	469.165,10	36.366,83
					TOTALE IMPEGNI			323.820,58	287.453,75	36.366,83
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI		7.108.585,20	5.944.926,24	4.461.497,33	1.483.428,91
					TOTALE IMPEGNI			3.215.895,59	1.732.466,68	-145.822,32