

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.001	8435	2021	13368	IMU anni pregressi - D.D. 9391/21	333.187,82	329.671,99	0,00	3.515,83	
1.01.01.06.001	8435	2021	13453	IMU anni pregressi - D.D. 124/2022	92.864,99	92.812,95	0,00	52,04	
1.01.01.06.001	8440	2021	13366	IMU aliquota base anno 2021 - D.D. 9391/21	8.417.198,04	8.408.390,61	0,00	8.807,43	
1.01.01.06.001	8440	2021	13451	IMU aliquota base anno 2021 - D.D. 124/2022	5.481.914,22	5.477.931,66	0,00	3.982,56	
1.01.01.06.001	8450	2021	13452	IMU aumento aliquota anno 2021 - D.D. 124/2022	1.647.111,41	1.607.200,02	0,00	39.911,39	
1.01.01.06.002	40785	2017	13337	IMU ANNI PREGRESSI - ACCERTAMENTI DA ATTIVITA' DI VERIFICA UFFICIO TRIBUTI - ANNO 2017	11.192.462,01	560.814,47	-2.502.970,00	8.128.677,54	
1.01.01.06.002	40785	2018	12834	IMU ANNI PREGRESSI - ANNI 2013 - DD N 392/2019	13.599.496,41	548.078,33	-2.894.638,00	10.156.780,08	
1.01.01.06.002	40785	2019	12575	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - VIOLAZIONI ANNO 2014 - D.D. 2329/2020	13.667.072,42	740.174,92	-3.699.892,22	9.227.005,28	
1.01.01.06.002	40785	2020	10901	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU GENERATI NELL'ANNO 2020 RELATIVI ALL'ANNUALITÀ DI IMPOSTA IMU 2015 - VIOLAZIONI ANNO 2015 - DD 2433/21	18.078.422,00	1.690.029,87	-3.400.292,64	12.988.099,49	
1.01.01.06.002	40785	2021	13661	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - VIOLAZIONI ANNO 2016- D.D. 1173/22	20.456.556,00	530.375,00	-1.876.500,00	18.049.681,00	
1.01.01.08.001	8330	2013	5059	RUOLI ICI 2012 ANNI PREGRESSI 2004 E PRECEDENTI - EMISSIONE 2013	1.187.089,62	31.446,67	-600.000,00	555.642,95	
1.01.01.08.001	8330	2013	5069	RUOLI ICI 2013 MESI DI MAGGIO-AGOSTO E SETTEMBRE RESI ESECUTIVI IL 20/06/2013-2/09/2013-9/10/2013-EMISSIONE 2013-ANNI PREGRESSI 2004 E 2005	1.113.395,58	43.209,05	-500.000,00	570.186,53	
1.01.01.08.001	8330	2014	6834	I.C.I. ANNI PREGRESSI PARTE RUOLI PROT.RUW 140027517-140032318-1400038501-140038502 PER GLI ANNI D'IMPOSTA 2006 E PREGRESSI	959.780,08	1.522,16	-550.000,00	408.257,92	
1.01.01.08.001	8330	2015	5362	RUOLI ICI EMISSIONE 2015 PER GLI ANNI D'IMPOSTA 2006 E PREGRESSI - DD N 9361/2015	649.135,26	17.831,36	-250.000,00	381.303,90	
1.01.01.08.002	8330	2010	3482	I.C.I. ANNI PREGRESSI RUOLO COATTIVO EMISSIONE 2010	69.860,36	9.996,73	-58.854,61	1.009,02	
1.01.01.08.002	8330	2011	5332	RUOLO COATTIVO ICI EMISSIONE 2011- RESO ESECUTIVO IL 18/10/2011	306.820,32	164.126,86	-850,00	141.843,46	
1.01.01.08.002	8330	2013	1117	ACCERTAMENTO D'ENTRATA ANNI PREGRESSI - AVVISI ELABORATI NELL'ANNO D'IMPOSTA 2012 PER VIOLAZIONI ANNI 2007-2008-2009-2010-2011 E SCADUTI NEL 2013	1.782.057,74	148.522,92	-2.380,00	1.631.154,82	
1.01.01.08.002	8330	2014	2732	ICI ANNI PREGRESSI ANNO 2008 E PARZIALMETE PER LE ANNUALITA' 2009-2010-2011 PER AVVISI SCADUTI NEL 2014 - DD 5355/2014	1.630.300,35	133.841,17	-735.000,00	761.459,18	
1.01.01.08.002	8330	2014	6922	I.C.I. ANNI PREGRESSI PER AVVISI SCADUTI NEL 2014 (VIOLAZIONI ANNO 2009 E PARZIALMENTE PER GLI ANNI 201 E 2011)	258.700,40	0,00	-112.154,00	146.546,40	
1.01.01.08.002	8330	2015	887	I.C.I. ANNI PREGRESSI PER AVVISI SCADENTI NEL 2015 (2009 E PARZIALMENTE PER LE ANNUALITA' 2010 E 2011)	2.391.877,39	133.838,51	-922.311,00	1.335.727,88	
1.01.01.08.002	8330	2016	8417	VIOLAZIONI ICI ANNI PREGRESSI - DD N.7361/2016	2.516.701,17	274.747,98	-675.000,00	1.566.953,19	

1.01.01.08.002	8330	2017	6480	VIOLAZIONI ICI ANNI PREGRESSI -AVVISI DI ACCERTAMENTO ELABORATI NELL'ANNO 2016 PER VIOLAZIONI D'IMPOSTA ANNO 2011 - DD N.4221/2017	4.664.323,44	62.656,83	-1.116.239,00	3.485.427,61	
1.01.01.16.001	40750	2021	13316	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF – NOVEMBRE 2021 - di competenza di ANNI PREGRESSI (1994 - 2019) - CONTABILI BS - D.D. 9373/21	11.865,30	11.681,89	0,00	183,41	
1.01.01.16.001	40750	2021	13317	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF – NOVEMBRE 2021 - di competenza ANNO 2020 - CONTABILI BS - D.D. 9373/21	4.470,68	4.273,77	0,00	196,91	
1.01.01.16.001	40750	2021	13318	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF – NOVEMBRE 2021 - di competenza ANNO 2021 - CONTABILI BS - D.D. 9373/21	261,66	251,66	0,00	10,00	
1.01.01.16.001	40750	2021	13425	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF – PERIODO DICEMBRE 2021 - di competenza di ANNI PREGRESSI (1994-2019). DET. 254/2022 SERVIZIO TRIBUTI	29.681,73	29.216,81	0,00	464,92	
1.01.01.16.001	40750	2021	13426	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF – PERIODO DICEMBRE 2021 - di competenza di ANNO 2020. DET. 254/2022 SERVIZIO TRIBUTI	2.246,06	2.161,18	0,00	84,88	
1.01.01.16.001	40750	2021	13427	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF – PERIODO DICEMBRE 2021 - di competenza di ANNO 2021. DET. 254/2022 SERVIZIO TRIBUTI	1.311,79	1.307,50	0,00	4,29	
1.01.01.41.001	40800	2021	12481	Imposta di soggiorno - 3' trim. 2021 - D.D. 8818/21	370.402,50	366.565,92	445,50	4.282,08	
1.01.01.41.001	40800	2021	13807	Imposta di Soggiorno - Quarto Trimestre 2021 - D.D. 1931/22	180.861,50	0,00	0,00	180.861,50	
1.01.01.51.001	40790.1	2014	3599	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA TARI ANNO 2014	2.342.831,55	8.438,32	-1.065.283,93	1.269.109,30	
1.01.01.51.001	40790.1	2014	6442	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA TARI - SUPPLETTIVO - DD N.13515/2014	113.963,43	361,48	-51.296,86	62.305,09	
1.01.01.51.001	40790.1	2015	3860	TARI 2015 -DD N 6708/2015	6.575.493,89	341.233,22	-2.538.472,87	3.695.787,80	
1.01.01.51.001	40790.1	2015	8978	TARI 2014 - SUPPLETIVO	239.721,56	719,05	-95.474,30	143.528,21	
1.01.01.51.001	40790.1	2016	10070	QUOTA TARI ANNO 2016 - DD N.8595/2016	7.234.896,82	103.450,64	-2.518.627,07	4.612.819,11	
1.01.01.51.001	40790.1	2017	9629	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA TARI - ANNO 2017 - LISTA DI CARICO PRINCIPALE	9.685.942,97	168.180,93	-2.923.136,90	6.594.625,14	
1.01.01.51.001	40790.1	2018	8141	TARI ANNO 2018 - LISTA DI CARICO - DD N.5087/2018	10.121.518,41	268.442,47	-2.664.506,99	7.188.568,95	

1.01.01.51.001	40790.1	2019	11606	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA TARI ANNO 2019 - LISTA DI CARICO PRINCIPALE (DD 7775/2019)	9.213.321,03	2.089.937,73	-1.679.241,54	5.444.141,76	
1.01.01.51.001	40790.1	2020	9173	TARI 2020 - LISTA DI CARICO PRINCIPALE. DET. 7211/2020 SERVIZIO TRIBUTI	28.354.911,33	16.417.538,47	-2.301.481,44	9.635.891,42	
1.01.01.51.001	40790.1	2021	11343	TARI 2021 - LISTA DI CARICO PRINCIPALE. DET. 7722/2021 SERVIZIO TRIBUTI	38.773.504,52	18.838.285,29	-329.136,29	19.606.082,94	
1.01.01.51.001	40790.1	2021	11349	AGEVOLAZIONE TARI 2021 UTENZE DOMESTICHE-DET 7722 SERVIZIO TRIBUTI	2.237.530,00	0,00	0,00	2.237.530,00	
1.01.01.51.001	40790.1	2021	11353	AGEVOLAZIONE TARI 2021 UTENZE NON DOMESTICHE-COVID-19-DET.7722/21	6.083.980,87	0,00	0,00	6.083.980,87	
1.01.01.51.001	40790.1	2021	13714	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA TARI - RATEIZZAZIONI PCA 4/2 - PAR. 3.5 - XIII CORRETTIVO D.M. 1 SETTEMBRE 2021	18.119,07	0,00	0,00	18.119,07	
1.01.01.51.001	40790.1	2021	13715	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA TARI - SUPPLETTIVO - DD N.13515/2014 RATEIZZAZIONI PCA 4/2 - PAR. 3.5 - XIII CORRETTIVO D.M. 1 SETTEMBRE 2021	319,97	0,00	0,00	319,97	
1.01.01.51.001	40790.1	2021	13722	TARI 2015 -DD N 6708/2015 RATEIZZAZIONI PCA 4/2 - PAR. 3.5 - XIII CORRETTIVO D.M. 1 SETTEMBRE 2021	31.407,78	0,00	0,00	31.407,78	
1.01.01.51.001	40790.1	2021	13725	TARI 2014 - SUPPLETTIVO RATEIZZAZIONI PCA 4/2 - PAR. 3.5 - XIII CORRETTIVO D.M. 1 SETTEMBRE 2021	1.776,59	0,00	0,00	1.776,59	
1.01.01.51.001	40790.1	2021	13735	QUOTA TARI ANNO 2016 - DD N.8595/2016 RATEIZZAZIONI PCA 4/2 - PAR. 3.5 - XIII CORRETTIVO D.M. 1 SETTEMBRE 2021	540,93	0,00	0,00	540,93	
1.01.01.51.001	40790.1	2021	13751	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA TARI - ANNO 2017 - LISTA DI CARICO PRINCIPALE ACCONTO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES RATEIZZAZIONI PCA 4/2 - PAR. 3.5 - XIII CORRETTIVO D.M. 1 SETT	15.569,02	0,00	0,00	15.569,02	
1.01.01.51.001	40790.1	2021	13752	TARI ANNO 2018 - LISTA DI CARICO - DD N.5087/2018 RATEIZZAZIONI PCA 4/2 - PAR. 3.5 - XIII CORRETTIVO D.M. 1 SETTEMBRE 2021	14.256,23	0,00	0,00	14.256,23	
1.01.01.51.001	40790.1	2021	13755	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA TARI ANNO 2019 - LISTA DI CARICO PRINCIPALE (DD 7775/2019) RATEIZZAZIONI PCA 4/2 - PAR. 3.5 - XIII CORRETTIVO D.M. 1 SETTEMBRE 2021	13.135,10	0,00	0,00	13.135,10	
1.01.01.51.001	40790.1	2021	13770	TARI 2020 - LISTA DI CARICO PRINCIPALE. DET. 7211/2020 SERVIZIO TRIBUTI RATEIZZAZIONI PCA 4/2 - PAR. 3.5 - XIII CORRETTIVO D.M. 1 SETTEMBRE 2021	7.634,87	0,00	0,00	7.634,87	
1.01.01.51.001	40790.2	2019	11608	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA TARI ANNO 2019 - LISTA DI CARICO PRINCIPALE (DD 7775/2019)	2.156.079,00	0,00	-431.215,80	1.724.863,20	
1.01.01.51.001	40796	2021	2229	TARI 2018 SUPPLETTIVO 18B - ACCERTAMENTO D'ENTRATA A TITOLO DI TARI SUPPLETTIVO 18B. DET. 1474/2021 SERVIZIO TRIBUTI	515.264,59	172.192,36	-4.868,15	338.204,08	
1.01.01.51.001	40796	2021	2295	TARI 2016 SUPPLETTIVO 16D - ACCERTAMENTO D'ENTRATA A TITOLO DI TARI SUPPLETTIVO 16D. DET. 1473/2021 SERVIZIO TRIBUTI	15.338,63	5.521,90	0,00	9.816,73	
1.01.01.51.001	40796	2021	2297	TARI 2019 SUPPLETTIVO 19A - ACCERTAMENTO D'ENTRATA A TITOLO DI TARI SUPPLETTIVO 19A. DET. 1462/2021 SERVIZIO TRIBUTI	1.217.361,22	515.232,74	-9.956,65	692.171,83	
1.01.01.51.001	40796	2021	2299	TARI 2017 SUPPLETTIVO 17C - ACCERTAMENTO D'ENTRATA A TITOLO DI TARI SUPPLETTIVO 17C. DET. 1475/2021 SERVIZIO TRIBUTI	170.363,80	72.537,07	-1.000,66	96.826,07	
1.01.01.51.002	40795	2019	3315	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA TARI SUPPLETTIVO 2016 16B - DD N 1187/2019	81.580,09	833,34	-16.149,35	64.597,40	
1.01.01.51.002	40795	2019	3317	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA TARI SUPPLETTIVO 2015 15C - DD N.1188/2019	29.369,39	3.796,48	-5.114,58	20.458,33	
1.01.01.51.002	40795	2019	3319	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA TARI SUPPLETTIVO 2014 14D - DD N.1189/2019	3.591,53	133,33	-691,64	2.766,56	

1.01.01.51.002	40795	2019	3928	QUOTA SUPPLETIVO TARI 2017 17A - DD N.1186/2019	732.814,58	46.939,98	-143.939,56	541.935,04	
1.01.01.51.002	40795	2020	1247	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER SUPPLETIVO TARI 2017 17B.DD.N.1090/2020	636.742,26	41.994,47	-94.242,51	500.505,28	
1.01.01.51.002	40795	2020	1503	ACCERTAMENTO D'ENTRATA TARI ANNO 2018 SUPPLETIVO 18 A.DD.N.1131/2020	1.857.642,10	124.886,47	-288.900,05	1.443.855,58	
1.01.01.51.002	40795	2020	1823	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER SUPPLETIVO TARI 2015 15D - DD N° 1093/20	15.363,37	4.588,54	-1.616,22	9.158,61	
1.01.01.51.002	40795	2020	2123	TARI 2016 Suppletivo - D.D. 1091/2020	30.046,21	2.095,19	-4.257,32	23.693,70	
1.01.01.51.002	40795	2021	13757	QUOTA SUPPLETIVO TARI 2017 17A - DD N.1186/2019 RATEIZZAZIONI PCA 4/2 - PAR. 3.5 - XIII CORRETTIVO D.M. 1 SETTEMBRE 2021	1.044,77	0,00	0,00	1.044,77	
1.01.01.51.002	40795	2021	13764	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER SUPPLETIVO TARI 2017 17B.DD.N.1090/2020 RATEIZZAZIONI PCA 4/2 - PAR. 3.5 - XIII CORRETTIVO D.M. 1 SETTEMBRE 2021	4.015,25	0,00	0,00	4.015,25	
1.01.01.51.002	40795	2021	13766	ACCERTAMENTO D'ENTRATA TARI ANNO 2018 SUPPLETIVO 18 A.DD.N.1131/2020 RATEIZZAZIONI PCA 4/2 - PAR. 3.5 - XIII CORRETTIVO D.M. 1 SETTEMBRE 2021	12.074,29	0,00	0,00	12.074,29	
1.01.01.51.002	40795	2021	13768	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER SUPPLETIVO TARI 2015 15D - DD N° 1093/20 RATEIZZAZIONI PCA 4/2 - PAR. 3.5 - XIII CORRETTIVO D.M. 1 SETTEMBRE 2021	199,98	0,00	0,00	199,98	
1.01.01.51.002	62000	2003	1597	T.A.R.S.U. ANNO 2003 RIEP.4743/2003 DI CUI ECA E MECA EURO 2.019.764,62 E COMPENSO EURO 325.181,27	7.283,30	31.597,23	24.328,55	14,62	
1.01.01.51.002	62000	2004	1412	TARSU- RIEP.4567/2004 DI CUI ECA E MECA EURO 2.285.530,14 E COMPENSO EURO 367.955,39	6.947,36	11.412,11	4.527,22	62,47	
1.01.01.51.002	62000	2005	2715	T.A.R.S.U.RUOLI ANNO 2005 RIEP.4931/2005 DI CUI ECA E MECA EURO 2.513.442,62.	203,37	2.182,75	2.062,43	83,05	
1.01.01.51.002	62000	2006	3411	RUOLI T.A.R.S.U. -RIEP 4265/2006 DI CUI ECA E MECA EURO 2.536.554,16 E COMPENSO EURO 408.370,63	6.922,31	8.762,24	1.914,07	74,14	
1.01.01.51.002	62000	2007	3539	T.A.R.S.U. RUOLI ANNO 2007 RIEP.3807/2007 DI CUI ECA E MECA PER EURO 3.080.554,10 E COMPENSO PER EURO 495.942,20.	9.554,98	20.792,37	11.492,74	255,35	
1.01.01.51.002	62000	2008	2061	T.A.R.S.U. RIEP. N.2866/2008 DI CUI IMPOSTA EURO 3.654.858,07-ADD.ECA E MECA EURO 293.040,08 - ADD.PROV.EURO 146.081,15 AL NETTO DEL COMPENSO A FAVORE DEL COMUNE DI EURO 438,89 E ARROTONDAMENTO EURO	2.536,65	16.986,36	15.074,15	624,44	
1.01.01.51.002	62000	2008	3328	T.A.R.S.U. - RIEP. 3620-2008 DI CUI EURO 598.654,46 PER COMPENSO	11.762,03	20.832,95	9.466,99	396,07	
1.01.01.51.002	62000	2009	3041	RUOLI TARSU ANNO 2009 - RIEP.4432/2009 COMPRENSIVO DI COMPENSO DI EURO 601702,34	11.702,20	20.827,08	9.402,09	277,21	
1.01.01.51.002	62000	2010	3500	RUOLI TARSU 2010 ANNO CORRENTE RIEP.4146/2010.	145.736,95	101.912,52	-28.485,88	15.338,55	
1.01.01.51.002	62000	2011	4584	RUOLI TARSU ANNO CORRENTE 2011- RIEP 4697/2011	377.477,03	104.339,95	-163.882,25	109.254,83	
1.01.01.51.002	62000	2012	3452	RUOLO TARSU - RIEP. 4671/2012 ANNO CORRENTE	2.012.018,01	90.491,95	-1.056.839,33	864.686,73	
1.01.01.51.002	62000	2018	3801	T.A.R.S.U.RUOLI ANNO 2005 RIEP.4931/2005 DI CUI ECA E MECA EURO 2.513.442,62. RISCOSSIONI MESE DI GENNAIO 2018- AR N.1495/2018	2.429,32	0,00	-607,33	1.821,99	
1.01.01.51.002	62000	2021	10183	EX ACC. 2372/2000 - RUOLI TARSU - D.D. 5829/21	359,25	897,27	583,45	45,43	

1.01.01.51.002	62000	2021	10184	EX ACC. 1731/2001 - RUOLI TARSU - D.D. 5829/21	554,35	802,14	272,91	25,12
1.01.01.51.002	62000	2021	10185	EX ACC. 1631/2002 - RUOLI TARSU - D.D. 5829/21	528,82	726,15	217,30	19,97
1.01.01.51.002	62000	2021	10186	EX ACC. 1452/2003- RUOLI TARSU - D.D. 5829/21	137,00	201,84	71,73	6,89
1.01.01.51.002	62000	2021	10187	EX ACC. 1411/2004 - RUOLI TARSU - D.D. 5829/21	274,30	1.673,26	1.552,63	153,67
1.01.01.51.002	62000	2021	10188	EX ACC. 2115/2007 - RUOLI TARSU - D.D. 5829/21	104,10	153,09	52,05	3,06
1.01.01.51.002	62000	2021	10189	EX ACC. 3042/2009 - RUOLI TARSU - D.D. 5829/21	133,64	747,60	654,07	40,11
1.01.01.51.002	62000	2021	13359	EX ACC. 1072/2009 - T.A.R.S.U.- RIEP.2779/2009 - RUOLI TARSU RIVERSAMENTI AGOSTO/NOVEMBRE 2021, DD N. 9333/2021	766,07	1.173,85	483,67	75,89
1.01.01.51.002	62010	2010	3499	RUOLI TARSU 2010 ANNI PREGRESSI RIEP.3418-4142-4144-4145/2010.	3.610,28	15.204,76	12.084,65	490,17
1.01.01.51.002	62010	2011	4585	RUOLI TARSU ANNI PREGRESSI - RIEPILOGHI 4694-4695-4696	16.456,59	36.322,22	20.205,58	339,95
1.01.01.51.002	62010	2012	3450	RUOLI TARSU- RIEP. 4681/4682/4683 - ANNI PRECEDENTI 2011/2010/2009/2008/2007/2006	165.813,84	19.402,63	-80.440,12	65.971,09
1.01.01.51.002	62010	2013	3798	T.A.R.S.U. ED ASSIMILATI PER GLI ANNI 2012 E PRECEDENTI - FORNITURE N 2063/18.04.2013 (ANNO 2012) -N 2080/24.04.2013 (ANNO 2012) - N 2082/24.04.2013 (ANNI 2007-2012)	158.260,21	15.293,53	-71.444,15	71.522,53
1.01.01.51.002	62010	2014	282	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RUOLO ANNI PRECEDENTI ANNO 2014	148.985,99	14.506,15	-60.443,83	74.036,01
1.01.01.51.002	62010	2015	969	TARSU PER GLI ANNI 2012 E PRECEDENTI	258.238,95	2.082,01	-102.462,78	153.694,16
1.01.01.51.002	62010	2015	8135	ACCERTAMENTO TARI 2014 - DD N.12446/2015	40.197,02	5.551,50	-13.858,21	20.787,31
1.01.01.51.002	62010	2015	8139	ACCERTAMENTO TARES 2013 - DD N.12447/2015	166.161,66	12.728,33	-61.373,33	92.060,00
1.01.01.51.002	62010	2015	8145	ACCERTAMENTO TARSU ANNO 2012 E PRECEDENTI - DD N.12448/2015	179.650,71	19.096,86	-64.221,54	96.332,31
1.01.01.51.002	62010	2016	15112	ACCERTAMENTO TARES 2013 - DD N.10942/2016	189.058,16	12.003,18	-61.969,24	115.085,74
1.01.01.51.002	62010	2016	15117	ACCERTAMENTO TARI 2014 E 2015 - DD N.10945/2016	294.253,80	5.741,96	-100.979,14	187.532,70
1.01.01.51.002	62010	2016	15254	TARSU ANNO 2012 E PRECEDENTI - DD N.10950/2016	274.380,71	43.783,62	-80.708,98	149.888,11
1.01.01.51.002	62010	2017	12491	ACCERTAMENTO TARSU ANNO 2012 - DD N. 8187/2017	224.288,87	954,71	-66.995,28	156.338,88
1.01.01.51.002	62010	2017	12494	ACCERTAMENTO TARES 2013 - DD N.8187/2017	292.223,35	720,84	-87.450,75	204.051,76
1.01.01.51.002	62010	2017	12496	ACCERTAMENTO TARI 2014-2015-2016 - DD N.8187/2017	1.220.053,28	15.049,67	-361.501,08	843.502,53
1.01.01.51.002	62010	2018	12806	TARES ANNO 2013 - DD N.8603/2018	462.148,08	12.526,24	-112.405,46	337.216,38
1.01.01.51.002	62010	2018	12808	TARI ANNI 2014/2015/2016/2017 - DD N.8603/2018	1.955.013,06	29.332,61	-481.420,11	1.444.260,34
1.01.01.51.002	62010	2019	12522	TARI anni 2014/2015/2016/2017/2018 - D.D. 9225/19	3.204.090,84	30.743,14	-635.200,78	2.538.146,92
1.01.01.51.002	62010	2020	10379	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2015, 2016, 2017 2018 e 2019, DD N. 8810/20	2.579.372,80	323.386,49	-338.264,03	1.917.722,28
1.01.01.51.002	62010	2020	10847	SANZIONI - RUOLI TARSU CONTABILI LUGLIO NOVEMBRE 2020 - D.D. 1245/21	13.149,79	0,00	-1.972,47	11.177,32
1.01.01.51.002	62010	2021	13606	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AVVISI DI ACC.TO TARI (DETERMINAZIONE N. 8886/2021) - ANNO 2021 - DD N° 335/22	1.548.093,53	0,00	0,00	1.548.093,53
1.01.01.51.002	62010	2021	13739	ACCERTAMENTO TARES 2013 - DD N.10942/2016 RATEIZZAZIONI PCA 4/2 - PAR. 3.5 - XIII CORRETTIVO D.M. 1 SETTEMBRE 2021	3.805,99	0,00	0,00	3.805,99
1.01.01.51.002	62010	2021	13741	ACCERTAMENTO TARI 2014 E 2015 - DD N.10945/2016 RATEIZZAZIONI PCA 4/2 - PAR. 3.5 - XIII CORRETTIVO D.M. 1 SETTEMBRE 2021	3.750,60	0,00	0,00	3.750,60
1.01.01.51.002	62010	2021	13743	TARSU ANNO 2012 E PRECEDENTI - DD N.10950/2016 RATEIZZAZIONI PCA 4/2 - PAR. 3.5 - XIII CORRETTIVO D.M. 1 SETTEMBRE 2021	181,53	0,00	0,00	181,53
1.01.01.51.002	62010	2021	13747	ACCERTAMENTO TARI 2014-2015-2016 - DD N.8187/2017 RATEIZZAZIONI PCA 4/2 - PAR. 3.5 - XIII CORRETTIVO D.M. 1 SETTEMBRE 2021	65.404,19	0,00	0,00	65.404,19
1.01.01.51.002	62010	2021	13762	TARI anni 2014/2015/2016/2017/2018 - D.D. 9225/19 RATEIZZAZIONI PCA 4/2 - PAR. 3.5 - XIII CORRETTIVO D.M. 1 SETTEMBRE 2021	133.235,09	0,00	0,00	133.235,09
1.01.01.51.002	62010	2021	13772	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2015, 2016, 2017 2018 e 2019, DD N. 8810/20 RATEIZZAZIONI PCA 4/2 - PAR. 3.5 - XIII CORRETTIVO D.M. 1 SETTEMBRE 2021	27.413,18	0,00	0,00	27.413,18

1.01.01.51.002	62030	2013	3669	ACCONTO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES - SCADENZE DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2013: 31 LUGLIO 2013 - 30 SETTEMBRE 2013 - 30 NOVEMBRE 2013	3.421.746,70	15.041,07	-1.729.259,22	1.677.446,41	
1.01.01.51.002	62030	2015	8981	ACCERTAMENTO SUPPLETIVO TARES 2013	28.654,21	0,00	-126,70	28.527,51	
1.01.01.51.002	62030	2016	15119	SUPPLETTIVO TARES 2013 - DD N.11068/2016	1.678,74	0,00	0,00	1.678,74	
1.01.01.51.002	62030	2016	15257	TARI 2015 - SUPPLETTIVO - DD N.11069/2016	199.251,96	14.172,77	-67.758,38	117.320,81	
1.01.01.51.002	62030	2016	15259	TARI 2014 SUPPLETIVO - DD N.11067/2016	39.473,72	0,00	0,00	39.473,72	
1.01.01.51.002	62030	2017	13080	TARI ANNO 2015 - DD N.561/2018	22.227,76	3.093,39	0,00	19.134,37	
1.01.01.51.002	62030	2017	13082	TARI ANNO 2016 - DD N.562/2018	106.380,11	212,40	-34.897,64	71.270,07	
1.01.01.51.002	62030	2017	13084	TARI 2014 - DD N.560/2018	3.649,31	0,00	0,00	3.649,31	
1.01.01.51.002	62030	2021	13726	ACCONTO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES RATEIZZAZIONI PCA 4/2 - PAR. 3.5 - XIII CORRETTIVO D.M. 1 SETTEMBRE 2021	37.830,50	0,00	0,00	37.830,50	
1.01.01.51.002	62030	2021	13733	ACCERTAMENTO SUPPLETIVO TARES 2013 RATEIZZAZIONI PCA 4/2 - PAR. 3.5 - XIII CORRETTIVO D.M. 1 SETTEMBRE 2021	126,70	0,00	0,00	126,70	
1.01.01.51.002	62030	2021	13745	TARI 2015 - SUPPLETTIVO - DD N.11069/2016 RATEIZZAZIONI PCA 4/2 - PAR. 3.5 - XIII CORRETTIVO D.M. 1 SETTEMBRE 2021	326,69	0,00	0,00	326,69	
1.01.01.51.002	62030	2021	13749	TARI ANNO 2016 - DD N.562/2018 RATEIZZAZIONI PCA 4/2 - PAR. 3.5 - XIII CORRETTIVO D.M. 1 SETTEMBRE 2021	239,07	0,00	0,00	239,07	
1.01.01.53.001	24550	2011	7119	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' CREDITI ESIGIBILI ANNO 2011 -	54.665,40	0,00	0,00	54.665,40	
1.01.01.53.001	24550	2017	4431	ACCERTAMENTO D'ENTRATA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) ANNO 2017 - DD N 2524/2017	213.284,83	11.002,13	0,00	202.282,70	
1.01.01.53.001	24550	2018	4824	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNO 2018 - DD N.2922/2018	190.844,19	7.421,44	0,00	183.422,75	
1.01.01.53.001	24550	2019	6346	GETTITO BASE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2019	298.586,85	496,20	0,00	298.090,65	
1.01.01.53.001	24550	2019	11006	Icp temporanea – anno 2019 – D.D. 8562/19	508,65	0,00	0,00	508,65	
1.01.01.53.001	24550	2020	4987	ACCERTAMENTO ENTRATA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) PERMANENTE ANNO 2020. DET. 1219/2020	608.403,49	243.700,03	0,00	364.703,46	
1.01.01.53.001	91350	2019	11007	Dpa – anno 2019 – D.D. 8562/19	54,27	0,00	0,00	54,27	
1.01.01.53.002	24551	2011	6267	IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2009 - N. 799 AVVISI DI ACCERTAMENTO DIVENUTI DEFINITIVI -	33.475,45	0,00	0,00	33.475,45	
1.01.01.53.002	24551	2011	6268	IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2010 - AVVISI DI ACCERTAMENTO DIVENUTI DEFINITIVI -	54.620,67	0,00	0,00	54.620,67	
1.01.01.53.002	24551	2018	3115	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ANNO 2011 - DD N.1399/2018	187.841,43	978,20	0,00	186.863,23	
1.01.01.53.002	24551	2018	3116	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ANNO 2012 - DD N.1399/2018	137.911,22	2.194,15	0,00	135.717,07	
1.01.01.53.002	24551	2018	3117	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ANNO 2013 - DD N.1399/2018	202.162,78	1.098,25	0,00	201.064,53	
1.01.01.53.002	24551	2018	3118	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ANNO 2014 - DD N.1399/2018	178.156,12	7.239,23	0,00	170.916,89	
1.01.01.53.002	24551	2018	3119	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ANNO 2015 - DD N.1399/2018	123.455,23	1.494,07	0,00	121.961,16	
1.01.01.76.001	40781	2021	13578	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA TASI ANNI PREGRESSI - D.D. 936/22	5.880,82	5.870,82	0,00	10,00	

1.01.01.76.002	40786	2019	12574	TASI TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - VIOLAZIONI ANNO 2014 - D.D. 2325/2020	1.402.455,53	105.175,00	-382.471,07	914.809,46	
1.01.01.76.002	40786	2020	10900	TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER VIOLAZIONI ANNO 2015. DET. N. 2441/2021 SERVIZIO TRIBUTI	2.491.325,00	484.079,24	-515.509,95	1.491.735,81	
1.01.01.76.002	40786	2021	12310	Violazioni TASI 2016 - D.D. 8653/21	756,00	0,00	0,00	756,00	
1.01.01.76.002	40786	2021	13662	TASI TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - VIOLAZIONI ANNO 2016 - D.D. 1175/22	1.489.658,00	0,00	-100.000,00	1.389.658,00	
1.01.01.99.001	16440	2021	13491	RUOLI COATTIVI ICIAP - ACCERTAMENTI CANCELLATI CON D.D. 1494/2019 - RISCOSSIONE LUGLIO - DICEMBRE 2021 - CONTABILI BS - D.D. 410/22	73,69	68,97	0,00	4,72	
1.01.01.99.001	16440	2021	13582	RUOLI COATTIVI ICIAP - ACCERTAMENTI CANCELLATI CON D.D. 1494/2019 - RISCOSSIONE Dic. 2021 - Contabile 26441 - D.D. 677/22	36,84	34,50	0,00	2,34	
1.03.01.01.001	91410	2021	2541	BILANCIO 2021 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ai sensi art. 1 cc 791-792 L. 178/2020- ACCERTAMENTO DELLA SPETTANZA COMPLESSIVA - DD 1992/2021 SERV. FINANZ.	18.390.995,08	17.822.188,94	-17.604,41	551.201,73	
Totale titolo 1					285.808.155,40	80.426.522,22	-43.831.353,81	161.550.279,37	

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	100060	2015	3526	FINANZIAMENTO CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2015 FONDI CIPE DI CUI ALLA SCHEDA 1 DELLA NOTA MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO PROT.N.3893 DEL 1/07/2015	189.992,85	0,00	0,00	189.992,85	
2.01.01.01.001	100101	2019	12602	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE 2014/2020-PON METRO -ASSE 1-PARTE CORRENTE-FONDI FESR- RISCOSSIONE QUOTA PARTE FIN.TO ANNUALITA' 2019 A COPERTURA DEL SOSPEO 19716/19	295.544,14	104.871,22	0,00	190.672,92	
2.01.01.01.001	100101	2020	4912	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE 2014/2020-PON METRO -ASSE 1- PARTE CORRENTE-FONDI FESR- RISCOSSIONE QUOTA PARTE FIN.TO ANNUALITA' 2019 A	58.647,38	0,00	0,00	58.647,38	
2.01.01.01.001	100101	2020	10135	PON METRO ASSE 1 PARTE CORRENTE FONDI FESR (VEDI SPESE 46386/592/593/595/596-83889/891/892-96093/094/095) - progetto CA1.1.1. a.1 - ANNO 2020 - D.D. 8257/2020	277.988,06	206.590,00	0,00	71.398,06	
2.01.01.01.001	100101	2020	10137	PON METRO ASSE 1 PARTE CORRENTE FONDI FESR (VEDI SPESE 46386/592/593/595/596-83889/891/892-96093/094/095) - progetto CA1.1.1. a.2 - ANNO 2020 - D.D. 8257/2020	258.152,20	211.600,17	0,00	46.552,03	
2.01.01.01.001	100101	2020	10141	PON METRO ASSE 1 PARTE CORRENTE FONDI FESR (VEDI SPESE 46386/592/593/595/596-83889/891/892-96093/094/095) - progetto CA1.1.1. a.3 - ANNO 2020 - D.D. 8257/2020	39.406,82	0,00	0,00	39.406,82	
2.01.01.01.001	100101	2021	293	PON METRO ASSE 1 PARTE CORRENTE FONDI FESR (VEDI SPESE 46386/592/593/595/596-83889/891/892-96093/094/095) - progetto CA1.1.1. a.1 - ANNO 2021 - D.D. 8257/2020	580.541,64	0,00	-340.001,33	240.540,31	
2.01.01.01.001	100101	2021	295	PON METRO ASSE 1 PARTE CORRENTE FONDI FESR (VEDI SPESE 46386/592/593/595/596-83889/891/892-96093/094/095) - progetto CA1.1.1. a.3 - ANNO 2021 - D.D. 8257/2020	2.675,00	0,00	166.414,60	169.089,60	
2.01.01.01.001	100101	2021	296	PON METRO ASSE 1 PARTE CORRENTE FONDI FESR (VEDI SPESE 46386/592/593/595/596-83889/891/892-96093/094/095) - progetto CA1.1.1. a.4 - ANNO 2021 - D.D. 8257/2020	300.000,00	0,00	-146.641,31	153.358,69	
2.01.01.01.001	100101	2021	298	PON METRO ASSE 1 PARTE CORRENTE FONDI FESR (VEDI SPESE 46386/592/593/595/596-83889/891/892-96093/094/095) - progetto CA1.1.1. c - ANNO 2021 - D.D. 8257/2020	564.098,00	0,00	-274.208,20	289.889,80	
2.01.01.01.001	100101	2021	1119	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: PON METRO ASSE 1 PARTE CORRENTE FONDI FESR (VEDI SPESE 46386/592/593/595/596- 83889/891/892-96093/094/095) - progetto CA1.1.1. a.3 - ANNO 2020 - D.D. 8257/	351.884,44	0,00	-180.343,39	171.541,05	
2.01.01.01.001	100101	2021	1854	PON METRO ASSE 1 PARTE CORRENTE FONDI FESR (VEDI SPESE 46386/592/593/595/596-83889/891/892-96093/094/095) - progetto CA1.1.1. a.2 - ANNO 2020 - DD 8257/20 - DD 7330/20	90.227,80	0,00	-75.027,19	15.200,61	
2.01.01.01.001	100103	2020	56	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) CITTA' METROPOLITANE (METRO) 2014-2020. ASSE 3. CONVENZIONE PROT. 126203 DEL 03.06.2016-PROGETTO CA3.1.1 - ANNO 2020.DET.8321/2020 SERV. PROGR. E CONTR.,PEG E PERF.	249.688,69	122.140,00	0,00	127.548,69	
2.01.01.01.001	100103	2020	187	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE(PON)CITTA' METROPOLITANE(METRO)2014-2020.ASSE 3. CONV. PROT.126203/2016- PROGETTO CA3.1.1 EURO 238.688,23;PROGETTO CA3.2.1 EURO 40.190,00-ANNO 2020-DD 8321/20 SERV. PROGR.	126.763,09	66.719,35	0,00	60.043,74	
2.01.01.01.001	100103	2020	10126	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) CITTA' METROPOLITANE (METRO) 2014-2020 - ASSE 3 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTO CA3.2.1 - ANNO 2020. DET. 8321/2020 SERV. PROGR. E CONTR., PEG E PERF.	270.780,00	104.924,00	0,00	165.856,00	
2.01.01.01.001	100103	2020	10127	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) CITTA' METROPOLITANE (METRO) 2014-2020 - ASSE 3 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTO CA3.2.2 - ANNO 2020. DET. 8321/2020 SERV. PROGR. E CONTR., PEG E PERF.	186.555,45	106.793,49	0,00	79.761,96	

2.01.01.01.001	100103	2020	10128	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) CITTA' METROPOLITANE (METRO) 2014-2020 - ASSE 3 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTO CA3.3.1.a - ANNO 2020. DET.8321/2020 SERV. PROGR. E CONTR.,PEG E PERF.	2.409,02	0,00	0,00	2.409,02
2.01.01.01.001	100103	2021	289	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) CITTA' METROPOLITANE (METRO) 2014-2020 - ASSE 3 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTO CA3.1.1 - ANNO 2021. DET. 8321/2020 SERV. PROGR. E CONTR., PEG E PERF.	1.212.935,07	0,00	-470.998,71	741.936,36
2.01.01.01.001	100103	2021	290	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) CITTA' METROPOLITANE (METRO) 2014-2020 - ASSE 3 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTO CA3.2.1 - ANNO 2021. DET. 8321/2020 SERV. PROGR. E CONTR., PEG E PERF.	182.000,00	0,00	-102.000,00	80.000,00
2.01.01.01.001	100103	2021	291	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) CITTA' METROPOLITANE (METRO) 2014-2020 - ASSE 3 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTO CA3.2.2 - ANNO 2021. DET. 8321/2020 SERV. PROGR. E CONTR., PEG E PERF.	282.590,21	0,00	25.389,82	307.980,03
2.01.01.01.001	100103	2021	292	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) CITTA' METROPOLITANE (METRO) 2014-2020 - ASSE 3 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTO CA3.3.1.a - ANNO 2021. DET.8321/2020 SERV. PROGR. E CONTR.,PEG E PERF.	331.893,33	0,00	-329.861,42	2.031,91
2.01.01.01.001	100103	2021	559	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE(PON)CITTA' METROPOLITANE(METRO)2014-2020.ASSE 3. CONV. PROT.126203/2016-PROGETTO CA3.1.1 EURO 238.688,23;PROGETTO CA3.2.1 EU	38.190,00	0,00	-190,00	38.000,00
2.01.01.01.001	100103	2021	560	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) CITTA' METROPOLITANE (METRO) 2014-2020. ASSE 3. CONVENZIONE PROT. 126203 DEL 03.06.2016-PROGETTO CA3.1.1 - ANNO 2020.D	69.242,49	0,00	0,00	69.242,49
2.01.01.01.001	100103	2021	2084	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) CITTA' METROPOLITANE (METRO) 2014-2020 - ASSE 3 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTO CA3.2.1 - ANNO 2020. DET	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.01.01.01.001	100106	2020	58	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) CITTA' METROPOLITANE (METRO) 2014-2020. ASSE 5. CONVENZIONE PROT. 126203 DEL 03.06.2016. DD 10476/2016.	168.896,84	138.397,92	0,00	30.498,92
2.01.01.01.001	100106	2021	53	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) CITTA' METROPOLITANE (METRO) 2014-2020. ASSE 5. CONVENZIONE PROT. 126203 DEL 03.06.2016. DD 10476/2016.	158.029,00	0,00	-26.535,54	131.493,46
2.01.01.01.001	100106	2021	4010	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) CITTA' METROPOLITANE (METRO) 2014-2020. ASSE 5. CONVENZIONE PROT. 126203	27.185,11	0,00	-1.113,85	26.071,26
2.01.01.01.001	100106	2021	4011	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) CITTA' METROPOLITANE (METRO) 2014-2020. ASSE 5. CONVENZIONE PROT. 126203 DEL 03.06.2016. DD 10476/2016.	54.099,61	0,00	0,00	54.099,61
2.01.01.01.001	100107	2020	717	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019	84.571,92	69.321,25	0,00	15.250,67
2.01.01.01.001	100147	2021	8637	FONDO RIDUZIONI TARI ai sensi art. 6 c. 1 D.L. 73/21 - ACCERTAMENTO SPETTANZA ANNO 2021 - DD 6008/2021 SERV. FINANZ. -	2.683.048,76	2.683.048,76	0,24	0,24
2.01.01.01.001	100156	2019	173	ELEZIONE SUPPLETIVA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI COLLEGIO UNINOMINALE 01-CAGLIARI DELLA XXVI CIRCOSCRIZIONE SARDEGNA DEL 20 GENNAIO 2019-ACCERTAMENTO ENTRATE PER RIMBORSO SPESE ELETTORALI-ANNUALITA' 2019	51.152,92	0,00	0,00	51.152,92
2.01.01.01.001	100156	2020	951	ACCERTAMENTO RELATIVO AL RIMBORSO SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 29 MARZO 2020.DD.N.879/2020	24.989,08	0,00	0,00	24.989,08
2.01.01.01.001	100156	2020	6539	RIMBORSO SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI RELATIVE AL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - DD N° 4991/2020	13.926,03	0,00	0,00	13.926,03
2.01.01.01.001	119165	2020	10345	ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2020 QUALE INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO,DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.P.R. 164/2002,PER IL PERIODO EMERGENZIALE COVID_19-CIRCOLARE MINISTERO INTERNO N.7216/2020 . DD 8900/2020	200.085,00	108.026,71	-83.208,16	8.850,13

2.01.01.01.001	119165	2021	9890	ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IN VIA PRUDENZIALE, PER L'INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO DELLA POLIZIA LOCALE, AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.P.R. 164/2002 - ANNUALITA' 2021 -RIMBORSO A RENDICONTO. DET.7036/2021	60.000,00	0,00	-15.833,50	44.166,50	
2.01.01.01.001	120301	2018	12665	ACCERTAMENTO D'ENTRATA 4/12 DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO SCOLASTICO DA PARTE DEL MIUR ANNO SCOLASTICO 2018/2019 A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI (COMUNALI)-ANN. 2018. DD8381/18	38.366,09	0,00	0,00	38.366,09	
2.01.01.01.001	120306	2021	6237	MISURE PER RISTORARE LE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE PERDITE DI FATTURATO DERIVANTI DALL'EM. EP. COVID-19-A.S.2019/2020.CONTRIBUTI EX ART.229,C.2-BIS,D.L. 34/2020. DD4340/21	63.794,94	63.606,22	0,00	188,72	
2.01.01.01.001	135450	2021	5335	FINANZIAMENTO PROGETTO NAZIONALE PER L'INCLUSIONE E L'INTEGR.NE DEI BAMBINI ROM, SINTI E CAMINANTI, PON INCLUSIONE 2014/2020 (DECR. DIR. 284/20), ANNO 2021, CONV. DI SOVV. N. 0255330/20, DD N. 3610/21	15.000,00	12.718,35	0,00	2.281,65	
2.01.01.01.001	135465	2020	7722	ACCERTAMENTO DI ENTRATA LEGGE N. 285/1997 - FINANZIAMENTO FONDO NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, ANNO 2020. DET. 5968/2020	763.041,00	0,00	0,00	763.041,00	
2.01.01.01.001	139611	2020	648	DAL MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI PON INCLUSIONE - INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA - ANNUALITA' 2020	240.909,66	0,00	0,00	240.909,66	
2.01.01.01.001	139611	2021	281	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: DAL MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI PON INCLUSIONE - INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA - ANNUALITA' 2	140.910,34	0,00	-20.100,00	120.810,34	
2.01.01.01.001	139612	2020	650	DAL MINISTERO DEL LAV. E P. SOC. PO I FEAD INCLUSIONE - REALIZZ. DI INTERV. PER IL CONTRASTO DELLA DEPRIVAZIONE MATERIALE DEI SENZA DIMORA E ALTRE PERSONE FRAGILI - ANNUALITA' 2020	229.463,30	0,00	0,00	229.463,30	
2.01.01.01.001	139613	2021	1577	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: FSE 2014-2020 - PON INCLUSIONE - SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA) - DECR. 120 DEL 06/04/2017 - DET.7533 ANNO 2020	311.112,97	0,00	-28.500,00	282.612,97	
2.01.01.01.001	242661	2021	9341	Creazione di un Data Governance Framework quale risorsa per un Ecosistema Urbano Intelligente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
2.01.01.01.001	242661	2021	10100	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Creazione di un Data Governance Framework quale risorsa per un Ecosistema Urbano Intelligente	103.060,79	0,00	0,00	103.060,79	
2.01.01.01.001	242662	2021	9342	Tecnologie innovative di rete - soluzioni Tick (videosorveglianza- wifi)	50.000,00	0,00	-46.220,69	3.779,31	
2.01.01.01.002	120302	2021	13558	FINANZIAMENTO MIUR - FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI 6 ANNI - I TRANCHE - ANNO 2021 - DD N.8587/2021	298.667,27	0,00	0,00	298.667,27	
2.01.01.01.002	120320	2021	222	Finanziamento dal MIUR per indagini diagnostiche e verifiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico - annualità 2021 - D.D. 5079/2020	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
2.01.01.01.002	120320	2021	646	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Finanziamento dal MIUR per indagini diagnostiche e verifiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico - annualità 2	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	
2.01.01.01.003	119160	2010	6108	PROTOCOLLO DRUGS ON STREET (PROGETTO N.N.I.D.A.C., NETWORK NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI DROGA E ALCOL CORRELATI)	1.289,68	0,00	0,00	1.289,68	
2.01.01.01.011	241963	2018	6551	PROGETTO DI INNOVAZIONE SOCIALE BE-SOGNI - BANDO RESTART	14.313,60	0,00	0,00	14.313,60	
2.01.01.01.013	242541	2021	2660	ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUALE CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE PER L'ESPLETAMENTO DELL'INDAGINE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA (AVQ) 2021. DET. 2047/2021	3.440,00	632,10	0,00	2.807,90	

2.01.01.01.013	242541	2021	8497	CONTRIBUTO FISSO E VARIABILE DELLA RILEVAZIONE AREALE DI LISTA PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021. DET. 5740/2021	58.040,00	26.465,10	0,00	31.574,90	
2.01.01.01.013	242541	2021	9087	CONTRIBUTO COMPLESSIVO PER LE ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE DELLA RILEVAZIONE DELL'INDAGINE"INDICI SPAZIALI DEI PREZZI AL CONSUMO"- CIRCOLARE ISTAT PROT. N.1366557/21 DEL 22/4/21. DD6318/21	3.464,00	0,00	242,00	3.706,00	
2.01.01.01.013	242541	2021	10279	RILEVAZIONE TERRITORIALE DEI PREZZI AL CONSUMO ANNO 2021- ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUALE CONTRIBUTO COMPLESSIVO PARI A CIRCA EURO 14.090,28 CHE SARA' EROGATO SU BASE SEMESTRALE POSTICIPATA.DET.7250/2021	14.090,28	6.895,07	0,00	7.195,21	
2.01.01.02.001	141604	2021	233	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: FINANZIAMENTO RAS PER PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE - P.I.P.P.I. (PROGRAMMA 9) - RAS N. 243 PROT. 7683 DEL 01/07/2	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00	
2.01.01.02.001	141607	2019	84	POR SARDEGNA FSE 2014-2020 - AGENDA URBANA-ITI IS MIRRIONIS	53.028,00	0,00	0,00	53.028,00	
2.01.01.02.001	141607	2020	1869	POR SARDEGNA FSE 2014-2020 - AGENDA URBANA-ITI IS MIRRIONIS	83.537,52	0,00	0,00	83.537,52	
2.01.01.02.001	141607	2021	250	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019	121.510,48	0,00	-21.724,80	99.785,68	
2.01.01.02.001	141607	2021	251	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019	363.158,52	0,00	-258.489,51	104.669,01	
2.01.01.02.001	141607	2021	324	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: POR SARDEGNA FSE 2014-2020 - AGENDA URBANA-ITI IS MIRRIONIS	184.985,06	0,00	0,00	184.985,06	
2.01.01.02.001	141622	2019	176	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018	69.814,64	0,00	0,00	69.814,64	
2.01.01.02.001	141622	2020	228	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019	12.305,96	0,00	0,00	12.305,96	
2.01.01.02.001	141631	2020	10330	FINANZ. SPEC. PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA A SOSTEGNO DELLE CERIMONIE DERIVANTI DALLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E UNIONI CIVILI-ANNUALITA' 2020-L.R. 22/2020 ART.17.DET.RAS 480 PROT.11044/20.DD8781/20	102.891,91	0,00	0,00	102.891,91	
2.01.01.02.001	141635	2019	12253	CONTRIBUTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO/IDROGEOL. AUMENTO LIVELLO RESILIENZA STRUTTURE E INFRASTR. DI PROPRIETÀ PRIVATA E SEDI DI ATTIVITÀ ECON./ PROD. - 10_11/OTT/18 - DD 1260/20	294.595,64	90.851,55	-143.176,40	60.567,69	
2.01.01.02.001	141635	2020	1619	CONTRIBUTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO/IDROGEOL. AUMENTO LIV. RESILIENZA STRUTTURE E INFRASTR. DI PROPRIETÀ PRIVATA E SEDI DI ATTIVITÀ ECON./ PROD. - 10_11/OTT/18. 1^rimodul. DD 1260/20	197.033,85	3.720,34	0,00	193.313,51	
2.01.01.02.001	141720	2021	13720	FINANZIAMENTO R.A.S. PER IL PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA DI TE", ANNUALITA 2021. D.G.R. 48/46/2021 - L.R. N. 17/2021 - DET. RAS 909/21 - DD N°1534/22	710.291,70	0,00	0,00	710.291,70	
2.01.01.02.001	142606	2021	13721	FINANZIAMENTO RAS ATTUAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "DOPO DI NOI" ANNUALITA' 2019, DET. RAS 626/20 (IMPEGNO RISORSE)/DET. RAS 931/21 (AUT. LIQUID. RISORSE), DD N. 1535/21	143.540,00	0,00	0,00	143.540,00	

2.01.01.02.001	142609	2019	9996	DEL. G.R. 56/32/19. CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE PER FUNZIONI SUL DEMANIO MARITTIMO E PROGETTAZ./STUDI PERITALI PER LA REDAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DEL PORTO TURISTICO "MARINA PICCOLA". DD 7461/19	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.01.01.02.001	142609	2020	4782	DEL. G.R. 56/32/19. CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE PER FUNZIONI SUL DEMANIO MARITTIMO E PROGETTAZ./STUDI PERITALI PER LA REDAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DEL PORTO TURISTICO "MARINA PICCOLA". DD 7461/19	41.783,28	0,00	0,00	41.783,28	
2.01.01.02.001	142611	2019	758	ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SPESE ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 24 FEBBRAIO 2019. DET. N. 123 DEL 09/01/2019	63.555,46	0,00	0,00	63.555,46	
2.01.01.02.001	142800	2021	11263	ACCERTAMENTO PER PROGETTO RAS "IMPARU, CONNOSCIU, FUEDDA SU SARDU"-DET.7772/2021	35.995,82	0,00	0,00	35.995,82	
2.01.01.02.001	148000	2020	2618	DALLA RAS PER PROGETTI LAVORAS LR N.1/2018 ART 2 "CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE" ANNO2020- DD N.1349/20	1.596.078,41	0,00	-538.225,72	1.057.852,69	
2.01.01.02.001	148000	2021	498	PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO "LavoRas annualità 2018" - LR 1/2018, ART. 2. MISURA "CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2021. DET. 8915/2020	709.120,87	0,00	-546.841,85	162.279,02	
2.01.01.02.001	148325	2020	171	DALLA RAS NELL'AMBITO DEL "PROGRAMMA LAVORAS" PER L'ATTUAZIONE DEL CANTIERE COMUNALE "VERIFICA E SENSIBILIZZ. PER UN CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI" (DEL. G.C.70/18) - ANNO'20 - DD 6493/19	144.702,81	142.454,21	0,00	2.248,60	
2.01.01.02.001	148325	2021	132	DALLA RAS NELL'AMBITO DEL "PROGRAMMA LAVORAS" PER L'ATTUAZIONE DEL CANTIERE COMUNALE "VERIFICA E SENSIBILIZZ. PER UN CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI" (DEL. G.C.70/18) - ANNO'21 - DD 6493/19	145.077,66	106.994,94	0,00	38.082,72	
2.01.01.02.001	150421	2007	5282	CONTRIBUTI RAS L.R.8/2004, ART.2 COMMA 6 PER LA REDAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL PUC AL PPR	97.242,32	0,00	0,00	97.242,32	
2.01.01.02.001	150421	2020	4606	ACC.TO ENTRATA CONTRIBUTO CONCESSO DALLA RAS AI COMUNI COSTIERI PER LA REDAZIONE DEL PUC IN ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE-DD1423/20	62.848,07	0,00	0,00	62.848,07	
2.01.01.02.001	150421	2021	254	CONTRIBUTO CONCESSO DALLA RAS AI COMUNI COSTIERI PER LA REDAZIONE DEL PUC IN ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE- VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - DD 6720/20	289.875,24	0,00	-198.432,36	91.442,88	
2.01.01.02.001	156914	2021	775	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: DALLA RAS PER PROGRAMMA DI SPORT E TERAPIA PER PERSONE CON DISABILITA' - ANNO 2020 - D.D. 8626/19	80.000,00	0,00	-66.000,00	14.000,00	
2.01.01.02.001	156926	2021	13279	FINANZIAMENTO SPECIFICO RAS - SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, - Legge 431/98 - RISORSE INTEGRATIVE STATALI - ANNUALITA' 2021 - D.D. 9410/21	49.673,31	0,00	0,00	49.673,31	
2.01.01.02.001	157020	2017	7572	DALLA RAS PER PROGETTO SPERIMENTALE VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
2.01.01.02.001	157020	2019	5869	FINANZ. PROGETTO SPERIMENTALE "VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ"- DET. RAS 161 PROT.6798/19 - COFIN. RAS (€ 20000) E ASS. STATALI (€80000) - 2017 - DD 3860/19	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
2.01.01.02.001	157020	2021	13649	FINANZIAMENTO SPECIFICO PER IL PROGETTO SPERIMENTALE "VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ. DGR 42/16/21, (DET. RAS 809/21) ANNUALITA' 2020, DD 1050/22	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	

2.01.01.02.001	157185	2018	6618	RETE NATURA 2000 - PIANI DI GESTIONE AREE ZSC (TORRE DEL POETTO, MONTE S.ELIA, CALA MOSCA E CALA FIGHERA) - DET RAS PROT. 27312 REP. 962 DEL 22/12/2017	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	
2.01.01.02.001	159230	2021	586	DALLA RAS CONTRIBUTO A. S. 2020/2021 A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI (COMUNALI) PER SPESE DI GESTIONE, QUOTA 20% (DET. RAS PROT. N. 768 del 11/12/2020) - ANNO 2021 - DD N°36/21	126.562,73	0,00	0,00	126.562,73	
2.01.01.02.001	159230	2021	12573	DALLA RAS CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 PER SPESE DI GESTIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI (COMUNALI), (L.R.31/84 - L.R. 25/94) - ANNO 2021- DET. RAS PROT. 805/21 - DD N° 8825/21	545.204,47	0,00	0,00	545.204,47	
2.01.01.02.001	170230	2021	497	L.R. 15/10/1997 N. 28 - CONTRIBUTI PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE CIVICHE DI MUSICA-ACCERTAMENTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021-DELIB. G.R. N. 63/11 DEL 11/12/2020. DET. 120/2021	107.856,83	86.285,46	0,00	21.571,37	
2.01.01.02.001	192060	2016	4311	L.R.14/2006, ART.21, COMMA 2 LETT.B) GESTIONE SERVIZI BENI MONUMENTALI ANNO 2016 L.R.N.5 DELL'11/04/16, ART.9, CO 1. NOTA RAS ASSESSORATO P.I. BENI CULTURALI PROT.N.5533 DEL 19/04/16	73.099,84	0,00	0,00	73.099,84	
2.01.01.02.001	192060	2021	262	L.R. N.14 /2006 ART.21 LETT.B CONCESSO DALLA R.A.S PER IL PROGETTO" GESTIONE SERVIZI BENI MONUMENTALI" GHETTO-EXMA' LAZZARETTO PER L'ANNO 2021 - D.D. 7307/2020	544.048,77	0,00	0,00	544.048,77	
2.01.01.02.001	192062	2016	14725	DALLA RAS PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA LINGUA SARDA - DD. 10860/16	456,00	0,00	0,00	456,00	
2.01.01.02.001	192065	2021	235	CONTRIBUTO R.A.S. PROGETTI GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI EX L.R. 14/2006, ART 21, COMMA 2,LETT.F), ANNUALITÀ 2021 - D.D. 6454/2020	259.887,11	246.613,04	0,00	13.274,07	
2.01.01.02.001	196460	2021	11972	Dalla Ras per l'assegnazione di n. 23 posti di convittore e n. 25 posti di semiconvittore presso il Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele" di Cagliari - anno scolastico 2021/2022 - D.D. 8220/21	97.571,25	0,00	0,00	97.571,25	
2.01.01.02.001	225040	2021	261	CONTRIBUTO L.R. 14/2006 ART.21 COMMA 2 LETT. B CONCESSO DALLA R.A.S. PER IL PROGETTO "GESTIONE BENI CULTURALI CITTADINI E CASTELLO DI SAN MICHELE PER L'ANNO 2021 - D.D. 7306/2020	375.003,44	0,00	0,00	375.003,44	
2.01.01.02.001	227140	2005	2665	L.R.7/55, ART.1 LETT.C. CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DI GRANDE INTERESSE TURISTICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
2.01.01.02.001	227140	2005	2816	L.R.7/2005, ART.26 TRIBUTO A FABRIZIO DE ANDRE'. CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
2.01.01.02.001	227140	2006	2247	L.R.7/55, ART.1 LETT.C; CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DI GRANDE INTERESSE TURISTICO. D.G.R.N.23/20 DEL 30/05/2006	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
2.01.01.02.001	227145	2007	3636	L.R.7/55, MANIFESTAZIONE GRANDI EVENTI 2007, FESTIVAL DELL'ANFITEATRO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
2.01.01.02.001	227145	2008	2402	L.R.N.7/55 MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DI GRANDE INTERESSE TURISTICO.PROGRAMMA 2008. GRANDI EVENTI 2008, FESTIVAL DELL'ANFITEATRO 12^ EDIZIONE. NOTA R.A.S. SERVIZIO TUR	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
2.01.01.02.001	227145	2009	2676	L.R.7/55, ART.1, LETT.C GRANDI EVENTI 2009. FESTIVAL DELL'ANFITEATRO 13^ EDIZIONE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
2.01.01.02.001	227145	2010	4316	L.R./55 ART.1, LETT.C) MANIFESTAZIONE GRANDI EVENTI 2010 FESTIVAL DELL'ANFITEATRO 14^ EDIZIONE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
2.01.01.02.001	227145	2013	829	L.R.7/55, ART.1 LETT.C, CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DI GRANDE INTERESSE TURISTICO ANNO 2011. FESTIVAL DELL'ANFITEATRO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
2.01.01.02.001	235539	2015	8985	L.R.14/2006 ART. 21 C. 2 LETT. S) - CONTRIBUTO PER EVENTI CELEBRATIVI DI PERSONAGGI ILLUSTRI DELLA SARDEGNA '13 - TRADUZIONE IN LINGUA SARDA DEI TESTI DELLA MOSTRA MARIA LAI: RICUCIRE IL MONDO PER C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.01.01.02.001	237945	2005	790	REALIZZAZIONE PROGETTO RESTAURO NET	7.017,42	0,00	0,00	7.017,42	

2.01.01.02.001	238940	2020	5035	ACCERTAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE STAGIONE BALNEARE 2020.COME DA DELIBERA G.R.N.25/5 DEL 14.5.2020.DD.N.3674/2020	19.072,40	0,00	0,00	19.072,40	
2.01.01.02.001	238940	2021	5631	Contributi per sistema integrato di salvamento al mare (SISA) per la stagione balneare 2021 - D.D. 3634/21	24.791,00	12.396,00	0,00	12.395,00	
2.01.01.02.001	238942	2017	11858	COMPETENZE PERSONALE TRASFERITO L.R. 7/2005 PER SOPPRESSI ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO ED AZIENDE AUTONOME DI SOGGIORNO E TURISMO AL COMUNE DI CAGLIARI - CONTRIBUTO ANNO 2016 - DET. 7368/2017	129.329,30	0,00	0,00	129.329,30	
2.01.01.02.003	242175	2014	6726	DAL COMUNE DI MONSERRATO PER COMPARTECIPAZIONE ONERI PAGAMENTO FITTO LOCALI CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO DI VIA CALAMATTIA (ANNO 2014)	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	
2.01.01.02.003	242175	2016	15108	CORRESPONSIONE ONERI DI COMPARTECIPAZIONE DAL COMUNE DI MONSERRATO PER I LOCALI ADIBITI A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO SITI IN CAGLIARI, VIALE BORGO SANT'ELIA, ANNUALITA' 2015-2016.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2.01.01.02.003	242175	2017	13042	ONERI DI COMPARTECIPAZIONE DAL COMUNE DI MONSERRATO PER I LOCALI ADIBITI A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO SITI IN CAGLIARI, VIALE BORGO SANT'ELIA E PIAZZA SCOPIGNO, ANNUALITA' 2017.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2.01.01.02.003	242175	2018	10917	QUOTA ONERI DI COMPARTECIPAZIONE PER GLI IMMOBILI ADIBITI A SEDE DEL CPI SITI IN V.LE SANT'ELIA E PIAZZA SCOPIGNO- ANNO 2018	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2.01.01.02.003	242175	2020	8153	QUOTA PER ONERI DI COMPARTECIPAZIONE PER GLI IMMOBILI ADIBITI A SEDE DEL CPI, SITI IN V.LE SANT'ELIA E PIAZZA SCOPIGNO, RELATIVI ALL'ANNO 2020. DET. 6298/2020 SERV. PATRIMONIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2.01.01.02.003	242175	2021	5957	QUOTA PER ONERI DI COMPARTECIPAZIONE PER GLI IMMOBILI ADIBITI A SEDE DEL CPI, SITI IN V.LE SANT'ELIA E PIAZZA SCOPIGNO, RELATIVI ALL'ANNO 2021 - D.D. 3964/21	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2.01.01.02.003	242430	2021	9569	PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PILOTA "UNITI CONTRO LA CONTRAFFAZIONE" - ACCERTAMENTO D'ENTRATA SOMMA DESTINATA AL COMUNE DI CAGLIARI DAL COMUNE CAPOFILA DI PALERMO- RIF. PM N. 64/21. DET. 6600/2021	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00	
2.01.01.02.003	402787	2019	12456	SOMME DOVUTE DAI COMUNI DI RESIDENZA DI UTENTI SERVIZIO MENSA FREQUENTANTI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIEI 1° GRADO DEL COMUNE DI CAGLIARI - ANNI 2016/2017/2018/2019-DD 119/2020	1.048.000,11	3.840,43	0,00	1.044.159,68	
2.01.01.03.999	242386	2019	5890	Attività gestionale del progetto "Home Care Premium 2019/2022 - ANNO 2019 - D.D. 3740/19	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
2.01.01.03.999	242386	2020	158	Attività gestionale del progetto "Home Care Premium 2019/2022 - ANNO 2020 - D.D. 3740/19	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	
2.01.01.03.999	242386	2020	3345	PROGETTO HOME CAR PREMIUM 2019/2022PROGETTO COMUNE- INPS ASSISTENZA A NON AUTOSUFFICIENTI-PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI NATURA SOCIALE(VINC. CAP. SPESA 354639)PERIODO GENNAIO/GIUGNO2020-DD1084/20	452.393,72	0,00	0,00	452.393,72	
2.01.01.03.999	242386	2020	5508	PROGETTO COMUNE-INPS DI ASSISTENZA A NON AUTOSUFFICIENTI PROGETTO HOMA CARE PREMIUM PER L'ANNO 2020.DD.N.4134/2020	385.600,00	0,00	0,00	385.600,00	
2.01.01.03.999	242386	2020	9360	Trasferimento per Progetto Home Care Premium - Prestazioni gestionali e integrative relative al IV Trimestre 2020 - D.D. 7485/2020	492.201,41	0,00	0,00	492.201,41	
2.01.01.03.999	242386	2021	123	Attività gestionale del progetto "Home Care Premium 2019/2022 - ANNO 2021 - D.D. 3740/19	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	
2.01.01.03.999	242386	2021	4467	Progetto Home Care Premium - Contributi/rimborsi per prestazioni integrative di natura sociale - Gen/Giu 2021 - D.D. 2943/21	1.213.735,04	105.745,77	0,00	1.107.989,27	

2.01.03.02.999	404478	2021	5983	Contributo per l'abbattimento totale della quota interessi dovuta per i mutui posizione n. 45860-00 e n. 45862-00, come da contratto stipulato con l'ICS in data 29.12.2016	35.144,80	26.680,03	0,00	8.464,77	
2.01.04.01.001	241961	2018	8671	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DALLA FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE ANNO 2018-2019 COME DA DETERMINA N.5739/2018	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
2.01.04.01.001	241961	2019	5631	DALLA FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI E DI SPETTACOLO VARIE _PROGETTO CAGLIARIPAESAGGIO, ANNUALITA' 2019_DD 3883/2019	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
2.01.04.01.001	241961	2020	157	DALLA FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI E DI SPETTACOLO VARIE _PROGETTO CAGLIARIPAESAGGIO, ANNUALITA' 2020_DD 3883/2019	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
2.01.04.01.001	241961	2021	122	DALLA FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI E DI SPETTACOLO VARIE _PROGETTO CAGLIARIPAESAGGIO, ANNUALITA' 2021_DD 3883/2019	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
2.01.04.01.001	242270	2014	2748	CAGLIARI CAPITALE DELLA CULTURA FINANZIAMENTO DALLA FONDAZIONE BANCO SARDEGNA	44.917,95	0,00	0,00	44.917,95	
2.01.04.01.001	242270	2014	4363	ACCERT. D'ENTRATA DELLA SOMMA RELATIVA AL CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA MARIA LAI NEL PROGETTO DI CANDIDATURA DI CAGLIARI CAPITALE EUROPEA DELLA CULTU	26.371,48	0,00	0,00	26.371,48	
2.01.04.01.001	242270	2015	1396	ACCERT. ENTRATA DELLA SOMMA RELATIVA AL CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA MARIA LAI NEL PROGETTO DI CAGLIARI CAPITALE DELLA CULTURA. DET. N. 10201 DEL 16.	17.710,20	0,00	0,00	17.710,20	
2.01.04.01.001	242280	2017	2506	CONTRIBUTO FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA PER EVENTI RELATIVI ALL' ANNO GRAMSCIANO	23.686,86	0,00	0,00	23.686,86	
2.01.04.01.001	242280	2017	3503	DALLA FONDAZIONE Bds PER EVENTO CAGLIARI PER IL PAESAGGIO	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	
2.01.04.01.001	242280	2017	11845	CONTRIBUTO FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA PER EVENTI RELATIVI ALL' ANNO GRAMSCIANO - EVENTO GRENACHES DU MONDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2.01.04.01.001	242300	2021	12101	Vivere i Parchi 2021- Progetto di promozione dei parchi cittadini della Città di Cagliari-det 8291/21	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
2.01.05.01.999	242410	2021	8840	BANDO NESOI: FINANZIAMENTO PER L'ASSISTENZA TECNICA RIFERITA ALLA PROPOSTA PROGETTUALE "SUB -GRANT IT 133 – 2021-015 - E(40) SCO" - ANNO 2021 - DD N°6019/21	26.000,00	0,00	-13.523,12	12.476,88	
Totale titolo 2					26.088.312,53	4.858.331,48	-3.735.150,39	17.494.830,66	

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.01.01.001	402731	2020	9330	Corrispettivi da riciclo e recupero imballaggi in plastica - ottobre 2020 - Ft. 46 e 47 Reg. 60 - D.D. 7625/2020	123.436,80	123.436,79	0,00	0,01	
3.01.01.01.001	402731	2020	10287	CORRISPETTIVO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE NEL MESE DI OTTOBRE 2020, PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DET. 8117/2020	83.796,13	0,00	-7.617,83	76.178,30	
3.01.01.01.001	402731	2020	10605	CORRISPETTIVO DERIVANTE DAL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 – DD N. 264/21	48.387,19	0,00	-4.398,84	43.988,35	
3.01.01.01.001	402731	2020	10848	Servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggi in carta e cartone effettuato nel mese di dicembre 2020 - D.D. 263/21	53.300,52	642,22	0,00	52.658,30	
3.01.01.01.001	402731	2021	6649	Corrispettivo per la copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, periodo maggio 2021 - D.D. 4618/21	10.765,21	3.432,00	0,00	7.333,21	
3.01.01.01.001	402731	2021	8608	CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2021 - DD N° 5951/21	100.928,09	0,00	0,00	100.928,09	
3.01.01.01.001	402731	2021	8624	Corrispettivo per la copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio - luglio 2021 - D.D. 6021/21	13.727,31	0,00	0,00	13.727,31	
3.01.01.01.001	402731	2021	8823	CORRISPETTIVO DERIVANTE DAL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE, EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2021. DET. 6118/2021	81.581,15	0,00	0,00	81.581,15	
3.01.01.01.001	402731	2021	8824	CORRISPETTIVI DA RICICLO E RECUPERO IMBALLAGGI IN PLASTICA - BACINI DI RACCOLTA N. 1482016 E N. 1482043 - PERIODO AGOSTO 2021. DET. 6119/2021	122.973,85	80.918,12	0,00	42.055,73	
3.01.01.01.001	402731	2021	8825	CORRISPETTIVO PER LA COPERTURA DEI MAGGIORI ONERI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO - PERIODO CONFERIMENTO AGOSTO 2021. DET. 6120/2021	14.520,50	0,00	0,00	14.520,50	
3.01.01.01.001	402731	2021	10362	CORRISPETTIVI PER LA COPERTURA DEI MAGGIORI ONERI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO - PERIODO SETTEMBRE 2021 – DD N° 7354/21	16.197,62	0,00	0,00	16.197,62	
3.01.01.01.001	402731	2021	10470	CORRISPETTIVI DERIVANTI DA RICICLO E RECUPERO IMBALLAGGI IN PLASTICA, CONFERIMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2021, BACINI DI RACCOLTA 1482016 e 1482043, DD N°7379/21	133.600,34	0,00	0,00	133.600,34	
3.01.01.01.001	402731	2021	10502	Accertamento di entrata per corrispettivo derivante dal servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggi in carta e cartone effettuato nel mese di settembre 2021-DET 7407/21	105.736,40	0,00	0,00	105.736,40	
3.01.01.01.001	402731	2021	10528	CORRISPETTIVO DERIVANTE DAL SERVIZIO DI SELEZIONE RIFIUTI DA IMBALLAGGIO IN VETRO, ACCIAIO/ALLUMINIO (GEST. RAPP. CONS.ZI CIAL, RICREA E COREVE E RISC.NE CONTRIBUTI) 2° TRIMESTRE'21, DD 7408/21	49.679,36	34.679,36	0,00	15.000,00	
3.01.01.01.001	402731	2021	11192	CORRISPETTIVO PER LA COPERTURA DEI MAGGIORI ONERI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO - PERIODO OTTOBRE 2021. DET. 7798/2021	9.154,01	0,00	0,00	9.154,01	
3.01.01.01.001	402731	2021	11193	CORRISPETTIVI DA RICICLO E RECUPERO IMBALLAGGI IN PLASTICA - BACINI DI RACCOLTA N. 1482016 E N. 1482043 - PERIODO OTTOBRE 2021. DET. 7799/2021	67.439,15	0,00	0,00	67.439,15	
3.01.01.01.001	402731	2021	11195	CORRISPETTIVO DERIVANTE DAL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE, EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2021. DET. 7800/2021	98.493,63	0,00	0,00	98.493,63	
3.01.01.01.001	402731	2021	11445	FINANZIAMENTO PROGETTO COMUNICAZIONE LOCALE ANNO 2020, AI SENSI DELL'ACCORDO QUADRO ANCI CONAI - BANDO 2020 - CHIUSURA PROGETTO. DET. 7922/2021	13.850,00	0,00	0,00	13.850,00	
3.01.01.01.001	402731	2021	12914	CORRISPETTIVI DA RICICLO E RECUPERO IMBALLAGGI IN PLASTICA - BACINO DI RACCOLTA N. 1482043 - PERIODO NOVEMBRE 2021. DET. 8930/2021	157.927,44	0,00	0,00	157.927,44	
3.01.01.01.001	402731	2021	12915	CORRISPETTIVO DERIVANTE DAL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE, EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2021. DET. 8932/2021	102.707,50	0,00	0,00	102.707,50	

3.01.01.01.001	402731	2021	12917	CORRISPETTIVO DERIVANTE DAL SERVIZIO DI SELEZIONE RIFIUTI DA IMBALLAGGIO IN VETRO, ACCIAIO/ALLUMINIO (GEST. RAPP. CONS.ZI CIAL, RICREA e COREVE E RISC.NE CONTRIBUTI) 3° TRIMESTRE'21, DD 8927/21	59.870,36	0,00	0,00	59.870,36
3.01.01.01.001	402731	2021	12920	CORRISPETTIVO PER LA COPERTURA DEI MAGGIORI ONERI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO - PERIODO NOVEMBRE 2021. DET. 8926/2021	17.262,21	0,00	0,00	17.262,21
3.01.01.01.001	402731	2021	12957	CORRISPETTIVO PRESUNTO DERIVANTE DAL SERVIZIO DI RICICLO E RECUPERO DEI CONTENITORI IN PET PER LIQUIDI - PERIODO DICEMBRE 2021. DET. 9174/2021	14.000,00	0,00	-5.336,84	8.663,16
3.01.01.01.001	402731	2021	12961	CORRISPETTIVO PRESUNTO DERIVANTE DAL SERVIZIO DI RICICLO E RECUPERO IMBALLAGGI IN PLASTICA - PERIODO DICEMBRE 2021. DET. 9176/2021	140.000,00	0,00	-48.483,15	91.516,85
3.01.01.01.001	402731	2021	12962	CORRISPETTIVO PRESUNTO DERIVANTE DAL SERVIZIO DI RICICLO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE, EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2021. DET. 9177/2021	95.000,00	0,00	18.444,06	113.444,06
3.01.01.01.001	402731	2021	12965	CORRISPETTIVO PRESUNTO DERIVANTE DAL SERVIZIO DI SELEZIONE RIFIUTI DA IMBALLAGGIO IN VETRO, ACCIAIO/ALLUMINIO(GEST. RAPP. CONS.ZI CIAL, RICREA e COREVE E RISC.NE CONTRIBUTI) 4° TRIMESTRE'21,DD 9175/21	55.000,00	0,00	-1.237,38	53.762,62
3.01.01.01.001	402731	2021	13700	Costi di separazione e avvio a recupero energetico/smaltimento dei rifiuti di imballaggio in plastica rinvenuti nella raccolta differenziata della plastica - anno 2021 - D.D. 1277/22	19.631,59	0,00	0,00	19.631,59
3.01.01.01.004	351330.1	2011	7103	IMPORTO PRESUNTO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL GAS DI CITTA' MESE DI DICEMBRE 2011	10.654,25	0,00	0,00	10.654,25
3.01.01.01.004	351330.1	2012	4945	CORRISPETTIVO SERVIZIO DI GESTIONE DEL GAS PERIODO DA FEBBRAIO 2012 AD OTTOBRE 2012	502.334,32	0,00	0,00	502.334,32
3.01.01.01.004	351330.1	2013	6366	CORRISPETTIVO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS RELATIVO AL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2013. DD 438/2014	787.301,45	0,00	0,00	787.301,45
3.01.01.01.004	351330.1	2013	6389	CORRISPETTIVO DOVUTO DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS DI CITTA' RELATIVO AI MESI GENNAIO-GIUGNO 2013. DD 12394/2013.	654.037,29	0,00	0,00	654.037,29
3.01.01.01.999	474068	2021	12921	Servizio di ritiro pile e accumulatori portatili esausti dai centri di raccolta comunali - secondo semestre 2021- importo accertamento di circa € 600,00. DET. 8925/2021	600,00	0,00	249,17	849,17
3.01.02.01.002	323510	2019	167	RETTE UTENTI SERVIZIO "MICRONIDO" - PERIODO GENNAIO_LUGLIO 2019 - DD N. 6152/18	287,00	0,00	0,00	287,00
3.01.02.01.002	323510	2019	11089	RETTE SERVIZIO IN CONTESTO DOMICILIARE "MICRONIDO" - PERIODO SETTEMBRE _DICEMBRE 2019 - DD N. 6971/2019	2.118,65	1.752,66	0,00	365,99
3.01.02.01.002	323510	2020	217	RETTE SERVIZIO MICRO NIDI A DOMICILIO - PERIODO GENNAIO_LUGLIO 2020 - DD N. 6971/2019	85,16	0,00	0,00	85,16
3.01.02.01.002	323510	2020	8410	RETTE SERVIZIO MICRO NIDI A DOMICILIO - ANNO EDUCATIVO 2020-2021 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - DET. N. 6402/2020	4.082,29	4.284,31	500,00	297,98
3.01.02.01.002	323510	2021	237	RETTE SERVIZIO MICRO NIDI A DOMICILIO - ANNO EDUCATIVO 2020-2021 - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2021 - DET. N. 6402/2020	13.571,53	15.016,07	1.598,59	154,05
3.01.02.01.002	323510	2021	8970	RETTE SERVIZIO MICRO NIDI A DOMICILIO - ANNO EDUCATIVO 2021-2022- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - DET. N. 6231/2021	10.919,74	6.209,36	0,00	4.710,38
3.01.02.01.002	323610	2017	5364	CONTRIBUZIONE UTENZA RETTE ASILI NIDO - QUOTE IMPUTABILI ALL'ANNO 2017 - DD N. 1349/17	325,00	0,00	0,00	325,00
3.01.02.01.002	323610	2018	168	RETTE ASILI NIDO ANNO EDUCATIVO 2017/18-PERIODO GENN-LUGLIO 2018. DD. 7456/2017.	8.479,61	0,00	0,00	8.479,61
3.01.02.01.002	323610	2019	166	RETTE UTENTI SERVIZIO ASILI NIDO - PERIODO GENNAIO_LUGLIO 2019 - DD N. 7152/2018	14.824,32	418,66	0,00	14.405,66
3.01.02.01.002	323610	2019	10969	RETTE UTENTI SERVIZIO ASILI NIDO - PERIODO SETTEMBRE _DICEMBRE 2019 - DD N. 6833/2019	9.186,30	5.203,64	0,00	3.982,66
3.01.02.01.002	323610	2020	216	RETTE UTENTI SERVIZIO ASILI NIDO - PERIODO GENNAIO_LUGLIO 2020 - DD N. 6833/2019	5.731,94	521,66	0,00	5.210,28
3.01.02.01.002	323610	2020	8409	RETTE UTENTI SERVIZIO ASILI NIDO - ANNO EDUCATIVO 2020-2021- PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2020 - DET. N. 6402/2020	11.854,37	11.140,55	0,00	713,82

3.01.02.01.002	323610	2021	236	RETTE UTENTI SERVIZIO ASILI NIDO - ANNO EDUCATIVO 2020-2021- PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2021 - DET. N. 6402/2020	31.879,48	24.540,13	0,00	7.339,35	
3.01.02.01.004	258540	2018	139	QUOTE VERSATE PER LA FREQUENZA DEGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018_PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018 DD 6319/2017	240,00	0,00	0,00	240,00	
3.01.02.01.004	258540	2019	10424	Quote degli allievi frequentanti la Scuola Civica di Musica - dal 04/11/2019 al 31/12/2019 - D.D. 6846/19	31.320,00	0,00	0,00	31.320,00	
3.01.02.01.004	258540	2020	210	Quote degli allievi frequentanti la Scuola Civica di Musica - dal 01/01/ AL 31/12/2020 - D.D. 6846/19	490,00	0,00	0,00	490,00	
3.01.02.01.004	258540	2020	8280	QUOTE ALLIEVI FREQUENTANTI LA SCUOLA CIVICA DI MUSICA - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - ACCERTAMENTO PERIODO DAL 02/11/2020 AL 31/12/2020. DET. 6435/2020	22.370,00	0,00	0,00	22.370,00	
3.01.02.01.006	302910	2013	901	CANONI UTILIZZO PISCINE COMUNALI PERIODO ANNO 2013	9.631,33	0,00	0,00	9.631,33	
3.01.02.01.006	302910	2014	342	CANONI UTILIZZO PISCINE COMUNALI PERIODO DAL 1° GEN 2014 AL 30 SETT 2014	5.357,39	0,00	-0,41	5.356,98	
3.01.02.01.006	302910	2014	639	PISCINE COMUNALI - CANONI NON ACCERTATI RELATIVI AD ANNI PREGRESSI	533,71	0,00	0,00	533,71	
3.01.02.01.006	302910	2015	1042	CANONI DI UTILIZZO DELLE PISCINE COMUNALI STAGIONE SPORTIVA ANNO 2015	3.940,98	0,44	0,00	3.940,54	
3.01.02.01.006	302910	2016	89	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125 D.LGS. 163/2006 - CIG N. ZE410C8C31 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE DOCCE E ASCIUGACAPELLI E CONTROLLO AUTOMATIZZ ACCESSI ALLE PISCINE COMUNALI DI VIA DELLO	2.495,46	0,00	0,00	2.495,46	
3.01.02.01.006	302910	2016	166	CANONI DI UTILIZZO DELLE PISCINE COMUNALI - DAL 01/01/2016 AL 30/09/2016	3.329,60	0,00	0,00	3.329,60	
3.01.02.01.006	302910	2016	11930	CANONI DI UTILIZZO DELLE PISCINE COMUNALI STAGIONE SPORTIVA 2016-2017- PERIODO DAL 01/10/16 AL 31/12/16	177,80	0,00	0,00	177,80	
3.01.02.01.006	302910	2017	149	CANONI DI UTILIZZO DELLE PISCINE COMUNALI STAGIONE SPORTIVA 2016-2017- PERIODO DAL 01/01/17 AL 30/09/17	12.180,70	1.545,48	0,00	10.635,22	
3.01.02.01.006	302910	2017	11675	CANONI DI UTILIZZO DELLE PISCINE COMUNALI STAGIONE SPORTIVA 2017-2018- PERIODO DAL 15/10/17 AL 31/12/17	3.256,14	0,00	0,00	3.256,14	
3.01.02.01.006	302910	2018	43	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125 D.LGS. 163/2006 - CIG N. ZE410C8C31 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE DOCCE E ASCIUGACAPELLI E CONTROLLO AUTOMATIZZ ACCESSI ALLE PISCINE COMUNALI DI VIA DELLO	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	
3.01.02.01.006	302910	2018	155	CANONI DI UTILIZZO DELLE PISCINE COMUNALI STAGIONE SPORTIVA 2017-2018- PERIODO DAL 01/01/2018 AL 30/09/18	3.327,25	408,23	0,00	2.919,02	
3.01.02.01.006	302910	2018	12725	CANONI PER UTILIZZO DELLE PISCINE COMUNALI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 - PERIODO DAL 15/10/2018 AL 31/12/2018	13.033,43	0,00	0,00	13.033,43	
3.01.02.01.006	302910	2019	36	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125 D.LGS. 163/2006 - CIG N. ZE410C8C31 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE DOCCE E ASCIUGACAPELLI E CONTROLLO AUTOMATIZZ ACCESSI ALLE PISCINE COMUNALI DI VIA DELLO	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	
3.01.02.01.006	302910	2019	1914	CANONI PER UTILIZZO DELLE PISCINE COMUNALI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 - PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/09/2019	160.263,15	5.660,19	0,00	154.602,96	
3.01.02.01.006	302910	2019	9709	CANONI PER UTILIZZO DELLE PISCINE COMUNALI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 - PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019	28.297,67	12.542,93	0,00	15.754,74	
3.01.02.01.006	302910	2020	188	CANONI PER UTILIZZO DELLE PISCINE COMUNALI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 - PERIODO DAL 01/01/2020 AL 30/09/2020	58.762,45	33.579,73	0,00	25.182,72	
3.01.02.01.006	302910	2020	2020	Servizio di gestione asciugacapelli, docce, controllo accessi - piscine comunali - D.D. 7909/19	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	

3.01.02.01.006	302910	2021	175	Servizio di gestione asciugacapelli, docce, controllo accessi - piscine comunali - D.D. 7909/19	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
3.01.02.01.006	302910	2021	3988	CANONI PER UTILIZZO DELLE PISCINE COMUNALI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/09/2021 - D.D. 2747/21	11.929,00	1.659,20	4.004,00	14.273,80
3.01.02.01.006	302910	2021	13395	CANONI DI UTILIZZO DELLE PISCINE COMUNALI - SOMME DOVUTE DAI CONCESSIONARI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI NEL PERIODO 01/10/2021 - 31/12/2021 - DD N°9099/2021	37.680,65	0,00	0,00	37.680,65
3.01.02.01.006	307000	2016	3396	CANONI PER UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO STADIO SANT'ELIA-RINNOVO 2^ ANNO - DAL 24 AGOSTO 2016- 23 AGOSTO 2017 - CAMPIONATO 2016/2017 -CONVENZIONE REP. 1521 DEL 23.08.2013 - 1^ RATA SEMESTRALE DA PA	54.900,00	0,00	0,00	54.900,00
3.01.02.01.006	307000	2017	109	CANONI PER UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO STADIO SANT'ELIA-RINNOVO 2^ ANNO - DAL 24 AGOSTO 2016- 23 AGOSTO 2017 - CAMPIONATO 2016/2017 -CONVENZIONE REP. 1521 DEL 23.08.2013 - 2^ RATA SEMESTRALE DA PA	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00
3.01.02.01.006	307000	2020	83	CANONI UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO SARDEGNA ARENA - STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 (2^ TRANCHE) - 2020/2021 (1^ TRANCHE) - CONVENZIONE REP. N. 1904/2017 - DD N.4914/2017	21.443,94	10.721,97	0,00	10.721,97
3.01.02.01.006	307000	2021	75	CANONI UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO SARDEGNA ARENA - STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 (2^ TRANCHE) - CONVENZIONE REP. N. 1904/2017 - DD N.4914/2017	10.721,97	0,00	0,00	10.721,97
3.01.02.01.006	307000	2021	185	CANONI UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO SARDEGNA ARENA - STAGIONE SPORTIVA 2020/2021-GESTIONE STADIO COMUNALE (2^ TRANCHE 2020/2021) - (1^ TRANCHE 2021-2022) - CONVENZIONE REP. N. 1904/2017 - DD N.3403/20	21.443,94	0,00	0,00	21.443,94
3.01.02.01.006	307010	2014	335	CANONI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI- PERIODO 01 GENNAIO 2014 - 31 AGOSTO 2014 - SETT/DIC 2014.-	14.816,92	0,00	0,00	14.816,92
3.01.02.01.006	307010	2014	640	CANONI NON ACCERTATI RELATIVI ALL'ANNO 2012	260,65	0,00	0,00	260,65
3.01.02.01.006	307010	2015	132	ANNO 2015- CONCES.SERVIZIO DI PICCOLA RISTORAZIONE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOM. BEVANDE E ALIM. C/O PALAZ. DELLO SPORT, PALESTRA A, PALESTRA VIA DEGLI STENDARDI E SEDE COM.LE V.LE SAN VINCENZO -CIG	7.113,82	0,00	0,00	7.113,82
3.01.02.01.006	307010	2015	703	CANONI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI- ANNO 2015	20.297,56	142,50	0,00	20.155,06
3.01.02.01.006	307010	2016	92	ANNO 2016- CONCES.SERVIZIO DI PICCOLA RISTORAZIONE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOM. BEVANDE E ALIM. C/O PALAZ. DELLO SPORT, PALESTRA A, PALESTRA VIA DEGLI STENDARDI E SEDE COM.LE V.LE SAN VINCENZO -CIG	10.043,04	0,00	0,00	10.043,04
3.01.02.01.006	307010	2016	200	ANNO 2016 CANONI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E LOCALI ANNESSI -	3.152,91	226,92	0,00	2.925,99
3.01.02.01.006	307010	2016	10571	CANONE PER UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI CALCIO TERRAMAINI -CONV. REP. 816/2013 DAL 01/09/16 AL 31/12/2016 -	10.488,00	0,00	0,00	10.488,00
3.01.02.01.006	307010	2016	10579	CANONE PER UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO VIA CASTIGLIONE - CONV. REP. 86355/2001- DAL 01/09/16 AL 31/12/2016	440,64	0,00	0,00	440,64
3.01.02.01.006	307010	2016	10580	CANONE PER UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO COMPLESSO MONTEMIXI - CONV. REP. 690-2007- DAL 01/09/16 AL 31/12/2016	8.800,44	0,00	0,00	8.800,44
3.01.02.01.006	307010	2016	10582	CANONI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI DALLE PISCINE - STAGIONE SPORTIVA 2016-2017- PERIODO DAL 01/09/16 AL 31/12/2016	3.675,66	0,00	0,00	3.675,66
3.01.02.01.006	307010	2017	138	CANONE ANNO 2017 PER UTILIZZO IMPIANTO DI CALCIO SANT'ELIA - CONV. REP. 850/2012	4.708,02	0,00	0,00	4.708,02

3.01.02.01.006	307010	2017	140	CANONE ANNO 2017 PER UTILIZZO IMPIANTO DI CALCIO TERRAMAINI - CONV. REP. 816/2013	10.488,00	0,00	0,00	10.488,00	
3.01.02.01.006	307010	2017	142	CANONE ANNO 2017 PER UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO VIA CASTIGLIONE -CONV. REP. 86355/2001	440,64	0,00	0,00	440,64	
3.01.02.01.006	307010	2017	143	CANONE ANNO 2017 PER UTILIZZO COMPLESSO SPORTIVO MONTEMIXI - CONV. REP. 690/2007	8.800,44	0,00	0,00	8.800,44	
3.01.02.01.006	307010	2017	145	CANONI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI DALLE PISCINE - STAGIONE SPORTIVA 2016-2017- PERIODO DAL 01/01/17 AL 31/08/2017	23.822,78	599,60	0,00	23.223,18	
3.01.02.01.006	307010	2018	143	GESTIONE DIRETTA IMPIANTO SPORTIVO S'ARRULLONI -CONV. REP. 851/2012- CANONE 2018	2.667,70	0,00	0,00	2.667,70	
3.01.02.01.006	307010	2018	145	GESTIONE DIRETTA IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI CALCIO SANT'ELIA - CONV. REP. 850/2012- CANONE 2018	4.708,02	0,00	0,00	4.708,02	
3.01.02.01.006	307010	2018	149	GESTIONE DIRETTA IMPIANTO SPORTIVO VIA CASTIGLIONE-CONV. REP. 86355/2001- CANONE 2018	440,64	0,00	0,00	440,64	
3.01.02.01.006	307010	2018	150	GESTIONE DIRETTA COMPLESSO MONTEMIXI -CONV. REP. 690/2007 - CANONE 2018	8.800,44	0,00	0,00	8.800,44	
3.01.02.01.006	307010	2018	152	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E LOCALI ANNESSI - CONCESSIONI DAL 01/01/2018 AL 31/08/2018 SINO AL 30/09/2018	17.349,50	157,72	-5.498,04	11.693,74	
3.01.02.01.006	307010	2018	9915	PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E LOCALI ANNESSI RELATIVI AL PERIODO GENN. 2017-SETT. 2017. DD 5838/2018	7.389,64	0,00	0,00	7.389,64	
3.01.02.01.006	307010	2018	10070	CANONI GESTIONE PISCINA COMUNALE SITA IN VIALE DIAZ N. 227 - CONCESSIONE N.5144/2016- ANNO 2018	15.006,00	0,00	0,00	15.006,00	
3.01.02.01.006	307010	2018	12797	PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 PERIODO DAL 01/09/2018 AL 31/12/2018	5.955,34	719,43	0,00	5.235,91	
3.01.02.01.006	307010	2019	547	GESTIONE DIRETTA IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI CALCIO SANT'ELIA -CONV. REP. 850/2012- CANONE 2019	4.708,02	0,00	0,00	4.708,02	
3.01.02.01.006	307010	2019	548	GESTIONE DIRETTA IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI CALCIO PARCO DELLE VIGNE -CONV. REP.9990/2012- CANONE 2019	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
3.01.02.01.006	307010	2019	553	GESTIONE DIRETTA IMPIANTO SPORTIVO VIA CASTIGLIONE-CONV. REP. 86355/2001- CANONE 2019	440,64	0,00	0,00	440,64	
3.01.02.01.006	307010	2019	554	GESTIONE DIRETTA COMPLESSO MONTEMIXI -CONV. REP. 690/2007 - CANONE 2019	8.800,44	0,00	0,00	8.800,44	
3.01.02.01.006	307010	2019	556	CANONI IMPIANTO SPORTIVO PISCINA COMUNALE SITA IN VIALE DIAZ N. 227 -CONCESSIONE N.144/2016- ANNO 2019	12.505,00	0,00	0,00	12.505,00	
3.01.02.01.006	307010	2019	563	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DIVERSI DALLE PISCINE STAGIONE SPORTIVA 2018-2019 PERIODO DAL 01-01-19 AL 31-08-19	16.213,79	1.562,21	0,00	14.651,58	
3.01.02.01.006	307010	2019	9726	PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E LOCALI ANNESSI PERIODO DAL 01/09/2019 AL 31/12/2019	8.680,20	4.938,60	0,00	3.741,60	
3.01.02.01.006	307010	2020	190	CONVENZIONE PLURIENNALE IMPIANTO SPORTIVO VIA FRACCASTORO - CONV. REP. NR. 9991/2013- ANNO 2020	1.200,00	800,00	0,00	400,00	
3.01.02.01.006	307010	2020	191	GESTIONE DIRETTA IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI CALCIO SANT'ELIA -CONV. REP. 850/2012- CANONE 2020	4.708,02	0,00	0,00	4.708,02	
3.01.02.01.006	307010	2020	192	GESTIONE DIRETTA IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI CALCIO PARCO DELLE VIGNE -CONV. REP.9990/2012- CANONE 2020	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	
3.01.02.01.006	307010	2020	194	GESTIONE DIRETTA IMPIANTO SPORTIVO TENNISTAVOLO CREPELLANI- CONV. REP. 297/2007- CANONE 2020	1.090,73	0,00	0,00	1.090,73	
3.01.02.01.006	307010	2020	195	GESTIONE DIRETTA IMPIANTO SPORTIVO VIA CASTIGLIONE-CONV. REP. 86355/2001- CANONE 2020	440,64	0,00	0,00	440,64	
3.01.02.01.006	307010	2020	196	GESTIONE DIRETTA COMPLESSO MONTEMIXI -CONV. REP. 690/2007 - CANONE 2020	8.800,44	0,00	0,00	8.800,44	

3.01.02.01.006	307010	2020	197	GESTIONE DIRETTA IMPIANTO SPORTIVO GENNERUXI -CONV. REP. 107/2001- CANONE 2020	470,45	0,00	0,00	470,45
3.01.02.01.006	307010	2020	198	CANONI IMPIANTO SPORTIVO PISCINA COMUNALE SITA IN VIALE DIAZ N. 227 -CONCESSIONE N.144/2016- ANNO 2020	30.012,00	0,00	0,00	30.012,00
3.01.02.01.006	307010	2020	199	PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E LOCALI ANNESSI PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/08/2020	27.075,15	24.378,95	0,00	2.696,20
3.01.02.01.006	307010	2021	1286	CANONE UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO - 01/01 - 31/12/2021 - CONV. REP. 9991/2013 - D.D. 423/21	1.200,00	300,00	0,00	900,00
3.01.02.01.006	307010	2021	1287	CANONE UTILIZZO CAMPO DI CALCIO - 01/01 - 31/12/2021 - CONV. REP. 850/2012 - D.D. 423/21	4.708,02	0,00	0,00	4.708,02
3.01.02.01.006	307010	2021	1288	CANONE UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO - 01/01 - 31/12/2021 - CONV. REP. 9990/2012 - D.D. 423/21	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
3.01.02.01.006	307010	2021	1289	CANONE UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO - 01/01 - 31/12/2021 - CONV. REP. 816/2013 - D.D. 423/21	4.758,00	0,00	0,00	4.758,00
3.01.02.01.006	307010	2021	1291	CANONE UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO - 01/01 - 31/12/2021 - CONV. REP. 86355/2001 - D.D. 423/21	440,64	0,00	0,00	440,64
3.01.02.01.006	307010	2021	1292	CANONE UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO - 01/01 - 31/12/2021 - CONV. REP. 690/2007 - D.D. 423/21	8.800,44	0,00	0,00	8.800,44
3.01.02.01.006	307010	2021	1293	CANONE UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO PISCINA COMUNALE - 01/01 - 31/12/2021 - CONV. REP. 144/20136- D.D. 423/21	30.012,00	0,00	0,00	30.012,00
3.01.02.01.006	307010	2021	1294	CANONE UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA - 01/01 - 31/08/2021 - STAGIONE SPORTIVA 2020/21 - D.D. 423/21	47.516,59	20.511,15	0,00	27.005,44
3.01.02.01.006	307010	2021	10866	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA PERIODO 01 SETTEMBRE 2021 - 31 DICEMBRE 2021 - DD N. 7504/2021	48.394,07	0,00	14.839,49	63.233,56
3.01.02.01.006	307020	2012	1065	UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2012- DA APRILE AL 31/06/12- 30 GIUGNO/DICEMBRE 2012-	857,93	0,00	0,00	857,93
3.01.02.01.006	307020	2014	343	CANONI DERIVANTI DALL'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE PERIODO 01/01/2014 AL 31/12/2014	2.484,53	0,00	0,00	2.484,53
3.01.02.01.006	307020	2015	566	CANONI UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE ANNO 2015	1.019,75	0,00	0,00	1.019,75
3.01.02.01.006	307020	2016	186	CANONI PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE - DAL 01/01/2016 AL 30/06/2016	1,00	0,00	0,00	1,00
3.01.02.01.006	307020	2016	10246	CANONI PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE -STAGIONE SPORTIVA 2016-2017 PERIODO DAL 01/09/2016 AL 31/12/2016	496,10	0,00	0,00	496,10
3.01.02.01.006	307020	2017	134	CANONI PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE -STAGIONE SPORTIVA 2016-2017 -PERIODO DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017- DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017	491,98	0,00	0,00	491,98
3.01.02.01.006	307020	2018	131	CANONI UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE DAL 01/01/2018 AL 31/08/2018	796,05	0,00	0,00	796,05
3.01.02.01.006	307020	2019	162	PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE PERIODO DAL 01-01-19 AL 31-08-19	2.025,61	0,00	0,00	2.025,61
3.01.02.01.006	307020	2019	9372	PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE PERIODO DAL 01-09-2019 AL 31-12-2019	15.085,92	1.976,40	0,00	13.109,52
3.01.02.01.006	307020	2020	182	PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE PERIODO DAL 01-01-2020 AL 31-08-2020	27.264,25	10.072,69	0,00	17.191,56
3.01.02.01.006	307020	2021	2177	PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE PERIODO DAL 01-01-2021 AL 31-08-2021 - D.D. 507/21	1.540,25	970,90	0,00	569,35
3.01.02.01.006	307020	2021	11148	PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE PERIODO DAL 01-09-2021 AL 31-12-2021 - D.D. 7601/21	13.474,90	0,00	0,00	13.474,90
3.01.02.01.006	307050	2013	903	CANONI UTILIZZO IMPIANTI TENNIS CLUB- PERIODO: 01/01/2013- 31/12/2013	9.273,15	0,00	0,00	9.273,15
3.01.02.01.006	307050	2014	337	CANONI UTILIZZO IMPIANTI TENNIS CLUB - PERIODO: 01/01/2014 - 31/12/2014	14.107,94	0,00	0,00	14.107,94
3.01.02.01.006	307050	2015	711	CANONE UTILIZZO COMPLESSO TENNISTICO MONTE URPINU - SOCIETA' TENNIS CLUB - ANNO 2015 -	3.042,04	0,00	0,00	3.042,04
3.01.02.01.006	307050	2017	146	CANONI ANNO 2017 PER UTILIZZO DEL COMPLESSO TENNISTICO MONTE URPINU DAL 01/01/17 AL 31/12/2017	14.350,30	0,00	0,00	14.350,30

3.01.02.01.006	307050	2018	153	PROVENTI COMPLESSO TENNISTICO MONTE URPINU - CONCESSIONE ANNO 2018	21.404,22	0,00	0,00	21.404,22	
3.01.02.01.006	307050	2019	564	PROVENTI COMPLESSO TENNISTICO MONTE URPINU - CONVENZIONE PLURIENNALE PERIODO DAL 01-01-2019 AL 31-12-2019	21.404,22	0,00	0,00	21.404,22	
3.01.02.01.006	307050	2021	1295	PROVENTI COMPLESSO TENNISTICO MONTE URPINU - 01/01 - 31/12/2021 - STAGIONE SPORTIVA 2020/21 - D.D. 423/21	21.404,22	10.823,29	0,00	10.580,93	
3.01.02.01.008	258530	2017	2964	CONTRIBUZIONE UTENZA PER SERV. DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIM. E SEC. DI I GRADO FORNITO DA RTC CO.RI.SAR/CAMST - GENN. - NOV. 2017 (INCR. AGOSTO/SETT./OTT./NOV.'17)	170.996,56	0,00	0,00	170.996,56	
3.01.02.01.008	258530	2018	3672	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI 1^ GRADO DEL COMUNE DI CAGLIARI - QUOTE UTENZA GENNAIO_FEBBRAIO 2018 - DD N. 1476/2018 (incr. MARZO_GIUGNO'18)	210.217,98	27.609,35	0,00	182.608,63	
3.01.02.01.008	258530	2019	2429	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CAGLIARI. ACCERTAMENTO ANNO 2019. DD. N.698 DEL 5.02.2019.	356.650,64	50.786,73	0,00	305.863,91	
3.01.02.01.008	258530	2020	8925	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CAGLIARI - PERIODO OTTOBRE 2020. DET. 7053/2020	53.242,38	52.902,38	0,00	340,00	
3.01.02.01.008	258530	2020	10737	Servizio mensa scolastica - pasti consumati - Novembre - D.D. 8167/2020	164.762,46	18.570,00	0,00	146.192,46	
3.01.02.01.008	258530	2021	2179	Quote utenza mensa scolastica - pasti effettivamente consumati nel periodo gennaio 2021 - D.D. 835/21	154.981,82	995.015,81	1.264.215,46	424.181,47	
3.01.02.01.009	269130	2013	2773	RECUPERO SPESE POSTALI MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO ANNO 2013-	152,10	0,00	0,00	152,10	
3.01.02.01.009	347160	2013	1371	PROVENTI PER SERVIZI DIVERSI DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO ANNO 2013	1.060,35	0,00	0,00	1.060,35	
3.01.02.01.009	347160	2013	2772	PROVENTI PER DIRITTI E SERVIZI DIVERSI DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO RELATIVI ALL'ANNO 2012-	331,48	0,00	0,00	331,48	
3.01.02.01.009	347160	2014	1829	PROVENTI PER SERVIZI DIVERSI DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO ANNO 2014	872,23	128,01	0,00	744,22	
3.01.02.01.009	347160	2015	1846	SERVIZI VARI ANNO 2015- MERCATO ITTICO INGROSSO	111,77	20,31	0,00	91,46	
3.01.02.01.009	347160	2016	1747	PROVENTI PER SERVIZI VARI E DIRITTI DI MERCATO - MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ANNO 2016	85,40	0,00	0,00	85,40	
3.01.02.01.009	347160	2019	1944	ACCERTAMENTO ANNO 2019 - INTRODUZIONI - MERCATO ITTICO INGROSSO. DET. 1538/2019	6.459,90	6.405,00	0,00	54,90	
3.01.02.01.009	347160	2020	3587	ACCERTAMENTO ENTRATA MESE DI GENNAIO 2020 - INTRODUZIONI - MERCATO ITTICO INGROSSO. DET. 766/20	14.081,85	11.668,64	0,00	2.413,21	
3.01.02.01.009	347160	2021	1048	INTRODUZIONI - MERCATO ITTICO - ANNO 2021. DET. 708/2021	2.049,60	7.191,90	27.404,25	22.261,95	
3.01.02.01.009	347160	2021	1989	TESSERE - FEB. 2021 - MERCATO ITTICO INGROSSO - D.D. 1454/21	3.513,60	35.526,40	36.185,20	4.172,40	
3.01.02.01.009	347170	2010	397	PROVENTI VARI DI GESTIONI DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO ANNO 2010.	968,17	0,00	0,00	968,17	

3.01.02.01.009	347170	2011	486	PROVENTI VARI DI GESTIONE DEL MERCATO ITTICO ANNO 2011	6.234,94	0,00	0,00	6.234,94	
3.01.02.01.009	347170	2012	538	CANONI CONCESSIONE POSTEGGI MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ANNO 2012	12.378,36	0,00	0,00	12.378,36	
3.01.02.01.009	347170	2013	1194	PROVENTI PER CANONI DEGLI OPERATORI DEL MERCATO ITTICO ANNO 2013	26.267,63	0,00	0,00	26.267,63	
3.01.02.01.009	347170	2014	48	PROVENTI PER CANONI DEGLI OPERATORI DEL MERCATO ITTICO ANNO 2014	15.877,33	0,00	0,00	15.877,33	
3.01.02.01.009	347170	2017	600	PROVENTI PER CANONI MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ANNO 2017	8.486,24	0,00	0,00	8.486,24	
3.01.02.01.009	347170	2019	73	PROVENTI PER CANONI MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ANNO 2019	11.009,95	0,00	0,00	11.009,95	
3.01.02.01.009	347170	2020	63	PROVENTI PER CANONI MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ANNO 2020	215.608,38	190.729,99	0,00	24.878,39	
3.01.02.01.009	347170	2021	58	PROVENTI PER CANONI MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ANNO 2021	528.477,60	140.537,01	27.462,38	415.402,97	
3.01.02.01.009	347270	2011	6935	APPROVAZIONE RUOLO CANONI PREGRESSI PER CONCESSIONE POSTEGGI MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO -(VEDI ANCHE D.D. N. 13036 DEL 22/12/2011)	71.803,36	516,46	0,00	71.286,90	
3.01.02.01.009	347370	2011	690	VERSAMENTI PER CANONI POSTEGGIO MERCATO SAN BENEDETTO ANNO 2011	1,48	0,00	0,00	1,48	
3.01.02.01.009	347370	2012	1076	CANONI DOVUTI PER CONCESSIONE POSTEGGI NEL MERCATO CIVICO DI S. BENEDETTO - ANNO 2012	2.921,79	0,00	0,00	2.921,79	
3.01.02.01.009	347370	2013	832	CANONI CONCESSIONI POSTEGGI MERCATO CIVICO DI S. BENEDETTO - (DD 1341/2013) ANNO 2013	2.774,69	0,00	0,00	2.774,69	
3.01.02.01.009	347370	2013	844	CANONI SPAZI OCCASIONALI MERCATO S.BENEDETTO ANNO 2013	10,17	0,00	0,00	10,17	
3.01.02.01.009	347370	2014	40	CANONI CONCESSIONI POSTEGGI MERCATO CIVICO DI S. BENEDETTO - (DD 1341/2013) ANNO 2014	5.798,93	0,00	0,00	5.798,93	
3.01.02.01.009	347370	2014	415	CANONI OCCASIONALI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI SPAZI NEL MERCATO DI SAN BENEDETTO DA PARTE DI DIVERSE DITTE - PERIODO 01/01/2014-30/06/2014 - DD 1125-2533-4104-6902/2014 SERVIZIO ATT. PRODUTTIVE	40,68	0,00	0,00	40,68	
3.01.02.01.009	347370	2015	34	CANONI CONCESSIONI POSTEGGI MERCATO CIVICO DI S. BENEDETTO - ANNO 2015	9.864,26	0,00	0,00	9.864,26	

3.01.02.01.009	347370	2015	1132	CANONI OCCASIONALI MERCATO CIVICO DI S. BENEDETTO-ANNO 2015	233,91	0,00	0,00	233,91	
3.01.02.01.009	347370	2016	31	CANONI CONCESSIONI POSTEGGI MERCATO CIVICO DI S. BENEDETTO - ANNO 2016	5.085,07	0,00	0,00	5.085,07	
3.01.02.01.009	347370	2016	1502	SPAZI OCCASIONALI - MERCATO SAN BENEDETTO - ANNO 2016	10,17	0,00	0,00	10,17	
3.01.02.01.009	347370	2017	22	CANONI CONCESSIONI POSTEGGI MERCATO CIVICO DI S. BENEDETTO - ANNO 2017	750,39	0,00	0,00	750,39	
3.01.02.01.009	347370	2017	537	CANONI OCCASIONALI MERCATO SAN BENEDETTO ANNO 2017	50,85	0,00	0,00	50,85	
3.01.02.01.009	347370	2018	9	CANONI CONCESSIONI POSTEGGI MERCATO CIVICO DI S. BENEDETTO - ANNO 2018	2.829,89	192,96	0,00	2.636,93	
3.01.02.01.009	347370	2019	9	CANONI CONCESSIONI POSTEGGI MERCATO CIVICO DI S. BENEDETTO - ANNO 2019	7.995,13	2.080,39	0,00	5.914,74	
3.01.02.01.009	347370	2020	7	CANONI CONCESSIONI POSTEGGI MERCATO CIVICO DI S. BENEDETTO - ANNO 2020	219.149,09	207.957,78	0,00	11.191,31	
3.01.02.01.009	347370	2021	7	CANONI CONCESSIONI POSTEGGI MERCATO CIVICO DI S. BENEDETTO - ANNO 2021	8.730,00	189.215,86	606.565,24	426.079,38	
3.01.02.01.009	347370	2021	1049	CANONI OCCASIONALI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - ANNO 2021. DET. 708/2021	409,36	696,70	1.627,53	1.340,19	
3.01.02.01.009	347390	2015	1133	SERV. PUBBLICITA' MERCATO CIVICO DI S. BENEDETTO - PERIODO GENNAIO 2015- LUGLIO 2015 DD. SERV ATT.PROD. N. 1092-8109/2015	1.073,28	0,00	0,00	1.073,28	
3.01.02.01.009	347390	2016	3414	PROVENTI SPAZI PUBBLICITARI- MERCATI CIVICI AL DETTAGLIO - ANNO 2016.	1.185,08	0,00	0,00	1.185,08	
3.01.02.01.009	347390	2020	8808	CANONE CONCESSIONE SPAZI PUBBLICITARI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - ANNO 2020. DET. 6911/2020	855,27	0,00	0,00	855,27	
3.01.02.01.009	347390	2021	10532	PROVENTI CARTELLI PUBBLICITARI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - ANNO 2021. DET. 7411/2020	2.279,74	0,00	0,00	2.279,74	
3.01.02.01.009	347400	2013	846	CANONI OCCASIONALI MERCATO S. CHIARA ANNO 2013	369,00	0,00	0,00	369,00	
3.01.02.01.009	347400	2014	417	CANONI OCCASIONALI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI SPAZI CONCESSI A DIVERSE DITTE NEL MERCATO DI SANTA CHIARA - PERIODO 01/01/2014-30/06/2014 - DD 1125-4104-6902/2014 SERVIZIO ATT. PRODUTTIVE	735,00	0,00	0,00	735,00	
3.01.02.01.009	347400	2018	3627	ACCERTAMENTO DI ENTRATA CANONI POSTEGGI - MERCATO S. CHIARA - ANNO 2018	12.763,11	7.785,67	0,00	4.977,44	
3.01.02.01.009	347400	2019	140	ACCERTAMENTO DI ENTRATA CANONI POSTEGGI - MERCATO S. CHIARA - ANNO 2019	21.043,99	0,00	0,00	21.043,99	

3.01.02.01.009	347400	2020	104	ACCERTAMENTO DI ENTRATA CANONI POSTEGGI - MERCATO S. CHIARA - ANNO 2020	26.005,50	4.290,75	0,00	21.714,75	
3.01.02.01.009	347400	2021	1012	CANONI POSTEGGI - MERCATO S.CHIARA - ANNO 2021. DET. 445/2021	28.679,94	3.945,99	8.890,74	33.624,69	
3.01.02.01.009	347410	2014	42	DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO PIRRI -(DD 1341/13) ANNO 2014	622,10	0,00	0,00	622,10	
3.01.02.01.009	347410	2014	1891	CANONI OCCASIONALI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI SPAZI NEL MERCATO DI IS BINGIAS DA PARTE DI DIVERSE DITTE - PERIODO 01/03/2014-31/03/2014 - DD 4104/2014 SERVIZIO ATT. PRODUTTIVE	101,70	0,00	0,00	101,70	
3.01.02.01.009	347410	2015	36	DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO PIRRI -(DD 1341/13) ANNO 2015	4.892,51	0,00	0,00	4.892,51	
3.01.02.01.009	347410	2016	33	DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO PIRRI - ANNO 2016	4.258,49	0,00	0,00	4.258,49	
3.01.02.01.009	347410	2017	24	DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO PIRRI - ANNO 2017	2.695,51	0,00	0,00	2.695,51	
3.01.02.01.009	347410	2018	11	DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO PIRRI - ANNO 2018	1.599,57	684,30	0,00	915,27	
3.01.02.01.009	347410	2019	11	DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO PIRRI -ANNO 2019	1.885,89	1.449,49	0,00	436,40	
3.01.02.01.009	347410	2020	9	DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO PIRRI - ANNO 2020	45.056,17	36.720,47	0,00	8.335,70	
3.01.02.01.009	347410	2021	9	DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO PIRRI - ANNO 2021	2.950,33	22.497,30	94.616,87	75.069,90	
3.01.02.01.009	347430	2010	481	CANONI POSTEGGIO MERCATO VIA QUIRRA ANNO 2010	674,44	0,00	0,00	674,44	
3.01.02.01.009	347430	2011	691	VERSAMENTI PER CANONI POSTEGGIO MERCATO VIA QUIRRA ANNO 2011.	674,44	0,00	0,00	674,44	
3.01.02.01.009	347430	2012	1077	CANONI DOVUTI PER CONCESSIONE POSTEGGI NEL MERCATO CIVICO DI VIA QUIRRA - ANNO 2012	2.489,85	0,00	0,00	2.489,85	
3.01.02.01.009	347430	2013	838	DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO VIA QUIRRA - ANNO 2013	1.825,64	0,00	0,00	1.825,64	

3.01.02.01.009	347430	2014	41	DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO VIA QUIRRA - (DD 1341/13) ANNO 2014	5.362,56	0,00	0,00	5.362,56	
3.01.02.01.009	347430	2015	35	DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO VIA QUIRRA - (DD 1341/13) ANNO 2015	6.216,48	0,00	0,00	6.216,48	
3.01.02.01.009	347430	2016	32	DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO VIA QUIRRA - ANNO 2016	5.684,83	0,00	0,00	5.684,83	
3.01.02.01.009	347430	2017	23	DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO VIA QUIRRA - ANNO 2017	4.767,88	0,00	0,00	4.767,88	
3.01.02.01.009	347430	2018	10	DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO VIA QUIRRA - ANNO 2018	315,67	0,00	0,00	315,67	
3.01.02.01.009	347430	2019	10	DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO VIA QUIRRA - ANNO 2019 (DD 1341/13)	2.436,99	1.724,09	0,00	712,90	
3.01.02.01.009	347430	2020	8	DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO VIA QUIRRA - (DD 1341/13) ANNO 2020	115.642,80	106.962,54	0,00	8.680,26	
3.01.02.01.009	347430	2021	8	DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO VIA QUIRRA - (DD 1341/13) ANNO 2021	25.898,57	80.559,99	270.209,24	215.547,82	
3.01.02.01.009	347450	2012	1649	INTROITI QUOTE ENERGIA REFRIGERANTE MERCATO SAN BENEDETTO CREDITI MATURATI 2012	388,33	0,00	0,00	388,33	
3.01.02.01.009	347450	2013	848	PROVENTI FORNITURA ENERGIA REFRIGERANTE MERCATO SAN BENEDETTO ANNO 2013	464,41	0,00	0,00	464,41	
3.01.02.01.009	347450	2014	419	PROVENTI DERIVANTI DA ENERGIA REFRIGERANTE ,RELATIVI ALL'UTILIZZO DI SPAZI OCCASIONALI CONCESSI A DIVERSE DITTE NEL MERCATO DI SAN BENEDETTO - PERIODO 01/01/2014-30/06/2014 - DD 1125-4104-6902/2014 S	621,66	0,00	0,00	621,66	
3.01.02.01.009	347450	2015	1136	ENERGIA REFRIGERANTE MERCATO CIVICO DI S. BENEDETTO -2015	326,91	0,00	0,00	326,91	
3.01.02.01.009	347450	2016	1505	ENERGIA REFRIGERANTE - MERCATO SAN BENEDETTO -ANNO 2016	435,75	0,00	0,00	435,75	
3.01.02.01.009	347450	2017	540	PROVENTI PER ENERGIA REFRIGERANTE MERCATO SAN BENEDETTO-ANNO 2017	129,14	0,00	0,00	129,14	
3.01.02.01.009	347460	2013	849	FORNITURA ENERGIA REFRIGERANTE MERCATO VIA QUIRRA ANNO 2013	243,27	0,00	0,00	243,27	
3.01.02.01.009	347460	2014	420	PROVENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI ENERGIA REFRIGERANTE, RELATIVI ALL'UTILIZZO DI SPAZI OCCASIONALI CONCESSI NEL MERCATO DI VIA QUIRRA A DIVERSE DITTE - PERIODO 01/01/2014-30/06/2014 - DD 1125-4	237,66	0,00	0,00	237,66	
3.01.02.01.009	347460	2015	1137	ENERGIA REFRIGERANTE MERCATO VIA QUIRRA -2015	385,57	0,00	0,00	385,57	
3.01.02.01.009	347460	2016	1506	ENERGIA REFRIGERANTE - MERCATO VIA QUIRRA -ANNO 2016	190,04	0,00	0,00	190,04	
3.01.02.01.009	347480	2012	1081	CANONE DOVUTI PER CONCESSIONE POSTEGGI NEL MERCATO CIVICO DI S.ELIA - ANNO 2012	842,46	0,00	0,00	842,46	

3.01.02.01.009	347480	2013	841	CANONI POSTEGGI MERCATO S. ELIA -(DD 1341/13) ANNO 2013	3.845,78	0,00	0,00	3.845,78	
3.01.02.01.009	347480	2014	44	CANONI POSTEGGI MERCATO S. ELIA -(DD 1341/13) ANNO 2014	8.565,85	31,68	0,00	8.534,17	
3.01.02.01.009	347480	2015	38	CANONI POSTEGGI MERCATO S. ELIA -(DD 1341/13) ANNO 2015	8.542,89	290,00	0,00	8.252,89	
3.01.02.01.009	347480	2016	35	CANONI POSTEGGI MERCATO S. ELIA - ANNO 2016	5.382,30	0,00	0,00	5.382,30	
3.01.02.01.009	347480	2017	26	CANONI POSTEGGI MERCATO S. ELIA -ANNO 2017	928,28	0,00	0,00	928,28	
3.01.02.01.009	347480	2018	12	CANONI POSTEGGI MERCATO S. ELIA - ANNO 2018	113,61	0,00	0,00	113,61	
3.01.02.01.009	347480	2019	12	CANONI POSTEGGI MERCATO S. ELIA - ANNO 2019	326,48	0,00	0,00	326,48	
3.01.02.01.009	347480	2020	10	CANONI POSTEGGI MERCATO S. ELIA - ANNO 2020	13.864,59	9.569,84	0,00	4.294,75	
3.01.02.01.009	347480	2021	10	CANONI POSTEGGI MERCATO S. ELIA - ANNO 2021	2.838,24	8.146,41	31.123,29	25.815,12	
3.01.02.01.009	347490	2012	1080	CANONI DOVUTI PER LOCAZIONI COMMERCIALI - MERCATO CIVICO DI S. ELIA - ANNO 2012	1.040,91	0,00	0,00	1.040,91	
3.01.02.01.009	347490	2013	842	PROVENTI LOCALI COMMERCIALI MERCATO S. ELIA -(DD 1341/13) ANNO 2013	3.747,83	0,00	0,00	3.747,83	
3.01.02.01.009	347490	2014	45	PROVENTI LOCALI COMMERCIALI MERCATO S. ELIA -(DD 1341/13) ANNO 2014	27.292,88	0,00	0,00	27.292,88	
3.01.02.01.009	347490	2015	39	PROVENTI LOCALI COMMERCIALI MERCATO S. ELIA -(DD 1341/13) ANNO 2015	12.279,64	0,00	0,00	12.279,64	
3.01.02.01.009	347490	2018	13	PROVENTI LOCALI COMMERCIALI MERCATO S. ELIA - ANNO 2018	4.999,32	4.973,10	0,00	26,22	
3.01.02.01.009	347490	2019	13	PROVENTI LOCALI COMMERCIALI MERCATO S. ELIA -ANNO 2019	2.083,05	0,00	0,00	2.083,05	
3.01.02.01.009	347490	2021	11	PROVENTI LOCALI COMMERCIALI MERCATO S. ELIA - ANNO 2021	5.200,00	6.087,24	14.664,44	13.777,20	
3.01.02.01.009	347500	2012	1652	INTROITI QUOTE ENERGIA REFRIGERANTE MERCATO S.ELIA . CREDITI MATURATI DA GENNAIO A MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE- NOVEMBRE-DICEMBRE 2012	5,60	0,00	0,00	5,60	

3.01.02.01.009	347500	2017	542	PROVENTI PER FORNITURA ENERGIA REFRIGERANTE MERCATO SANT'ELIA ANNO 2017	94,56	0,00	0,00	94,56
3.01.02.01.012	315840	2021	398	SPURGO POZZI NERI - ANNO 2021	38,00	1.644,60	1.796,90	190,30
3.01.02.01.013	295060	2021	13788	Servizio di gestione della biglietteria, bookshop, visite guidate, attività di promozione, assistenza al coordinamento artistico dei Musei Civici - Dic. 2021 - D.D. 1801/22	1.300,45	0,00	0,00	1.300,45
3.01.02.01.013	298990	2021	13517	PROVENTI PARI AL 46% DELLA BIGLIETTAZIONE E AL 90% DEL NOLEGGIO SALE DEL CENTRO COMUNALE D'ARTE E CULTURA CASTELLO DI SAN MICHELE MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 2021, DD N°522/2022, CONT.LI BDS	6.586,62	6.416,72	0,00	169,90
3.01.02.01.013	298990	2021	13532	PROVENTI PARI AL 36% DELLA BIGLIETTAZIONE E AL 56% DEL NOLEGGIO SALE DEL CENTRO COMUNALE D'ARTE E CULTURA GHETTO, MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 2021, DD N°543/2022, CONT.LI BDS	2.098,81	1.920,39	0,00	178,42
3.01.02.01.013	299110	2021	13494	Biglietti venduti presso: l'Anfiteatro Romano, la Villa di Tigellio, Passeggiata coperta, Grotta della vipera e la Cripta Santa Restituta, nel periodo 27/10 - 30/11 e dicembre 2021 - D.D. 156/22	4.479,00	0,00	0,00	4.479,00
3.01.02.01.014	343200	2021	12606	PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI, VERSATI SUL C/C POSTALE N. 163097, NEL MESE DI LUGLIO 2021. DET. 8639/2021	11.002,80	0,00	0,00	11.002,80
3.01.02.01.014	343200	2021	13498	PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI, VERSATI SUL C/C POSTALE N. 163097, NEL MESE DI AGOSTO 2021. DET. 8859/2021	13.862,31	0,00	0,00	13.862,31
3.01.02.01.014	343200	2021	13506	PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI, VERSATI SUL C/C POSTALE N. 163097, NEL MESE DI SETTEMBRE 2021. DET. 364/2022	13.920,36	0,00	0,00	13.920,36
3.01.02.01.014	343200	2021	13522	PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI, VERSATI SUL C/C POSTALE N. 163097, NEL MESE DI OTTOBRE 2021. DET. 406/2022	12.700,06	0,00	0,00	12.700,06
3.01.02.01.014	343200	2021	13536	PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI, VERSATI SUL C/C POSTALE N. 163097, NEL MESE DI NOVEMBRE 2021. DET. 622/2022	13.235,01	0,00	0,00	13.235,01
3.01.02.01.016	287110	2021	13654	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO SET (133,31) - OTT (265,00) - NOV (6.804,30) - DIC (5.816,38) - D.D. 88/22	13.018,99	12.620,68	0,00	398,31
3.01.02.01.017	335180	2016	1780	RETTE DI RICOVERO PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI V. EMANUELE II - GENNAIO '16 - FEBBR. '16 - MARZO'16 - APR.'16 - MAGGIO'16 - GIUGNO '16 - LUGLIO'16 - AGOSTO '17 - SETT.'17 - OTT. '16 - NOV	77.847,10	0,00	0,00	77.847,10
3.01.02.01.017	335180	2017	596	RETTE CASA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI - GENN. '17 - FEBBR.'17 - MARZO'17 - APR.'17 - MAGG.'17 - GIUGNO '17 - LUGLIO '17 - AGOSTO'17 - SETT.'17 - OTT.'17 - NOV.'17 - DIC.'17-INCR. COSTANZA C./CIULLA R.	79.265,45	0,00	0,00	79.265,45
3.01.02.01.017	335180	2018	2447	RETTE DI RICOVERO PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI V. EMANUELE II - GENNAIO 2018 - (DETRATTA RETTA GENN.'18 MACIS TERESA, ACC. E RISCOSSA NEL MESE DI DICEMBRE'17) - DD 974/2018	31.883,78	0,00	0,00	31.883,78
3.01.02.01.017	335180	2019	4145	RETTE DI RICOVERO PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI V. EMANUELE II - GENNAIO 2019 - (DETR. RETTE BOI A. - MEDDA T.) - DD 2339/2019 - INCR. FEBBR. E MARZO 2019	11.021,90	0,00	0,00	11.021,90
3.01.02.01.017	335180	2019	4836	ACCERTAMENTO RETTE – APRILE - (INCR. DD N° 6372/19 PERIODO MAGGIO_DICEMBRE 2019)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.01.02.01.017	335180	2019	4839	ACCERTAMENTO RETTE – APRILE - (INCR. DD N° 6372/19 PERIODO MAGGIO_DICEMBRE 2019)	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
3.01.02.01.017	335180	2019	4840	ACCERTAMENTO RETTE – APRILE - (INCR. DD N° 6372/19 PERIODO MAGGIO_DICEMBRE 2019)	389,44	0,00	0,00	389,44
3.01.02.01.017	335180	2019	4846	ACCERTAMENTO RETTE – APRILE - (INCR. DD N° 6372/19 PERIODO MAGGIO_DICEMBRE 2019)	2.236,50	0,00	0,00	2.236,50
3.01.02.01.017	335180	2019	4857	ACCERTAMENTO RETTE – APRILE 2019 - (INCR. DD N° 6372/19 PERIODO MAGGIO_DICEMBRE 2019)	2.534,40	0,00	0,00	2.534,40
3.01.02.01.017	335180	2019	4871	ACCERTAMENTO RETTE – APRILE 2019 - (INCR. DD N° 6372/19 PERIODO MAGGIO_DICEMBRE 2019)	637,70	0,00	0,00	637,70
3.01.02.01.017	335180	2019	4875	ACCERTAMENTO RETTE – APRILE 2019 - (INCR. DD N° 6372/19 PERIODO MAGGIO_DICEMBRE 2019)	3.934,00	0,00	0,00	3.934,00
3.01.02.01.017	335180	2019	4878	ACCERTAMENTO RETTE – APRILE 2019 - (INCR. DD N° 6372/19 PERIODO MAGGIO_DICEMBRE 2019)	8.883,00	0,00	0,00	8.883,00

3.01.02.01.017	335180	2019	4884	ACCERTAMENTO RETTE – APRILE 2019 - (INCR. DD N° 6372/19 PERIODO MAGGIO_DICEMBRE 2019)	60,75	0,00	0,00	60,75
3.01.02.01.017	335180	2019	4888	ACCERTAMENTO RETTE – APRILE 2019 - (INCR. DD N° 6372/19 PERIODO MAGGIO_DICEMBRE 2019)	3.010,29	0,00	0,00	3.010,29
3.01.02.01.017	335180	2019	4889	ACCERTAMENTO RETTE – APRILE 2019 - (INCR. DD N° 6372/19 PERIODO MAGGIO_DICEMBRE 2019)	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
3.01.02.01.017	335180	2019	4890	ACCERTAMENTO RETTE – APRILE 2019 - (INCR. DD N° 6372/19 PERIODO MAGGIO_DICEMBRE 2019)	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00
3.01.02.01.017	335180	2020	3100	Casa di Accoglienza per Anziani - proventi per rette - Gen/Dic. 2020 - D.D. 207/2020	4.110,00	1.590,00	0,00	2.520,00
3.01.02.01.017	335180	2020	3101	Casa di Accoglienza per Anziani - proventi per rette - Gen/Dic. 2020 - D.D. 207/2020	69,16	0,00	0,00	69,16
3.01.02.01.017	335180	2020	3108	Casa di Accoglienza per Anziani - proventi per rette - Gen/Dic. 2020 - D.D. 207/2020	2.176,50	0,00	0,00	2.176,50
3.01.02.01.017	335180	2020	3137	Casa di Accoglienza per Anziani - proventi per rette - Gen/Dic. 2020 - D.D. 207/2020	2.365,00	0,00	0,00	2.365,00
3.01.02.01.017	335180	2020	3139	Casa di Accoglienza per Anziani - proventi per rette - Gen/Dic. 2020 - D.D. 207/2020	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3.01.02.01.017	335180	2020	3142	Casa di Accoglienza per Anziani - proventi per rette - Gen/Dic. 2020 - D.D. 207/2020	11.844,00	0,00	0,00	11.844,00
3.01.02.01.017	335180	2020	3148	Casa di Accoglienza per Anziani - proventi per rette - Gen/Dic. 2020 - D.D. 207/2020	74,25	0,00	0,00	74,25
3.01.02.01.017	335180	2020	3151	Casa di Accoglienza per Anziani - proventi per rette - Gen/Dic. 2020 - D.D. 207/2020	4.013,72	0,00	0,00	4.013,72
3.01.02.01.017	335180	2020	3152	Casa di Accoglienza per Anziani - proventi per rette - Gen/Dic. 2020 - D.D. 207/2020	540,00	0,00	0,00	540,00
3.01.02.01.017	335180	2020	3154	Casa di Accoglienza per Anziani - proventi per rette - Gen/Dic. 2020 - D.D. 207/2020	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00
3.01.02.01.017	335180	2020	3868	RETTE CASA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI V. EMANUELE II – PERIODO MARZO_DICEMBRE 2020 – DD N. 1744/2020	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
3.01.02.01.017	335180	2021	939	PROVENTI PER RETTE DI RICOVERO GEN/DIC. 2021 D.D. 35/2021	17.250,00	15.400,00	0,00	1.850,00
3.01.02.01.017	335180	2021	940	PROVENTI PER RETTE DI RICOVERO GEN/DIC. 2021 D.D. 35/2021	4.027,79	3.098,30	0,00	929,49
3.01.02.01.017	335180	2021	943	PROVENTI PER RETTE DI RICOVERO GEN/DIC. 2021 D.D. 35/2021	13.684,16	11.972,73	0,00	1.711,43
3.01.02.01.017	335180	2021	946	PROVENTI PER RETTE DI RICOVERO GEN/DIC. 2021 D.D. 35/2021	6.018,00	5.516,50	651,50	1.153,00
3.01.02.01.017	335180	2021	948	PROVENTI PER RETTE DI RICOVERO GEN/DIC. 2021 D.D. 35/2021	16.800,00	15.400,00	0,00	1.400,00
3.01.02.01.017	335180	2021	949	PROVENTI PER RETTE DI RICOVERO GEN/DIC. 2021 D.D. 35/2021	5.550,00	4.400,00	0,00	1.150,00
3.01.02.01.017	335180	2021	951	PROVENTI PER RETTE DI RICOVERO GEN/DIC. 2021 D.D. 35/2021	6.400,00	5.400,00	-50,00	950,00
3.01.02.01.017	335180	2021	954	PROVENTI PER RETTE DI RICOVERO GEN/DIC. 2021 D.D. 35/2021	9.600,00	8.800,00	0,00	800,00
3.01.02.01.017	335180	2021	956	PROVENTI PER RETTE DI RICOVERO GEN/DIC. 2021 D.D. 35/2021	21.600,00	17.490,00	0,00	4.110,00
3.01.02.01.017	335180	2021	957	PROVENTI PER RETTE DI RICOVERO GEN/DIC. 2021 D.D. 35/2021	15.689,16	15.460,00	0,00	229,16
3.01.02.01.017	335180	2021	958	PROVENTI PER RETTE DI RICOVERO GEN/DIC. 2021 D.D. 35/2021	10.376,52	8.690,00	-8,52	1.678,00
3.01.02.01.017	335180	2021	963	PROVENTI PER RETTE DI RICOVERO GEN/DIC. 2021 D.D. 35/2021	2.982,00	900,00	0,00	2.082,00
3.01.02.01.017	335180	2021	969	PROVENTI PER RETTE DI RICOVERO GEN/DIC. 2021 D.D. 35/2021	9.007,22	12.450,00	4.942,78	1.500,00
3.01.02.01.017	335180	2021	970	PROVENTI PER RETTE DI RICOVERO GEN/DIC. 2021 D.D. 35/2021	18.000,00	19.200,00	3.100,00	1.900,00
3.01.02.01.017	335180	2021	972	PROVENTI PER RETTE DI RICOVERO GEN/DIC. 2021 D.D. 35/2021	6.736,04	6.211,12	0,00	524,92
3.01.02.01.017	335180	2021	973	PROVENTI PER RETTE DI RICOVERO GEN/DIC. 2021 D.D. 35/2021	5.967,30	11.215,70	7.020,90	1.772,50
3.01.02.01.017	335180	2021	975	PROVENTI PER RETTE DI RICOVERO GEN/DIC. 2021 D.D. 35/2021	21.600,00	19.800,00	0,00	1.800,00
3.01.02.01.017	335180	2021	979	PROVENTI PER RETTE DI RICOVERO GEN/DIC. 2021 D.D. 35/2021	18.000,00	16.500,00	0,00	1.500,00
3.01.02.01.017	335180	2021	980	PROVENTI PER RETTE DI RICOVERO GEN/DIC. 2021 D.D. 35/2021	16.800,00	15.400,00	0,00	1.400,00
3.01.02.01.017	335180	2021	982	PROVENTI PER RETTE DI RICOVERO GEN/DIC. 2021 D.D. 35/2021	7.767,00	5.162,00	-340,00	2.265,00
3.01.02.01.017	335180	2021	985	PROVENTI PER RETTE DI RICOVERO GEN/DIC. 2021 D.D. 35/2021	21.600,00	19.800,00	0,00	1.800,00
3.01.02.01.017	335180	2021	992	PROVENTI PER RETTE DI RICOVERO GEN/DIC. 2021 D.D. 35/2021	5.676,00	946,00	0,00	4.730,00

3.01.02.01.017	335180	2021	996	PROVENTI PER RETTE DI RICOVERO GEN/DIC. 2021 D.D. 35/2021	21.600,00	8.943,00	0,00	12.657,00	
3.01.02.01.017	335180	2021	997	PROVENTI PER RETTE DI RICOVERO GEN/DIC. 2021 D.D. 35/2021	6.390,00	5.280,00	0,00	1.110,00	
3.01.02.01.017	335180	2021	998	PROVENTI PER RETTE DI RICOVERO GEN/DIC. 2021 D.D. 35/2021	5.640,00	2.820,00	0,00	2.820,00	
3.01.02.01.017	335180	2021	1002	PROVENTI PER RETTE DI RICOVERO GEN/DIC. 2021 D.D. 35/2021	14.210,25	12.485,00	0,00	1.725,25	
3.01.02.01.017	335180	2021	1006	PROVENTI PER RETTE DI RICOVERO GEN/DIC. 2021 D.D. 35/2021	12.936,00	8.400,00	0,00	4.536,00	
3.01.02.01.017	335180	2021	5875	PROVENTI PER RETTE DI RICOVERO FEB/DIC. 2021 - D.D. 3883/2021	18.900,00	14.400,00	-1.980,00	2.520,00	
3.01.02.01.017	335180	2021	8938	PROVENTI PER RETTE DI RICOVERO - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE RELATIVA AL PERIODO AGOSTO /DICEMBRE 2021. DET. 6197/2021	3.267,87	2.049,87	215,00	1.433,00	
3.01.02.01.017	335180	2021	9239	PROVENTI PER RETTE DI RICOVERO - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE RELATIVA AL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021. DET. 6481/2021	6.396,67	4.496,67	0,00	1.900,00	
3.01.02.01.017	335180	2021	9970	PROVENTI PER RETTE DI RICOVERO - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE RELATIVA AL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021. DET. 7062/2021	2.006,00	2.006,00	1.566,00	1.566,00	
3.01.02.01.017	335180	2021	10964	PROVENTI PER RETTE DI RICOVERO - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2021. DET. 7686/2021	4.049,87	1.725,77	-218,09	2.106,01	
3.01.02.01.017	335180	2021	11855	PROVENTI PER RETTE DI RICOVERO - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE RELATIVA AL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021. DET. 8159/2021	1.773,08	740,58	0,00	1.032,50	
3.01.02.01.017	335180	2021	11857	PROVENTI PER RETTE DI RICOVERO - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE RELATIVA AL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021. DET. 8159/2021	1.959,72	579,49	0,00	1.380,23	
3.01.02.01.017	335180	2021	13336	PROVENTI PER RETTE DI RICOVERO - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE RELATIVA AL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021. DET. 9272/2021	983,33	0,00	0,00	983,33	
3.01.02.01.017	335180	2021	13337	PROVENTI PER RETTE DI RICOVERO - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE RELATIVA AL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021. DET. 9272/2021	3.620,75	0,00	0,00	3.620,75	
3.01.02.01.017	335180	2021	13339	PROVENTI PER RETTE DI RICOVERO - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE RELATIVA AL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021. DET. 9272/2021	1.001,96	0,00	0,00	1.001,96	
3.01.02.01.017	335180	2021	13340	PROVENTI PER RETTE DI RICOVERO - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE RELATIVA AL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021. DET. 9272/2021	431,46	0,00	0,00	431,46	
3.01.02.01.019	351351	2021	13699	Utilizzo dei bagni pubblici siti all'interno del parco Giovanni Paolo II - Dic. 2021 - contabile 961/22 - D.D. 187/22	20,00	0,00	0,00	20,00	
3.01.02.01.020	311120	2021	11914	Accertamento d'entrata per utili di gestione relativi alla gestione e custodia dei parcheggi nelle aree di sosta a pagamento realizzati nel terzo trimestre 2021. Det. 8156/2021	39.442,14	0,00	0,00	39.442,14	
3.01.02.01.020	311120	2021	13626	CORRISPETTIVO PARI AL 6% DEI RICAVI REALIZZATI NEL QUARTO TRIMESTRE 2021 DERIVANTI DALLA GESTIONE E CUSTODIA DEI PARCHEGGI NELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA' - DD N. 483/2022	40.738,09	0,00	1.927,16	42.665,25	
3.01.02.01.024	250020	2019	6668	QUOTA SANITARIA DGR 6/27 DEL 30/01/08 - OSPITI RESIDENTI C/O CASA DI RIPOSO VITT. EMANUELE II (N. 56 OSPITI) - ANNO 2019	291,20	0,00	0,00	291,20	
3.01.02.01.024	250020	2021	1010	QUOTA SANITARIA (D.G.R. 6/27 DEL 30/01/08) RESIDENTI COMUNITA' INTEGRATA CASA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI VITTORIO EMANUELE II - SOMMA PREVENTIVATA PER L'ANNO 2021 PER N. 56 PERSONE. DET. 163/2021	200.000,00	116.764,00	-66.230,00	17.006,00	
3.01.02.01.024	402811	2021	13450	QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI ADULTI, PERIODO DICEMBRE 2021 - FATTURE DALLA 1825/SS ALLA 1997/SS - DD 301/2022 - DA COMPENSARE CON MANDATO	15.754,47	0,00	0,00	15.754,47	
3.01.02.01.024	404250	2021	1172	CONTRIBUZIONE UTENZA PER RICOVERI PRESSO I CENTRI AIAS - ANNO 2021 - DD N. 44/21	16.920,00	8.450,00	0,00	8.470,00	
3.01.02.01.024	404260	2021	7627	COMPARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIAB. GLOBALE EROGATE IN REGIME SEMI RES.LE – ANNO 2021. DET. 5158/2021	471,00	310,30	0,00	160,70	
3.01.02.01.024	404260	2021	7628	COMPARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIAB. GLOBALE EROGATE IN REGIME SEMI RES.LE – ANNO 2021 - BENEFICIARIA SIG.RA CALATRI ROBERTA. DET. 5158/2021	203,00	81,32	0,00	121,68	
3.01.02.01.024	404260	2021	7629	COMPARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIAB. GLOBALE EROGATE IN REGIME SEMI RES.LE – ANNO 2021. DET. 5158/2021	6.168,00	493,40	0,00	5.674,60	

3.01.02.01.024	404260	2021	7630	COMPARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIAB. GLOBALE EROGATE IN REGIME SEMI RES.LE – ANNO 2021 - BENEFICIARIA SIG.RA COLOMBELLI SARA. DET. 5158/2021	176,00	53,75	0,00	122,25
3.01.02.01.024	404260	2021	7631	COMPARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIAB. GLOBALE EROGATE IN REGIME SEMI RES.LE – ANNO 2021. DET. 5158/2021	536,00	322,56	0,00	213,44
3.01.02.01.024	404260	2021	7632	COMPARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIAB. GLOBALE EROGATE IN REGIME SEMI RES.LE – ANNO 2021. DET. 5158/2021	1.641,21	657,79	0,00	983,42
3.01.02.01.024	404260	2021	7633	COMPARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIAB. GLOBALE EROGATE IN REGIME SEMI RES.LE – ANNO 2021. DET. 5158/2021	284,00	109,44	0,00	174,56
3.01.02.01.024	404260	2021	7634	COMPARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIAB. GLOBALE EROGATE IN REGIME SEMI RES.LE – ANNO 2021. DET. 5158/2021	33.093,00	24.750,60	0,00	8.342,40
3.01.02.01.024	404260	2021	7635	COMPARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIAB. GLOBALE EROGATE IN REGIME SEMI RES.LE – ANNO 2021 - BENEFICIARIO SIG. TALLUTO ROBERTO. DET. 5158/2021	576,00	387,84	0,00	188,16
3.01.02.01.024	404260	2021	7636	COMPARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIAB. GLOBALE EROGATE IN REGIME SEMI RES.LE – ANNO 2021. DET. 5158/2021	2.356,00	915,63	0,00	1.440,37
3.01.02.01.024	404260	2021	13559	CONTRIBUZIONE UTENZA PER SERVIZIO RIABIL.TIVO SOCIO SANITARIO EROGATO IN REGIME RES.LE E SEMI RESID.LE - MESI OTTOBRE, NOV. E DICEMBRE 2021 - BENEF. CONGIU ORLANDO - DD N°687/22	53,56	0,00	0,00	53,56
3.01.02.01.024	404450	2014	5435	CONTRIBUZIONE UTENZA PER RICOVERI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE DOVUTE PER IL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2014 VERSATE SUL CCP 12830089	902,00	0,00	0,00	902,00
3.01.02.01.024	404450	2015	4744	COMPARTECIPAZIONE PER INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI DISABILI FISICI E PSICOFISICI PER IL PERIODO GENN-DIC. 2015. DD 7373/2015	10.824,00	0,00	0,00	10.824,00
3.01.02.01.024	404450	2016	3784	COMPARTECIPAZIONE PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' PRESSO UNA CASA PROTETTA GESTITA DALL'A.I.A.S. - PERIODO GENNAIO_DICEMBRE 2016 - DD N. 3759/2016	6.744,00	0,00	0,00	6.744,00
3.01.02.01.024	404450	2016	9353	CONTRIBUZIONE UTENZA PER RICOVERI IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI DISABILI FISICI E PSICHICI - ANNO 2016	10.824,00	0,00	0,00	10.824,00
3.01.02.01.024	404450	2021	1171	CONTRIBUZIONE UTENZA PER RICOVERI IN STRUTTURE RESIDENZIALI DISABILI FISICI E PSICOFISICI - ANNO 2021 - DD N. 44/21	18.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00
3.01.02.01.028	271480	2017	7819	CANONI PER SERVIZIO DI COLLEGAMENTO DATI ATTRAVERSO LA RETE CIVICA COMUNALE TRA LE VARIE SEDI UNIVERSITARIE E LA CITTADELLA DI MONSERRATO - PERIODO 01 GENNAIO_15 FEBBRAIO 2017 - CONTRATTI N.86809/04	56.669,00	0,00	0,00	56.669,00
3.01.02.01.028	271480	2018	1188	CANONI DI SERVIZI DI COLLEGAMENTO DATI TRA SEDI UNIVERSITARIA ATTRAVERSO LA RETE CIVICA COMUNALE - ANNO 2018 DD 8132/2018	53.798,83	0,00	0,00	53.798,83
3.01.02.01.029	259670	2021	13553	SOMME INCAMERATE SUL CCP 400093 - PERIODO DICEMBRE 2021	213,68	0,00	0,00	213,68
3.01.02.01.029	294960	2021	13546	FOTOCOPIE - UFFICIO ARCHIVIO STORICO/BIBLIOTECHE - PROVENTI PER SERVIZIO FOTOCOPIE EFFETTUATO PRESSO LA BIBLIOTECA MEM NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 - DD N. 82/2022	20,80	0,00	0,00	20,80
3.01.02.01.029	294960	2021	13575	Scansioni di materiale documentario - bollettino del 18.11.2021 - cc 213090 - D.D. 8875/21	14,25	0,00	0,00	14,25
3.01.02.01.029	294960	2021	13688	Servizio di prestito interbibliotecario - Ufficio Archivio Storico - Biblioteche. - dicembre 2021 - vcyl 96 del 07/12/2021 - ccp 213090 - D.D. 152/2022	3,45	0,00	0,00	3,45
3.01.02.01.030	250640	2020	4491	ACCERTAMENTO PER SERVIZIO RESO DALLA POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO "CONCERTO VASCO ROSSI", COME DA ATTO DI INGIUNZIONE N. 1/20. DD 2195/2020	24.475,88	0,00	0,00	24.475,88
3.01.02.01.030	250640	2020	4531	ACCERTAMENTO PER SERVIZIO RESO DALLA POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "KARALIS 10", COME DA ATTO DI INGIUNZIONE N.3/20. DD 2258/2020	2.353,65	0,00	0,00	2.353,65

3.01.02.01.030	250640	2020	4533	ACCERTAMENTO PER SERVIZIO RESO DALLA POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "PARATA INVITAS", COME DA ATTO DI INGIUNZIONE N.4/20. DD 2262/2020	542,47	0,00	0,00	542,47	
3.01.02.01.030	250640	2020	4540	ACCERTAMENTO PER SERVIZIO RESO DALLA POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "URBAN TRAIL NIGHT RACE", COME DA ATTO DI INGIUNZIONE N. 2/20. DD 2261/2020	3.422,22	0,00	0,00	3.422,22	
3.01.02.01.030	250640	2020	7981	ACCERTAMENTO PER SERVIZIO EROGATO DALLA POLIZIA LOCALE DURANTE MANIFESTAZIONI CALCISTICHE - RIF. SERV. POLIZIA LOCALE N. 58/2020. DET. 6177/2020	17.019,10	0,00	0,00	17.019,10	
3.01.02.01.030	250640	2020	10687	Prestazione eseguita dagli Agenti di Polizia Locale durante le manifestazioni calcistiche - DAL 26/07 AL 29/11/2020 - D.D. 102/2021	5.398,70	0,00	0,00	5.398,70	
3.01.02.01.030	250640	2021	6460	ACCERTAMENTO PER SERVIZIO EROGATO DALLA POLIZIA LOCALE DURANTE LA MANIFESTAZIONE "RIPRESE CINEMATOGRAFICHE - 15 E 17 MARZO 2021" - RIF. SERV. P.L. N. 38/2021. DET. 4511/2021	307,86	0,00	0,00	307,86	
3.01.02.01.030	250640	2021	6591	ACCERTAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO EROGATE DAL SERVIZIO POLIZIA LOCALE DURANTE N. 16 MANIFESTAZIONI CALCISTICHE, NEL PERIODO 13/12/2020-14/03/2021 - RIF. PM N. 35/2021. DET. 4366/2021	26.958,16	0,00	0,00	26.958,16	
3.01.02.01.030	250640	2021	13600	ONERI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO ESEGUITE DA AGENTI DI POLIZIA LOC. SU RICHIESTA DELLA SOC. CAGLIARI CALCIO S.P.A., DURANTE LE MANIFESTAZIONI CALCISTICHE "CAMPIONATO 2021" RIF. 100/21, DD N. 531/22	32.342,78	0,00	0,00	32.342,78	
3.01.02.01.030	258500	2021	13444	PROVENTI PER SANZIONI MANCATA SCIA, VERSATI PER ERRORE SUL CCP 22599096 - MESE DI DICEMBRE 2021. DET. 47/2022	7.525,61	0,00	0,00	7.525,61	
3.01.02.01.030	258500	2021	13552	SOMME INCAMERATE SUL CCP 400093 - PERIODO DICEMBRE 2021	33.427,65	0,00	0,00	33.427,65	
3.01.02.01.030	258500	2021	13630	INTROITI SUL CCP 980084 - PERIODO DICEMBRE 2021 - ONERI CONDONO DPR 380/2021	500,00	0,00	0,00	500,00	
3.01.02.01.030	268770	2018	11563	Recupero somme art. 53, comma 7 relative ai compensi derivanti dallo svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata - D.D. 6412/18	5.981,96	2.243,16	0,00	3.738,80	
3.01.02.01.032	250850	2021	13704	DIRITTI DI SEGRETERIA RICHIESTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI SPETTACOLO - VERS.TI GIUGNO/DIC.'21 - DD N° 291/2022	46,44	0,00	0,00	46,44	
3.01.02.01.032	250851	2021	13636	Diritti di segreteria - Ott. 2021 - ccp 1003156385 - D.D. 190/22	154,80	0,00	0,00	154,80	
3.01.02.01.032	250851	2021	13671	Diritti di segreteria - Set.. 2021 - ccp 1003156385 - D.D. 189/22	221,88	0,00	0,00	221,88	
3.01.02.01.032	259670	2020	7539	Ritenuta fiscale per la quale è stato richiesto il rimborso con nota prot. 204434 del 10/08/2020 - D.D. 5002/2020	3,76	0,00	0,00	3,76	
3.01.02.01.032	259670	2020	7564	RICHIESTA RIMBORSO PROT. N.222941/2020 PER RECUPERO TRATTENUTE FISCALI ERRONEAMENTE EFFETTUATE SUL BONIFICO N.7711483397-DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI SUL CCP 22599096-MESE AGOSTO 2020. DET.5773/20	2,62	0,00	0,00	2,62	
3.01.02.01.032	259670	2021	13445	DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI SUL CCP 22599096 - MESE DI DICEMBRE 2021. DET. 47/2022	38.184,51	0,00	0,00	38.184,51	
3.01.02.01.032	263750	2021	13561	DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI MEDIANTE MARCHE SEGNATASSE PER RILASCIO DI CERTIFICATI ANAGRAFICI/CARTE D'IDENTITA' - PERIODO DICEMBRE 2021. DD 708/22- CONT.LI BDS	199,68	192,66	0,00	7,02	
3.01.02.01.032	263750	2021	13562	DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI MEDIANTE MARCHE SEGNATASSE PER RILASCIO DI CERTIFICATI ANAGRAFICI/CARTE D'IDENTITA' - PERIODO DICEMBRE 2021. DD 708/22- CONT.LI B.D.S.	92,82	49,66	0,00	43,16	
3.01.02.01.032	263750	2021	13565	DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI MEDIANTE MARCHE SEGNATASSE PER RILASCIO DI CERTIFICATI ANAGRAFICI/CARTE D'IDENTITA' - PERIODO DICEMBRE 2021. DD 708/2022	167,70	0,00	0,00	167,70	
3.01.02.01.032	264200	2021	13655	Diritti di segreteria riscossi mediante marche segnatasse per rilascio dei certificati anagrafici/carte d'identita' - Dic. 2021 - Contabili Bs - D.D. 223/22	85,80	0,00	0,00	85,80	

3.01.02.01.032	269100	2019	3150	RITENUTA D'ACCONTO PER DETRAZIONI FISCALI DA RECUPERARE EX D.L. 78/2010_RISOLUZIONE N.3/E DEL 4.1.11_RICHIESTA RIMBORSO PROT. 32048 DEL 6.2.19. DD 836/2019	3,76	0,00	0,00	3,76
3.01.02.01.033	264220	2021	13474	DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE- PERIODO DICEMBRE 2021. DET. 222/2022	1.333,52	0,00	0,00	1.333,52
3.01.02.01.033	264220	2021	13563	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' CARTACEE - PERIODO DICEMBRE 2021 - DD N. 708/2022 - CONTABILI BANCO DI SARDEGNA	227,41	222,24	0,00	5,17
3.01.02.01.033	264220	2021	13564	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' CARTACEE - PERIODO DICEMBRE 2021 - DD N. 708/2022	25,84	10,34	0,00	15,50
3.01.02.01.033	264220	2021	13566	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' CARTACEE - PERIODO DICEMBRE 2021 - DD N. 708/2022	346,32	0,00	0,00	346,32
3.01.02.01.033	264220	2021	13621	Diritti per il rilascio delle carte d'identità - Contabili BS - Dic. 2021 - D.D. 709/22	1.090,59	0,00	0,00	1.090,59
3.01.02.01.033	264220	2021	13622	Diritti per il rilascio delle carte d'identità - Contabili BS - Dic. 2021 - D.D. 709/22	93,04	0,00	0,00	93,04
3.01.02.01.033	264220	2021	13623	Diritti per il rilascio delle carte d'identità - Contabili BS - Dic. 2021 - D.D. 709/22	909,71	0,00	0,00	909,71
3.01.02.01.033	264220	2021	13624	Diritti per il rilascio delle carte d'identità - Contabili BS - Dic. 2021 - D.D. 709/22	1.209,48	0,00	0,00	1.209,48
3.01.02.01.033	264220	2021	13656	Diritti per il rilascio delle carte di identita' - Dic. 2021 - Contabili Bs - D.D. 223/22	41,33	0,00	0,00	41,33
3.01.02.01.033	275490	2010	1610	RECUPERI SPESE PER IL RILASCIO COPIA ATTI DI SINISTRI STRADALI VERSATI SUL C.C.P. 13550090 NEL MESE DI GENN. 2010 IRIDE N.54253/10	79,01	0,00	0,00	79,01
3.01.02.01.033	275490	2010	1612	RECUPERI SPESE PER IL RILASCIO COPIA ATTI DI SINISTRI STRADALI VERSATI SUL C.C.P. 13550090 NEL MESE DI FEBBRAIO 2010 IRIDE N.74894/10	64,92	0,00	0,00	64,92
3.01.02.01.033	275490	2010	1662	RECUPERI SPESE PER IL RILASCIO COPIA ATTI DI SINISTRI STRADALI VERSATI SUL C.C.P. 13550090 NEL MESE DI MARZO 2010 IRIDE N. 89951/10	60,22	0,00	0,00	60,22
3.01.02.01.033	275490	2010	1806	RECUPERI SPESE PER IL RILASCIO COPIA ATTI DI SINISTRI STRADALI VERSATI SUL C.C.P. 13550090 NEL MESE DI APRILE 2010	71,53	0,00	0,00	71,53
3.01.02.01.033	275490	2010	6785	RECUPERI SPESE RILASCIO COPIA ATTI DI SINISTRI STRADALI VERSATI SUL C.C.P. 13550090 NEI MESI DI MAG.-GIUG.-LUG.-AGO.-SETT. 2010 - P.M. NN. 42, 70, 71, 95, 96/2010	315,01	0,00	0,00	315,01
3.01.02.01.033	275490	2010	6786	RECUPERI SPESE RILASCIO COPIA ATTI DI SINISTRI STRADALI VERSATI SUL C.C.P. 13550090 NEL MESE DI OTTOBRE 2010	73,57	0,00	0,00	73,57
3.01.02.01.033	275490	2010	6792	RECUPERI SPESE RILASCIO COPIA ATTI DI SINISTRI STRADALI VERSATI SUL C.C.P. 13550090 NEL MESE DI NOVEMBRE 2010	62,94	0,00	0,00	62,94

3.01.02.01.033	275490	2010	6933	RECUPERI SPESE RILASCIO COPIA ATTI DI SINISTRI STRADALI VERSATI SUL C.C.P. 13550090 NEL MESE DI DICEMBRE 2010	58,86	0,00	0,00	58,86	
3.01.02.01.035	370141	2020	177	CANONI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE/ALIMENTI PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI VITTORIO E. II - ANNO 2020 (GENN._DIC.'20) - DD N°6751/19	8.967,86	2.119,69	-1.630,52	5.217,65	
3.01.02.01.035	370141	2021	136	CANONI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE/ALIMENTI PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI VITTORIO E. II - ANNO 2021 (GENN._AGOSTO.'21) - DD N°6751/19	6.522,08	0,00	-3.652,36	2.869,72	
3.01.02.01.035	370141	2021	12010	CANONI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE/ALIMENTI PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI V. E. II - ANNO 2021 (SETT._DICEMBRE'21) - DD N°7987/2021	1.760,95	521,77	0,00	1.239,18	
3.01.02.01.999	250640	2020	10872	ONERI PER SERVIZI RESI DALLA POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE DELLE RIPRESE CINEMATOGRAFICHE SVOLTESI A CAGLIARI NELLA P.ZZA MARTIRI IN DATA 07.09.20 - RIF. PM 103/20 - DD N. 1794/21	217,00	0,00	0,00	217,00	
3.01.02.01.999	250730	2013	2261	SALDO DOVUTO DALLA GIUSTINIANA S.R.L. IN BASE ALLA SENTENZA N. 266/2011 PER RECUPERO SPESE ONORARIO D'AVVOCATO, DIRITTI (DD 2905/2013)	457,87	0,00	0,00	457,87	
3.01.02.01.999	250730	2013	5433	DIRITTI E ONORARI DI AVVOCATO SPETTANTI IN FORZA DELLE SENTENZE N. 419/2013 - N. 420/2013 EMESSE DALLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI - DET. N. 10400-2013 SERVIZIO AVVOCATURA 1	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	
3.01.02.01.999	250730	2014	4302	COMPETENZE LEGALI SPETTANTI IN FORZA DELLA SENTENZA N. 14/2006 DEL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZ. LAVORO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX CPDEL RELATIVI ALLE SPESE PROCESSUALI COMPLESSIVE PER ONORARI (E. 10	700,00	0,00	0,00	700,00	
3.01.02.01.999	250730	2014	5131	COMPETENZE LEGALI/ONORARI DOVUTE IN FORZA DELLA SENTENZA N. 1763/2004 DEL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZ. LAVORO - DD 11824/2014	670,00	0,00	0,00	670,00	
3.01.02.01.999	250730	2014	5157	ONORARI/COMPETENZE LEGALI SPETTANTI IN FORZA DELLA SENTENZA N. 12/2006 DEL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZ. CIVILE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX CPDEL EURO 238,00 - DD 11998/2014	225,00	0,00	0,00	225,00	
3.01.02.01.999	250730	2014	5645	COMPETENZE LEGALI DOVUTE A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 2153/2009 DEL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZ. LAVORO COMPRENSIVE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX CPDEL PER UN IMPORTO DI EURO 261.80 - DD 12228/2014	19,80	0,00	0,00	19,80	
3.01.02.01.999	250730	2014	6626	COMPETENZE LEGALI DOVUTE IN FORZA DELLA SENTENZA N.474/2014 DEL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZ. LAVORO COMPRENSIVE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX CPDEL PER UN IMPORTO DI EURO 357,00 - DD 157/2015	150,00	0,00	0,00	150,00	
3.01.02.01.999	250730	2015	2798	COMPETENZE LEGALI SPETTANTI AGLI AVVOCATI DEL COMUNE IN FORZA DELLA SENTENZA N. 477/2014 DEL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZ. LAVORO - SOMMA AL LORDO DEGLI ONERI RIFLESSI E ACCESSORI - DD N. 5440/2015	382,00	0,00	0,00	382,00	
3.01.02.01.999	250730	2015	7088	SOMMA RESIDUALE DOVUTA A TITOLO DI COMPETENZE LEGALI, SPETTANTI IN FORZA DELLA SENT. 420/2010 CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI E DELLA ORDINANZA N. 1309/2012 DELLA CORTE DI CASSAZIONE - IMPORTO COMPRENSIV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.01.02.01.999	250730	2016	3826	COMPETENZE LEGALI SPETTANTI A SEGUITO DI CONDANNA ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE DEL PROCEDIMENTO IN FORZA DELLA SENTENZA N. 1562/2015 DEL TRIBUNALE DI CAGLIARI - SOMMA AL LORDO DEGLI ONERI RIFLESSI E ACC	3.426,78	0,00	0,00	3.426,78	
3.01.02.01.999	250730	2016	5799	COMPENSI RICONOSCIUTI AL LEGALE DELL'ENTE DAL TRIBUNALE DI CAGLIARI CON SENT. N. 1452/2016 - SOMMA AL LORDO DEGLI ONERI RIFLESSI - DD N. 5410/2016	16.094,00	0,00	0,00	16.094,00	
3.01.02.01.999	250730	2016	7388	COMPETENZE LEGALI SPETTANTI AGLI AVVOCATI DEL COMUNE DI CAGLIARI IN FORZA DELLA SENTENZA DEL TAR SARDEGNA N. 416/2016 - COMPENSI AL LORDO DEGLI ONERI RIFLESSI - DD N. 6305/2016	3.095,00	0,00	0,00	3.095,00	

3.01.02.01.999	250730	2017	4752	COMPENSI PROFESSIONALI LIQUIDATI CON SENTENZA N.36/2017 DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA DELLA CORTE DEI CONTI - DD N. 2381/17	280,24	0,00	0,00	280,24
3.01.02.01.999	250730	2017	5751	COMPENSI DOVUTI IN FORZA DELLA SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N.16150/2013, AL LORDO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX CPDEL - DD N. 3025/2017	3.095,00	0,00	0,00	3.095,00
3.01.02.01.999	250850	2019	2041	VERSAMENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA ESEGUITI DA OPERATORI PER MANIFESATAZIONI CULTURALI NEL C.C.N.213090.DD.8741/2018	36,12	0,00	0,00	36,12
3.01.02.01.999	254760	2013	1728	RUOLI DERIVANTI DA SPESE DI GIUDIZIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO NN. 4737-7053-14309-17864 ANNO 2012	4.277,15	108,53	0,00	4.168,62
3.01.02.01.999	254760	2014	5745	ACCERTAMENTO RUOLI EQUITALIA SPA SPESE DI GIUDIZIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO NN 2014/003854-16546-002109-001447-014796 ANNO 2014 - DD 10642/2014 SERV. TRIBUTI	4.385,72	114,80	0,00	4.270,92
3.01.02.01.999	254760	2021	12308	Rimborso spese di giudizio - D.D. 8653/21	500,00	0,00	0,00	500,00
3.01.02.01.999	254760	2021	12632	RUOLI EMESSI PER SPESE DI GIUDIZIO CONNESSE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, RESI ESECUTIVI IN DATA 07/09/21 (16 RUOLI ORD. ANNO'21, 285 PARTITE), INVIO RUOLI AGEN. ENTR./RISC. PROT. 166402/21, DD N°8521/21	201.581,00	0,00	0,00	201.581,00
3.01.02.01.999	258490	2013	5801	CANONE UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI SCUOLA CIVICA DI MUSICA, UTILIZZO ATTREZZATURE DIDATTICHE, LIBRI DI TESTO E MATERIALE DI FACILE CONSUMO- ANNUALITA' 2010-2011. CONTAB. N.6589-6590 DEL 15.10.13. DD 12	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
3.01.02.01.999	268770	2016	13541	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE E NON DOVUTE ALL'INPS PER SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA RELATIVA A QUOTE DI CONCORSO SULLA PENSIONE IN APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI	5.572,20	0,00	0,00	5.572,20
3.01.02.01.999	268880	2013	5434	SPESE GENERALI LIQUIDATE DAL SIG. MELIS VALTER IN FORZA DELLE SENTENZE DELLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI N. 419-2013 E N. 420-2013 - SERVIZIO AVVOCATURA 1	259,99	0,00	0,00	259,99
3.01.02.01.999	268880	2015	7090	QUOTA RESIDUA SPESE DOVUTE, STABILITE CON SENT. N. 420/2010 DELLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI E CON ORDINANZA N. 1309/2012 DELLA CORTE DI CASSAZIONE - DD N. 10765/2015	32,12	0,00	0,00	32,12
3.01.02.01.999	268880	2016	3827	SPESE GENERALI DOVUTE IN RELAZIONE ALLA SENT. N. 1562/2015 DEL TRIBUNALE DI CAGLIARI - DD N. 3158/2013	415,20	0,00	0,00	415,20
3.01.02.01.999	268880	2016	5800	SPESE GENERALI DA RIMBORSARE AL COMUNE DI CAGLIARI IN FORZA DELLA SENT. N. 1452/2016 DEL TRIBUNALE DI CAGLIARI - DD N. 5410/2016	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
3.01.02.01.999	268880	2016	7389	SPESE GENERALI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAGLIARI IN VIRTU' DELLA SENTENZA N. 416/2016 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA - DD N. 6305/2016	375,00	0,00	0,00	375,00
3.01.02.01.999	268880	2017	5752	RECUPERO SPESE GENERALI, SPESE DI REGISTRAZIONE E ULTERIORI ESBORSI - SOMME LIQUIDATE DALLA CORTE DI CASSAZIONE CON SENTENZA N.16150/2013 - DD 3025/2017	698,00	0,00	0,00	698,00
3.01.02.01.999	269100	2018	11591	Trattenute erroneamente effettuate a carico del Comune - risoluzione n. 3/E del 04/1/11 – richiesta di rimborso - prot. n. 294156 del 22/11/2018 - D.D. 7498/18	3,76	0,00	0,00	3,76

3.01.02.01.999	269100	2018	12704	RICHIESTA RIMBORSO PER DIRITTI DI SEGRETERIA_RISOLUZIONE 3/E DEL 4.1.2011_RITENUTA D'ACCONTO ERRONEAMENTE OPERATA SU VERSAMENTO CCP 22599096 MESE NOV. 2018.DD 8154/2018	9,00	0,00	0,00	9,00
3.01.02.01.999	269100	2018	12856	RIMBORSO RITENUTA D'ACCONTO PER DEDUZIONI E DETRAZIONI FISCALI (EX D.L. 78/2010)	6,56	0,00	0,00	6,56
3.01.02.01.999	269100	2019	4487	RITENUTA D'ACCONTO PER DETRAZIONI FISCALI DA RECUPERARE EX D.L. 78/2010_RISOLUZIONE N.3/E DEL 4.1.11_RICHIESTA RIMBORSO PROT. 94040 DEL 3.4.19. DD 3147/2019	6,71	0,00	0,00	6,71
3.01.02.01.999	269100	2019	6385	RIMBORSO RITENUTA D'ACCONTO PER DEDUZIONI E DETRAZIONI FISCALI (EX D.L. 78/2010)_DD 4313/2019	6,56	0,00	0,00	6,56
3.01.02.01.999	269100	2019	6663	RIMBORSO RITENUTA D'ACCONTO SU BONIFICO IN FORMA SPECIALE EX D.L. 78/2010 ERRONEAMENTE TRATTENUTO DA POSTE ITALIANE SU CCP 22599096 NEL MESE DI GIUGNO 2019_RISOLUZIONE 3/E DEL 4.1.11. DD 5015/19	4,92	0,00	0,00	4,92
3.01.02.01.999	269100	2019	9042	RIMBORSO RITENUTA D'ACCONTO SU BONIFICO IN FORMA SPECIALE EX D.L. 78/2010 ERRONEAMENTE TRATTENUTO DA POSTE ITALIANE SU CCP 22599096, LUGLIO'19. DD 6603/19	11,28	0,00	0,00	11,28
3.01.02.01.999	269120	2021	13678	CONTRIBUTI PER AFFIDO A DISTANZA CANI DEL CANILE MUNICIPALE - bonifici su cc 213090 n. 8305582089 e n. 8308776457 - SIG. ZAN D.A. e Sig.ra D.S. - Dic. 2021 - D.D. 96/22	30,00	0,00	0,00	30,00
3.01.02.01.999	269130	2013	1567	GESTIONE DEL PUNTO RISTORO E DI UN'AREA CONNESSA PRESSO IL PARCO GIOVANNI PAOLO II - ACCERTAMENTO PER RECUPERO SPESE SOSTENUTE PER SGOMBERO DELL'AREA AL NETTO DEL VALORE DEI BENI PIGNORATI	11.853,14	0,00	0,00	11.853,14
3.01.02.01.999	269130	2014	2299	RECUPERO SPESE POSTALI SU PROVENTI MERCATO ITTICO ALL'IMGROSSO RELATIVI LA MESE DI FEBBRAIO 2014	58,50	0,00	0,00	58,50
3.01.02.01.999	275620	2003	1084	SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'ANNO 2000 - ACCERTAMENTO SOMME RISCOUOTIBILI SU RUOLI SUPPLETIVI NN. 18296-5313-2805-1803-4218-4943/25.11.2002	70,00	0,00	0,00	70,00
3.01.02.01.999	294960	2013	4967	ACCONTO PER SPESE DI FUNZIONALENTO LOCALI IN CONCESSIONE PRESSO LA MEM. DD 9685/2013	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.01.02.01.999	298980	2016	1692	CANONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE D'ARTE E CULTURA EXMA' - IVA INCLUSA - PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2016 - DD N. 821/2016	7.320,61	0,00	0,00	7.320,61
3.01.02.01.999	311130	2021	13568	Saldo del risarcimento danni per il nocumento arrecato ai beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale - CD n. 36/2021 - L.N. - Det. 288/2022	730,00	0,00	0,00	730,00
3.01.02.01.999	311130	2021	13569	Saldo del risarcimento danni per il nocumento arrecato ai beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale - CD n. 42/2021 - A.N. - Det. 289/2022	1.739,50	0,00	0,00	1.739,50

3.01.02.01.999	343190	2021	12605	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI, VERSATI SUL C/C POSTALE N. 163097, NEL MESE DI LUGLIO 2021. DET. 8639/2021	18.621,22	35,45	0,00	18.585,77
3.01.02.01.999	343190	2021	13497	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI, VERSATI SUL C/C POSTALE N. 163097, NEL MESE DI AGOSTO 2021. DET. 8859/2021	20.085,73	0,00	0,00	20.085,73
3.01.02.01.999	343190	2021	13505	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI, VERSATI SUL C/C POSTALE N. 163097, NEL MESE DI SETTEMBRE 2021. DET. 364/2022	22.119,55	0,00	0,00	22.119,55
3.01.02.01.999	343190	2021	13521	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI, VERSATI SUL C/C POSTALE N. 163097, NEL MESE DI OTTOBRE 2021. DET. 406/2022	20.059,85	0,00	0,00	20.059,85
3.01.02.01.999	343190	2021	13535	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI, VERSATI SUL C/C POSTALE N. 163097, NEL MESE DI NOVEMBRE 2021. DET. 622/2022	22.719,38	0,00	0,00	22.719,38
3.01.02.01.999	343220	2021	12607	PROVENTI MANUTENZIONE LOCULI, VERSATI SUL C/C POSTALE N. 163097, NEL MESE DI LUGLIO 2021. DET. 8639/2021	50.053,99	0,00	0,00	50.053,99
3.01.02.01.999	343220	2021	13499	PROVENTI MANUTENZIONE LOCULI, VERSATI SUL C/C POSTALE N. 163097, NEL MESE DI AGOSTO 2021. DET. 8859/2021	65.261,45	0,00	0,00	65.261,45
3.01.02.01.999	343220	2021	13507	PROVENTI MANUTENZIONE LOCULI, VERSATI SUL C/C POSTALE N. 163097, NEL MESE DI SETTEMBRE 2021. DET. 364/2022	63.083,18	0,00	0,00	63.083,18
3.01.02.01.999	343220	2021	13523	PROVENTI MANUTENZIONE LOCULI, VERSATI SUL C/C POSTALE N. 163097, NEL MESE DI OTTOBRE 2021. DET. 406/2022	51.472,70	0,00	0,00	51.472,70
3.01.02.01.999	343220	2021	13537	PROVENTI MANUTENZIONE LOCULI, VERSATI SUL C/C POSTALE N. 163097, NEL MESE DI NOVEMBRE 2021. DET. 622/2022	62.806,63	0,00	0,00	62.806,63
3.01.02.01.999	347440	2017	13075	IMPUTAZIONE ANNO 2017. ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER EMISSIONE NOTE DI CREDITO PER STORNO FATTURE DI FORNITURA PER LO STABILE UBICATO IN VIA RAVENNA - ENEL ENERGIA SPA	1.370,63	0,00	0,00	1.370,63
3.01.02.01.999	347440	2017	13076	IMPUTAZIONE ANNO 2017. ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER EMISSIONE NOTE DI CREDITO PER STORNO FATTURE DI FORNITURA PER LO STABILE UBICATO IN VIA RAVENNA - CAGLIARI	3.729,97	0,00	0,00	3.729,97
3.01.02.01.999	347440	2017	13077	IMPUTAZIONE ANNO 2017. ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER EMISSIONE NOTE DI CREDITO PER STORNO FATTURE DI FORNITURA PER LO STABILE UBICATO IN VIA RAVENNA - CAGLIARI	1.024,85	0,00	0,00	1.024,85
3.01.02.01.999	347440	2020	10080	CONGUAGLI SU FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLI ANNO 2015 - D.D. 8044/2020	1.911,78	0,00	0,00	1.911,78
3.01.02.01.999	347440	2020	10082	CONGUAGLI SU FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE DI EDIFICI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - CONGUAGLI ANNO 2015 - D.D. 8043/2020	1.609,92	0,00	0,00	1.609,92
3.01.02.01.999	351352	2021	13480	TARIFFA DIRITTI DI CUSTODIA BENI RINVENUTI NEL TERR.RIO DI CAGLIARI (D.G. 294/07) A CARICO DEL RINVENITORE, PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 - DD N°450/2022	269,00	178,00	0,00	91,00
3.01.02.01.999	402786	2021	12162	Proventi contributi per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili - Novembre 2021 - contabili BS - det 8448/21	1.460,00	1.820,00	460,00	100,00
3.01.02.01.999	402789	2021	13605	Proventi diritto fisso separazione e divorzi - Nov. 2021 - Contabili BS - CCP 213090 - D.D. 829/22	192,00	176,00	32,00	48,00
3.01.02.01.999	402789	2021	13608	Proventi diritto fisso separazione e divorzi del Mese di dicembre 2021 - contabili BS - ccp 213090 - D.D. 831/22	48,00	32,00	0,00	16,00
3.01.03.01.002	365842	2021	4960	Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico (lorda) - ANNO 2021 - D.D. 3294/21	2.569.215,84	1.257.099,98	0,00	1.312.115,86
3.01.03.01.002	365842	2021	4961	Canone patrimoniale di autorizzazione o esposizione pubblicitaria (lorda) - ANNO 2021 - D.D. 3294/21	2.312.409,05	1.046.527,75	0,00	1.265.881,30
3.01.03.01.002	365842	2021	5143	Canone per le pubbliche affissioni (lorda) - ANNO 2021 - D.D. 3439/21	11.755,20	118.566,77	141.440,80	34.629,23
3.01.03.01.002	365842	2021	13689	CANONE UNICO PATRIMONIALE/SUOLO GIORNALIERA, PERIODO 01 OTTOBRE_31 DICEMBRE 2021 (ANNO COMP. 2022), SOMME CORRISPOSTE SUL C/C POSTALE N. 1030457046 (AL LORDO SPESE POSTALI E. 261,57), DD N.1077/22	7.274,82	0,00	0,00	7.274,82
3.01.03.01.002	365842	2021	13690	CANONE UNICO PATRIMONIALE/SUOLO GIORNALIERA PERIODO 01 OTTOBRE_31 DICEMBRE 2021 (ANNO COMP. 2021), SOMME CORRISPOSTE SUI C/C POSTALI N. 1030457301, 1030457046, DD N.1077/22	493.122,57	0,00	0,00	493.122,57
3.01.03.01.002	365842	2021	13691	CANONE UNICO PATRIMONIALE MERCATALE, PERIODO 01 OTTOBRE_31 DICEMBRE 2021 (ANNO COMP. 2021), SOMME CORRISPOSTE SUI C/C POSTALI N. 1030457301, 1030457046, DD N.1077/22	940,90	0,00	0,00	940,90

3.01.03.01.002	365842	2021	13692	CANONE UNICO PATRIMONIALE/PUBBLICITA' GIORNALIERA, PERIODO 01 OTTOBRE_31 DICEMBRE 2021 (ANNO COMP. 2022), SOMME CORRISPOSTE SUL C/C POSTALE N. 1030457046, DD N.1077/22	4.374,20	0,00	0,00	4.374,20	
3.01.03.01.002	365842	2021	13693	CANONE UNICO PATRIMONIALE/PUBBLICITA' GIORNALIERA,PERIODO 01 OTTOBRE_31 DICEMBRE 2021 (ANNO COMP. 2021), SOMME CORRISPOSTE SUL C/C POSTALE N. 1030457236 (AL LORDO SPESE POSTALI E. 72,75), DD N.1077/22	6.451,46	0,00	0,00	6.451,46	
3.01.03.01.002	365845	2011	7111	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CREDITI ESIGIBILI ANNO 2011 -	65.087,90	0,00	0,00	65.087,90	
3.01.03.01.002	365845	2016	7793	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2016 - 1 TRIMESTRE 2016 - DD 6150/2016	43.166,73	0,00	0,00	43.166,73	
3.01.03.01.002	365845	2016	10075	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2016 - 2 TRIMESTRE 2016 - DD N.8594/2016	50.705,19	0,00	0,00	50.705,19	
3.01.03.01.002	365845	2017	4433	ACCERTAMENTO D'ENTRATA CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) ANNO 2017 - DD N.2525/2017	24.208,88	19.706,30	4.826,63	9.329,21	
3.01.03.01.002	365845	2018	4823	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) - ANNO 2018 -DD N 2921/2018	134.733,35	24.719,24	0,00	110.014,11	
3.01.03.01.002	365845	2019	5597	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) ANNO 2019	411.239,96	20.481,15	0,00	390.758,81	
3.01.03.01.002	365845	2020	4977	ACCERTAMENTO ENTRATA CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) PERMANENTE ANNO 2020. DET. N. 1201/2020	580.244,47	150.338,18	0,00	429.906,29	
3.01.03.01.002	365846	2018	2756	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) - ANNO 2008 - DD N.1273/2018	21.841,93	480,95	0,00	21.360,98	
3.01.03.01.002	365846	2018	2757	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) - ANNO 2009 - DD N.1273/2018	123.391,32	1.178,19	0,00	122.213,13	
3.01.03.01.002	365846	2018	2758	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) - ANNO 2010 - DD N.1273/2018	163.463,11	9.250,43	0,00	154.212,68	
3.01.03.01.002	365846	2018	2760	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) - ANNO 2011 DD N. 1273/2018	214.518,50	11.116,27	0,00	203.402,23	
3.01.03.01.002	365846	2018	2761	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) - ANNO 2012 - DD N.1273/2018	392.905,40	5.766,63	0,00	387.138,77	
3.01.03.01.002	365846	2018	2762	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) - ANNO 2013 - DD N.1273/2018	393.665,66	9.280,30	0,00	384.385,36	
3.01.03.01.002	365846	2018	2763	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) - ANNO 2014 - DD N.1273/2018	305.979,02	5.580,43	0,00	300.398,59	
3.01.03.01.002	365846	2018	2764	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) - ANNO 2015 - DD N.1273/2018	271.347,82	2.895,02	0,00	268.452,80	
3.01.03.01.002	365846	2021	13694	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO/COSAP TEMP.EA, PERIODO 01 OTTOBRE_31 DICEMBRE 2021 (ANNO COMP. 2020), SOMME CORRISPOSTE SUL C/C POSTALE N. 1030457301 (AL LORDO SPESE POSTALI E. 101,65), DD N.1077/22	2.415,02	0,00	0,00	2.415,02	
3.01.03.01.002	365846	2021	13695	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO/COSAP TEMP.EA, PERIODO 01 OTTOBRE_31 DICEMBRE 2021 (ANNO COMP. 2019), SOMME CORRISPOSTE SUL C/C POSTALE N. 1030457301, DD N.1077/22	633,41	0,00	0,00	633,41	
3.01.03.01.002	365846	2021	13696	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO/COSAP TEMP.EA, PERIODO 01 OTTOBRE_31 DICEMBRE 2021 (ANNO COMP. 2018), SOMME CORRISPOSTE SUL C/C POSTALE N. 1030457301, DD N.1077/22	463,58	0,00	0,00	463,58	
3.01.03.01.002	365846	2021	13697	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO/COSAP TEMP.EA, PERIODO 01 OTTOBRE_31 DICEMBRE 2021 (ANNO COMP. 2017), SOMME CORRISPOSTE SUI C/C POSTALI N. 1030457301, 1030457046, DD N.1077/22	570,39	0,00	0,00	570,39	
3.01.03.01.002	365846	2021	13698	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, PERIODO 01 OTTOBRE_31 DICEMBRE 2021 (ANNO COMP. 2016), SOMME CORRISPOSTE SUL C/C POSTALE N. 1030457046, DD N.1077/22	5.558,48	0,00	0,00	5.558,48	
3.01.03.01.003	298981	2017	96	CANONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE D'ARTE E CULTURA EXMA' - IVA INCLUSA - PERIODO GENNAIO/APRILE 2017 - DD N. 821/2016	4.880,41	0,00	0,00	4.880,41	
3.01.03.01.003	343235	2021	13679	Servizio di gestione e conduzione dell'impianto di cremazione di Cagliari e ammodernamento degli impianti tecnologici del cimitero di S. Michele - anno 2021 - D.D. 177/22	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	

3.01.03.01.003	365885	2012	5905	CANONI DI CONCESSIONE CHIOSCHI DA ADIBIRE ALLA VENDITA RICCI DALL'INIZIO ATTIVITA' FINO AL 31/12/12 SU AREA COMUNALE IN LOCALITA' SU SICCU. ANNO 2012	1.041,90	0,00	0,00	1.041,90	
3.01.03.01.003	365885	2013	892	CANONI DI CONCESSIONE CHIOSCHI DA ADIBIRE ALLA VENDITA RICCI FINO AL 04/05/2013 DATA DI COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO SU AREA COMUNALE IN LOCALITA' SU SICCU.	2.339,46	0,00	0,00	2.339,46	
3.01.03.01.003	365885	2016	161	CANONI CHIOSCHI DEL MERCATO DEI RICCI-LOC. SU SICCU - STAGIONE 2016 SINO AL 05/05/2016 -	6.318,20	0,00	0,00	6.318,20	
3.01.03.01.003	365885	2017	13275	CANONI DI CONCESSIONE DEI CHIOSCHI IN LOCALITA' SU SICCU - STAGIONE 2017 - 2018 - DD 7828/17	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	
3.01.03.01.003	365885	2018	2490	CANONI DI CONCESSIONE DEI CHIOSCHI IN LOCALITA' SU SICCU - STAGIONE 2017-2018 - DD 7828/17	2.943,70	0,00	0,00	2.943,70	
3.01.03.01.003	365885	2020	209	ANNO 2020 CANONI DI CONCESSIONE DEI CHIOSCHI IN LOCALITA' SU SICCU STAGIONE 2019-2020	8.308,01	7.527,63	0,00	780,38	
3.01.03.01.003	365885	2020	9830	CANONI DI CONCESSIONE CHIOSCHI SITUATI SU AREA COMUNALE IN LOCALITA' SU SICCU. STAGIONE 2020 - 2021- ACCERT. ANNO 2020. DET. 8159/2020	3.000,00	2.331,79	0,00	668,21	
3.01.03.01.003	365885	2021	285	CANONI DI CONCESSIONE CHIOSCHI SITUATI SU AREA COMUNALE IN LOCALITA' SU SICCU. STAGIONE 2020 - 2021- ACCERT. ANNO 2021. DET. 8159/2020	13.515,99	12.607,78	0,00	908,21	
3.01.03.01.003	365885	2021	11883	CANONI DI CONCESSIONE DELLE POSTAZIONI SITUATE SU AREA COMUNALE IN LOCALITA' SU SICCU. STAGIONE 2021-2022 -QUOTA PARTE 2021 PERIODO DAL 19/11 AL 31/12/2021(QUOTA PARTE 2022 DA DEFINIRE).DET.8179/2021	5.208,00	827,79	-620,00	3.760,21	
3.01.03.01.003	370134	2019	3837	ACCERTAMENTO E REVERSALE PER COMODATO D'USO DI TRANSENNE COMUNALI PER EVENTO RELIGIOSO DEL 13/04/19.DD.N.2572/2019	472,50	0,00	0,00	472,50	
3.01.03.01.003	370147	2021	12608	PROVENTI CONCESSIONI NICCHIE/CELLETTE CIMITERIALI (60 ANNI), VERSATI SUL C/C POSTALE N. 163097, NEL MESE DI LUGLIO 2021. DET. 8639/2021	2.450,10	0,00	0,00	2.450,10	
3.01.03.01.003	370147	2021	13500	PROVENTI CONCESSIONI NICCHIE/CELLETTE CIMITERIALI (60 ANNI), VERSATI SUL C/C POSTALE N. 163097, NEL MESE DI AGOSTO 2021. DET. 8859/2021	3.511,86	0,00	0,00	3.511,86	
3.01.03.01.003	370147	2021	13508	PROVENTI CONCESSIONI NICCHIE/CELLETTE CIMITERIALI (60 ANNI), VERSATI SUL C/C POSTALE N. 163097, NEL MESE DI SETTEMBRE 2021. DET. 364/2022	3.756,88	0,00	0,00	3.756,88	
3.01.03.01.003	370147	2021	13524	PROVENTI CONCESSIONI NICCHIE/CELLETTE CIMITERIALI (60 ANNI), VERSATI SUL C/C POSTALE N. 163097, NEL MESE DI OTTOBRE 2021. DET. 406/2022	1.796,78	0,00	0,00	1.796,78	
3.01.03.01.003	370147	2021	13538	PROVENTI CONCESSIONI NICCHIE/CELLETTE CIMITERIALI (60 ANNI), VERSATI SUL C/C POSTALE N. 163097, NEL MESE DI NOVEMBRE 2021. DET. 622/2022	1.470,08	0,00	0,00	1.470,08	
3.01.03.01.003	370148	2021	12331	PROVENTI CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI (30 ANNI), VERSATI SUL C/C POSTALE N. 163097, NEL MESE DI GIUGNO 2021. DET. 8104/2021	45.017,33	0,00	0,00	45.017,33	
3.01.03.01.003	370148	2021	12609	PROVENTI CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI (30 ANNI), VERSATI SUL C/C POSTALE N. 163097, NEL MESE DI LUGLIO 2021. DET. 8639/2021	30.381,73	0,00	0,00	30.381,73	
3.01.03.01.003	370148	2021	13501	PROVENTI CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI (30 ANNI), VERSATI SUL C/C POSTALE N. 163097, NEL MESE DI AGOSTO 2021. DET. 8859/2021	52.302,34	0,00	0,00	52.302,34	
3.01.03.01.003	370148	2021	13509	PROVENTI CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI (30 ANNI), VERSATI SUL C/C POSTALE N. 163097, NEL MESE DI SETTEMBRE 2021. DET. 364/2022	44.282,28	0,00	0,00	44.282,28	
3.01.03.01.003	370148	2021	13527	PROVENTI CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI (30 ANNI), VERSATI SUL C/C POSTALE N. 163097, NEL MESE DI OTTOBRE 2021. DET. 406/2022	37.258,50	0,00	0,00	37.258,50	
3.01.03.01.003	370148	2021	13539	PROVENTI CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI (30 ANNI), VERSATI SUL C/C POSTALE N. 163097, NEL MESE DI NOVEMBRE 2021. DET. 622/2022	44.919,20	0,00	0,00	44.919,20	

3.01.03.01.003	370149	2021	12610	PROVENTI CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI RESI ALLA DISPONIBILITA' DEL COMUNE (30 ANNI), VERSATI SUL C/C POSTALE N. 163097, NEL MESE DI LUGLIO 2021. DET. 8639/2021	15.762,71	0,00	0,00	15.762,71	
3.01.03.01.003	370149	2021	13502	PROVENTI CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI RESI ALLA DISPONIBILITA' DEL COMUNE (30 ANNI), VERSATI SUL C/C POSTALE N. 163097, NEL MESE DI AGOSTO 2021. DET. 8859/2021	10.987,01	0,00	0,00	10.987,01	
3.01.03.01.003	370149	2021	13511	PROVENTI CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI RESI ALLA DISPONIBILITA' DEL COMUNE (30 ANNI), VERSATI SUL C/C POSTALE N. 163097, NEL MESE DI SETTEMBRE 2021. DET. 364/2022	14.680,91	0,00	0,00	14.680,91	
3.01.03.01.003	370149	2021	13528	PROVENTI CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI RESI ALLA DISPONIBILITA' DEL COMUNE (30 ANNI), VERSATI SUL C/C POSTALE N. 163097, NEL MESE DI OTTOBRE 2021. DET. 406/2022	13.121,95	0,00	0,00	13.121,95	
3.01.03.01.003	370149	2021	13540	PROVENTI CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI RESI ALLA DISPONIBILITA' DEL COMUNE (30 ANNI), VERSATI SUL C/C POSTALE N. 163097, NEL MESE DI NOVEMBRE 2021. DET. 622/2022	15.190,98	0,00	0,00	15.190,98	
3.01.03.02.001	366060	2016	5528	ANNO 2016 INDENNITA' OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE IMMOBILE VIA SAN PAOLO	2,00	0,00	0,00	2,00	
3.01.03.02.001	366060	2018	1439	ANNO 2018 - COMPETENZE CON FATTURA AREA VIA SAN PAOLO, 0	307,95	0,00	0,00	307,95	
3.01.03.02.001	366060	2018	1442	ANNO 2018 - COMPETENZE CON FATTURA AREA VIA SAN PAOLO, 0	92,28	0,00	0,00	92,28	
3.01.03.02.002	365830	2011	1338	INDENNITA' OCCUPAZIONE EXTRA CONTRANTRATTUALE OCCUPANTI APPARTAMENTI EX CASA DI RIPOSO ANNO 2011	4.463,20	0,00	-3.452,52	1.010,68	
3.01.03.02.002	365830	2013	2607	CANONI DI LOCAZIONE DOVUTI PER IMMOBILE COMUNALE AD USO ABITATIVO SITO VIA VITT. VENETO 95-97	238,41	0,00	0,00	238,41	
3.01.03.02.002	365830	2014	4849	ANNO 2014 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE ABITAZIONE SITA IN CAGLIARI VIA VITTORIO VENETO N. 95 /97, PIANO 1° - EX CASA DI RIPOSO V.E. II	1.197,20	0,00	0,00	1.197,20	
3.01.03.02.002	365830	2015	663	ANNO 2015 - IND. OCC. ABITAZIONE SITA IN VIA VITTORIO VENETO N. 95 /97, PIANO 1°	2.873,28	0,00	0,00	2.873,28	
3.01.03.02.002	365830	2016	5632	ANNO 2016 INDENNITA' OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE ABITAZIONE VIA VITTORIO VENETO, 97	1.919,84	0,00	0,00	1.919,84	
3.01.03.02.002	365830	2017	2773	ANNO 2017 - COMPETENZE IMMOBILE AD USO ABITATIVO- VIA VITTORIO VENETO, 97	2.879,76	0,00	0,00	2.879,76	
3.01.03.02.002	365830	2017	2774	ANNO 2017 -COMPETENZE IMMOBILE AD USO ABITATIVO- VICO 2 SULIS, 22	2.982,24	0,00	0,00	2.982,24	
3.01.03.02.002	365830	2017	2777	ANNO 2017 - COMPETENZE IMMOBILE AD USO ABITATIVO - VICO II SULIS, 22	1.964,50	0,00	-60,35	1.904,15	
3.01.03.02.002	365830	2017	2778	ANNO 2017 - COMPETENZE IMMOBILE AD USO ABITATIVO- VIA CIMAROSA, 7	3.458,76	0,00	0,00	3.458,76	
3.01.03.02.002	365830	2018	1137	ANNO 2018 - COMPETENZE IMMOBILE AD USO ABITATIVO VIA SANTA MARGHERITA, 17	317,96	0,00	0,00	317,96	
3.01.03.02.002	365830	2018	1144	ANNO 2018 - COMPETENZE IMMOBILE AD USO ABITATIVO VIA CIMAROSA, 7	3.493,32	0,00	0,00	3.493,32	
3.01.03.02.002	365830	2018	1145	ANNO 2018 - COMPETENZE IMMOBILE AD USO ABITATIVO VICO 2 SULIS, 22	1.837,08	0,00	0,00	1.837,08	
3.01.03.02.002	365830	2018	1146	ANNO 2018 - COMPETENZE IMMOBILE AD USO ABITATIVO VICO 2 SULIS, 22	2.967,12	0,00	0,00	2.967,12	
3.01.03.02.002	365830	2019	2222	FITTI IMMOBILI AD USO ABITATIVO_VIA SANTA MARGHERITA N. 17 P.1-2_ANNO 2019. DD 274/2019	4.356,00	0,00	0,00	4.356,00	

3.01.03.02.002	365830	2019	2227	FITTI IMMOBILI AD USO ABITATIVO_ VIA S. GIACOMO N. 36 P.1_ANNO 2019. DD 274/2019	3.875,52	0,00	0,00	3.875,52
3.01.03.02.002	365830	2019	2228	FITTI IMMOBILI AD USO ABITATIVO_VIA CIMAROSA N.7 P.3_ANNO 2019. DD 274/2019	3.551,40	0,00	0,00	3.551,40
3.01.03.02.002	365830	2019	2229	FITTI IMMOBILI AD USO ABITATIVO_VICO II SULIS N.22 P.1_ANNO 2019. DD 274/2019	1.866,12	0,00	0,00	1.866,12
3.01.03.02.002	365830	2019	2232	FITTI IMMOBILI AD USO ABITATIVO_VICO II SULIS N. 22 P.1_ANNO 2019. DD 274/2019	3.087,60	0,00	0,00	3.087,60
3.01.03.02.002	365830	2020	1959	COMPETENZE IMMOBILI AD USO ABITATIVO - D.D. 1570/2020	4.356,00	0,00	0,00	4.356,00
3.01.03.02.002	365830	2020	1964	COMPETENZE IMMOBILI AD USO ABITATIVO - D.D. 1570/2020	1.242,84	117,84	0,00	1.125,00
3.01.03.02.002	365830	2020	1965	COMPETENZE IMMOBILI AD USO ABITATIVO - D.D. 1570/2020	3.972,56	97,04	0,00	3.875,52
3.01.03.02.002	365830	2020	1966	COMPETENZE IMMOBILI AD USO ABITATIVO - D.D. 1570/2020	3.690,17	138,77	0,00	3.551,40
3.01.03.02.002	365830	2020	1967	COMPETENZE IMMOBILI AD USO ABITATIVO - D.D. 1570/2020	2.301,57	0,00	0,00	2.301,57
3.01.03.02.002	365830	2020	1968	COMPETENZE IMMOBILI AD USO ABITATIVO - D.D. 1570/2020	3.047,60	95,00	0,00	2.952,60
3.01.03.02.002	365830	2021	427	COMPETENZE IMMOBILE AD USO ABITATIVO_VIA SANTA MARGHERITA N. 17 P.1/2 - ANNO 2021 - DD N. 7940/2020	4.356,00	0,00	0,00	4.356,00
3.01.03.02.002	365830	2021	428	COMPETENZE IMMOBILE AD USO ABITATIVO_VIA ORISTANO N. 19 P. 1 - ANNO 2021 - DD N. 7940/2020	3.652,92	3.348,51	0,00	304,41
3.01.03.02.002	365830	2021	430	COMPETENZE IMMOBILE AD USO ABITATIVO_CORSO VITTORIO EMANUELE II, 323 P. 1 - ANNO 2021 - DD N. 7940/2020	3.726,12	3.415,61	0,00	310,51
3.01.03.02.002	365830	2021	431	COMPETENZE IMMOBILE AD USO ABITATIVO_VIA S. GIACOMO N. 36 - ANNO 2021 - DD N. 7940/2020	5.040,00	1.067,44	0,00	3.972,56
3.01.03.02.002	365830	2021	432	COMPETENZE IMMOBILE AD USO ABITATIVO_VIA CIMAROSA, 7 P.3 - ANNO 2021 - DD N. 7940/2020	5.216,64	1.526,47	0,00	3.690,17
3.01.03.02.002	365830	2021	433	COMPETENZE IMMOBILE AD USO ABITATIVO_VICO II SULIS, 22 P. 1 - ANNO 2021 - DD N. 7940/2020	2.614,32	0,00	0,00	2.614,32
3.01.03.02.002	365830	2021	434	COMPETENZE IMMOBILE AD USO ABITATIVO_VICO II SULIS, 22 P 1 - DD N. 7940/2020	4.092,60	1.057,00	0,00	3.035,60
3.01.03.02.002	365840	2011	1336	CANONE CONCORDATO ANNO 2011- (D.D. 8914 DEL 08/09/2011)	306,98	0,00	0,00	306,98
3.01.03.02.002	365840	2014	1304	CANONE DI LOCAZIONE ASSEGNATARI DIVERSI ALLOGGI VIA DELLA PINETA 77 E VIA CORSICA 22 - ANNO 2014	4.245,77	0,00	0,00	4.245,77
3.01.03.02.002	365840	2015	1057	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI CANONE CONCORDATO VIA DELLA PINETA N. 77 E VIA CORSICA N. 22 A E B - ANNO 2015	3.258,37	0,00	0,00	3.258,37
3.01.03.02.002	365840	2016	1456	CANONE ANNO 2016 - INQUILINI CANONE CONCORDATO IMMOBILI VIA CORSICA 22 E VIA DELLA PINETA 77-	2.327,19	0,00	0,00	2.327,19
3.01.03.02.002	365840	2017	1402	PROVENTI DA AFFITTI A CANONE CONCORDATO IMMOBILI VIA CORSICA 22 E VIA DELLA PINETA 77- ANNUALITA' 2017	1.334,03	0,00	0,00	1.334,03

3.01.03.02.002	365840	2018	3904	ANNUALITA' 2018 - PROVENTI DA AFFITTI A CANONE CONCORDATO IMMOBILI VIA CORSICA 22 E VIA DELLA PINETA 77	66.509,94	326,75	0,00	66.183,19
3.01.03.02.002	365840	2019	2654	ANNUALITA' 2019 - PROVENTI DA AFFITTI A CANONE CONCORDATO IMMOBILI VIA CORSICA 22 E VIA DELLA PINETA 77 - D.D. 1399/19	63.154,89	950,86	0,00	62.204,03
3.01.03.02.002	365840	2020	2616	ACCERTAMENTO D'ENTRATA SUL CAPITOLLO 365840 "INQUILINI ALLOGGI CANONECONCORDATO" ANNO 2020	95.430,13	24.291,83	0,00	71.138,30
3.01.03.02.002	365840	2021	1032	PROVENTI DA AFFITTI IMMOBILI A CANONE CONCORDATO - N. 20 ALLOGGI IN VIA CORSICA N. 22 A e B E N. 20 ALLOGGI IN VIA DELLA PINETA N. 77 - ANNO 2021. DET. 562/2021	212.095,08	62.624,15	0,00	149.470,93
3.01.03.02.002	365850	2017	2806	ANNO 2017 - COMPETENZE IMMOBILE NON ABITATIVO VIALE COLOMBO	47.998,00	0,00	0,00	47.998,00
3.01.03.02.002	365850	2018	1374	ANNO 2018 - COMPETENZE IMMOBILE NON ABITATIVO VIALE COLOMBO, 0	48.341,44	0,00	0,00	48.341,44
3.01.03.02.002	365850	2019	2256	FITTI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO ABITATIVO_VIALE COLOMBO,SNC_ANNO 2019. DD 274/2019	48.917,68	0,00	0,00	48.917,68
3.01.03.02.002	365850	2020	1978	COMPETENZE IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - D.D. 1570/2020	48.917,68	0,00	0,00	48.917,68
3.01.03.02.002	365850	2021	469	COMPETENZE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO VIALE COLOMBO, CAGLIARI - ANNO 2021 - DD N. 7940/2020	51.799,68	2.882,00	0,00	48.917,68
3.01.03.02.002	365870	2012	541	CANONI LOCAZIONE IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO EX FONDAZIONI ANNO 2012	5.625,04	0,00	0,00	5.625,04
3.01.03.02.002	365870	2013	2644	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER CANONI DOVUTI PER LA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO DI PROPRIETA' COMUNALE DITO IN CAGLIARI VIA MAZZINI N.18 EX FONDAZIONE FORNARA - DD. 4540/13 CANONI ANNO 20	6.158,08	0,00	0,00	6.158,08
3.01.03.02.002	365870	2014	88	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER CANONI DOVUTI PER LA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO DI PROPRIETA' COMUNALE DITO IN CAGLIARI VIA MAZZINI N.18 EX FONDAZIONE FORNARA - DD. 4540/13 CANONI ANNO 20	6.212,00	0,00	0,00	6.212,00
3.01.03.02.002	365870	2014	96	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO SITO IN CAGLIARI VIA GIUSEPPE MANNO N. 9 - EX FONDAZIONE FORNARA - CONTR. REP. 224/2005 - ANNO 2014	3.251,41	0,00	0,00	3.251,41
3.01.03.02.002	365870	2015	64	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER CANONI DOVUTI PER LA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO DI PROPRIETA' COMUNALE DITO IN CAGLIARI VIA MAZZINI N.18 EX FONDAZIONE FORNARA - DD. 4540/13 CANONI ANNO 20	6.214,32	0,00	0,00	6.214,32
3.01.03.02.002	365870	2015	70	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO SITO IN CAGLIARI VIA GIUSEPPE MANNO N. 9 - EX FONDAZIONE FORNARA - CONTR. REP. 224/2005 - ANNO 2015	6.709,08	0,00	0,00	6.709,08
3.01.03.02.002	365870	2016	53	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER CANONI DOVUTI PER LA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO DI PROPRIETA' COMUNALE DITO IN CAGLIARI VIA MAZZINI N.18 EX FONDAZIONE FORNARA - DD. 4540/13 CANONI ANNO 20	6.214,32	0,00	0,00	6.214,32
3.01.03.02.002	365870	2016	59	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO SITO IN CAGLIARI VIA GIUSEPPE MANNO N. 9 - EX FONDAZIONE FORNARA - CONTR. REP. 224/2005 - ANNO 2016	7.827,26	0,00	0,00	7.827,26
3.01.03.02.002	365870	2016	1443	CANONI DI LOCAZIONE LOCALE SITO IN CAGLIARI VIA CRISPI N. 5/7.REP.548 DEL 17/12/2015-ANNO 2016	1.163,00	0,00	0,00	1.163,00
3.01.03.02.002	365870	2016	5491	ANNO 2016 INDENNITA' OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE IMMOBILE VIA MANNO N. 2	106,90	0,00	0,00	106,90
3.01.03.02.002	365870	2017	42	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER CANONI DOVUTI PER LA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO DI PROPRIETA' COMUNALE DITO IN CAGLIARI VIA MAZZINI N.18 EX FONDAZIONE FORNARA - DD. 4540/13 CANONI ANNO 20	5.178,70	0,00	0,00	5.178,70
3.01.03.02.002	365870	2017	2813	ANNO 2017- COMPETENZE CON FATTURA IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO VIA MANNO, 22	3.077,40	0,00	0,00	3.077,40
3.01.03.02.002	365870	2018	1390	ANNO 2018 - COMPETENZE CON FATTURA IMMOBILE NON ABITATIVO VIA MAZZINI, 18	5.319,70	0,00	0,00	5.319,70

3.01.03.02.002	365870	2019	2506	CANONI DA IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE ANNO 2019_VIA MAZZINI N.8. DD 274/2019	6.326,28	0,00	0,00	6.326,28
3.01.03.02.002	365870	2020	134	CANONI DA IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE ANNO 2020_VIA MAZZINI N.8. DD 274/2019	527,19	0,00	0,00	527,19
3.01.03.02.002	365870	2020	135	CANONI DA IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE ANNO 2020_VIA MANNO 6, P.T. DD 274/2019	6.282,58	2.694,66	0,00	3.587,92
3.01.03.02.002	365870	2021	90	ANNO 2021- CANONI LOCAZIONE REP. 556/2018 - IMMOBILE VIA SONNINO, 104 -	12.972,00	11.891,00	0,00	1.081,00
3.01.03.02.002	365870	2021	103	CANONI DA IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE ANNO 2021_VIA MANNO 6, P.T. DD 274/2019	10.763,76	0,00	0,00	10.763,76
3.01.03.02.002	365870	2021	106	CANONI DA IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE ANNO 2021_VIA MANNO 9, P.T. DD 274/2019	13.675,44	2.279,24	0,00	11.396,20
3.01.03.02.002	365870	2021	193	CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 561 DEL 22/05/2020 - LOCAZIONE IMMOBILE VIA ELEONORA D'ARBOREA 111. DET. N. 3142/2020 SERVIZIO PATRIMONIO, PROTEZIONE E SICUREZZA	3.684,00	3.377,00	0,00	307,00
3.01.03.02.002	365870	2021	9252	CANONI DI LOCAZIONE PREGRESSI-ANNO 2008-NON CORRISPOSTI,RELATIVI ALL'IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO SITO IN CA,SEZ. URB. A,FOGLIO 18, MAPP. 7904 SUB 3,CONTRATTO REP. N.216/2005. DET.6439/21 PATRIMONIO	3.993,51	1.200,00	0,00	2.793,51
3.01.03.02.002	365870	2021	9253	CANONI DI LOCAZIONE PREGRESSI-ANNO 2009-NON CORRISPOSTI,RELATIVI ALL'IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO SITO IN CA,SEZ. URB. A,FOGLIO 18, MAPP. 7904 SUB 3,CONTRATTO REP. N.216/2005. DET.6439/21 PATRIMONIO	5.341,79	0,00	0,00	5.341,79
3.01.03.02.002	365870	2021	9254	CANONI DI LOCAZIONE PREGRESSI-ANNO 2010-NON CORRISPOSTI,RELATIVI ALL'IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO SITO IN CA,SEZ. URB. A,FOGLIO 18, MAPP. 7904 SUB 3,CONTRATTO REP. N.216/2005. DET.6439/21 PATRIMONIO	5.415,48	0,00	0,00	5.415,48
3.01.03.02.002	365870	2021	9255	CANONI DI LOCAZIONE PREGRESSI-ANNO 2011-NON CORRISPOSTI,RELATIVI ALL'IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO SITO IN CA,SEZ. URB. A,FOGLIO 18, MAPP. 7904 SUB 3,CONTRATTO REP. N.216/2005. DET.6439/21 PATRIMONIO	5.415,48	0,00	0,00	5.415,48
3.01.03.02.002	365870	2021	9256	CANONI DI LOCAZIONE PREGRESSI-ANNO 2012-NON CORRISPOSTI,RELATIVI ALL'IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO SITO IN CA,SEZ. URB. A,FOGLIO 18, MAPP. 7904 SUB 3,CONTRATTO REP. N.216/2005. DET.6439/21 PATRIMONIO	5.552,25	0,00	0,00	5.552,25
3.01.03.02.002	365870	2021	9257	CANONI DI LOCAZIONE PREGRESSI-ANNO 2013-NON CORRISPOSTI,RELATIVI ALL'IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO SITO IN CA,SEZ. URB. A,FOGLIO 18, MAPP. 7904 SUB 3,CONTRATTO REP. N.216/2005. DET.6439/21 PATRIMONIO	240,36	0,00	0,00	240,36
3.01.03.02.002	365880	2010	454	OCCUPANTI APPARTAMENTI EX FONDAZIONE ACCARDO LARGO C. FELICE 10 - INDENNITA' OCCUPAZIONE EXTRA CONTRATTUALE ANNO 2010	506,00	0,00	0,00	506,00
3.01.03.02.002	365880	2011	1337	OCCUPANTI APPARTAMENTI EX FONDAZIONE ACCARDO LARGO C. FELICE 10 - INDENNITA' OCCUPAZIONE EXTRA CONTATTUALE ANNO 2011	494,00	0,00	0,00	494,00
3.01.03.02.002	365880	2013	1220	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE PER L'ANNO 2005	164,69	0,00	0,00	164,69
3.01.03.02.002	365880	2013	1221	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE EXTRA CONTRATTUALE ANNO 2006.	2.008,00	0,00	0,00	2.008,00
3.01.03.02.002	365880	2013	1223	OCCUPANTI APPARTAMENTI EX FONDAZIONE ACCARDO INDENNITA' OCCUPAZIONE EXTRA CONTATTUALE ANNO 2008	1.476,00	0,00	0,00	1.476,00
3.01.03.02.002	365880	2013	1224	OCCUPANTI APPARTAMENTI EX FONDAZIONE ACCARDO LARGO C. FELICE 10 - INDENNITA' OCCUPAZIONE EXTRA CONTATTUALE ANNO 2009	1.362,00	0,00	0,00	1.362,00
3.01.03.02.002	365895	2021	225	Canoni di locazione - anno 2021 - D.D. 5571/2020	19.567,44	8.706,57	12,80	10.873,67

3.01.03.02.002	365910	2016	5610	ANNO 2016 INDENNITA' OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE ABITAZIONE VIA MANNO, 8	35,76	0,00	0,00	35,76
3.01.03.02.002	365910	2017	2745	COMPETENZE IMMOBILE AD USO ABITATIVO VIA MANNO 8 - ANNO 2017	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00
3.01.03.02.002	365910	2018	1152	COMPETENZE IMMOBILE AD USO ABITATIVO VIA MANNO 8 - ANNO 2018	2.468,52	0,00	0,00	2.468,52
3.01.03.02.002	365910	2019	2239	FITTI IMMOBILI AD USO ABITATIVO_via manno n.8 p.4_ANNO 2019. DD 274/2019	2.502,96	0,00	0,00	2.502,96
3.01.03.02.002	365910	2020	1969	COMPETENZE IMMOBILI AD USO ABITATIVO - D.D. 1570/2020	2.041,96	100,00	0,00	1.941,96
3.01.03.02.002	365910	2021	439	COMPETENZE IMMOBILE AD USO ABITATIVO_VIA MANNO 8 P. 4 - ANNO 20212 - DD N. 7940/2020	3.090,96	1.100,00	0,00	1.990,96
3.01.03.02.002	365980	2021	5959	Competenze per l'occupazione extracontrattuale del 1° e 2° lotto - Anno 2021 - D.D. 4003/21	70.677,13	35.338,56	0,00	35.338,57
3.01.03.02.002	365980	2021	5961	Competenze per l'occupazione extracontrattuale del 3° lotto - Anno 2021 - D.D. 4003/21	91.748,57	45.874,28	0,00	45.874,29
3.01.03.02.002	365990	2012	369	CANONI LOCAZIONE ALLOGGI ERP DI COMPETENZA DEL PERIODO 01/01/2012 - 31/12/2012	14.003,47	13.527,37	0,00	476,10
3.01.03.02.002	365990	2013	1200	CANONI LOCAZIONE ALLOGGI ERP DI COMPETENZA DEL PERIODO 01/01/2013 - 31/12/2013	94.828,75	63.645,93	0,00	31.182,82
3.01.03.02.002	365990	2014	447	CANONI LOCAZIONE ASSEGNATARI DIVERSI ALLOGGI ERP DI COMPETENZA DEL PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2014	193.986,73	33.876,99	0,00	160.109,74
3.01.03.02.002	365990	2015	469	CANONI LOCAZIONE ASSEGNATARI DIVERSI ALLOGGI ERP DI COMPETENZA ANNO 2015	211.624,80	43.359,45	0,00	168.265,35
3.01.03.02.002	365990	2016	1475	CANONI ASSEGNATARI ALLOGGI ERP ANNO 2016	95.504,94	15.339,23	0,00	80.165,71
3.01.03.02.002	365990	2017	805	CANONI ERP - ANNO 2017 - ASSEGNATARI DIVERSI	140.363,48	11.379,80	0,00	128.983,68
3.01.03.02.002	365990	2018	2442	CANONI ERP - ANNO 2018 - ASSEGNATARI DIVERSI	489.574,23	11.106,00	0,00	478.468,23
3.01.03.02.002	365990	2019	1367	CANONI ERP - ANNO 2019 - ASSEGNATARI DIVERSI	488.841,46	12.355,26	0,00	476.486,20
3.01.03.02.002	365990	2020	2601	CANONI ERP - ANNO 2020 - ASSEGNATARI DIVERSI - D.D. 876/2020	998.409,07	387.187,88	0,00	611.221,19
3.01.03.02.002	365990	2021	1030	CANONI ERP - ANNO 2021 - ASSEGNATARI DIVERSI. DET. 563/2021	2.858.448,72	920.534,64	0,00	1.937.914,08
3.01.03.02.002	366020	2006	655	LOCAZIONI IMMOBILI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE 2006 -PROV. 802/2006-	402,89	0,00	0,00	402,89
3.01.03.02.002	366020	2006	1551	SOTTOSCRIZIONE PIANO DI RIENTRO PER CANONI PREGRESSI DA OTT. 2004 AD APR. 2005	107,50	0,00	0,00	107,50
3.01.03.02.002	366020	2012	613	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE ANNO 2012	34.499,43	0,00	0,00	34.499,43
3.01.03.02.002	366020	2013	17	CANONI DOVUTI PER LOCAZIONE LOCALE ADIBITO AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE SITO IN CAGLIARI, VIA SCHIAVAZZI N. 33 - CONTR. REP. 461/2011 SCAD. 2017 - ANNUALITA' 2013	1.743,78	0,00	0,00	1.743,78

3.01.03.02.002	366020	2013	30	PEDDITZI DINO (46667) CANONI DI LOCAZIONE DOVUTI SINO AL 30/06/2016 PER LA DETENZIONE DEL LOCALE AD USO DIVERSO DI ABITAZIONE SITO IN CAGLIARI, P.ZZA MICHELANGELO , 1 -	394,65	0,00	0,00	394,65
3.01.03.02.002	366020	2013	32	GRUPPO SPORTIVO ASSOCIAZIONE BRIDGE CAGLIARI F044 (21241) CANONI DI LOCAZIONE DOVUTI PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2017 - LOCALE SITO IN VIA AUSONIA N. 21, PIANO 2° C	10,34	0,00	0,00	10,34
3.01.03.02.002	366020	2013	2476	CANONI DOVUTI PER LA DETENZIONE DELL'IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN CAGLIARI VIA SANTA GILLA NR.79 (FOGLIO 18; MAP. 5247 SUB.1) CANONI ANNO 2013 DD. 4533 DEL 22/05/2013.	190,84	136,98	0,00	53,86
3.01.03.02.002	366020	2013	2582	ACCERTAMENTO D'ENTRATA A CARICO DI ORANI GIANFRANCO PER CANONI DOVUTI PER LA DETENZIONE DELL'IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN CAGLIARI VIA IS MIRRIONIS 100. CANONI ANNO 201	5.477,44	0,00	0,00	5.477,44
3.01.03.02.002	366020	2013	2696	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA UNIVERSITA' 61- ANNUALITA' 2013-	81,49	0,00	0,00	81,49
3.01.03.02.002	366020	2013	3087	CANONI DOVUTI PER L'IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA ROCKEFELLER 24.	416,61	0,00	0,00	416,61
3.01.03.02.002	366020	2013	3954	CANONI DOVUTI PER LOCAZIONE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN CAGLIARI VIA BELVEDERE N. 1 - ANNO 2013	3.150,44	0,00	0,00	3.150,44
3.01.03.02.002	366020	2013	3988	CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI ALL'IMMOBILE ADIBITO AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN CAGLIARI VIA DESSI' DELIPERI N. 16 - ANNO 2013	7.205,31	0,00	0,00	7.205,31
3.01.03.02.002	366020	2013	4200	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE RELATIVA ALL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO AD USO NON ABITATIVO SITO IN CAGLIARI VIA PACINOTTI N. 5 - ANNO 2013	3.913,70	0,00	0,00	3.913,70
3.01.03.02.002	366020	2013	4210	CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI ALL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO AD USO NON ABITATIVO SITO IN CAGLIARI VIA SANTA GILLA N. 77 - CONTR. REP. N. 411 DEL 17/09/2010 - ANNO 2013	1.257,74	0,00	0,00	1.257,74
3.01.03.02.002	366020	2013	4469	CANONI DOVUTI PER LOCAZIONE IMMOBILE NON ABITATIVO SITO IN CAGLIARI VIA SCHIAVAZZI N. 21/A	3.144,74	0,00	0,00	3.144,74
3.01.03.02.002	366020	2013	5019	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE PER L'IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA UNIVERSITA' N. 45 PER L'ANNO 2013. DD 10243/2013.	3.455,86	0,00	0,00	3.455,86
3.01.03.02.002	366020	2013	5261	INDENNITA' OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE DELL'IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA UNIVERSITA' 51. DD 11012/2013.	6.408,85	0,00	0,00	6.408,85
3.01.03.02.002	366020	2013	5827	CANONI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA SCHIAVAZZI N.49. ANNUALITA' 2013. DD 11372	1.758,26	0,00	0,00	1.758,26
3.01.03.02.002	366020	2013	6260	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE RELATIVA ALL'IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN CAGLIARI, VIA BORGO SANT'ELIA N. 11 - ANNO 2013	1.681,30	0,00	0,00	1.681,30
3.01.03.02.002	366020	2013	6477	CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILE ADIBITO AD USO NON ABITATIVO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN CAGLIARI, VIA PACINOTTI N. 4 - CONTR. REP. N. 375 DEL 31/07/2009 - ANNO 2013	3.070,72	0,00	0,00	3.070,72
3.01.03.02.002	366020	2014	12	CANONI DOVUTI PER LOCAZIONE LOCALE ADIBITO AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE SITO IN CAGLIARI, VIA SCHIAVAZZI N. 33 - CONTR. REP. 461/2011 SCAD. 2017 - ANNUALITA' 2014	2.356,88	0,00	0,00	2.356,88
3.01.03.02.002	366020	2014	22	PEDDITZI DINO (46667) CANONI DI LOCAZIONE DOVUTI SINO AL 30/06/2016 PER LA DETENZIONE DEL LOCALE AD USO DIVERSO DI ABITAZIONE SITO IN CAGLIARI, P.ZZA MICHELANGELO , 1 -	412,91	0,00	0,00	412,91
3.01.03.02.002	366020	2014	82	CANONI DI LOCAZIONE DOVUTI PER IL LOCALE ADIBITO AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE SITO IN CAGLIARI, VIA IS MIRRIONIS N. 104/A - 104/B - CONTR. REP. N. 503/2013 - ANNO 2014	401,44	0,00	0,00	401,44
3.01.03.02.002	366020	2014	496	CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILE ADIBITO AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE, SITO IN CAGLIARI VIA PACINOTTI N. 4 - CONTR. REP. N. 375 DEL 31/07/2009 - ANNO 2014	12.671,00	0,00	0,00	12.671,00

3.01.03.02.002	366020	2014	1765	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE RELATIVA ALL' IMMOBILE ADIBITO AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE, DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN CAGLIARI, VIA SONNINO N. 207 - ANNO 2014	2.302,07	1.238,84	0,00	1.063,23
3.01.03.02.002	366020	2014	1928	INDENNITA' DI OCC. EXTRACONTRATTUALE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA UNIVERSITA' N. 45 - ANNO 2014	3.522,17	0,00	0,00	3.522,17
3.01.03.02.002	366020	2014	1930	CANONI DOVUTI PER LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE AD USO NON ABITATIVO SITO IN CAGLIARI VIA BELVEDERE N. 1 - ANNO 2014	6.334,84	0,00	0,00	6.334,84
3.01.03.02.002	366020	2014	1934	CANONI OCCUPAZ. EXTRA CONTRATTUALE PER IMMOBILE COMUNALE NON ABITATIVO SITO IN CAGLIARI VIA IS MIRRIONIS 100. CANONI ANNO 2014	10.060,42	0,00	0,00	10.060,42
3.01.03.02.002	366020	2014	1967	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE DOVUTA PER LA DETENZIONE DELL'IMMOBILE ADIBITO AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE, SITO IN CAGLIARI VIA SANTA GILLA N.79 - ANNO 2014	559,24	279,54	0,00	279,70
3.01.03.02.002	366020	2014	2254	CANONI DI LOCAZIONE DOVUTI PER LA DETENZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN CAGLIARI VIA ROCKEFELLER N. 24, ANNO 2014 -	587,79	0,00	0,00	587,79
3.01.03.02.002	366020	2014	2258	CANONI DI LOCAZIONE DOVUTI PER LA DETENZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN CAGLIARI VIA SCHIAVAZZI N. 49 - ANNO 2014	1.789,92	0,00	-0,02	1.789,90
3.01.03.02.002	366020	2014	2474	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE DOVUTA PER LA DETENZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE, ADIBITO AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE, SITO IN CAGLIARI VIA PACINOTTI N. 5 - ANNO 2014	3.954,36	0,00	0,00	3.954,36
3.01.03.02.002	366020	2014	2533	CANONI DI LOCAZIONE DOVUTI PER LA DETENZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN CAGLIARI VIA SCHIAVAZZI 21/A, ANNO 2014	3.181,66	0,00	0,00	3.181,66
3.01.03.02.002	366020	2014	2557	CANONI DI LOCAZIONE DOVUTI PER IMMOBILE SITO IN CAGLIARI VIA SANTA GILLA N. 77, ANNO 2014	1.287,12	0,00	0,00	1.287,12
3.01.03.02.002	366020	2014	2580	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE RELATIVA AD IMMOBILE COMUNALE ADIBITO AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE, SITO IN CAGLIARI VIA ROCKEFELLER N. 30 - ANNO 2014	9.915,72	0,00	-0,04	9.915,68
3.01.03.02.002	366020	2014	2753	CANONE PER DETENZIONE EXTRACONTRATTUALE IMMOBILE COMUNALE NON ABITATIVO SITO IN CAGLIARI, VIA BORGO SANT'ELIA N. 11 - ANNO 2014	1.767,08	0,00	0,00	1.767,08
3.01.03.02.002	366020	2015	7	CANONI DOVUTI PER LOCAZIONE LOCALE ADIBITO AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE SITO IN CAGLIARI, VIA SANTA GILLA N. 71/73 - CONTR. REP. 409/2010 - ANNUALITA' 2015	196,68	0,00	0,00	196,68
3.01.03.02.002	366020	2015	11	CANONI DOVUTI PER LOCAZIONE LOCALE ADIBITO AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE SITO IN CAGLIARI, VIA SCHIAVAZZI N. 33 - CONTR. REP. 461/2011 SCAD. 2017 - ANNUALITA' 2015	2.357,76	0,00	0,00	2.357,76
3.01.03.02.002	366020	2015	17	CANONI DI LOCAZIONE DOVUTI PER GLI ANNI 2013/2017 PER LA DETENZIONE DEL LOCALE AD USO DIVERSO DI ABITAZIONE (REP. 458/2011) SITO IN CAGLIARI, VIA DESSI' DELIPERI, 14 -	6.169,44	90,00	0,00	6.079,44
3.01.03.02.002	366020	2015	18	CANONI DI LOCAZIONE DOVUTI SINO AL 28/02/2016 PER LA DETENZIONE DEL LOCALE AD USO DIVERSO DI ABITAZIONE SITO IN CAGLIARI, VIA ROMAGNA N. 2 -	1,19	0,00	0,00	1,19
3.01.03.02.002	366020	2015	56	CANONI DI LOCAZIONE DOVUTI PER DETENZIONE LOCALE ADIBITO AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE SITO IN CAGLIARI, VIA IS MIRRIONIS N. 96-96/A-96/B - CONTR. REP. N. 504/2013 - ANNO 2015	961,76	0,00	0,00	961,76
3.01.03.02.002	366020	2015	57	CANONI DI LOCAZIONE DOVUTI PER IL LOCALE ADIBITO AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE SITO IN CAGLIARI, VIA IS MIRRIONIS N. 104/A - 104/B - CONTR. REP. N. 503/2013 - ANNO 2015	1.806,38	0,00	0,00	1.806,38
3.01.03.02.002	366020	2015	61	CANONI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO SITO VIA IS MIRRIONIS 104, ANNUALITA' 2013-14-15-16	841,60	23,85	0,00	817,75
3.01.03.02.002	366020	2015	84	CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILE ADIBITO AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN CAGLIARI VIA PACINOTTI N. 4 - CONTR. REP. N. 375 DEL 31/07/2009 -RINNOVO AL 31/12/2015	27.826,15	0,00	0,00	27.826,15

3.01.03.02.002	366020	2015	95	CANONI DOVUTI PER LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE AD USO NON ABITATIVO SITO IN CAGLIARI VIA BELVEDERE N. 1 - DAL 01/01/2015 AL 05/08/2015	3.695,30	0,00	0,00	3.695,30
3.01.03.02.002	366020	2015	96	CANONI DI LOCAZIONE DOVUTI PER LA DETENZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN CAGLIARI VIA ROCKEFELLER N. 24, ANNO 2015 -	391,95	0,00	0,00	391,95
3.01.03.02.002	366020	2015	97	CANONI DI LOCAZIONE DOVUTI PER LA DETENZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN CAGLIARI VIA SCHIAVAZZI N. 49 - DAL 01/01/2015 AL 21/09/2015	1.789,92	0,00	-298,34	1.491,58
3.01.03.02.002	366020	2015	103	CANONI DI LOCAZIONE DOVUTI PER LA DETENZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN CAGLIARI VIA SCHIAVAZZI 21/A, ANNO 2015	3.181,68	0,00	0,00	3.181,68
3.01.03.02.002	366020	2015	104	CANONI DI LOCAZIONE DOVUTI PER IMMOBILE SITO IN CAGLIARI VIA SANTA GILLA N. 77, ANNO 2015	1.287,12	0,00	0,00	1.287,12
3.01.03.02.002	366020	2015	516	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE DOVUTA PER L'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE, ADIBITO AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE, SITO IN CAGLIARI VIA PACINOTTI N. 5 - ANNO 2015	3.954,36	0,00	0,00	3.954,36
3.01.03.02.002	366020	2015	682	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE PER DETENZIONE AREA COMUNALE SITA IN CAGLIARI LOC. SAN PAOLO, FG. 17 MAPP. 624 PARTE - ANNUALITA' 2015	4.816,50	0,00	0,00	4.816,50
3.01.03.02.002	366020	2015	818	CANONI OCC. EXTRA CONTRATT. LOCALE SITO IN CAGLIARI VIA IS MIRRIONIS 100. ANNO 2015	10.985,04	0,00	0,00	10.985,04
3.01.03.02.002	366020	2015	869	INDENNITA' OCCUP. EXTRACONTRATTUALE LOCALE SITO IN CAGLIARI VIA SONNINO 207 - ANNO 2015	4.588,05	1.238,84	0,00	3.349,21
3.01.03.02.002	366020	2015	874	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE DOVUTA PER L'IMMOBILE SITO IN VIA SANTA GILLA N. 79 - ANNO 2015.	559,62	279,87	0,00	279,75
3.01.03.02.002	366020	2015	957	ANNO 2015 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE DETENZIONE IMMOBILE VIA ROCKEFELLER N.30	9.923,04	0,00	0,00	9.923,04
3.01.03.02.002	366020	2015	958	ANNO 2015 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE DETENZIONE IMMOBILE VIA UNIVERSITA' N.45	1.776,60	0,00	0,00	1.776,60
3.01.03.02.002	366020	2015	5902	ERRANTE DANIELE -INDENNITA' DI OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE DOVUTA DAL 01/08/2015 AL 31/12/2015 PER LA DETENZIONE DELL' IMMOBILE COMUNALE AD USO NON ABITATIVO SITO IN VIA BELVEDERE N. 1 -	2.639,50	0,00	0,00	2.639,50
3.01.03.02.002	366020	2016	9	CANONI DOVUTI PER LOCAZIONE LOCALE ADIBITO AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE SITO IN CAGLIARI, VIA SCHIAVAZZI N. 33 - CONTR. REP. 461/2011 SCAD. 2017 - ANNUALITA' 2016	2.357,76	0,00	0,00	2.357,76
3.01.03.02.002	366020	2016	14	CANONI DI LOCAZIONE DOVUTI PER GLI ANNI 2013/2017 PER LA DETENZIONE DEL LOCALE AD USO DIVERSO DI ABITAZIONE (REP. 458/2011) SITO IN CAGLIARI, VIA DESSI' DELIPERI, 14 -	9.349,44	0,00	0,00	9.349,44
3.01.03.02.002	366020	2016	48	CANONI DI LOCAZIONE DOVUTI PER DETENZIONE LOCALE ADIBITO AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE SITO IN CAGLIARI, VIA IS MIRRIONIS N. 96-96/A-96/B - CONTR. REP. N. 504/2013 - ANNO 2016	66,24	0,00	0,00	66,24
3.01.03.02.002	366020	2016	74	CANONI DI LOCAZIONE DOVUTI PER LA DETENZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN CAGLIARI VIA SCHIAVAZZI 21/A, DAL 01/01/2016 AL 07/09/2016	2.386,64	0,00	0,00	2.386,64
3.01.03.02.002	366020	2016	75	CANONI DI LOCAZIONE DOVUTI PER IMMOBILE SITO IN CAGLIARI VIA SANTA GILLA N. 77, ANNO 2016 SINO AL 16/09/2016	1.287,19	0,00	0,00	1.287,19
3.01.03.02.002	366020	2016	136	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE NON ABITATIVO SITO IN VIA PACINOTTI 4 - REP. 375/2009- ANNO 2016	6.956,53	0,00	0,00	6.956,53
3.01.03.02.002	366020	2016	5498	ANNO 2016 INDENNITA' OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE IMMOBILE VIALE BONARIA, 124-	124.833,29	0,00	0,00	124.833,29
3.01.03.02.002	366020	2016	5509	ANNO 2016 INDENNITA' OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE IMMOBILE VIA BORGO S.ELIA, 11	321,87	0,00	0,00	321,87
3.01.03.02.002	366020	2016	5510	ANNO 2016 INDENNITA' OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE IMMOBILE VIA IS MIRRIONIS, 100	6.397,94	0,00	0,00	6.397,94

3.01.03.02.002	366020	2016	5511	ANNO 2016 INDENNITA' OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE IMMOBILE VIA SONNINO, 207	1.901,96	514,01	0,00	1.387,95
3.01.03.02.002	366020	2016	5521	ANNO 2016 INDENNITA' OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE IMMOBILE VIA SANTA GILLA, 79	935,04	116,60	0,00	818,44
3.01.03.02.002	366020	2016	5522	ANNO 2016 INDENNITA' OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE IMMOBILE VIA UNIVERSITA', 41	82,95	35,88	0,00	47,07
3.01.03.02.002	366020	2016	5523	ANNO 2016 INDENNITA' OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE IMMOBILE VIA ROCKEFELLER, 30	9.923,04	0,00	-10,00	9.913,04
3.01.03.02.002	366020	2016	5524	ANNO 2016 INDENNITA' OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE IMMOBILE VIA PACINOTTI, 5	3.954,36	0,00	0,00	3.954,36
3.01.03.02.002	366020	2016	5670	ANNO 2016 - INDENNITA' OCCUPAZIONE EXTRACONTRATT. IMMOBILE NON ABITATIVO VIA RENI, 2	2.790,48	0,00	0,00	2.790,48
3.01.03.02.002	366020	2017	7	CANONI DOVUTI PER LOCAZIONE LOCALE ADIBITO AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE SITO IN CAGLIARI, VIA SCHIAVAZZI N. 33 - CONTR. REP. 461/2011 SCAD. 2017 - ANNUALITA' 2017	2.357,76	0,00	0,00	2.357,76
3.01.03.02.002	366020	2017	11	CINUS CINZIA (49301)- CANONI DI LOCAZIONE DOVUTI PER GLI ANNI 2013/2017 PER LA DETENZIONE DEL LOCALE AD USO DIVERSO DI ABITAZIONE (REP. 458/2011) SITO IN CAGLIARI, VIA DESSI' DELIPERI, 14 -	3.116,48	0,00	0,00	3.116,48
3.01.03.02.002	366020	2017	13	GRUPPO SPORTIVO ASSOCIAZIONE BRIDGE CAGLIARI F044 (21241) CANONI DI LOCAZIONE DOVUTI PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2017 - LOCALE SITO IN VIA AUSONIA N. 21, PIANO 2° C	19,60	0,00	0,00	19,60
3.01.03.02.002	366020	2017	39	CANONI DI LOCAZIONE DOVUTI PER DETENZIONE LOCALE ADIBITO AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE SITO IN CAGLIARI, VIA IS MIRRIONIS N. 96-96/A-96/B - CONTR. REP. N. 504/2013 - ANNO 2017	1,65	0,00	0,00	1,65
3.01.03.02.002	366020	2017	160	CANONI DI LOCAZIONE DOVUTI PER LOCALE ADIBITO AD USO DA ABITAZIONE SITO IN CAGLIARI, VIA UNIVERSITA' N. 57 - CONTR. REP. N. 395/2010 - ANNUALITA' 2017	0,44	0,00	0,00	0,44
3.01.03.02.002	366020	2017	2792	ANNO 2017 - COMPETENZE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO - VIA RENI, 2	2.790,36	0,00	0,00	2.790,36
3.01.03.02.002	366020	2017	2793	ANNO 2017 - COMPETENZE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO - VIA RIGHI, 15	1.292,16	0,00	0,00	1.292,16
3.01.03.02.002	366020	2017	2794	ANNO 2017 - COMPETENZE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO - VIA UNIVERSITA', 51	6.642,12	0,00	0,00	6.642,12
3.01.03.02.002	366020	2017	2819	ANNO 2017- COMPETENZE CON FATTURA IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO VIA TALETE	28.015,32	0,00	0,00	28.015,32
3.01.03.02.002	366020	2017	2820	ANNO 2017- COMPETENZE CON FATTURA IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO VIALE BONARIA, 124	114.069,92	0,00	0,00	114.069,92
3.01.03.02.002	366020	2017	2821	ANNO 2017- COMPETENZE CON FATTURA IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO VIA ROCKEFELLER, 28	5.772,49	0,00	0,00	5.772,49
3.01.03.02.002	366020	2017	2823	ANNO 2017- COMPETENZE CON FATTURA IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO VIA ROCKEFELLER, 24	246,00	0,00	0,00	246,00
3.01.03.02.002	366020	2017	2865	ANNO 2017- COMPETENZE, CON FATTURA, IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO BORGO SANT'ELIA -VIA BORGO SANT'ELIA N. 11	3.696,96	0,00	0,00	3.696,96
3.01.03.02.002	366020	2017	2867	ANNO 2017- COMPETENZE, CON FATTURA, IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO VIA SANTA GILLA , 79	1.215,48	0,00	0,00	1.215,48
3.01.03.02.002	366020	2017	2870	ANNO 2017- COMPETENZE, CON FATTURA, IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO VIA ROCKEFELLER, 30	9.923,16	0,00	-4.134,65	5.788,51
3.01.03.02.002	366020	2017	2871	ANNO 2017- COMPETENZE, CON FATTURA, IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO VIA PACINOTTI, 5	4.428,12	0,00	0,00	4.428,12
3.01.03.02.002	366020	2017	2873	ANNO 2017- COMPETENZE, CON FATTURA, IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO VIA SANTA GILLA, 77	1.287,12	0,00	0,00	1.287,12

3.01.03.02.002	366020	2017	12403	COMPETENZE 2016 CON FATTURA, RELATIVE A IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO SITO IN CAGLIARI-VIA ROCKEFELLER 28 - DD7480/2017 SERV. TRIB-PATRIM.	1.749,56	0,00	0,00	1.749,56	
3.01.03.02.002	366020	2018	22	CANONI DI LOCAZIONE DOVUTI PER DETENZIONE LOCALE ADIBITO AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE SITO IN CAGLIARI, VIA IS MIRRIONIS N. 96-96/A-96/B - CONTR. REP. N. 504/2013 - ANNO 2018	6.803,43	0,00	0,00	6.803,43	
3.01.03.02.002	366020	2018	79	CANONI DI LOCAZIONE DOVUTI PER LOCALE ADIBITO AD USO DA ABITAZIONE SITO IN CAGLIARI, VIA UNIVERSITA' N. 57 - CONTR. REP. N. 395/2010 - ANNUALITA' 2018	10,38	0,00	0,00	10,38	
3.01.03.02.002	366020	2018	1357	ANNO 2018 - COMPETENZE IMMOBILE NON ABITATIVO VIA RIGHI, 15 P.T.	1.300,92	0,00	0,00	1.300,92	
3.01.03.02.002	366020	2018	1362	ANNO 2018 - COMPETENZE IMMOBILE NON ABITATIVO VIA RENI, 2	1.624,63	0,00	0,00	1.624,63	
3.01.03.02.002	366020	2018	1365	ANNO 2018 - COMPETENZE IMMOBILE NON ABITATIVO VIA UNIVERSITA', 51	6.735,24	0,00	0,00	6.735,24	
3.01.03.02.002	366020	2018	1395	ANNO 2018 - COMPETENZE CON FATTURA IMMOBILE NON ABITATIVO VIA ROCKEFELLER, 30 P.T.	8.325,00	0,00	0,00	8.325,00	
3.01.03.02.002	366020	2018	1405	ANNO 2018 - COMPETENZE CON FATTURA IMMOBILE NON ABITATIVO VIA AUSONIA, 21 P 2	3,00	0,00	0,00	3,00	
3.01.03.02.002	366020	2018	1406	ANNO 2018 - COMPETENZE CON FATTURA IMMOBILE NON ABITATIVO VIA PACINOTTI, 5 P.T.	4.457,88	0,00	0,00	4.457,88	
3.01.03.02.002	366020	2018	1409	ANNO 2018 - COMPETENZE CON FATTURA IMMOBILE NON ABITATIVO VIA SCHIAVAZZI, 21A	1.868,44	0,00	0,00	1.868,44	
3.01.03.02.002	366020	2018	1410	ANNO 2018 - COMPETENZE CON FATTURA IMMOBILE NON ABITATIVO VIA BORGO SANT'ELIA, 11	3.721,80	0,00	0,00	3.721,80	
3.01.03.02.002	366020	2018	1423	ANNO 2018 - COMPETENZE CON FATTURA IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO VIA SANTA GILLA, 77	1.295,64	0,00	0,00	1.295,64	
3.01.03.02.002	366020	2018	1424	ANNO 2018 - COMPETENZE CON FATTURA IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO VIA TALETE, 0	28.399,32	0,00	0,00	28.399,32	
3.01.03.02.002	366020	2018	1425	ANNO 2018 - COMPETENZE CON FATTURA IMMOBILE NON ABITATIVO VIA SCHIAVAZZI, 33	2.373,48	0,00	0,00	2.373,48	
3.01.03.02.002	366020	2018	1430	ANNO 2018 - COMPETENZE CON FATTURA IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO VIA SANTA GILLA, 79 P.T.	1.128,53	0,00	0,00	1.128,53	
3.01.03.02.002	366020	2019	42	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE NON ABITATIVO SITO IN VIA PACINOTTI 4 - REP. 375/2009- ANNO 2019	2.524,54	0,00	-2.524,53	0,01	
3.01.03.02.002	366020	2019	123	ANNO 2019 - COMPETENZE CON FATTURA IMMOBILE NON ABITATIVO VIA SCHIAVAZZI, 33	2.399,88	0,00	0,00	2.399,88	
3.01.03.02.002	366020	2019	2241	FITTI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO ABITATIVO_VIA RIGHI 15, P.T. _ANNO 2019. DD 274/2019	657,78	0,00	0,00	657,78	
3.01.03.02.002	366020	2019	2242	FITTI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO ABITATIVO_VIA UNIVERSITA' 51, P.T. _ANNO 2019. DD 274/2019	6.762,96	0,00	0,00	6.762,96	
3.01.03.02.002	366020	2019	2509	FITTI DI LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE ANNO 2019_VIA IS MIRRIONIS 96A/B, P.T. DD 274/2019	5.485,52	0,00	0,00	5.485,52	
3.01.03.02.002	366020	2019	2518	cessione azienda commerciale corrente in Cagliari, c/o immobile diproprietà de Comune fg.4 mapp 244 sub.4contratto loc. rep458/11 reg. 9/6/11 n. 3781 ANNO 2019_V. Dessy Deliperi n. 14.D.D.1004/20	2.248,30	0,00	0,00	2.248,30	

3.01.03.02.002	366020	2019	2527	FITTI DI LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE ANNO 2019_VIA PACINOTTI 5, P.T. DD 274/2019	4.507,80	0,00	0,00	4.507,80	
3.01.03.02.002	366020	2019	2532	FITTI DI LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE ANNO 2019_VIA BORGO S. ELIA N.11. DD 274/2019	3.763,44	0,00	0,00	3.763,44	
3.01.03.02.002	366020	2019	2533	FITTI DI LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE ANNO 2019_VIA UNIVERSITA' 41 INT.1 P.T. DD 274/2019	196,58	0,00	0,00	196,58	
3.01.03.02.002	366020	2019	2535	FITTI DI LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE ANNO 2019_VIA S. GILLA 77. DD 274/2019	1.309,92	0,00	0,00	1.309,92	
3.01.03.02.002	366020	2019	2553	FITTI DI LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE ANNO 2019_VIA TALETE SNC. DD 274/2019	29.043,60	0,00	0,00	29.043,60	
3.01.03.02.002	366020	2019	2556	FITTI DI LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE ANNO 2019_VIA SANTA GILLA 79 P.T. DD 274/2019	1.236,96	0,00	0,00	1.236,96	
3.01.03.02.002	366020	2020	27	CANONI DI LOCAZIONE LOCALE USO BAR UBICATO C/O PALAZZO COMUNALE VIA SAURO -V.LE TRIESTE- ANNO 2020	5.160,79	85,00	0,00	5.075,79	
3.01.03.02.002	366020	2020	90	ANNO 2020 - COMPETENZE CON FATTURA IMMOBILE NON ABITATIVO VIA SCHIAVAZZI, 33	2.399,88	0,00	0,00	2.399,88	
3.01.03.02.002	366020	2020	99	ANNO 2020- CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA DESSY DELIPERI, 12- REP. 553 DEL 13-02-18	77,24	0,00	0,00	77,24	
3.01.03.02.002	366020	2020	100	ANNO 2020 - CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA IS MIRRIONIS 104 A-B REP. 554/2018	1.890,26	0,00	0,00	1.890,26	
3.01.03.02.002	366020	2020	101	ANNO 2020 - CANONI LOCAZIONE REP. 555/2018 - IMMOBILE VIA IS MIRRIONIS, 104 -	1.223,61	0,00	0,00	1.223,61	
3.01.03.02.002	366020	2020	125	CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA IS MIRRIONIS 100, 100/A, 100/B REP. 558 DEL 10/10/2018 -ANNUALITA' 2020	5.164,93	0,00	0,00	5.164,93	
3.01.03.02.002	366020	2020	127	CANONI DI LOCAZIONE CONTRATTO REP. N.559 DEL 6-12-18, IMMOBILE COMMERCIALE VIA DESSI' DELIPERI 16_ANNO 2020. DD 8471/2018	899,36	803,00	0,00	96,36	
3.01.03.02.002	366020	2020	141	cessione azienda commerciale corrente in Cagliari, c/o immobile diproprietà de Comune fg.4 mapp 244 sub. 4contratto loc. rep458/11 reg. 9/6/11 n. 3781 ANNO 2020_V. Dessy Deliperi n. 14.D.D.1004/20	7.138,53	2.379,51	0,00	4.759,02	
3.01.03.02.002	366020	2020	142	FITTI DI LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE ANNO 2019_VIA SCHIAVAZZI 21A. DD 274/2019	1.349,50	0,00	0,00	1.349,50	
3.01.03.02.002	366020	2020	143	FITTI DI LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE ANNO 2020_VIA S. GILLA 77. DD 274/2019	1.309,92	0,00	0,00	1.309,92	
3.01.03.02.002	366020	2020	1970	COMPETENZE IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - D.D. 1570/2020	877,04	0,00	0,00	877,04	
3.01.03.02.002	366020	2020	1971	COMPETENZE IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - D.D. 1570/2020	6.810,96	48,00	0,00	6.762,96	
3.01.03.02.002	366020	2020	1981	COMPETENZE IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - D.D. 1570/2020	2.742,78	0,00	0,00	2.742,78	
3.01.03.02.002	366020	2020	1982	COMPETENZE IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - D.D. 1570/2020	1.495,14	0,00	0,00	1.495,14	
3.01.03.02.002	366020	2020	1986	COMPETENZE IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - D.D. 1570/2020	4.507,80	0,00	0,00	4.507,80	
3.01.03.02.002	366020	2020	1987	COMPETENZE IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - D.D. 1570/2020	3.763,44	0,00	0,00	3.763,44	

3.01.03.02.002	366020	2020	1988	COMPETENZE IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - D.D. 1570/2020	491,45	98,29	0,00	393,16	
3.01.03.02.002	366020	2020	1990	COMPETENZE IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - D.D. 1570/2020	31.450,99	2.407,39	0,00	29.043,60	
3.01.03.02.002	366020	2020	1991	COMPETENZE IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - D.D. 1570/2020	798,51	13,46	0,00	785,05	
3.01.03.02.002	366020	2020	1992	COMPETENZE IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - D.D. 1570/2020	795,66	13,41	0,00	782,25	
3.01.03.02.002	366020	2020	1993	COMPETENZE IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - D.D. 1570/2020	1.236,96	0,00	0,00	1.236,96	
3.01.03.02.002	366020	2020	8789	RUOLO N. 12593 ANNO 2017 - CANONI ARRETRATI SINO AL 2011 - RISCOSSIONE COATTIVA. DET. 6813/2020 SERV. PATRIMONIO	3.575,76	0,00	0,00	3.575,76	
3.01.03.02.002	366020	2021	17	LOCAZIONE DEL LOCALE SITO IN CAGLIARI, VIA BERLINO, 3 -REP. 207/2004 - ANNUALITA' 2021	150.825,96	138.239,13	0,00	12.586,83	
3.01.03.02.002	366020	2021	25	CANONI DI LOCAZIONE LOCALE USO BAR UBICATO C/O PALAZZO COMUNALE VIA SAURO -V.LE TRIESTE- PERIODO 01/01/2021 AL 28/02/2021	8.697,96	0,00	0,00	8.697,96	
3.01.03.02.002	366020	2021	28	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE NON ABITATIVO SITO IN VIA PACINOTTI 4 - REP. 375/2009- SINO A LUGLIO'21, DD 1337/21 (CESSIONE RAMO D'AZIENDA) MODIF. SOGG. DEBITORE (DA 43405 A 104114)	38.324,04	0,00	-15.968,35	22.355,69	
3.01.03.02.002	366020	2021	45	CANONI DI LOCAZIONE DOVUTI PER LOCALE ADIBITO AD USO DA ABITAZIONE SITO IN CAGLIARI, VIA UNIVERSITA' N. 57 - CONTR. REP. N. 395/2010 - ANNUALITA' 2021	3.153,48	2.627,90	0,00	525,58	
3.01.03.02.002	366020	2021	49	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE NON ABITATIVO SITO IN CAGLIARI, VIA DEI MUSICISTI N. 27 - REP. 550/2016- ANNO 2021	2.149,68	1.970,54	0,00	179,14	
3.01.03.02.002	366020	2021	59	FITTO DI LOCALE NON ABITATIVO VIA SCHIAVAZZI N.15 - REP. 198/2004 ANNUALITA' 2021	1.108,32	923,60	0,00	184,72	
3.01.03.02.002	366020	2021	60	CANONI DOVUTI PER LA DETENZIONE IMMOBILE NON ABITATIVO SITO IN CAGLIARI VIA SATTA 68-ANNO 2021	2.148,36	1.969,33	0,00	179,03	
3.01.03.02.002	366020	2021	61	CANONI DI LOCAZIONE DOVUTI PER LA DETENZIONE DEL LOCALE SITO IN CAGLIARI P.ZZA DE GASPERI C/O EDIFICIO UFFICI COMUNALI - REP. N. 196/2004 ANNUALITA' 2021	17.088,72	12.816,54	0,00	4.272,18	
3.01.03.02.002	366020	2021	66	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE NON ABITATIVO SITO IN CAGLIARI VIA RIGHI N. 63 P.T. ANNO 2021	1.543,20	1.414,60	0,00	128,60	
3.01.03.02.002	366020	2021	79	ANNO 2021 - COMPETENZE CON FATTURA IMMOBILE NON ABITATIVO VIA SANTA GILLA, 61 A	1.384,44	1.153,70	0,00	230,74	
3.01.03.02.002	366020	2021	80	ANNO 2021-COMPETENZE CON FATTURA IMMOBILE NON ABITATIVO VIA RIGHI, 47-CA, Fg. 13 Mapp. 293 Sub 4 Cat. C/2-SUBENTRO NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 470 DEL 26/9/2011. DD 5398/20 SERV. PATRIMONIO	1.528,56	1.401,18	0,00	127,38	
3.01.03.02.002	366020	2021	81	ANNO 2021 - COMPETENZE CON FATTURA IMMOBILE NON ABITATIVO VIA SCHIAVAZZI, 33	2.399,88	0,00	0,00	2.399,88	
3.01.03.02.002	366020	2021	82	ANNO 2021 - COMPETENZE CON FATTURA IMMOBILE NON ABITATIVO VIA RIGHI, 7	1.578,96	1.447,38	0,00	131,58	

3.01.03.02.002	366020	2021	87	ANNO 2021 -CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA DESSY DELIPERI, 12-REP. 553 DEL 13-02-18	7.724,04	5.149,36	0,00	2.574,68	
3.01.03.02.002	366020	2021	88	ANNO 2021 - CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA IS MIRRIONIS 104 A-B REP. 554/2018	4.424,04	0,00	0,00	4.424,04	
3.01.03.02.002	366020	2021	89	ANNO 2021 - CANONI LOCAZIONE REP. 555/2018 - IMMOBILE VIA IS MIRRIONIS, 104 -	2.824,08	0,00	0,00	2.824,08	
3.01.03.02.002	366020	2021	99	CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA IS MIRRIONIS 100, 100/A, 100/B REP. 558 DEL 10/10/2018 -ANNUALITA' 2021	6.824,04	0,00	0,00	6.824,04	
3.01.03.02.002	366020	2021	101	CANONI DI LOCAZIONE CONTRATTO REP. N.559 DEL 6-12-18, IMMOBILE COMMERCIALE VIA DESSI' DELIPERI 16_ANNO 2021. DD 8471/2018	9.636,00	2.409,00	0,00	7.227,00	
3.01.03.02.002	366020	2021	108	FITTI DI LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE ANNO 2021_VIA AUSONIA N.21 P.2. DD 274/2019	2.095,44	1.746,20	0,00	349,24	
3.01.03.02.002	366020	2021	110	cessione azienda commerciale corrente in Cagliari, c/o immobile diproprietà de Comune fg.4 mapp 244 sub.4contratto loc. rep458/11 reg. 9/6/11 n. 3781 ANNO 2021_V. Dessy Deliperi n. 14.D.D.1004/20	9.518,04	5.552,19	0,00	3.965,85	
3.01.03.02.002	366020	2021	111	FITTI DI LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE ANNO 2021_VIA SCHIAVAZZI 21A. DD 274/2019	3.238,80	2.699,00	0,00	539,80	
3.01.03.02.002	366020	2021	112	FITTI DI LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE ANNO 2021_VIA S. GILLA 77. DD 274/2019	1.309,92	0,00	0,00	1.309,92	
3.01.03.02.002	366020	2021	118	CANONE DI LOCAZIONE DOVUTO PER L'IMMOBILE SITO IN VIA DESSI' DELIPERI N.18 P.T.;RINNOVO CONTRATTO REP. N.524 DEL 24.4.2019. ANNUALITA' 2021.DD 2531/2019	9.628,44	8.826,07	0,00	802,37	
3.01.03.02.002	366020	2021	139	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIALE SANT'AVENDRACE N.42 CONTRATTO REP. N.560 DEL 23.09.2019.ANNO 2021. DD. N. 6735 DEL 30.09.2019.	2.436,00	2.233,00	0,00	203,00	
3.01.03.02.002	366020	2021	414	COMPETENZE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO SITO IN VIA SANTA GILLA, 65 P T CAGLIARI – ANNO 2021 - DD N° 7940/2020	1.345,80	112,15	0,00	1.233,65	
3.01.03.02.002	366020	2021	415	COMPETENZE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO SITO IN VIA SANTA GILLA, 67 P T CAGLIARI – ANNO 2021 - DD N° 7940/2020	1.341,00	111,75	0,00	1.229,25	
3.01.03.02.002	366020	2021	416	COMPETENZE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO SITO IN VIA TALETE, CAGLIARI – ANNO 2021 - DD N° 7940/2020	57.932,28	26.481,29	0,00	31.450,99	
3.01.03.02.002	366020	2021	440	COMPETENZE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO SITO IN VIA UNIVERSITA', 55 P. T CAGLIARI, ANNO 2021 - DD N. 7940/2020	2.494,00	0,00	0,00	2.494,00	
3.01.03.02.002	366020	2021	441	COMPETENZE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO SITO IN VIA ROCKFELLER, 24 P. T CAGLIARI , ANNO 2021 - DD N. 7940/2020	6.758,52	6.195,31	0,00	563,21	
3.01.03.02.002	366020	2021	443	COMPETENZE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO SITO IN VIA PACINOTTI, 5 P. T CAGLIARI - ANNO 2021 - DD N. 7940/2020	4.507,80	0,00	0,00	4.507,80	
3.01.03.02.002	366020	2021	449	COMPETENZE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO BORGO S.ELIA, VIA BORGO S. ELIA, 11 CAGLIARI - ANNO 2021 - DD N° 7940/2020	3.763,44	0,00	0,00	3.763,44	
3.01.03.02.002	366020	2021	450	COMPETENZE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO SITO IN VIA UNIVERSITA', 41 INT. 1 P. T CAGLIARI, , ANNO 2021 - DD N. 7940/2020	1.179,48	884,61	0,00	294,87	
3.01.03.02.002	366020	2021	451	COMPETENZE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO SITO IN VIALE BONARIA,124 CAGLIARI, ANNO 2021 - DD N. 7940/2020	194.520,60	178.310,55	0,00	16.210,05	

3.01.03.02.002	366020	2021	452	COMPETENZE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO SITO IN VIA S. GILLA N. 79 P.T. CAGLIARI, ANNO 2021 - DD N. 7940/2020	1.236,96	0,00	0,00	1.236,96	
3.01.03.02.002	366020	2021	453	COMPETENZE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO SITO IN VIA RIGHI N. 15 P.T. CAGLIARI, ANNO 2021 - DD N. 7940/2020	1.339,56	1.004,67	0,00	334,89	
3.01.03.02.002	366020	2021	454	COMPETENZE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO SITO IN VIA UNIVERSITA 51 P.T. CAGLIARI, ANNO 2021 - DD N. 7940/2020	6.834,96	0,00	0,00	6.834,96	
3.01.03.02.002	366020	2021	2146	CANONI PREGRESSI LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE NON ABITATIVO SITO IN VIA PACINOTTI 4 , CESSIONE RAMO D'AZIENDA N. 2661/19 - LOCAZ. CON SCAD. 30/07/2021 - DD N. 1337/21	40.848,58	0,00	0,00	40.848,58	
3.01.03.02.002	366020	2021	4909	CANONI DI LOCAZIONE DOVUTI IN FORZA DEL CONTR. REP. N°563/21 RELATIVO ALL'IMMOBILE SITO IN V.LE SANT'AVENDRACE, 42/A - DECORR. 05.05.2021 - DD 3095/21	3.216,00	2.814,00	0,00	402,00	
3.01.03.02.002	366020	2021	7728	CANONE DI LOCAZIONE - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 564 DEL 27/07/2021 - LOCAZIONE IMMOBILE VIA SANTA GILLA 71/73 - ANNO 2021. DET. 5216/2021 PATRIMONIO	1.185,00	948,00	0,00	237,00	
3.01.03.02.002	366030	2014	89	CANONI DI LOCAZIONE ARRETRATI DOVUTI PER LA DETENZIONE DEL LOCALE AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE SITO VIA SONNINO 104.PIANO DI RIENTR	503,10	0,00	0,00	503,10	
3.01.03.02.002	366030	2015	65	CANONI DI LOCAZIONE ARRETRATI DOVUTI PER LA DETENZIONE DEL LOCALE AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE SITO VIA SONNINO 104.PIANO DI RIENTRO.	3.018,60	0,00	0,00	3.018,60	
3.01.03.02.002	366030	2016	54	CANONI DI LOCAZIONE ARRETRATI DOVUTI PER LA DETENZIONE DEL LOCALE AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE SITO VIA SONNINO 104.PIANO DI RIENTRO.	3.018,60	0,00	0,00	3.018,60	
3.01.03.02.002	366030	2017	43	CANONI DI LOCAZIONE ARRETRATI DOVUTI PER LA DETENZIONE DEL LOCALE AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE SITO VIA SONNINO 104.PIANO DI RIENTRO.	3.018,60	0,00	0,00	3.018,60	
3.01.03.02.002	366030	2018	24	CANONI DI LOCAZIONE ARRETRATI DOVUTI PER LA DETENZIONE DEL LOCALE AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE SITO VIA SONNINO 104.PIANO DI RIENTRO	3.018,60	0,00	0,00	3.018,60	
3.01.03.02.002	366030	2019	20	CANONI DI LOCAZIONE ARRETRATI DOVUTI PER LA DETENZIONE DEL LOCALE AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE SITO VIA SONNINO 104.PIANO DI RIENTRO.	3.018,60	0,00	0,00	3.018,60	
3.01.03.02.002	366030	2020	14	CANONI DI LOCAZIONE ARRETRATI DOVUTI PER LA DETENZIONE DEL LOCALE AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE SITO VIA SONNINO 104.PIANO DI RIENTRO.	3.018,60	0,00	0,00	3.018,60	
3.01.03.02.002	366030	2021	14	CANONI DI LOCAZIONE ARRETRATI DOVUTI PER LA DETENZIONE DEL LOCALE AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE SITO VIA SONNINO 104.PIANO DI RIENTRO	3.018,60	0,00	0,00	3.018,60	
3.01.03.02.002	366060	2010	4658	CANONE PROVVISORIO AREA SAN PAOLO ANNO 2010 -	450,88	0,00	0,00	450,88	
3.01.03.02.002	366060	2011	1048	CANONI CONCESSIONE AREE S.PAOLO ANNO 2011	5.073,84	0,00	0,00	5.073,84	
3.01.03.02.002	366060	2012	346	CANONI CONCESSIONE AREE COMUNALI IN LOCALITA' S. PAOLO - ANNO 2012	3.692,18	0,00	0,00	3.692,18	
3.01.03.02.002	366060	2013	37	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A (23088). - LOCAZIONE PORZIONE LASTRICO SOLARE IN VIA BUSINCO, 7 REP. N° 85657/99 OTTOBRE 2012/2014.	135,90	0,00	0,00	135,90	
3.01.03.02.002	366060	2013	4360	INDENNITA DI OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE PER DETENZIONE AREA DI PROPRIETA COMUNALE SITA IN CAGLIARI, LOC. SAN PAOLO	3.386,72	0,00	0,00	3.386,72	
3.01.03.02.002	366060	2014	28	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A (23088). - LOCAZIONE PORZIONE LASTRICO SOLARE IN VIA BUSINCO, 7 REP. N° 85657/99 OTTOBRE 2012/2014.	808,72	0,00	0,00	808,72	
3.01.03.02.002	366060	2014	1407	CANONE PER OCCUP.NE EXTRACONTRATTUALE DETENZIONE AREA COMUNALE SITA IN CAGLIARI LOC. SAN PAOLO, FG. 17 MAPP. 624 PARTE -ANNO 2014	4.026,98	0,00	0,00	4.026,98	
3.01.03.02.002	366060	2016	5533	ANNO 2016 INDENNITA' OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE IMMOBILE VIA SAN PAOLO, 32	3.424,34	0,00	0,00	3.424,34	

3.01.03.02.002	366060	2017	2881	ANNO 2017- COMPETENZE, CON FATTURA, IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO VIA SAN PAOLO, 32	5.408,64	0,00	0,00	5.408,64	
3.01.03.02.002	366060	2018	1438	ANNO 2018 - COMPETENZE CON FATTURA IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO VIA SAN PAOLO, 32	5.445,00	0,00	0,00	5.445,00	
3.01.03.02.002	366060	2019	29	CANONE PER LA CONCESSIONE IN USO DELL'IMMOBILE SITO IN CAGLIARI, VIA LOGUDORO ANGOLO VIA SONNINO, DESTINATO A CABINA ELETTRICA -REP 8296/1992- ANNO 2019	2.641,32	0,00	0,00	2.641,32	
3.01.03.02.002	366060	2019	2252	FITTI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO ABITATIVO_VIA BARONE ROSSI _ANNO 2019. DD 274/2019	747,24	0,00	0,00	747,24	
3.01.03.02.002	366060	2019	2254	FITTI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO ABITATIVO_PIAZZA MARCO POLO _ANNO 2019. DD 274/2019	760,20	0,00	0,00	760,20	
3.01.03.02.002	366060	2019	2560	FITTI E CANONI DI CONCESSIONE DI BENI COMUNALI ANNO 2019_VIA SAN PAOLO SNC. DD 274/2019	1.245,36	0,00	0,00	1.245,36	
3.01.03.02.002	366060	2019	2561	FITTI E CANONI DI CONCESSIONE DI BENI COMUNALI ANNO 2019_VIA SAN PAOLO 32. DD 274/2019	5.505,96	0,00	0,00	5.505,96	
3.01.03.02.002	366060	2019	2564	FITTI E CANONI DI CONCESSIONE DI BENI COMUNALI ANNO 2019_VIA SAN PAOLO SNC. DD 274/2019	373,32	0,00	0,00	373,32	
3.01.03.02.002	366060	2020	1995	COMPETENZE IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - D.D. 1570/2020	1.167,14	0,00	-390,38	776,76	
3.01.03.02.002	366060	2020	1997	COMPETENZE IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - D.D. 1570/2020	5.505,96	0,00	0,00	5.505,96	
3.01.03.02.002	366060	2020	1998	COMPETENZE IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - D.D. 1570/2020	1.245,36	0,00	0,00	1.245,36	
3.01.03.02.002	366060	2020	1999	COMPETENZE IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - D.D. 1570/2020	789,84	0,00	0,00	789,84	
3.01.03.02.002	366060	2020	2001	COMPETENZE IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - D.D. 1570/2020	373,32	0,00	0,00	373,32	
3.01.03.02.002	366060	2020	10396	COMPETENZE DOVUTE PER LA DETENZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA UNIVERSITA' N. 45 - ANNO 2020 - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE. DET. 77/2021 SERV. PATRIMONIO	560,00	0,00	0,00	560,00	
3.01.03.02.002	366060	2021	27	CANONE LOCAZIONE SINO AL 16/07/2021 PORZ.NE DI AREA UBIC SUL COLLE SAN MICHELE, NELL'AIUOLA SPARTITRAFFICO ANTISTANTE L'ACCESSO AL PARCO, PER INSTALL. STAZ. RADIO PER TELECOM. (EX DD 8087/2015)	9.256,62	18.645,78	9.521,70	132,54	
3.01.03.02.002	366060	2021	43	CANONI DOVUTI PER LA LOCAZIONE DI UNA PORZIONE DEL LASTRICO SOLARE DELL'EDIFICIO SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI VIA SONNINO-P.ZZA DE GASPERI REP. N. 202/2004- ANNUALITA' 2021	18.318,48	0,00	316,20	18.634,68	
3.01.03.02.002	366060	2021	57	CANONI LOCAZIONE PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO SU LASTRICO SOLARE E AREA CORTILIZIA EDIFICIO VIA SANT'IGNAZIO N. 88 - MODIFICA DENOMINAZIONE DA GALATA A CELLNEX (DD 4294/20)	18.587,76	18.751,44	268,56	104,88	
3.01.03.02.002	366060	2021	339	COMPETENZE DOVUTE PER LA DETENZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA UNIVERSITA' N. 45 - ANNO 2021 MESI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO E APRILE. DET. 77/2021 SERV. PATRIMONIO	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	
3.01.03.02.002	366060	2021	458	COMPETENZE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA SAN PAOLO, 32 CAGLIARI, ANNO 2021 - DD N. 7940/2020	2.752,98	0,00	2.752,98	5.505,96	
3.01.03.02.002	366060	2021	459	COMPETENZE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA SAN PAOLO, CAGLIARI - ANNO 2021 - DD N. 7940/2020	622,28	0,00	623,08	1.245,36	
3.01.03.02.002	366060	2021	461	COMPETENZE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA SAN PAOLO, CAGLIARI - ANNO 2021 - DD N. 7940/2020	186,66	0,00	186,66	373,32	

3.01.03.02.002	366060	2021	462	COMPETENZE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA SANTA MARIA GORETTI, CAGLIARI - ANNO 2021 - DD N. 7940/2020	833,76	764,28	0,00	69,48	
3.01.03.02.002	366060	2021	463	COMPETENZE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA SANTA MARIA GORETTI, CAGLIARI - ANNO 2021 - DD N. 7940/2020	835,56	0,00	0,00	835,56	
3.01.03.02.002	366060	2021	464	COMPETENZE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA SANTA MARIA GORETTI, 2 P. 1, CAGLIARI - ANNO 2021 - DD N. 7940/2020	1.372,80	1.258,40	0,00	114,40	
3.01.03.02.002	366060	2021	466	COMPETENZE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN P.ZZA MARCO POLO, CAGLIARI - ANNO 2021 - DD N. 7940/2020	762,20	0,00	0,00	762,20	
3.01.03.02.002	366060	2021	468	COMPETENZE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA CARTA RASPI, CAGLIARI - ANNO 2021 - DD N. 7940/2020	5.502,00	4.585,00	0,00	917,00	
3.01.03.02.002	366060	2021	6064	CANONI LOCAZIONE AREA UBICATA PRESSO LA BRETELLA DI SVINCOLO ASSE MEDIANO/V.LE MARCONI - CONTR. REP. N. 86316/2001 TIT. RAPP. CONTRATT.LE DAL 01/04/2015 - ANNUALITA' 2021- DD N°4186/2021	15.830,16	2.300,93	0,00	13.529,23	
3.01.03.02.002	366060	2021	12269	COMPETENZE E IMPOSTA DI BOLLO DOVUTI PER LA CONCESSIONE DELL'AREA SITA IN CAGLIARI VIA S. PAOLO, CON ACCESSO DALLA VIA CAMPO SCIPIONE, INIZIO OCCUP. 10/05/21 - ANNO 2021 - DD N°8321/2021	795,03	0,00	0,00	795,03	
3.01.03.02.002	366270	2011	10	CANONE PER LA CONCESSIONE GESTIONE PUNTO DI RISTORO-AREA UMIDA E AREA PER ATTIVITA' LUDICHE PRESSO PARCO TERRAMAINI - PROROGA GESTIONE INTEGRALE DAL 01/01/2011 AL 30/04/2011.	18.342,37	0,00	0,00	18.342,37	
3.01.03.02.002	366270	2012	207	CANONE PERIODO 01/01/2012 - 31/10/2012 - AFFIDAMENTO DIRETTO E PROVV.RIO DAL 1/11/11 AL 31/10/12 DELLE ATTIVITA' LUDICHE NEL PARCO GIOVANNI PAOLO II (GIA' PARCO DEL NASTRO AZZURRO) ALLA DITTA BORRELLI	2.630,37	0,00	0,00	2.630,37	
3.01.03.02.002	366270	2013	1566	GESTIONE DEL PUNTO RISTORO E DI UN'AREA CONNESSA PRESSO IL PARCO GIOVANNI PAOLO II - ACCERTAMENTO PER OCCUPAZIONE EXTRA CONTRATTUALE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 5/2012	9.982,50	0,00	0,00	9.982,50	
3.01.03.02.002	366270	2013	6608	CANONE PER GESTIONE FABBRICATO DESTINATI A RISTORAZIONE NEL COLLE DI SAN MICHELE PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2013	31.110,91	0,00	0,00	31.110,91	
3.01.03.02.002	366270	2019	33	CONCESSIONE PER 6 ANNI AREA PARCO GIOVANNI PAOLO II° PER ATTIVITA' LUDICHE.AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA EX ART. 30 DEL D.L.GS 163/2006.AGGIUDICAZIONE DITTA BORRELLI GIOVANNI .ACCERT. ANNI	12.203,70	1.000,00	0,00	11.203,70	
3.01.03.02.002	366270	2019	53	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (DD 9600/16) DELLA CONCESSIONE DECENNALE DEL RUSTICO DA ADIBIRE A RISTORANTE PRESSO IL PARCO DELLA MUSICA - QUARTIERE S. BENEDETTO - CANONI ANNO 2019 - DD N. 6105/2016	29.944,25	0,00	0,00	29.944,25	
3.01.03.02.002	366270	2020	24	CONCESSIONE PER 6 ANNI AREA PARCO GIOVANNI PAOLO II° PER ATTIVITA' LUDICHE.AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA EX ART. 30 DEL D.L.GS 163/2006.AGGIUDICAZIONE DITTA BORRELLI GIOVANNI .ACCERT. ANNI	9.147,43	0,00	0,00	9.147,43	
3.01.03.02.002	366270	2020	10346	SENTENZA N.2777/2019 DEL TRIBUNALE CA-CREDITO GIUDIZIALMENTE RICONOSCIUTO PER LA CONCESSIONE E SUCCESSIVA OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE DEL PUNTO RISTORO NEL PARCO GIOVANNI PAOLO II, FINO AL 31/5/2012	7.064,98	0,00	0,00	7.064,98	
3.01.03.02.002	366270	2021	126	CONCESSIONE DECENNALE PUNTO RISTORO E AREE CONNESSE DEL PARCO DI MONTE URPINU LATO VIA VIDAL - DAL 01/07/2019 AL 30/06/2029	72.315,64	22.898,16	-37.911,50	11.505,98	
3.01.03.02.002	366270	2021	5708	CANONE DI CONCESSIONE DEL PUNTO DI RISTORO DEL PARCO DEL COLLE DI SAN MICHELE PER LA DURATA DI 5 MESI A PARTIRE DAL 25/06/2021 AL 24/10/2021 - COOP. SOC. SANTO STEFANO - D.D. PROT. N. 3817/2021	4.880,00	3.904,00	0,00	976,00	
3.01.03.02.002	366270	2021	7016	CANONE DI CONCESSIONE DEL PUNTO DI RISTORO DEL PARCO DI TERRAMAINI PER LA DURATA DI 8 MESI - PERIODO DAL 16/07/2021 AL 15/03/2022 - ACCERTAMENTO ANNO 2021. DET. 4542/2021	10.181,73	3.660,00	0,00	6.521,73	

3.01.03.02.002	366270	2021	7342	CANONI DI CONCESSIONE RELATIVI AL PARCO GIARDINO DELL'EX VETRERIA CON PUNTO DI RISTORO. RATE BIMESTRALI POSTICIPATE ANNO 2021 (DAL 21/07/21 AL 31/12/21) - DD N. 4824/21	3.943,18	2.928,00	0,00	1.015,18
3.01.03.02.002	366270	2021	11365	Canone di concessione del punto di ristoro - parco del colle di S.Michele - periodo 25/11/2021 - 31/12/2021 - D.D. 7867/21	1.171,20	0,00	0,00	1.171,20
3.01.03.02.002	366435	2012	5631	CANONI DOVUTI PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA UBICATA PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE DI VIA ABRUZZI NEL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2012	254,10	0,00	0,00	254,10
3.01.03.02.002	366435	2016	4398	CANONE PER L'USO DELLA PALESTRA DELLA CASA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI V. EMANUELE II - MESE DI MARZO 2016 - DD N. 4312/2016	122,40	0,00	0,00	122,40
3.01.03.02.002	366435	2016	5663	CANONE PER L'USO DELLA PALESTRA DELLA CASA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI V. EMANUELE II - MESE DI APRILE 2016 - DD N. 5422/2016	180,00	0,00	0,00	180,00
3.01.03.02.002	366440	2020	28	CANONI LOCAZIONE ERP ANNI PREGRESSI DA TRATTENERE AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CAGLIARI (MELIS - LABIENI-BISTRUSSU)SULLE COMPETENZE STIPENDIALI ANNO 2020	240,00	0,00	0,00	240,00
3.01.03.02.002	366440	2021	26	CANONI LOCAZIONE ERP ANNI PREGRESSI DA TRATTENERE AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CAGLIARI (MELIS - LABIENI-BISTRUSSU)SULLE COMPETENZE STIPENDIALI ANNO 2021	698,32	480,00	0,00	218,32
3.01.03.02.002	366440	2021	2513	Canoni alloggi ERP anni pregressi - Contabili Bs - D.D. 1585/21	4.164,94	58.291,21	54.567,33	441,06
3.01.03.02.002	370133	2021	13793	SERV. DI PRELIEVO,TRASPORTO,DEPOSITO E CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSI EX NORME DEL CDS-CANONI DI LOCAZIONE 2021 CONTRATTO CONCESSIONE QUADRIENNALE DEL 9/6/21-ART. 9 C. 15-A DEC. DAL 09/07/21.DET.5828/21	14.784,00	0,00	0,00	14.784,00
3.01.03.02.003	370138	2014	5034	RUOLI ESECUTIVI NN.740-742-744-757-1156- 2744-2746-3589-3590-4545-4573-4603/2014 RELATIVI CANONI NOLEGGIO TRANSENNE COMUNALI. DD 11213/2014.	0,02	4,75	4,76	0,03
3.01.03.02.003	370138	2015	2337	CANONE NOLEGGIO TRANSENNE PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL 24.03.2012 PRESSO STABILE SITO IN PIAZZA PITAGORA 1 RATEIZZAZIONE ANNO 2015. DD 4208/2015	387,00	0,00	0,00	387,00
3.01.03.02.003	370138	2015	2994	RUOLI ESECUTIVI NN.1910-1912-1516-1911-2195-2499 EMESSI DAL SERVIZIO PROTEZIONE NEL 1^ SEM. 2015. DD 5510/2015	3.998,97	0,89	0,00	3.998,08
3.01.03.02.003	370138	2015	3533	RUOLO ESECUTIVO PER NOLEGGIO TRANSENNE RELATIVO AL 1^ SEMESTRE 2015. RUOLO N.2606/2015. DD 6424/2015	762,22	0,00	0,00	762,22
3.01.03.02.003	370138	2015	3762	CANONE NOLEGGIO TRANSENNE PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL 3.11.2014 PRESSO STABILE SITO C.SO VITT. EMANUELE II N. 300. RATA ANNO 2015. DD 6675/2015	857,25	0,00	0,00	857,25
3.01.03.02.003	370138	2015	7622	CANONE LOCAZIONE TRANSENNE MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE SITO IN VIA CUGIA N.14.PRATICA 1308/A7. DET. N.11427 DEL 19.11.2015.	137,51	0,00	0,00	137,51
3.01.03.02.003	370138	2016	93	ACCERTAMENTO NOLEGGIO TRANSENNE PRATICA 2668/A7 IMMOBILE SITO IN VIA ZAGABRIA N.1 ANNO 2016 8-9-10-11-12 RATA. DET. N.818 DEL 3.02.2015.	330,00	0,00	0,00	330,00
3.01.03.02.003	370138	2016	95	ACCERTAMENTO SOMME RATEIZZATE PER NOLEGGIO TRANSENNE PRATICA N.3044/A7-VIA DEL PLATANO FRONTE CIVICO N.33 ANNO 2016. DET. N.814 DEL 3.02.2015.	1.906,50	0,00	0,00	1.906,50
3.01.03.02.003	370138	2016	119	CANONE NOLEGGIO TRANSENNE PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL 3.11.2014 PRESSO STABILE SITO C.SO VITT. EMANUELE II N. 300. RATA ANNO 2016. DD 6675/2015	1.714,50	0,00	0,00	1.714,50

3.01.03.02.003	370138	2016	147	CANONE LOCAZIONE TRANSENNE MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE SITO IN VIA CUGIA N.14.PRATICA 1308/A7. DET. N.11427 DEL 19.11.2015.	825,06	0,00	0,00	825,06	
3.01.03.02.003	370138	2016	1222	VERSAMENTO PER NOLEGGIO TRANSENNE 1° SEMESTRE 2016, RUOLO N.1238/2016.DD.779 DEL 28/01/2016	492,46	0,00	0,00	492,46	
3.01.03.02.003	370138	2016	1224	VERSAMENTO PER NOLEGGIO TRANSENNE 1° SEMESTRE 2016, RUOLO N.1260/2016.DD.780 DEL 28/01/2016	513,00	0,00	0,00	513,00	
3.01.03.02.003	370138	2016	1230	VERSAMENTO PER NOLEGGIO TRANSENNE 1° SEMESTRE 2016, RUOLO N.1262/2016.DD.781 DEL 28/01/2016	5.244,76	0,00	0,00	5.244,76	
3.01.03.02.003	370138	2016	3372	RUOLO N. 2019/2016 PER MANCATO PAGAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI NOLEGGIO TRANSENNE COMUNALI. 1^ SEM. 2016. DD 3023/2016	993,19	322,82	0,00	670,37	
3.01.03.02.003	370138	2016	3374	RUOLO N. 2010/2016 PER MANCATO PAGAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI NOLEGGIO TRANSENNE COMUNALI. 1^ SEM. 2016. DD 3071/2016	1.225,82	416,85	0,00	808,97	
3.01.03.02.003	370138	2016	3379	RUOLO N. 2009/2016 MANCATO PAGAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI NOLEGGIO TRANSENNE COMUNALI. 1^ SEM.2016. DD 3192/2016	1.329,94	0,00	0,00	1.329,94	
3.01.03.02.003	370138	2016	4942	CANONE NOLEGGIO TRANSENNE PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL 11.01.2016 PRESSO STABILE SITO IN VIA DANTE N. 216. RATEIZZAZIONE ANNO 2016. DD 3825/2016	567,00	0,00	0,00	567,00	
3.01.03.02.003	370138	2016	5324	RUOLO EQUITALIA N. 2421/2016 EMESSO PER CANONI NOLEGGIO TRANSENNE NON PAGATI. DD 4471/2016	5.181,00	0,00	0,00	5.181,00	
3.01.03.02.003	370138	2016	11117	RUOLO ESECUTIVO N. 4003/2016 EMESSO DAL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE RELATIVO AL II SEM. 2016. DD 8738/2016	850,00	0,00	0,00	850,00	
3.01.03.02.003	370138	2016	12609	ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2016 RELATIVO AL CANONE NOLEGGIO TRANSENNE CONDOMINIO VIA TASSO 17.DD.8859 DELL'11/10/2016	202,66	0,00	0,00	202,66	
3.01.03.02.003	370138	2017	74	CANONE NOLEGGIO TRANSENNE PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL 3.11.2014 PRESSO STABILE SITO C.SO VITT. EMANUELE II N. 300. RATA ANNO 2017. DD 6675/2015	571,50	0,00	0,00	571,50	

3.01.03.02.003	370138	2017	82	CANONE NOLEGGIO TRANSENNE PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL 18.8.2014 PRESSO STABILE SITO P.ZZA VALSASSINA N.8. RATA ANNO 2017. DD 7957/2015	918,00	0,00	0,00	918,00
3.01.03.02.003	370138	2017	87	CANONE LOCAZIONE TRANSENNE MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE SITO IN VIA CUGIA N.14.PRATICA 1308/A7. DET. N.11427 DEL 19.11.2015.	275,02	0,00	0,00	275,02
3.01.03.02.003	370138	2017	116	CANONE NOLEGGIO TRANSENNE PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL 11.01.2016 PRESSO STABILE SITO IN VIA DANTE N. 216. RATA ANNO 2017. DD 3825/2016	850,50	0,00	0,00	850,50
3.01.03.02.003	370138	2017	120	CANONE NOLEGGIO TRANSENNE PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL 05.03.2016 PRESSO IMMOBILE SITO VIA MARTINI N. 26. QUOTA ANNO 2017. DD 4120/2016	2.096,00	0,00	0,00	2.096,00
3.01.03.02.003	370138	2017	152	ACCERTAMENTO ANNO 2017 RELATIVO AL CANONE NOLEGGIO TRANSENNE CONDOMINIO VIA TASSO 17.DD.8859 DELL'11/10/2016	506,61	0,00	0,00	506,61
3.01.03.02.003	370138	2017	529	RUOLO ESECUTIVO N.842/2017 - NOLEGGIO TRANSENNE 1^ SEM. 2017. DD 10824/2016	768,00	0,00	0,00	768,00
3.01.03.02.003	370138	2017	579	RUOLO ESECUTIVO N. 1279/2017 PER CANONE NOLEGGIO TRANSENNE - 1' SEM.2017 - D.D. 514/17	1.012,50	0,00	0,00	1.012,50
3.01.03.02.003	370138	2017	584	RUOLO ESECUTIVO N. 1280/2017 PER CANONE NOLEGGIO TRANSENNE - 1' SEM.2017 - D.D. 515/17	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
3.01.03.02.003	370138	2017	783	RUOLO ESECUTIVO N. 1025/2017_NOLEGGIO TRANSENNE COMUNALI. DD 82/2017	23.025,00	0,00	0,00	23.025,00
3.01.03.02.003	370138	2017	5263	RUOLO N. 8568/2017_ ISCRIZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI CANONE PER IL NOLEGGIO DELLE TRANSENNE COMUNALI NON VERSATE. DD 2874/2017	184.800,00	0,00	0,00	184.800,00
3.01.03.02.003	370138	2017	5815	CANONE NOLEGGIO TRANSENNE SPETTANTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLO STABILE SITO IN CAGLIARI, VIA BASILICATA N. 8 SCALE A-B-C-, EFFETTUATO IN DATA 06/12/2012 - PRATICA N. 1441/A7 - DD N. 3798/2017	81.180,00	0,00	0,00	81.180,00

3.01.03.02.003	370138	2017	5836	Canone per il nolo delle transenne per l'intervento per la messa in sicurezza effettuato in data 21/12/2016 - D.D. 3554/17	11.666,25	0,00	0,00	11.666,25	
3.01.03.02.003	370138	2017	5839	Canone per il nolo delle transenne per l' intervento per la messa in sicurezza effettuato in data 04/02/2017 - D.D. 3581/17	521,47	0,00	0,00	521,47	
3.01.03.02.003	370138	2017	5840	Canone per il nolo delle transenne per l'intervento per la messa in sicurezza effettuato in data 22/04/2017 - D.D. 3587/17	351,00	0,00	0,00	351,00	
3.01.03.02.003	370138	2017	5920	CANONE NOLEGGIO TRANSENNE PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA EFFETTUATO IN DATA 07.03.2016 PRESSO L'IMMOBILE SITO IN VIA DE MAGISTRIS N. 3 - DD N. 3629/17	7.607,25	0,00	0,00	7.607,25	
3.01.03.02.003	370138	2017	6080	Nolo delle transenne per l' intervento per la messa in sicurezza effettuato in data 29/04/2013, 30/06/2014 e 09/09/2014 - D.D.3657/17	43.393,50	0,00	0,00	43.393,50	
3.01.03.02.003	370138	2017	6087	Canone per il nolo delle transenne per l'intervento per la messa in sicurezza effettuato in data 09/07/2015 - D.D. 3653/17	3.264,00	0,00	0,00	3.264,00	
3.01.03.02.003	370138	2017	6508	ACCERTAMENTO RELATIVO AL CANONE NOLEGGIO CONDOMINIO VIA SASSARI-PIAZZA MATTEOTTI DD.3613/2017	546,75	0,00	0,00	546,75	
3.01.03.02.003	370138	2017	6536	ACCERTAMENTO RELATIVO AL CANONE NOLEGGIO TRANSENNE CONDOMINIO VIA ROMA N.10.DD.3616/2017	1.822,50	0,00	0,00	1.822,50	
3.01.03.02.003	370138	2017	6637	ACCERTAMENTO RELATIVO AL CANONE PER NOLEGGIO TRANSENNE DI PROPRIETA' COMUNALE IMMOBILE CONDOMINIO VIA MERCALLI N.1.DD.N.3663/2017	519,76	0,00	0,00	519,76	

3.01.03.02.003	370138	2017	6673	ACCERTAMENTO RELATIVO AL CANONE NOLEGGIO TRANSENNE CONDOMINIO P.ZZA GALILEI N.36.DD.3665/2017	14.006,26	0,00	0,00	14.006,26	
3.01.03.02.003	370138	2017	6675	ACCERTAMENTO RELATIVO AL CANONE NOLEGGIO TRANSENNE CONDOMINIO VIA SCHIAVAZZI N.6/C.DD.3666/2017	8.262,00	0,00	0,00	8.262,00	
3.01.03.02.003	370138	2017	6678	ACCERTAMENTO RELATIVO AL CANONE NOLEGGIO TRANSENNE CONDOMINIO VIA LUCANIA N.2.DD.3667/2017	11.724,75	0,00	0,00	11.724,75	
3.01.03.02.003	370138	2017	6974	CANONE NOLO TRANSENNE PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO IN CAGLIARI, P.ZZA STANLEY N. 2, EFFETTUATO IN DATA 02/12/2014 - DD N. 3655/2017	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	
3.01.03.02.003	370138	2017	7138	CANONE NOLEGGIO TRANSENNE PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL 28.05.2017 PRESSO STABILE SITO IN VIA IS MAGLIAS N. 31. PRATICA N. 3530/A7. DD 3552/2017	303,71	0,00	0,00	303,71	
3.01.03.02.003	370138	2017	7200	ACCERTAMENTO PER CANONE NOLEGGIO TRANSENNE DI PROPRIETA' COMUNALE CONDOMINIO PIAZZA DEMURO N.2.DD.3652/2017	96,00	0,00	0,00	96,00	
3.01.03.02.003	370138	2017	7414	CANONE PER NOLEGGIO TRANSENNE UTILIZZATE IN OCCASIONE DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO IN CAGLIARI, VIA MARTINI N. 26/ VIA CANELLES N.91 EFFETTUATO IN DATA 17/07/2017 - PRATIC	378,00	0,00	0,00	378,00	
3.01.03.02.003	370138	2017	7763	Nolo delle transenne per l'intervento per la messa in sicurezza effettuato in data 12/06/2014 - Piazza Demuro n.3 - D.D. 3641/17	156,00	0,00	0,00	156,00	
3.01.03.02.003	370138	2017	9087	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER CANONE NOLEGGIO TRANSENNE VIA BACAREDDA N.15.DD.3797/2017	4.721,15	0,00	0,00	4.721,15	

3.01.03.02.003	370138	2017	9418	Nolo delle transenne per l' intervento per la messa in sicurezza effettuato in data 20/06/2017 nello stabile di Via Cuoco, 58 - D.D. 5625/17	4.968,00	0,00	0,00	4.968,00	
3.01.03.02.003	370138	2017	9601	Canone per noleggio transenne di cui all'intervento del 12/11/2016 - PRAT. 3439/A7 - D.D. 3618/17	236,24	0,00	0,00	236,24	
3.01.03.02.003	370138	2017	10019	Ruolo esecutivo per noleggio transenne. I° semestre 2017 - Ruolo n° 2759/2017 - D.D. 3505/17	1.377,00	0,00	0,00	1.377,00	
3.01.03.02.003	370138	2017	13135	CANONE NOLEGGIO TRANSENNE COMUNALI PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL 27.11.2017 PRESSO STABILE SITO IN VIA TIZIANO N.42. PRAT. N. 1992/A7_S.3. DD 175/2018	1.181,25	0,00	0,00	1.181,25	
3.01.03.02.003	370138	2017	13163	ACC. NOLEGGIO TRANSENNE CONDOMINIO VIA MANNO N.8 DEL 9/08/17 PRATICA N.1838/A7.DD.6579/2017	562,88	0,00	0,00	562,88	
3.01.03.02.003	370138	2018	65	CANONE NOLEGGIO TRANSENNE PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL 05.03.2016 PRESSO IMMOBILE SITO VIA MARTINI N. 26. QUOTA ANNO 2018. DD 4120/2016	419,19	0,00	0,00	419,19	
3.01.03.02.003	370138	2018	76	ACCERTAMENTO RELATIVO ALL'ANNO 2018 PER CANONE NOLEGGIO TRANSENNE CONDOMINIO VIA TASSO 17.DD.8859 DELL'11/10/2016	303,96	0,00	0,00	303,96	
3.01.03.02.003	370138	2018	99	CANONE NOLEGGIO TRANSENNE COMUNALI PER L'INTERVENTO EFFETTUATO IN DATA 07/12/2016 - CONDOMINIO C.SO VITT.EMANUELE, 383-385 - RATEIZZAZIONE ANNO 2018	203,24	0,00	0,00	203,24	
3.01.03.02.003	370138	2018	110	CANONE NOLEGGIO TRANSENNE PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL 07/09/2016 - ANNO 2018 - PRAT. 1000/A7 - D.D. 2710/17	214,02	0,00	0,00	214,02	
3.01.03.02.003	370138	2018	119	Canone noleggio transenne comunali per l'intervento di messa in sicurezza effettuato in data 28/01/2016 - PRAT. 785/A7 - RATEIZZAZIONE ANNO 2018- D.D. 3027/17	3.748,92	0,00	0,00	3.748,92	

3.01.03.02.003	370138	2018	123	Canone per noleggio transenne di cui all'intervento del 12/11/2016 - PRAT. 3439/A7 - D.D. 3618/17	708,76	0,00	0,00	708,76	
3.01.03.02.003	370138	2018	133	ACCERTAMENTO PER IL CANONE NOLEGGIO TRANSENNE DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2018.INTERVENTO DELL'1/04/2016.DD.N.3668/2017	1.798,75	0,00	0,00	1.798,75	
3.01.03.02.003	370138	2018	1106	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER CANONE NOLEGGIO TRANSENNE CONDOMINIO VIA PIEMONTE N.19 INTERVENTO DEL 31/12/2017.DD.171/2018	978,75	0,00	0,00	978,75	
3.01.03.02.003	370138	2018	1352	Nolo delle transenne per l'intervento per la messa in sicurezza effettuato in data 16/09/2017	7.488,00	0,00	0,00	7.488,00	
3.01.03.02.003	370138	2018	1386	Nolo delle transenne per l'intervento per la messa in sicurezza effettuato in data 21/01/2018	3.341,28	0,00	0,00	3.341,28	
3.01.03.02.003	370138	2018	1398	Nolo delle transenne per l'intervento per la messa in sicurezza effettuato in data 17/01/2018	486,00	0,00	0,00	486,00	
3.01.03.02.003	370138	2018	2005	CANONE NOLEGGIO TRANSENNE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA CAVALCANTI N..PRATICA 3582/A7. DET. N.751 DEL 1.02.2018	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	
3.01.03.02.003	370138	2018	3215	CANONE NOLEGGIO TRANSENNE PRATICA 2867/A7 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA BACAREDDA N.2.	2.916,00	0,00	0,00	2.916,00	
3.01.03.02.003	370138	2018	6199	CANONE NOLEGGIO TRANSENNE COMUNALI PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL 14.04.2018 PRESSO STABILE SITO VIA S. GIOVANNI 59/61 ANG. VICO III S. GIOVANNI 2-4-6. DD 3844/2018	279,94	0,56	0,00	279,38	
3.01.03.02.003	370138	2018	6419	ACCERTAMENTO SU CANONE NOLEGGIO TRANSENNE CONDOMINIO VIA EINAUDI N.12 ANGOLO VIA ABBA N.27 .PRATICA N.766/A7.D.D.4254 /2018	11.904,75	0,00	0,00	11.904,75	

3.01.03.02.003	370138	2018	6693	ACCERTAMENTO PER CANONE NOLEGGIO TRANSENNE CONDOMINIO VIA LO FRASSO N.8.PRATICA N.3648/A7.DD.N.4556/2018	2,49	0,00	0,00	2,49	
3.01.03.02.003	370138	2018	6743	Canone per il nolo delle transenne per l'intervento per la messa in sicurezza effettuato in data 15/05/2018 - D.D. 3636/18	1.417,50	0,00	0,00	1.417,50	
3.01.03.02.003	370138	2018	7186	Canone per il nolo delle transenne per l'intervento per la messa in sicurezza effettuato in data 02/05/2018 - D.D. 4002/18	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	
3.01.03.02.003	370138	2018	7527	ACCERTAMENTO PER CANONE NOLEGGIO TRANSENNE CONDOMINIO VIA DANTE N.42/B.PRATICA N.2521.DD.N.4918/2018	2.479,50	0,00	0,00	2.479,50	
3.01.03.02.003	370138	2018	9417	ACCERTAMENTO RUOLO ESECUTIVO PER NOLEGGIO TRANSENNE II° SEMESTRE 2018. RUOLO N.2985/2018.DET. N. 6057 DEL 1.10.2018	351,00	0,00	0,00	351,00	
3.01.03.02.003	370138	2018	9447	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI RUOLO ESECUTIVO PER NOLEGGIO TRANSENNE,II° SEMESTRE 2018 RUOLO N.2986/2018. DET. N.6058 DEL 1.10.2018.	378,00	0,00	0,00	378,00	
3.01.03.02.003	370138	2018	9628	CANONE NOLEGGIO TRANSENNE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA AMPERE MARA N.13.PRATICA 3651	2.052,00	0,00	0,00	2.052,00	
3.01.03.02.003	370138	2018	10365	CANONE NOLEGGIO TRANSENNE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIALE LA PLAIA N.56.PRATICA N.3494/A7. DET. N. 6713 DEL 25.10.2018.	140.568,75	0,00	-112.454,75	28.114,00	
3.01.03.02.003	370138	2018	10651	ACCERTAMENTO PER CANONE NOLEGGIO TRANSENNE CONDOMINIO VIA MILLELIRE N.8,PRATICA N.3697/A7.	702,00	0,00	0,00	702,00	
3.01.03.02.003	370138	2019	90	Canone noleggio transenne comunali per l'intervento di messa in sicurezza effettuato in data 28/01/2016 - PRAT. 785/A7 - RATEIZZAZIONE ANNO 2019 - D.D. 3027/17	1.249,64	0,00	0,00	1.249,64	

3.01.03.02.003	370138	2019	93	Canone per noleggio transenne di cui all'intervento del 12/11/2016 - PRAT. 3439/A7 - D.D. 3618/17	236,26	0,00	0,00	236,26
3.01.03.02.003	370138	2019	103	ACCERTAMENTO PER IL CANONE NOLEGGIO TRANSENNE DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2019. INTERVENTO DELL'1/04/2016.DD.N.3668/2017	1.079,25	0,00	0,00	1.079,25
3.01.03.02.003	370138	2019	3135	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER CANONE NOLEGGIO TRANSENNE IMMOBILE SITO IN CAGLIARI VIA TINTORETTO N.24.PRATICA N.2768/A7.DD.N.1933/2019	41.262,00	0,00	0,00	41.262,00
3.01.03.02.003	370138	2019	3321	CANONE NOLEGGIO TRANSENNE COMUNALI PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA EFFETTUATO IL 28/11/2018 - PRATICA N. 3743/A7 - VIA GIUDICE CHIANO N. 20. DET. 8116/2018	1.406,70	0,00	0,00	1.406,70
3.01.03.02.003	370138	2019	6583	INCREMENTO ACCERTAMENTO (ARROTONDAMENTO EX ADE) RELATIVO AL CANONE NOLEGGIO TRANSENNE CONDOMINIO VIA LUCANIA N.2.DD.3667/2017 - PRATICA N. 3145/A7	0,01	0,00	0,00	0,01
3.01.03.02.003	370138	2019	6851	ACCERTAMENTO PER CANONE NOLEGGIO TRANSENNE CONDOMINIO VIA ROMA N.185/PIAZZA DEL CARMINE N.13-16.DD.N.5599/2019	189,00	0,00	0,00	189,00
3.01.03.02.003	370138	2019	6858	ACCERTAMENTO PER CANONE NOLEGGIO TRANSENNE CONDOMINIO VIA RIGHI N.1.DD.N.5600/2019	5.016,00	0,00	0,00	5.016,00
3.01.03.02.003	370138	2019	7001	CANONE NOLEGGIO TRANSENNE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA DEL 20/07/2019 SU IMMOBILE VIA BINGIA BONARIA N. 28-32 - PRATICA N. 3848/A7	303,75	0,00	0,00	303,75
3.01.03.02.003	370138	2019	8561	ACCERTAMENTO PER CANONE NOLEGGIO TRANSENNE CONDOMINIO VIA LUCANIA N.2.PRATICA N.3145/A7 .DD.N.6746/2019	113,40	0,00	0,00	113,40
3.01.03.02.003	370138	2019	9711	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER CANONE NOLEGGIO TRANSENNE STABILE VIALE S.AVENDRACE N.117-119.PRATICA N.3879/A7.DD.N.7094/19	486,00	0,00	0,00	486,00
3.01.03.02.003	370138	2019	9728	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER CANONE NOLEGGIO TRANSENNE CONDOMINIO VIA PALABANDA N.2.PRATICA N.3794/A7.DD.N.7740/2019	1.397,55	0,00	0,00	1.397,55

3.01.03.02.003	370138	2019	9900	CANONE NOLEGGIO TRANSENNE PER MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE VIA SAN DOMENICO 55-57 – INTERV. EFFETT. IL 22/08/2019 – PRAT. 2224/A7 S. 2 – DD N. 7322/19	262,66	0,00	0,00	262,66
3.01.03.02.003	370138	2019	10238	CANONE NOLEGGIO TRANSENNE PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE SITO IN CAGLIARI, VIA CAPRERA N. 38, EFFETTUATO IN DATA 14.10.2019 - PR. N° 3891/A7 - DD N. 7324/2019	94,50	0,00	0,00	94,50
3.01.03.02.003	370138	2019	11996	ACCERTAMENTO PER CANONE NOLEGGIO TRANSENNE CONDOMINIO VIA CATALANI N.28.PRATICA N.3896/A7.DD.N.8389/2019	287,25	0,00	0,00	287,25
3.01.03.02.003	370138	2019	12003	ACCERTAMENTO PER CANONE NOLEGGIO TRANSENNE CONDOMINIO VIA CRESPELLANI N.46.PRATICA N.1761/A7.DD.N.197/2020	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3.01.03.02.003	370138	2019	12009	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER CANONE NOLEGGIO TRANSENNE CONDOMINIO VIA DEI COLOMBI N.30.PRATICA N.442/A7 S.3.DD.N.198/2020	324,00	0,00	0,00	324,00
3.01.03.02.003	370138	2019	12075	ACCERTAMENTO PER CANONE NOLEGGIO TRANSENNE DI PROPRIETA COMUNALI CONDOMINIO VIA TINTORETTO N.14.PRATICA N.1623/A7 S.2.DD.N.415/2020	945,00	0,00	0,00	945,00
3.01.03.02.003	370138	2020	147	Accertamento annullato	234,45	0,00	0,00	234,45
3.01.03.02.003	370138	2020	172	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER CANONE NOLEGGIO TRANSENNE PRATICA N.1709/A7 S.2 CONDOMINIO VIA GOLDONI N.24. PIANO DI RATEIZZAZIONE 2019-2020. DET. N. 6790 DEL 1.10.2019	850,54	0,00	0,00	850,54
3.01.03.02.003	370138	2020	2734	ACC.TO ENTRATA PER CANONE NOLEGGIO N.10 TRANSENNE COM.LI PER INTERV. MESSA IN SICUREZZA EFFETTUATO IN DATA 27/12/19.PRATICA 3176/A7 s.3/CONDOMINIO VIA CIMAROSA N. 59 DD417/20	663,30	110,55	0,00	552,75
3.01.03.02.003	370138	2020	3947	ACC.TO ENTRATA PER CANONE NOLEGGIO TRANSENNE MESSA IN SICUREZZA IL 28/01/20-PRATICA N. 2166/A7 s.5 VIALE LA PLAJA N. 1-DD1322/20	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00

3.01.03.02.003	370138	2020	4098	ACCERTAMENTO PER IL CANONE DEL NOLEGGIO DI TRANSENNE COMUNALE STABILE DI VIA TINTORETTO N.24.DD.N.1733/2020	6.208,00	0,00	0,00	6.208,00	
3.01.03.02.003	370138	2020	4131	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER CANONE NOLEGGIO TRANSENNE STABILE SITO IN VIA TIZIANO N.22.PRATICA N.3948/A7.DD.N.2374	661,50	0,00	0,00	661,50	
3.01.03.02.003	370138	2020	4891	ACCERTAMENTO PER IL CANONE NOLEGGIO TRANSENNE CONDOMINIO VIA PALABANDA N.2.DD.N.3466/2020	0,01	0,00	0,00	0,01	
3.01.03.02.003	370138	2020	5012	ACCERTAMENTO PER CANONE NOLEGGIO TRANSENNE CONDOMINIO VI ROMA N.10.PRATICA N.3113/2020.DD.N.1725/2020	0,01	0,00	0,00	0,01	
3.01.03.02.003	370138	2020	5057	ACCERTAMENTO PER CANONE NOLEGGIO TRANSENNE DI PROPRIETA' COMUNALI CONDOMINIO VIA DEL NASTRO AZZURRO N.1.DD.N.3675/2020	364,50	0,00	0,00	364,50	
3.01.03.02.003	370138	2020	5187	ACCERTAMENTO PER CANONE NOLEGGIO TRANSENNE CONDOMINIO VIA TINTORETTO N.5.PRATICA N.3348/A7 S.2.DD.N.3679/2020	0,01	0,00	0,00	0,01	
3.01.03.02.003	370138	2020	5191	ACCERTAMENTO PER CANONE NOLEGGIO TRANSENNE CONDOMINIO VIA RIVA DI PONENTE N.8 .PRATICA N.3856/A7.DD.N.3680/2020	0,01	0,00	0,00	0,01	
3.01.03.02.003	370138	2020	6923	ACCERTAMENTO D'ENTRATA RELATIVO AL CANONE NOLEGGIO TRANSENNE ALLO STABILE DI VIA BAYLLE N.124 PRATICA N.4003/A7.DD.N.5203/2020	0,80	0,00	0,00	0,80	
3.01.03.02.003	370138	2020	7700	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER CANONE NOLEGGIO TRANSENNE IMMOBILE SITO IN VIA NICOLODI N.1.PRATICA N.3904/A7.DD.N5935/2020	24.273,00	0,00	0,00	24.273,00	
3.01.03.02.003	370138	2020	9179	CANONE NOLEGGIO TRANSENNE - PRAT. N. 0827/A7 S.2 VIA CINO DA PISTOIA N. 6- INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA EFETTUATO IN DATA 06/10/2020. DET. 7416/2020	4.300,80	0,00	0,00	4.300,80	
3.01.03.02.003	370138	2020	9586	CANONE NOLEGGIO TRANSENNE - PRAT. N. 3879/A7 CONDOMINIO VIALE SANT'AVENDRACE N. 117 - 119 - DET. 7814/2020	11.765,25	0,00	0,00	11.765,25	

3.01.03.02.003	370138	2020	10231	Canone per il nolo delle transenne per l'intervento per la messa in sicurezza effettuato in data 27/11/2020 - D.D. 8551/2020	2.489,40	0,00	0,00	2.489,40	
3.01.03.02.003	370138	2020	10535	CANONE NOLEGGIO TRANSENNE PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' PRIVATA SITO IN CAGLIARI, VIA DEI DONORATICO N° 43, EFFETT. IL 26/9/20 - PRAT. 2505/A7 S.3 - DD N. 202/21	7.649,40	0,00	0,00	7.649,40	
3.01.03.02.003	370138	2020	10717	ACCERTAMENTO CANONE NOLEGGIO TRANSENNE A CARICO DEL CONDOMINIO DI VIA GARIBALDI N. 38/42 - Prat. n° 4035/A7 -- C.F. (92056690925) - DD 3/2021 SERV. PROT. CIVILE	694,80	115,80	0,00	579,00	
3.01.03.02.003	370138	2020	10718	ACCERTAMENTO CANONE NOLEGGIO TRANSENNE A CARICO DEL CONDOMINIO DI VIA CIMAROSA N. 12 - Prat. n° 1115/A7 S.2 -- C.F. (92041270924) - DD 4/2021 SERV. PROT. CIVILE	688,50	114,75	0,01	573,76	
3.01.03.02.003	370138	2021	133	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER CANONE NOLEGGIO TRANSENNE PRATICA N.1709/A7 S.2 CONDOMINIO VIA GOLDONI N.24.PIANO DI RATEIZZAZIONE 2019-2020-2021. DD. N.6790 DEL 2019	425,26	0,00	0,00	425,26	
3.01.03.02.003	370138	2021	149	ACCERTAMENTO PER CANONE NOLEGGIO TRANSENNE CONDOMINIO VIA S.ALENIXEDDA N.57.PRATICA N.743/A7	1.552,64	776,32	0,00	776,32	
3.01.03.02.003	370138	2021	1804	CANONE NOLEGGIO TRANSENNE-PRATICA N. 4063/A7 CONDOMINIO VIA FOSCOLO N. 22-INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA EFFETTUATO IN DATA 20/11/2020-NOTIFICA DI PAGAMENTO PROT. N.5701 DEL 08/1/2021. DET. 253/2021	810,00	324,00	0,00	486,00	
3.01.03.02.003	370138	2021	2313	CANONE NOLEGGIO TRANSENNE - PRAT. N. 2167/A7 S.2 VIA FRATELLI ALINARI N. 1- INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA EFETTUATO IN DATA 17/01/2021. DET. 1231/2021	2.301,75	0,00	0,00	2.301,75	
3.01.03.02.003	370138	2021	5478	Canone per il nolo delle transenne per l'intervento per la messa in sicurezza effettuato in data 26/04/2021 - D.D. 3512/21	67,50	0,00	0,00	67,50	
3.01.03.02.003	370138	2021	5604	CANONE NOLEGGIO TRANSENNE - PRAT. N.0282/A7 S.3. - ANNO 2021 - RIMODULAZIONE IMPUTAZIONE ANNUALE IN SEGUITO A ISTANZA DI RATEIZZAZIONE (ACC. 7398/20 ANNULL.) - D.D. 3451/21	3.148,20	2.098,80	0,00	1.049,40	
3.01.03.02.003	370138	2021	6301	CANONE NOLEGGIO TRANSENNE - PRATICA N. 759/A7 S. 2 - VIA TUVERI N. 5 - INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA EFFETTUATO IN DATA 08/04/2021. DET. 4400/2021	5.798,85	0,00	0,00	5.798,85	
3.01.03.02.003	370138	2021	8563	CANONE NOLEGGIO TRANSENNE - PRATICA N. 1625/A7 S.3 - VIA DONIZETTI N. 3 - INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA EFFETTUATO IN DATA 29/08/2021. DET. 5918/2021	303,75	0,00	0,00	303,75	
3.01.03.02.003	370138	2021	8981	Canone per il nolo delle transenne per l'intervento per la messa in sicurezza effettuato in data 27/08/2021 - D.D. 6244/21	630,90	0,00	0,00	630,90	
3.01.03.02.003	370138	2021	9056	Accertamento d'entrata per canone noleggio transenne. Pratica n° 740/A7 s.3 - Via Ariosto n° 24 -DET.6186/2021	5.329,80	0,00	0,00	5.329,80	
3.01.03.02.003	370138	2021	9736	Accertamento d'entrata per canone noleggio transenne - Prat. n° 3206/A7 S2 Via Ariosto n° 5 .det.6869/21	450,90	0,00	0,00	450,90	

3.01.03.02.003	370138	2021	11652	Arrotondamenti predisposti da ADER - quota capitale per il nolo delle transenne per l'intervento per la messa in sicurezza effettuato in data 27/12/2019 - Ruolo 3504/2021 - D.D. 7489/21	0,01	0,00	0,00	0,01	
3.01.03.02.003	370138	2021	12107	CANONE NOLEGGIO TRANSENNE - PRATICA N. 4163/A7 - INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO IN CAGLIARI, VIA GOLDONI N.68, EFFETTUATO IN DATA 17/11/2021. DET.8421/2021	67,50	0,00	0,00	67,50	
3.01.03.02.003	370138	2021	12224	CANONE NOLEGGIO TRANSENNE - PRATICA N. 2358/A7 sub 2- INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IN VIA ARCHIMEDE N.11 EFFETTUATO IN DATA 19/11/2021. DET. 8418/2021	451,50	0,00	-56,43	395,07	
3.01.03.02.003	370138	2021	12225	Accertamento d'entrata per canone noleggio transenne. Pratica n° 4035/A7 s.2 - intervento di messa in sicurezza in data 01/12/21 effettuato in Via Garibaldi n° 42 -Det 8528/21	27,00	0,00	0,00	27,00	
3.01.03.02.003	370138	2021	12255	Accertamento d'entrata per canone noleggio transenne. Pratica n° 4155/A7 per l'intervento di messa in sicurezza effettuato in data 09/11/21- DET.8504/21	614,25	0,00	0,00	614,25	
3.01.03.02.003	370138	2021	12263	Accertamento d'entrata per canone noleggio transenne -Prat. n° 2828/A7 per l'intervento per la messa in sicurezza effettuato in data 02/12/2021- DET.8607/21	33,75	0,00	0,00	33,75	
3.01.03.02.003	370138	2021	12344	Accertamento per canone noleggio transenne. Pratica n° 4164/A7 per l'intervento di messa in sicurezza in data 16/11/21-DET.8691/21	810,00	0,00	0,00	810,00	
3.01.03.02.003	370138	2021	12862	Canone per il nolo delle transenne per l'intervento per la messa in sicurezza effettuato in data 08/12/2021 - Pratica n° 1843/A7 s3 - D.D. 8741/21	694,80	0,00	0,00	694,80	
3.01.03.02.003	370138	2021	12864	Canone per il nolo delle transenne per l'intervento per la messa in sicurezza effettuato in data 06/12/2021 - Pratica n° 4184/A7 - D.D. 8697/21	20,25	0,00	0,00	20,25	
3.01.03.02.003	370138	2021	12949	Accertamento d'entrata per canone noleggio transenne - Pratica n° 1395/A7 S.3 Via dei Genovesi n° 74.DET.9009/21	2.106,00	0,00	0,00	2.106,00	
3.01.03.02.003	370138	2021	12955	Accertamento d'entrata per canone noleggio transenne. Pratica n° 2301/A7 s.2 - Vico Barcellona n° 2-DET.9041/21	86.062,50	0,00	0,00	86.062,50	
3.01.03.02.003	370138	2021	13081	CANONE NOLEGGIO TRANSENNE - PRATICA N. 4112/A7 SUB 1 - VIA SAVOIA N. 6 - INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA EFFETTUATO IN DATA 14/07/2021. DET. 9197/2021	4.729,35	0,00	0,00	4.729,35	
3.01.03.02.003	370138	2021	13085	CANONE NOLEGGIO TRANSENNE - PRATICA N. 4146/A7 SUB 1 - VIA LA MARMORA N. 18 - INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA EFFETTUATO IN DATA 21/10/2021. DET. 9198/2021	1.194,75	0,00	0,00	1.194,75	
3.01.03.02.003	370138	2021	13543	CANONE NOLEGGIO TRANSENNE PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA EFFETTUATO PRESSO LO STABILE DI VIA AZUNI, 50 IN DATA 16.06.2021, PROT. 366162/2021, PRAT. N. 83/A7 SUB 3, DD N° 1/2022	16.134,30	0,00	0,00	16.134,30	
3.02.01.01.004	275431	2016	14812	VIOLAZIONI AMM. A CARICO DI P.A. - ANNO 2016 - 01/01-30/11/2016 - DET.10661/16-DET. 21/2017	167,00	0,00	0,00	167,00	
3.02.01.01.004	275431	2019	7863	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ANNO 2019. DET. 6239/2019	100,00	0,00	0,00	100,00	
3.02.01.01.004	275431	2021	13051	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - ANNO 2021 - RIF. N. 89/2021. DET. 8961/2021 SERVIZIO POLIZIA LOCALE	266,67	100,00	0,00	166,67	
3.02.01.01.004	279453	2019	1691	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER AMMENZE INFRAZ. CDS A CARICO DI AMMINISTRAZ. PUBBLICHE ANNO 2019. DD 1167/2019	883,50	0,00	0,00	883,50	
3.02.01.01.004	279453	2020	5085	SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. E AI REGOLAMENTI COMUNALI NOTIFICATE NEL PERIODO 01/01/20-31/05/20- RIF. P.M. N. 18/2020-DD3682/20	406,68	70,50	0,00	336,18	
3.02.01.01.004	279453	2021	3552	AMMENZE INFRAZ. CDS A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - ANNO 2021 - RIF. PM N. 13/2021. DET. 2509/2021	167,00	798,00	654,50	23,50	
3.02.01.01.004	279456	2019	4102	Ammende infraz. Cds art 142-velox- a carico di amministraz. Pubbliche - anno 2019 - D.D. 2459/19	3.108,00	0,00	0,00	3.108,00	
3.02.01.01.004	279456	2020	7969	AMMENZE INFRAZIONI EX ART.142- VELOX CDS A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - ANNO 2020. DET. 6159/2020 SERVIZIO POLIZIA LOCALE	51,90	0,00	0,00	51,90	

3.02.01.01.004	279462	2021	13305	RUOLI EMESSI DAL SERVIZIO POLIZIA LOCALE, RIVERS. PERIODO DICEMBRE 2021, PRIMA DECADE, RIF. PM N. 93/21, DD N. 9169/21	58,18	56,99	0,00	1,19
3.02.01.01.004	279462	2021	13326	RUOLI EMESSI DAL SERVIZIO POLIZIA LOCALE, RIVERS. PERIODO DICEMBRE 2021, II DECADE, RIF. PM N. 94/21, DD N. 9450/21	251,32	245,83	0,00	5,49
3.02.01.01.004	279462	2021	13353	INCASSI RUOLI P.M. TRAMITE TESORERIA - PERIODO DICEMBRE 2021, RESIDUO SECONDA E TERZA DECADE - RIF. PM 95/21. DET. 150/2022 SERVIZIO POLIZIA LOCALE	150,44	146,94	0,00	3,50
3.02.01.01.004	279465	2021	13308	RUOLI EMESSI DAL SERVIZIO POLIZIA LOCALE, RIVERS. PERIODO DICEMBRE 2021, PRIMA DECADE, RIF. PM N. 93/21, DD N. 9169/21	7,39	7,28	0,00	0,11
3.02.01.01.004	279465	2021	13329	RUOLI EMESSI DAL SERVIZIO POLIZIA LOCALE, RIVERS. PERIODO DICEMBRE 2021, II DECADE, RIF. PM N. 94/21, DD N. 9450/21	31,02	30,40	0,00	0,62
3.02.01.01.004	279465	2021	13371	INCASSI RUOLI P.M. TRAMITE TESORERIA - PERIODO DICEMBRE 2021, RESIDUO SECONDA E TERZA DECADE - RIF. PM 95/21. DET. 150/2022 SERVIZIO POLIZIA LOCALE	16,34	16,05	0,00	0,29
3.02.01.01.004	403951	2016	14815	REC SPESE POSTALI PER SANZ AMM ESCL ART 232 DLGS 152/16 A CARICO DI P.A. - ANNO 2016 - 01/01-31/10/16	19,00	0,00	0,00	19,00
3.02.01.01.004	403951	2019	7864	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ESCLUSO ART. 232 BIS DLGS 152/06 A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ANNO 2019. DET. 6239/2019	17,00	0,00	0,00	17,00
3.02.01.01.004	403951	2021	13052	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ESCLUSO ART. 232 BIS DLGS 152/06 A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE-ANNO 2021- RIF. 89/21.DET. 8961/21 SERV. POL. LOC.	39,00	29,00	9,50	19,50
3.02.01.01.004	403961	2019	3384	REC. SPESE POSTALI SU VERBALI RELATIVI A SANZIONI PER VIOLAZIONI AMM.VE AL C.D.S. E AI REGOLAM. COMUNALI, NOTIFICATI NEL PERIODO 01/01- 28/02/19 - RIF. N. 6/2019 - DD 1994/19	208,00	0,00	0,00	208,00
3.02.01.01.004	403961	2020	5088	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI CDS A CARICO DI FAMIGLIE ANNO 2020 NOTIFICATE NEL PERIODO 01/01/20-31/05/20-INTEGRAZ. ACC.TO E.-RIF. P.M. 18/20-DD3682	113,41	34,00	0,00	79,41
3.02.01.01.004	403961	2021	3554	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - ANNO 2021 - RIF. PM N. 13/2021. DET. 2509/2021	17,00	102,00	104,00	19,00
3.02.02.01.002	275430	2012	1464	SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE VERBALI EMESSI DA GENNAIO A DICEMBRE 2012	265.108,64	2.409,76	0,00	262.698,88
3.02.02.01.002	275430	2013	1049	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI - VERBALI EMESSI NEL 2013	89,80	166,16	149,31	72,95
3.02.02.01.002	275430	2014	949	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2014 - PERIODO 01/01/14 - 30/11/14 - DET 3701-4763-6781-8569-9811-11027-12380/14	354.511,55	3.366,20	-351.140,65	4,70
3.02.02.01.002	275430	2015	627	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2015- PERIODO 01/01-30/11/2015 - DET 957/15-INCREMENTI DET 3342/15-4537/15-5491/15-7920/15-8328/15-9555-10911-12943/15 E 136/16	414.949,68	4.811,14	-410.138,17	0,37
3.02.02.01.002	275430	2016	3210	VIOLAZIONI AMMIN.VE A CARICO FAMIGLIE ANNO 2016- PERIODO 01/01-30/11/2016 - DD 2243/16-3912/16-5399-7000-7969-8419-9148/16-9937/16-10661/16-216/17	573.463,98	978,00	0,00	572.485,98
3.02.02.01.002	275430	2017	2384	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO FAMIGLIE ANNO 2017 - DD 860/2017-PER 01/01-30/11/17-DD 1927/17-2485/17-3401/17-3782/17-4482/17-5006-7595/17-6529/17	445.426,56	2.813,90	0,00	442.612,66
3.02.02.01.002	275430	2018	2218	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DELLE FAMIGLIE - PERIODO GENNAIO 2018	327.996,70	360,63	0,00	327.636,07
3.02.02.01.002	275430	2019	1689	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER VIOLAZIONI AMMIN.VE A CARICO FAMIGLIE ANNO 2019. DD 1167/2019	498.064,35	400,00	0,00	497.664,35
3.02.02.01.002	275430	2020	7498	SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S E AI REGOLAMENTI COMUNALI NOTIFICATE NEL PERIODO 01/01- 31/07/2020 - RIF. PM 44/20 - DD N°5580/20	301.506,12	6.872,51	0,00	294.633,61
3.02.02.01.002	275430	2021	2195	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DELLE FAMIGLIE - ANNO 2021 - RIF. PM. 01/2021. DET. 1266/2021	6.574,81	22.448,83	663.976,81	648.102,79
3.02.02.01.002	403950	2012	3011	SPESE POSTALI SUI VERBALI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE EMESSI DA GENN. A DICEMBRE. 2012 DA RECUPERARE -	144,30	0,00	0,00	144,30

3.02.02.01.002	403950	2016	3212	REC SPESE POSTALI SANZ. AMMIN. ESCLUSO ART.232 BIS DLGS 152/06 CARICO FAMIGLIE ANNO 2016- PERIODO 01/01 - 30/11/2016- DD 2243-3912-5399-7000-7969-8419-9148/16-9937/16-10661/16-216/2017	3.008,70	145,00	0,00	2.863,70	
3.02.02.01.002	403950	2017	2392	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AMM.VE ESCLUSO ART 232 D. LGS 152/06 A CARICO FAMIGLIE ANNO 2017-01/01-30/11/2017-DD 5006/17-DD 5795/2017-6529/17	3.912,80	126,00	0,00	3.786,80	
3.02.02.01.002	403950	2018	2230	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ESCLUSO ART. 232 BIS DLGS 152/06 A CARICO DI FAMIGLIE - PERIODO GENNAIO 2018	7.373,40	0,00	0,00	7.373,40	
3.02.02.01.002	403950	2019	1699	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER REC. SPESE POSTALI PER SANZ. AMMIN. ESCLUSO ART 232 BIS DLGS 152/06 A CARICO DI FAMIGLIE ANNO 2019. DD 1167/2019	4.587,00	0,00	0,00	4.587,00	
3.02.02.01.002	403950	2020	7500	SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S E AI REGOLAMENTI COMUNALI NOTIFICATE NEL PERIODO 01/01- 31/07/2020 - RIF. PM 44/20 - DD N°5580/20	4.398,00	526,00	0,00	3.872,00	
3.02.02.01.002	403950	2021	2203	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ESCLUSO ART. 232 BIS DLGS 152/06 A CARICO DI FAMIGLIE - ANNO 2021 - RIF. PM 01/2021. DET. 1266/2021	645,50	4.292,50	17.934,00	14.287,00	
3.02.02.01.004	279450	2010	1430	SANZIONI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA VERSATE SUL C.C.POSTALE N. 9092 NEL MESE DI GENN. 2010 IRIDE N. 51702/10	770,49	0,00	0,00	770,49	
3.02.02.01.004	279450	2010	1436	SANZIONI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA VERSATE SUL C.C.POSTALE N. 9092 NEL MESE DI FEBBR. 2010 IRIDE N. 73101/10	1.162,72	0,00	0,00	1.162,72	
3.02.02.01.004	279450	2010	1746	SANZIONI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA VERSATE SUL C.C.POSTALE N. 9092 NEL MESE DI MARZO 2010 IRIDE N. 89195/10	1.587,10	0,00	0,00	1.587,10	
3.02.02.01.004	279450	2010	2263	SANZIONI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA VERSATE SUL C.C.POSTALE N. 9092 NEL MESE DI APRILE 2010 IRIDE N. 106359/10	2.176,07	0,00	0,00	2.176,07	
3.02.02.01.004	279450	2010	2314	SANZ. PER INFRAZIONI AL COD. DELLA STRADA VERSATE SUL C.C.P. N. 730093 RIVERSATE IN TESORERIA DALLE POSTE ITALIANE PER ESTINZIONE DEL CONTO- PARTE CONT. B.S. PROV. N. 1075 DEL 18/03/2010	90,50	0,00	0,00	90,50	
3.02.02.01.004	279450	2010	2318	SANZ. PER INFRAZIONI AL COD. DELLA STRADA VERSATE SUL C.C.P. N. 7096, RIVERSATE IN TESORERIA DALLE POSTE ITALIANE PER ESTINZIONE DEL CONTO- PARTE CONT. B.S. PROV. N. 1076 DEL 18/03/2010	33,79	0,00	0,00	33,79	
3.02.02.01.004	279450	2010	3357	SANZIONI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA VERSATE SUL C.C.POSTALE N. 9092 NEL MESE DI MAGGIO 2010	2.237,72	0,00	0,00	2.237,72	
3.02.02.01.004	279450	2010	3889	SANZIONI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA VERSATE SUL C.C.POSTALE N. 9092 NEL MESE DI GIUGNO 2010	2.489,12	0,00	0,00	2.489,12	
3.02.02.01.004	279450	2010	3896	SANZIONI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA VERSATE SUL C.C.POSTALE N. 9092 NEL MESE DI LUGLIO 2010	2.473,59	0,00	0,00	2.473,59	

3.02.02.01.004	279450	2010	6417	SANZIONI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA VERSATE SUL C.C.POSTALE N. 9092 NEL MESE DI AGOSTO 2010	1.400,72	0,00	0,00	1.400,72	
3.02.02.01.004	279450	2010	6423	SANZIONI PER INFRAZIONI AL COD. DELLA STRADA VERSATE SUL C.C.POSTALE N. 9092 NEL MESE DI SETT. 2010	1.384,87	0,00	0,00	1.384,87	
3.02.02.01.004	279450	2010	6429	SANZIONI PER INFRAZIONI AL COD. DELLA STRADA VERSATE SUL C.C.POSTALE N. 9092 NEL MESE DI OTT. 2010	1.878,36	0,00	0,00	1.878,36	
3.02.02.01.004	279450	2010	6779	SANZIONI PER INFRAZIONI AL COD. DELLA STRADA VERSATE SUL C.C.POSTALE N. 9092 NEL MESE DI NOVEMBRE 2010	1.867,47	0,00	0,00	1.867,47	
3.02.02.01.004	279450	2010	6804	SANZIONI PER INFRAZIONI AL COD. DELLA STRADA VERSATE SUL C.C.POSTALE N. 9092 NEL MESE DI DICEMBRE 2010	2.059,10	0,00	0,00	2.059,10	
3.02.02.01.004	279450	2013	1038	VIOLAZIONI AL C.D.S - VERBALI EMESSI NEL 2013	11.133,04	410,79	0,00	10.722,25	
3.02.02.01.004	279450	2014	942	ACC.TO PER MULTE PER VIOLAZIONI AL C.D.S ELEVATE NELL'ANNO 2014- PERIODO 01/01/14-30/11/14- DD3701-4763-6781-8569-9811-11027-12380/2014	173.738,73	5.961,30	-167.758,69	18,74	
3.02.02.01.004	279450	2015	573	MULTE ELEVATE ANNO 2015 PER VIOLAZIONI AL C.D.S - PERIODO 01/01-30/11/15 - DET 957/15 - INCREMENTI DET 3342/15-4537/15-5491/15-7920/15-8328/15-9555-10911/12943/15 e 136/16	588.710,38	42.965,55	-545.430,32	314,51	
3.02.02.01.004	279450	2016	3211	AMMENDE INFRAZ. CDS A CARICO FAMIGLIE 2016- PERIODO 01/01 - 30/11/2016- DD 2243- 3912/16- 5399-7000-7969-8419-9148/16-10661/16-2260/17-216/17	3.376.272,77	55.428,19	0,00	3.320.844,58	
3.02.02.01.004	279450	2017	2386	AMMENDE INFRAZIONI CDS A CARICO FAMIGLIE ANNO 2017-PER 01/01-31/08/17-DD 860/17-1927/17-2485/17-3401/17-3782/17-4482/17-5006-7595/17	4.514.555,28	61.478,22	0,00	4.453.077,06	
3.02.02.01.004	279450	2018	2223	AMMENDE INFRAZ. EX ART. 208 CDS A CARICO DI FAMIGLIE - PERIODO GENNAIO 2018	5.132.574,63	18.784,21	0,00	5.113.790,42	
3.02.02.01.004	279450	2019	1692	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER AMMENDE INFRAZ. CDS A CARICO DI FAMIGLIE ANNO 2019. DD 1167/2019	7.628.005,83	11.063,18	0,00	7.616.942,65	
3.02.02.01.004	279450	2020	2804	AMMENDE INFRAZ. CDS A CARICO DI FAMIGLIE ANNO 2020 NOTIFICATE NEL PERIODO 01/01- 31/01/2020 – RIF. PM 1/20 – DD N. 1959/20	3.919.707,60	473.929,98	0,00	3.445.777,62	
3.02.02.01.004	279450	2021	2197	AMMENDE INFRAZ. EX ART. 208 CDS A CARICO DI FAMIGLIE - ANNO 2021 - RIF. PM 01/2021. DET. 1266/2021	333.418,03	1.751.839,10	7.157.239,70	5.738.818,63	
3.02.02.01.004	279451	2013	1040	SANZIONI C.D.S.	2.947,85	31.213,26	28.391,40	125,99	
3.02.02.01.004	279451	2014	944	ACC.TO PER MULTE PER VIOLAZIONI AL C.D.S ELEVATE NELL'ANNO 2014 - PERIODO 01/01/14-30/11/14- DD 3701-4763-6781-8569-9811-11027-12380/2014	264.599,62	5.850,74	-258.712,26	36,62	
3.02.02.01.004	279451	2015	622	MULTE ELEVATE ANNO 2015 PER VIOLAZIONI AL C.D.S - PERIODO 01/01-31/08/2015 - DET 957/15- INCREMENTI DET 3342/15-4537/15-5491/15-7920/15-8328/15-9555/15	81.729,62	33.160,78	-48.402,69	166,15	

3.02.02.01.004	279452	2012	1460	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA VERBALI EMESSI DA GENNAIO A DICEMBRE 2012 (DUBBIA ESAZIONE) E GENNAIO 2013	6.093,02	54.030,85	51.177,18	3.239,35	
3.02.02.01.004	279452	2013	1044	VIOLAZIONI AL C.D.S - VERBALI EMESSI NELL'ANNO 2013	5.392,01	39.929,02	39.983,79	5.446,78	
3.02.02.01.004	279452	2014	947	ACC.TO PER MULTE PER VIOLAZIONI AL C.D.S (AUTOVELOX) ELEVATE NELL'ANNO 2014-PERODO 01/01-31/10/14- DET 2335-3701-4763-6781-8569- 11027-12380/14	286.875,31	20.058,78	-266.502,27	314,26	
3.02.02.01.004	279457	2016	4492	AMMENDE CDS ART 142 VELOX CARICO FAMIGLIE ANNO 2016 - PERIODO EMISSIONE VERBALI 01/01-30/11/16 - DD 3912/16- DD 5399-7000-7969-8419-9148/16-10661/16-216/2017	590.456,10	2.140,50	0,00	588.315,60	
3.02.02.01.004	279457	2017	2389	AMMENDE INFRAZIONI CDS ART 142 VELOX CARICO FAMIGLIE ANNO 2017- 01/01-30/11/17-DD 860/2017-DD 1927/17-2485/17-3401/17-3782/17-4482/17-5006/17-7595/17-DD6529/17	1.115.658,84	1.621,00	0,00	1.114.037,84	
3.02.02.01.004	279457	2018	2228	AMMENDE INFRAZIONI EX ART.142- VELOX CDS A CARICO DI FAMIGLIE - PERIODO GENNAIO 2018	370.830,70	532,00	0,00	370.298,70	
3.02.02.01.004	279457	2019	1696	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER AMMENDE INFRA CDS ART 142 - VELOX - A CARICO DI FAMIGLIE ANNO 2019. DD 1167/2019	1.447.980,85	4.025,23	0,00	1.443.955,62	
3.02.02.01.004	279457	2020	2807	AMMENDE INFRA CDS ART 142-VELOX- A CARICO DI FAMIGLIE ANNO 2020 NOTIF. NEL PERIODO 01/01- 31/01/2020 – RIF. PM 1/20 – DD N. 1959/20	520.294,06	146.797,97	0,00	373.496,09	
3.02.02.01.004	279457	2021	2201	AMMENDE INFRAZIONI EX ART.142- VELOX CDS A CARICO DI FAMIGLIE - ANNO 2021 - RIF. PM 01/2021. DET. 1266/2021	19.415,00	335.722,47	888.245,44	571.937,97	
3.02.02.01.004	279460	2012	5760	RISCOSSIONE RUOLI PM -SISTEMAZIONE CONTABILE SOMME TRATTENUTE DAL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE PER AGGIO - ISTANZA RESTITUZIONE 2010/041	19,58	0,00	0,00	19,58	
3.02.02.01.004	279460	2012	5865	RISCOSSIONE RUOLI PM - SISTEMAZIONE CONTABILE SOMME TRATTENUTE DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER AGGIO E RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITE ISTANZA 2011/00867 DEL 19/07/11	489,46	0,00	0,00	489,46	
3.02.02.01.004	279460	2013	4449	ACCERTAMENTO RUOLI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE NON OBLATE ED ELEVATE AI SENSI DEL C.D.S RESI ESECUTIVI IN DATA 07/05/2013	3.359,55	26.799,66	25.673,05	2.232,94	
3.02.02.01.004	279460	2013	4452	ACCERTAMENTO D'ENTRATA RUOLI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE NON OBLATE ED ELEVATE AI SENSI DEL C.D.S RESI ESECUTIVI IN DATA 25/01/2013	4.196,61	27.604,94	26.174,14	2.765,81	
3.02.02.01.004	279460	2013	6403	SISTEMAZIONE CONTABILE SOMME TRATTENUTE DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER AGGIO E RESTITUZIONE SOMME ANTEICIPATE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITE (RIF.ISTANZA 2011/00867 DEL 19/07/11)	549,05	0,00	0,00	549,05	
3.02.02.01.004	279460	2013	6495	SISTEMAZIONE CONTABILE SOMME TRATTENUTE DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER AGGIO E RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITE - ANNO 2013	69,68	0,00	0,00	69,68	
3.02.02.01.004	279460	2013	6501	SISTEMAZIONE CONTABILE SOMME TRATTENUTE DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER AGGIO E RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITE - ISTANZA 2000/15680	28,32	0,00	0,00	28,32	
3.02.02.01.004	279460	2013	6514	SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE SOMME TRATTENUTE DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER AGGIO E RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITE (ISTANZA 2009/38051)	16,60	0,00	0,00	16,60	
3.02.02.01.004	279460	2014	951	RUOLI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE NON OBLATE E ELEVATE AI SENSI DEL C.D.S NEGLI ANNI 2012 E PRECEDENTI	364.803,47	21.238,98	-343.391,25	173,24	
3.02.02.01.004	279460	2015	1312	RISCOSSIONE RUOLI PER VIOLAZIONI AL C.D.S ELEVATI NELL' ANNO 2014- DET 1683/15	490.741,32	10.449,56	-478.740,32	1.551,44	

3.02.02.01.004	279460	2016	1790	RISCOSSIONE RUOLI PER VIOLAZIONI AL C.D.S NOTIFICATI NELL'ANNO 2014 E PRECEDENTI - DD 2055/16	155.138,69	0,00	0,00	155.138,69	
3.02.02.01.004	279460	2016	1791	RISCOSSIONE RUOLI PER VIOLAZIONI AL C.D.S NOTIFICATI NELL'ANNO 2014 E PRECEDENTI - DD 2055/16	4.882,84	0,00	0,00	4.882,84	
3.02.02.01.004	279460	2016	15217	ACC.TO ENTRATA SOMME ISCRITTE NEI RUOLI RESI ESECUTIVI IN DATA 25/11/2016 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE, NON OBLATE, ELEVATE NEL CORSO DEGLI ANNI 2014 E PRECEDENTI - DD 10259/2016	897.527,30	13.295,49	0,00	884.231,81	
3.02.02.01.004	279460	2017	4688	AMMENDE PER INFRAZIONI AL C.D.S ANNO 2015 - DD 2379/2017	1.233.854,28	0,00	0,00	1.233.854,28	
3.02.02.01.004	279460	2018	11386	SOMME ISCRITTE A RUOLO RELATIVE A SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E RESE ESECUTIVE IN DATA 10.09.2018. DD 7243/2018	784.796,96	0,00	0,00	784.796,96	
3.02.02.01.004	279460	2019	9148	RUOLI RELATIVI A SANZIONI ELEVATE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., NOIFICATE NEL CORSO DELL'ANNO 2017 - INTEGRAZIONE RESIDUI ATTIVI CONNESSI A RUOLI RESI RESI ESECUTIVI NEL CORSO DELL'ANNO' 19 - DD N°6530/19	304.318,66	0,00	0,00	304.318,66	
3.02.02.01.004	279460	2019	12576	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ALTRI SERVIZI - RUOLI NS. RIF. N. 94/19 - DD 700/20	10.582,18	0,00	0,00	10.582,18	
3.02.02.01.004	279460	2021	13304	RUOLI EMESSI DAL SERVIZIO POLIZIA LOCALE, RIVERS. PERIODO DICEMBRE 2021, PRIMA DECADE, RIF. PM N. 93/21, DD N. 9169/21	2.341,85	2.293,48	0,00	48,37	
3.02.02.01.004	279460	2021	13325	RUOLI EMESSI DAL SERVIZIO POLIZIA LOCALE, RIVERS. PERIODO DICEMBRE 2021, II DECADE, RIF. PM N. 94/21, DD N. 9450/21	9.177,94	8.986,70	0,00	191,24	
3.02.02.01.004	279460	2021	13352	INCASSI RUOLI P.M. TRAMITE TESORERIA - PERIODO DICEMBRE 2021, RESIDUO SECONDA E TERZA DECADE - RIF. PM 95/21. DET. 150/2022 SERVIZIO POLIZIA LOCALE	6.134,05	6.010,52	0,00	123,53	
3.02.02.01.004	279461	2012	5871	RISCOSSIONE RUOLI PM - SISTEMAZIONE CONTABILE SOMME TRATTENUTE DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER AGGIO E RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITE ISTANZA 2011/00867 DEL 19/07/11	490,45	0,00	0,00	490,45	
3.02.02.01.004	279461	2013	6404	SISTEMAZIONE CONTABILE SOMME TRATTENUTE DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER AGGIO E RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITE (RIF.ISTANZA 2011/00867 DEL 19/07/11)	553,39	0,00	0,00	553,39	
3.02.02.01.004	279461	2013	6496	SISTEMAZIONE CONTABILE SOMME TRATTENUTE DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER AGGIO E RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITE - ANNO 2013	64,66	0,00	0,00	64,66	
3.02.02.01.004	279461	2013	6503	SISTEMAZIONE CONTABILE SOMME TRATTENUTE DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER AGGIO E RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITE - ISTANZA 200/15680	25,28	0,00	0,00	25,28	
3.02.02.01.004	279461	2013	6515	SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE SOMME TRATTENUTE DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER AGGIO E RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITE (ISTANZA 2009/38051)	16,43	0,00	0,00	16,43	
3.02.02.01.004	279461	2015	1313	RISCOSSIONE RUOLI PER VIOLAZIONI AL C.D.S ELEVATI ANNO 2014 - DET 1683/15	856.928,71	1.863,74	-855.060,75	4,22	

3.02.02.01.004	279466	2021	13309	RUOLI EMESSI DAL SERVIZIO POLIZIA LOCALE, RIVERS. PERIODO DICEMBRE 2021, PRIMA DECADE, RIF. PM N. 93/21, DD N. 9169/21	500,79	491,09	0,00	9,70	
3.02.02.01.004	279466	2021	13330	RUOLI EMESSI DAL SERVIZIO POLIZIA LOCALE, RIVERS. PERIODO DICEMBRE 2021, II DECADE, RIF. PM N. 94/21, DD N. 9450/21	2.649,45	2.595,79	0,00	53,66	
3.02.02.01.004	279466	2021	13372	INCASSI RUOLI P.M. TRAMITE TESORERIA - PERIODO DICEMBRE 2021, RESIDUO SECONDA E TERZA DECADE - RIF. PM 95/21. DET. 150/2022 SERVIZIO POLIZIA LOCALE	721,03	706,81	0,00	14,22	
3.02.02.01.004	279470	2000	2880	AMMENDE PER INFRAZIONI AL C.D.S RUOLI ARRETRATI ANNO. 2000	36.113,48	64,59	-1.592,86	34.456,03	
3.02.02.01.004	403960	2013	1048	RECUPERO SPESE POSTALI E DI NOTIFICA SU VIOLAZIONI AL C.D.S - VERBALI EMESSI NEL 2013	23.494,43	14.911,80	0,00	8.582,63	
3.02.02.01.004	403960	2014	948	RECUPERO SPESE PROCED. C.D.S ANNO 2014 PERIODO 01/01/14-30/11/14- DD 3701-4763-6781-8569-9811-11027-12380/2014	82.269,54	7.193,25	-74.927,57	148,72	
3.02.02.01.004	403960	2015	626	RECUPERO SPESE PROCED VIOLAZIONI AL C.D.S ANNO 2015- PERIODO 01/01-30/11/2015 - DET 957/15 - INCREMENTI DET 3342/15-4537/15-5491/15-7920/15-8328/15-9555-10911-12943/15 E 136/16	246.915,33	28.553,72	-218.280,70	80,91	
3.02.02.01.004	403960	2016	3213	REC. SPESE POSTALI SANZIONI CDS CARICO FAMIGLIE - ANNO 2016- PERIODO 01/01 - 30/11/2016- DD 2243-3912-5399-7000-8419-9148/16-10661/16-216/2017	198.811,64	1.015,72	0,00	197.795,92	
3.02.02.01.004	403960	2017	2394	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI CDS A CARICO FAMIGLIE ANNO 2017-01/01-30/11/2017-DD 860/2017- DD 1927/17-2485/17-DD 3401/17-3782/17-4482/17-5006/17-7595/17-6529/17	408.992,60	123,50	0,00	408.869,10	
3.02.02.01.004	403960	2018	2233	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA A CARICO DI FAMIGLIE - PERIODO GENNAIO 2018	228.161,40	55.895,83	0,00	172.265,57	
3.02.02.01.004	403960	2019	1700	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SANZIONI CODICE DELLA STRADA A CARICO DI FAMIGLIE ANNO 2019. DD 1167/2019	418.176,70	4.034,50	0,00	414.142,20	
3.02.02.01.004	403960	2020	2809	REC. SPESE POSTALI PER SANZIONI C.D.S. A CARICO DI FAMIGLIE ANNO 2020 NOTIF. NEL PERIODO 01/01- 31/01/2020 – RIF. PM 1/20 – DD N. 1959/20	348.553,78	118.585,38	0,00	229.968,40	
3.02.02.01.004	403960	2021	2205	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA A CARICO DI FAMIGLIE - ANNO 2021 - RIF. PM 01/2021. DET. 1266/2021	42.416,50	286.076,60	639.150,50	395.490,40	
3.02.02.01.999	275480	2013	4445	ACCERTAMENTO RUOLI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNiarIE NON OBLATE E CONVALIDATE CON ORDINANZA INGIUNZIONE RESI ESECUTIVI IN DATA 14/01/2013	8,56	590,90	591,09	8,75	
3.02.02.01.999	275480	2018	3538	ACC.TO PER SOMME ISCRITTE A RUOLO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI RESO ESECUTIVO IN DATA 10/08/2017 - ANNI 2016 E PRECEDENTI - DD 1924/2018	186.018,77	0,00	0,00	186.018,77	
3.02.02.01.999	275480	2018	11756	RUOLO COATTIVO RESO ESECUTIVO IL 10/09/2018 - VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	82.998,47	1.754,07	0,00	81.244,40	
3.02.02.01.999	275480	2019	12360	ACC.TO PER MAGGIOR CREDITO A TITOLO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE CONTABILIZZATE NEGLI ANNI 2013 - 2014, ISCRITTE A RUOLO ESECUTIVO IN DATA 25/09/2019 - RIF. PM 70/2019 - DD N°8165/19	85.819,37	670,63	-2.322,00	82.826,74	
3.02.02.01.999	275480	2021	13303	RUOLI EMESSI DAL SERVIZIO POLIZIA LOCALE, RIVERS. PERIODO DICEMBRE 2021, PRIMA DECADE, RIF. PM N. 93/21, DD N. 9169/21	3,83	3,77	0,00	0,06	

3.02.02.01.999	275480	2021	13323	RUOLI EMESSI DAL SERVIZIO POLIZIA LOCALE, RIVERS. PERIODO DICEMBRE 2021, II DECADE, RIF. PM N. 94/21, DD N. 9450/21	7.210,72	7.074,14	0,00	136,58
3.02.02.02.001	403958	2019	12373	Accertamento d'entrata per risarcimento danno erariale in esecuzione della Sentenza Cortedei Conti n° 144/2019, depositata il 15/05/2019.	1.232,69	1.200,00	0,00	32,69
3.02.03.01.002	275432	2016	4488	VIOLAZ. AMM.VE CARICO IMPRESE ANNO 2016- PERIODO EMISSIONE VERBALI 01/01-30/11/16 - DD 3912-7000-7969-8419/16-9937/16-10661/16-216/17	19.269,65	5.209,57	0,00	14.060,08
3.02.03.01.002	275432	2017	3683	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DI IMPRESE ANNO 2017 - 01/01-30/11/17-DET. 1397/17-1927/17-2485/17-4482-7595/17-DD 6529/17	58.857,59	0,00	0,00	58.857,59
3.02.03.01.002	275432	2018	2219	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DI IMPRESE - PERIODO GENNAIO 2018	25.305,28	0,00	0,00	25.305,28
3.02.03.01.002	275432	2019	1690	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER VIOLAZIONI AMMIN.VE A CARICO DI IMPRESE ANNO 2019. DD 1167/2019	8.429,88	0,00	0,00	8.429,88
3.02.03.01.002	275432	2020	7499	SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S E AI REGOLAMENTI COMUNALI NOTIFICATE NEL PERIODO 01/01- 31/07/2020 - RIF. PM 44/20 - DD N°5580/20	24.188,73	11.258,34	0,00	12.930,39
3.02.03.01.002	275432	2021	2196	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DI IMPRESE - ANNO 2021 - RIF. PM 01/2021. DET. 1266/2021	8.683,37	28.597,63	126.972,62	107.058,36
3.02.03.01.002	275482	2021	13324	RUOLI EMESSI DAL SERVIZIO POLIZIA LOCALE, RIVERS. PERIODO DICEMBRE 2021, II DECADE, RIF. PM N. 94/21, DD N. 9450/21	76,33	72,82	0,00	3,51
3.02.03.01.002	286900	2019	8381	SANZIONE PECUNIARIA PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI MERCATI CIVICI - PROT. 16743 DEL 18/01/2019	903,48	0,00	0,00	903,48
3.02.03.01.002	286900	2019	10173	SANZIONI PECUNIARIE MERCATI CIVICI AL DETTAGLIO PERIODO 09-2019	8.470,30	5.662,02	0,00	2.808,28
3.02.03.01.002	286900	2020	4686	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SANZIONI PECUNIARIE - MERCATO IS BINGIAS PIRRI - PERIODO 01/02/2020 - 31/05/2020. DET. 3304/2020.	750,00	550,00	0,00	200,00
3.02.03.01.002	286900	2020	4688	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SANZIONI PECUNIARIE - MERCATO DI VIA QUIRRA - PERIODO 01/02/2020 - 31/05/2020. DET. 3304/2020.	5.250,00	4.450,00	0,00	800,00
3.02.03.01.002	286900	2020	4689	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SANZIONI PECUNIARIE - MERCATO DI SAN BENEDETTO - PERIODO 01/02/2020 - 31/05/2020. DET. 3304/2020.	6.725,00	6.525,00	0,00	200,00
3.02.03.01.002	286900	2021	6580	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SANZIONI PECUNIARIE - MERCATO SANT'ELIA - ANNO 2021. DET. 4579/2021	750,00	0,00	1.200,00	1.950,00
3.02.03.01.002	286900	2021	7774	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SANZIONI PECUNIARIE - MERCATO ITTICO - ANNO 2021. DET. 5250/2021	300,00	0,00	0,00	300,00
3.02.03.01.002	286900	2021	12304	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SANZIONI PECUNIARIE - MERCATO DI VIA QUIRRA - PERIODO 01/11/2021 - 31/11/2021. DET. 8579/2021.	1.900,00	0,00	2.284,59	4.184,59
3.02.03.01.002	286900	2021	12305	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SANZIONI PECUNIARIE - MERCATO DI SAN BENEDETTO - PERIODO 01/11/2021 - 31/11/2021. DET. 8579/2021.	700,00	0,00	0,00	700,00
3.02.03.01.002	403952	2016	4494	REC.SPESE POSTALI PER SANZ AMM.VE ESCLUSO ART 232 BIS D.LGS 152/16 CARICO IMPRESE ANNO 2016 - PERIODO EMISSIONE VERBALI 01/01-30/11/16 - DD 3912-7000-7969-8419/16-9937/16-10661/16-21/2017	952,30	0,00	0,00	952,30
3.02.03.01.002	403952	2017	3685	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ESCLUSO ART. 232 BIS DLGS 152/06 A CARICO DI IMPRESE - ANNO 2017 -01/01-30/11/17- DET 1397/2017 -1927/17(MAR 2017)-2485/17-4482/17-7595/17-6529/17	1.491,00	0,00	0,00	1.491,00

3.02.03.01.002	403952	2018	2231	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ESCLUSO ART. 232 BIS DLGS 152/06 A CARICO DI IMPRESE - PERIODO GENNAIO 2018	1.463,50	0,00	0,00	1.463,50	
3.02.03.01.002	403952	2019	4103	Spese postali per sanz. Ammin. ESCLUSO Art. 232 bis dlgs 152/06 A carico di imprese anno 2019 - D.D. 2459/19	1.201,00	0,00	0,00	1.201,00	
3.02.03.01.002	403952	2020	7501	SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S E AI REGOLAMENTI COMUNALI NOTIFICATE NEL PERIODO 01/01- 31/07/2020 - RIF. PM 44/20 - DD N°5580/20	3.116,00	1.188,00	0,00	1.928,00	
3.02.03.01.002	403952	2021	2204	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ESCLUSO ART. 232 BIS DLGS 152/06 A CARICO DI IMPRESE - ANNO 2021 - RIF. PM 01/2021. DET. 1266/2021	442,00	1.438,00	8.552,00	7.556,00	
3.02.03.01.004	279454	2016	4490	AMMENDE INFRAZIONI C.D.S CARICO IMPRESE ANNO 2016- PERIODO EMISSIONE VERBALI 01/01-30/11/16 - DD 3912-7000-7969-9148/16-9937/16-10661/16-216/2017	356.331,38	314,22	0,00	356.017,16	
3.02.03.01.004	279454	2017	2387	AMMENDE INFRAZIONI CDS A CARICO IMPRESE ANNO 2017 - PER 01/01-31/08/17- DD 860/2017-DD 1927/17-2485/17-3401/17-3782/17-4482/17-5006-7595/17-6529/17	259.471,68	524,00	0,00	258.947,68	
3.02.03.01.004	279454	2018	2224	AMMENDE INFRAZIONI EX ART. 208 CDS A CARICO DI IMPRESE - PERIODO GENNAIO 2018	366.596,49	3.408,08	0,00	363.188,41	
3.02.03.01.004	279454	2019	1693	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER AMMENDE INFRAZ. CDS A CARICO DI IMPRESE ANNO 2019. DD 1167/2019	385.631,17	1.150,60	0,00	384.480,57	
3.02.03.01.004	279454	2020	2805	AMMENDE INFRAZ. CDS A CARICO DI IMPRESE ANNO 2020 NOTIFICATE NEL PERIODO 01/01- 31/01/2020 – RIF. PM 1/20 – DD N. 1959/20	249.637,89	59.945,18	0,00	189.692,71	
3.02.03.01.004	279454	2021	2199	AMMENDE INFRAZIONI EX ART. 208 CDS A CARICO DI IMPRESE - ANNO 2021 - RIF. PM 01/2021. DET. 1266/2021	39.103,67	185.039,26	500.134,47	354.198,88	
3.02.03.01.004	279458	2016	11163	AMMENDE INFRAZ CDS ART 142 VELOX IMPRESE ANNO 2016- VERBALI EMESSI PERIODO 01/01-31/07/2016-DD 8419/16-216/17	104.078,15	16.611,58	0,00	87.466,57	
3.02.03.01.004	279458	2017	2390	AMMENDE INFRAZIONI CDS ART 142 VELOX A CARICO DI IMPRESE ANNO 2017-01/01-30/11/17-DD 860/2017- DD 1927/17-2485/17-DD 3401/17-3782/17-4482/17-5006/17-7595/17-6529/17	43.098,14	23.390,83	0,00	19.707,31	
3.02.03.01.004	279458	2019	1697	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER AMMENDE INFRA CDS ART 142 - VELOX - A CARICO DI IMPRESE ANNO 2019. DD 1167/2019	75.206,99	891,30	0,00	74.315,69	
3.02.03.01.004	279458	2020	2808	AMMENDE INFRAZ. CDS ART 142- VELOX- A CARICO DI IMPRESE ANNO 2020 NOTIF. NEL PERIODO 01/01- 31/01/2020 – RIF. PM 1/20 – DD N. 1959/20	47.420,90	22.937,59	0,00	24.483,31	
3.02.03.01.004	279458	2021	2202	AMMENDE INFRAZIONI EX ART.142- VELOX CDS A CARICO DI IMPRESE - ANNO 2021 - RIF. PM 01/2021. DET. 1266/2021	3.260,00	46.856,34	79.241,86	35.645,52	
3.02.03.01.004	279463	2021	13306	RUOLI EMESSI DAL SERVIZIO POLIZIA LOCALE, RIVERS. PERIODO DICEMBRE 2021, PRIMA DECADE, RIF. PM N. 93/21, DD N. 9169/21	177,23	173,74	0,00	3,49	
3.02.03.01.004	279463	2021	13327	RUOLI EMESSI DAL SERVIZIO POLIZIA LOCALE, RIVERS. PERIODO DICEMBRE 2021, II DECADE, RIF. PM N. 94/21, DD N. 9450/21	752,16	737,02	0,00	15,14	
3.02.03.01.004	279463	2021	13354	INCASSI RUOLI P.M. TRAMITE TESORERIA - PERIODO DICEMBRE 2021, RESIDUO SECONDA E TERZA DECADE - RIF. PM 95/21. DET. 150/2022 SERVIZIO POLIZIA LOCALE	438,55	429,87	0,00	8,68	
3.02.03.01.004	279467	2021	13310	RUOLI EMESSI DAL SERVIZIO POLIZIA LOCALE, RIVERS. PERIODO DICEMBRE 2021, PRIMA DECADE, RIF. PM N. 93/21, DD N. 9169/21	32,42	31,80	0,00	0,62	
3.02.03.01.004	279467	2021	13331	RUOLI EMESSI DAL SERVIZIO POLIZIA LOCALE, RIVERS. PERIODO DICEMBRE 2021, II DECADE, RIF. PM N. 94/21, DD N. 9450/21	131,38	128,72	0,00	2,66	
3.02.03.01.004	279467	2021	13373	INCASSI RUOLI P.M. TRAMITE TESORERIA - PERIODO DICEMBRE 2021, RESIDUO SECONDA E TERZA DECADE - RIF. PM 95/21. DET. 150/2022 SERVIZIO POLIZIA LOCALE	76,84	75,29	0,00	1,55	
3.02.03.01.004	403963	2016	4505	REC. SPESE POSTALI SANZIONI C.D.S CARICO IMPRESE-ANNO 2016- PERIODO EMISSIONE VERBALI 01/01-30/11/16 - DD 3912-7000-7969-8419-9148/16-9937/16-10661/16-216/2017	67.222,50	13.048,49	0,00	54.174,01	

3.02.03.01.004	403963	2019	1701	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SANZIONI CODICE DELLA STRADA A CARICO DI IMPRESE ANNO 2019. DD 1167/2019	31.268,00	871,00	0,00	30.397,00
3.02.03.01.004	403963	2020	2810	REC. SPESE POSTALI PER SANZIONI CODICE DELLA STRADA A CARICO DI IMPRESE ANNO 2020 NOTIF. NEL PERIODO 01/01- 31/01/2020 – RIF. PM 1/20 – DD N. 1959/20	48.665,59	23.656,40	0,00	25.009,19
3.02.03.01.004	403963	2021	2206	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA A CARICO DI IMPRESE - ANNO 2021 - RIF. PM 01/2021. DET. 1266/2021	8.081,50	52.486,50	89.342,00	44.937,00
3.02.04.01.002	275433	2016	11161	VIOLAZIONI AMM.VE A CARICO ISTITUZ.PRIV. ANNO 2016 - VERBALI EMESSI PERIODO 01/01-30/11/2016-DD 8419-9148/16-216/17	10.167,00	0,00	0,00	10.167,00
3.02.04.01.002	275433	2020	10200	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DI ISTITUZIONE PRIVATE - ANNO 2020 - RIF. PM N. 78/2020. DET. 8489/2020 SERV. POLIZIA LOCALE	166,67	0,00	0,00	166,67
3.02.04.01.002	275433	2021	3551	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DI ISTITUZIONE PRIVATE - ANNO 2021 - RIF. PM N. 13/2021. DET. 2509/2021	166,67	0,00	166,67	333,34
3.02.04.01.002	403953	2016	12350	REC SPESE POSTALI SANZ. AMMIN. ESCLUSO ART.232 BIS DLGS 152/06 CARICO ISTITUZIONI PRIVATE ANNO 2016- PERIODO EMISSIONE VERBALI 01/01-30/09/2016- DD 9148/16-9937/16	19,00	0,00	0,00	19,00
3.02.04.01.002	403953	2021	3553	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ESCLUSO ART. 232 BIS DLGS 152/06 A CARICO DI ISTITUZIONI PRIVATE - ANNO 2021 - RIF. PM N. 13/2021. DET. 2509/2021	19,50	0,00	19,50	39,00
3.02.04.01.004	279455	2019	1694	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER AMMENDE INFRAZ. CDS A CARICO DI ISTITUZIONI PRIVATE ANNO 2019. DD 1167/2019	11.890,60	0,00	0,00	11.890,60
3.02.04.01.004	279455	2020	2806	AMMENDE INFRAZ. CDS A CARICO DI ISTITUZIONI PRIVATE ANNO 2020 NOTIF. NEL PERIODO 01/01- 31/01/2020 – RIF. PM 1/20 – DD N. 1959/20	7.294,60	113,20	0,00	7.181,40
3.02.04.01.004	279455	2021	2200	AMMENDE INFRAZIONI EX ART. 208 CDS A CARICO DI ISTITUZIONI PRIVATE - ANNO 2021 - RIF. PM 01/2021. DET. 1266/2021	84,00	490,27	996,50	590,23
3.02.04.01.004	279459	2019	1698	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER AMMENDE INFRA CDS ART 142 - VELOX - A CARICO DI ISTITUZIONI PRIVATE ANNO 2019. DD 1167/2019	2.201,30	0,00	0,00	2.201,30
3.02.04.01.004	279459	2020	5019	SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S E AI REGOLAMENTI COMUNALI NOTIFICATE NEL PERIODO 01/01- 30/04/2020 - RIF. PM 15/20 - DD N° 2872/20	619,60	544,00	0,00	75,60
3.02.04.01.004	279459	2021	5330	Ammende infraz. Cds art. 142-velox- a carico di istituzioni private anno 2021 - RIF. PM 24/2021 - D.D. 3423/2021	42,00	0,00	84,00	126,00
3.02.04.01.004	279464	2021	13307	RUOLI EMESSI DAL SERVIZIO POLIZIA LOCALE, RIVERS. PERIODO DICEMBRE 2021, PRIMA DECADE, RIF. PM N. 93/21, DD N. 9169/21	41,51	40,45	0,00	1,06
3.02.04.01.004	279464	2021	13328	RUOLI EMESSI DAL SERVIZIO POLIZIA LOCALE, RIVERS. PERIODO DICEMBRE 2021, II DECADE, RIF. PM N. 94/21, DD N. 9450/21	169,72	166,30	0,00	3,42
3.02.04.01.004	279464	2021	13370	INCASSI RUOLI P.M. TRAMITE TESORERIA - PERIODO DICEMBRE 2021, RESIDUO SECONDA E TERZA DECADE - RIF. PM 95/21. DET. 150/2022 SERVIZIO POLIZIA LOCALE	98,78	95,90	0,00	2,88
3.02.04.01.004	279468	2021	13311	RUOLI EMESSI DAL SERVIZIO POLIZIA LOCALE, RIVERS. PERIODO DICEMBRE 2021, PRIMA DECADE, RIF. PM N. 93/21, DD N. 9169/21	9,36	8,79	0,00	0,57
3.02.04.01.004	279468	2021	13332	RUOLI EMESSI DAL SERVIZIO POLIZIA LOCALE, RIVERS. PERIODO DICEMBRE 2021, II DECADE, RIF. PM N. 94/21, DD N. 9450/21	35,90	34,90	0,00	1,00
3.02.04.01.004	279468	2021	13374	INCASSI RUOLI P.M. TRAMITE TESORERIA - PERIODO DICEMBRE 2021, RESIDUO SECONDA E TERZA DECADE - RIF. PM 95/21. DET. 150/2022 SERVIZIO POLIZIA LOCALE	21,64	21,24	0,00	0,40
3.02.04.01.004	403964	2019	1702	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SANZIONI CODICE DELLA STRADA A CARICO DI ISTITUZIONI PRIVATE ANNO 2019. DD 1167/2019	1.130,50	0,00	0,00	1.130,50
3.02.04.01.004	403964	2020	2811	REC. SPESE POSTALI PER SANZIONI C.D.S A CARICO DI ISTITUZIONI PRIVATE ANNO 2020 NOTIFICATE NEL PERIODO 01/01- 31/01/2020 – RIF. PM 1/20 – DD N. 1959/20	317,50	68,00	0,00	249,50
3.02.04.01.004	403964	2021	2207	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA A CARICO DI ISTITUZIONI PRIVATE - ANNO 2021 - RIF. PM 01/2021. DET. 1266/2021	34,00	104,50	259,00	188,50

3.03.03.02.999	384566	2020	8790	RUOLO N. 12593 ANNO 2017 - INTERESSI DA RITARDATO PAGAMENTO - RISCOSSIONE COATTIVA. DET. 6813/2020 SERV. PATRIMONIO	401,81	0,00	0,00	401,81	
3.03.03.02.999	384566	2020	9223	Interessi e mora da ritardato pagamento - Ruolo 2992/17 - D.D. 7461/2020	11,11	0,00	0,00	11,11	
3.03.03.02.999	384566	2020	9224	Interessi e mora da ritardato pagamento - Ruolo 1873/19 - D.D. 7461/2020	36,17	0,00	0,00	36,17	
3.03.03.02.999	384566	2020	9226	Interessi e mora da ritardato pagamento - Ruolo 2992/17 - D.D. 7464/2020	15,54	0,00	0,00	15,54	
3.03.03.02.999	384566	2020	9278	RUOLO N.2992/2017-SOMME DOVUTE PER LOCAZIONE IMM. PROP. COM.- ACCERT. SOMME VERSATE DAL CONTRIBUENTE FRANCESCONI E FRANCO SNC (COD.16560),PER INTERESSI DA RIT. PAG.-RIVERS. 30/9/20. DD 7465/20 PATRIM.	45,67	0,00	0,00	45,67	
3.03.03.02.999	384566	2021	13417	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO - RIVERSAMENTI DEL 30/12/2021 - RUOLO 2992/17 - DD N°68/2022	6,87	5,73	0,00	1,14	
3.03.03.02.999	384566	2021	13418	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO - RIVERSAMENTI DEL 30/12/2021 - RUOLO 1873/19 - DD N°68/2022	54,04	50,81	0,00	3,23	
3.03.03.02.999	384566	2021	13460	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO - RIVERSAMENTI DEL 30/12/2021 - RUOLO 2992/17 - DD N°68/2022	31,92	20,72	0,00	11,20	
3.03.03.02.999	384566	2021	13597	Mora - concessione dell'area ricompresa nel Piano di Zona "Mulinu Becciu 1 - ruolo coattivo n. 2012/003765. - D.D. 842/22	4,91	1,55	0,00	3,36	
3.03.03.02.999	384575	2014	569	L.266/97, ART.14 BANDO 6 IS MIRRIONIS, SAN MICHELE, SANT'AVENDRACE INTERESSI DI MORA SU RATEIZZAZIONE QUOTA FONDO AGEVOLATO	408,36	0,00	0,00	408,36	
3.03.03.02.999	384575	2014	637	L.266/97, ART.14 BANDO 5 PIRRI INTERESSI DI MORA E PENALE DERIVANTI DALLA REVOCA E/O RESTITUZIONE CONTRIBUTO ANNO 2014	755,83	0,00	0,00	755,83	
3.03.03.02.999	384575	2017	5574	RESTITUZIONE INTERESSI DI MORA DERIVANTI DALLA REVOCA DEL CONTRIBUTO EX L. 266/97 PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE IN AREE DUI DEGRADO URBANO . DD 3485/2017	4.778,49	0,00	0,00	4.778,49	
3.03.03.02.999	384575	2017	5849	INTERESSI DI MORA DERIVANTI DALLA REVOCA E/O RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO EX L. 266/97 PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE IN AREE DUI DEGRADO URBANO . DD 3673/2017	1.173,70	0,00	0,00	1.173,70	
3.03.03.02.999	384575	2017	11234	INTERESSI DI MORA DERIVANTI DALLA REVOCA E/O RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO EX L. 266/97 PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE IN AREE DUI DEGRADO URBANO . DD 6191/2017	2.595,75	0,00	0,00	2.595,75	
3.03.03.02.999	384575	2021	12666	ACCERTAMENTO INTERESSI PER RITARDO PAGAMENTO SINGOLE SEMESTRALITA'	105,09	50,00	0,00	55,09	
3.03.03.02.999	384681	2019	12577	INTERESSI SU RISCOSSIONI NS. RIF. N. 94/19 - RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ALTRI SERVIZI - DD 700/20	1.813,00	0,00	0,00	1.813,00	
3.03.03.04.001	384465	2013	2211	INTERESSI DOVUTI DA DEBITORI DIVERSI MERCATO ITTICO ANNO 2013	21,57	0,00	-4,43	17,14	
3.03.03.04.001	384465	2014	5053	QUOTA INTERESSI ATTIVI RUOLO ESECUTIVO EQUITALIA N° 4646/2013 PER RISCOSSIONE CONTRIBUTI REGIONALI REVOCATI - ALLUVIONE 2008/UNITA' ABITATIVE-	704,22	81,42	0,00	622,80	
3.03.03.04.001	384465	2015	6450	QUOTA INTERESSI RUOLO ESECUTIVO EQUITALIA N° 4801/2013 PER RISCOSSIONE CONTRIBUTI REGIONALI REVOCATI - ALLUVIONE 2008 ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.497,99	24,85	0,00	1.473,14	

3.03.03.04.001	384465	2016	146	INTERESSI CANONE LOCAZIONE NOLEGGIO TRANSENNE IMMOBILE SITO IN VIA SATTÀ N.47.PIANO DI RATEIZZAZIONE 2015-2016- DET. N.11000 DEL 10.11.2015.	6,74	0,00	0,00	6,74
3.03.03.04.001	384465	2016	1223	VERSAMENTO PER QUOTA INTERESSI SU NOLEGGIO TRANSENNE 1° SEMESTRE 2016, RUOLO N.1238/2016.DD.779 DEL 28/01/2016	4,36	0,00	0,00	4,36
3.03.03.04.001	384465	2016	1225	VERSAMENTO PER QUOTA INTERESSI SU NOLEGGIO TRANSENNE 1° SEMESTRE 2016, RUOLO N.1260/2016.DD.780 DEL 28/01/2016	4,74	0,00	0,00	4,74
3.03.03.04.001	384465	2016	1231	VERSAMENTO PER QUOTA INTERESSI SU NOLEGGIO TRANSENNE 1° SEMESTRE 2016, RUOLO N.1262/2016.DD.781 DEL 28/01/2016	81,04	0,00	0,00	81,04
3.03.03.04.001	384465	2016	3373	RUOLO N. 2019/2016 PER INTERESSI LEGALI SUL MANCATO PAGAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI NOLEGGIO TRANSENNE COMUNALI. 1^ SEM. 2016. DD 3023/2016	96,66	12,07	0,00	84,59
3.03.03.04.001	384465	2016	3375	RUOLO N. 2010/2016 PER INTERESSI LEGALI SUL MANCATO PAGAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI NOLEGGIO TRANSENNE COMUNALI. 1^ SEM. 2016. DD 3071/2016	27,33	9,08	0,00	18,25
3.03.03.04.001	384465	2016	3378	RUOLO N. 2025/2016 - INTERESSI LEGALI SU MANCATO PAGAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI NOLEGGIO TRANSENNE COMUNALI. 1^ SEM.2016. DD 3188/2016	37,20	0,00	0,00	37,20
3.03.03.04.001	384465	2016	3380	RUOLO N. 2009/2016 - INTERESSI LEGALI SU MANCATO PAGAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI NOLEGGIO TRANSENNE COMUNALI. 1^ SEM.2016. DD 3192/2016.	92,34	0,00	0,00	92,34
3.03.03.04.001	384465	2016	5325	RUOLO EQUITALIA N. 2421/2016 EMESSO PER INTERESSI ATTIVI SU CANONI NOLEGGIO TRANSENNE NON PAGATI. DD 3371/2016	302,36	0,00	0,00	302,36
3.03.03.04.001	384465	2016	11118	INTERESSI LEGALI SUL RUOLO ESECUTIVO N. 4003/2016 EMESSO DAL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE RELATIVO AL II SEM. 2016. DD 8738/2016	8,78	0,00	0,00	8,78
3.03.03.04.001	384465	2016	11120	INTERESSI LEGALI SU RUOLO ESECUTIVO N. 4004/2016 EMESSO DAL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE RELATIVO AL II SEM. 2016. DD 8739/2016	39,48	0,00	0,00	39,48

3.03.03.04.001	384465	2017	580	RUOLO ESECUTIVO N. 1279/2017 PER INTERESSI ATTIVI SU CANONE NOLEGGIO TRANSENNE - 1' SEM.2017 - D.D. 514/17	0,74	0,00	0,00	0,74	
3.03.03.04.001	384465	2017	585	RUOLO ESECUTIVO N. 1280/2017 PER INTERESSI ATTIVI SU CANONE NOLEGGIO TRANSENNE - 1' SEM.2017 - D.D. 515/17	1,64	0,00	0,00	1,64	
3.03.03.04.001	384465	2017	641	RUOLO ESECUTIVO N. 842/2017 - INTERESSI ATTIVI SU CANONI DI NOLEGGIO TRANSENNE. DD 10824/2016	21,36	0,00	0,00	21,36	
3.03.03.04.001	384465	2017	754	RUOLO ESECUTIVO N. 1282/2017 PER INTERESSI ATTIVI SU CANONE NOLEGGIO TRANSENNE - 1' SEM.2017 - D.D. 516/17	30,32	0,00	0,00	30,32	
3.03.03.04.001	384465	2017	784	RUOLO ESECUTIVO N. 1025/2017 - INTERESSI LEGALI SU NOLEGGIO TRANSENNE COMUNALI. DD 82/2017	19,18	0,00	0,00	19,18	
3.03.03.04.001	384465	2017	12404	INTERESSI ATTIVI SU COMPETENZE 2016, RELATIVE A IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO SITO IN CAGLIARI-VIA ROCKEFELLER 28 - DD7480/2017 SERV. TRIB-PATRIM.	5,61	0,00	0,00	5,61	
3.03.03.04.001	384680	2012	5867	RISCOSSIONE RUOLI PM - SISTEMAZIONE CONTABILE PER AGGIO AGENTE RISCOSSIONE E RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITE ISTANZA 2011/00867 DEL 19/07/11	152,59	0,00	0,00	152,59	
3.03.03.04.001	384680	2013	6405	SISTEMAZIONE CONTABILE SOMME TRATTENUTE DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER AGGIO E RESTITUZIONE SOMME ANTEICIPATE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITE (RIF.ISTANZA 2011/00867 DEL 19/07/11)	267,96	0,00	0,00	267,96	
3.03.03.04.001	384680	2013	6497	SISTEMAZIONE CONTABILE SOMME TRATTENUTE DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER AGGIO E RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITE - ANNO 2013	0,72	0,00	0,00	0,72	
3.03.03.04.001	384680	2013	6516	SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE SOMME TRATTENUTE DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER AGGIO E RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITE (ISTANZA 2009/38051)	1,66	0,00	0,00	1,66	
3.03.03.04.001	384680	2014	4831	RISCOSSIONE RUOLI PM CON SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE SOMME TRATTENUTE PER AGGIO DA AGENTE RISCOSSIONE IN RIF A ISTANZA RESTITUZ SOMME ANTICIPATE AI SENSI ART. 26 C. 1 DEL D.LGS N. 147/2013	11,68	0,00	0,00	11,68	
3.03.03.04.001	384680	2014	6714	SISTEMAZIONE CONTABILE SOMME TRATTENUTE PER AGGIO ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE - RIF. ISTANZA RESTITUZIONE 867/2011 SOMME ANTICIPATE AI SENSI ART. 26 C.1 D.L.S 112/99 - DET 383/15	270,27	0,00	0,00	270,27	
3.03.03.04.001	384680	2014	6921	RUOLI PM -SISTEMAZIONE CONTABILE SOMME TRATTENUTE PER AGGIO DA AGENTE RISCOSSIONE - RIF ISTANZA RESTITUZIONE N. 543/13 SOMME ANTICIPATE AI SENSI DELL'ART. 26 CO. 1 D.LGS 112/1999 - DET 811/15	368,78	0,00	0,00	368,78	
3.03.03.04.001	384680	2019	12595	ACCERTAMENTO INTERESSI ATTIVI LORDI MATURATI SUL CCP 9092-COMPETENZA ANNO 2019 - DD 1142/2020 SERV. POLIZIA MUNIC.	0,53	0,00	0,00	0,53	

3.03.03.99.999	348252	2019	11803	VENDITA ALLOGGIO ERP DISTINTO AL N.C.E.U. ALLA SEZ. A, FOGLIO 7 MAPPALE 3339 SUB. 35	13,64	0,00	0,00	13,64	
3.03.03.99.999	348252	2020	874	ACQUISTO ALLOGGIO ERP DISTINTO AL N.C.E.U. ALLA SEZ. B FOGLIO 3 MAPPALE 3241 SUB. 8 - QUOTA INTERESSI 2020	14,36	13,92	0,00	0,44	
3.03.03.99.999	348252	2020	1670	ACQUISTO ALLOGGIO ERP DISTINTO AL N.C.E.U. ALLA SEZ. A FOGLIO 5 MAPPALE 1384 SUB. 18 - QUOTA INTERESSI 2020	79,85	0,00	0,00	79,85	
3.03.03.99.999	348252	2021	63	QUOTA INTERESSI SU RATEIZZAZIONE VENDITA ALLOGGIO E.R.P. SITO IN VIA TEMO N. 2A, INT. 8, P. 3° - ANNO 2021	12,21	10,24	0,00	1,97	
3.03.03.99.999	348252	2021	65	INTERESSI SU RATEZZAZIONE ACQUISTO ALLOGGIO E.R.P. SITO IN VIA BUSINCO N. 5C- RATEIZ. 2021	33,00	27,82	0,00	5,18	
3.03.03.99.999	348252	2021	68	INTERESSI SU AMMORTAMENTO ALLOGGIO ERP VIA LAGHI MASURI, 6 - ANNO 2021	10,59	9,74	0,00	0,85	
3.03.03.99.999	348252	2021	77	QUOTA INTERESSI ACQUISTO ALLOGGIO ERP SITO IN TEMO 2B DA PARTE DEL SIG. RAGAZZO GIULIANO - RATA ANNO 2021 - DD 789/2018	13,76	11,60	0,06	2,22	
3.03.03.99.999	348252	2021	84	INTERESSI ATTIVI RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE ALLA VENDITA DI ALLOGGI E.R.P. AI SENSI L.560/1993 - RATA ANNO 2021 - DD N.807/2018	69,97	64,42	0,06	5,61	
3.03.03.99.999	348252	2021	93	INTERESSI ATTIVI RATE AMMORTAMENTO VENDITA ALLOGGIO ERP SITO IN VIA BARONIA 27 - RATEIZZAZIONE ANNO 2021	65,19	59,92	0,00	5,27	
3.03.03.99.999	348252	2021	95	ALIENAZIONE ALLOGGIO ERP DISTINTO AL N.C.E.U. ALLA SEZ. A, FG. 5, MAPP. 1362, SUB. 189, SITO IN CAGLIARI PIAZZA MEDAGLIA MIRACOLOSA 10 - QUOTA INTERESSI ANNO 2021. DET. 4826/2018	17,99	16,03	0,00	1,96	
3.03.03.99.999	348252	2021	97	INTERESSI ATTIVI RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE ALLA VENDITA DI ALLOGGIO E.R.P. VIA A. SANNA N. 9 ANNO 2021. 4773/2018	58,65	53,94	0,00	4,71	
3.03.03.99.999	348252	2021	115	VENDITA ALLOGGIO ERP SITO IN VIA SANNA N. 9 -QUOTA INTERESSI SU RATEIZZAZIONE ANNO 2021	51,64	47,59	0,00	4,05	
3.03.03.99.999	348252	2021	125	INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONE VENDITA IMMOBILE ERP SITO IN CAGLIARI VIA CASTELLI N. 10 ANNO 2021	215,68	198,31	0,00	17,37	
3.03.03.99.999	348252	2021	128	INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONE VENDITA IMMOBILE ERP SITO IN CAGLIARI VIA ARCHIMEDE N. 8 ANNO 2021	164,27	137,71	0,00	26,56	
3.03.03.99.999	348252	2021	158	VENDITA ALLOGGIO ERP DISTINTO AL N.C.E.U. ALLA SEZ. A, FOGLIO 7 MAPPALE 3339 SUB. 35	147,79	135,87	0,00	11,92	
3.03.03.99.999	348252	2021	167	ACQUISTO ALLOGGIO ERP DISTINTO AL N.C.E.U. ALLA SEZ. B FOGLIO 3 MAPPALE 3241 SUB. 8 - QUOTA INTERESSI	160,97	147,98	0,00	12,99	
3.03.03.99.999	348252	2021	168	INTERESSI ATTIVI SU VENDITA ALLOGGIO ERP SITO IN CAGLIARI, VIA LAGHI MASURI 10, CATASTO FABBRICATI CAGLIARI FG 5 MAPPALE 1371 SUB 72 - ANNO 2021	126,13	105,73	0,00	20,40	
3.03.03.99.999	348252	2021	173	ACQUISTO ALLOGGIO ERP DISTINTO AL N.C.E.U. ALLA SEZ. A FOGLIO 5 MAPPALE 1384 SUB. 18 - QUOTA INTERESSI 2021	100,41	0,00	0,00	100,41	
3.03.03.99.999	348252	2021	189	ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DA ALIENAZIONE IMMOBILE ERP DISTINTO AL N.C.E.U. ALLA SEZ. A, FOGLIO 4, MAPPALE 807, SUB 84 - QUOTA INTERESSI 2021	331,55	304,77	0,00	26,78	
3.03.03.99.999	348252	2021	191	ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DA ALIENAZIONE IMMOBILE ERP DISTINTO AL N.C.E.U. ALLA SEZ. A, FOGLIO 7, MAPPALE 3370, SUB 13 - QUOTA INTERESSI 2021	205,44	188,85	0,00	16,59	

3.03.03.99.999	348252	2021	266	ACC.TO ENTRATA PER QUOTA INTERESSI ANNO 2021 SU RATEIZZAZIONE VENDITA ALLOGGIO ERP SITO IN CA-VIA CASTELLI N. 25, DISTINTO AL NCEU SEZ.A F.10 MAPP. 1589 SUB 90 E 71	10,62	9,76	0,00	0,86	
3.03.03.99.999	348252	2021	268	ACC.TO ENTRATA PER QUOTA INTERESSI ANNO 2021 SU RATEIZZAZIONE VENDITA ALLOGGIO ERP SITO IN CA- VIA SANNA N. 11, DISTINTO AL NCEU SEZ. B F. 3 MAPP. 3240 SUB 70	11,11	10,23	0,00	0,88	
3.03.03.99.999	348252	2021	280	ALIENAZIONE ALLOGGIO ERP DISTINTO N.C.E.U. SEZIONE A FOGLIO 7 MAPPALE 3349 SUB. 31 - QUOTA INTERESSI 2021	14,90	13,70	0,00	1,20	
3.03.03.99.999	348252	2021	308	ALIENAZIONE ALLOGGIO ERP DISTINTO N.C.E.U. SEZIONE A, FOGLIO 9, MAPPALE 515, SUB. 146 - QUOTA INTERESSI 2021 - 12 RATE	28,19	25,92	0,00	2,27	
3.03.03.99.999	348252	2021	319	ACC.TO ENTRATA QUOTA INTERESSI ANNO 2021 PER ACQUISTO ALLOGGIO ERP SITO IN CA VIA TREXENTA N.1DISTINTO AL NCEU SEZ.B F.3 MAPP.3234 SUB 61 E 58-PAGAMENTO DILAZIONATO IN SETTE ANNI-	6,19	5,71	0,00	0,48	
3.03.03.99.999	348252	2021	2777	ACQUISTO APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI IN VIA LAGHI MASURI 2 P. T. INT. 3 - D.D. N. 81 DEL 02/03/09 SCADENZA RATEIZZ. 30/03/2024	103,83	89,01	0,00	14,82	
3.03.03.99.999	348252	2021	2780	ACQUISTO APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI IN VIA BUSINCO 7 C P. 2 INT. SCAD. RATEIZ. 30/06/2024	370,49	316,85	0,00	53,64	
3.03.03.99.999	348252	2021	2782	ACQUISTO ALLOGGIO ERP SITO IN CAGLIARI IN VIA EMILIA, 33 P. 3 INT.3 - D.D. 186 DEL 22/05/2009- SCAD RAT. 30/07/2024	232,38	215,74	0,00	16,64	
3.03.03.99.999	348252	2021	2784	ACQUISTO ALLOGGIO ERP SITO IN CAGLIARI IN VIA RIGHI, 21 P. 1 - D.D. 398 DEL 19/11/2008- SCAD RATEIZZAZIONE 30/10/2024	202,21	187,54	0,00	14,67	
3.03.03.99.999	348252	2021	3264	ACQUISTO APPARTAMENTO SITO IN PIRRI - CAGLIARI- PIAZZA DEI CARRUBI N. 3 RATEIZ. SCAD. 28/02/26	100,93	93,31	0,00	7,62	
3.03.03.99.999	348252	2021	3269	ACQUISTO APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI PIAZZA GRANATIERI DI SARDEGNA N. 10 RATEIZZ. SCAD. 28/02/2026	128,81	119,09	0,00	9,72	
3.03.03.99.999	348252	2021	3271	ACQUISTO APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI - VIA ADIGE N. 4 RATEIZ. SCAD. 28/02/2026	297,79	275,31	0,00	22,48	
3.03.03.99.999	348252	2021	3274	ACQUISTO APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI VIA ADIGE, 4- RATEIZ. SCAD. 30/02/2026	250,83	212,60	0,00	38,23	
3.03.03.99.999	348252	2021	3370	ACQUISTO APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI VIA PODGORA N. 5 RATEIZ. SCAD. 30/02/2026	115,97	107,22	0,00	8,75	
3.03.03.99.999	348252	2021	3372	ACQUISTO APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI VIA ARCHIMEDE N. 1 - RATEIZZ. SCAD. 28/03/2026	146,14	135,09	0,00	11,05	
3.03.03.99.999	348252	2021	3374	ACQUISTO APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI VIA DELLE RONDINI N. 4 - RATEIZZ. SCAD. 28/03/2026	120,05	110,97	0,00	9,08	
3.03.03.99.999	348252	2021	3378	ACQUISTO APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI VIA EMILIA N. 5 - RATEIZZ.SCAD. 28/03/2026	266,72	246,55	0,00	20,17	
3.03.03.99.999	348252	2021	3380	ACQUISTO APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI VIA TICINO N. 1 - RATEZ. SCAD. 28/04/2026	190,49	176,06	0,00	14,43	
3.03.03.99.999	348252	2021	3383	ACQUISTO APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI VIA ARCHIMEDE N. 7 - RATEIZ. SCAD. 28/05/2026	145,83	134,76	0,00	11,07	
3.03.03.99.999	348252	2021	3386	ACQUISTO APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI VIA ADIGE N. 4 - RATEIZ. SCAD. 28/05/2026	268,03	229,92	0,00	38,11	

3.03.03.99.999	348252	2021	3388	ACQUISTO APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI VIA MONTEGRAPPA 6/A - RATEIZ. SCAD. 28/05/2026	332,61	307,37	0,00	25,24	
3.03.03.99.999	348252	2021	3390	ACQUISTO APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI VIA BINAGHI N. 1A - RATEIZ. SCAD. 28/05/2026	327,53	302,67	0,00	24,86	
3.03.03.99.999	348252	2021	3394	VENDITA APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI IN VIA MONTEGRAPPA 2	262,42	242,47	0,00	19,95	
3.03.03.99.999	348252	2021	3396	ACQUISTO APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI IN VIA ARESU 1E- SCADENZA RATEIZ.28/09/2026	239,73	221,50	0,00	18,23	
3.03.03.99.999	348252	2021	3400	ACQUISTO APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI VIA SANNA N. 23, P.3/INT. 10 - D.D. N. 8780 DEL 05/09/2011 - RATEIZZ. SCAD. 28/09/2026	134,82	124,52	0,00	10,30	
3.03.03.99.999	348252	2021	3402	ACQUISTO APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI VIA TICINO N. 1, P.1 / INT.2 - D.D. N. 6678 DEL 24/06/2011 - RATEIZZ. SCAD. 28/09/2026	135,28	124,95	0,00	10,33	
3.03.03.99.999	348252	2021	3404	ACQUISTO APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI VIA CORSICA N. 3, P.2 - RATEIZZ. ANNI QUINDICI	94,37	87,14	0,00	7,23	
3.03.03.99.999	348252	2021	3460	RATE ALIENAZIONE APP.TO SITO IN CAGLIARI VIA XXVIII FEBBRAIO,15 - D.D. 402 DEL 11/10/2006- SCADENZA 30/11/2021	39,42	0,00	0,00	39,42	
3.03.03.99.999	348252	2021	3462	RATE ALIENAZIONE APP.TO SITO IN CAGLIARI VIA BAUDI DI VESME, N. 83 - D.D. 398 DEL 10/10/2006	17,75	14,80	0,00	2,95	
3.03.03.99.999	348252	2021	3468	RATE ALIENAZIONE APP.TO SITO IN CAGLIARI VIA RIGHI, 29 -D.D. 488 DEL 052/12/2006- CON SCADENZA 30/12/2021 -	27,22	14,63	0,00	12,59	
3.03.03.99.999	348252	2021	3470	RATE ALIENAZIONE APP.TO SITO IN CAGLIARI VIA BUSINCO, 7/B -D.D. 526 DEL 20/12/2006- CON SCADENZA 30/12/2021 -	20,30	20,04	0,00	0,26	
3.03.03.99.999	348252	2021	3472	RATE ALIENAZIONE APP.TO SITO IN CAGLIARI VIA MONTEGRAPPA 2/A D.D. 428 DEL 26/10/2006- SCADENZA 30/12/2021	66,25	65,39	0,00	0,86	
3.03.03.99.999	348252	2021	3474	RATE ALIENAZIONE APP.TO SITO IN CAGLIARI VIA XXVIII FEBBRAIO 6 D.D. 66 DEL15/02/2006- SCADENZA 30/12/2021	30,71	30,31	0,00	0,40	
3.03.03.99.999	348252	2021	3478	RATE ALIENAZIONE APP.TO SITO IN CAGLIARI PIAZZA MEDAGLIA MIRACOLOSA, 2 -	16,06	15,85	0,00	0,21	
3.03.03.99.999	348252	2021	3480	RATE ALIENAZIONE APP.TO SITO IN CAGLIARI VIA GIANTURCO, 21- CON SCADENZA 30/12/2021-D.D. 516 DEL 18/12/2006	17,72	17,49	0,00	0,23	
3.03.03.99.999	348252	2021	3508	ACQUISTO ALLOGGIO ERP DISTINTO AL NCEU SEZ. A, F.18, MAPP. 7083 SUB 32 E 95-QUOTA INTERESSI 2021	6,19	5,52	0,00	0,67	
3.03.03.99.999	348252	2021	3514	ALIENAZIONE APP.TO SITO IN CAGLIARI IN VIA CORNALIAS, 68 -D.D. 446/07 E 17/22/01/2008	88,72	82,91	0,00	5,81	
3.03.03.99.999	348252	2021	3516	ALIENAZIONE APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI - VIA ARCHIMEDE N. 4 PIANO 1, INT.4 - RATEIZ. SCAD. 28/07/2023	66,89	62,50	0,00	4,39	
3.03.03.99.999	348252	2021	3521	ALIENAZIONE APP.TO SITO IN CAGLIARI IN VIA SERUCI, 2 P. 1, INT.6 - SCADENZA PIANO D'AMMORTAMENTO IL 30/10/2023 -	122,16	0,00	0,00	122,16	
3.03.03.99.999	348252	2021	3523	ALIENAZIONE APP.TO SITO IN CAGLIARI IN VIA BUSINCO 7D, PIANO 5. INT. 9 - SCADENZA RATEIZZAZIONE 30/10/2023	275,94	237,77	0,00	38,17	

3.03.03.99.999	348252	2021	3528	ALIENAZIONE APP.TO SITO IN CAGLIARI IN VIA MONTEGRAPPA N. 4 P. 1, INT. 3-SCAD. RATEIZZAZIONE 30/10/2023	276,04	257,34	0,00	18,70	
3.03.03.99.999	348252	2021	3530	ALIENAZIONE APP.TO SITO IN CAGLIARI IN VIA RIGHI N. 5 P. 1-SCADENZA RATEIZZAZIONE 30/11/2023	120,36	112,14	0,00	8,22	
3.03.03.99.999	348252	2021	3532	ALIENAZIONE APP.TO SITO IN CAGLIARI IN VIA MONTEGRAPPA N. 4 A P. 1, INT. 1- SCADENZA RATEIZZAZIONE 30/11/2023 -	259,38	0,00	0,00	259,38	
3.03.03.99.999	348252	2021	3535	ALIENAZIONE APP.TO SITO IN CAGLIARI IN VIA ARCHIMEDE N. 10 P. 2, INT. 6- SCADENZA RATEIZZAZIONE 30/11/2023 -	149,27	139,08	0,00	10,19	
3.03.03.99.999	348252	2021	3537	ALIENAZIONE APP.TO SITO IN CAGLIARI IN VIA CODROIPO N. 4 P. 3, INT. 5 - SCADENZA RATEIZZAZIONE 30/11/2023	165,94	142,82	0,00	23,12	
3.03.03.99.999	348252	2021	3594	ALIENAZIONE APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI VIA SANTA GILLA, 63 P. 3 - D.D. 6506/09 E N. 553/2010 - SCAD RATEIZZ. 30/01/2025	44,90	41,62	0,00	3,28	
3.03.03.99.999	348252	2021	3596	ALIENAZIONE APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI VIA MONTEGRAPPA, 2/A P. 2 INT. 4 - D.D. 7694/09 E N. 239/2010 SCAD RATEIZZ. 30/01/2025	164,70	137,25	0,00	27,45	
3.03.03.99.999	348252	2021	3598	ALIENAZIONE APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI VIA MONTEGRAPPA, 2/A P. 2 INT. 4 - D.D. 7694/09 E N. 239/2010 SCAD RATEIZZ. 30/01/2025	129,57	120,06	0,00	9,51	
3.03.03.99.999	348252	2021	3600	ALIENAZIONE APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI IN PIAZZA MEDAGLIA MIRACOLOSA, 2 P.3 SCAD. RAT. 30/03/2025 -	39,98	37,04	0,00	2,94	
3.03.03.99.999	348252	2021	3663	ALIENAZIONE APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI IN VIA CODROIPO, 8 P.3, INT. 5- D.D.1191 DEL 05/02/2010- RATEIZ. SCAD. 30/06/2025 -	194,83	165,64	0,00	29,19	
3.03.03.99.999	348252	2021	3665	ALIENAZIONE APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI IN P.ZZA GRANATIERI DI SARDEGNA N. 6- RATEIZZ. SCAD. 30/09/2025	58,87	49,99	0,00	8,88	
3.03.03.99.999	348252	2021	3667	ALIENAZIONE IMMOBILE SITO IN CAGLIARI IN VIA BUSINCO, N. 5/B SCAD. RATEIZ. 30/09/2025	182,02	168,44	0,00	13,58	
3.03.03.99.999	348252	2021	3669	ALIENAZIONE APPARTAMENTO IN CAGLIARI VIA FLUMENTEPIDO 18 PAGAMENTO DILAZIONATO SCADENTE IL 30/10/2025	60,99	61,06	5,00	4,93	
3.03.03.99.999	348252	2021	3671	ALIENAZIONE APPARTAMENTO VIA EMILIA 33 - PIANO 3	95,69	88,53	0,00	7,16	
3.03.03.99.999	348252	2021	3673	RATE ALIENAZIONE APP.TO SITO IN CAGLIARI IN VIA BUSINCO, 3/E.-DET. DIR. 353/2005.	410,95	316,24	0,00	94,71	
3.03.03.99.999	348252	2021	3675	ALIENAZIONE APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI VIA EMILIA N. 9 P.2 INT. 5 -RATEIZ.CON SCAD. 30/02/2025	136,02	126,06	0,00	9,96	
3.03.03.99.999	348252	2021	3691	RATE ALIENAZIONE APP.TO SITO IN CAGLIARI VIA FLUMENTEPIDO,10 - D.D. 116 DEL 07/03/2007- SCADENZA 30/03/2022	36,19	33,31	0,00	2,88	
3.03.03.99.999	348252	2021	3693	ALIENAZIONE APP.TO SITO IN CAGLIARI IN VIA CODROIPO,6- DET. 209 DEL 23/04/2007- RATEIZZ. CON SCADENZA 30/05/2022-	116,70	105,64	0,00	11,06	
3.03.03.99.999	348252	2021	3695	ALIENAZIONE APP.TO SITO IN CAGLIARI IN VIA CODROIPA, 6- DET. 216 DEL 26/04/2007- RATEIZZ. CON SCADENZA 30/05/2022-	100,05	95,67	0,00	4,38	
3.03.03.99.999	348252	2021	3697	ALIENAZIONE APP.TO SITO IN CAGLIARI VIA MONTEGRAPPA, 4 - D.D. 94 DEL 26/02/2007-	104,82	94,01	0,00	10,81	

3.03.03.99.999	348252	2021	3699	ALIENAZIONE APP.TO SITO IN CAGLIARI VIA RIGHI,5, D.D. 332 DEL 24/07/2007-	60,31	51,97	0,00	8,34	
3.03.03.99.999	348252	2021	3701	ALIENAZIONE APP.TO SITO IN CAGLIARI, VIA CODROIPO, 8- DETER. DIR. NN. 375/07 E 398/07- SCADENZA DEI PAGAMENTI 30/10/2022-	129,97	122,71	0,00	7,26	
3.03.03.99.999	348252	2021	3703	ALIENAZIONE APP.TO SITO IN CAGLIARI PIAZZA GRANATIERI DI SARDEGNA, 7- D.D. 376 DEL 27/09/07 -	57,95	54,71	0,00	3,24	
3.03.03.99.999	348252	2021	3705	ALIENAZIONE APP.TO SITO IN CALIARI IN VIA BUSINCO 5/E- SCADENZA PIANO AMMORT. 30/12/2022- DET. DIR. 482/2007.	199,97	178,46	0,00	21,51	
3.03.03.99.999	348252	2021	6126	ACCERTAMENTO PER ALIENAZIONE IMMOBILE ERP VIA EMILIA, 27 CAGLIARI. NCEU: SEZ.A, FOGLIO 7, MAPP. 226 SUB. 7, 16 e 17	2,19	1,83	0,00	0,36	
3.03.03.99.999	348252	2021	9749	ACQUISTO ALLOGGIO ERP DISTINTO AL NCEU SEZ. A F.9 MAPP.515 SUB 100-QUOTA INTERESSI ANNO 2021	1,02	0,51	0,00	0,51	
3.03.03.99.999	384459	2017	3976	RUOLO ESECUTIVO N. 2139/2017 - QUOTA INTERESSI SU REVOCA CONTRIBUTI REGIONALI ALLUVIONE 2008_DITTA PIRAS UFF. SRL.(VEDI DD 2062/2017)MODIFICATA DA DD 1959/2018	25,50	8,48	0,00	17,02	
3.03.03.99.999	384459	2017	5269	RUOLO N. 8568/2017_ ALTRI INTERESSI ATTIVI SU CANONI DI NOLEGGIO DELLE TRANSENNE COMUNALI NON VERSATI. DD 2874/2017	206,58	0,00	0,00	206,58	
3.03.03.99.999	384459	2017	10020	Interessi attivi - Ruolo esecutivo per noleggio transenne. I° semestre 2017 - Ruolo n° 2759/2017 - D.D. 3505/17	19,24	0,00	0,00	19,24	
3.03.03.99.999	384459	2019	6209	ACCERTAMENTO PER CANONE NOLEGGIO TRANSENNE A TITOLO DI INTERESSI LEGALI-PRATICA N. 3582/A7 MESSA IN SICUREZZA DEL 02/1/2018- VIA CAVALCANTI N. 2 (C.F. 92087920929)-NUMERO RUOLO 2019/001500. DD 4911/19	1,24	0,00	0,00	1,24	
3.03.03.99.999	384459	2019	6581	INTERESSI LEGALI - ORD. INGIUNZIONE PROT. 12043 DEL 15/01/2019 - PRATICA NOLO TRANSENNE N. 3561/A7 - IMMOBILE VIA AMPERE-MARA N. 13	2,04	0,00	0,00	2,04	
3.03.03.99.999	384459	2019	6584	INTERESSI LEGALI PER MANCATO PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO TRANSENNE CONDOMINIO VIA LUCANIA N.2. - PRATICA N. 3145/A7	114,48	0,00	0,00	114,48	
3.03.03.99.999	384459	2019	6608	INTERESSI LEGALI RELATIVAMENTE ALL'ORDINANZA DI INGIUNZIONE PER IL NOLO DELLE TRANSENNE AL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE DI VIA RISORGIMENTO N.140 - DD N.4897/2019	1,12	0,00	0,00	1,12	
3.03.03.99.999	384459	2019	6943	INTERESSI LEGALI MATURATI PER MANCATO PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO TRANSENNE (PR. 3633/A7), RICHIESTI CON ORDINANZA INGIUNZIONE 264845/18 - MESSA IN SICUREZZA 15.5.18 (V. REDIPUGLIA, 108) - DD 5489/19	1,54	0,00	0,00	1,54	

3.03.03.99.999	384459	2019	6999	QUOTA INTERESSI LEGALI - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 301919/2019 - NOLEGGIO TRANSENNE VIA DANTE N.42/B - PRATICA N. 2521/A7 S.2	2,58	0,00	0,00	2,58	
3.03.03.99.999	384459	2019	8554	INTERESSI LEGALI PER CANONE NOLEGGIO TRANSENNE IN VIA SAN GIOVANNI N.59-61- PRATICA N.3617/A7 - DD N.6300/2019	0,38	0,00	0,00	0,38	
3.03.03.99.999	384459	2019	8555	INTERESSI LEGALI PER CANONE NOLEGGIO TRANSENNE IN VIA SAN GIOVANNI N.59-61- PRATICA N.3617/A7 - DD N.6301/2019	0,26	0,00	0,00	0,26	
3.03.03.99.999	384459	2019	9488	INTERESSI LEGALI MATURATI PER MANCATO PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO TRANSENNE (PR. 2867/A7 S.2), RICHIESTI CON ORDINANZA INGIUNZIONE 174914/18 - INTERV. DEL 21.01.18 (IMM. V. BACAREDDA, 2) - DD N°6299/19	3,00	0,00	0,00	3,00	
3.03.03.99.999	384459	2019	9749	INTERESSI LEGALI RELATIVI ALL'ORD. INGIUNZIONE PROT. N°147158/18 EMESSA PER MANCATO PAGAMENTO NOLO TRANSENNE PER MESSA IN SICUREZZA IMMOB. V.MARTINI, 26 DEL 17.01.18 - PR. 837/A7 S.6 - DD 7226/19	0,48	0,00	0,00	0,48	
3.03.03.99.999	384459	2019	11623	INTERESSI LEGALI MATURATI PER MANCATO PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO TRANSENNE (PR. 3539/A7), RICHIESTI CON ORDINANZA INGIUNZIONE 174928/18 - INTERV. DEL 20.06.17 (IMM. V. CUOCO, 34) - DD N°7227/19	7,46	0,00	0,00	7,46	
3.03.03.99.999	384459	2019	12279	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER INTERESSI RELATIVI AL CANONE NOLEGGIO TRANSENNE CONDOMINIO P.ZZA DEMURO N.3PRATICA N.3098/A7.DD.N.1564/2020	1,12	0,00	0,00	1,12	
3.03.03.99.999	384459	2019	12496	Quota per interessi legali relativamente all'Ordinanza di Ingiunzione - nota prot. N° 76198 del 19/03/2019 - D.D. 1665/20	10,18	0,00	0,00	10,18	
3.03.03.99.999	384459	2020	3889	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER INTERESSI SUL CANONE DEL NOLEGGIO TRANSENNE P.ZZA DEMURO N.1 E.DD.N.1663/2020	23,24	0,00	0,00	23,24	
3.03.03.99.999	384459	2020	4102	INTERSSI ATTIVI SUL CANONE NOLEGGIO TRANSENNE STABILE DI PIAZZA PITAGORA N.2.PRATICA N.1959/A7.DD.N.1730/2020	343,10	0,00	0,00	343,10	

3.03.03.99.999	384459	2020	4105	INTERESSI ATTIVI SUL CANONE NOLEGGIO TRANSENNE DI PROPRIETA COMUNALE STABILE SITO IN VIA TINTORETTO N.5.PRATICA N.2768/A7 S.2.DD.N.1729/2020	784,10	0,00	0,00	784,10	
3.03.03.99.999	384459	2020	4108	INTERESSI LEGALI SUL CANONE NOLEGGIO TRANSENNE STABILE P.ZZA GALILEI N.36.DD.N.1726/2020	93,42	0,00	0,00	93,42	
3.03.03.99.999	384459	2020	4109	INTERESSI LEGALI SUL CANONE NOLEGGIO TRANSENNE PER LO STABILE SITO IN VIA ROMA N.10.PRATICA N.3113/A 7 S.3.DD.N.1725/2020.	3,06	0,00	0,00	3,06	
3.03.03.99.999	384459	2020	4110	INTERESSI SUL CANONE NOLEGGIO TRANSENNE STABILE DI VIA MERCALLI N.1.PRATICA N.3122/A7.DD.N.1724/2020	2,52	0,00	0,00	2,52	
3.03.03.99.999	384459	2020	4113	INTERESSI SUL CANONE NOLEGGIO TRANSENNE STABILE VIA SCHIAVAZZI N.6/C.DD.N.1723/2020	60,94	0,00	0,00	60,94	
3.03.03.99.999	384459	2020	4116	ACCERTAMENTO RELATIVO AGLI INTERESSI SUL CANONE NOLEGGIO TRANSENNE COMUNALI.PRATICA N.3180/A7 .DD.N.1722/2020	21,08	0,00	0,00	21,08	
3.03.03.99.999	384459	2020	4117	INTERESSI RELATIVI AL CANONE NOLEGGIO TRANSENNE STABILE SITO IN P.ZZA DEMURO N.2.DD.N.1699/2020	0,70	0,00	0,00	0,70	
3.03.03.99.999	384459	2020	4252	INTERESSI RELATIVI AL CANONE DI NOLEGGIO TRANSENNE STABILE SITO IN VIA BACAREDDA N.15. PRATICA N.1823/A7.DETERMINA N.1728/2020	0,01	0,00	0,00	0,01	
3.03.03.99.999	384459	2020	4890	ACCERTAMENTO PER INTERESSI ATTIVI NON VINCOLATI A SEGUITO DEL NOLEGGIO TRANSENNE CONDOMINIO VIA PALABANDA N.2.DD.N.3466/2020	2,16	0,00	0,00	2,16	
3.03.03.99.999	384459	2020	4911	ACCERTAMENTO PER INTERESSI ATTIVI NON VINCOLATI RELATIVI AL CANONE NOLEGGIO TRANSENNE CONDOMINIO VIALE S.AVENDRACE 113.DD.N.3465/2020	0,54	0,00	0,00	0,54	

3.03.03.99.999	384459	2020	5008	INTERESSI ATTIVI NON VINCOLATI RELATIVI AL CANONE NOLEGGIO TRANSENNE DEL CONDOMINIO VIA TINTORETTO N.14.DD.N.3467/2020	3,24	0,00	0,00	3,24	
3.03.03.99.999	384459	2020	5015	INTERESSI ATTIVI RELATIVI AL CANONE NOLEGGIO CONDOMINIO VIA DEI COLOMBI N.30.PRATICA N.442/A7.DD.N.3468/2020	0,12	0,00	0,00	0,12	
3.03.03.99.999	384459	2020	5065	ACCERTAMENTO PER INTERESSI ATTIVI NON VINCOLATI RELATIVI AAL'ORDINANZA DI INGIUNZ.N.117655/19 SU CANONE NOLEGGIO TRANSENNE.DD.N.3676/2020	863,62	0,00	0,00	863,62	
3.03.03.99.999	384459	2020	5184	INTERESSI NON VINCOLATI RELATIVI AL CANONE NOLEGGIO TRANSENNE.PRATICA N.3891/A7.DD.N.3677/2020	0,16	0,00	0,00	0,16	
3.03.03.99.999	384459	2020	5186	INTERESSI ATTIVI SUL CANONE NOLEGGIO TRANSENNE VIA LUCANIA N.2.PRATICA N.3145/A7 S.4.DD.N.3678/2020	0,24	0,00	0,00	0,24	
3.03.03.99.999	384459	2020	5188	INTERESSI ATTIVI RELATIVI AL CANONE NOLEGGIO TRANSENNE VIA TINTORETTO N.5.PRATICA N.3348/A7 S.2.DD.N.3679/2020	130,86	0,00	0,00	130,86	
3.03.03.99.999	384459	2020	5255	INTERESSI ATTIVI RELATIVI AL CANONE NOLEGGIO TRANSENNE CONDOMINIO VIA TINTORETTO N.2-4.PRATICA N.2768/A7.DD.N.3748/2020	463,26	0,00	0,00	463,26	
3.03.03.99.999	384459	2020	10288	INTERESSI PER CANONE NOLEGGIO TRANSENNE PER MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE VIA SAN DOMENICO 57 – INTERV. EFFETT. IL 22/08/2019 – PRAT. 2224/A7 S. 2 – DD N. 8135	0,60	0,00	0,00	0,60	
3.03.03.99.999	384459	2020	10354	ACCERTAMENTO INTERESSI LEGALI SU CANONE NOLEGGIO TRANSENNE - PRATICA N. 1761/A7 - MESSA IN SICUREZZA DEL 14/08/2019-VIA CRESPILLA N. 46 CF 03077790925-ORD. ING. PROT.193928 DEL 29.07.20	6,86	0,00	0,00	6,86	
3.03.03.99.999	384459	2020	10361	INTERESSI LEGALI SU CANONE NOLEGGIO TRANSENNE - PRATICA N. 2166/A7 - MESSA IN SICUREZZA DEL 28/01/2020 – VIALE LA PLAJA N. 1 – CF 92020570922 – ORD. ING. PROT. 190193 DEL 24.07.2020 - DET. 8138/2020	0,42	0,00	0,00	0,42	
3.03.03.99.999	384459	2020	10370	ACCERTAMENTO QUOTA INTERESSI LEGALI MATURATI SU ORDINANZA- ING.NE prot. n. 219000/2020 - PRATICA N. 2971/A7 S.3 - DD 8559/2020 SERV. PROT. CIVILE	0,04	0,00	0,00	0,04	

3.03.03.99.999	384459	2020	10373	ACCERTAMENTO QUOTA INTERESSI LEGALI MATURATI SU ORDINANZA-ING.NE prot. n. 218989/2020 - PRATICA N. 3948/A7 - DD 8560/2020 SERV. PROT. CIVILE	0,14	0,00	0,00	0,14
3.03.03.99.999	384459	2021	8972	Accertamento d'entrata per canone noleggio transenne a titolo di interessi legali - Pratica n° 1393/A7 s.2 Via Is Mirrionis n° 132-det.6191/2021 Protezione civile	0,12	0,00	0,00	0,12
3.03.03.99.999	384459	2021	9058	Accertamento d'entrata per canone noleggio transenne a titolo di interessi legali - Pratica n° 827/A7 s.2 Via Cino da Pistoia n° 6 DET.6192/2021	0,32	0,00	0,00	0,32
3.03.03.99.999	384459	2021	10752	INTERESSI LEGALI MATURATI PER ISCRIZIONE A RUOLO (N.3502/2021) SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CANONE NOLEGGIO TRANSENNE PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL 26/09/2020 - DD N°7446/21	0,52	0,00	0,00	0,52
3.03.03.99.999	384459	2021	10763	INTERESSI LEGALI MATURATI PER ISCRIZIONE A RUOLO (N.3499/2021) SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CANONE NOLEGGIO TRANSENNE PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL 19/09/2020 - DD N°7488/21	0,10	0,00	0,00	0,10
3.03.03.99.999	384467	2017	9602	Interessi per canone per noleggio transenne di cui all'intervento del 12/11/2016 - PRAT. 3439/A7 - D.D. 3618/17	0,50	0,00	0,00	0,50
3.03.03.99.999	384467	2018	124	Interessi per canone per noleggio transenne di cui all'intervento del 12/11/2016 - PRAT. 3439/A7 - D.D. 3618/17	1,46	0,00	0,00	1,46
3.03.03.99.999	384467	2018	134	ACCERTAMENTO INTERESSI PER IL CANONE NOLEGGIO TRANSENNE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018.INTERVENTO DELL'1/04/2016.DD.N.3668/2017	5,64	0,00	0,00	5,64
3.03.03.99.999	384467	2018	5258	ACCERTAMENTO PER INTERESSI LEGALI SUL CANONE NOLEGGIO TRANSENNE STABILE VIA IS MAGLIAS N.31.DD.2309/2018	1,11	0,00	0,00	1,11
3.03.03.99.999	384467	2018	6515	ACCERTAMENTO PER INTERESSI SOPRAGGIUNTI IN SEGUITO AD ISTANZA DI RATEIZZAZIONE PER NOLEGGIO TRANSENNE PRATICA N.1992/A7.DD.4277/2018	7,49	0,00	0,00	7,49

3.03.03.99.999	384467	2018	6687	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER SOPRAGGIUNTI INTERESI LEGALI SU CANONE NOLEGGIO TRANSENNE PRATICA N.282/A7 COND. VIA ALGHERO 31/33.DD.N.4555/18	22,38	0,00	0,00	22,38
3.03.03.99.999	384467	2018	7906	Sopraggiunti interessi legali del canone per il nolo delle transenne per l'intervento per la messa in sicurezza effettuato in data 15/12/2017 - D.D. 4916/18	1,72	0,00	0,00	1,72
3.03.03.99.999	384467	2019	94	Interessi per canone per noleggio transenne di cui all'intervento del 12/11/2016 - PRAT. 3439/A7 - D.D. 3618/17	0,48	0,00	0,00	0,48
3.03.03.99.999	384467	2019	104	ACCERTAMENTO INTERESSI PER IL CANONE NOLEGGIO TRANSENNE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019.INTERVENTO DELL'1/04/2016.DD.N.3668/2017	3,39	0,00	0,00	3,39
3.03.03.99.999	384467	2019	1532	INTERESSI LEGALI SU CANONE NOLEGGIO TRANSENNE IMMOBILE SITO IN VIA EINAUDI N.12-.DD N.812 DEL 7.02.2019	84,45	0,00	0,00	84,45
3.03.03.99.999	384467	2019	1969	ACCERTAMENTO PER SOPRAGGIUNTI INTERESI LEGALI SUL CANONE NOLEGGIO TRANSENNE CONDOMINIO VIA MILLELIRE N.8.DD.N.1587/2019	11,16	0,00	0,00	11,16
3.03.03.99.999	384467	2020	148	Accertamento annullato	1,93	0,00	0,00	1,93
3.03.03.99.999	384467	2020	173	INTERESSI RELATIVI AL CANONE DI NOLEGGIO TRANSENNE IMMOBILE SITO IN VIA GOLDONI N.24 RELATIVI ALLA RATA DEL 2019.DD. N. 6790 DEL 1.10.2019	13,90	0,00	0,00	13,90
3.03.03.99.999	384467	2020	556	ACCERTAMENTO PER INTERESSI LEGALI SU RATEIZZAZIONE CANONE NOLEGGIO TRANSENNE CONDOMINIO VIA TIEPOLO N.1/M D.D. 23/20	3,44	0,00	0,00	3,44
3.03.03.99.999	384467	2021	134	INTERESSI RELATIVI AL CANONE DI NOLEGGIO TRANSENNE IMMOBILE SITO IN VIA GOLDONI N.24 RELATIVI ALLA RATA DEL 2019.DD. N. 6790 DEL 1.10.2019	6,94	0,00	0,00	6,94

3.03.03.99.999	384467	2021	150	ACCERTAMENTO PER INTERESSI LEGALI SORTI A SEGUITO DI RATEIZZAZIONE DEL CANONE NOLEGGIO TRANSENNE CONDOMINIO VIA S.ALENIXEDDA N.57.PRATICA N.743/A7	23,40	11,70	0,00	11,70
3.03.03.99.999	384467	2021	1575	INTERESSI SPETTANTI A SEGUITO DI RATEIZZAZIONE CANONE NOLEGGIO TRANSENNE PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL 19/09/20 - PRATICA n° 4035/A7 - DD N° 919/21	0,13	0,03	0,00	0,10
3.03.03.99.999	384467	2021	1935	INTERESSI DI LEGGE COMPUTATI DALL'ANNUALITA' DI NOTIFICA DEL CANONE NOLEGGIO TRANSENNE (2020) SINO ALLA SCADENZA DELL'ULTIMA RATA DOVUTA. PRATICA 3176/A7 s.3 - QUOTA ANNO 2021-DD N. 975/2021	0,39	0,06	0,01	0,34
3.03.03.99.999	384467	2021	1939	INTERESSI DI LEGGE COMPUTATI DALL'ANNUALITA' DI NOTIFICA DEL CANONE NOLEGGIO TRANSENNE (2020) SINO ALLA SCADENZA DELL'ULTIMA RATA DOVUTA. DD N° 974/2021	0,15	0,03	0,00	0,12
3.03.03.99.999	384467	2021	2661	INTERESSI LEGALI SPETTANTI PER RICONOSCIUTA RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI CANONE NOLEGGIO TRANSENNE PRATICA N°4063/A7 - DD N°1746/21	0,07	0,00	0,10	0,17
3.03.03.99.999	384467	2021	3432	PIANO DI RATEIZZAZIONE N 180 RATE PER ACQUISTO LOCALE VIA PICCIONI 2 ANG. VICO II SULIS, 20 -	86,89	17,33	0,00	69,56
3.03.03.99.999	384467	2021	3436	ACQUISTO IMMOBILE SITO IN VIA TIZIANO N. 32 CON PAGAMENTO RATEIZZATO IN ANNI 15- D.D. 347 DEL 31/08/2006	58,24	55,99	0,00	2,25
3.03.03.99.999	384467	2021	5605	INTERESSI LEGALI - CANONE NOLEGGIO TRANSENNE - PRAT. N.0282/A7 S.3. - ANNO 2021 - RIMODULAZIONE IMPUTAZIONE ANNUALE IN SEGUITO A ISTANZA DI RATEIZZAZIONE (ACC. 7398/20 ANNULL.) - D.D. 3451/21	3,32	2,20	0,00	1,12
3.03.03.99.999	384567	2021	322	ESCUSSIONE CAUZIONE PROVVISORIA-BANDO DI GARA N.18/2013 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERV. INTEGRATI DI IGIENE URBANA CITTA' DI CAGLIARI-CIG 5424975EFA-ACCERT. ANNO 2021 MESI 12- INTERESSI LEGALI. DD 8696/20	18.917,04	17.340,62	0,00	1.576,42
3.03.03.99.999	384570	2021	275	Q.TA INTERESSI. REVOCA FINANZIAMENTO CONTRIBUTI DE MINIMIS L.R. 37/98, ART. 19 - ANNUALITÀ 2006 - BANDO 2008	9,09	2,88	-6,06	0,15
3.05.01.01.002	403969	2019	2639	RISARCIMENTO DANNI SUBITI DAL VEICOLO "NISSAN LEAF" DI PROPR. DELL'AMM.NE COMUNALE DI CAGLIARI, DERIVANTI DA SINISTRO STRADALE OCCORSO IN DATA 19/12/2018 - DD N°1656/2019	377,00	0,00	0,00	377,00
3.05.01.01.002	403969	2021	5106	RISARCIMENTO DEL SINISTRO STRADALE N. 2020/379110 DEL 23/07/2020 - RIF. PM N. 23/21 - CONTABILE 8059 (assegno n. 0802762410.08 emesso in data 16/04/2021) - D.D. 3253/21	674,00	1.345,00	674,00	3,00
3.05.01.99.999	404630	2021	321	ESCUSSIONE CAUZIONE PROVVISORIA - BANDO DI GARA N. 18/2013 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI IGIENE URBANA CITTA' DI CAGLIARI - CIG 5424975EFA - ACCERT. ANNO 2021 MESI 12. DD8696/2020	1.104.751,80	1.012.689,15	0,00	92.062,65
3.05.02.01.001	402920	2020	3067	RIMBORSO COMPENSI INDENNITA LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE IN COMANDO SERVIZIO POLIZIA LOCALE PRESSO IL COMUNE DI UTA FESTA SANTA MARIA DAL 06 AL 09 SETTEMBRE 2019 - DD 2365/2020	2.910,32	0,00	0,00	2.910,32
3.05.02.01.001	402920	2020	8697	RIMBORSO RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI DIPENDENTE U.D. - DAL 02/12/2019 AL 31/03/2020 - D.D. 6783/2020	10.857,10	0,00	0,00	10.857,10

3.05.02.01.001	402920	2020	10181	RIMBORSO DELLE RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI EROGATE ALLA DIPENDENTE IN COMANDO,C.A., PER IL PERIODO DAL 01/04/2020 AL 31/10/2020. DET. 8444/2020	15.707,23	0,00	0,00	15.707,23	
3.05.02.01.001	402920	2020	10327	RIMBORSO DELLE RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI ANTICIPATE AL DIPENDENTE IN COMANDO, U.D. - PER IL PERIODO DAL 01/04/2020 AL 30/11/2020 - DET. 8509/2020	34.650,76	0,00	0,00	34.650,76	
3.05.02.01.001	402920	2020	10454	RIMBORSO RICHIESTO ALLA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA PER IL PERSONALE IN COMANDO, di cui alla nota prot. n. 122370/2020 - DD 8647/2020 SERV. SVIL. ORG.VO	27.954,03	0,00	0,00	27.954,03	
3.05.02.01.001	402920	2021	1307	ANTICIPAZIONE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE IN COMANDO C/O COMUNE DI DECIMOMANNU IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA. ACCERT. ENTRATA PER COMPENSI PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO. ANNO 2020	2.696,67	0,00	0,00	2.696,67	
3.05.02.01.001	402920	2021	4217	RIMBORSO RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI CORRISPOSTI ALLA DIP. C.F.R., IN COMANDO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE/DIR. REG.LE SARDEGNA, DAL 1/11 AL 31/12/20 - RICH. RIMB. PROT. 78325 /21 - DD N. 2805/21	6.703,08	0,00	0,00	6.703,08	
3.05.02.01.001	402920	2021	4446	Rimborso delle retribuzioni e oneri riflessi erogati al dipendente P.F. - dal 01/09/2020 al 31/12/2020 - D.D. 2872/21	14.126,78	0,00	0,00	14.126,78	
3.05.02.01.001	402920	2021	5761	RIMBORSO RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI DIPENDENTE C.F.R. - DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 - D.D. 3742/2021	6.731,67	0,00	0,00	6.731,67	
3.05.02.01.001	402920	2021	5807	RIMBORSO DELLE RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI EROGATI AL DIPENDENTE IN COMANDO P.F. PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 04/02/2021. DET. 3747/2021	4.073,36	0,00	0,00	4.073,36	
3.05.02.01.001	402920	2021	5808	RIMBORSO DELLE RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI EROGATI AL DIPENDENTE IN COMANDO A.D. PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021. DET. 3748/2021	9.972,12	0,00	0,00	9.972,12	
3.05.02.01.001	402920	2021	5810	RIMBORSO DELLE RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI EROGATI AL DIPENDENTE IN COMANDO M.G. PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021. DET. 3750/2021	9.715,08	0,00	0,00	9.715,08	
3.05.02.01.001	402920	2021	5813	RIMBORSO DELLE RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI EROGATI AL DIPENDENTE IN COMANDO M.A. PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021. DET. 3841/2021	11.020,44	0,00	0,00	11.020,44	
3.05.02.01.001	402920	2021	5814	RIMBORSO DELLE RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI EROGATI AL DIPENDENTE IN COMANDO M.L. PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021. DET. 3842/2021	9.346,95	0,00	0,00	9.346,95	
3.05.02.01.001	402920	2021	5815	RIMBORSO DELLE RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI EROGATI AL DIPENDENTE IN COMANDO P.G. PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021. DET. 3843/2021	9.715,08	0,00	0,00	9.715,08	
3.05.02.01.001	402920	2021	5816	RIMBORSO DELLE RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI EROGATI AL DIPENDENTE IN COMANDO S.I. PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021. DET. 3844/2021	8.592,87	0,00	0,00	8.592,87	
3.05.02.01.001	402920	2021	5817	RIMBORSO DELLE RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI EROGATI AL DIPENDENTE IN COMANDO S.P. PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021. DET. 3845/2021	9.715,08	0,00	0,00	9.715,08	
3.05.02.01.001	402920	2021	5925	Retribuzioni e oneri riflessi erogati al dipendente C.M.P. in utilizzo a tempo parziale per il periodo dal 06/11/2020 al 02/03/2025 - Anno 2021 - D.D. 3940/21	13.285,22	6.181,22	0,00	7.104,00	
3.05.02.01.001	402920	2021	6290	RIMBORSO RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI RELATIVI AL PERIODO 15/02/2021_31/12/21, SPETTANTI ALLA DIP. A.R. IN COMANDO PRESSO LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - QUOTA ANNO 2021 - DD N. 4386/21	50.776,06	0,00	0,00	50.776,06	
3.05.02.01.001	402920	2021	6378	RIMBORSO DELLE RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI IN RELAZIONE AL COMANDO DEL DIPENDENTE Z.R., PER IL PERIODO DAL 01/04/2021 AL 31/03/2022 - ACCERTAMENTO PERIODO 01/04/2021 - 31/12/2021. DET. 4447/2021	22.965,37	0,00	1.375,98	24.341,35	
3.05.02.01.001	402920	2021	6592	RIMBORSO DELLE RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI EROGATI AL DIPENDENTE IN COMANDO L.A.M. PER IL PERIODO DAL 01/06/2021 AL 31/05/2022 - ACCERTAMENTO PERIODO 01/06/2021 - 31/12/2021. DET. 4585/2021	32.813,91	17.066,64	0,00	15.747,27	

3.05.02.01.001	402920	2021	6594	RIMBORSO DELLE RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI EROGATI ALLA DIPENDENTE IN COMANDO C.F.R., PER IL PERIODO DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021. DET. 4597/2021	6.731,67	0,00	0,00	6.731,67
3.05.02.01.001	402920	2021	6601	RIMBORSO DELLE RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI EROGATI AL DIPENDENTE IN COMANDO M.G. PER IL PERIODO DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021. DET. 4600/2021	9.715,08	0,00	0,00	9.715,08
3.05.02.01.001	402920	2021	6602	RIMBORSO DELLE RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI EROGATI AL DIPENDENTE IN COMANDO A.D. PER IL PERIODO DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021. DET. 4599/2021	9.972,12	0,00	0,00	9.972,12
3.05.02.01.001	402920	2021	6705	RIMBORSO DELLE RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI ANTICIPATE ALLA DIPENDENTE IN COMANDO L.M., PERIODO DAL 01/04/21 AL 30/06/21-DET 4651	9.346,95	0,00	0,00	9.346,95
3.05.02.01.001	402920	2021	6707	RIMBORSO DELLE RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI ANTICIPATE AL DIPENDENTE IN COMANDO P.G., PERIODO DAL 01/04/21 AL 30/06/21-DET 4653	9.715,08	0,00	0,00	9.715,08
3.05.02.01.001	402920	2021	6709	RIMBORSO DELLE RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI ANTICIPATE ALLA DIPENDENTE IN COMANDO I.S., PERIODO DAL 01/04/21 AL 30/06/21-DET 4654	8.492,69	0,00	0,00	8.492,69
3.05.02.01.001	402920	2021	6711	RIMBORSO DELLE RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI ANTICIPATE ALLA DIPENDENTE IN COMANDO S.P., PERIODO DAL 01/04/21 AL 14/05/21-DET 4657	4.732,97	0,00	0,00	4.732,97
3.05.02.01.001	402920	2021	6745	RIMBORSO DELLE RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI EROGATI AL DIPENDENTE IN COMANDO S.P. PER IL PERIODO DAL 15/05/2021 AL 31/12/2021. DET.4725	26.635,80	0,00	97,81	26.733,61
3.05.02.01.001	402920	2021	6752	RIMBORSO DELLE RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI EROGATI AL DIPENDENTE IN COMANDO M.G. PER IL PERIODO DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021. DET.4729	21.653,69	0,00	0,00	21.653,69
3.05.02.01.001	402920	2021	6851	Rimborso delle retribuzioni e oneri riflessi erogati al dipendente M.A. - dal 01/04/2021 al 30/06/2021 - D.D. 4650/21	11.020,44	0,00	0,00	11.020,44
3.05.02.01.001	402920	2021	7022	RIMBORSO RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI CHE VERRANNO EROGATI DALL'AMM.NE COMUNALE AL DIP. P.G., IN COMANDO PRESSO LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, PERIODO 1/07/21_ 31/12/21 - DD N. 4813/21	21.653,69	0,00	0,00	21.653,69
3.05.02.01.001	402920	2021	7183	RIMBORSO RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI CHE VERRANNO EROGATI DALL'AMM.NE COMUNALE AL DIP. S.I., IN COMANDO PRESSO LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, NEL PERIODO 1/07/21_ 31/12/21 - DD N. 4814/21	19.142,90	0,00	0,00	19.142,90
3.05.02.01.001	402920	2021	7274	RIMBORSO RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI CHE VERRANNO EROGATI DALL'AMM.NE COMUNALE AL DIP. M.V.F. IN COMANDO PRESSO LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, PERIODO 08/03/21_ 31/12/21 - DD N. 4905/21	49.217,03	0,00	0,00	49.217,03
3.05.02.01.001	402920	2021	9060	RIMBORSO RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI CHE VERRANNO EROGATI DALL'AMM.NE COMUNALE AL DIP.L.M. IN COMANDO PRESSO LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, PERIODO 01/09/21_ 31/12/21 DET.6345/2021	14.599,66	0,00	0,00	14.599,66
3.05.02.01.001	402920	2021	9400	RIMBORSO DELLE RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI EROGATI ALLA DIPENDENTE IN COMANDO C.F.R. PER IL PERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021 - RICHIESTA RIMBORSO PROT. N. 273895 DEL 29/09/2021. DET. 6630/2021	6.731,67	0,00	0,00	6.731,67
3.05.02.01.001	402920	2021	9402	RIMBORSO DELLE RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI EROGATI ALLA DIPENDENTE IN COMANDO M.L., PER IL PERIODO DAL 01/07/2021 AL 31/08/2021 - RICHIESTA RIMBORSO PROT. N. 273927 DEL 29/09/2021. DET. 6628/2021	6.231,30	0,00	0,00	6.231,30
3.05.02.01.001	402920	2021	9404	RIMBORSO DELLE RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI EROGATI AL DIPENDENTE IN COMANDO M.A. PER IL PERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021 - RICHIESTA RIMBORSO PROT. N. 273924 DEL 29/09/2021. DET. 6627/2021	11.020,44	0,00	0,00	11.020,44
3.05.02.01.001	402920	2021	9405	RIMBORSO DELLE RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI EROGATI AL DIPENDENTE IN COMANDO A.D. PER IL PERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021 - RICHIESTA RIMBORSO PROT. N. 273912 DEL 29/09/2021. DET. 6626/2021	9.933,13	0,00	0,00	9.933,13

3.05.02.01.001	402920	2021	9526	RIMBORSO DELLE RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI EROGATI AL DIPENDENTE IN COMANDO P.M. PER IL PERIODO DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021-SOMME DA RIMBORSARE A SEGUITO TRASMISSIONE RENDICONTI. DET. 6698/2021	9.396,77	0,00	0,00	9.396,77
3.05.02.01.001	402920	2021	10142	RIMBORSO DELLE RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI EROGATI AL DIPENDENTE IN COMANDO C.A.. PER IL PERIODO DAL 11/10/2021 AL 31/12/2021. DET. 6697/2021	10.096,74	0,00	0,00	10.096,74
3.05.02.01.001	402920	2021	10165	RIMBORSO RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI DIPENDENTE C.F.R. - DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021 - D.D. 7199/2021	1.656,93	0,00	0,00	1.656,93
3.05.02.01.001	402920	2021	10781	RIMBORSO DELLE RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI EROGATI AL DIPENDENTE IN COMANDO A.D. PER IL PERIODO DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021 - RICHIESTA RIMBORSO PROT. N. 311987 DEL 08/11/2021. DET. 7554/2021	3.324,04	0,00	0,00	3.324,04
3.05.02.01.001	402920	2021	11191	RIMBORSO DELLE RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI EROGATI AL DIPENDENTE IN COMANDO A.D. PER IL PERIODO DAL 01/11/2021 AL 31/12/2021. DET. 7793/2021	8.933,58	0,00	0,00	8.933,58
3.05.02.01.001	402920	2021	11915	Rimborso delle retribuzioni e oneri riflessi erogati al dipendente D.G. in comando presso il Comune di Sestu - DAL 15/11/2021 AL 31/12/2021 - D.D. 8096/21	4.849,15	0,00	0,00	4.849,15
3.05.02.01.001	402920	2021	11917	RIMBORSO RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI EROGATI DAL COMUNE DI CAGLIARI AL DIP. P.M., IN COMANDO PRESSO L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - PERIODO 01/12/21 - 31/12/21 - DD N. 8100/21	2.773,71	0,00	0,00	2.773,71
3.05.02.01.001	402920	2021	12031	RIMBORSO RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI EROGATI DAL COMUNE DI CAGLIARI AL DIP. O.F., IN COMANDO PRESSO L'ENTE REG.LE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - PERIODO 01/12/21 - 31/12/21 - DD N. 8101/21	2.572,92	0,00	0,00	2.572,92
3.05.02.01.001	402920	2021	12102	Rimborso delle retribuzioni e oneri riflessi erogati al dipendente M.A. dal 11/12/21 AL 31/12/21-DET 8331	4.988,73	0,00	0,00	4.988,73
3.05.02.01.001	402920	2021	12258	RIMBORSO DELLE RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI EROGATI AL DIPENDENTE IN ASSEGN. TEMP. SIG. C.S. - DAL 01/10/2021 AL 30/11/2021-DET.8648/21	6.746,70	0,00	0,00	6.746,70
3.05.02.01.001	402920	2021	12578	ACCERTAMENTO D'ENTRATA RELATIVO ALLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE IN COMANDO C/O COMUNE DI DECIMOMANNU PER I COMPENSI PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO VIGILI URBANI-SAGRA SANTA GRECA.ANNO 2021	5.073,70	0,00	0,00	5.073,70
3.05.02.01.001	402920	2021	12942	RIMBORSO DELLE RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI EROGATI AL DIPENDENTE IN ASSEGN. TEMP. SIG. M.A. - DAL 01/10/2021 AL 10/12/2021-DET.8931/21	8.618,54	0,00	0,00	8.618,54
3.05.02.03.001	403980	2019	5138	Quota a carico Agenzia - condannata in solido con il Comune di Cagliari - rimborso spese di giudizio sentenza Corte d'Appello di Cagliari n. 167/2019 Causa iscritta al ra 307/18	2.403,17	0,00	0,00	2.403,17
3.05.02.03.001	403980	2021	2868	RECUPERO SPESE PROCESSUALI SUL CONC.RIO DELLA RISCOSSIONE COOBBLIGATO (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI) - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI OLBIA N. 33/2017 - DD N. 1800/2021	941,62	0,00	0,00	941,62
3.05.02.03.002	250732	2017	4867	COMPETENZE LEGALI DI SPETTANZA DEGLI AVVOCATI DELL'ENTE, LIQUIDATI CON ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 11115/2017 - SOMMA AL LORDO DEGLI ONERI RIFLESSI - DD N. 2870/2017	2.498,40	0,00	0,00	2.498,40
3.05.02.03.002	250732	2017	6789	MASALA FRANCESCO C/COMUNE DI CAGLIARI - SOMME LIQUIDATE DALLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI CON SENTENZA N.877/2016 A TITOLO DI COMPENSI, AL LORDO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI EX CPDEL - DD N. 3066/2017	2.265,54	0,00	0,00	2.265,54
3.05.02.03.002	250732	2017	7796	COMPETENZE LEGALI LIQUIDATE CON SENT. N. 64/2014 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX CPDEL - DD N. 3024/2017	1.679,04	0,00	0,00	1.679,04
3.05.02.03.002	250732	2017	10964	COMPETENZE LEGALI LIQUIDATE DALLA CORTE DI CASSAZIONE CON SENTENZA N.21300/2017 DEPOSITATA IN DATA 14/09/2017 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX CPDEL - DD N. 6255/17	8.666,00	5.000,00	0,00	3.666,00

3.05.02.03.002	250732	2017	12407	COMPETENZE LEGALI SPETTANTI IN FORZA DELLA SENTENZA N. 400/2017 DEL TRIBUNALE DI CAGLIARI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX CPDEL - DD N. 7937/2017	5.571,00	0,00	0,00	5.571,00
3.05.02.03.002	250732	2017	12418	COMPETENZE LEGALI LIQUIDATE DAL TAR SARDEGNA CON SENTENZA N.386/2014 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX CPDEL - DD N.6254/2017	2.708,12	988,12	0,00	1.720,00
3.05.02.03.002	250732	2018	3546	COMPETENZE LEGALI LIQUIDATE DAL TRIBUNALE DI CAGLIARI CON SENTENZA N.3597/2015 - INCLUSI ONERI DI LEGGE (CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX CPDEL) - DD 1473/2018	1.822,52	0,00	0,00	1.822,52
3.05.02.03.002	271251	2017	6790	MASALA FRANCESCO C/COMUNE DI CAGLIARI - SPESE GENERALI LIQUIDATE CON SENTENZA N.877/2016 DALLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI - DD N. 3066/2017	274,50	0,00	0,00	274,50
3.05.02.03.002	271251	2017	7798	SPESE GENERALI GIUDIZIO ZUO HUANFENG C/COMUNE DI CAGLIARI - SENTENZA N.64/2014 DEL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI - DD N. 3024/17	193,75	0,00	0,00	193,75
3.05.02.03.002	271251	2017	12408	SPESE GENERALI E DOCUMENTATE LIQUIDATE CON SENTENZA N. 400/2017 DEL TRIBUNALE DI CAGLIARI - DD N. 7937/2017	857,40	0,00	0,00	857,40
3.05.02.03.002	271252	2017	7797	ZUO HUANFENG C/COMUNE DI CAGLIARI - SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE CON SENT. N. 64/2014 DEL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI, RECUPERATE DALLA CONTROPARTE AI SENSI DELLA DELL'ART. 1 CO. 457 L. N.147/2013 - DD	239,86	0,00	0,00	239,86
3.05.02.03.002	271252	2019	4388	SOMME RECUPERATE DALLA CONTROPARTE EX ART. 1 CO 457 L. 147/13 - SENT. N.473/2014 DEL TRIB. DI CAGLIARI E ATTO DI PRECETTO DEL 17/04/19 - DD 2680/2019	242,57	0,00	0,00	242,57
3.05.02.03.002	402883	2018	6367	SPESE PROCESSUALI LIQUIDATE CON SENTENZA N. 3690/2016 EMESSA DAL TRIBUNALE DI CAGLIARI - SEZIONE SECONDA CIVILE - DEBITORI SOLIDALMENTE OBBLIGATI AL PAGAM. DELLE SPESE DI LITE - DD N. 4267/2018	9.798,31	0,00	0,00	9.798,31
3.05.02.03.002	402914	2021	13520	RIMBORSO MISSIONE DELFT DEL 29-30 OTTOBRE 2019 PER LA PARTECIPAZIONE DI N.2 DIPENDENTI ALLA CONFERENZA FINALE DEL PROGETTO INTERREG CYCLEWALK. DET. 620/2022	999,98	999,98	687,84	687,84
3.05.02.03.002	403080	2017	12863	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ESERCIZIO 2017 PER LE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - DD 8153/2017	184.386,00	0,00	0,00	184.386,00
3.05.02.03.002	403230	2021	10353	Rimborso delle spese relative alle utenze attive nei locali di Viale B.go S. Elia sede del CSL - convenzione Rep. n. 1734 del 21/05/2015 - D.D. 7314/21	31.616,75	0,00	0,00	31.616,75
3.05.02.03.002	403970	2010	6867	SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2006 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E SOTTOCOMMISSIONI. QUOTE A CARICO DEI COMUNI FACCENTI PARTE DEL CIRCONDARIO.	26.653,00	0,00	0,00	26.653,00
3.05.02.03.002	403970	2011	7145	RECUPERO QUOTE A CARICO DEI COMUNI FACCENTI PARTE DEL CIRCONDARIO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2007 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E SOTTOCOMMISSIONI.	5.983,00	0,00	0,00	5.983,00
3.05.02.03.002	403970	2012	5015	RECUPERO QUOTE A CARICO DEI COMUNI FACCENTI PARTE DEL CIRCONDARIO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2008 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E SOTTOCOMMISSIONI. DET. N. 12034/	273,00	0,00	0,00	273,00
3.05.02.03.002	403970	2013	1852	EX ACC. N. 4315/2007 - SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2005 PER IL FUNZION. TO DELLA COMM. ELETTORALE CIRCOND.LE E SOTTOCOMM. QUOTE A CARICO DEI COMUNI FACCENTI PARTE DEL CIRCONDARIO.	20.767,00	0,00	0,00	20.767,00
3.05.02.03.002	403970	2013	3378	RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI E SOTTOCOMMISSIONI ANNO 2009	7.710,00	0,00	0,00	7.710,00
3.05.02.03.002	403970	2013	3400	RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI E SOTTOCOMMISSIONI ANNO 2010	6.159,58	0,00	0,00	6.159,58
3.05.02.03.002	403970	2014	5918	RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI E SOTTOCOMMISSIONI ANNO 2011	8.593,00	0,00	-7.505,00	1.088,00
3.05.02.03.002	403970	2014	6693	RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI E SOTTOCOMMISSIONI ANNO 2012	10.894,00	0,00	-10.536,00	358,00
3.05.02.03.002	403970	2014	6719	RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI E SOTTOCOMMISSIONI ANNO 2013	11.031,00	0,00	-7.837,00	3.194,00

3.05.02.03.002	403970	2015	8976	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCODARIALI E SOTTOCOMMISSIONI - RIPARTIZIONE TRA COMUNI DEL CIRCONDARIO ELETTORALE - ANNO 2014	10.468,65	0,00	-8.092,87	2.375,78	
3.05.02.03.002	403970	2017	12641	RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI FACENTI PARTE DEL CIRCONDARIO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2015. DD6673/2017	10.725,00	2.357,00	0,00	8.368,00	
3.05.02.03.002	403970	2017	13074	RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI FACENTI PARTE DEL CIRCONDARIO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2016. DD 6674/2017	10.817,58	643,00	0,00	10.174,58	
3.05.02.03.002	403970	2020	4945	RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E SOTTOCOMMISSIONI- ANNO 2017-DD3426/20	40.570,74	0,00	0,00	40.570,74	
3.05.02.03.002	403970	2020	5083	RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E SOTTOCOMMISSIONI- ANNO 2018-DD3559/20	39.209,83	0,00	0,00	39.209,83	
3.05.02.03.002	403970	2020	5084	RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E SOTTOCOMMISSIONI- ANNO 2019-DD 3560/20	36.272,66	0,00	0,00	36.272,66	
3.05.02.03.003	403115	2016	15073	CREDITO INPS PER SOMME ERRONEAMENTE INCASSATE DALL'INPS PER INTERVENTO SOSTITUTIVO SUI CANONI PAGATI DALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI PER USO RETE CIVICA - FATT. 1/16 E 2/16 - DD 10986/16	100.819,66	0,00	0,00	100.819,66	
3.05.02.03.004	250732	2019	4386	COMPETENZE LEGALI SPETTANTI AGLI AVVOCATI DELL'ENTE, LIQUIDATE CON SENT. N.473/2014 DEL TRIB. DI CAGLIARI E CON ATTO DI PRECETTO DEL 17/04/19 - CONTR. PREV.LI EX CPDEL - DD N. 2680/19	192,51	0,00	0,00	192,51	
3.05.02.03.004	250732	2019	6538	ACCERTAMENTO A TITOLO DI COMPETENZE LEGALI AL LORDO DEGLI ONERI RIFLESSI(ALIQUOTA VIGENTE AL 23,80%)DOVUTE DALLA DOTT.SSA ANNA PUDDU IN FORZA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CA N. 446/2014. DD 5140/19	1.282,00	0,00	0,00	1.282,00	
3.05.02.03.004	250732	2021	6232	COMPETENZE LEGALI SPETTANTI AGLI AVVOCATI DELL'ENTE, LIQUIDATE CON SENT. N° 1264/2019 DEL TRIBUNALE DI CAGLIARI IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO (CONTR. PREV.LI EX CPDEL) - DD N. 4262/21	5.199,60	2.370,00	0,00	2.829,60	
3.05.02.03.004	250733	2021	9082	Competenze legali a seguito della sentenza in appello emessa dal Tribunale civile di Cagliari n. 1752/2021 - D.D. 5299/21	1.301,90	238,03	0,00	1.063,87	
3.05.02.03.004	250733	2021	12146	Competenze legali a seguito della sentenza in appello n. 1394/2018 - DET.8210	4.978,89	2.026,00	0,00	2.952,89	
3.05.02.03.004	250733	2021	12149	Contributi CPDEL (1184,97) (23,8%) - INAIL (euro 26,14) a seguito della sentenza in appello n. 1394/2021 - DET.8210/21	1.211,11	0,00	0,00	1.211,11	
3.05.02.03.004	250733	2021	12781	COMPETENZE LEGALI SENT. TRIB. DI CAGLIARI N°2108/20, COMPENSI PROF.LI AL LORDO CONTR.TI EX CPDEL (23,80%)/INAIL (0,525 %) - RATEIZZ.NE ONORARI DOVUTI IN SOLIDO CON ASS.NE AQUILEGIA - DD N°5298/21	8.913,60	1.501,80	0,00	7.411,80	
3.05.02.03.004	402763	2015	7590	RECUPERO SPESE DI DEMOLIZIONE DELL'IMMOBILE ABUSIVO UBICATO IN CAGLIARI NELLA LOC. MEDAU SU CRAMU, SOSTENUTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE INTERVENUTA IN VIA SOSTITUTIVA - LAVORI D'URGENZA EX ART. 175	64.662,01	0,00	0,00	64.662,01	
3.05.02.03.004	402763	2015	7591	RECUPERO SPESE DI DEMOLIZIONE DELL'IMMOBILE ABUSIVO UBICATO IN CAGLIARI NELLA LOC. MEDAU SU CRAMU, SOSTENUTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE INTERVENUTA IN VIA SOSTITUTIVA - LAVORI D'URGENZA EX ART. 17	64.662,01	0,00	0,00	64.662,01	
3.05.02.03.004	402884	2020	66	RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE EROGATE A TITOLO DI COMPENSI LEGALI E INDENNITA' DI TOGA, MEDIANTE TRATTENUTA MENSILE SULLE COMPETENZE STIPENDIALI - PERIODO GENN. - MAGGIO 2020 - ARROT. ULTIMA RATA - DD	339,85	0,00	0,00	339,85	

3.05.02.03.004	402913	2016	13271	RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE EROGATE A TITOLO DI GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' DEL COMUNE DI CAGLIARI, PERCEPITE NEL PERIODO 2005/2011 - RISULTANZE RELAZ	12.057,63	0,00	0,00	12.057,63
3.05.02.03.004	403230	2015	5887	RECUPERO IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 408 DEL 08/09/2010, COMPRESI INTERESSI, SANZIONI E DIRITTI DI NOTIFICA COME NOTIF. AGENZIA DELLE ENTRATE ANNUALITA' 2011-2012 E 2013 -	203,43	0,00	0,00	203,43
3.05.02.03.004	403230	2016	14986	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO E ONERI VARI CONTRATTO REP .N411/17.09.2010 - DD N.9818/2016	73,72	0,00	0,00	73,72
3.05.02.03.004	403980	2012	3568	RECUPERO SPESE SENTENZIATE PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE.DET. N.7745 DEL 4.09.2012.	1.181,00	0,00	0,00	1.181,00
3.05.02.03.004	403985	2015	3455	QUOTE CONDOMINIALI DI MOROSITA' DOVUTE AL CONDOMINIO DI VIA CORSICA N. 22/A-B (CAGLIARI) - DA RECUPERARE PER PREVISTO PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI DA PARTE DEL COMUNE DI CAGLIARI - GEST. ORDINARIA AN	225,36	0,00	0,00	225,36
3.05.02.03.004	403985	2015	3457	QUOTE CONDOMINIALI DI MOROSITA' DOVUTE AL CONDOMINIO DI VIA CORSICA N. 22/A-B (CAGLIARI) - DA RECUPERARE PER PREVISTO PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI DA PARTE DEL COMUNE DI CAGLIARI - GEST. ORDINARIA AN	413,57	0,00	0,00	413,57
3.05.02.03.004	403985	2015	3461	QUOTE CONDOMINIALI DI MOROSITA' DOVUTE AL CONDOMINIO DI VIA CORSICA N. 22/A-B (CAGLIARI) - DA RECUPERARE PER PREVISTO PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI DA PARTE DEL COMUNE DI CAGLIARI - GEST. ORDINARIA AN	435,61	0,00	0,00	435,61
3.05.02.03.004	403985	2015	3462	QUOTE CONDOMINIALI DI MOROSITA' DOVUTE AL CONDOMINIO DI VIA CORSICA N. 22/A-B (CAGLIARI) - DA RECUPERARE PER PREVISTO PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI DA PARTE DEL COMUNE DI CAGLIARI - GEST. ORDINARIA AN	458,46	0,00	0,00	458,46
3.05.02.03.004	403985	2015	3466	QUOTE CONDOMINIALI DI MOROSITA' DOVUTE AL CONDOMINIO DI VIA CORSICA N. 22/A-B (CAGLIARI) - DA RECUPERARE PER PREVISTO PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI DA PARTE DEL COMUNE DI CAGLIARI - GEST. ORDINARIA AN	365,34	0,00	0,00	365,34
3.05.02.03.004	403985	2015	3469	QUOTE CONDOMINIALI DI MOROSITA' DOVUTE AL CONDOMINIO DI VIA CORSICA N. 22/A-B (CAGLIARI) - DA RECUPERARE PER PREVISTO PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI DA PARTE DEL COMUNE DI CAGLIARI - GEST. ORDINARIA AN	390,66	0,00	0,00	390,66
3.05.02.03.004	403985	2015	3471	QUOTE CONDOMINIALI DI MOROSITA' DOVUTE AL CONDOMINIO DI VIA CORSICA N. 22/A-B (CAGLIARI) - DA RECUPERARE PER PREVISTO PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI DA PARTE DEL COMUNE DI CAGLIARI - GEST. ORDINARIA AN	401,60	0,00	0,00	401,60
3.05.02.03.004	403985	2015	3472	QUOTE CONDOMINIALI DI MOROSITA' DOVUTE AL CONDOMINIO DI VIA CORSICA N. 22/A-B (CAGLIARI) - DA RECUPERARE PER PREVISTO PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI DA PARTE DEL COMUNE DI CAGLIARI - GEST. ORDINARIA AN	391,33	0,00	0,00	391,33
3.05.02.03.004	403985	2015	3691	QUOTE CONDOMINIALI DI MOROSITA' INERENTI ALLA GESTIONE ORDINARIA ANNO 2013 DOVUTE AL CONDOMINIO VIA DELLA PINETA N.77 D.D. SERVIZIO PATRIMONIO N.6884/2015	118,99	0,00	0,00	118,99
3.05.02.03.004	403985	2015	3692	QUOTE CONDOMINIALI DI MOROSITA' INERENTI ALLA GESTIONE ORDINARIA ANNO 2013 DOVUTE AL CONDOMINIO VIA DELLA PINETA N.77 D.D. SERVIZIO PATRIMONIO N.6884/2015	1.386,23	0,00	0,00	1.386,23
3.05.02.03.004	403985	2015	3694	QUOTE CONDOMINIALI DI MOROSITA' INERENTI ALLA GESTIONE ORDINARIA ANNO 2013 DOVUTE AL CONDOMINIO VIA DELLA PINETA N.77 D.D. SERVIZIO PATRIMONIO N.6884/2015	1.272,96	0,00	0,00	1.272,96
3.05.02.03.004	403985	2015	3695	QUOTE CONDOMINIALI DI MOROSITA' INERENTI ALLA GESTIONE ORDINARIA ANNO 2013 DOVUTE AL CONDOMINIO VIA DELLA PINETA N.77 D.D. SERVIZIO PATRIMONIO N.6884/2015	139,32	0,00	0,00	139,32
3.05.02.03.004	403985	2015	3696	QUOTE CONDOMINIALI DI MOROSITA' INERENTI ALLA GESTIONE ORDINARIA ANNO 2013 DOVUTE AL CONDOMINIO VIA DELLA PINETA N.77 D.D. SERVIZIO PATRIMONIO N.6884/2015	596,09	0,00	0,00	596,09
3.05.02.03.004	403985	2015	3697	QUOTE CONDOMINIALI DI MOROSITA' INERENTI ALLA GESTIONE ORDINARIA ANNO 2013 DOVUTE AL CONDOMINIO VIA DELLA PINETA N.77 D.D. SERVIZIO PATRIMONIO N.6884/2015	377,14	0,00	0,00	377,14

3.05.02.03.004	403985	2015	3698	QUOTE CONDOMINIALI DI MOROSITA' INERENTI ALLA GESTIONE ORDINARIA ANNO 2013 DOVUTE AL CONDOMINIO VIA DELLA PINETA N.77 D.D. SERVIZIO PATRIMONIO N.6884/2015	208,39	0,00	0,00	208,39
3.05.02.03.004	403985	2015	3699	QUOTE CONDOMINIALI DI MOROSITA' INERENTI ALLA GESTIONE ORDINARIA ANNO 2013 DOVUTE AL CONDOMINIO VIA DELLA PINETA N.77 D.D. SERVIZIO PATRIMONIO N.6884/2015	63,01	0,00	0,00	63,01
3.05.02.03.004	403985	2015	3705	QUOTE CONDOMINIALI DI MOROSITA' INERENTI ALLA GESTIONE ORDINARIA ANNO 2013 DOVUTE AL CONDOMINIO DI VIA DELLA PINETA N.77 D.D. SERVIZIO PATRIMONIO N.6884/15	273,36	225,44	0,00	47,92
3.05.02.03.004	403985	2015	3706	QUOTE CONDOMINIALI DI MOROSITA' INERENTI ALLA GESTIONE ORDINARIA ANNO 2013 DOVUTE AL CONDOMINIO DI VIA DELLA PINETA N.77 D.D. SERVIZIO PATRIMONIO N.6884/15	112,20	0,00	0,00	112,20
3.05.02.03.004	403985	2015	3709	QUOTE CONDOMINIALI DI MOROSITA' INERENTI ALLA GESTIONE ORDINARIA ANNO 2013 DOVUTE AL CONDOMINIO DI VIA DELLA PINETA N.77 D.D. SERVIZIO PATRIMONIO N.6884/15	149,41	0,00	0,00	149,41
3.05.02.03.004	403985	2015	3771	QUOTE CONDOMINIALI DI MOROSITA' INERENTI ALLA GESTIONE ORDINARIA ANNO 2015 DOVUTE AL CONDOMINIO DI VIA TIEPOLO - DD.N. 7711 DEL 06/08/15	234,00	0,00	0,00	234,00
3.05.02.03.004	403985	2015	3775	RECUPERO QUOTA CONDOMINIALE DI MOROSITA' - QUOTA A CARICO DI BENOSSA WILLIAM, VERSATA PER RESPONSABILITA' SOLIDALE, DAL COMUNE DI CAGLIARI - GEST. ORDINARIA ANNO 2015 - DD 7272/2015	511,10	0,00	0,00	511,10
3.05.02.03.004	403985	2015	4340	RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI GESTIONE ORDINARIA ED A CONSUNTIVO ANNO 2015 ANTICIPATE AL CONDOMINIO VIA TIEPOLO N.1/B E DI SPETTANZA INQUILINA SIG.RA BATZELLA- IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE- ----(	746,34	0,00	0,00	746,34
3.05.02.03.004	403985	2015	4482	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINA MOROSA PILLAI RITA- SITUAZIONE DEBITORIA AL 31/12/2014 IMMOBILE COMUNALE VIA CASTELLI, 33 - (DD 6885 DEL 17/07/2015)	61,30	0,00	0,00	61,30
3.05.02.03.004	403985	2015	4484	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINO MOROSO ROSSI MARCO - SITUAZIONE DEBITORIA AL 31/12/2014 IMMOBILE COMUNALE VIA CASTELLI, 33 - (DD 6885 DEL 17/07/2015)	27,42	0,00	0,00	27,42
3.05.02.03.004	403985	2015	4487	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINO MOROSO SALIS GIULIANO - SITUAZIONE DEBITORIA AL 31/12/2014 IMMOBILE COMUNALE VIA CASTELLI, 33 - (DD 6885 DEL 17/07/2015)	388,67	0,00	0,00	388,67
3.05.02.03.004	403985	2015	4490	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINO MOROSO SABA SANDRA - SITUAZIONE DEBITORIA AL 31/12/2014 IMMOBILE COMUNALE VIA CASTELLI, 33 - (DD 6885 DEL 17/07/2015)	121,57	0,00	0,00	121,57
3.05.02.03.004	403985	2015	4492	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINO MOROSO TIBOSINI PIER LUIGI - SITUAZIONE DEBITORIA AL 31/12/2014 IMMOBILE COMUNALE VIA CASTELLI, 33 - (DD 6885 DEL 17/07/2015)	243,22	0,00	0,00	243,22
3.05.02.03.004	403985	2015	4519	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI DI SPETTANZA CAVAGNINO GIOVANNA PER IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE VIA BUSINCO 7 SCALE B- SOMMA ANTICIPATA AL CONDOMINIO E RELATIVA AL SALDO DOVUTO AL 31/12/2014 (DD 68	456,81	301,44	0,00	155,37
3.05.02.03.004	403985	2015	4520	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI DI SPETTANZA PADERI ALESSANDRO PER IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE VIA BUSINCO 7 SCALE B- SOMMA ANTICIPATA AL CONDOMINIO E RELATIVA AL SALDO DOVUTO AL 31/12/2014 (DD 688	1.023,03	362,94	0,00	660,09
3.05.02.03.004	403985	2015	4521	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI DI SPETTANZA SANNA GIULIA PER IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE VIA BUSINCO 7 SCALE B- SOMMA ANTICIPATA AL CONDOMINIO E RELATIVA AL SALDO DOVUTO AL 31/12/2014 (DD 6883 DEL	120,21	0,00	0,00	120,21
3.05.02.03.004	403985	2015	4584	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI ANNI 2014-2015 - DD N.7174/2015	756,93	101,14	0,00	655,79
3.05.02.03.004	403985	2015	4585	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI ANNI 2014-2015 - DD N.7174/2015	475,09	0,00	0,00	475,09
3.05.02.03.004	403985	2015	4586	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI ANNI 2014-2015 - DD N.7174/2015	743,17	0,00	0,00	743,17
3.05.02.03.004	403985	2015	4588	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI ANNI 2014-2015 - DD N.7174/2015	1.045,60	0,00	0,00	1.045,60

3.05.02.03.004	403985	2015	4936	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI - ANNO 2014 - DD N.7712/2015	346,32	0,00	0,00	346,32
3.05.02.03.004	403985	2015	5028	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINO MOROSO TEDDE LUCIANO - SITUAZIONE DEBITORIA AL 31/12/2014 IMMOBILE COMUNALE VIA TIEPOLO 1/C SCALA E - (DD 7579 DEL 04/08/2015)	282,96	0,00	0,00	282,96
3.05.02.03.004	403985	2015	5382	RECUPERO SOMMA ANTICIPATA DAL COMUNE PER ONERI CONDOMINIALI DI SPETTANZA INQUILINO MOROSO VACCA SALVATORE - SITUAZIONE DEBITORIA AL 31/12/2014 IMMOBILE COMUNALE VIA EMILIA, 33 - (DD 6885 DEL 17/07/20)	408,11	0,00	0,00	408,11
3.05.02.03.004	403985	2015	5383	RECUPERO SOMMA ANTICIPATA DAL COMUNE PER ONERI CONDOMINIALI DI SPETTANZA INQUILINO MOROSO MARRAS MAURO - SITUAZIONE DEBITORIA AL 31/12/2014 IMMOBILE COMUNALE VIA EMILIA, 33 - (DD 6885 DEL 17/07/2015)	664,68	0,00	0,00	664,68
3.05.02.03.004	403985	2015	5405	RECUPERO SOMMA ANTICIPATA DAL COMUNE PER ONERI CONDOMINIALI ORDINARI DI SPETTANZA INQUILINO MOROSO - ANNO 2014 IMMOBILE COMUNALE SITO IN COMUNIONE TORRE DEGLI ULIVI SETTORE B- (DD 7188 DEL 23/07/201	361,46	0,00	0,00	361,46
3.05.02.03.004	403985	2015	5406	RECUPERO SOMMA ANTICIPATA DAL COMUNE PER ONERI CONDOMINIALI ORDINARI DI SPETTANZA INQUILINO MOROSO - ANNO 2014 IMMOBILE COMUNALE SITO IN CAPOTERRA COMUNIONE TORRE DEGLI ULIVI SETTORE B- (DD 7188 DEL	246,44	0,00	0,00	246,44
3.05.02.03.004	403985	2015	5407	RECUPERO SOMMA ANTICIPATA DAL COMUNE PER ONERI CONDOMINIALI ORDINARI DI SPETTANZA INQUILINO MOROSO - ANNO 2014 IMMOBILE COMUNALE SITO IN COMUNIONE TORRE DEGLI ULIVI SETTORE B- (DD 7188 DEL 23/07/201	98,46	0,00	0,00	98,46
3.05.02.03.004	403985	2015	5575	RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE PERIODO GEN/LUG 2014 ANTICIPATE DAL COMUNE AL CONDOMINIO PER IMMOBILE COMUNALE VIA MONTEGRAPPA N. 2/C DI SPETTANZA INQUILINO MOROSO- ADAMO ANNA RITA	105,00	0,00	0,00	105,00
3.05.02.03.004	403985	2015	5578	RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE PERIODO GEN/LUG 2014 ANTICIPATE DAL COMUNE AL CONDOMINIO PER IMMOBILE COMUNALE VIA MONTEGRAPPA N. 2/C DI SPETTANZA INQUILINO MOROSO- MELIS LUCIANO	105,00	0,00	0,00	105,00
3.05.02.03.004	403985	2015	5586	RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE PERIODO SINO AL 31/12/2014 ANTICIPATE DAL COMUNE AL CONDOMINIO PER IMMOBILE COMUNALE VIA EMILIA N. 21 DI SPETTANZA INQUILINO MOROSO- XAXA PIETRINA	645,87	0,00	0,00	645,87
3.05.02.03.004	403985	2015	5587	RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE PERIODO SINO AL 31/12/2014 ANTICIPATE DAL COMUNE AL CONDOMINIO PER IMMOBILE COMUNALE VIA EMILIA N. 21 DI SPETTANZA INQUILINO MOROSO - MEDDA ASSUNTA	852,20	0,00	0,00	852,20
3.05.02.03.004	403985	2015	5588	RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE PERIODO SINO AL 31/12/2014 ANTICIPATE DAL COMUNE AL CONDOMINIO PER IMMOBILE COMUNALE VIA EMILIA N. 21 DI SPETTANZA INQUILINO MOROSO- SANNIA ANTONIO CARLO	248,39	0,00	0,00	248,39
3.05.02.03.004	403985	2015	5814	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA PER RESPONSABILITA' SOLIDALE -SITUAZIONE DEBITORIA AL 31/12/2014 IMMOBILE COMUNALE VIA CASTELLI N. 4 - (DD 6885 DEL 17/07/2015)	168,00	0,00	0,00	168,00
3.05.02.03.004	403985	2015	5816	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA PER RESPONSABILITA' SOLIDALE - SITUAZIONE DEBITORIA AL 31/12/2014 IMMOBILE COMUNALE VIA CASTELLI N. 4 - (DD 6885 DEL 17/07/201	224,00	0,00	0,00	224,00
3.05.02.03.004	403985	2015	5817	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA PER RESPONSABILITA' SOLIDALE - SITUAZIONE DEBITORIA AL 31/12/2014 IMMOBILE COMUNALE VIA EMILIA, 33 - (DD 6885 DEL 17/07/2015)	48,35	0,00	0,00	48,35
3.05.02.03.004	403985	2015	6953	RECUPERO SOMMA ANTICIPATA DAL COMUNE PER ONERI CONDOMINIALI ORDINARI ANNO 2015 E SPESE LEGALI DI SPETTANZA INQUILINO MOROSO- IMMOBILE COMUNALE SITO IN LOCALITA' TORRE DEGLI ULIVI SETTORE B- (DD 9124	369,30	0,00	0,00	369,30

3.05.02.03.004	403985	2015	6954	RECUPERO SOMMA ANTICIPATA DAL COMUNE PER ONERI CONDOMINIALI ORDINARI ANNO 2015 E SPESE LEGALI DI SPETTANZA INQUILINO MOROSO- IMMOBILE COMUNALE SITO IN LOCALITA' TORRE DEGLI ULIVI SETTORE B- (DD 9124	116,57	0,00	0,00	116,57
3.05.02.03.004	403985	2015	6972	RECUPERO SOMMA ANTICIPATA DAL COMUNE PER ONERI CONDOMINIALI ORDINARI ANNO 2015 E SPESE LEGALI DI SPETTANZA INQUILINO MOROSO- IMMOBILE COMUNALE SITO IN LOCALITA' TORRE DEGLI ULIVI SETTORE B- (DD 9124	372,07	0,00	0,00	372,07
3.05.02.03.004	403985	2015	7004	RECUPERO SOMMA ANTICIPATA DAL COMUNE PER ONERI CONDOMINIALI ORDINARI ANNO 2014 E SPESE LEGALI DI SPETTANZA INQUILINO MOROSO - IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA ARESU 1/B (DD 7364 DEL 28/07/2015)	284,59	0,00	0,00	284,59
3.05.02.03.004	403985	2015	7282	RECUPERO ONERI INQUILINI MOROSI DEL CONDOMINIO DI VIA ABRUZZI N.3 - DD.N.10223/2015	150,00	0,00	0,00	150,00
3.05.02.03.004	403985	2015	7284	RECUPERO ONERI INQUILINI MOROSI DEL CONDOMINIO DI VIA ABRUZZI N.3 - DD N.10223/2015	120,00	0,00	0,00	120,00
3.05.02.03.004	403985	2015	7342	DA RICEVERE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE ANNO 2013 DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO IMMOBILE COMUNALE VIA ABRUZZI N. 3 - AL QUALE IL COMUNE DI CAGLIARI SUBENTRA PER RESPONSABILITA' SOLIDALE SALVO	120,00	0,00	0,00	120,00
3.05.02.03.004	403985	2015	7384	DA RICEVERE QUOTE CONDOMINIALI GESTIONE ORDINARIA SOMME RENDICONTATE AL 31/03/2015 INQUILINO MOROSO (COD INQ 12098) IMMOBILE COMUNALE VIA SINI N. 2/A AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA PER RESPONSABILITA'	1.264,35	0,00	0,00	1.264,35
3.05.02.03.004	403985	2015	7607	DA RICEVERE QUOTE CONDOMINIALI GESTIONE ORDINARIA SOMME RENDICONTATE AL 31/03/2015 INQUILINO MOROSO (COD INQ 16356) IMMOBILE COMUNALE VIA SINI N. 2/A AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA PER RESPONSABILITA'	1.014,74	0,00	0,00	1.014,74
3.05.02.03.004	403985	2015	7608	DA RICEVERE QUOTE CONDOMINIALI GESTIONE ORDINARIA SOMME RENDICONTATE AL 31/03/2015 INQUILINO MOROSO (COD INQ 90) IMMOBILE COMUNALE VIA SINI N. 2/A AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA PER RESPONSABILITA' SO	1.262,66	0,00	0,00	1.262,66
3.05.02.03.004	403985	2015	7614	DA RICEVERE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE ANNO 2014 DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO (COD. INQ. 15966) IMMOBILE COMUNALE VIA ABRUZZI N. 3 - AL QUALE IL COMUNE DI CAGLIARI SUBENTRA PER RESPONSABILI	240,00	0,00	0,00	240,00
3.05.02.03.004	403985	2015	7900	DA RICEVERE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE SALDO 2014 SINO ALLA 4^ RATA 01/10/2015 IMMOBILE COMUNALE IN VIA SANTA GILLA N. 75 - A CARICO INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA PER RESPOSABILITA'	249,84	0,00	0,00	249,84
3.05.02.03.004	403985	2015	7901	DA RICEVERE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE SALDO 2014 SINO ALLA 4^ RATA 01/10/2015 IMMOBILE COMUNALE IN VIA SANTA GILLA N. 75 A CARICO INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA PER RESPONSABILITA' S	249,84	0,00	0,00	249,84
3.05.02.03.004	403985	2015	8006	DA RICEVERE PER QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE DAL 2009 AL 2014 A CARICO INQ. MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA PER RESPONSABILITA' SOLIDALE SALVO DIRITTO DI RIVALSA -VIA BUSINCO N.3/F DECRETO INGIUNT	2.962,98	0,00	0,00	2.962,98
3.05.02.03.004	403985	2015	8008	DA RICEVERE PER QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE ANNO 2014 A CARICO INQ. MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA PER RESPONSABILITA' SOLIDALE SALVO DIRITTO DI RIVALSA -VIA BUSINCO N.3/F DECRETO INGIUNTIVO 79/1	574,36	0,00	0,00	574,36
3.05.02.03.004	403985	2015	8009	DA RICEVERE PER QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE DAL 2013 AL 2014 A CARICO INQ. MOROSO AL QUALEIL COMUNE SUBENTRA PER RESPONSABILITA' SOLIDALE SALVO DIRITTO DI RIVALSA -VIA BUSINCO N.3/F DECRETO INGIUNTI	684,71	0,00	0,00	684,71
3.05.02.03.004	403985	2015	8033	DA RICEVERE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE RELATIVE ALLA 3^ RATA ANNO 2015 A CARICO INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA PER RESPONSABILITA' SOLIDALE SALVO RIVALSA -IMMOBILE COMUNALE VIA BOS	61,00	0,00	0,00	61,00

3.05.02.03.004	403985	2015	8368	ONERI CONDOMINIALI ANTICIPATI DAL COMUNE, CHE SUBENTRA PER RESP. SOLIDALE SALVO RIVALSA E RELATIVE ALL'UTENZA ENEL CONDOMIN.PERIODO DAL 14/12/2007 AL 08/06/2010, QUOTA RELATIVA ALL'INQUILINO MOROSO S	120,00	0,00	0,00	120,00
3.05.02.03.004	403985	2015	8374	ONERI CONDOMINIALI ANTICIPATI DAL COMUNE, CHE SUBENTRA PER RESP. SOLIDALE SALVO RIVALSA E RELATIVE ALL'UTENZA ENEL CONDOMIN.PERIODO DAL 14/12/2007 AL 08/06/2010, QUOTA RELATIVA ALL'INQUILINO MOROSO S	120,00	0,00	0,00	120,00
3.05.02.03.004	403985	2015	8503	QUOTE CONDOMINIALI VIA MONTE GRAPPA 4/A DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE, IN QUALITA' DI PROPRIETARIO SUBENTRA PER RESPONSABILITA' SOLIDALE SALVO RIVALSA - SALDO QUOTE DA VERSARE	1.479,00	0,00	0,00	1.479,00
3.05.02.03.004	403985	2015	8504	QUOTE CONDOMINIALI VIA MONTE GRAPPA 4/A DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE, IN QUALITA' DI PROPRIETARIO SUBENTRA PER RESPONSABILITA' SOLIDALE SALVO RIVALSA - SALDO QUOTE DA VERSARE	1.639,00	0,00	0,00	1.639,00
3.05.02.03.004	403985	2015	8513	QUOTE CONDOMINIALI VIA MONTE GRAPPA 4/A DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE, IN QUALITA' DI PROPRIETARIO SUBENTRA PER RESPONSABILITA' SOLIDALE SALVO RIVALSA - SALDO QUOTE DA VERSARE	1.151,00	0,00	0,00	1.151,00
3.05.02.03.004	403985	2015	8725	DA RICEVERE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE RESIDUE DAL 2011 AL 2013 A CARICO INQ. MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA PER RESP.SOLIDALE SALVO DIRITTO DI RIVALSA -VIA BUSINCO N.3/F DECRETO INGIUNTIVO 79/1	1.366,31	0,00	0,00	1.366,31
3.05.02.03.004	403985	2015	8758	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE DA GEN A OTT 2015 E SPESE PER INTERVENTO LEGALE VIA MANCINI 3 DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE PROPRIETARIO IMMOBILE, SUBENTRA PER RESPONSABILITA'	257,87	0,00	0,00	257,87
3.05.02.03.004	403985	2015	8790	DA RICEVERE PER QUOTE CONDOMINIALI GESTIONE A CONSUNTIVO 2014 E ORDINARIA GIU-LUG 2015 -VIA BRIANZA N. 12 DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE, IN QUALITA' DI PROP.SUBENTRA PER RESP	973,57	302,34	0,00	671,23
3.05.02.03.004	403985	2015	8842	QUOTE CONDOMINIALI GESTIONE ORDINARIA CONSUNTIVO 2014 E RATE ESERCIZIO 2015 VIA GIANTURCO N. 32 DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO E CORRISPOSTE DALL'AMM.NE COMUNALE SALVO RIVALSA - INQ. 12305 -	493,60	0,00	0,00	493,60
3.05.02.03.004	403985	2015	9046	RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE RESIDUO 2014 E ANNO 2015 ANTICIPATE DAL COMUNE AL CONDOMINIO PER IMMOBILE COMUNALE VIA MONTEGRAPPA N. 6/A DI COMPETENZA INQUILINO MOROSO- RAVASTINI GIUSEPPE C	620,02	0,00	0,00	620,02
3.05.02.03.004	403985	2015	9093	RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE SALDO ANNO 2015 ANTICIPATE DAL COMUNE AL CONDOMINIO,SALVO RIVALSA,PER IMMOBILE COMUNALE VIA CASTELLI N. 33 DI COMPETENZA INQUILINO MOROSO- ROSSI MARCO COD INQ	14,99	0,00	0,00	14,99
3.05.02.03.004	403985	2015	9094	RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE SALDO ANNO 2015 ANTICIPATE DAL COMUNE AL CONDOMINIO, SALVO RIVALSA, PER IMMOBILE COMUNALE VIA CASTELLI N. 33 DI COMPETENZA INQUILINO MOROSO- SALIS GIULIANO CO	432,00	0,00	0,00	432,00
3.05.02.03.004	403985	2015	9095	RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE SALDO ANNO 2015 ANTICIPATE DAL COMUNE AL CONDOMINIO, SALVO RIVALSA, PER IMMOBILE COMUNALE VIA CASTELLI N. 33 DI COMPETENZA INQUILINO MOROSO- SABA SANDRA COD I	216,00	0,00	0,00	216,00
3.05.02.03.004	403985	2015	9096	RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE SALDO ANNO 2015 ANTICIPATE DAL COMUNE AL CONDOMINIO, SALVO RIVALSA, PER IMMOBILE COMUNALE VIA CASTELLI N. 33 DI COMPETENZA INQUILINO MOROSO- TIBOSINI PIERLUIG	252,00	129,52	0,00	122,48
3.05.02.03.004	403985	2015	9121	RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE ANNI 2012-2013-2014-2015 ANTICIPATE DAL COMUNE AL CONDOMINIO, SALVO RIVALSA, PER IMMOBILE COMUNALE VIALE SANT'AVENDRACE N. 44 DI COMPETENZA INQUILINO MOROSO-	1.062,79	0,00	0,00	1.062,79

3.05.02.03.004	403985	2015	9122	RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE ANNI 2012-2013-2014-2015 ANTICIPATE DAL COMUNE AL CONDOMINIO, SALVO RIVALSA, PER IMMOBILE COMUNALE VIALE SANT'AVENDRACE N. 44 DI COMPETENZA INQUILINO MOROSO-	69,08	0,00	0,00	69,08	
3.05.02.03.004	403985	2015	9173	RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE RELATIVE AL PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2014 SPETTANTI AL CONDOMINIO DI VIA PREMUDA N. 11 - QUOTE DOVUTE PER IMMOBILE COMUNALE - COD. INQ. 15443 - DD N. 13474/2015	46,50	0,00	0,00	46,50	
3.05.02.03.004	403985	2016	1477	RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO GESTIONE ANNO 2015, DOVUTE AL CONDOMINIO VIA EMILIA N. 21 CAGLIARI - QUOTE MATURATE E NON PAGATE RELATIVE AL PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2015 PER IMMOBIL	108,00	0,00	0,00	108,00	
3.05.02.03.004	403985	2016	1497	RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI MATURATE E NON PAGATE - QUOTE GEST. ORDINARIA A CONSUNTIVO ANNO '15 E A PREVENTIVO ANNO 2016 CORRISPOSTE DAL COMUNE DI CAGLIARI AL CONDOMINIO DI VIA TIEPOLO N.1/B PER IMMO	1.083,67	0,00	0,00	1.083,67	
3.05.02.03.004	403985	2016	2298	RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI GESTIONE ORDINARIA CONSUNTIVO 2015 VIA TIEPOLO N.1 SCALA A DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO E CORRISPOSTE DALL'AMM.NE COMUNALE SALVO RIVALSA - INQ.13448	846,43	0,00	0,00	846,43	
3.05.02.03.004	403985	2016	2550	QUOTE CONDOM.LI ORDINARIE CONSUNTIVO GESTIONE ANNO 2014 VIA BROTZU 1 SCALA D (EX VIA BUSINCO) DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE PROPRIETARIO IMMOBILE, SUBENTRA PER RESPONSABILITA	584,03	0,00	0,00	584,03	
3.05.02.03.004	403985	2016	3098	QUOTE CONDOM.LI ORDINARIE CONSUNTIVO GESTIONE ANNO 2014 VIA BROTZU 1 SCALA D (EX VIA BUSINCO) DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE PROPRIETARIO IMMOBILE, SUBENTRA PER RESPONSABILITA	545,09	0,00	0,00	545,09	
3.05.02.03.004	403985	2016	3099	QUOTE CONDOM.LI ORDINARIE CONSUNTIVO GESTIONE ANNO 2014 VIA BROTZU 1 SCALA D (EX VIA BUSINCO) DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE PROPRIETARIO IMMOBILE, SUBENTRA PER RESPONSABILITA	651,16	0,00	0,00	651,16	
3.05.02.03.004	403985	2016	3100	QUOTE CONDOM.LI ORDINARIE CONSUNTIVO GESTIONE ANNO 2015 VIA ABRUZZI N. 3 DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE PROPRIETARIO IMMOBILE, SUBENTRA PER RESPONSABILITA' SOLIDALE SALVO RIV	120,66	0,00	0,00	120,66	
3.05.02.03.004	403985	2016	3108	QUOTE CONDOM.LI ORDINARIE CONSUNTIVO GESTIONE ANNO 2015 VIA ABRUZZI N. 3 DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE PROPRIETARIO IMMOBILE, SUBENTRA PER RESPONSABILITA' SOLIDALE SALVO RIV	120,00	0,00	0,00	120,00	
3.05.02.03.004	403985	2016	3218	RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO GESTIONE ANNO 2015, DOVUTE AL CONDOMINIO VIA TIEPOLO N.1C SCALA E CAGLIARI - QUOTE CORRISPOSTE DALL'AMMINISTRAZIONE COM.LE SALVO RIVALSA- COD. INQ. 1	255,70	95,58	0,00	160,12	
3.05.02.03.004	403985	2016	3220	RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO GESTIONE ANNO 2015, DOVUTE AL CONDOMINIO VIA TIEPOLO N.1C SCALA E CAGLIARI - QUOTE CORRISPOSTE DALL'AMMINISTRAZIONE COM.LE SALVO RIVALSA- COD. INQ. 8	390,90	0,00	0,00	390,90	
3.05.02.03.004	403985	2016	3222	RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO GESTIONE ANNO 2015, DOVUTE AL CONDOMINIO VIA TIEPOLO N.1C SCALA E CAGLIARI - QUOTE CORRISPOSTE DALL'AMMINISTRAZIONE COM.LE SALVO RIVALSA - COD. INQ.	714,98	363,44	0,00	351,54	
3.05.02.03.004	403985	2016	3223	RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO GESTIONE ANNO 2015, DOVUTE AL CONDOMINIO VIA TIEPOLO N.1C SCALA E CAGLIARI - QUOTE CORRISPOSTE DALL'AMMINISTRAZIONE COM.LE SALVO RIVALSA- COD. INQ. 1	34,75	0,00	0,00	34,75	
3.05.02.03.004	403985	2016	3293	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI RELATIVI A QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2015 E A PREVENTIVO ANNO 2016 DOVUTE AL CONDOMINIO DI VIA MONTEGRAPPA 6/B CAGLIARI - SOMME VERSATE DAL COMUNE DI CAGLIARI CON D	1.221,04	0,00	0,00	1.221,04	

3.05.02.03.004	403985	2016	3326	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI RELATIVI A QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO GESTIONE ANNO 2015, DOVUTE AL CONDOMINIO DI VIA CASTELLI 4 CAGLIARI - QUOTE PAGATE DAL COMUNE DI CAGLIARI SALVO RIVALSA - COD.INQ. 1	140,00	0,00	0,00	140,00
3.05.02.03.004	403985	2016	3866	ONERI CONDOMINIALI RELATIVI A QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO '15 (01/06_01/12/2015) E A PREVENTIVO ANNO '16 (01.01.-01.03.16) - SOMME VERSATE AL CONDOMINIO DI VIA CODROIPO 2 (CA) DALL'AMM.NE COMUN	300,00	0,00	0,00	300,00
3.05.02.03.004	403985	2016	4721	ONERI CONDOMINIALI RELATIVI A QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO (GESTIONE 2015) E A PREVENTIVO (GENN./MARZO'16), DOVUTE AL CONDOMINIO DI P.ZZA DEI CARRUBI N.3 CAGLIARI - ADDEBITO SPESE SOLLECITO - QUOTE VE	238,89	0,00	0,00	238,89
3.05.02.03.004	403985	2016	5702	ONERI CONDOMINIALI RELATIVI A QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO (GESTIONE ANNI 2014/2015) E A PREVENTIVO (GENN./MARZO'16), DOVUTE AL CONDOMINIO DI VIA CASTELLI N. 10 CAGLIARI - QUOTE VERSATE DAL COMUNE DI	913,03	0,00	0,00	913,03
3.05.02.03.004	403985	2016	5704	ONERI CONDOMINIALI RELATIVI A QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO (GESTIONE ANNI 2014/2015) E A PREVENTIVO (MARZO'16), DOVUTE AL CONDOMINIO DI VIA CASTELLI N. 10 CAGLIARI - QUOTE VERSATE DAL COMUNE DI CAGLI	1.005,44	0,00	0,00	1.005,44
3.05.02.03.004	403985	2016	5715	QUOTE CONDOMINIALI GESTIONE ORDINARIA CONSUNTIVO 2015 E 1^ - 2^ RATA ESERCIZIO 2016 VIA PREMUDA N. 3/B DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO E CORRISPOSTE DALL'AMM.NE COMUNALE SALVO RIVALSA - INQ. 13780	110,90	0,00	0,00	110,90
3.05.02.03.004	403985	2016	5717	QUOTE CONDOMINIALI GESTIONE ORDINARIA CONSUNTIVO 2015 E 1^ - 2^ RATA ESERCIZIO 2016 VIA PREMUDA N. 3/B DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO E CORRISPOSTE DALL'AMM.NE COMUNALE SALVO RIVALSA - INQ. 15449	233,27	0,00	0,00	233,27
3.05.02.03.004	403985	2016	5721	QUOTE CONDOMINIALI GESTIONE ORDINARIA CONSUNTIVO 2015 E 1^ - 2^ RATA ESERCIZIO 2016 VIA PREMUDA N. 3/B DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO E CORRISPOSTE DALL'AMM.NE COMUNALE SALVO RIVALSA - INQ. 12594	233,28	0,00	0,00	233,28
3.05.02.03.004	403985	2016	5722	QUOTE CONDOMINIALI GESTIONE ORDINARIA CONSUNTIVO 2015 E 1^ - 2^ RATA ESERCIZIO 2016 VIA PREMUDA N. 3/B DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO E CORRISPOSTE DALL'AMM.NE COMUNALE SALVO RIVALSA - INQ. 81	228,90	0,00	0,00	228,90
3.05.02.03.004	403985	2016	5723	QUOTE CONDOMINIALI GESTIONE ORDINARIA CONSUNTIVO 2015 E 1^ - 2^ RATA ESERCIZIO 2016 VIA PREMUDA N. 3/B DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO E CORRISPOSTE DALL'AMM.NE COMUNALE SALVO RIVALSA - INQ. 13791	241,16	170,33	0,00	70,83
3.05.02.03.004	403985	2016	5724	QUOTE CONDOMINIALI GESTIONE ORDINARIA CONSUNTIVO 2015 E 1^ - 2^ RATA ESERCIZIO 2016 VIA PREMUDA N. 3/B DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO E CORRISPOSTE DALL'AMM.NE COMUNALE SALVO RIVALSA - INQ. 12242	228,89	0,00	0,00	228,89
3.05.02.03.004	403985	2016	5727	QUOTE CONDOMINIALI GESTIONE ORDINARIA CONSUNTIVO AL 31/12/2015 E GEN-FEB-MAR 2016 VIALE SANT'AVENDRACE N. 42 DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO E CORRISPOSTE DALL'AMM.NE COMUNALE SALVO RIVALSA - INQ	1.431,74	0,00	0,00	1.431,74
3.05.02.03.004	403985	2016	5734	ONERI CONDOMINIALI RELATIVI A QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO (ANNI 2014/2015) E A PREVENTIVO (GENN./APRILE'16), DOVUTE AL CONDOMINIO DI VIA CASTELLI, 8 CAGLIARI - QUOTE VERSATE DAL COMUNE DI CAGLIARI SA	406,46	0,00	0,00	406,46
3.05.02.03.004	403985	2016	5735	ONERI CONDOMINIALI RELATIVI A QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO (ANNI 2014/2015) E A PREVENTIVO (GENN./APRILE'16), DOVUTE AL CONDOMINIO DI VIA CASTELLI, 8 CAGLIARI - QUOTE VERSATE DAL COMUNE DI CAGLIARI SA	964,49	0,00	0,00	964,49
3.05.02.03.004	403985	2016	6391	ONERI CONDOMINIALI RELATIVI A QUOTE GEST. ORDINARIA A CONSUNTIVO (SETT.-DIC.'15) E A PREVENTIVO (GENN./APR.'16), DOVUTE AL CONDOMINIO DI P.ZZA VALVASSINA, 8 (CA) - QUOTE VERSATE DAL COMUNE DI CAGLIARI	63,54	0,00	0,00	63,54

3.05.02.03.004	403985	2016	8207	RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE RENDICONTO CONSUNTIVO ANNO 2015 E QUOTE MATURATE E NON PAGATE RELATIVE AL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016 PER IMMOBILE COMUNALE - CONDOMINIO VIA EMILIA N. 21 CAGLIARI	351,63	0,00	0,00	351,63	
3.05.02.03.004	403985	2016	8860	QUOTE CONDOM. ORDINARIE VIA ABRUZZI 3 - GEN/GIU 2016 - DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE, IN QUALITA' DI PROPRIETARIO, SUBENTRA PER RESPONSABILITA' SOLIDALE SALVO RIVALSA - IN	150,00	0,00	0,00	150,00	
3.05.02.03.004	403985	2016	8861	QUOTE CONDOM. ORDINARIE VIA ABRUZZI 3 - GEN/GIU 2016 - DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE, IN QUALITA' DI PROPRIETARIO, SUBENTRA PER RESPONSABILITA' SOLIDALE SALVO RIVALSA - IN	120,00	0,00	0,00	120,00	
3.05.02.03.004	403985	2016	8916	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI GESTIONE ORDINARIA A CONSUNTIVO 2015 VIA MONTE GRAPPA 2C DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO E CORRISPOSTE DALL'AMM.NE COMUNALE SALVO RIVALSA - INQ. 14830 -	218,03	209,38	0,00	8,65	
3.05.02.03.004	403985	2016	8917	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI GESTIONE ORDINARIA A CONSUNTIVO 2015 VIA MONTE GRAPPA 2C DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO E CORRISPOSTE DALL'AMM.NE COMUNALE SALVO RIVALSA - INQ. 15104 -	266,34	0,00	0,00	266,34	
3.05.02.03.004	403985	2016	8919	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI GESTIONE ORDINARIA A CONSUNTIVO 2015 VIA MONTE GRAPPA 2C DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO E CORRISPOSTE DALL'AMM.NE COMUNALE SALVO RIVALSA - INQ. 1097 -	210,93	0,00	0,00	210,93	
3.05.02.03.004	403985	2016	12619	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI VIA BUSINCO 7 C DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO E CORRISPOSTE DALL'AMM.NE COMUNALE SALVO RIVALSA - INQ. 14048-	82,38	0,00	0,00	82,38	
3.05.02.03.004	403985	2016	12621	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI VIA BUSINCO 7 C DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO E CORRISPOSTE DALL'AMM.NE COMUNALE SALVO RIVALSA - INQ.560	1.862,49	387,92	0,00	1.474,57	
3.05.02.03.004	403985	2016	12624	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI VIA BUSINCO 7 C DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO E CORRISPOSTE DALL'AMM.NE COMUNALE SALVO RIVALSA - INQ. 563	1.043,75	318,22	0,00	725,53	
3.05.02.03.004	403985	2016	12625	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI VIA BUSINCO 7 C DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO E CORRISPOSTE DALL'AMM.NE COMUNALE SALVO RIVALSA - INQ. 241	1.994,76	74,69	0,00	1.920,07	
3.05.02.03.004	403985	2016	12626	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI VIA BUSINCO 7 C DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO E CORRISPOSTE DALL'AMM.NE COMUNALE SALVO RIVALSA - INQ. 16416	590,09	137,76	0,00	452,33	
3.05.02.03.004	403985	2016	12627	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI VIA BUSINCO 7 C DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO E CORRISPOSTE DALL'AMM.NE COMUNALE SALVO RIVALSA - INQ. 566	1.207,09	436,92	0,00	770,17	
3.05.02.03.004	403985	2016	13219	ERP - CONDOMINIO PIAZZA DEI CARRUBI N. 1 - 09134 CAGLIARI - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CARICO DI INQUILINI MOROSI, AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - IMPEGNO ANNO 2016. - DET. 9714-2016	715,18	200,16	0,00	515,02	
3.05.02.03.004	403985	2016	13220	ERP - CONDOMINIO PIAZZA DEI CARRUBI N. 1 - 09134 CAGLIARI - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CARICO DI INQUILINI MOROSI, AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - IMPEGNO ANNO 2016. - DET. 9714-2016	1.344,09	113,98	0,00	1.230,11	
3.05.02.03.004	403985	2016	13223	ERP - CONDOMINIO PIAZZA VALSASSINA N. 12 - 09122 CAGLIARI - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE GESTIONE ANNO 2016 A CARICO DI INQUILINI MOROSI, AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - DET. 9689-2016	149,40	0,00	0,00	149,40	
3.05.02.03.004	403985	2016	13225	ERP - CONDOMINIO VIA TIEPOLO 1B - 09122 CAGLIARI - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE GESTIONE 2016, II SEM ASCENSORE E SOLLECITO A CARICO DI INQUILINI MOROSI, AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA -	796,00	0,00	0,00	796,00	
3.05.02.03.004	403985	2016	13569	ONERI CONDOMINIALI RELATIVI A QUOTE ORDINARIE GESTIONE ANNO 2016 (MAGGIO/AGOSTO) ED A CONSUNTIVO (ANNI 2014/2015) - ERP CONDOMINIO DI VIA CASTELLI, 8 CAGLIARI - QUOTE VERSATE DAL COMUNE DI CAGLIARI S	174,00	0,00	0,00	174,00	

3.05.02.03.004	403985	2016	13669	RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO RELATIVE ALLA GESTIONE ANNO 2015 ED A PREVENTIVO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2016 - ERP CONDOMINIO VIA TIEPOLO 1G, CAGLIARI - SUBENTRO DEL COMUNE SALVO R	596,56	0,00	0,00	596,56	
3.05.02.03.004	403985	2016	13670	RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO RELATIVE ALLA GESTIONE ANNO 2015 ED A PREVENTIVO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2016 - ERP CONDOMINIO VIA TIEPOLO 1G, CAGLIARI - SUBENTRO DEL COMUNE SALVO R	420,94	0,00	0,00	420,94	
3.05.02.03.004	403985	2016	13671	RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO RELATIVE ALLA GESTIONE ANNO 2015 ED A PREVENTIVO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2016 - ERP CONDOMINIO VIA TIEPOLO 1G, CAGLIARI - SUBENTRO DEL COMUNE SALVO R	547,37	0,00	0,00	547,37	
3.05.02.03.004	403985	2016	13672	RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO RELATIVE ALLA GESTIONE ANNO 2015 ED A PREVENTIVO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2016 - ERP CONDOMINIO VIA TIEPOLO 1G, CAGLIARI - SUBENTRO DEL COMUNE SALVO R	498,59	0,00	0,00	498,59	
3.05.02.03.004	403985	2016	13676	RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO RELATIVE ALLA GESTIONE ANNO 2015 ED A PREVENTIVO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2016 - ERP CONDOMINIO VIA TIEPOLO 1G, CAGLIARI - SUBENTRO DEL COMUNE SALVO R	908,72	698,10	0,00	210,62	
3.05.02.03.004	403985	2016	13716	RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO RELATIVE ALLA GESTIONE ANNI 2015/2016 (SALDO AL 31.03.2016) - ERP CONDOMINIO VIA SINI 2A, CAGLIARI - SUBENTRO DEL COMUNE SALVO RIVALSA - COD. INQ. 1	43,38	14,46	0,00	28,92	
3.05.02.03.004	403985	2016	13717	RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO RELATIVE ALLA GESTIONE ANNI 2015/2016 (SALDO AL 31.03.2016) - ERP CONDOMINIO VIA SINI 2A, CAGLIARI - SUBENTRO DEL COMUNE SALVO RIVALSA - COD. INQ. 1	426,83	0,00	0,00	426,83	
3.05.02.03.004	403985	2016	13719	RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO RELATIVE ALLA GESTIONE ANNI 2015/2016 (SALDO AL 31.03.2016) - ERP CONDOMINIO VIA SINI 2A, CAGLIARI - SUBENTRO DEL COMUNE SALVO RIVALSA - COD. INQ. 1	307,09	0,00	0,00	307,09	
3.05.02.03.004	403985	2016	13720	RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO RELATIVE ALLA GESTIONE ANNI 2015/2016 (SALDO AL 31.03.2016) - ERP CONDOMINIO VIA SINI 2A, CAGLIARI - SUBENTRO DEL COMUNE SALVO RIVALSA - COD. INQ. 9	367,04	0,00	0,00	367,04	
3.05.02.03.004	403985	2016	13724	RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2015 ED A PREVENTIVO RELATIVE AL PERIODO MARZO/NOVEMBRE GESTIONE ANNO 2016 - ERP CONDOMINIO VIA BOSCO CAPPUCCIO 12, CAGLIARI - SUBENTRO DEL COMU	74,99	0,00	0,00	74,99	
3.05.02.03.004	403985	2016	13747	ONERI CONDOMINIALI ORDINARI RELATIVI AL PERIODO APRILE/AGOSTO 2016, DOVUTI DALL'INQUILINO MOROSO AL CONDOMINIO DI VIA CASTELLI N.10 CAGLIARI - QUOTE VERSATE DAL COMUNE DI CAGLIARI SALVO RIVALSA - (CO	84,98	0,00	0,00	84,98	
3.05.02.03.004	403985	2016	13749	ONERI CONDOMINIALI ORDINARI RELATIVI AL PERIODO APRILE/AGOSTO 2016, DOVUTI DALL'INQUILINO MOROSO AL CONDOMINIO DI VIA CASTELLI N.10 CAGLIARI - QUOTE VERSATE DAL COMUNE DI CAGLIARI SALVO RIVALSA - (CO	169,97	0,00	0,00	169,97	
3.05.02.03.004	403985	2016	13751	ONERI CONDOMINIALI ORDINARI RELATIVI AL PERIODO APRILE/AGOSTO 2016, DOVUTI DALL'INQUILINO MOROSO AL CONDOMINIO DI VIA CASTELLI N.10 CAGLIARI - QUOTE VERSATE DAL COMUNE DI CAGLIARI SALVO RIVALSA - (CO	111,00	0,00	0,00	111,00	
3.05.02.03.004	403985	2016	13756	ONERI CONDOMINIALI ORDINARI A CONSUNTIVO ANNO 2015 DOVUTI DALL'INQUILINO MOROSO AL CONDOMINIO DI VIA BUSINCO N. 3F CAGLIARI - QUOTE VERSATE DAL COMUNE DI CAGLIARI SALVO RIVALSA - (COD. INQ. 592)	294,98	0,00	0,00	294,98	
3.05.02.03.004	403985	2016	13757	ONERI CONDOMINIALI ORDINARI A CONSUNTIVO ANNO 2015 DOVUTI DALL'INQUILINO MOROSO AL CONDOMINIO DI VIA BUSINCO N. 3F CAGLIARI - QUOTE VERSATE DAL COMUNE DI CAGLIARI SALVO RIVALSA - (COD. INQ. 15825)	648,84	0,00	0,00	648,84	

3.05.02.03.004	403985	2016	13758	ONERI CONDOMINIALI ORDINARI A CONSUNTIVO ANNO 2015 DOVUTI DALL'INQUILINO MOROSO AL CONDOMINIO DI VIA BUSINCO N. 3F CAGLIARI - QUOTE VERSATE DAL COMUNE DI CAGLIARI SALVO RIVALSA - (COD. INQ. 12196)	636,00	0,00	0,00	636,00	
3.05.02.03.004	403985	2016	13907	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI ORDINARI A CONSUNTIVO ANNI 2014/2015 E PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016 DOVUTI DALL'INQUILINO MOROSO AL CONDOMINIO DI VIA EMILIA, 29 CAGLIARI - QUOTE VERSATE DAL COMUNE DI CAGL	331,00	0,00	0,00	331,00	
3.05.02.03.004	403985	2016	14298	ERP - CONDOMINIO VIA ABRUZZI N.3 09122 CAGLIARI - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CARICO DI INQUILINI MOROSI, AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - IMPEGNO ANNO 2016 - QUOTE ORDINARIE A PREVENT	150,00	0,00	0,00	150,00	
3.05.02.03.004	403985	2016	14299	ERP - CONDOMINIO VIA ABRUZZI N.3 09122 CAGLIARI - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CARICO DI INQUILINI MOROSI, AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - IMPEGNO ANNO 2016 - QUOTE ORDINARIE A PREVENT	120,00	0,00	0,00	120,00	
3.05.02.03.004	403985	2016	14314	ERP - CONDOMINIO VIA CASTELLI N.33 - 09122 CAGLIARI - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CARICO DI INQUILINI MOROSI, AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - QUOTE ORD. A PREVENTIVO GEN-DIC 2016 - DET.	764,28	0,00	0,00	764,28	
3.05.02.03.004	403985	2016	14316	ERP - CONDOMINIO VIA CASTELLI N.33 - 09122 CAGLIARI - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CARICO DI INQUILINI MOROSI, AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - QUOTE ORD. A PREVENTIVO GEN-DIC 2016 - DET.	257,14	0,00	0,00	257,14	
3.05.02.03.004	403985	2016	14317	ERP - CONDOMINIO VIA CASTELLI N.33 - 09122 CAGLIARI - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CARICO DI INQUILINI MOROSI, AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - QUOTE ORD. A PREVENTIVO GEN-DIC 2016 - DET.	159,89	16,76	0,00	143,13	
3.05.02.03.004	403985	2016	14321	ERP - CONDOMINIO PIAZZA VALSASSINA N. 6 è 09128 CAGLIARI - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CARICO DI INQUILINI MOROSI, AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA- QUOTE ORD A CONSUNT 2015 E PREVENTIVO	2.394,04	0,00	0,00	2.394,04	
3.05.02.03.004	403985	2016	14322	ERP - CONDOMINIO PIAZZA VALSASSINA N. 6 è 09128 CAGLIARI - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CARICO DI INQUILINI MOROSI, AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA- QUOTE ORD A CONSUNT 2015 E PREVENTIVO	2.036,06	348,60	0,00	1.687,46	
3.05.02.03.004	403985	2016	14325	ERP - CONDOMINIO PIAZZA VALSASSINA N. 6 è 09128 CAGLIARI - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CARICO DI INQUILINI MOROSI, AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA- QUOTE ORD A CONSUNT 2015 E PREVENTIVO	2.730,93	0,00	0,00	2.730,93	
3.05.02.03.004	403985	2016	14326	ERP - CONDOMINIO DI VIA MONTE GRAPPA N. 4/A - 09122 CAGLIARI - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CARICO DI INQUILINI MOROSI, AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA-QUOTE ORDIN. A CONSUNTIVO 2015 E A P	936,00	0,00	0,00	936,00	
3.05.02.03.004	403985	2016	14328	ERP - CONDOMINIO DI VIA MONTE GRAPPA N. 4/A - 09122 CAGLIARI - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CARICO DI INQUILINI MOROSI, AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA-QUOTE ORDIN. A CONSUNTIVO 2015 E A P	1.184,14	267,78	0,00	916,36	
3.05.02.03.004	403985	2016	14329	ERP - CONDOMINIO DI VIA MONTE GRAPPA N. 4/A - 09122 CAGLIARI - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CARICO DI INQUILINI MOROSI, AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA-QUOTE ORDIN. A CONSUNTIVO 2015 E A P	836,00	0,00	0,00	836,00	
3.05.02.03.004	403985	2016	14330	ERP - CONDOMINIO DI VIA MONTE GRAPPA N. 4/A - 09122 CAGLIARI - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CARICO DI INQUILINI MOROSI, AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA-QUOTE ORDIN. A CONSUNTIVO 2015 E A P	190,00	0,00	0,00	190,00	
3.05.02.03.004	403985	2016	14331	ERP - CONDOMINIO DI VIA MONTE GRAPPA N. 4/A - 09122 CAGLIARI - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CARICO DI INQUILINI MOROSI, AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA-QUOTE ORDIN. A CONSUNTIVO 2015 E A P	180,00	0,00	0,00	180,00	

3.05.02.03.004	403985	2016	14334	ERP - CONDOMINIO VIA CASTELLI 19 è 09122 CAGLIARI - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CARICO DI INQUILINI MOROSI, AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA-QUOTE ORDINARIE 2016 GEN-OTT - DET. 9647/2016	36,93	14,00	0,00	22,93
3.05.02.03.004	403985	2016	14336	ERP - CONDOMINIO VIA CASTELLI 19 è 09122 CAGLIARI - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CARICO DI INQUILINI MOROSI, AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA-QUOTE ORDINARIE 2016 GEN-OTT - DET. 9647/2016	90,00	0,00	0,00	90,00
3.05.02.03.004	403985	2016	14339	ERP - CONDOMINIO PIAZZA DEI CARRUBI N.3 è 09134 CAGLIARI - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CARICO DI INQUILINI MOROSI, AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA- QUOTE ORDINARIE A PREVENTIVO ANNO 2016-	162,00	0,00	0,00	162,00
3.05.02.03.004	403985	2016	14343	ERP - CONDOMINIO PIAZZA DEI CARRUBI N.3 è 09134 CAGLIARI - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CARICO DI INQUILINI MOROSI, AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA- QUOTE ORDINARIE A PREVENTIVO ANNO 2016-	51,11	0,00	0,00	51,11
3.05.02.03.004	403985	2016	14685	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINO MOROSO QUOTE ORDINARIE GESTIONE ANNO 2016 PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016 CONDOMINIO VIA CASTELLI 4 SALVO RIVALSA - COD. INQ. 15978	168,00	0,00	0,00	168,00
3.05.02.03.004	403985	2016	14724	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE, LUGLIO/DICEMBRE 2016, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA, ERP- CONDOMINIO VIA EMILIA N. 21 -INQUILINO 15073	120,00	0,00	0,00	120,00
3.05.02.03.004	403985	2016	14838	RECUPERO SOMMA ANTICIPATA DAL COMUNE PER ONERI CONDOMINIALI DI SPETTANZA INQUILINO MOROSO MARRAS MAURO - 1672 - PERIODO GEN/OTT. 2016 - IMMOBILE COMUNALE VIA EMILIA, 33 - DD 9646/16	250,00	0,00	0,00	250,00
3.05.02.03.004	403985	2016	14839	RECUPERO SOMMA ANTICIPATA DAL COMUNE PER ONERI CONDOMINIALI DI SPETTANZA INQUILINO MOROSO VACCA SALVATORE - 12363 - VIA EMILIA, 33 - DD 9646/16 -	200,00	0,00	0,00	200,00
3.05.02.03.004	403985	2016	14842	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI - CONGUAGLIO 2014-2015 + 1^ E 2^ RATA ANNO 2016 - PERIODO MAR/LUG.- - DD. 10538/16 - COD.INQ. 11784	262,11	0,00	0,00	262,11
3.05.02.03.004	403985	2016	14843	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI - CONGUAGLIO 2014-2015 + 1^ E 2^ RATA ANNO 2016 - PERIODO MAR/LUG.- - DD. 10538/16 - COD.INQ. 15591	221,12	0,00	0,00	221,12
3.05.02.03.004	403985	2016	14918	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI - QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO CONGUAGLIO 2015 E A PREVENTIVO DELLA GESTIONE 2016 PERIODO GENN-NOV. - COD. INQ. 15308. DD 10043/2016	1.148,33	0,00	0,00	1.148,33
3.05.02.03.004	403985	2016	14919	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI - QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO CONGUAGLIO 2015 E A PREVENTIVO DELLA GESTIONE 2016 PERIODO GENN-NOV. - COD. INQ. 633. DD 10043/2016	1.217,08	0,00	0,00	1.217,08
3.05.02.03.004	403985	2016	14920	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI - QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO CONGUAGLIO 2015 E A PREVENTIVO DELLA GESTIONE 2016 PERIODO GENN-NOV. - COD. INQ. 13666. DD 10043/2016	1.387,53	0,00	0,00	1.387,53
3.05.02.03.004	403985	2016	15060	QUOTE CONDOM.LI ORDINARIE ANNO 2016 GENNAIO / GIUGNO E QUOTA PARTE CONSUMI IDRICI A CARICO DELL'INQUILINO -PIAZZA DEI CARRUBI 4 DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO E CORRISPOSTE DALL'AMM.NE COMUNALE	1.153,76	0,00	0,00	1.153,76
3.05.02.03.004	403985	2016	15206	RECUPERO QUOTE COND.LI ORDINARIE A CONSUNTIVO ED A PREVENTIVO GESTIONE ANNI 2015/2016 PERIODO 11/02/15-31/03/16 VIALE SANT'AVENDRACE 44 DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO E CORRISPOSTE DALL'AMM.NE C	227,54	0,00	0,00	227,54
3.05.02.03.004	403985	2016	15207	RECUPERO QUOTE COND.LI ORDINARIE A CONSUNTIVO ED A PREVENTIVO GESTIONE ANNI 2015/2016 PERIODO 11/02/15-31/03/16 VIALE SANT'AVENDRACE 44 DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO E CORRISPOSTE DALL'AMM.NE C	221,85	0,00	0,00	221,85
3.05.02.03.004	403985	2016	15208	RECUPERO QUOTE COND.LI ORDINARIE A CONSUNTIVO ED A PREVENTIVO GESTIONE ANNI 2015/2016 PERIODO 11/02/15-31/03/16 VIALE SANT'AVENDRACE 44 DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO E CORRISPOSTE DALL'AMM.NE C	71,30	0,00	0,00	71,30

3.05.02.03.004	403985	2017	4008	SOMMA ANTICIPATA ALLA DITTA ELLEZETA DI LUCA ZEGARELLI PER SERVIZI DI PULIZIA SVOLTI A FAVORE DEL CONDOMINIO DI VIA CORSICA 22 - COME STABILITO CON ATTO DI PRECETTO DEL 05/11/2015 E DECRETO INGIUNTIV	4.814,31	0,00	0,00	4.814,31	
3.05.02.03.004	403985	2017	5312	RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO 2016 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA- CONDOMINIO VIA CASTELLI N.4 - INQ. 15978	168,00	0,00	0,00	168,00	
3.05.02.03.004	403985	2017	5633	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE CONSUNTIVO 2016 E A PREVENTIVO GESTIONE GEN/APR 2017 TORRE DEGLI ULIVI SETTORE B DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - INQ.165	316,44	38,58	0,00	277,86	
3.05.02.03.004	403985	2017	5635	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE CONSUNTIVO 2016 E A PREVENTIVO GESTIONE GEN/APR 2017 TORRE DEGLI ULIVI SETTORE B DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - INQ.167	190,17	0,00	0,00	190,17	
3.05.02.03.004	403985	2017	5637	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE CONSUNTIVO 2016 E A PREVENTIVO GESTIONE GEN/APR 2017 TORRE DEGLI ULIVI SETTORE B DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - INQ. 16	416,70	0,00	0,00	416,70	
3.05.02.03.004	403985	2017	5638	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE CONSUNTIVO 2016 E A PREVENTIVO GESTIONE GEN/APR 2017 TORRE DEGLI ULIVI SETTORE B DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - INQ. 16	325,66	0,00	0,00	325,66	
3.05.02.03.004	403985	2017	5640	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE CONSUNTIVO 2016 E A PREVENTIVO GESTIONE GEN/APR 2017 TORRE DEGLI ULIVI SETTORE B DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - INQ. 13	308,33	0,00	0,00	308,33	
3.05.02.03.004	403985	2017	7195	RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016 ED A PREVENTIVO ANNO 2017 PERIODO GENN/MAGGIO - VIA CORSICA, 1-A CARICO DI INQUILINO MOROSO,AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA-	771,40	331,94	0,00	439,46	
3.05.02.03.004	403985	2017	7196	RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016 ED A PREVENTIVO ANNO 2017 PERIODO GENN/MAGGIO - VIA CORSICA, 1-A CARICO DI INQUILINO MOROSO,AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA-	865,99	0,00	0,00	865,99	
3.05.02.03.004	403985	2017	8104	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINO MOROSO- CONDOMINIO VIA PREMUDA 3/B -QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2016 E PREVENTIVO GEN/APR ANNO 2017 ANTICIPATE DAL COMUNE PROPRIETARIO IMMOBILE SALVO RIVAL	308,65	0,00	0,00	308,65	
3.05.02.03.004	403985	2017	8106	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINO MOROSO- CONDOMINIO VIA PREMUDA 3/B -QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2016 E PREVENTIVO GEN/APR ANNO 2017 ANTICIPATE DAL COMUNE PROPRIETARIO IMMOBILE SALVO RIVAL	356,58	0,00	0,00	356,58	
3.05.02.03.004	403985	2017	8108	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINO MOROSO- CONDOMINIO VIA PREMUDA 3/B -QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2016 E PREVENTIVO GEN/APR ANNO 2017 ANTICIPATE DAL COMUNE PROPRIETARIO IMMOBILE SALVO RIVAL	356,58	0,00	0,00	356,58	
3.05.02.03.004	403985	2017	8109	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINO MOROSO- CONDOMINIO VIA PREMUDA 3/B -QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2016 E PREVENTIVO GEN/APR ANNO 2017 ANTICIPATE DAL COMUNE PROPRIETARIO IMMOBILE SALVO RIVAL	356,58	0,00	0,00	356,58	
3.05.02.03.004	403985	2017	8111	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINO MOROSO- CONDOMINIO VIA PREMUDA 3/B -QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2016 E PREVENTIVO GEN/APR ANNO 2017 ANTICIPATE DAL COMUNE PROPRIETARIO IMMOBILE SALVO RIVAL	356,58	0,00	0,00	356,58	
3.05.02.03.004	403985	2017	8113	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINO MOROSO- CONDOMINIO VIA PREMUDA 3/B -QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2016 E PREVENTIVO GEN/APR ANNO 2017 ANTICIPATE DAL COMUNE PROPRIETARIO IMMOBILE SALVO RIVAL	356,58	0,00	0,00	356,58	
3.05.02.03.004	403985	2017	8114	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINO MOROSO- CONDOMINIO VIA PREMUDA 3/B -QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2016 E PREVENTIVO GEN/APR ANNO 2017 ANTICIPATE DAL COMUNE PROPRIETARIO IMMOBILE SALVO RIVAL	354,90	18,98	0,00	335,92	

3.05.02.03.004	403985	2017	8121	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINO MOROSO- CONDOMINIO VIA ABRUZZI 3 - QUOTE ORDINARIE GEN-MARZ 2017 ANTICIPATE DAL COMUNE PROPRIETARIO IMMOBILE SALVO RIVALSA.	75,00	0,00	0,00	75,00	
3.05.02.03.004	403985	2017	8122	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINO MOROSO- CONDOMINIO VIA ABRUZZI 3 - QUOTE ORDINARIE GEN-MARZ 2017 ANTICIPATE DAL COMUNE PROPRIETARIO IMMOBILE SALVO RIVALSA.	60,00	0,00	0,00	60,00	
3.05.02.03.004	403985	2017	8123	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINO MOROSO- CONDOMINIO VIA ABRUZZI 3 - QUOTE ORDINARIE GEN-MARZ 2017 ANTICIPATE DAL COMUNE PROPRIETARIO IMMOBILE SALVO RIVALSA.	75,00	0,00	0,00	75,00	
3.05.02.03.004	403985	2017	8937	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ESERCIZIO ANNO 2016 A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA- CONDOMINIO VIA ABRUZZI N. 3 PEIODO GEN-DIC 2016	264,52	0,00	0,00	264,52	
3.05.02.03.004	403985	2017	8939	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016 PERIODO GEN-DIC A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - VIA CODROIPO N. 2 .	270,00	0,00	0,00	270,00	
3.05.02.03.004	403985	2017	8942	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016 ED A PREVENTIVO GENN- MARZ ANNO 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA- CONDOMINIO VIA GIANTURCO N. 21	769,34	0,00	0,00	769,34	
3.05.02.03.004	403985	2017	8943	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016 ED A PREVENTIVO GENN- MARZ ANNO 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA- CONDOMINIO VIA GIANTURCO N. 21	845,56	0,00	0,00	845,56	
3.05.02.03.004	403985	2017	8945	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE GENNAIO/MARZO 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA- CONDOMINIO VIA EMILIA N. 21	60,00	0,00	0,00	60,00	
3.05.02.03.004	403985	2017	8952	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016 ED A PREVENTIVO ESERCIZIO 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - CONDOMINIO VIA BOSCO CAPPUCCIO N. 12	219,67	0,00	0,00	219,67	
3.05.02.03.004	403985	2017	8960	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016 ED A PREVENTIVO ANNO 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA CONDOMINIO VIA EMILIA N. 29	168,00	105,44	0,00	62,56	
3.05.02.03.004	403985	2017	8962	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016 ED A PREVENTIVO ANNO 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA CONDOMINIO VIA EMILIA N.29	96,00	0,00	0,00	96,00	
3.05.02.03.004	403985	2017	8966	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016 ED A PREVENTIVO ANNO 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA- CONDOMINIO VIA TIEPOLO 1C SCALA E -	459,47	212,22	0,00	247,25	
3.05.02.03.004	403985	2017	8968	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016 ED A PREVENTIVO ANNO 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA- CONDOMINIO VIA TIEPOLO 1C SCALA E -	120,74	85,99	0,00	34,75	
3.05.02.03.004	403985	2017	8977	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016 ED A PREVENTIVO ESERCIZIO ANNO 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - CONDOMINIO ERP VIA SANNA N. 27/	1.004,88	38,90	0,00	965,98	
3.05.02.03.004	403985	2017	8988	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016 E PREVENTIVO GENNAIO/MAGGIO ESERCIZIO ANNO 2017 A CARICO INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA- CONDOMINIO ERP VIA CASTEL	308,40	0,00	0,00	308,40	
3.05.02.03.004	403985	2017	8989	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016 E PREVENTIVO GENNAIO/MAGGIO ESERCIZIO ANNO 2017 A CARICO INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA- CONDOMINIO ERP VIA CASTEL	433,90	0,00	0,00	433,90	
3.05.02.03.004	403985	2017	8990	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016 E PREVENTIVO GENNAIO/MAGGIO ESERCIZIO ANNO 2017 A CARICO INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA- CONDOMINIO ERP VIA CASTEL	314,41	0,00	0,00	314,41	

3.05.02.03.004	403985	2017	9080	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO PERIODO APR-GIU ANNO 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - CONDOMINIO ERP VIA EMILIA N. 29	72,00	25,46	0,00	46,54
3.05.02.03.004	403985	2017	9081	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO PERIODO APR-GIU ANNO 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - CONDOMINIO ERP VIA EMILIA N. 29	72,00	0,00	0,00	72,00
3.05.02.03.004	403985	2017	9083	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO PERIODO APR-GIU ANNO 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - CONDOMINIO ERP VIA EMILIA N. 29	72,00	0,00	0,00	72,00
3.05.02.03.004	403985	2017	10189	RECUPERO ANTICIPO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA INTESATE AL CONDOMINIO DI VIA CORSICA N. 22 AL QUALE IL COMUNE DI CAGLIARI IN QUALITA' DI PROPRIETARIO SUBENTRA SALVO RIVALSA	2.559,36	0,00	0,00	2.559,36
3.05.02.03.004	403985	2017	10304	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI VIA ABRUZZO 3 - INQUILINO MOROSO QUOTE ORDINARIE APRILE/GIUGNO A PREVENTIVO 2017- AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	75,00	0,00	0,00	75,00
3.05.02.03.004	403985	2017	10306	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI VIA ABRUZZO 3 - INQUILINO MOROSO QUOTE ORDINARIE APRILE/GIUGNO A PREVENTIVO 2017- AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	60,00	0,00	0,00	60,00
3.05.02.03.004	403985	2017	10307	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI VIA ABRUZZO 3 - INQUILINO MOROSO QUOTE ORDINARIE APRILE/GIUGNO A PREVENTIVO 2017- AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	75,00	0,00	0,00	75,00
3.05.02.03.004	403985	2017	10311	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA PER QUOTE ORDINARIE PERIODO APRILE /GIUGNO 2017 - CONDOMINIO VIA EMILIA 21 -	60,00	0,00	0,00	60,00
3.05.02.03.004	403985	2017	10326	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA PER QUOTE ORDINARIE PERIODO GEN/DIC 2017 - CONDOMINIO VIA TIEPOLO 1F	387,22	0,00	0,00	387,22
3.05.02.03.004	403985	2017	10328	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA PER QUOTE ORDINARIE PERIODO GEN/DIC 2017 - CONDOMINIO VIA TIEPOLO 1F	408,27	0,00	0,00	408,27
3.05.02.03.004	403985	2017	10330	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA PER QUOTE ORDINARIE PERIODO GEN/DIC 2017 - CONDOMINIO VIA TIEPOLO 1F	480,38	0,00	0,00	480,38
3.05.02.03.004	403985	2017	10332	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA PER QUOTE ORDINARIE PERIODO GEN/DIC 2017 - CONDOMINIO VIA TIEPOLO 1F	480,38	0,00	0,00	480,38
3.05.02.03.004	403985	2017	10333	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA PER QUOTE ORDINARIE PERIODO GEN/DIC 2017 - CONDOMINIO VIA TIEPOLO 1F	298,38	0,00	0,00	298,38
3.05.02.03.004	403985	2017	10336	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA PER QUOTE ORDINARIE PERIODO GEN/DIC 2017 - CONDOMINIO VIA TIEPOLO 1F	511,53	0,00	0,00	511,53
3.05.02.03.004	403985	2017	11832	CONDOMINIO VIA BROTTU N. 1 SCALA D- QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2016 ED A PREVENTIVO ANNO 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	535,86	0,00	0,00	535,86
3.05.02.03.004	403985	2017	11833	CONDOMINIO VIA BROTTU N. 1 SCALA D- QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2016 ED A PREVENTIVO ANNO 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	597,96	0,00	0,00	597,96
3.05.02.03.004	403985	2017	11834	CONDOMINIO VIA BROTTU N. 1 SCALA D- QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2016 ED A PREVENTIVO ANNO 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	1.381,69	0,00	0,00	1.381,69
3.05.02.03.004	403985	2017	11835	CONDOMINIO VIA BUSINCO N. 7/B- QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2016 ED A PREVENTIVO 1° SEM.ANNO 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	661,67	0,00	0,00	661,67
3.05.02.03.004	403985	2017	11836	CONDOMINIO VIA BUSINCO N. 7/B- QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2016 ED A PREVENTIVO 1° SEM. ANNO 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	764,97	0,00	0,00	764,97

3.05.02.03.004	403985	2017	11837	CONDOMINIO VIA BUSINCO N. 7/B- QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2016 ED A PREVENTIVO 1° SEM. ANNO 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	1.084,00	209,10	0,00	874,90	
3.05.02.03.004	403985	2017	11840	CONDOMINIO VIA CASTELLI N. 7- QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE DA APRILE 2014-ANNO 2015- ANNO 2016 E QUOTE ORDINARIE A PREVENTIVO GEN/AGO 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SA	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00	
3.05.02.03.004	403985	2017	11859	CONDOMINIO VIA MONTE GRAPPA N. 4/A- QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2016 ED A PREVENTIVO ANNO 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	240,00	0,00	0,00	240,00	
3.05.02.03.004	403985	2017	11862	CONDOMINIO VIA MONTE GRAPPA N. 4/A- QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2016 ED A PREVENTIVO ANNO 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	778,79	0,00	0,00	778,79	
3.05.02.03.004	403985	2017	11864	CONDOMINIO VIA MONTE GRAPPA N. 4/A- QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2016 ED A PREVENTIVO ANNO 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	1.111,02	0,00	0,00	1.111,02	
3.05.02.03.004	403985	2017	11867	CONDOMINIO VIA MONTE GRAPPA N. 4/A- QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2016 ED A PREVENTIVO ANNO 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	264,00	0,00	0,00	264,00	
3.05.02.03.004	403985	2017	11868	CONDOMINIO P.ZZA VALSASSINA N. 6- QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2016 ED A PREVENTIVO ANNO 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	344,40	0,00	0,00	344,40	
3.05.02.03.004	403985	2017	11869	CONDOMINIO P.ZZA VALSASSINA N. 6- QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2016 ED A PREVENTIVO ANNO 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	414,75	0,00	0,00	414,75	
3.05.02.03.004	403985	2017	11870	CONDOMINIO P.ZZA VALSASSINA N. 6- QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2016 ED A PREVENTIVO ANNO 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	362,91	0,00	0,00	362,91	
3.05.02.03.004	403985	2017	11871	CONDOMINIO P.ZZA VALSASSINA N. 6- QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2016 ED A PREVENTIVO ANNO 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	366,46	0,00	0,00	366,46	
3.05.02.03.004	403985	2017	11878	CONDOMINIO VIA ABRUZZI N. 3- QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO LUG/SETT ANNO 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	75,00	0,00	0,00	75,00	
3.05.02.03.004	403985	2017	11881	CONDOMINIO VIA ABRUZZI N. 3- QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO LUG/SETT ANNO 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	60,00	0,00	0,00	60,00	
3.05.02.03.004	403985	2017	11885	CONDOMINIO VIA ABRUZZI N. 3- QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO LUG/SETT ANNO 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	75,00	0,00	0,00	75,00	
3.05.02.03.004	403985	2017	12027	CONDOMINIO VIA VALSASSINA N. 12 -QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO GEN/SET ESERCIZIO ANNO 2017 CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	100,00	0,00	0,00	100,00	
3.05.02.03.004	403985	2017	12029	CONDOMINIO VIA VALSASSINA N. 12 -QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO GEN/SET ESERCIZIO ANNO 2017 CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	200,00	0,00	0,00	200,00	
3.05.02.03.004	403985	2017	12062	CONDOMINIO ERP VIA EMILIA N.21 RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO LUGLIO/SETTEMBRE 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA -	60,00	0,00	0,00	60,00	
3.05.02.03.004	403985	2017	12067	CONDOMINIO ERP PIAZZA DEI CARRUBI N. 1- RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO 2016 E PREVENTIVO 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA -	60,00	0,00	0,00	60,00	

3.05.02.03.004	403985	2017	12072	CONDominio ERP P.ZZA DEI CARRUBI N. 3- RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO 2016 E PREVENTIVO GEN/AGO 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA -	298,89	0,00	0,00	298,89	
3.05.02.03.004	403985	2017	12098	CONDominio ERP VIA MEIOLOGU N. 12- RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO 2016 E PREVENTIVO GEN/AGO 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA -	367,37	0,00	0,00	367,37	
3.05.02.03.004	403985	2017	12100	CONDominio ERP VIA MEIOLOGU N. 12- RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO 2016 E PREVENTIVO GEN/AGO 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA -	411,47	275,85	0,00	135,62	
3.05.02.03.004	403985	2017	12101	CONDominio ERP VIA MEIOLOGU N. 12- RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO 2016 E PREVENTIVO GEN/AGO 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA -	1.466,67	0,00	0,00	1.466,67	
3.05.02.03.004	403985	2017	12105	CONDominio ERP VIA MEIOLOGU N. 12- RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO 2016 E PREVENTIVO GEN/AGO 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA -	502,27	202,93	0,00	299,34	
3.05.02.03.004	403985	2017	12163	CONDominio ERP VIA EMILIA N. 29- RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO OTT/DIC 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA -	72,00	30,72	0,00	41,28	
3.05.02.03.004	403985	2017	12164	CONDominio ERP VIA EMILIA N. 29- RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO OTT/DIC 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA -	72,00	0,00	0,00	72,00	
3.05.02.03.004	403985	2017	12168	CONDominio ERP VIA EMILIA N. 29- RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO OTT/DIC 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA -	72,00	0,00	0,00	72,00	
3.05.02.03.004	403985	2017	12179	CONDominio ERP VIA AVOGADRO N. 29- RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE DALL'ANNO 2013 ALL'ANNO 2017 A PREVENTIVO A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVA	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	
3.05.02.03.004	403985	2017	12195	CONDominio ERP VIA TIEPOLO 1/B - RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2016, QUOTA ASCENSORE 1° E 2° SEMESTRE 2017, QUOTA ORDINARIA ANNO 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL	1.216,04	0,00	0,00	1.216,04	
3.05.02.03.004	403985	2017	12202	CONDominio VIA MANCINI N. 3 - RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2016 ED A PREVENTIVO ESERCIZIO ANNO 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA -	369,64	0,00	0,00	369,64	
3.05.02.03.004	403985	2017	12215	CONDominio VIA MANCINI N. 3 - RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2016 ED A PREVENTIVO ESERCIZIO ANNO 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA -	161,44	0,00	0,00	161,44	
3.05.02.03.004	403985	2017	12219	CONDominio VIA CASTELLI N. 17 - RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI A PREVENTIVO GIU-OTT ANNO 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA -	275,00	0,00	0,00	275,00	
3.05.02.03.004	403985	2017	12223	CONDominio VIA CASTELLI N. 17 - RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI A PREVENTIVO GIU-OTT ANNO 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA -	555,00	0,00	0,00	555,00	
3.05.02.03.004	403985	2017	12225	CONDominio VIA CASTELLI N. 17 - RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI A PREVENTIVO MAR-OTT ANNO 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA -	243,03	0,00	0,00	243,03	
3.05.02.03.004	403985	2017	12226	CONDominio VIA CASTELLI N. 17 - RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI A PREVENTIVO GIU-OTT ANNO 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA -	610,00	0,00	0,00	610,00	
3.05.02.03.004	403985	2017	13047	ONERI CONDOMINIALI ORDINARI A CARICO DEL CONDUTTORE E ANTICIPATI DAL COMUNE SALVO RIVALSA- IMMOBILE DI VIA SANTA GILLA N. 79	131,22	0,00	0,00	131,22	
3.05.02.03.004	403985	2017	13048	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO MAGGIO-OTTOBRE 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA-CONDominio VIA TEVERE N.18	115,80	0,00	0,00	115,80	

3.05.02.03.004	403985	2017	13050	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO LUG-SETT 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA-CONDOMINIO VIA EMILIA N. 29	72,00	0,00	0,00	72,00	
3.05.02.03.004	403985	2017	13051	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO LUG-SETT 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA-CONDOMINIO VIA EMILIA N. 29	72,00	0,00	0,00	72,00	
3.05.02.03.004	403985	2017	13053	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO LUG-SETT 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA-CONDOMINIO VIA EMILIA N. 29	72,00	0,00	0,00	72,00	
3.05.02.03.004	403985	2017	13054	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO OTT-DIC 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA-CONDOMINIO VIA EMILIA N. 21	60,00	0,00	0,00	60,00	
3.05.02.03.004	403985	2017	13056	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO OTT-DIC 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA-CONDOMINIO VIA EMILIA N. 21	75,00	1,78	0,00	73,22	
3.05.02.03.004	403985	2017	13057	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO OTT-DIC 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA-CONDOMINIO VIA ABRUZZI N. 3	75,00	0,00	0,00	75,00	
3.05.02.03.004	403985	2017	13058	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO OTT-DIC 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA-CONDOMINIO VIA ABRUZZI N. 3	60,00	0,00	0,00	60,00	
3.05.02.03.004	403985	2017	13059	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO OTT-DIC 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA-CONDOMINIO VIA ABRUZZI N. 3	75,00	0,00	0,00	75,00	
3.05.02.03.004	403985	2017	13060	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO GEN-DIC 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA-CONDOMINIO V.LE SANT'AVENDRACE N. 42	264,14	108,08	0,00	156,06	
3.05.02.03.004	403985	2017	13061	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO GEN-DIC 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA-CONDOMINIO V.LE SANT'AVENDRACE N. 42	1.034,05	0,00	0,00	1.034,05	
3.05.02.03.004	403985	2018	1962	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ESERCIZIO ANNO 2017 E MESE GENNAIO 2018 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRASALVO RIVALSA-CONDOMINIO ERP VIA CORSICA 22 A/B	2.169,37	0,00	0,00	2.169,37	
3.05.02.03.004	403985	2018	1963	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ESERCIZIO ANNO 2017 E MESE GENNAIO 2018 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRASALVO RIVALSA-CONDOMINIO ERP VIA CORSICA 22 A/B	4.355,83	0,00	0,00	4.355,83	
3.05.02.03.004	403985	2018	1964	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ESERCIZIO ANNO 2017 E MESE GENNAIO 2018 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRASALVO RIVALSA-CONDOMINIO ERP VIA CORSICA 22 A/B	1.919,44	63,00	0,00	1.856,44	
3.05.02.03.004	403985	2018	1965	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ESERCIZIO ANNO 2017 E MESE GENNAIO 2018 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRASALVO RIVALSA-CONDOMINIO ERP VIA CORSICA 22 A/B	405,38	0,00	0,00	405,38	
3.05.02.03.004	403985	2018	1967	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ESERCIZIO ANNO 2017 E MESE GENNAIO 2018 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRASALVO RIVALSA-CONDOMINIO ERP VIA CORSICA 22 A/B	1.462,92	400,00	0,00	1.062,92	
3.05.02.03.004	403985	2018	1968	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ESERCIZIO ANNO 2017 E MESE GENNAIO 2018 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRASALVO RIVALSA-CONDOMINIO ERP VIA CORSICA 22 A/B	1.577,05	0,00	0,00	1.577,05	
3.05.02.03.004	403985	2018	1970	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ESERCIZIO ANNO 2017 E MESE GENNAIO 2018 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRASALVO RIVALSA-CONDOMINIO ERP VIA CORSICA 22 A/B	1.128,99	0,00	0,00	1.128,99	
3.05.02.03.004	403985	2018	3762	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2017 VIA CASTELLI N. 4 DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO E CORRISPOSTE DALL'AMM.NE COMUNALE SALVO RIVALSA	336,00	0,00	0,00	336,00	

3.05.02.03.004	403985	2018	4446	QUOTE CONDOMINIALI ERP VIA PREMUDA N. 3B A CONSUNTIVO 2017 E A PREVENTIVO ANNO 2018 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	396,91	0,00	0,00	396,91
3.05.02.03.004	403985	2018	4447	QUOTE CONDOMINIALI ERP VIA PREMUDA N. 3B A CONSUNTIVO 2017 E A PREVENTIVOANNO 2018 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	478,93	0,00	0,00	478,93
3.05.02.03.004	403985	2018	4448	QUOTE CONDOMINIALI ERP VIA PREMUDA N. 3B A CONSUNTIVO 2017 E A PREVENTIVOANNO 2018 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	478,91	0,00	0,00	478,91
3.05.02.03.004	403985	2018	4450	QUOTE CONDOMINIALI ERP VIA PREMUDA N. 3B A CONSUNTIVO 2017 E A PREVENTIVOANNO 2018 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	478,91	0,00	0,00	478,91
3.05.02.03.004	403985	2018	4451	QUOTE CONDOMINIALI ERP VIA PREMUDA N. 3B A CONSUNTIVO 2017 E A PREVENTIVOANNO 2018 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	478,92	0,00	0,00	478,92
3.05.02.03.004	403985	2018	4452	QUOTE CONDOMINIALI ERP VIA PREMUDA N. 3B A CONSUNTIVO 2017 E A PREVENTIVOANNO 2018 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	478,93	0,00	0,00	478,93
3.05.02.03.004	403985	2018	4453	QUOTE CONDOMINIALI ERP VIA PREMUDA N. 3B A CONSUNTIVO 2017 E A PREVENTIVOANNO 2018 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	478,91	0,00	0,00	478,91
3.05.02.03.004	403985	2018	4485	ONERI CONDOMINIALI VIA TEVERE N. 18 QUOTE ORDINARIE A PREVENTIVO PERIODO NOVEMBRE 2017 -APRILE 2018 A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	115,80	0,00	0,00	115,80
3.05.02.03.004	403985	2018	4486	ONERI CONDOMINIALI VIA TEVERE N. 18 QUOTE ORDINARIE A PREVENTIVO PERIODO NOVEMBRE 2017 -APRILE 2018 A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	140,52	0,00	0,00	140,52
3.05.02.03.004	403985	2018	4545	ONERI CONDOMINIALI VIALE SANT'AVENDRACE, N. 44 QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2016 A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	201,53	0,00	0,00	201,53
3.05.02.03.004	403985	2018	4546	ONERI CONDOMINIALI VIALE SANT'AVENDRACE, N. 44 QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2016 A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	187,69	0,00	0,00	187,69
3.05.02.03.004	403985	2018	4548	ONERI CONDOMINIALI VIALE SANT'AVENDRACE, N. 44 QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2016 A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	224,49	0,00	0,00	224,49
3.05.02.03.004	403985	2018	5454	CONDOMINIO TORRE DEGLI ULIVI SETTORE B -RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINO MOROSO QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2017 AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA-	227,26	0,00	0,00	227,26
3.05.02.03.004	403985	2018	5514	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI VIA CASTELLI N. 5 - QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNI 2016/ 2017 DI COMPETENZA INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	154,24	0,00	0,00	154,24
3.05.02.03.004	403985	2018	5515	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI VIA CASTELLI N. 5 - QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNI 2016/ 2017 DI COMPETENZA INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	432,00	0,00	0,00	432,00
3.05.02.03.004	403985	2018	5516	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI VIA TEMO N. 2 SCALA A - QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO 2017 DI COMPETENZA INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	367,47	0,00	0,00	367,47
3.05.02.03.004	403985	2018	6375	RECUPERO ONERI CONDOM.LI ALLOGGIO ERP VIA MONTEGRAPPA N. 6/A - QUOTE ORDINARIE CONSUNTIVO 2017 E PREVENTIVO 2 BIMESTRI 2018 DI COMPETENZA INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	774,22	0,00	0,00	774,22
3.05.02.03.004	403985	2018	6377	RECUPERO ONERI CONDOM.LI ALLOGGIO ERP VIA MONTEGRAPPA N. 6/A - QUOTE ORDINARIE CONSUNTIVO 2017 E PREVENTIVO 2 BIMESTRI 2018 DI COMPETENZA INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	543,90	0,00	0,00	543,90
3.05.02.03.004	403985	2018	6656	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI ERP VIA CODROIPO N. 2 - QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO 2017 DI COMPETENZA INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	360,00	0,00	0,00	360,00

3.05.02.03.004	403985	2018	6659	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2017 E A PREVENTIVO GEN-APR 2018 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA-CONDOMINIO VIA BUSINCO N. 5C	1.337,95	99,12	0,00	1.238,83	
3.05.02.03.004	403985	2018	6660	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2017 E A PREVENTIVO GEN-APR 2018 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA-CONDOMINIO VIA BUSINCO N. 5C	2.435,79	0,00	0,00	2.435,79	
3.05.02.03.004	403985	2018	9680	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA-CONDOMINIO VIA BUSINCO N. 3F. DD 5775/2018	1.015,35	0,00	0,00	1.015,35	
3.05.02.03.004	403985	2018	9682	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA-CONDOMINIO VIA BUSINCO N. 3F. DD 5775/2018	1.227,05	0,00	0,00	1.227,05	
3.05.02.03.004	403985	2018	9683	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2017 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA-CONDOMINIO VIA BUSINCO N. 3F_DD 5775/2018	1.260,92	0,00	0,00	1.260,92	
3.05.02.03.004	403985	2018	9785	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - CONDOMINIO VIA CASTELLI N.17 - CONSUNTIVO 2017 - INQ. 14083	460,00	0,00	0,00	460,00	
3.05.02.03.004	403985	2018	9786	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - CONDOMINIO VIA CASTELLI N.17 - CONSUNTIVO 2017 - INQ. 66	510,00	0,00	0,00	510,00	
3.05.02.03.004	403985	2018	9787	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - CONDOMINIO VIA CASTELLI N.17 - CONSUNTIVO 2017 - INQ. 16733	470,00	0,00	0,00	470,00	
3.05.02.03.004	403985	2018	9788	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - CONDOMINIO VIA S.AVENDRACE 44 - CONSUNTIVO 2017 QUOTE ORDINARIE - INQ. 15354	440,90	0,00	0,00	440,90	
3.05.02.03.004	403985	2018	9789	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - CONDOMINIO VIA S.AVENDRACE 44 - CONSUNTIVO 2017 QUOTE ORDINARIE - INQ. 16555	410,59	0,00	0,00	410,59	
3.05.02.03.004	403985	2018	9790	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - CONDOMINIO VIA S.AVENDRACE 44 - CONSUNTIVO 2017 QUOTE ORDINARIE - INQ. 12155	490,21	0,00	0,00	490,21	
3.05.02.03.004	403985	2018	9791	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - CONDOMINIO VIA S.AVENDRACE 44 - CONSUNTIVO 2017 QUOTE ORDINARIE - INQ. 11054	523,71	248,36	0,00	275,35	
3.05.02.03.004	403985	2018	9792	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - CONDOMINIO VIA S.AVENDRACE 44 - CONSUNTIVO 2017 QUOTE ORDINARIE - INQ. 11049	664,49	0,00	0,00	664,49	
3.05.02.03.004	403985	2018	9831	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI VIA SINI 2/A- QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO 2017 ED A PREVENTIVO ANNO 2018 PERIODO GEN/MAR DI COMPETENZA INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	122,12	0,00	0,00	122,12	
3.05.02.03.004	403985	2018	9832	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI VIA SINI 2/A- QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO 2017 ED A PREVENTIVO ANNO 2018 PERIODO GEN/MAR DI COMPETENZA INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	144,05	0,00	0,00	144,05	
3.05.02.03.004	403985	2018	9833	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI VIA SINI 2/A- QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO 2017 ED A PREVENTIVO ANNO 2018 PERIODO GEN/MAR DI COMPETENZA INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	203,14	0,00	0,00	203,14	
3.05.02.03.004	403985	2018	9834	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI VIA SINI 2/A- QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO 2017 ED A PREVENTIVO ANNO 2018 PERIODO GEN/MAR DI COMPETENZA INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	547,77	0,00	0,00	547,77	
3.05.02.03.004	403985	2018	9914	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI - ERP- QUOTE ORDINARIE CONSUNTIVO ANNO 2017 E PREVENTIVE ANNO 2018 PERIODO GENN-AGOSTO. DD 6393/2018	1.113,51	0,00	0,00	1.113,51	

3.05.02.03.004	403985	2018	9941	RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2017 E PREVENTIVO 2018 A CARICO DI INQUILINI MOROSI, AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA-CONDOMINIO VIA TEVERE N.18	291,14	0,00	0,00	291,14
3.05.02.03.004	403985	2018	9944	RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2017 E PREVENTIVO 2018 A CARICO DI INQUILINI MOROSI, AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA-CONDOMINIO VIA TEVERE N.18	220,97	0,00	0,00	220,97
3.05.02.03.004	403985	2018	9946	RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2017 E PREVENTIVO 2018 A CARICO DI INQUILINI MOROSI, AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA-CONDOMINIO VIA TEVERE N.18	42,36	0,00	0,00	42,36
3.05.02.03.004	403985	2018	9965	CONDOMINIO VIA CASTELLI,10 CA-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2017 E PREVENTIVO ANNO 2018 INQUILINI MOROSI, AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA-	252,75	0,00	0,00	252,75
3.05.02.03.004	403985	2018	9966	CONDOMINIO VIA CASTELLI,10 CA-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2017 E PREVENTIVO ANNO 2018 INQUILINI MOROSI, AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA-	697,28	0,00	0,00	697,28
3.05.02.03.004	403985	2018	9967	CONDOMINIO VIA CASTELLI,10 CA-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2017 E PREVENTIVO ANNO 2018 INQUILINI MOROSI, AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA-	351,72	0,00	0,00	351,72
3.05.02.03.004	403985	2018	9995	ERP, Condominio Via Tiepolo 1F ex G , Cagliari, quote condominiali ordinarie a preventivo esercizio anno 2018 carico di inquilini morosi, ai quali il comune subentra salvo rivalsa - impegno e liquidaz	338,15	312,34	0,00	25,81
3.05.02.03.004	403985	2018	9996	ERP, Condominio Via Tiepolo 1F ex G , Cagliari, quote condominiali ordinarie a preventivo esercizio anno 2018 carico di inquilini morosi, ai quali il comune subentra salvo rivalsa - impegno e liquidaz	337,84	0,00	0,00	337,84
3.05.02.03.004	403985	2018	9998	ERP, Condominio Via Tiepolo 1F ex G , Cagliari, quote condominiali ordinarie a preventivo esercizio anno 2018 carico di inquilini morosi, ai quali il comune subentra salvo rivalsa - impegno e liquidaz	452,24	0,00	0,00	452,24
3.05.02.03.004	403985	2018	9999	ERP, Condominio Via Tiepolo 1F ex G , Cagliari, quote condominiali ordinarie a preventivo esercizio anno 2018 carico di inquilini morosi, ai quali il comune subentra salvo rivalsa - impegno e liquidaz	452,24	0,00	0,00	452,24
3.05.02.03.004	403985	2018	10000	ERP, Condominio Via Tiepolo 1F ex G , Cagliari, quote condominiali ordinarie a preventivo esercizio anno 2018 carico di inquilini morosi, ai quali il comune subentra salvo rivalsa - impegno e liquidaz	509,28	0,00	0,00	509,28
3.05.02.03.004	403985	2018	10086	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI - ERP_QUOTE ORDINARIE CONSUNTIVO 2017. DD 5918/2018	126,91	0,00	0,00	126,91
3.05.02.03.004	403985	2018	10088	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI - ERP_QUOTE ORDINARIE CONSUNTIVO 2017. DD 5918/2018	332,51	0,00	0,00	332,51
3.05.02.03.004	403985	2018	10106	ERP, CONDOMINIO VIA AVOGADRO N.29 - ONERI CONDOMINIALI ORDINARI A CONSUNTIVO 2017 E A PREVENTIVO ESERC. 2018 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - DD N. 6390/18	660,00	0,00	0,00	660,00
3.05.02.03.004	403985	2018	10110	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA -CONDOMINIO VIA BUSINCO 7/D - DA SET/17 A AGO/18 - INQ. 574 - D.D. 6397/18	430,00	132,86	0,00	297,14
3.05.02.03.004	403985	2018	10111	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA -CONDOMINIO VIA BUSINCO 7/D - DA SET/17 A AGO/18 - INQ. 16006 - D.D. 6397/18	462,39	0,00	0,00	462,39
3.05.02.03.004	403985	2018	10115	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA -CONDOMINIO VIA BUSINCO 7/D - DA SET/17 A AGO/18 - INQ. 573 - D.D. 6397/18	546,75	173,26	0,00	373,49
3.05.02.03.004	403985	2018	10120	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO 2017 E PREVENTIVO 2018 GEN/OTT INQUILINO DI VIA CASTELLI 19 PER IL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA IN QUALITA' DI PROPRIETARIO.	652,56	0,00	0,00	652,56
3.05.02.03.004	403985	2018	10130	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO 2017 E PREVENTIVO 2018 GEN/AGO INQUILINO DI P.ZZA DEI CARRUBI N. 4 PER IL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA IN QUALITA' DI PROPRIETARIO.	593,92	0,00	0,00	593,92
3.05.02.03.004	403985	2018	10131	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO 2017 E PREVENTIVO 2018 GEN/AGO INQUILINO DI P.ZZA DEI CARRUBI N. 4 PER IL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA IN QUALITA' DI PROPRIETARIO.	58,54	0,00	0,00	58,54

3.05.02.03.004	403985	2018	10325	ERP-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO ANNO 2018 MAGGIO/AGOSTO-INQUILINO DI VIA CASTELLI N. 9 PER IL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA IN QUALITA' DI PROPRIETARIO. DET. 6280/2018	100,00	0,00	0,00	100,00	
3.05.02.03.004	403985	2018	10326	ERP-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2017(DA AGOSTO)ED A PREVENTIVO ANNO 2018 GENN/LUG-INQUILINO V. CASTELLI N.7 PER IL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA IN QUALITA' DI PROPRIETARIO	300,00	0,00	0,00	300,00	
3.05.02.03.004	403985	2018	10327	ERP-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2017(DA AGOSTO)ED A PREVENTIVO ANNO 2018 GENN/LUG-INQUILINO V. CASTELLI N.7 PER IL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA IN QUALITA' DI PROPRIETARIO	300,00	0,00	0,00	300,00	
3.05.02.03.004	403985	2018	10328	ERP-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO ANNO 2018 GENNAIO/APRILE -INQUILINO DI VIA CASTELLI N. 5 PER IL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA IN QUALITA' DI PROPRIETARIO	38,56	0,00	0,00	38,56	
3.05.02.03.004	403985	2018	10329	ERP-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO ANNO 2018 GENNAIO/APRILE -INQUILINO DI VIA CASTELLI N. 5 PER IL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA IN QUALITA' DI PROPRIETARIO	124,00	0,00	0,00	124,00	
3.05.02.03.004	403985	2018	10330	ERP-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO ANNO 2018 GENNAIO/GIUGNO -INQUILINO DI VIA ABRUZZI N. 3 PER IL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA IN QUALITA' DI PROPRIETARIO	150,00	0,00	0,00	150,00	
3.05.02.03.004	403985	2018	10331	ERP-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO ANNO 2018 GENNAIO/GIUGNO -INQUILINO DI VIA ABRUZZI N. 3 PER IL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA IN QUALITA' DI PROPRIETARIO	150,00	0,00	0,00	150,00	
3.05.02.03.004	403985	2018	10332	ERP-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO ANNO 2018 GENNAIO/GIUGNO -INQUILINO DI VIA ABRUZZI N. 3 PER IL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA IN QUALITA' DI PROPRIETARIO	120,00	0,00	0,00	120,00	
3.05.02.03.004	403985	2018	10375	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO 2017 E PREVENTIVO 2018 GEN/AGO INQUILINO DI P.ZZA DEI CARRUBI N. 4 PER IL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA IN QUALITA' DI PROPRIETARIO.	34,61	0,00	0,00	34,61	
3.05.02.03.004	403985	2018	10453	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI N. 11 - RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREV. ANNO 2018 PERIODO MARZO/AGOSTO, A CARICO DI INQUILINI MOROSI AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - DD N. 6395/18	156,00	0,00	0,00	156,00	
3.05.02.03.004	403985	2018	10454	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI N. 11 - RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREV. ANNO 2018 PERIODO MARZO/AGOSTO, A CARICO DI INQUILINI MOROSI AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - DD N. 6395/18	138,00	0,00	0,00	138,00	
3.05.02.03.004	403985	2018	10455	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI N. 11 - RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREV. ANNO 2018 PERIODO MARZO/AGOSTO, A CARICO DI INQUILINI MOROSI AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - DD N. 6395/18	180,00	0,00	0,00	180,00	
3.05.02.03.004	403985	2018	10458	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI N. 11 - RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREV. ANNO 2018 PERIODO MARZO/AGOSTO, A CARICO DI INQUILINI MOROSI AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - DD N. 6395/18	138,00	0,00	0,00	138,00	
3.05.02.03.004	403985	2018	10756	Quote condominiali ordinarie a consuntivo esercizio anno 2017 ed a preventivo esercizio anno 2018 carico di inquilini morosi, ai quali il comune subentra salvo rivalsa - INQ. 11784 - D.D. 6394/18	192,68	0,00	0,00	192,68	
3.05.02.03.004	403985	2018	10757	Quote condominiali ordinarie a consuntivo esercizio anno 2017 ed a preventivo esercizio anno 2018 carico di inquilini morosi, ai quali il comune subentra salvo rivalsa - INQ. 15591 - D.D. 6394/18	192,68	0,00	0,00	192,68	
3.05.02.03.004	403985	2018	10761	Quote condominiali ordinarie a consuntivo esercizio anno 2017 ed a preventivo esercizio anno 2018 carico di inquilini morosi, ai quali il comune subentra salvo rivalsa - INQ. 15549 - D.D. 6394/18	187,48	0,00	0,00	187,48	
3.05.02.03.004	403985	2018	10788	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI - ERP AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - QUOTA GENNAIO-GIUGNO E CONGUAGLIO 2016/2- XAXA PIETRINA - CONDOMINIO DI VIA EMILIA N.21 - DD N.6396/2018.	151,45	0,00	0,00	151,45	

3.05.02.03.004	403985	2018	10790	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI - ERP AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - QUOTA GENNAIO-GIUGNO E CONGUAGLIO 2016/2- LODDO IDA - CONDOMINIO DI VIA EMILIA N.21 - DD N.6396/2018.	50,16	0,00	0,00	50,16	
3.05.02.03.004	403985	2018	10905	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINO MOROSO, CONSUNTIVO ANNO 2017 E PREVENTIVO ANNO 2018 VIA CORTOGHIANA N. 1 PER IL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	267,08	0,00	0,00	267,08	
3.05.02.03.004	403985	2018	10906	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINO MOROSO, CONSUNTIVO ANNO 2017 E PREVENTIVO ANNO 2018 VIA CORTOGHIANA N. 1 PER IL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	22,61	0,00	0,00	22,61	
3.05.02.03.004	403985	2018	10997	Quote condominiali ordinarie a preventivo esercizio anno 2018 carico di inquilini morosi, ai quali il comune subentra salvo rivalsa - Via Castelli, 9 - da mag. a dic. 2018 -INQ. 760 - D.D. 7541/18	100,00	0,00	0,00	100,00	
3.05.02.03.004	403985	2018	11051	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI VIA CASTELLI N.11 CAGLIARI- ERP - DD N.7540/2018	104,00	0,00	0,00	104,00	
3.05.02.03.004	403985	2018	11057	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI VIA CASTELLI N.11 CAGLIARI- ERP - DD N.7540/2018	120,00	0,00	0,00	120,00	
3.05.02.03.004	403985	2018	11062	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI VIA CASTELLI N.11 CAGLIARI- ERP - DD N.7540/2018	92,00	0,00	0,00	92,00	
3.05.02.03.004	403985	2018	11064	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI VIA CASTELLI N.11 CAGLIARI- ERP - DD N.7540/2018	300,00	0,00	0,00	300,00	
3.05.02.03.004	403985	2018	11065	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI VIA CASTELLI N.11 CAGLIARI- ERP - DD N.7540/2018	300,00	0,00	0,00	300,00	
3.05.02.03.004	403985	2018	11095	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI DI VIA CASTELLI N.5 - ERP - DD N.7526/2018	152,14	0,00	0,00	152,14	
3.05.02.03.004	403985	2018	11096	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI DI VIA CASTELLI N.5 - ERP - DD N.7526/2018	248,00	0,00	0,00	248,00	
3.05.02.03.004	403985	2018	11122	RECUPERO QUOTE ORDINARIE A PREVENTIVO PERIODO LUG-DIC. 2018 PER INQUILINI MOROSI STABILE VIA ABRUZZI N.3. DD 7418/2018	150,00	0,00	0,00	150,00	
3.05.02.03.004	403985	2018	11123	RECUPERO QUOTE ORDINARIE A PREVENTIVO PERIODO LUG-DIC. 2018 PER INQUILINI MOROSI STABILE VIA ABRUZZI N.3. DD 7418/2018	120,00	0,00	0,00	120,00	
3.05.02.03.004	403985	2018	11201	QUOTA ORDINARIA A PREVENTIVO ESERCIZIO ANNO 2018, PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018. DD 7925/2018	516,00	0,00	0,00	516,00	
3.05.02.03.004	403985	2018	11535	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI VIA EMILIA N. 21 - QUOTE ORDINARIE A PREVENTIVO ANNO 2018 PERIODO LUG/DIC DI COMPETENZA INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.	120,00	0,00	0,00	120,00	
3.05.02.03.004	403985	2018	11537	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI VIA EMILIA N. 21 - QUOTE ORDINARIE A PREVENTIVO ANNO 2018 PERIODO LUG/DIC DI COMPETENZA INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.	150,00	0,00	0,00	150,00	
3.05.02.03.004	403985	2018	11549	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI VIA MONTE GRAPPA 4C- QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO 2017 ED A PREVENTIVO ANNO 2018 PERIODO GEN/SET DI COMPETENZA INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	1.503,22	0,00	0,00	1.503,22	
3.05.02.03.004	403985	2018	11902	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI VIA CASTELLI N. 7- QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO AGO 2017/LUG 2018 DI COMPETENZA INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	100,00	0,00	0,00	100,00	
3.05.02.03.004	403985	2018	11903	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI VIA MONTE GRAPPA 6B- QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO 2017 ED A PREVENTIVO ANNO 2018 QUARTO TRIM. DI COMPETENZA INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	918,89	0,00	0,00	918,89	
3.05.02.03.004	403985	2018	12480	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI VIA AVOGADRO N. 31- QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNI 2016/2017 DI COMPETENZA INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	119,36	0,00	0,00	119,36	
3.05.02.03.004	403985	2018	12485	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI VIA AVOGADRO N. 31- QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNI 2016/2017 DI COMPETENZA INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	241,85	0,00	0,00	241,85	
3.05.02.03.004	403985	2019	1111	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI VIA TIEPOLO1/C SCALA E- QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO 2017/2018 DI COMPETENZA INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	1.035,94	0,00	0,00	1.035,94	

3.05.02.03.004	403985	2019	1114	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI VIA TIEPOLO1/C SCALA E- QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO 2017/2018 DI COMPETENZA INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	1.083,37	0,00	0,00	1.083,37
3.05.02.03.004	403985	2019	1587	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI VIA BARIGADU N.2- QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO /2018 DI COMPETENZA INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	171,00	0,00	0,00	171,00
3.05.02.03.004	403985	2019	1588	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI VIA BARIGADU N.2 QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO 2018 DI COMPETENZA INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	101,00	0,00	0,00	101,00
3.05.02.03.004	403985	2019	1591	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI VIA BARIGADU N.2 QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO 2018 DI COMPETENZA INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	101,00	0,00	0,00	101,00
3.05.02.03.004	403985	2019	1683	RECUPERO QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2018 INQUILINI CONDOMINIO VIA CASTELLI 4 - UTENTE P.E. PER N. 12 MENSILITA'	344,00	0,00	0,00	344,00
3.05.02.03.004	403985	2019	2715	ERP,CONDOMINIO V. CORSICA 22,CA-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE,A CARICO DEI LOCATARI,CUI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA-GESTIONE DEBITI PREGRESSI 31/1/2017-21/5/2018.VEDASI IMP.4196/19 E MAND.27669/19	31.064,10	791,64	0,00	30.272,46
3.05.02.03.004	403985	2019	2764	CONDOMINIO ERP VIA PREMUDA 3B – QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2018 E A PREVENTIVO ANNO 2019 DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.	237,00	0,00	0,00	237,00
3.05.02.03.004	403985	2019	2765	CONDOMINIO ERP VIA PREMUDA 3B – QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2018 E A PREVENTIVO ANNO 2019 DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.	237,00	0,00	0,00	237,00
3.05.02.03.004	403985	2019	2766	CONDOMINIO ERP VIA PREMUDA 3B – QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2018 E A PREVENTIVO ANNO 2019 DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.	237,00	0,00	0,00	237,00
3.05.02.03.004	403985	2019	2767	CONDOMINIO ERP VIA PREMUDA 3B – QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2018 E A PREVENTIVO ANNO 2019 DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.	237,00	0,00	0,00	237,00
3.05.02.03.004	403985	2019	2768	CONDOMINIO ERP VIA PREMUDA 3B – QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2018 E A PREVENTIVO ANNO 2019 DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.	237,00	0,00	0,00	237,00
3.05.02.03.004	403985	2019	2769	CONDOMINIO ERP VIA PREMUDA 3B – QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2018 E A PREVENTIVO ANNO 2019 DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.	237,00	18,55	0,00	218,45
3.05.02.03.004	403985	2019	2770	CONDOMINIO ERP VIA PREMUDA 3B – QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2018 E A PREVENTIVO ANNO 2019 DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.	237,00	0,00	0,00	237,00
3.05.02.03.004	403985	2019	2771	CONDOMINIO ERP VIA PREMUDA 3B – QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2018 E A PREVENTIVO ANNO 2019 DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.	535,35	0,00	0,00	535,35
3.05.02.03.004	403985	2019	3435	CONDOMINIO ERP VIA MONTE GRAPPA N. 4/A – QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2018 DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.	574,72	0,00	0,00	574,72
3.05.02.03.004	403985	2019	3436	CONDOMINIO ERP VIA MONTE GRAPPA N. 4/A – QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2018 DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.	570,23	0,00	0,00	570,23
3.05.02.03.004	403985	2019	3439	CONDOMINIO ERP VIA MONTE GRAPPA N. 4/A – QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2018 DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.	597,62	0,00	0,00	597,62
3.05.02.03.004	403985	2019	3441	CONDOMINIO ERP VIA MONTE GRAPPA N. 4/A – QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2018 DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.	663,31	0,00	0,00	663,31

3.05.02.03.004	403985	2019	3443	CONDOMINIO ERP VIA MONTE GRAPPA N. 4/A – QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2018 DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.	545,59	0,00	0,00	545,59
3.05.02.03.004	403985	2019	3445	CONDOMINIO ERP VIA MONTE GRAPPA N. 4/A – QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2018 DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.	778,84	0,00	0,00	778,84
3.05.02.03.004	403985	2019	3549	CONDOMINIO ERP VIA BUSINCO 5C – QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2018 ED A PREVENTIVO ANNO 2019 DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.	1.539,63	0,00	0,00	1.539,63
3.05.02.03.004	403985	2019	3979	ERP,CONDOMINIO VIA GIANTURCO 21 CAGLIARI-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNI 2017/2018 A CARICO DI INQUILINO MOROSO,AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 2713/2019	395,88	0,00	0,00	395,88
3.05.02.03.004	403985	2019	3980	ERP,CONDOMINIO VIA GIANTURCO 21 CAGLIARI-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNI 2017/2018 A CARICO DI INQUILINO MOROSO,AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 2713/2019	431,92	0,00	0,00	431,92
3.05.02.03.004	403985	2019	3981	ERP,CONDOMINIO VIA GIANTURCO 21 CAGLIARI-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNI 2017/2018 A CARICO DI INQUILINO MOROSO,AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 2713/2019	675,25	0,00	0,00	675,25
3.05.02.03.004	403985	2019	3982	ERP,CONDOMINIO VIA CODROIPO 2 CAGLIARI-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2018 A CARICO DI INQUILINO MOROSO,AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 2757/2019	360,00	0,00	0,00	360,00
3.05.02.03.004	403985	2019	4030	CONDOMINIO VIA SANNA N. 3 – QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNI 2015-2016 PER ONORARIO AMMINISTRATORE DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.	108,19	0,00	0,00	108,19
3.05.02.03.004	403985	2019	4032	CONDOMINIO VIA SANNA N. 3 – QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNI 2015-2016 PER ONORARIO AMMINISTRATORE DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.	108,19	48,59	0,00	59,60
3.05.02.03.004	403985	2019	4035	CONDOMINIO VIA SANNA N. 3 – QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNI 2015-2016 PER ONORARIO AMMINISTRATORE DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.	108,19	0,00	0,00	108,19
3.05.02.03.004	403985	2019	4806	CONDOMINIO VIA BROTZU N. 1/D – QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNI 2017-2018 DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.	659,62	0,00	0,00	659,62
3.05.02.03.004	403985	2019	4807	CONDOMINIO VIA BROTZU N. 1/D – QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNI 2017-2018 DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.	355,86	0,00	0,00	355,86
3.05.02.03.004	403985	2019	4808	CONDOMINIO VIA BROTZU N. 1/D – QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNI 2017-2018 DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.	1.013,34	0,00	0,00	1.013,34
3.05.02.03.004	403985	2019	4809	CONDOMINIO VIA CASTELLI N. 19 – QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2018 E A PREVENTIVO ANNO 2019 PERIODO GENNAIO/MARZO DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.	390,50	0,00	0,00	390,50
3.05.02.03.004	403985	2019	4810	CONDOMINIO VIA CASTELLI N. 19 – QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2018 E A PREVENTIVO ANNO 2019 PERIODO GENNAIO/MARZO DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.	211,88	0,00	0,00	211,88
3.05.02.03.004	403985	2019	4892	CONDOMINIO VIA MONTE GRAPPA N. 4C – QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2018 E A PREVENTIVO ANNO 2019 PERIODO GENNAIO/MARZO DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	320,02	0,00	0,00	320,02
3.05.02.03.004	403985	2019	5107	CONDOMINIO VIA BRIANZA N. 10 – QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2018 E A PREVENTIVO 1^ E 2^ RATA ANNO 2019 DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	450,14	0,00	0,00	450,14

3.05.02.03.004	403985	2019	5108	CONDOMINIO VIA BRIANZA N. 10 – QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2018 E A PREVENTIVO 1^ E 2^ RATA ANNO 2019 DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	1.541,98	0,00	0,00	1.541,98
3.05.02.03.004	403985	2019	5169	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI - ERP- QUOTE ORDINARIE CONSUNTIVO ANNO 2018 E PREVENTIVE ANNO 2019- DD3964/2019	826,00	0,00	0,00	826,00
3.05.02.03.004	403985	2019	5873	CONDOMINIO VIA BUSINCO N. 7D – QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO ANNO 2019 DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.	627,00	0,00	0,00	627,00
3.05.02.03.004	403985	2019	5875	CONDOMINIO VIA BUSINCO N. 7D – QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO ANNO 2019 DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.	260,93	0,00	0,00	260,93
3.05.02.03.004	403985	2019	5876	CONDOMINIO VIA BUSINCO N. 7D – QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO ANNO 2019 DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.	161,00	0,00	0,00	161,00
3.05.02.03.004	403985	2019	5879	CONDOMINIO VIA CASTELLI N. 4 – QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO ANNO 2019 GEN- GIU DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.	192,00	0,00	0,00	192,00
3.05.02.03.004	403985	2019	7096	CONDOMINIO VIA BARIGADU N. 2 – QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREV. A CARICO 2019 INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DD N° 4593/19	120,00	0,00	0,00	120,00
3.05.02.03.004	403985	2019	7098	CONDOMINIO VIA BARIGADU N. 2 – QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREV. A CARICO 2019 INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.	120,00	0,00	0,00	120,00
3.05.02.03.004	403985	2019	7101	CONDOMINIO VIA BARIGADU N. 2 – QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREV. A CARICO 2019 INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.	50,00	0,00	0,00	50,00
3.05.02.03.004	403985	2019	7104	CONDOMINIO P.ZZA DEI CARRUBI N. 1 – QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREV. A CARICO 2019 INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.	74,79	0,00	0,00	74,79
3.05.02.03.004	403985	2019	7133	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI - ERP, CONDOMINIO VIA TEMO N.2 - AI QUALI SUBENTRA IL COMUNE DI CAGLIARI SALVO RIVALSA. DD 4888/2019	371,36	0,00	0,00	371,36
3.05.02.03.004	403985	2019	7134	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI - ERP, CONDOMINIO VIA TEMO N.2 - AI QUALI SUBENTRA IL COMUNE DI CAGLIARI SALVO RIVALSA IN QUALITA' DI PROPRIETARIO. DD 4888/2019	307,31	0,00	0,00	307,31
3.05.02.03.004	403985	2019	7162	CONDOMINIO V.LE S. AVENDRACE N. 44 - RECUPERO ONERI CONDOMINIALI PER QUOTE ORDINARIE A CONSUNT. 2018 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - DD 4797/19	117,05	0,00	0,00	117,05
3.05.02.03.004	403985	2019	7163	CONDOMINIO V.LE S. AVENDRACE N. 44 - RECUPERO ONERI CONDOMINIALI PER QUOTE ORDINARIE A CONSUNT. 2018 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - DD 4797/19	135,71	0,00	0,00	135,71
3.05.02.03.004	403985	2019	7165	CONDOMINIO V.LE S. AVENDRACE N. 44 - RECUPERO ONERI CONDOMINIALI PER QUOTE ORDINARIE A CONSUNT. 2018 A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - DD 4797/19	292,15	0,00	0,00	292,15
3.05.02.03.004	403985	2019	7259	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINO MOROSI - ERP- CONDOMINIO VIA TIEPOLO 1/F - DD N.5205/2019	405,49	0,00	0,00	405,49
3.05.02.03.004	403985	2019	7260	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINO MOROSI - ERP- CONDOMINIO VIA TIEPOLO 1/F - DD N.5205/2019	202,75	0,00	0,00	202,75
3.05.02.03.004	403985	2019	7261	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINO MOROSI - ERP- CONDOMINIO VIA TIEPOLO 1/F - DD N.5205/2019	529,36	0,00	0,00	529,36
3.05.02.03.004	403985	2019	7262	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINO MOROSI - ERP- CONDOMINIO VIA TIEPOLO 1/F - DD N.5205/2019	590,23	0,00	0,00	590,23
3.05.02.03.004	403985	2019	7264	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINO MOROSI - ERP- CONDOMINIO VIA TIEPOLO 1/F - DD N.5205/2019	230,23	0,00	0,00	230,23

3.05.02.03.004	403985	2019	7871	ERP,CONDOMINIO V. EMILIA 27,CA-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ESERCIZI ANNI 2017/2018,A CARICO INQUILINO MOROSO,AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA-VEDASI IMP.7699/19 E MAND. 61346/19	409,77	0,00	0,00	409,77
3.05.02.03.004	403985	2019	7872	ERP,CONDOMINIO V. EMILIA 25,CA-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ESERCIZI ANNI 2017/2018,A CARICO INQUILINO MOROSO,AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA-VEDASI IMP.7701/19 E MAND. 61348/19	443,77	0,00	0,00	443,77
3.05.02.03.004	403985	2019	8129	ERP,CONDOMINIO V.DELLA PINETA 77 ,CA-QUOTE CONDOM. ORD.A CARICO DEI LOCATARI, CUI ILCOMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - VEDASI IMP.7860/19 E MAND.63051/19 - D.D. 5739/19	20.821,42	1.169,54	0,00	19.651,88
3.05.02.03.004	403985	2019	8260	CONDOMINIO V. CASTELLI N. 11 – RECUPERO ONERI CONDOMINIALI PER QUOTE ORDINARIE A PREV. 2019 GENN._LUGLIO, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - DD 4944/19	327,00	0,00	0,00	327,00
3.05.02.03.004	403985	2019	8261	CONDOMINIO V. CASTELLI N. 11 – RECUPERO ONERI CONDOMINIALI PER QUOTE ORDINARIE A PREV. 2019 GENN._LUGLIO, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - DD 4944/19	187,00	0,00	0,00	187,00
3.05.02.03.004	403985	2019	8262	CONDOMINIO V. CASTELLI N. 11 – RECUPERO ONERI CONDOMINIALI PER QUOTE ORDINARIE A PREV. 2019 GENN._LUGLIO, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - DD 4944/19	240,00	0,00	0,00	240,00
3.05.02.03.004	403985	2019	8263	CONDOMINIO V. CASTELLI N. 11 – RECUPERO ONERI CONDOMINIALI PER QUOTE ORDINARIE A PREV. 2019 GENN._LUGLIO, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - DD 4944/19	187,00	0,00	0,00	187,00
3.05.02.03.004	403985	2019	8264	CONDOMINIO V. CASTELLI N. 11 – RECUPERO ONERI CONDOMINIALI PER QUOTE ORDINARIE A PREV. 2019 GENN._LUGLIO, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - DD 4944/19	120,00	0,00	0,00	120,00
3.05.02.03.004	403985	2019	8265	CONDOMINIO V. CASTELLI N. 11 – RECUPERO ONERI CONDOMINIALI PER QUOTE ORDINARIE A PREV. 2019 GENN._LUGLIO, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - DD 4944/19	240,00	0,00	0,00	240,00
3.05.02.03.004	403985	2019	8267	CONDOMINIO V. CASTELLI N.7 – RECUPERO ONERI CONDOMINIALI PER QUOTE ORD. A CONS. ANNO '18 E A PREV. 2019 GENN._LUGLIO, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DD 4989/19	384,00	0,00	0,00	384,00
3.05.02.03.004	403985	2019	8268	CONDOMINIO V. CASTELLI N.7 – RECUPERO ONERI CONDOMINIALI PER QUOTE ORD. A CONS. ANNO '18 E A PREV. 2019 GENN._LUGLIO, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DD 4989/19	175,00	0,00	0,00	175,00
3.05.02.03.004	403985	2019	8472	Recupero oneri condominiali inquilini morosi - quote ordinarie a preventivo esercizio anno 2019 periodo Gennaio/Agosto - D.D. 5452/19	174,11	0,00	0,00	174,11
3.05.02.03.004	403985	2019	8473	Recupero oneri condominiali inquilini morosi - quote ordinarie a consuntivo anno 2018 periodo Nov./Dic., ed a preventivo esercizio anno 2019 periodo Gennaio/Ott. - D.D. 5453/19	309,00	0,00	0,00	309,00
3.05.02.03.004	403985	2019	8474	Recupero oneri condominiali inquilini morosi - quote ordinarie a consuntivo esercizi anni 2017/2018 - D.D. 5579/19	725,21	0,00	0,00	725,21
3.05.02.03.004	403985	2019	8480	Recupero oneri condominiali inquilini morosi - quote ordinarie a consuntivo esercizio anno 2018 - D.D. 5582/19	319,89	0,00	0,00	319,89
3.05.02.03.004	403985	2019	8482	Recupero oneri condominiali inquilini morosi - quote ordinarie a consuntivo esercizi anni 2017/2018 - D.D. 5638/19	410,87	0,00	0,00	410,87
3.05.02.03.004	403985	2019	8483	Recupero oneri condominiali inquilini morosi - quote ordinarie a consuntivo esercizi anni 2017/2018 - D.D. 5638/19	132,36	0,00	0,00	132,36
3.05.02.03.004	403985	2019	8484	Recupero oneri condominiali inquilini morosi - quote ordinarie a consuntivo esercizio anno 2018 - D.D. 5636/19	191,50	0,00	0,00	191,50
3.05.02.03.004	403985	2019	8509	Recupero oneri condominiali inquilini morosi - quote ordinarie a consuntivo esercizio anno 2018 - D.D. 5737/19	250,00	0,00	0,00	250,00
3.05.02.03.004	403985	2019	8510	Recupero oneri condominiali inquilini morosi - quote ordinarie a consuntivo esercizio anno 2018 - D.D. 5737/19	250,00	0,00	0,00	250,00

3.05.02.03.004	403985	2019	8538	Recupero oneri condominiali inquilini morosi - quote ordinarie a consuntivo esercizi anni 2017/2018 - D.D. 5635/19	350,00	0,00	0,00	350,00	
3.05.02.03.004	403985	2019	8539	Recupero oneri condominiali inquilini morosi - quote ordinarie a consuntivo esercizi anni 2017/2018 - D.D. 5738/19	342,80	0,00	0,00	342,80	
3.05.02.03.004	403985	2019	8959	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI - ERP DI VIA MONTE GRAPPA N.4 -CAGLIARI- DD N.5264/2019	372,83	0,00	0,00	372,83	
3.05.02.03.004	403985	2019	8961	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI - ERP DI VIA MONTE GRAPPA N.4 - DD N.5264/2019	357,13	0,00	0,00	357,13	
3.05.02.03.004	403985	2019	8963	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI - ERP DI VIA MONTE GRAPPA N.4 - DD N.5264/2019	197,96	0,00	0,00	197,96	
3.05.02.03.004	403985	2019	8964	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI - ERP DI VIA MONTE GRAPPA N.4 - DD N.5264/2019	424,98	0,00	0,00	424,98	
3.05.02.03.004	403985	2019	9063	ERP. COND. P.ZZA VALSASSINA,10. RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI SERVIZIO DI PULIZIA STABILE, QUOTE ORD. A CONS. ANNI 16/19 GENN._GIUGNO'19 CUI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA DD 5736/19	1.605,36	1.396,00	0,00	209,36	
3.05.02.03.004	403985	2019	9064	ERP. COND. P.ZZA VALSASSINA,10. RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI SERV. DI PULIZIA STABILE E QUOTE ORD. A CONS. ANNI 16/19 GENN._GIUGNO'19 CUI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DD 5736/19	1.229,45	0,00	0,00	1.229,45	
3.05.02.03.004	403985	2019	9065	ERP. COND. P.ZZA VALSASSINA,10 - RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI (ONERI SERVIZIO DI PULIZIA STABILE) CUI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DD N 5736/2019	591,49	0,00	0,00	591,49	
3.05.02.03.004	403985	2019	9066	ERP. COND. VIA CASTELLI N. 6 - RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI CUI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. QUOTE ORD. A CONS. ANNI 2017/18 – DD N 5637/2019	137,47	0,00	0,00	137,47	
3.05.02.03.004	403985	2019	9067	ERP. COND. VIA CASTELLI N. 6 - RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI CUI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. QUOTE ORD. A CONS. ANNI 2017/18 – DD N 5637/2019	297,47	0,00	0,00	297,47	
3.05.02.03.004	403985	2019	9068	ERP - CONDOMINIO P.ZZA DEI CARRUBI N. 3 - ONERI CONDOMINIALI A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNI 2017/2018 - DD N. 5631/19	325,00	0,00	0,00	325,00	
3.05.02.03.004	403985	2019	9069	ERP. COND. VIA VALSASSINA,12 - RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI CUI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. QUOTE ORDINARIE A CONS. ANNI 2017/2018 – DD N. 5632/2019	276,91	0,00	0,00	276,91	
3.05.02.03.004	403985	2019	9071	ERP. COND. VIA VALSASSINA,12 - RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI CUI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. QUOTE ORDINARIE A CONS. ANNI 2017/2018 – DD N° 5632/2019	178,76	0,00	0,00	178,76	
3.05.02.03.004	403985	2019	10413	Quote condominiali ordinarie a consuntivo esercizi anni 2017/2018, ed a preventivo esercizio anno 2019 a carico di inquilini morosi - D.D. 7643/19	557,34	0,00	0,00	557,34	
3.05.02.03.004	403985	2019	10414	Quote condominiali ordinarie a consuntivo esercizi anni 2017/2018, ed a preventivo esercizio anno 2019 a carico di inquilini morosi - D.D. 7643/19	689,99	0,00	0,00	689,99	
3.05.02.03.004	403985	2019	10415	Quote condominiali ordinarie a consuntivo esercizi anni 2017/2018, ed a preventivo esercizio anno 2019 a carico di inquilini morosi - D.D. 7643/19	913,98	0,00	0,00	913,98	
3.05.02.03.004	403985	2019	10482	ERP - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2018 ED A PREVENTIVO ANNO 2019 A CARICO DI INQUILINI MOROSI - D.D. 6991/19	1.293,72	0,00	0,00	1.293,72	
3.05.02.03.004	403985	2019	10483	ERP - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2018 ED A PREVENTIVO ANNO 2019 A CARICO DI INQUILINI MOROSI - D.D. 6991/19	662,73	0,00	0,00	662,73	
3.05.02.03.004	403985	2019	10484	ERP - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2018 ED A PREVENTIVO ANNO 2019 A CARICO DI INQUILINI MOROSI - D.D. 6991/19	855,79	0,00	0,00	855,79	
3.05.02.03.004	403985	2019	10486	ERP - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2018 ED A PREVENTIVO ANNO 2019 A CARICO DI INQUILINI MOROSI - D.D. 6991/19	271,21	0,00	0,00	271,21	
3.05.02.03.004	403985	2019	10488	ERP - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2018 ED A PREVENTIVO ANNO 2019 A CARICO DI INQUILINI MOROSI - D.D. 6992/19	525,23	0,00	0,00	525,23	

3.05.02.03.004	403985	2019	10489	ERP - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2018 ED A PREVENTIVO ANNO 2019 A CARICO DI INQUILINI MOROSI - D.D. 6992/19	743,24	0,00	0,00	743,24	
3.05.02.03.004	403985	2019	10490	ERP - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2018 ED A PREVENTIVO ANNO 2019 A CARICO DI INQUILINI MOROSI - D.D. 6992/19	476,93	0,00	0,00	476,93	
3.05.02.03.004	403985	2019	10491	ERP - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2018 ED A PREVENTIVO ANNO 2019 A CARICO DI INQUILINI MOROSI - D.D. 6992/19	771,73	0,00	0,00	771,73	
3.05.02.03.004	403985	2019	10492	ERP - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2018 ED A PREVENTIVO ANNO 2019 A CARICO DI INQUILINI MOROSI - D.D. 6992/19	643,84	0,00	0,00	643,84	
3.05.02.03.004	403985	2019	10493	ERP - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2018 ED A PREVENTIVO ANNO 2019 A CARICO DI INQUILINI MOROSI - D.D. 6992/19	409,07	0,00	0,00	409,07	
3.05.02.03.004	403985	2019	10494	ERP - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2018 ED A PREVENTIVO ANNO 2019 A CARICO DI INQUILINI MOROSI - D.D. 6992/19	465,88	0,00	0,00	465,88	
3.05.02.03.004	403985	2019	10495	ERP - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2018 ED A PREVENTIVO ANNO 2019 A CARICO DI INQUILINI MOROSI - D.D. 6992/19	1.261,32	0,00	0,00	1.261,32	
3.05.02.03.004	403985	2019	10793	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI (BOLLETTE ENEL) A CARICO DI INQUILINI MOROSI - D.D. 6904/19	21,70	0,00	0,00	21,70	
3.05.02.03.004	403985	2019	10795	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI (BOLLETTE ENEL) A CARICO DI INQUILINI MOROSI - D.D. 6904/19	21,70	0,00	0,00	21,70	
3.05.02.03.004	403985	2019	10796	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI (BOLLETTE ENEL) A CARICO DI INQUILINI MOROSI - D.D. 6904/19	21,70	0,00	0,00	21,70	
3.05.02.03.004	403985	2019	10802	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI (BOLLETTE ENEL) A CARICO DI INQUILINI MOROSI - D.D. 6904/19	21,70	0,00	0,00	21,70	
3.05.02.03.004	403985	2019	10803	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI (BOLLETTE ENEL) A CARICO DI INQUILINI MOROSI - D.D. 6904/19	21,70	0,00	0,00	21,70	
3.05.02.03.004	403985	2019	10824	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI DOVUTI ANNI 2017/2018.DD.N.7646/2019	544,83	0,00	0,00	544,83	
3.05.02.03.004	403985	2019	10826	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI DOVUTI ANNO 2019.DD.N.7646/2019	231,28	0,00	0,00	231,28	
3.05.02.03.004	403985	2019	10827	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI DOVUTI ANNI 2017/2018 .DD.N.7646/2019	1.797,21	276,48	0,00	1.520,73	
3.05.02.03.004	403985	2019	10828	CCERTAMENTO D'ENTRATA PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI DOVUTI ANNI 2017/2018.DD.N.7646/2019	1.320,30	0,00	0,00	1.320,30	
3.05.02.03.004	403985	2019	10830	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI DOVUTI ANNI 2017/2018.DD.N.7646/2019	1.198,52	0,00	0,00	1.198,52	
3.05.02.03.004	403985	2019	10831	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI ANNO 2019.DD.N.7646/2019	282,64	0,00	0,00	282,64	
3.05.02.03.004	403985	2019	10835	CCERTAMENTO D'ENTRATA PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI DOVUTI ANNO 2019.DD.N.7646/2019	300,00	0,00	0,00	300,00	
3.05.02.03.004	403985	2019	10849	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI DOVUTI ANNO 2019 DD.N.7646/2019	270,00	0,00	0,00	270,00	
3.05.02.03.004	403985	2019	10850	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI DOVUTI ANNO 2019 DD.N.7646/2019	300,00	0,00	0,00	300,00	
3.05.02.03.004	403985	2019	10851	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI DOVUTI ANNO 2019 DD.N.7646/2019	360,00	0,00	0,00	360,00	
3.05.02.03.004	403985	2019	10852	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI DOVUTI ANNO 2019 DD.N.7646/2019	330,00	0,00	0,00	330,00	
3.05.02.03.004	403985	2019	10853	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI DOVUTI ANNO 2019 DD.N.7646/2019	390,00	0,00	0,00	390,00	
3.05.02.03.004	403985	2019	10875	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI DOVUTI ANNO 2018 DD.N.7243/2019	180,00	0,00	0,00	180,00	
3.05.02.03.004	403985	2019	10879	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI DOVUTI ANNO 2018 DD.N.7243/2019	180,00	0,00	0,00	180,00	

3.05.02.03.004	403985	2019	11262	RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI A CARICO DI INQUILINI MOROSI ANNO 2019.DD.N.8175/2019	50,00	0,00	0,00	50,00	
3.05.02.03.004	403985	2019	11263	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI A CARICO DI INQUILINO MOROSO RESIDENTE IN VIA BARIGADU N.2. ANNO 2019.DD.8175/2019	100,00	0,00	0,00	100,00	
3.05.02.03.004	403985	2019	11269	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI A CARICO DI INQUILINI MOROSI ANNO 2019.DD.8175/2019	70,38	0,00	0,00	70,38	
3.05.02.03.004	403985	2019	11271	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI A CARICO DI INQUILINI MOROSI ANNO 2019.DD.8175/2019	60,00	0,00	0,00	60,00	
3.05.02.03.004	403985	2019	11272	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI A CARICO DI INQUILINI MOROSI ANNO 2019.DD.8502/2019	165,00	0,00	0,00	165,00	
3.05.02.03.004	403985	2019	11273	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI A CARICO DI INQUILINI MOROSI ANNO 2019.DD.8502/2019	165,00	0,00	0,00	165,00	
3.05.02.03.004	403985	2019	11275	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI A CARICO DI INQUILINI MOROSI ANNO 2019.DD.8502/2019	140,00	0,00	0,00	140,00	
3.05.02.03.004	403985	2019	11276	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI A CARICO DI INQUILINI MOROSI ANNO 2019.DD.8502/2019	160,00	0,00	0,00	160,00	
3.05.02.03.004	403985	2019	11277	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI A CARICO DI INQUILINI MOROSI ANNO 2019.DD.8502/2019	170,00	0,00	0,00	170,00	
3.05.02.03.004	403985	2019	11722	VERSAMENTO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI-ERP.CONDOMINIO VIA TEVERE N.24.DD.N.8028/2019	1.045,57	0,00	0,00	1.045,57	
3.05.02.03.004	403985	2019	11724	VERSAMENTO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI-ERP.CONDOMINIO VIA TEVERE N.24.DD.N.8028/2019	1.123,57	0,00	0,00	1.123,57	
3.05.02.03.004	403985	2019	11731	VERSAMENTO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI-ERP.CONDOMINIO VIA CASTELLI N.6.DD.N.8026/2019	426,70	0,00	0,00	426,70	
3.05.02.03.004	403985	2019	12017	ACCERTAMENTO ENTRATA INQUILINO DEL CONDOMINIODI VIA BARONIA N. 31 PER IL QUALE IL COMUNE DI CAGLIARI SUBENTRA A TITOLO DI RIVALSA IN QUALITA' DI PROPRIETARIO - D.D. 8355/19	283,00	0,00	0,00	283,00	
3.05.02.03.004	403985	2019	12019	ACCERTAMENTO ENTRATA INQUILINO DEL CONDOMINIO DI VIA MANCINI N. 1 PER IL QUALE IL COMUNE DI CAGLIARI SUBENTRA A TITOLO DI RIVALSA IN QUALITA' DI PROPRIETARIO - D.D. 8176/19	1.442,33	73,39	0,00	1.368,94	
3.05.02.03.004	403985	2019	12020	ACCERTAMENTO ENTRATA INQUILINO DEL CONDOMINIO DI VIA CORSICA N. 1 PER IL QUALE IL COMUNE DI CAGLIARI SUBENTRA A TITOLO DI RIVALSA IN QUALITA' DI PROPRIETARIO - D.D. 8129/19	1.353,52	0,00	0,00	1.353,52	
3.05.02.03.004	403985	2019	12021	ACCERTAMENTO ENTRATA INQUILINO DEL CONDOMINIO DI VIA CORSICA N. 1 PER IL QUALE IL COMUNE DI CAGLIARI SUBENTRA A TITOLO DI RIVALSA IN QUALITA' DI PROPRIETARIO - D.D. 8129/19	1.147,59	0,00	0,00	1.147,59	
3.05.02.03.004	403985	2019	12101	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI.DD.N.8495/2019	217,00	0,00	0,00	217,00	
3.05.02.03.004	403985	2019	12104	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI.DD.N.8493/2019	350,00	0,00	0,00	350,00	
3.05.02.03.004	403985	2019	12107	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI.DD.N.8174/2019	665,44	0,00	0,00	665,44	
3.05.02.03.004	403985	2019	12108	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI.DD.N.8174/2019	455,44	0,00	0,00	455,44	
3.05.02.03.004	403985	2019	12109	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI.DD.N.8174/2019	515,44	0,00	0,00	515,44	
3.05.02.03.004	403985	2019	12111	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI.DD.N.8493/2019	165,00	0,00	0,00	165,00	
3.05.02.03.004	403985	2019	12195	ACCERTAMENTO ENTRATA INQUILINO DEL CONDOMINIO DI VIA CASTELLI N. 9 PER IL QUALE IL COMUNE DI CAGLIARI SUBENTRA A TITOLO DI RIVALSA IN QUALITA' DI PROPRIETARIO - D.D. 5031/19	200,00	0,00	0,00	200,00	
3.05.02.03.004	403985	2019	12227	ACCERTAMENTO D'ENTRATA A RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI.DD.N.1220/2020	542,68	0,00	0,00	542,68	
3.05.02.03.004	403985	2019	12228	ACCERTAMENTO D'ENTRATA A RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI.DD.N.1220/2020	799,28	0,00	0,00	799,28	
3.05.02.03.004	403985	2019	12229	ACCERTAMENTO D'ENTRATA A RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI.DD.N.1220/2020	427,81	0,00	0,00	427,81	
3.05.02.03.004	403985	2019	12230	ACCERTAMENTO D'ENTRATA A RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI.DD.N.1220/2020	735,83	0,00	0,00	735,83	

3.05.02.03.004	403985	2019	12231	ACCERTAMENTO D'ENTRATA A RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI.DD.N.1220/2020	602,87	0,00	0,00	602,87
3.05.02.03.004	403985	2019	12232	ACCERTAMENTO D'ENTRATA A RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI.DD.N.1220/2020	357,37	0,00	0,00	357,37
3.05.02.03.004	403985	2019	12233	ACCERTAMENTO D'ENTRATA A RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI.DD.N.1220/2020	423,08	0,00	0,00	423,08
3.05.02.03.004	403985	2019	12234	ACCERTAMENTO D'ENTRATA A RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI.DD.N.1220/2020	157,86	0,00	0,00	157,86
3.05.02.03.004	403985	2019	12235	ACCERTAMENTO D'ENTRATA A RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI.DD.N.1220/2020	600,45	0,00	0,00	600,45
3.05.02.03.004	403985	2019	12237	ACCERTAMENTO D'ENTRATA A RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI.DD.N.1220/2020	421,38	0,00	0,00	421,38
3.05.02.03.004	403985	2019	12238	ACCERTAMENTO D'ENTRATA A RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI.DD.N.1220/2020	701,00	172,88	0,00	528,12
3.05.02.03.004	403985	2019	12240	ACCERTAMENTO D'ENTRATA A RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI.DD.N.1220/2020	510,98	54,61	0,00	456,37
3.05.02.03.004	403985	2019	12241	ACCERTAMENTO D'ENTRATA A RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI.DD.N.1220/2020	21,56	0,00	0,00	21,56
3.05.02.03.004	403985	2019	12242	ACCERTAMENTO D'ENTRATA A RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI.DD.N.1220/2020	601,94	0,00	0,00	601,94
3.05.02.03.004	403985	2019	12245	ACCERTAMENTO D'ENTRATA A RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI.DD.N.1220/2020	152,16	0,00	0,00	152,16
3.05.02.03.004	403985	2020	2537	Accertamento entrata relativo a gestione quote ordinarie a preventivo anno 2019 periodo luglio/dicembre 2019 - DD 296/20	192,00	0,00	0,00	192,00
3.05.02.03.004	403985	2020	2539	Accertamento entrata relativo a gestione quote ordinarie a consuntivo anno 2019 periodo agosto/dicembre 2019 - DD145/20	260,00	0,00	0,00	260,00
3.05.02.03.004	403985	2020	2541	Accertamento entrata per somme carico degli inquilini morosi a titolo di quote ordinarie a consuntivo anno 2018/2019 - DD 144/20	568,27	0,00	0,00	568,27
3.05.02.03.004	403985	2020	2553	Accertamento entrata relativo a gestione quote ordinarie a consuntivo anno 2019 periodo agosto/dicembre 2019 - DD145/20	250,00	0,00	0,00	250,00
3.05.02.03.004	403985	2020	2610	Accertamento entrata per somme carico degli inquilini morosi a titolo di quote ordinarie a consuntivo periodo agosto/dicembre2019 - DD 146/20	140,00	0,00	0,00	140,00
3.05.02.03.004	403985	2020	2611	Accertamento entrata per somme carico degli inquilini morosi a titolo di quote ordinarie a consuntivo periodo agosto/dicembre2019 - DD 146/20	175,00	0,00	0,00	175,00
3.05.02.03.004	403985	2020	2924	accertamento entrata quote condominialiordinarie a consuntivo esercizio 2019 a carico di soggetti morosi, ai quali ai quali il comune subentrasalvo rivalsa	705,33	0,00	0,00	705,33
3.05.02.03.004	403985	2020	2926	accertamento entrata quote condominialiordinarie a consuntivo esercizio 2019 e mesi da gennaio a marzo 2020 a carico di soggetti morosi, ai quali ai quali il comune subentrasalvo rivalsa	1.747,17	0,00	0,00	1.747,17
3.05.02.03.004	403985	2020	2927	accertamento entrata quote condominialiordinarie a consuntivo esercizio 2019 e esercizio provvisorio 2020 prima rata a carico di soggetti morosi, ai quali ai quali il comune subentrasalvo rivalsa	1.342,15	0,00	0,00	1.342,15
3.05.02.03.004	403985	2020	2928	accertamento entrata quote condominialiordinarie a consuntivo esercizio 2019 e esercizio provvisorio 2020 prima rata a carico di soggetti morosi, ai quali ai quali il comune subentrasalvo rivalsa	1.603,16	0,00	0,00	1.603,16
3.05.02.03.004	403985	2020	2929	accertamento entrata quote condominialiordinarie a consuntivo esercizio 2019 e esercizio provvisorio 2020 prima rata a carico di soggetti morosi, ai quali ai quali il comune subentrasalvo rivalsa	1.621,83	0,00	0,00	1.621,83
3.05.02.03.004	403985	2020	2930	accertamento entrata quote condominialiordinarie a consuntivo esercizio 2019 e esercizio provvisorio 2020 prima rata a carico di soggetti morosi, ai quali ai quali il comune subentrasalvo rivalsa	410,19	0,00	0,00	410,19
3.05.02.03.004	403985	2020	2993	ACC.TO QUOTE COND.LI VIA BUSINCO 7D ORDINARIE A CONSUNTIVO ES. 2019 - AGO/DIC - E APREVENTIVO 2020 GENNAIO/APRILE A CARICO INQUILINI MOROSI -AI QUALI IL COMUNE SUBENTRASALVO RIVALSA-DD2310/20	414,00	0,00	0,00	414,00
3.05.02.03.004	403985	2020	3003	ACC.TO QUOTE CONDOMINIALI PIAZZA DEI CARRUBI N.4 PREVENTIVO 2020 A CARICO INQUILINI MOROSI -AI QUALI IL COMUNE SUBENTRASALVO RIVALSA-DD2338/20	108,00	0,00	0,00	108,00

3.05.02.03.004	403985	2020	3005	ACC.TO QUOTE COND.LI P.ZZA DEI CARRUBI 4 ORDINARIE A CONSUNTIVO ES. 2019 - - E APREVENTIVO 2020 A CARICO INQUILINI MOROSI -AI QUALI IL COMUNE SUBENTRASALVO RIVALSA-DD2338/20	296,44	0,00	0,00	296,44	
3.05.02.03.004	403985	2020	3008	ACC.TO QUOTE CONDOMINIALI PIAZZA DEI CARRUBI N. 4 ORDINARIE A CONSUNTIVO ES. 2019 - A CARICO INQUILINI MOROSI -AI QUALI IL COMUNE SUBENTRASALVO RIVALSA-DD2338/20	177,11	0,00	0,00	177,11	
3.05.02.03.004	403985	2020	3012	ACC.TO QUOTE CONDOMINIALI VIA GIANTURCO N.21 ORDINARIE A CONSUNTIVO ES. 2019 E A PREVENTIVO 2020 GENNAIO-APRILEA CARICO INQUILINI MOROSI -AI QUALI IL COMUNE SUBENTRASALVO RIVALSA-DD2256/20	320,00	0,00	0,00	320,00	
3.05.02.03.004	403985	2020	3013	ACC.TO QUOTE CONDOMINIALI VIA GIANTURCO N.21 ORDINARIE A CONSUNTIVO ES. 2019 E A PREVENTIVO 2020 GENNAIO-APRILEA CARICO INQUILINI MOROSI -AI QUALI IL COMUNE SUBENTRASALVO RIVALSA-DD2256/20	352,00	0,00	0,00	352,00	
3.05.02.03.004	403985	2020	3014	ACC.TO QUOTE CONDOMINIALI VIA CODROIPO N.2 ORDINARIE A CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019A CARICO INQUILINI MOROSI -AI QUALI IL COMUNE SUBENTRASALVO RIVALSA-DD2332/20	360,00	0,00	0,00	360,00	
3.05.02.03.004	403985	2020	3266	ACCERTAMENTO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019 ED A PREVENTIVO ANNO 2020 A CARICODI INQUILINI MOROSI, AI QUALI AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. - D.D. 2437/20	521,64	0,00	0,00	521,64	
3.05.02.03.004	403985	2020	3267	ACCERTAMENTO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019 ED A PREVENTIVO ANNO 2020 A CARICODI INQUILINI MOROSI, AI QUALI AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. - D.D. 2437/20	521,59	0,00	0,00	521,59	
3.05.02.03.004	403985	2020	3268	ACCERTAMENTO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019 ED A PREVENTIVO ANNO 2020 A CARICODI INQUILINI MOROSI, AI QUALI AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. - D.D. 2437/20	442,61	0,00	0,00	442,61	
3.05.02.03.004	403985	2020	3269	ACCERTAMENTO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019 ED A PREVENTIVO ANNO 2020 A CARICODI INQUILINI MOROSI, AI QUALI AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. - D.D. 2437/20	521,63	0,00	0,00	521,63	
3.05.02.03.004	403985	2020	3270	ACCERTAMENTO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019 ED A PREVENTIVO ANNO 2020 A CARICODI INQUILINI MOROSI, AI QUALI AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. - D.D. 2437/20	521,63	0,00	0,00	521,63	
3.05.02.03.004	403985	2020	3271	ACCERTAMENTO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019 ED A PREVENTIVO ANNO 2020 A CARICODI INQUILINI MOROSI, AI QUALI AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. - D.D. 2437/20	521,62	0,00	0,00	521,62	
3.05.02.03.004	403985	2020	3273	ACCERTAMENTO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019 ED A PREVENTIVO ANNO 2020 A CARICODI INQUILINI MOROSI, AI QUALI AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. - D.D. 2437/20	728,87	0,00	0,00	728,87	
3.05.02.03.004	403985	2020	3274	ACCERTAMENTO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019 ED A PREVENTIVO ANNO 2020 A CARICODI INQUILINI MOROSI, AI QUALI AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. - D.D. 2437/20	378,96	76,00	0,00	302,96	
3.05.02.03.004	403985	2020	3440	Acceramento entrata quote condominiali ordinarie a consuntivo 2019 ed a preventivo anno 2020 (genn./aprile) a carico di inquilini morosi, ai quali il comune subentra salvo rivalsa - D.D.2465/20	1.067,67	355,92	0,00	711,75	
3.05.02.03.004	403985	2020	3441	Acceramento entrata quote condominiali ordinarie a consuntivo 2019 ed a preventivo anno 2020 (genn./aprile) a carico di inquilini morosi, ai quali il comune subentra salvo rivalsa - D.D.2465/20	1.373,67	0,00	0,00	1.373,67	
3.05.02.03.004	403985	2020	3445	Acceramento entrata quote condominiali ordinarie a consuntivo 2019 ed a preventivo anno 2020 (genn./aprile) a carico di inquilini morosi, ai quali il comune subentra salvo rivalsa - D.D.2465/20	453,90	0,00	0,00	453,90	
3.05.02.03.004	403985	2020	3446	Acceramento entrata quote condominiali ordinarie a consuntivo 2019 ed a preventivo anno 2020 (genn./aprile) a carico di inquilini morosi, ai quali il comune subentra salvo rivalsa - D.D.2465/20	745,43	0,00	0,00	745,43	

3.05.02.03.004	403985	2020	3447	Acceramento entrata quote condominiali ordinarie a consuntivo 2019 ed a preventivo anno 2020 (genn./aprile) a carico di inquilini morosi, ai quali il comune subentra salvo rivalsa - D.D.2465/20	225,14	0,00	0,00	225,14
3.05.02.03.004	403985	2020	3448	MRUGZL45H47B354J	617,57	82,32	0,00	535,25
3.05.02.03.004	403985	2020	3534	ACCERTAMENTO ENTRATA QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019 ED A PREVENTIVO ANNO 2020 A CARICO DI INQUILINI MOROSI, AI QUALI AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.	233,88	0,00	0,00	233,88
3.05.02.03.004	403985	2020	3599	Accertamento per quote condominiali ordinarie a preventivo anno 2020, periodo gennaio/aprile 2020 a carico di inquilini morosi, ai qualiai quali il comune subentra salvo rivalsa D.D.2701/20	124,00	0,00	0,00	124,00
3.05.02.03.004	403985	2020	3601	Accertamento per quote condominiali ordinarie mesi agosto/dicembre 2019 e periodo gennaio/aprile 2020 a carico di inquilini morosi, ai qualiai quali il comune subentra salvo rivalsa D.D.2701/20	279,00	0,00	0,00	279,00
3.05.02.03.004	403985	2020	3603	Accertamento per quote condominiali ordinarie 2019 e periodo gennaio/aprile 2020 a carico di inquilini morosi, ai qualiai quali il comune subentra salvo rivalsa D.D 2613/20	850,94	0,00	0,00	850,94
3.05.02.03.004	403985	2020	3604	Accertamento per quote condominiali ordinarie Anno 2019 e periodo gennaio/aprile 2020 a carico di inquilini morosi, ai qualiai quali il comune subentra salvo rivalsa D.D 2613/20	248,86	0,00	0,00	248,86
3.05.02.03.004	403985	2020	3605	Accertamento per quote condominiali ordinarie periodo gennaio/aprile 2020 a carico di inquilini morosi, ai qualiai quali il comune subentra salvo rivalsa D.D 2613/20	189,22	141,92	0,00	47,30
3.05.02.03.004	403985	2020	3606	Accertamento per quote condominiali ordinarie Anno 2019 a carico di inquilini morosi, ai qualiai quali il comune subentra salvo rivalsa D.D 2613/20	826,50	0,00	0,00	826,50
3.05.02.03.004	403985	2020	3607	Accertamento per quote condominiali ordinarie periodo gennaio/aprile 2020 a carico di inquilini morosi, ai qualiai quali il comune subentra salvo rivalsa D.D 2613/20	102,78	0,00	0,00	102,78
3.05.02.03.004	403985	2020	3613	Accertamento per quote condominiali ordinarie periodo gennaio/aprile 2020 a carico di inquilini morosi, ai qualiai quali il comune subentra salvo rivalsa D.D. 2702/20	132,00	0,00	0,00	132,00
3.05.02.03.004	403985	2020	3614	Accertamento per quote condominiali ordinarie periodo Anno 2019 e gennaio/aprile 2020 a carico di inquilini morosi, ai qualiai quali il comune subentra salvo rivalsa D.D. 2702/20	128,00	0,00	0,00	128,00
3.05.02.03.004	403985	2020	3615	Accertamento per quote condominiali ordinarie periodo gennaio/aprile 2020 a carico di inquilini morosi, ai qualiai quali il comune subentra salvo rivalsa D.D. 2702/20	112,00	0,00	0,00	112,00
3.05.02.03.004	403985	2020	3616	Accertamento per quote condominiali ordinarie periodo gennaio/aprile 2020 a carico di inquilini morosi, ai qualiai quali il comune subentra salvo rivalsa D.D. 2702/20	160,00	0,00	0,00	160,00
3.05.02.03.004	403985	2020	3617	Accertamento per quote condominiali ordinarie periodo gennaio/aprile 2020 a carico di inquilini morosi, ai qualiai quali il comune subentra salvo rivalsa D.D. 2702/20	136,00	0,00	0,00	136,00
3.05.02.03.004	403985	2020	3673	ACC.TO QUOTE COND.LI ORDINARIE PIAZZA GRANATIERI DI SARDEGNA PERIODO APRILE/DICEMBRE2016/ANNI 2017/2018 A CARICO INQUILINI MOROSI AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA/DD1485/20	446,71	153,09	0,00	293,62
3.05.02.03.004	403985	2020	3694	ACCERTAMENTO PER QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019 ED A PREVENTIVO GENNAIO/ APRILE 2020 - A CARICO DI INQUILINI MOROSI, AI QUAL IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.	118,88	0,00	0,00	118,88
3.05.02.03.004	403985	2020	3695	ACCERTAMENTO PER QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019 ED A PREVENTIVO GENNAIO/ APRILE 2020 - A CARICO DI INQUILINI MOROSI, AI QUAL IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.	134,88	0,00	0,00	134,88
3.05.02.03.004	403985	2020	3697	ACCERTAMENTO PER QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019 ED A PREVENTIVO GENNAIO/ APRILE 2020 - A CARICO DI INQUILINI MOROSI, AI QUAL IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.	235,38	0,00	0,00	235,38
3.05.02.03.004	403985	2020	3700	ACCERTAMENTO PER QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019 ED A PREVENTIVO GENNAIO/ APRILE 2020 - A CARICO DI INQUILINI MOROSI, AI QUAL IL COMUNE SUBENTRA	60,00	0,00	0,00	60,00

				SALVO RIVALSÀ.					
3.05.02.03.004	403985	2020	3736	ACC.TO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE E A PREVENTIVO ANNO 2020 PERIODO GENNAIO/APRILE A CARICO INQUILINI MOROSI AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSÀ-DD2703/20	100,00	0,00	0,00	100,00	
3.05.02.03.004	403985	2020	3755	ACC.TO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019 CONDOMINIO VIA CASTELLI N. 15, CA A CARICO DI INQUILINI MOROSI, AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSÀ- DD 2739/20	462,64	0,00	0,00	462,64	
3.05.02.03.004	403985	2020	3996	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI INQUILINI MOROSI ERP.DD.N.2737/2020	453,04	0,00	0,00	453,04	
3.05.02.03.004	403985	2020	3997	VERSAMENTO RECUPERO DI QUOTE DA PARTE DI INQUILINI MOROSI DD.N.2737/2020	602,26	200,72	0,00	401,54	
3.05.02.03.004	403985	2020	3999	VERSAMENTO RECUPERO DI QUOTE DA PARTE DI INQUILINI MOROSI DD.2876	988,59	0,00	0,00	988,59	
3.05.02.03.004	403985	2020	4061	VERSAMENTO RECUPERO DI QUOTE DA PARTE DI INQUILINI MOROSI DD.N.2903/2020	112,00	0,00	0,00	112,00	
3.05.02.03.004	403985	2020	4062	VERSAMENTO RECUPERO DI QUOTE DA PARTE DI INQUILINI MOROSI DD.N.2903	140,00	0,00	0,00	140,00	
3.05.02.03.004	403985	2020	4063	VERSAMENTO RECUPERO DI QUOTE DA PARTE DI INQUILINI MOROSI DD.N.2903/2020	325,00	0,00	0,00	325,00	
3.05.02.03.004	403985	2020	4068	RECUPERO DI QUOTE CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI-ERP.DD.N.2809/2020	607,81	147,68	0,00	460,13	
3.05.02.03.004	403985	2020	4069	RECUPERO DI QUOTE CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI-ERP.DD.N.2809/2020	1.083,33	0,00	0,00	1.083,33	
3.05.02.03.004	403985	2020	4070	RECUPERO DI QUOTE CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI-ERP.DD.N.2809/2020	442,46	0,00	0,00	442,46	
3.05.02.03.004	403985	2020	4082	RECUPERO DI QUOTE CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI-ERPDD.N.2738/2020	138,04	0,00	0,00	138,04	
3.05.02.03.004	403985	2020	4084	RECUPERO DI QUOTE CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI-ERP.DD.N2738/2020	326,96	30,00	0,00	296,96	
3.05.02.03.004	403985	2020	4148	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI-ERP.DD.N.2240/2020	299,63	0,00	0,00	299,63	
3.05.02.03.004	403985	2020	4149	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI-ERP.DD.2240/2020	229,68	0,00	0,00	229,68	
3.05.02.03.004	403985	2020	4150	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI-ERP.DD.2240/2020	330,92	0,00	0,00	330,92	
3.05.02.03.004	403985	2020	4151	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI-ERP.DD.2240/2020	568,03	0,00	0,00	568,03	
3.05.02.03.004	403985	2020	4160	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI-ERP.DD.2014/2020	1.739,54	0,00	0,00	1.739,54	
3.05.02.03.004	403985	2020	4162	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI-ERP.DD.2156/2020	323,00	0,00	0,00	323,00	
3.05.02.03.004	403985	2020	4163	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI-ERP.DD.2156/2020	342,99	0,00	0,00	342,99	
3.05.02.03.004	403985	2020	4164	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI-ERP.DD.N.2156/2020	363,00	0,00	0,00	363,00	
3.05.02.03.004	403985	2020	4165	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI-ERP.DD.N.2156/2020	191,50	0,00	0,00	191,50	
3.05.02.03.004	403985	2020	4166	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI-ERP.DD.N.2156/2020	403,00	0,00	0,00	403,00	
3.05.02.03.004	403985	2020	4169	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI-ERP.DD.N.2083/2020	446,62	0,00	0,00	446,62	
3.05.02.03.004	403985	2020	4170	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI-ERP.D.N.2083/2020	425,07	192,53	0,00	232,54	
3.05.02.03.004	403985	2020	4172	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI-ERP.DD.N.2083/2020	726,60	0,00	0,00	726,60	

3.05.02.03.004	403985	2020	4175	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI-ERP.DD.n.2082/2020	713,04	0,00	0,00	713,04
3.05.02.03.004	403985	2020	4633	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI DA INQUILINI MOROSI-ERP.DD.N.3066/2020	784,82	162,92	0,00	621,90
3.05.02.03.004	403985	2020	4634	MENTO PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI DA INQUILINI MOROSI-ERP.DD.N.3066/2020	962,69	14,49	0,00	948,20
3.05.02.03.004	403985	2020	4637	MENTO PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI DA INQUILINI MOROSI-ERP.DD.N.3066/2020	832,90	215,76	0,00	617,14
3.05.02.03.004	403985	2020	4639	VERSAMENTI A TITOLO DI RECUPERO ONERI CONDOMINAILI DA PARTE DI INQUILINI MOROSI-ERP.DD.3066/2020	3.384,08	0,00	0,00	3.384,08
3.05.02.03.004	403985	2020	4641	VERSAMENTI A TITOLO DI RECUPERO ONERI CONDOMINAILI DA PARTE DI INQUILINI MOROSI-ERP.DD.3066/2020	582,80	114,88	0,00	467,92
3.05.02.03.004	403985	2020	4647	VERSAMENTI A TITOLO DI RECUPERO ONERI CONDOMINAILI DA PARTE DI INQUILINI MOROSI-ERP.DD.2207/2020	702,60	39,04	0,00	663,56
3.05.02.03.004	403985	2020	4649	VERSAMENTI A TITOLO DI RECUPERO ONERI CONDOMINAILI DA PARTE DI INQUILINI MOROSI-ERP.DD.2207/2020	663,64	0,00	0,00	663,64
3.05.02.03.004	403985	2020	4650	VERSAMENTI A TITOLO DI RECUPERO ONERI CONDOMINAILI DA PARTE DI INQUILINI MOROSI-ERP.DD.2207/2020	364,95	0,00	0,00	364,95
3.05.02.03.004	403985	2020	4651	VERSAMENTI A TITOLO DI RECUPERO ONERI CONDOMINAILI DA PARTE DI INQUILINI MOROSI-ERP.DD.2207/2020	496,20	50,94	0,00	445,26
3.05.02.03.004	403985	2020	4763	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI-ERP. DD.N.3220/2020	420,90	0,00	0,00	420,90
3.05.02.03.004	403985	2020	4781	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI-ERP.DD.N.3221/2020	364,64	0,00	0,00	364,64
3.05.02.03.004	403985	2020	4793	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI-ERP.DD.N.3242/2020	623,93	0,00	0,00	623,93
3.05.02.03.004	403985	2020	4795	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI-ERP.DD.N.3278/2020	192,00	0,00	0,00	192,00
3.05.02.03.004	403985	2020	4800	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI-ERP.Dd.3279/2020	321,00	0,00	0,00	321,00
3.05.02.03.004	403985	2020	4850	ACCERTAMENTO PER RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI DA INQUILINI MOROSI-ERP.DD.N.3412/2020	683,19	0,00	0,00	683,19
3.05.02.03.004	403985	2020	4851	ACCERTAMENTO PER RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI DA INQUILINI MOROSI-ERP.DD.N.3412/2020	367,85	0,00	0,00	367,85
3.05.02.03.004	403985	2020	4852	ACCERTAMENTO PER RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI DA INQUILINI MOROSI-ERP.DD.N.3412/2020	689,29	0,00	0,00	689,29
3.05.02.03.004	403985	2020	5274	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI-ERP.DD.N3308/2020	605,56	0,00	0,00	605,56
3.05.02.03.004	403985	2020	5279	ACC.TO ENTRATA QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2019 E A PREVENTIVO ANNO 2020 PERIODO GENNAIO/MAGGIO-CONDOMINIO VIA AVOGADRO N23 A CARICO INQ. MOROSI-DD3219/20	854,96	0,00	0,00	854,96
3.05.02.03.004	403985	2020	5287	ACC.TO ENTRATA QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2019 A CARICO INQUILINI MOROSI CONDOMINIO VIA ARESU N. 1E CA-DD3395/20	326,39	0,00	0,00	326,39
3.05.02.03.004	403985	2020	5288	ACC.TO ENTRATA QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO ANNO 2020 PERIODO GENNAIO/MAGGIO A CARICO INQUILINI MOROSI CONDOMINIO VIA ARESU N. 1E CA-DD3395/20	165,00	0,00	0,00	165,00
3.05.02.03.004	403985	2020	5292	ACC.TO ENTRATA QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO ANNO 2020 PERIODO GENNAIO/DICEMBRE A CARICO INQUILINI MOROSI CONDOMINIO VIA CASTELLI N. 6 CA-DD3525/20	568,31	0,00	0,00	568,31
3.05.02.03.004	403985	2020	5294	ACC.TO ENTRATA QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO ANNO 2020 PERIODO GENNAIO/DICEMBRE CARICO INQUILINI MOROSI CONDOMINIO VIA CASTELLI N. 6 CA-DD3525/20	350,32	0,00	0,00	350,32
3.05.02.03.004	403985	2020	5297	ACCERTAMENTO PER ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI-ERP.DD.N.3649/2020	361,13	0,00	0,00	361,13
3.05.02.03.004	403985	2020	5299	ACCERTAMENTO PER ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI-ERP.DD.N.3649/2020	186,13	0,00	0,00	186,13
3.05.02.03.004	403985	2020	5300	ACCERTAMENTO PER ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI-ERP.DD.N.3650/2020	427,41	0,00	0,00	427,41

3.05.02.03.004	403985	2020	5301	ACCERTAMENTO PER ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI-ERP.DD.N.3650/2020	353,92	0,00	0,00	353,92	
3.05.02.03.004	403985	2020	5374	ACCERTAMENTO RELATIVO AL RECUPERO DEGLI ONERI CONDOMINIALI DA INQUILINI MOROSI-ERP.DD.N.3838/2020	312,00	0,00	0,00	312,00	
3.05.02.03.004	403985	2020	5375	ACCERTAMENTO RELATIVO AL RECUPERO DEGLI ONERI CONDOMINIALI DA INQUILINI MOROSI-ERP.DD.N.3838/2020	214,00	0,00	0,00	214,00	
3.05.02.03.004	403985	2020	5559	ACCERTAMENTOTA PER RECUPERO INTROITI VIA TIEPOLO 1/B.SIG.RA B.M .QUOTA DI 391,23 X IL 2019-X L'ASCENSORE 237,50-GENNAIO/AGOSTO 2020-SOLLECITO 30,00.DD.N.4245/2020	1.482,57	0,00	0,00	1.482,57	
3.05.02.03.004	403985	2020	6341	ACCERTAMENTO D'ENTRATA A TITOLO DI RECUPERO ONERI CONDOMINIALI DA INQUILINO MOROSO.DD.N.4345/2020	332,16	0,00	0,00	332,16	
3.05.02.03.004	403985	2020	6436	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI DA INQUILINI MOROSI-ERP.DD.N.3309/2020	682,20	0,00	0,00	682,20	
3.05.02.03.004	403985	2020	7158	ERP, CONDOMINIO VIA MONTE GRAPPA 2B, CA - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019 A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 5409/2020	167,93	0,00	0,00	167,93	
3.05.02.03.004	403985	2020	7159	ERP, CONDOMINIO VIA MONTE GRAPPA 2B, CA - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019 A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 5409/2020	120,25	60,12	0,00	60,13	
3.05.02.03.004	403985	2020	7160	ERP, CONDOMINIO VIA MONTE GRAPPA 2B, CA - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019 A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 5409/2020	2.792,87	0,00	0,00	2.792,87	
3.05.02.03.004	403985	2020	7162	ERP, CONDOMINIO VIA MONTE GRAPPA 2B, CA - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019 A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 5409/2020	296,11	0,00	0,00	296,11	
3.05.02.03.004	403985	2020	7163	ERP, CONDOMINIO VIA MONTE GRAPPA 2B, CA - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019 A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 5409/2020	770,45	0,00	0,00	770,45	
3.05.02.03.004	403985	2020	7493	ERP,CONDOMINIO V. AVOGADRO 31, CA-QUOTE COND.LI ORD. A CONSUNTIVO ES. 2019 ED A PREVENTIVO ES. 2020 PER. GENN-AGOSTO A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DD 5704/20	320,00	0,00	0,00	320,00	
3.05.02.03.004	403985	2020	7515	ERP,CONDOMINIO PIAZZA DEI CARRUBI N. 5, CA-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNI PREGRESSI A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DD 5713/2020	769,77	95,56	0,00	674,21	
3.05.02.03.004	403985	2020	7517	ERP,CONDOMINIO PIAZZA DEI CARRUBI N. 5, CA-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNI PREGRESSI A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DD 5713/2020	1.578,32	0,00	0,00	1.578,32	
3.05.02.03.004	403985	2020	7518	ERP,CONDOMINIO PIAZZA DEI CARRUBI N. 5, CA-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNI PREGRESSI A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DD 5713/2020	665,52	0,00	0,00	665,52	
3.05.02.03.004	403985	2020	7520	ERP,CONDOMINIO PIAZZA DEI CARRUBI N. 5, CA-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNI PREGRESSI A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DD 5713/2020	700,53	77,84	0,00	622,69	
3.05.02.03.004	403985	2020	7522	ERP,CONDOMINIO PIAZZA DEI CARRUBI N. 5, CA-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNI PREGRESSI A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DD 5713/2020	1.249,16	136,32	0,00	1.112,84	
3.05.02.03.004	403985	2020	7523	ERP,CONDOMINIO PIAZZA DEI CARRUBI N. 5, CA-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNI PREGRESSI A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DD 5713/2020	1.249,16	0,00	0,00	1.249,16	
3.05.02.03.004	403985	2020	7524	ERP,CONDOMINIO PIAZZA DEI CARRUBI N. 5, CA-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNI PREGRESSI A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DD	810,21	50,00	0,00	760,21	

				5713/2020					
3.05.02.03.004	403985	2020	7646	ERP,CONDOMINIO VIA CASTELLI N. 8, CA-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO ANNO 2020 A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DD 5817/2020	32,10	0,00	0,00	32,10	
3.05.02.03.004	403985	2020	7647	ERP,CONDOMINIO VIA CASTELLI N. 8, CA-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO ANNO 2020 A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DD 5817/2020	32,11	0,00	0,00	32,11	
3.05.02.03.004	403985	2020	7648	ERP,CONDOMINIO VIA CASTELLI N. 8, CA-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO ANNO 2020 A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DD 5817/2020	32,10	0,00	0,00	32,10	
3.05.02.03.004	403985	2020	7649	ERP,CONDOMINIO VIA CASTELLI N. 8, CA-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO ANNO 2020 A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DD 5817/2020	32,11	22,14	0,00	9,97	
3.05.02.03.004	403985	2020	7654	ERP,CONDOMINIO VIA CASTELLI N. 8, CA-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO ANNO 2020 A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DD 5817/2020	32,10	0,00	0,00	32,10	
3.05.02.03.004	403985	2020	7774	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI DA INQUILINI MOROSI-ERP.DD-5855/2020	931,40	0,00	0,00	931,40	
3.05.02.03.004	403985	2020	7775	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI DA INQUILINI MOROSI-ERP.DD-5855/2020	1.263,81	0,00	0,00	1.263,81	
3.05.02.03.004	403985	2020	7776	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI DA INQUILINI MOROSI-ERP.DD-5855/2020	617,12	0,00	0,00	617,12	
3.05.02.03.004	403985	2020	7777	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI DA INQUILINI MOROSI-ERP.DD-5855/2020	828,39	0,00	0,00	828,39	
3.05.02.03.004	403985	2020	7779	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI DA INQUILINI MOROSI-ERP.DD-5855/2020	1.232,31	0,00	0,00	1.232,31	
3.05.02.03.004	403985	2020	7829	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI-ERP.DD.N.5955/2020	428,74	0,00	0,00	428,74	
3.05.02.03.004	403985	2020	7830	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI-ERP.DD.N.5955/2020	596,22	0,00	0,00	596,22	
3.05.02.03.004	403985	2020	7832	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI-ERP.DD.N.5955/2020	459,42	0,00	0,00	459,42	
3.05.02.03.004	403985	2020	7833	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI-ERP.DD.N.5955/2020	632,17	0,00	0,00	632,17	
3.05.02.03.004	403985	2020	7834	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI-ERP.DD.N.5955/2020	522,83	0,00	0,00	522,83	
3.05.02.03.004	403985	2020	7835	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI-ERP.DD.N.5955/2020	348,14	0,00	0,00	348,14	
3.05.02.03.004	403985	2020	7837	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI-ERP.DD.N.5955/2020	318,59	50,00	0,00	268,59	
3.05.02.03.004	403985	2020	7839	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI-ERP.DD.N.5955/2020	586,77	0,00	0,00	586,77	
3.05.02.03.004	403985	2020	7841	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI-ERP.DD.N.5955/2020	969,17	0,00	0,00	969,17	
3.05.02.03.004	403985	2020	8272	Quote ordinarie a preventivo esercizio anno 2020 - Mar/Set + rata cancello - D.D. 6337/2020	128,62	64,31	0,00	64,31	
3.05.02.03.004	403985	2020	8273	Quote ordinarie a preventivo esercizio anno 2020 - Saldo 2019/Gen.2020 - D.D. 6337/2020	78,26	0,00	0,00	78,26	
3.05.02.03.004	403985	2020	8335	CONDOMINIO ERP VIA BARONIA 31 – QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO ANNO 2020 PERIODO MAGGIO/OTTOBRE DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - DD N° 6336/20	226,08	0,00	0,00	226,08	

3.05.02.03.004	403985	2020	8339	CONDOMINIO ERP VIA ARCHIMEDE N. 13 – QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO ESERCIZIO ANNO 2020 DI COMPETENZA DELL'INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - DD N° 6338/20	274,21	137,10	0,00	137,11
3.05.02.03.004	403985	2020	8679	CONDOMINIO ERP VIA ARESU N°1F – RECUPERO QUOTE ORDINARIE A PREVENTIVO ESERCIZIO ANNO'20 (RATA CANCELLO CARRAIO) DOVUTE DALL'INQUILINO MOROSO, VERSATE AL CONDOM. DAL COMUNE SALVO RIVALSA - DD 6527/20	51,00	0,00	0,00	51,00
3.05.02.03.004	403985	2020	8701	Quote ordinarie insolte a preventivo esercizio anno 2020 - Mag/Ott. - D.D. 6709/2020	120,00	0,00	0,00	120,00
3.05.02.03.004	403985	2020	8702	Quote ordinarie insolte a preventivo esercizio anno 2020 - Mag/Ott. - D.D. 6709/2020	132,00	0,00	0,00	132,00
3.05.02.03.004	403985	2021	566	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI N. 11 - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2020, A CARICO DI INQUILINI MOROSI AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 63/2021	432,00	0,00	0,00	432,00
3.05.02.03.004	403985	2021	567	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI N.11-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE PERIODO GENN./DIC. 2020 EURO 384,00 E AG./DIC. 2019 EURO 160,00 A CARICO DI INQ. MOROSI AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.DD 63/21	544,00	0,00	0,00	544,00
3.05.02.03.004	403985	2021	568	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI N. 11 - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2020, A CARICO DI INQUILINI MOROSI AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 63/2021	366,00	0,00	0,00	366,00
3.05.02.03.004	403985	2021	569	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI N. 11 - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2020, A CARICO DI INQUILINI MOROSI AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 63/2021	480,00	0,00	0,00	480,00
3.05.02.03.004	403985	2021	570	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI N. 11 - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2020, A CARICO DI INQUILINI MOROSI AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 63/2021	432,00	0,00	0,00	432,00
3.05.02.03.004	403985	2021	1065	Quote condominiali ordinarie - D.D. 68/2021	140,00	0,00	0,00	140,00
3.05.02.03.004	403985	2021	1066	Quote condominiali ordinarie - D.D. 68/2021	175,00	0,00	0,00	175,00
3.05.02.03.004	403985	2021	1552	Recupero oneri condominiali inquilini morosi - D.D. 69/21	673,53	0,00	0,00	673,53
3.05.02.03.004	403985	2021	1553	Recupero oneri condominiali inquilini morosi - D.D. 69/21	753,53	0,00	0,00	753,53
3.05.02.03.004	403985	2021	1554	Recupero oneri condominiali inquilini morosi - D.D. 69/21	693,53	0,00	0,00	693,53
3.05.02.03.004	403985	2021	1555	Recupero oneri condominiali inquilini morosi - D.D. 69/21	833,54	0,00	0,00	833,54
3.05.02.03.004	403985	2021	1556	Recupero oneri condominiali inquilini morosi - quote ordinarie - D.D. 65/21	600,00	0,00	0,00	600,00
3.05.02.03.004	403985	2021	1557	Recupero oneri condominiali inquilini morosi - quote ordinarie - D.D. 65/21	600,00	0,00	0,00	600,00
3.05.02.03.004	403985	2021	1558	Recupero oneri condominiali inquilini morosi - D.D. 66/21	372,00	0,00	0,00	372,00
3.05.02.03.004	403985	2021	1559	Recupero oneri condominiali inquilini morosi - D.D. 66/21	372,00	0,00	0,00	372,00
3.05.02.03.004	403985	2021	1678	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI N. 9, CAGLIARI - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE ANNI 19/20 A CARICO DI INQUILINO MOROSO (MEI SILVANA), AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - DD 361/21	222,00	0,00	0,00	222,00
3.05.02.03.004	403985	2021	1680	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI N. 9, CAGLIARI - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE ANNI 19/20 A CARICO DI INQUILINO MOROSO (CAMPANELLA BASILIO), AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - DD 361/21	630,00	0,00	0,00	630,00
3.05.02.03.004	403985	2021	1692	ERP, CONDOMINIO VIA CASTELLI 2D, CAGLIARI - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE ANNI 2019-2020 A CARICO DI INQUILINO MOROSO (GIORDI SIMONA), AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - DD 385/21	200,00	0,00	0,00	200,00
3.05.02.03.004	403985	2021	1693	ERP, CONDOMINIO VIA CASTELLI 2D, CAGLIARI - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE ANNI 2019-2020 A CARICO DI INQUILINO MOROSO (BAIO TERESA), AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - DD 385/21	180,00	0,00	0,00	180,00
3.05.02.03.004	403985	2021	1694	ERP, CONDOMINIO VIA CASTELLI 2D, CAGLIARI - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE ANNI 2019-2020 A CARICO DI INQUILINO MOROSO (PISPISA ALBINA), AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - DD 385/21	400,00	0,00	0,00	400,00
3.05.02.03.004	403985	2021	1720	Recupero oneri condominiali inquilini morosi - quote ordinarie Mag/Dic. 2020 - D.D. 74/21	140,00	0,00	0,00	140,00
3.05.02.03.004	403985	2021	1721	Recupero oneri condominiali inquilini morosi - quote ordinarie Mag/Dic. 2020 - D.D. 74/21	140,00	0,00	0,00	140,00

3.05.02.03.004	403985	2021	1722	Recupero oneri condominiali inquilini morosi - quote ordinarie Mag/Dic. 2020 - D.D. 74/21	140,00	0,00	0,00	140,00
3.05.02.03.004	403985	2021	1723	Recupero oneri condominiali inquilini morosi - quote ordinarie Mag/Dic. 2020 - D.D. 74/21	140,00	0,00	0,00	140,00
3.05.02.03.004	403985	2021	1724	Recupero oneri condominiali inquilini morosi - quote ordinarie Mag/Dic. 2020 - D.D. 74/21	140,00	0,00	0,00	140,00
3.05.02.03.004	403985	2021	1725	Recupero oneri condominiali inquilini morosi - quote ordinarie Mag/Dic. 2020 - D.D. 74/21	100,00	0,00	0,00	100,00
3.05.02.03.004	403985	2021	1726	Recupero oneri condominiali inquilini morosi - quote ordinarie Mag/Dic. 2020 - D.D. 74/21	140,00	0,00	0,00	140,00
3.05.02.03.004	403985	2021	1727	Recupero oneri condominiali inquilini morosi - quote ordinarie Mag/Dic. 2020 - D.D. 74/21	80,00	0,00	0,00	80,00
3.05.02.03.004	403985	2021	1730	Recupero oneri condominiali inquilini morosi - gestione quote ordinarie - D.D. 67/21	192,00	0,00	0,00	192,00
3.05.02.03.004	403985	2021	1914	ERP, CONDOMINIO VIA SERUCI N.2, CAGLIARI - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CARICO DI INQUILINO MOROSO (DENTIS SERGIO), AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - DD N. 82/21	364,21	0,00	0,00	364,21
3.05.02.03.004	403985	2021	1915	ERP, CONDOMINIO VIA SERUCI N.2, CAGLIARI - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CARICO DI INQUILINO MOROSO (MASSIDDA ANGELA), AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - DD N. 82/21	421,40	0,00	0,00	421,40
3.05.02.03.004	403985	2021	1922	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI 8, QUOTE CONDOM.LI ORDINARIE PER PAGAM. FATTURE IMEL A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA, DD 83/21	104,53	0,00	0,00	104,53
3.05.02.03.004	403985	2021	1923	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI 8, QUOTE CONDOM.LI ORDINARIE PER PAGAM. FATTURE IMEL A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA, DD 83/21	104,53	0,00	0,00	104,53
3.05.02.03.004	403985	2021	1924	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI 8, QUOTE CONDOM.LI ORDINARIE PER PAGAM. FATTURE IMEL A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA, DD 83/21	104,53	0,00	0,00	104,53
3.05.02.03.004	403985	2021	1925	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI 8, QUOTE CONDOM.LI ORDINARIE PER PAGAM. FATTURE IMEL A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA, DD 83/21	104,53	0,00	0,00	104,53
3.05.02.03.004	403985	2021	1926	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI 8, QUOTE CONDOM.LI ORDINARIE PER PAGAM. FATTURE IMEL A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA, DD 83/21	104,53	0,00	0,00	104,53
3.05.02.03.004	403985	2021	1927	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI 8, QUOTE CONDOM.LI ORDINARIE PER PAGAM. FATTURE IMEL A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA, DD 83/21	104,54	0,00	0,00	104,54
3.05.02.03.004	403985	2021	1928	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI 8, QUOTE CONDOM.LI ORDINARIE PER PAGAM. FATTURE IMEL A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA, DD 83/21	104,53	0,00	0,00	104,53
3.05.02.03.004	403985	2021	1929	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI 8, QUOTE CONDOM.LI ORDINARIE PER PAGAM. FATTURE IMEL A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA, DD 83/21	104,53	0,00	0,00	104,53
3.05.02.03.004	403985	2021	1930	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI 8, QUOTE CONDOM.LI ORDINARIE PER PAGAM. FATTURE IMEL A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA, DD 83/21	104,53	0,00	0,00	104,53
3.05.02.03.004	403985	2021	1931	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI 8, QUOTE CONDOM.LI ORDINARIE PER PAGAM. FATTURE IMEL A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA, DD 83/21	104,54	0,00	0,00	104,54
3.05.02.03.004	403985	2021	1932	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI 8, QUOTE CONDOM.LI ORDINARIE PER PAGAM. FATTURE IMEL A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA, DD 83/21	104,53	0,00	0,00	104,53
3.05.02.03.004	403985	2021	1933	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI 8, QUOTE CONDOM.LI ORDINARIE PER PAGAM. FATTURE IMEL A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA, DD 83/21	104,54	0,00	0,00	104,54
3.05.02.03.004	403985	2021	2050	ERP, CONDOMINIO VIA AMPERE N.3 CAGLIARI - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CARICO DI INQUILINO MOROSO (OROFINO MARIA ROSARIA), AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA - DD N°72/21	444,92	0,00	0,00	444,92

3.05.02.03.004	403985	2021	2122	Quote ordinarie a preventivo esercizio anno 2019 periodo Gen/Dic. - D.D. 214/21	346,06	0,00	0,00	346,06
3.05.02.03.004	403985	2021	2123	Quote ordinarie a preventivo esercizio anno 2019 periodo Gen/Dic. - D.D. 214/21	416,43	0,00	0,00	416,43
3.05.02.03.004	403985	2021	2124	Quote ordinarie a preventivo esercizio anno 2019 periodo Gen/Dic. - D.D. 214/21	416,43	0,00	0,00	416,43
3.05.02.03.004	403985	2021	2126	Quote ordinarie a preventivo esercizio anno 2019 periodo Gen/Dic. - D.D. 214/21	486,80	0,00	0,00	486,80
3.05.02.03.004	403985	2021	2127	Quote ordinarie a preventivo esercizio anno 2019 periodo Gen/Dic. - D.D. 214/21	557,18	0,00	0,00	557,18
3.05.02.03.004	403985	2021	2128	Quote ordinarie a preventivo esercizio anno 2019 periodo Gen/Dic. - D.D. 214/21	1.016,16	0,00	0,00	1.016,16
3.05.02.03.004	403985	2021	2129	Quote ordinarie a preventivo esercizio anno 2019 periodo Gen/Dic. - D.D. 214/21	566,78	0,00	0,00	566,78
3.05.02.03.004	403985	2021	2131	Quote ordinarie - D.D. 324/21	238,00	0,00	0,00	238,00
3.05.02.03.004	403985	2021	2132	Recupero oneri condominiali inquilini morosi - D.D. 360/21	774,27	0,00	0,00	774,27
3.05.02.03.004	403985	2021	2303	Quote ordinarie ai quali il Comune subentra salvo rivalsa - esercizi anni 2019/2020 - D.D. 840/21	368,00	0,00	0,00	368,00
3.05.02.03.004	403985	2021	2304	Quote ordinarie ai quali il Comune subentra salvo rivalsa - esercizi anni 2019/2020 - D.D. 840/21	696,00	0,00	0,00	696,00
3.05.02.03.004	403985	2021	2321	ERP,CONDOMINIO V. EMILIA 33, CA-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 1056/2021	392,69	0,00	0,00	392,69
3.05.02.03.004	403985	2021	2322	ERP,CONDOMINIO V. EMILIA 33, CA-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 1056/2021	391,07	0,00	0,00	391,07
3.05.02.03.004	403985	2021	2324	ERP,CONDOMINIO V. EMILIA 21, CA-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE - ANNO 2020 - A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 1084/2021	305,05	0,00	0,00	305,05
3.05.02.03.004	403985	2021	2325	ERP,CONDOMINIO V. EMILIA 21, CA-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE - ANNO 2020 - A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 1084/2021	208,95	0,00	0,00	208,95
3.05.02.03.004	403985	2021	2329	ERP,CONDOMINIO V. PREMUDA 11, CA-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 1145/2021	1.522,00	0,00	0,00	1.522,00
3.05.02.03.004	403985	2021	2330	ERP,CONDOMINIO V. PREMUDA 11, CA-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 1145/2021	1.643,00	0,00	0,00	1.643,00
3.05.02.03.004	403985	2021	2331	ERP,CONDOMINIO V. PREMUDA 11, CA-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 1145/2021	1.174,00	0,00	0,00	1.174,00
3.05.02.03.004	403985	2021	2337	ERP,CONDOMINIO V. CODROIPO N. 2, CA-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE - SALDO 2020 - A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 1623/2021	444,00	0,00	0,00	444,00
3.05.02.03.004	403985	2021	2651	ERP,CONDOMINIO PIAZZA DEI CARRUBI N. 4, CA-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 2012/2021	436,86	0,00	0,00	436,86
3.05.02.03.004	403985	2021	2652	ERP,CONDOMINIO PIAZZA DEI CARRUBI N. 4, CA-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 2012/2021	779,05	0,00	0,00	779,05
3.05.02.03.004	403985	2021	2653	ERP,CONDOMINIO VIA BUSINCO 3F, CA-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE (ANNO 2020-ANNO 2021 1 RATA) A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 1897/2021	386,72	0,00	0,00	386,72
3.05.02.03.004	403985	2021	2654	ERP,CONDOMINIO VIA BUSINCO 3F, CA-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE (ANNO 2020-ANNO 2021 1 RATA) A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 1897/2021	875,79	0,00	0,00	875,79

3.05.02.03.004	403985	2021	2655	ERP,CONDOMINIO VIA BUSINCO 3F, CA-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE (ANNO 2020-ANNO 2021 1 RATA) A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 1897/2021	888,10	0,00	0,00	888,10
3.05.02.03.004	403985	2021	3392	ERP CONDOMINIO VIA MONTE GRAPPA 6B - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONS. ANNI 19/20 ED A PREV.TIVO ESERC.'21, 1^/2^ RATA A CARICO DI INQUILINO MOROSO CUI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DD 2343/21	647,25	0,00	0,00	647,25
3.05.02.03.004	403985	2021	3836	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI N.19-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ES. 2020 ED A PREVENTIVO ES. 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 2537/2021	451,01	0,00	0,00	451,01
3.05.02.03.004	403985	2021	3837	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI N.19-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ES. 2020 ED A PREVENTIVO ES. 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 2537/2021	363,94	0,00	0,00	363,94
3.05.02.03.004	403985	2021	3993	ERP CONDOMINIO VIA BARONIA, 31_RECUPERO ONERI CONDOM.LI QUOTE ORD.RIE A CONS. ANNO'20 ED A PREV. ANNO'21 GENN./APRILE A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA, DD 2670/21	307,39	0,00	0,00	307,39
3.05.02.03.004	403985	2021	5945	Quote condominiali ordinarie a carico di inquilini morosi, ai quali il comune subentra salvo rivalsa - periodo Gennaio/Giugno - D.D. 3958/21	204,00	0,00	0,00	204,00
3.05.02.03.004	403985	2021	5946	Quote condominiali ordinarie a carico di inquilini morosi, ai quali il comune subentra salvo rivalsa - periodo Gennaio/Giugno - D.D. 3958/21	192,00	0,00	0,00	192,00
3.05.02.03.004	403985	2021	5950	Quote ordinarie, conguaglio esercizio anno 2020 e quote a preventivo esercizio anno 2021 - periodo Gennaio/Giugno - D.D. 3959/21	1.396,91	0,00	0,00	1.396,91
3.05.02.03.004	403985	2021	5951	Quote ordinarie, conguaglio esercizio anno 2020 e quote a preventivo esercizio anno 2021 - periodo Gennaio/Giugno - D.D. 3959/21	1.402,18	0,00	0,00	1.402,18
3.05.02.03.004	403985	2021	5952	Quote ordinarie, conguaglio esercizio anno 2020 e quote a preventivo esercizio anno 2021 - periodo Gennaio/Giugno - D.D. 3959/21	1.696,02	0,00	0,00	1.696,02
3.05.02.03.004	403985	2021	8470	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI N. 6 - QUOTE CONDOMINIALI ORD.RIE A PREVENTIVO ANNO 2021 PERIODO GENNAIO/DICEMBRE, A CARICO DI INQUILINO MOROSO CUI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DD 5784/2021	395,74	0,00	0,00	395,74
3.05.02.03.004	403985	2021	8566	ERP CONDOMINIO VIA BARONIA N. 25 - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO ANNO 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO CUI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DD N. 5811/2021	195,00	0,00	0,00	195,00
3.05.02.03.004	403985	2021	8567	ERP CONDOMINIO VIA BARONIA N. 25 - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO ANNO 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO CUI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DD N. 5811/2021	195,00	0,00	0,00	195,00
3.05.02.03.004	403985	2021	8588	ERP CONDOMINIO VIA CODROIPO N. 4, CA - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE PERIODO GIUGNO 2020/DICEMBRE 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 5895/2021	591,24	0,00	0,00	591,24
3.05.02.03.004	403985	2021	8589	ERP CONDOMINIO VIA MONTE GRAPPA 4C, CA - QUOTE CONDOMINIALI GESTIONE ORDINARIA 2020, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 5941/2021	432,68	0,00	0,00	432,68
3.05.02.03.004	403985	2021	8590	ERP CONDOMINIO P.ZZA DEI CARRUBI N.5-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE CONS. 2020 ED A PREV. PERIODO GENN./SETT. 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 5898/2021	555,00	0,00	0,00	555,00
3.05.02.03.004	403985	2021	8591	ERP CONDOMINIO P.ZZA DEI CARRUBI N.5-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE CONS. 2020 ED A PREV. PERIODO GENN./SETT. 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 5898/2021	1.011,00	0,00	0,00	1.011,00
3.05.02.03.004	403985	2021	8594	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI N.15-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE CONS. 2020 ED A PREV. PERIODO GENN./MAGGIO 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 5942/2021	630,53	0,00	0,00	630,53

3.05.02.03.004	403985	2021	8595	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI N.15-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE CONS. 2020 ED A PREV. PERIODO GENN./MAGGIO 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 5942/2021	876,90	0,00	0,00	876,90	
3.05.02.03.004	403985	2021	8596	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI N.15-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE CONS. 2020 ED A PREV. PERIODO GENN./MAGGIO 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 5942/2021	709,37	0,00	0,00	709,37	
3.05.02.03.004	403985	2021	8598	ERP CONDOMINIO VIA MONTE GRAPPA 4A, CA - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE - MOROSITA' AL 31/08/2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 5830/2021	450,00	0,00	0,00	450,00	
3.05.02.03.004	403985	2021	8599	ERP CONDOMINIO VIA MONTE GRAPPA 4A, CA - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE - MOROSITA' AL 31/08/2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 5830/2021	610,01	0,00	0,00	610,01	
3.05.02.03.004	403985	2021	8601	ERP CONDOMINIO VIA SERUCI N. 7, CA - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO ANNO 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 5893/2021	131,40	0,00	0,00	131,40	
3.05.02.03.004	403985	2021	8603	ERP CONDOMINIO VIA SERUCI N. 2, CA - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE SCADUTE ANNO 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 5897/2021	242,10	0,00	0,00	242,10	
3.05.02.03.004	403985	2021	8605	ERP CONDOMINIO VIA SERUCI N. 2, CA - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE SCADUTE ANNO 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 5897/2021	224,10	0,00	0,00	224,10	
3.05.02.03.004	403985	2021	8606	ERP CONDOMINIO VIA SERUCI N. 2, CA - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE ANNO 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 5897/2021	235,69	0,00	0,00	235,69	
3.05.02.03.004	403985	2021	8633	ERP CONDOMINIO VIA BOSCO CAPPUCCIO N.12, CA - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE ANNO 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.	370,30	0,00	0,00	370,30	
3.05.02.03.004	403985	2021	8634	ERP CONDOMINIO VIA BOSCO CAPPUCCIO N.12, CA - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE ANNO 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.	676,87	0,00	0,00	676,87	
3.05.02.03.004	403985	2021	8776	ERP CONDOMINIO VIA ARCHIMEDE N. 5 - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ANNO 2020 E A PREVENTIVO ANNO 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO CUI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DD N. 5957/2021	1.130,58	0,00	0,00	1.130,58	
3.05.02.03.004	403985	2021	8780	ERP CONDOMINIO VIA AVOGADRO N.31-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE CONS. 2020 ED A PREV. PERIODO GENN./APRILE 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 6010/2021	456,42	0,00	0,00	456,42	
3.05.02.03.004	403985	2021	8783	ERP CONDOMINIO VIA AVOGADRO N.31-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE CONS. 2020, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 6010/2021	685,98	0,00	0,00	685,98	
3.05.02.03.004	403985	2021	8784	ERP CONDOMINIO VIA AVOGADRO N.31-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE CONS. 2020 ED A PREV. PERIODO GENN./APRILE 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 6010/2021	109,00	0,00	0,00	109,00	
3.05.02.03.004	403985	2021	8785	ERP CONDOMINIO VIA AVOGADRO N.31-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE CONS. 2020 ED A PREV. PERIODO GENN./APRILE 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 6010/2021	173,00	0,00	0,00	173,00	
3.05.02.03.004	403985	2021	8801	ERP CONDOMINIO VIA ABRUZZI N. 3 -QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO - MESI GENNAIO/GIUGNO 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 6076/2021	210,00	0,00	0,00	210,00	
3.05.02.03.004	403985	2021	8802	ERP CONDOMINIO VIA ABRUZZI N. 3 -QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO - MESI GENNAIO/GIUGNO 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 6076/2021	240,00	0,00	0,00	240,00	

3.05.02.03.004	403985	2021	8803	ERP CONDOMINIO VIA ABRUZZI N. 3 -QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO - MESI GENNAIO/GIUGNO 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 6076/2021	240,00	0,00	0,00	240,00
3.05.02.03.004	403985	2021	8812	ERP CONDOMINIO VIA DELLA PINETA N.77-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE CONS. 2020 ED A PREV. 2021 RATE N. 1 E 2 SCADUTE,A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 6072/21	369,22	0,00	0,00	369,22
3.05.02.03.004	403985	2021	8813	ERP CONDOMINIO VIA DELLA PINETA N.77-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREV. 2021 RATE N. 1 E 2 SCADUTE,A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 6072/21	215,38	0,00	0,00	215,38
3.05.02.03.004	403985	2021	8814	ERP CONDOMINIO VIA DELLA PINETA N.77-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE CONS. 2020 ED A PREV. 2021 RATE N. 1 E 2 SCADUTE,A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 6072/21	511,44	0,00	0,00	511,44
3.05.02.03.004	403985	2021	8815	ERP CONDOMINIO VIA DELLA PINETA N.77-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE CONS. 2020 ED A PREV. 2021 RATE N. 1 E 2 SCADUTE,A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 6072/21	440,06	0,00	0,00	440,06
3.05.02.03.004	403985	2021	8816	ERP CONDOMINIO VIA DELLA PINETA N.77-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE CONS. 2020 ED A PREV. 2021 RATA N. 2 SCADUTA,A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 6072/21	255,89	0,00	0,00	255,89
3.05.02.03.004	403985	2021	8818	ERP CONDOMINIO VIA DELLA PINETA N.77-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE CONS. 2020 ED A PREV. 2021 RATE N. 1 E 2 SCADUTE,A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 6072/21	344,83	0,00	0,00	344,83
3.05.02.03.004	403985	2021	8819	ERP CONDOMINIO VIA DELLA PINETA N.77-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE CONS. 2020 ED A PREV. 2021 RATE N. 1 E 2 SCADUTE,A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 6072/21	800,89	0,00	0,00	800,89
3.05.02.03.004	403985	2021	8820	ERP CONDOMINIO VIA DELLA PINETA N.77-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE CONS. 2020 ED A PREV. 2021 RATE N. 1 E 2 SCADUTE,A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 6072/21	775,94	0,00	0,00	775,94
3.05.02.03.004	403985	2021	8821	ERP CONDOMINIO VIA DELLA PINETA N.77-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE CONS. 2020 ED A PREV. 2021 RATE N. 1 E 2 SCADUTE,A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 6072/21	305,86	0,00	0,00	305,86
3.05.02.03.004	403985	2021	8826	Recupero oneri condominiali inquilini morosi - preventivo anno 2021 - D.D. 6061/21	186,00	0,00	0,00	186,00
3.05.02.03.004	403985	2021	8827	Recupero oneri condominiali inquilini morosi - preventivo anno 2021 - D.D. 6061/21	186,00	0,00	0,00	186,00
3.05.02.03.004	403985	2021	8828	Recupero oneri condominiali inquilini morosi - preventivo anno 2021 - D.D. 6063/21	100,00	0,00	0,00	100,00
3.05.02.03.004	403985	2021	8829	Recupero oneri condominiali inquilini morosi - preventivo anno 2021 - D.D. 6063/21	100,00	0,00	0,00	100,00
3.05.02.03.004	403985	2021	8832	Quote condominiali ordinarie a consuntivo esercizio 2020 ed a preventivo anno 2021 a carico di inquilini morosi - D.D. 6104/21	395,00	0,00	0,00	395,00
3.05.02.03.004	403985	2021	8833	Quote condominiali ordinarie a consuntivo esercizio 2020 ed a preventivo anno 2021 a carico di inquilini morosi - D.D. 6104/21	783,52	0,00	0,00	783,52
3.05.02.03.004	403985	2021	8834	Quote condominiali ordinarie a consuntivo esercizio 2020 ed a preventivo anno 2021 a carico di inquilini morosi - D.D. 6104/21	405,40	0,00	0,00	405,40
3.05.02.03.004	403985	2021	8835	Quote condominiali ordinarie a consuntivo esercizio 2020 ed a preventivo anno 2021 a carico di inquilini morosi - D.D. 6104/21	522,00	0,00	0,00	522,00
3.05.02.03.004	403985	2021	8837	Quote condominiali ordinarie a consuntivo esercizio 2020 ed a preventivo anno 2021 a carico di inquilini morosi - D.D. 6104/21	1.002,02	0,00	0,00	1.002,02
3.05.02.03.004	403985	2021	8841	ERP CONDOMINIO VIA PREMUDA 3B, CA - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE INSOLUTE CONS. 2020 ED A PREV. GENN./MAGGIO 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET.6131/2021	475,00	0,00	0,00	475,00

3.05.02.03.004	403985	2021	8842	ERP CONDOMINIO VIA PREMUDA 3B, CA - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE INSOLUTE CONS. 2020 ED A PREV. GENN./MAGGIO 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET.6131/2021	475,00	0,00	0,00	475,00
3.05.02.03.004	403985	2021	8843	ERP CONDOMINIO VIA PREMUDA 3B, CA - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE INSOLUTE CONS. 2020 ED A PREV. GENN./MAGGIO 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET.6131/2021	475,00	0,00	0,00	475,00
3.05.02.03.004	403985	2021	8844	ERP CONDOMINIO VIA PREMUDA 3B, CA - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE INSOLUTE CONS. 2020 ED A PREV. GENN./MAGGIO 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET.6131/2021	475,00	0,00	0,00	475,00
3.05.02.03.004	403985	2021	8845	ERP CONDOMINIO VIA PREMUDA 3B, CA - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE INSOLUTE CONS. 2020 ED A PREV. GENN./MAGGIO 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET.6131/2021	475,00	0,00	0,00	475,00
3.05.02.03.004	403985	2021	8846	ERP CONDOMINIO VIA PREMUDA 3B, CA - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE INSOLUTE CONS. 2020 ED A PREV. GENN./MAGGIO 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET.6131/2021	475,00	0,00	0,00	475,00
3.05.02.03.004	403985	2021	8847	ERP CONDOMINIO VIA PREMUDA 3B, CA - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE INSOLUTE CONS. 2020 ED A PREV. GENN./MAGGIO 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET.6131/2021	475,00	0,00	0,00	475,00
3.05.02.03.004	403985	2021	8849	ERP CONDOMINIO VIA PREMUDA 3B, CA - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE INSOLUTE CONS. 2020 ED A PREV. GENN./MAGGIO 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET.6131/2021	556,61	0,00	0,00	556,61
3.05.02.03.004	403985	2021	9088	ERP CONDOMINIO VIA TIEPOLO 1/B, CA - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE INSOLUTE CONS. 2020 ED A PREV. 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET.6357/2021	1.091,26	0,00	0,00	1.091,26
3.05.02.03.004	403985	2021	9102	ERP CONDOMINIO VIA SINI N.2, CA - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONS. 2020 , A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET.6348/2021	420,14	0,00	0,00	420,14
3.05.02.03.004	403985	2021	9103	ERP CONDOMINIO VIA SINI N.2, CA - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONS. 2020 , A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET.6348/2021	401,32	0,00	0,00	401,32
3.05.02.03.004	403985	2021	9104	ERP CONDOMINIO VIALE S.AVENDRACE N. 44, CA - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONS. 2020 , A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET.6294/2021	290,34	0,00	0,00	290,34
3.05.02.03.004	403985	2021	9105	ERP CONDOMINIO VIALE S.AVENDRACE N. 44, CA - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONS. 2020 , A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET.6294/2021	270,70	0,00	0,00	270,70
3.05.02.03.004	403985	2021	9106	ERP CONDOMINIO VIALE S.AVENDRACE N. 44, CA - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONS. 2020 , A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET.6294/2021	318,53	0,00	0,00	318,53
3.05.02.03.004	403985	2021	9117	ERP CONDOMINIO VIA MEIOLOGU N. 12, CA - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE INSOLUTE CONS. 2020 ED A PREV. 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET.6249/2021	2.057,26	0,00	0,00	2.057,26
3.05.02.03.004	403985	2021	9118	ERP CONDOMINIO VIA MEIOLOGU N. 12, CA - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE INSOLUTE CONS. 2020 ED A PREV. 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET.6249/2021	621,87	0,00	0,00	621,87
3.05.02.03.004	403985	2021	9119	ERP CONDOMINIO VIA MEIOLOGU N. 12, CA - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE INSOLUTE CONS. 2020 ED A PREV. 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET.6249/2021	721,48	0,00	0,00	721,48

3.05.02.03.004	403985	2021	9121	ERP CONDOMINIO VIA MEIOLOGU N. 12, CA - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE INSOLUTE CONS. 2020 ED A PREV. 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET.6249/2021	1.144,26	0,00	0,00	1.144,26
3.05.02.03.004	403985	2021	9276	ERP CONDOMINIO VIA TIEPOLO 1/C SCALA E-QUOTE COND.LI ORD. INSOLUTE CONS.2020 ED A PREV.2021(COMPRESSE RATE 5 E 6 NON SCADUTE),A CARICO DI INQUILINO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.DET.6418/21	541,38	0,00	0,00	541,38
3.05.02.03.004	403985	2021	9277	ERP CONDOMINIO VIA TIEPOLO 1/C SCALA E-QUOTE COND.LI ORD. INSOLUTE CONS.2020 ED A PREV.2021(COMPRESSE RATE 5 E 6 NON SCADUTE),A CARICO DI INQUILINO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.DET.6418/21	562,46	0,00	0,00	562,46
3.05.02.03.004	403985	2021	9278	ERP CONDOMINIO VIA TIEPOLO 1/C SCALA E-QUOTE COND.LI ORD. INSOLUTE CONS.2020 ED A PREV.2021(COMPRESSE RATE 5 E 6 NON SCADUTE),A CARICO DI INQUILINO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.DET.6418/21	629,89	0,00	0,00	629,89
3.05.02.03.004	403985	2021	9279	ERP CONDOMINIO VIA BARONIA, 31 - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO ANNO 2021, PERIODO MAGGIO/OTTOBRE A CARICO DI INQUILINO MOROSO CUI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA, DD N. 6512/21	223,88	0,00	0,00	223,88
3.05.02.03.004	403985	2021	9317	ERP CONDOMINIO VIA CODROIPO N. 4 - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO, PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 6518/2021	312,00	0,00	0,00	312,00
3.05.02.03.004	403985	2021	9335	ERP CONDOMINIO VIA TIEPOLO 1/B - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO, PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 6511/2021	1.268,19	0,00	0,00	1.268,19
3.05.02.03.004	403985	2021	9783	Recupero oneri condominiali inquilini morosi ai quali il Comune subentra salvo rivalsa - quote condominiali ordinarie a consuntivo esercizi 2019 e 2020 ed a preventivo anno 2021 - D.D. 6810/21	1.539,88	0,00	0,00	1.539,88
3.05.02.03.004	403985	2021	9784	Recupero oneri condominiali inquilini morosi ai quali il Comune subentra salvo rivalsa - quote condominiali ordinarie a consuntivo esercizi 2019 e 2020 ed a preventivo anno 2021 - D.D. 6810/21	1.357,27	0,00	0,00	1.357,27
3.05.02.03.004	403985	2021	9785	Recupero oneri condominiali inquilini morosi ai quali il Comune subentra salvo rivalsa - quote condominiali ordinarie a consuntivo esercizi 2019 e 2020 ed a preventivo anno 2021 - D.D. 6810/21	1.963,52	0,00	0,00	1.963,52
3.05.02.03.004	403985	2021	9964	ERP CONDOMINIO VIA BUSINCO 7D, CAGLIARI-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE INSOLUTE, PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 7025/2021	292,00	0,00	0,00	292,00
3.05.02.03.004	403985	2021	9965	ERP CONDOMINIO VIA BUSINCO 7D, CAGLIARI-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE INSOLUTE, PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 7025/2021	288,00	0,00	0,00	288,00
3.05.02.03.004	403985	2021	9966	ERP CONDOMINIO VIA BUSINCO 7D, CAGLIARI-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE INSOLUTE, PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 7025/2021	300,00	0,00	0,00	300,00
3.05.02.03.004	403985	2021	10069	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI, 7 - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021 A CARICO DI INQUILINO MOROSO CUI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA, DD N. 7024/21	300,00	0,00	0,00	300,00
3.05.02.03.004	403985	2021	10070	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI, 7 - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021 A CARICO DI INQUILINO MOROSO CUI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA, DD N. 7024/21	300,00	0,00	0,00	300,00
3.05.02.03.004	403985	2021	10166	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI 2D, CAGLIARI-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE, PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 7140/2021	150,00	0,00	0,00	150,00
3.05.02.03.004	403985	2021	10168	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI 2D, CAGLIARI-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE, PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 7140/2021	90,00	0,00	0,00	90,00

3.05.02.03.004	403985	2021	10170	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI 2D, CAGLIARI-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE, PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 7140/2021	150,00	0,00	0,00	150,00	
3.05.02.03.004	403985	2021	10171	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI 11, CAGLIARI-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE, PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 7138/2021	216,00	0,00	0,00	216,00	
3.05.02.03.004	403985	2021	10172	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI 11, CAGLIARI-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE, PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 7138/2021	192,00	0,00	0,00	192,00	
3.05.02.03.004	403985	2021	10173	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI 11, CAGLIARI-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE, PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 7138/2021	183,00	0,00	0,00	183,00	
3.05.02.03.004	403985	2021	10174	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI 11, CAGLIARI-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE, PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 7138/2021	240,00	0,00	0,00	240,00	
3.05.02.03.004	403985	2021	10175	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI 11, CAGLIARI-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE, PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 7138/2021	216,00	0,00	0,00	216,00	
3.05.02.03.004	403985	2021	10179	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI 9, CAGLIARI-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE, PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 7139/2021	220,00	0,00	0,00	220,00	
3.05.02.03.004	403985	2021	10180	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI 9, CAGLIARI-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE, PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 7139/2021	210,00	0,00	0,00	210,00	
3.05.02.03.004	403985	2021	11934	ERP,CONDOMINIO PIAZZA DEI CARRUBI N.4, CA-QUOTE CONDOMINIALI DETERMINATE DALLA SENTENZA N. 2100/2020 DEL 12/10/2020 A CARICO DI INQUILINO MOROSO,AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.DET.8076/2021	1.172,22	0,00	0,00	1.172,22	
3.05.02.03.004	403985	2021	11935	ERP,CONDOMINIO PIAZZA DEI CARRUBI N.4, CA-QUOTE CONDOMINIALI DETERMINATE DALLA SENTENZA N. 2100/2020 DEL 12/10/2020 A CARICO DI INQUILINO MOROSO,AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.DET.8076/2021	1.172,22	0,00	0,00	1.172,22	
3.05.02.03.004	403985	2021	11936	ERP,CONDOMINIO PIAZZA DEI CARRUBI N.4, CA-QUOTE CONDOMINIALI DETERMINATE DALLA SENTENZA N. 2100/2020 DEL 12/10/2020 A CARICO DI INQUILINO MOROSO,AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.DET.8076/2021	1.172,22	0,00	0,00	1.172,22	
3.05.02.03.004	403985	2021	11937	ERP,CONDOMINIO PIAZZA DEI CARRUBI N.4, CA-QUOTE CONDOMINIALI DETERMINATE DALLA SENTENZA N. 2100/2020 DEL 12/10/2020 A CARICO DI INQUILINO MOROSO,AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.DET.8076/2021	1.172,22	0,00	0,00	1.172,22	
3.05.02.03.004	403985	2021	11938	ERP,CONDOMINIO PIAZZA DEI CARRUBI N.4, CA-QUOTE CONDOMINIALI DETERMINATE DALLA SENTENZA N. 2100/2020 DEL 12/10/2020 A CARICO DI INQUILINO MOROSO,AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.DET.8076/2021	1.172,22	0,00	0,00	1.172,22	
3.05.02.03.004	403985	2021	11939	ERP,CONDOMINIO PIAZZA DEI CARRUBI N.4, CA-QUOTE CONDOMINIALI DETERMINATE DALLA SENTENZA N. 2100/2020 DEL 12/10/2020 A CARICO DI INQUILINO MOROSO,AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.DET.8076/2021	1.172,22	0,00	0,00	1.172,22	
3.05.02.03.004	403985	2021	11940	ERP,CONDOMINIO PIAZZA DEI CARRUBI N.4, CA-QUOTE CONDOMINIALI DETERMINATE DALLA SENTENZA N. 2100/2020 DEL 12/10/2020 A CARICO DI INQUILINO MOROSO,AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.DET.8076/2021	1.172,22	0,00	0,00	1.172,22	
3.05.02.03.004	403985	2021	11941	ERP,CONDOMINIO PIAZZA DEI CARRUBI N.4, CA-QUOTE CONDOMINIALI DETERMINATE DALLA SENTENZA N. 2100/2020 DEL 12/10/2020 A CARICO DI INQUILINO MOROSO,AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.DET.8076/2021	1.172,22	0,00	0,00	1.172,22	

3.05.02.03.004	403985	2021	12363	ERP CONDOMINIO VIA BARONIA, 25 - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO ESERCIZIO ANNO 2021 A CARICO DI INQUILINO MOROSO CUI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA, DD N. 8490/21	139,25	0,00	0,00	139,25	
3.05.02.03.004	403985	2021	12712	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI, 4 - QUOTE COND.LI ORDINARIE ESERC. ANNO 2021, PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2021 A CARICO DI INQUILINO MOROSO CUI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA, DD N. 8519/21	202,00	0,00	0,00	202,00	
3.05.02.03.004	403985	2021	12713	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI, 4 - QUOTE COND.LI ORDINARIE ESERC. ANNO 2021, PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2021 A CARICO DI INQUILINO MOROSO CUI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA, DD N. 8519/21	192,00	0,00	0,00	192,00	
3.05.02.03.004	403985	2021	12804	ERP CONDOMINIO VIA BARIGADU N. 2, QUOTE COND.LI ORDINARIE A PREVENTIVO ESERC. ANNO 2021 (GENN./DICEMBRE'21), A CARICO DI INQUILINO MOROSO CUI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA, DD N. 8580/21	240,00	0,00	0,00	240,00	
3.05.02.03.004	403985	2021	12805	ERP CONDOMINIO VIA BARIGADU N. 2, QUOTE COND.LI ORDINARIE A PREVENTIVO ESERC. ANNO 2021 (GENN./DICEMBRE'21), A CARICO DI INQUILINO MOROSO CUI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA, DD N. 8580/21	240,00	0,00	0,00	240,00	
3.05.02.03.004	403985	2021	12806	ERP CONDOMINIO VIA BARIGADU N. 2, QUOTE COND.LI ORDINARIE A PREVENTIVO ESERC. ANNO 2021 (GENN./DICEMBRE'21), A CARICO DI INQUILINO MOROSO CUI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA, DD N. 8580/21	240,00	0,00	0,00	240,00	
3.05.02.03.004	403985	2021	12807	ERP CONDOMINIO VIA BARIGADU N. 2, QUOTE COND.LI ORDINARIE A PREVENTIVO ESERC. ANNO 2021 (GENN./DICEMBRE'21), A CARICO DI INQUILINO MOROSO CUI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA, DD N. 8580/21	240,00	0,00	0,00	240,00	
3.05.02.03.004	403985	2021	12808	ERP CONDOMINIO VIA BARIGADU N. 2, QUOTE COND.LI ORDINARIE A PREVENTIVO ESERC. ANNO 2021 (GENN./DICEMBRE'21), A CARICO DI INQUILINO MOROSO CUI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA, DD N. 8580/21	240,00	0,00	0,00	240,00	
3.05.02.03.004	403985	2021	12809	ERP CONDOMINIO VIA BARIGADU N. 2, QUOTE COND.LI ORDINARIE A PREVENTIVO ESERC. ANNO 2021 (GENN./DICEMBRE'21), A CARICO DI INQUILINO MOROSO CUI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA, DD N. 8580/21	240,00	0,00	0,00	240,00	
3.05.02.03.004	403985	2021	12810	ERP CONDOMINIO VIA BARIGADU N. 2, QUOTE COND.LI ORDINARIE A PREVENTIVO ESERC. ANNO 2021 (GENN./DICEMBRE'21), A CARICO DI INQUILINO MOROSO CUI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA, DD N. 8580/21	240,00	0,00	0,00	240,00	
3.05.02.03.004	403985	2021	12811	ERP CONDOMINIO VIA BARIGADU N. 2, QUOTE COND.LI ORDINARIE A PREVENTIVO ESERC. ANNO 2021 (GENN./DICEMBRE'21), A CARICO DI INQUILINO MOROSO CUI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA, DD N. 8580/21	240,00	0,00	0,00	240,00	
3.05.02.03.004	403985	2021	12812	ERP CONDOMINIO VIA BARIGADU N. 2, QUOTE COND.LI ORDINARIE A PREVENTIVO ESERC. ANNO 2021 (GENN./DICEMBRE'21), A CARICO DI INQUILINO MOROSO CUI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA, DD N. 8580/21	240,00	0,00	0,00	240,00	
3.05.02.03.004	403985	2021	13033	ERP CONDOMINIO VIA BAUDI DI VESME N.81-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE INSOLUTE A PREV. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2021,A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 8863/2021	150,00	0,00	0,00	150,00	
3.05.02.03.004	403985	2021	13034	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI N.19-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ES. 2020 ED A PREVENTIVO ES. 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. 9021/2021	695,51	0,00	0,00	695,51	
3.05.02.03.004	403985	2021	13036	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI N.19-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE INSOLUTE A PREVENTIVO ES. 2021 DA MAGGIO A DICEMBRE, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.DET. 9021/2021	280,50	0,00	0,00	280,50	
3.05.02.03.004	403985	2021	13037	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI N.19-QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE INSOLUTE A PREVENTIVO ES. 2021 DA MAGGIO A DICEMBRE, A CARICO DI INQUILINO MOROSO AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA.DET. 9021/2021	280,50	0,00	0,00	280,50	

3.05.02.03.004	403985	2021	13039	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI, 7 - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2021 A CARICO DI INQUILINO MOROSO CUI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DD N. 8976/21	300,00	0,00	0,00	300,00	
3.05.02.03.004	403985	2021	13040	ERP CONDOMINIO VIA BARONIA, 29 - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE INSOLUTE A PREVENTIVO ESERCIZIO ANNO 2021 A CARICO DI INQUILINO MOROSO CUI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DD N. 9020/2021	186,52	0,00	0,00	186,52	
3.05.02.03.004	403985	2021	13042	ERP CONDOMINIO VIA ARESU, 1F- QUOTA CONDOMINIALE ORDINARIA A PREVENTIVO ESERCIZIO ANNO 2021, RELATIVA AL MESE DI GIUGNO, A CARICO DI INQUILINO MOROSO CUI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DD N.8780/21	36,87	0,00	0,00	36,87	
3.05.02.03.004	403985	2021	13263	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI, 5 - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE INSOLUTE A PREVENTIVO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2021 A CARICO DI INQUILINO MOROSO CUI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. N. 9057/2021	186,00	0,00	0,00	186,00	
3.05.02.03.004	403985	2021	13264	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI, 5 - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE INSOLUTE A PREVENTIVO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2021 A CARICO DI INQUILINO MOROSO CUI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. N. 9057/2021	186,00	0,00	0,00	186,00	
3.05.02.03.004	403985	2021	13268	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI, 9 - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2021 A CARICO DI INQUILINO MOROSO CUI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. N. 9056/2021	222,00	0,00	0,00	222,00	
3.05.02.03.004	403985	2021	13269	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI, 9 - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2021 A CARICO DI INQUILINO MOROSO CUI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. N. 9056/2021	210,00	0,00	0,00	210,00	
3.05.02.03.004	403985	2021	13271	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI, 11 - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2021 A CARICO DI INQUILINO MOROSO CUI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. N. 9046/2021	216,00	0,00	0,00	216,00	
3.05.02.03.004	403985	2021	13272	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI, 11 - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2021 A CARICO DI INQUILINO MOROSO CUI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. N. 9046/2021	192,00	0,00	0,00	192,00	
3.05.02.03.004	403985	2021	13273	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI, 11 - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2021 A CARICO DI INQUILINO MOROSO CUI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. N. 9046/2021	180,00	0,00	0,00	180,00	
3.05.02.03.004	403985	2021	13274	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI, 11 - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2021 A CARICO DI INQUILINO MOROSO CUI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. N. 9046/2021	240,00	0,00	0,00	240,00	
3.05.02.03.004	403985	2021	13275	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI, 11 - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2021 A CARICO DI INQUILINO MOROSO CUI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA. DET. N. 9046/2021	210,00	0,00	0,00	210,00	
3.05.02.03.004	403985	2021	13642	Rimborso somme anticipate dal comune per lavori di manutenzione straordinaria - D.D. 1084/22	3.244,88	0,00	0,00	3.244,88	
3.05.02.03.004	403985	2021	13666	ERP CONDOMINIO VIA CASTELLI 8, QUOTE CONDOM. ORD.RIE INSOLUTE, OTTOBRE/DIC. 2020 - GENN./DICEMBRE 2021, A CARICO DI INQUILINO MOROSO, AL QUALE IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA, DD 9275/21	97,50	0,00	0,00	97,50	
3.05.02.03.004	403986	2017	10335	RIMBORSO ONERI CONDOMINIALI A CARICO.	831,71	0,00	0,00	831,71	
3.05.02.03.004	403986	2017	13046	ONERI CONDOMINIALI ORDINARI A CARICO DEL CONDUTTORE E ANTICIPATI DAL COMUNE SALVO RIVALSA- IMMOBILE DI VIA SANTA GILLA N. 77	131,22	0,00	0,00	131,22	
3.05.02.03.004	403986	2018	10117	ONERI CONDOMINIALI ORDINARI RELATIVI ALL'ANNO 2018 A CARICO DEL CONDUTTORE E ANTICIPATI DAL COMUNE SALVO RIVALSA- IMMOBILE DI VIA SANTA GILLA N. 77	131,22	0,00	0,00	131,22	
3.05.02.03.004	403986	2019	8038	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI ANNUALITA' 2012-2013 - IMMOBILE VIA SANTA GILLA 71-73	397,89	0,00	0,00	397,89	
3.05.02.03.005	270535	2021	13087	RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO ESITO GARA BANDO N.2/I/2017-LAVORI DI DEMOLIZIONE CAPANNONI DELLA STAZIONE COM.LE DI TRAVASO LOC. SAN LORENZO-FATT. 1899 DEL 14/5/2019 LEXMEDIA SRL-DET.9178/21	963,82	0,00	0,00	963,82	

3.05.02.03.005	270535	2021	13090	RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO INDIZIONE GARA BANDO N.2/I/2017-LAVORI DEMOLIZIONE CAPANNONI DELLA STAZIONE COM. DI TRAVASO LOC. SAN LORENZO-FATT. 525/PA DEL 19/4/2018 VIVENDA SRL-DET.9179/21	2.043,75	0,00	0,00	2.043,75
3.05.02.03.005	270535	2021	13095	RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE AVVISI INDIZIONE E ESITO GARA - SERV. SELEZIONE,MESSA IN RISERVA E AVVIO A RECUPERO IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI-LOTTO 1 CIG 8578161A63-LOTTO 2 CIG 85781712A6. DET.9250/21	2.198,60	0,00	0,00	2.198,60
3.05.02.03.005	270535	2021	13096	RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE AVVISI INDIZIONE E ESITO GARA - SERVIZIO DI TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DEI RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE-LOTTO 2 CIG 8576558F8B. DET.9247/2021	1.099,30	0,00	0,00	1.099,30
3.05.02.03.005	270535	2021	13097	RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE AVVISI INDIZIONE E ESITO GARA - SERVIZIO DI TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DEI RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE-LOTTO 1 CIG 8576549820. DET.9248/2021	1.099,30	0,00	0,00	1.099,30
3.05.02.03.005	270535	2021	13098	RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE AVVISI INDIZIONE E ESITO GARA - SERVIZIO DI PRESSATURA E MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA - CIG 8576600238. DET.9249/2021	2.198,60	0,00	0,00	2.198,60
3.05.02.03.005	270536	2021	11301	RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIE DI GARA(FATT.944/2020 E 975/2020 VIVENDA SRL;FATT. N. 126/2021 E 127/2021 EDINDUSTRIA SRL)-CONTRATTO REP. 88779 DEL 31/3/2021- CIG N. 8400219004.DET.7883/21	10.554,13	0,00	0,00	10.554,13
3.05.02.03.005	271251	2021	12785	SPESE GENERALI LIQUIDATE CON SENT. TRIB. CAGLIARI 2108/20 PARI AL 15% ONORARI (€ 1080,00) E RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO (€ 518,00) - PAGAMENTO SPESE IN SOLIDO CON ASS.NE AQUILEGIA - DD 5298/2021	1.598,00	0,00	0,00	1.598,00
3.05.02.03.005	402762	2020	8900	Rimborso per il servizio di raccolta dei rifiuti durante e alla fine l'evento "Beer and Food", presso il Parco di Monte Claro, nei giorni 18-19-20 settembre 2020 - D.D. 6945/2020	851,30	0,00	0,00	851,30
3.05.02.03.005	402762	2021	6196	Rimborso per il servizio di raccolta dei rifiuti durante e alla fine della manifestazione Festa del Gusto 2021 nei giorni dal 18 al 20 giugno 2021- D.D. 4279/21	1.437,27	0,00	0,00	1.437,27
3.05.02.03.005	403080	2016	15171	ACCERTAMENTO PER RIMBORSO RATE AMM.TO MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO A CARICO DI ABBANOA - DET. 168/2017.	184.386,00	0,00	0,00	184.386,00
3.05.02.03.005	403080	2018	12651	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ESERCIZIO 2018, PER LE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - DD N. 8784/2018	184.386,00	0,00	0,00	184.386,00
3.05.02.03.005	403080	2019	12403	rimborso spese sostenute nell esercizio 2019 per le rate di ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato-DD9426/19	184.386,00	0,00	0,00	184.386,00
3.05.02.03.005	403080	2020	10533	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ESERCIZIO 2020 PER LE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - DD N. 100/21	90.020,00	0,00	0,00	90.020,00
3.05.02.03.005	403080	2021	13346	RIMBORSO SPESE ESERC. 2021 PER LE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI (3190416/00; 3190418/00; 3211833/00; 3211836/00) CONTRATTI PER LA REALIZZ. DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, DD N°9417/21	108.344,64	0,00	0,00	108.344,64
3.05.02.03.005	403102	2020	1961	LINEA VERDE S.N.C. C/ COMUNE DI CAGLIARI-CAUSA PENDENTE NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI- ACCERTAMENTO A TITOLO DI EVENTUALE REGRESSO PER LA QUOTA A CARICO DELLA CONTROPARTE.	2.588,36	0,00	0,00	2.588,36
3.05.02.03.005	403102	2020	6097	ACCERTAMENTO AVVISO DI LIQUIDAZIONE N 2019/001/SC/000000545/0/002 SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA N. 545/2019 A TITOLO DI REGRESSO QUOTA A CARICO ACCADEMIA MUSICA FANNY	217,50	0,00	0,00	217,50
3.05.02.03.005	403102	2021	9654	Spese consumo energia elettrica anni 2015-2020 - D.D. 6718/21	16.115,64	4.883,07	0,00	11.232,57

3.05.02.03.005	403230	2020	2160	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO E SPESE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA -AVVISO DI LIQ. AGENZIA ENTRATE- CONTRATTO DI LOCAZIONE ANNO 2005, SERIE 3, N. REGISTRAZIONE 2778, REP. N.224 DEL 07/04/2005	257,79	0,00	0,00	257,79
3.05.02.03.005	403980	2021	13545	Recupero spese da sentenza n. 347/2018 Giudice di pace di Cagliari-Corso Dodici s.r.l. c/Comune di Cagliari -Proventi Dicembre 2021 versati sul CCP 9092-RIF. PM 101/2021. Det. 617/2022	50,00	0,00	0,00	50,00
3.05.02.03.005	403985	2016	14290	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI ORDINARI ANNO 2016 DOVUTI PER LOCALE COMMERCIALE VIA SANTA GILLA 77 DALL'INQUILINO MOROSO AL CONDOMINIO DI VIA SANTA GILLA, 75 CAGLIARI, - QUOTE VERSATE DAL COMUNE DI CAGL	130,00	0,00	0,00	130,00
3.05.02.03.005	403985	2016	14291	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI ORDINARI ANNO 2016 DOVUTI PER LOCALE COMMERCIALE VIA SANTA GILLA 79 DALL'INQUILINO MOROSO AL CONDOMINIO DI VIA SANTA GILLA, 75 CAGLIARI, - QUOTE VERSATE DAL COMUNE DI CAGL	130,00	0,00	0,00	130,00
3.05.02.03.005	403985	2019	8965	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI - ERP DI VIA MONTE GRAPPA N.4 - DD N.5264/2019	442,13	0,00	0,00	442,13
3.05.02.03.005	404640	2018	4229	Rimborso spese pubblicità per pubblicazione dell'avviso gara aggiudicata per l'affidamento dei lavori relativi alle " Opere di urbanizzazione nel quartiere di Barracca Manna via Verga" DD 2248/2018	1.872,94	0,00	0,00	1.872,94
3.05.02.03.005	404640	2020	2236	RIMBORSO SPESE PUBBLICITA' SOSTENUTE PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GURI E SUI QUOTIDIANI LOCALI DEGLI AVVISI PER GLI AFFIDAMENTI DEGLI INCARICHI - DD N. 8980/19	6.826,16	0,00	0,00	6.826,16
3.05.02.03.005	404640	2020	2237	RIMBORSO SPESE PUBBLICITA' SOSTENUTE PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GURI E SUI QUOTIDIANI LOCALI DEGLI AVVISI PER GLI AFFIDAMENTI DEGLI INCARICHI - DD N. 8980/19	6.643,49	0,00	0,00	6.643,49
3.05.02.03.005	404640	2020	2238	RIMBORSO SPESE PUBBLICITA' SOSTENUTE PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GURI E SUI QUOTIDIANI LOCALI DEGLI AVVISI PER GLI AFFIDAMENTI DEGLI INCARICHI - DD N. 8980/19	8.230,41	0,00	0,00	8.230,41
3.05.02.03.005	404640	2020	2243	RIMBORSO SPESE PUBBLICITA' SULLA GURI E SUI QUOTIDIANI LOCALI DELL'AVVISO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO - NOTA RICH. RIMBORSO N. 5324/2020 - DD N. 163/20	11.385,99	0,00	0,00	11.385,99
3.05.02.04.001	402915	2020	3015	accertamento entrata per rivalsa nei confronti del conducente sanzione relativa al verbale di violazione al c.d.s. n. R38839del 9/11/2019	184,00	0,00	0,00	184,00
3.05.02.04.001	404200	2018	1986	ANNUALITA' 2018 - ENTRATE DA RIVALSA PER PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE ERP IMPORTO CALCOLATO SUI CANONI ANNO 2017	5.759,67	284,68	0,00	5.474,99
3.05.02.04.001	404200	2018	5609	ENTRATE DA RIVALSA PER PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE ERP ANTICIPATI DAL COMUNE CON IMPEGNO N. 6399/2018- ANNUALITA' 2018 (DD 3457/2018)	3.826,90	340,97	0,00	3.485,93
3.05.02.04.001	404200	2018	6398	RECUPERO 50% IMPOSTA DI REGISTO ANTICIPATA DAL COMUNE, SALVO RIVALSA, SUI CONTRATTI LOCAZIONE A CARICO DEI CONDUTTORI ALLOGGI ERP PER GLI ANNI 2011-2012-2013-2014-2015 E 2016	46.386,14	2.294,33	0,00	44.091,81
3.05.02.04.001	404200	2018	6585	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI DI IMMOBILI A CANONE CONCORDATO SITI IN VIA CORSICA 22 E VIA DELLA PINETA 77 PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018 ANTICIPATA DAL COMUNE SALVA RIVALSA	1.770,28	0,00	0,00	1.770,28
3.05.02.04.001	404200	2019	3141	ENTRATE DA RIVALSA PER PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE ERP - ANNO 2019	4.897,06	579,84	0,00	4.317,22
3.05.02.04.001	404200	2019	9671	ENTRATA DA RIVALSA PER PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE ERP VIA CORSICA 22 E VIA DELLA PINETA 77 - ANNO 2019	386,15	41,64	0,00	344,51
3.05.02.04.001	404200	2020	1485	ENTRATE DA RIVALSA PER PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE ERP - ANNO 2020 - D.D. 750/2020	27.796,00	20.311,20	0,00	7.484,80
3.05.02.04.001	404200	2020	6064	ENTRATA DA RIVALSA PER PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILI A CANONE CONCORDATO DI PROPRIETA' COMUNALE -ANNUALITÀ 2020.	45,50	0,00	0,00	45,50

3.05.02.04.001	404200	2020	6065	ENTRATA DA RIVALSA PER PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILI A CANONE CONCORDATO DI PROPRIETA' COMUNALE -ANNUALITÀ 2020.	55,00	0,00	0,00	55,00
3.05.02.04.001	404200	2020	6070	ENTRATA DA RIVALSA PER PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILI A CANONE CONCORDATO DI PROPRIETA' COMUNALE -ANNUALITÀ 2020.	35,50	0,00	0,00	35,50
3.05.02.04.001	404200	2020	6072	ENTRATA DA RIVALSA PER PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILI A CANONE CONCORDATO DI PROPRIETA' COMUNALE -ANNUALITÀ 2020.	38,50	0,00	0,00	38,50
3.05.02.04.001	404200	2020	6074	ENTRATA DA RIVALSA PER PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILI A CANONE CONCORDATO DI PROPRIETA' COMUNALE -ANNUALITÀ 2020.	21,50	0,00	0,00	21,50
3.05.02.04.001	404200	2020	6081	ENTRATA DA RIVALSA PER PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILI A CANONE CONCORDATO DI PROPRIETA' COMUNALE -ANNUALITÀ 2020.	41,50	0,00	0,00	41,50
3.05.02.04.001	404200	2020	6082	ENTRATA DA RIVALSA PER PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILI A CANONE CONCORDATO DI PROPRIETA' COMUNALE -ANNUALITÀ 2020.	41,50	0,00	0,00	41,50
3.05.02.04.001	404200	2020	6089	ENTRATA DA RIVALSA PER PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILI A CANONE CONCORDATO DI PROPRIETA' COMUNALE -ANNUALITÀ 2020.	34,50	0,00	0,00	34,50
3.05.02.04.001	404200	2020	6091	ENTRATA DA RIVALSA PER PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILI A CANONE CONCORDATO DI PROPRIETA' COMUNALE -ANNUALITÀ 2020.	33,50	0,00	0,00	33,50
3.05.02.04.001	404200	2020	6095	ENTRATA DA RIVALSA PER PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILI A CANONE CONCORDATO DI PROPRIETA' COMUNALE -ANNUALITÀ 2020.	35,00	0,00	0,00	35,00
3.05.02.04.001	404200	2021	1679	ENTRATE DA RIVALSA PER PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE ERP - ANNO 2021 - D.D. 386/21	25.000,00	0,00	3.830,46	28.830,46
3.05.02.04.001	404200	2021	8168	RECUPERO IMPOSTA DI REGISTRO NELLA MISURA DEL 50% DELL'IMPORTO AVVISO DI LIQUID. IMPOSTA IRROGAZ.NE SANZIONI DELL'AGENZIA DELL'ENTR. EMESSO PER IL MANCATO PAGAMENTO DA PARTE DEL CONDUTTORE, DD 4698/21	70,32	0,00	0,00	70,32
3.05.02.04.001	404200	2021	9414	ENTRATE DA RIVALSA PER PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO AD IMMOBILE A CANONE CONCORDATO DI PROPRIETA' COMUNALE- ANNUALITA' 2021 - 50% A CARICO INQUILINO. DET. N.6382/21	49,00	0,00	0,00	49,00
3.05.02.04.001	404200	2021	9415	ENTRATE DA RIVALSA PER PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO AD IMMOBILE A CANONE CONCORDATO DI PROPRIETA' COMUNALE- ANNUALITA' 2021 - 50% A CARICO INQUILINO. DET. N.6382/21	27,00	0,00	0,00	27,00
3.05.02.04.001	404200	2021	9416	ENTRATE DA RIVALSA PER PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO AD IMMOBILE A CANONE CONCORDATO DI PROPRIETA' COMUNALE- ANNUALITA' 2021 - 50% A CARICO INQUILINO. DET. N.6382/21	48,50	0,00	0,00	48,50
3.05.02.04.001	404200	2021	9417	ENTRATE DA RIVALSA PER PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO AD IMMOBILE A CANONE CONCORDATO DI PROPRIETA' COMUNALE- ANNUALITA' 2021 - 50% A CARICO INQUILINO. DET. N.6382/21	49,00	0,00	0,00	49,00
3.05.02.04.001	404200	2021	9418	ENTRATE DA RIVALSA PER PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO AD IMMOBILE A CANONE CONCORDATO DI PROPRIETA' COMUNALE- ANNUALITA' 2021 - 50% A CARICO INQUILINO. DET. N.6382/21	47,00	0,00	0,00	47,00
3.05.02.04.001	404200	2021	9419	ENTRATE DA RIVALSA PER PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO AD IMMOBILE A CANONE CONCORDATO DI PROPRIETA' COMUNALE- ANNUALITA' 2021 - 50% A CARICO INQUILINO. DET. N.6382/21	39,00	0,00	0,00	39,00
3.05.02.04.001	404200	2021	9420	ENTRATE DA RIVALSA PER PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO AD IMMOBILE A CANONE CONCORDATO DI PROPRIETA' COMUNALE- ANNUALITA' 2021 - 50% A CARICO INQUILINO. DET. N.6382/21	38,50	0,00	0,00	38,50

[illegible]

3.05.02.04.001	404200	2021	9437	ENTRATE DA RIVALSA PER PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO AD IMMOBILE A CANONE CONCORDATO DI PROPRIETA' COMUNALE- ANNUALITA' 2021 - 50% A CARICO INQUILINO. DET. N.6382/21	42,50	0,00	0,00	42,50	
3.05.02.04.001	404200	2021	9438	ENTRATE DA RIVALSA PER PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO AD IMMOBILE A CANONE CONCORDATO DI PROPRIETA' COMUNALE- ANNUALITA' 2021 - 50% A CARICO INQUILINO. DET. N.6382/21	42,50	0,00	0,00	42,50	
3.05.02.04.001	404200	2021	9440	ENTRATE DA RIVALSA PER PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO AD IMMOBILE A CANONE CONCORDATO DI PROPRIETA' COMUNALE- ANNUALITA' 2021 - 50% A CARICO INQUILINO. DET. N.6382/21	41,50	0,00	0,00	41,50	
3.05.02.04.001	404200	2021	9441	ENTRATE DA RIVALSA PER PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO AD IMMOBILE A CANONE CONCORDATO DI PROPRIETA' COMUNALE- ANNUALITA' 2021 - 50% A CARICO INQUILINO. DET. N.6382/21	41,50	0,00	0,00	41,50	
3.05.02.04.001	404200	2021	9442	ENTRATE DA RIVALSA PER PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO AD IMMOBILE A CANONE CONCORDATO DI PROPRIETA' COMUNALE- ANNUALITA' 2021 - 50% A CARICO INQUILINO. DET. N.6382/21	41,50	0,00	0,00	41,50	
3.05.02.04.001	404200	2021	9443	ENTRATE DA RIVALSA PER PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO AD IMMOBILE A CANONE CONCORDATO DI PROPRIETA' COMUNALE- ANNUALITA' 2021 - 50% A CARICO INQUILINO. DET. N.6382/21	38,00	0,00	0,00	38,00	
3.05.02.04.001	404200	2021	9444	ENTRATE DA RIVALSA PER PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO AD IMMOBILE A CANONE CONCORDATO DI PROPRIETA' COMUNALE- ANNUALITA' 2021 - 50% A CARICO INQUILINO. DET. N.6382/21	22,50	0,00	0,00	22,50	
3.05.02.04.001	404200	2021	9445	ENTRATE DA RIVALSA PER PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO AD IMMOBILE A CANONE CONCORDATO DI PROPRIETA' COMUNALE- ANNUALITA' 2021 - 50% A CARICO INQUILINO. DET. N.6382/21	41,50	0,00	0,00	41,50	
3.05.02.04.001	404200	2021	9446	ENTRATE DA RIVALSA PER PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO AD IMMOBILE A CANONE CONCORDATO DI PROPRIETA' COMUNALE- ANNUALITA' 2021 - 50% A CARICO INQUILINO. DET. N.6382/21	26,00	0,00	0,00	26,00	
3.05.02.04.001	404200	2021	9447	ENTRATE DA RIVALSA PER PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO AD IMMOBILE A CANONE CONCORDATO DI PROPRIETA' COMUNALE- ANNUALITA' 2021 - 50% A CARICO INQUILINO. DET. N.6382/21	35,00	0,00	0,00	35,00	
3.05.02.04.001	404200	2021	9449	ENTRATE DA RIVALSA PER PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO AD IMMOBILE A CANONE CONCORDATO DI PROPRIETA' COMUNALE- ANNUALITA' 2021 - 50% A CARICO INQUILINO. DET. N.6382/21	42,50	0,00	0,00	42,50	
3.05.02.04.001	404200	2021	9450	ENTRATE DA RIVALSA PER PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO AD IMMOBILE A CANONE CONCORDATO DI PROPRIETA' COMUNALE- ANNUALITA' 2021 - 50% A CARICO INQUILINO. DET. N.6382/21	41,50	0,00	0,00	41,50	
3.05.02.04.001	404200	2021	9451	ENTRATE DA RIVALSA PER PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO AD IMMOBILE A CANONE CONCORDATO DI PROPRIETA' COMUNALE- ANNUALITA' 2021 - 50% A CARICO INQUILINO. DET. N.6382/21	36,00	0,00	0,00	36,00	
3.05.02.04.001	404200	2021	9778	50% dell'imposta registrazione del contratto di locazione TWD11L000843000BB relativo ad immobile sito in Via Corsica, 22 - D.D. 6695/21	53,29	0,00	0,00	53,29	
3.05.99.02.001	402921	2019	4706	DA COMPENSARE CON MANDATO 39638/2019 INCENTIVI AL PERSONALE CIMITERO SAN MICHELE REALIZZAZIONE DI N° 4 BLOCCHI COLOMBARI PER COMPLESSIVI 756	4.038,32	0,00	0,00	4.038,32	
3.05.99.02.001	402921	2019	6795	ACCANTONAMENTO FONDO 20% SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCO DELLA MUSICA PER 195 GIORNI VEDI IMPEGNO 7328 CAP. 321253	2.001,08	0,00	0,00	2.001,08	

3.05.99.02.001	402921	2019	6816	ACCANTONAMENTO FONDO 20% (ART. 3.8 REG.) SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE MUSEALE E TURISMO-CULTURALE DEL CIMITERO MONUMENTALE DI BONARIA LUGLIO 2019/GIUGNO 2021 (VEDI IMPEGNO N. 7379 CAP. 366101)	740,61	0,00	0,00	740,61	
3.05.99.02.001	402921	2019	6817	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) - SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE MUSEALE E TURISMO-CULTURALE DEL CIMITERO MONUMENTALE DI BONARIA LUGLIO 2019/GIUGNO 2021 - IMP. 7380 CAP 36610	1.212,37	0,00	0,00	1.212,37	
3.05.99.02.001	402921	2019	6947	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) + CONTRIBUTI E IRAP - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCO DELLA MUSICA PER 195 GIORNI - VEDI IMP. 2019/7327 CAP. 321253	835,09	0,00	0,00	835,09	
3.05.99.02.001	402921	2019	7392	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) + CONTRIBUTI E IRAP - SERVIZI PAESAGGISTICI E AGRONOMICI DI GESTIONE DEL PARCO URBANO DI TUVIXEDDU PER DIECI MESI - VEDI IMP. 2019/7642	1.336,40	0,00	0,00	1.336,40	
3.05.99.02.001	402921	2019	7850	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) SERVIZIO DI CURA DEL VERDE URBANO ATTREZZATO DELLA DURATA DI UN MESE - (VEDI IMPEGNO N. 7807/2019)	309,72	0,00	0,00	309,72	
3.05.99.02.001	402921	2019	7851	ACCANTONAMENTO FONDO 20% (ART. 38 REGOLAMENTO) SERVIZIO DI CURA DEL VERDE URBANO ATTREZZATO DELLA DURATA DI UN MESE - VEDI IMPEGNO N. 7808/2019	1.966,71	0,00	0,00	1.966,71	
3.05.99.02.001	402921	2019	7914	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) SERVIZIO DI MANUTENZIONE INTEGRALE DEL PARCO DI MONTE URPINU DELLA DURATA DI CINQUE MESI (VEDI IMP. 7862/2019)	776,60	0,00	0,00	776,60	
3.05.99.02.001	402921	2019	7915	ACCANTONAMENTO INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE 20% (ART. 3.8 REG.) SERVIZIO DI MANUTENZIONE INTEGRALE DEL PARCO DI MONTE URPINU DELLA DURATA DI CINQUE MESI (VEDI IMP. 7863/2019)	1.860,94	0,00	0,00	1.860,94	
3.05.99.02.001	402921	2019	8006	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) -SERVIZIO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019-2022 - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019 – (VEDI IMPEGNO N. 7882/2019)	2.540,04	0,00	0,00	2.540,04	
3.05.99.02.001	402921	2019	8045	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% ART. 3.4 REG. - SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ORTO DEI CAPPUCCINI - ANNO 2019 (VEDI IMP. 7937/2019)	146,16	0,00	0,00	146,16	
3.05.99.02.001	402921	2019	8046	ACCANTONAMENTO INCENTIVO FONDO 20% ART. 3.8 REG. - SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ORTO DEI CAPPUCCINI (VEDI IMP. 7938/2019)	947,35	0,00	0,00	947,35	
3.05.99.02.001	402921	2019	9076	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% QUOTA ANNO 2019 -AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, GIARDINAGGIO E DISERBO DEI CIMITERI CITTADINI DELLA DURATA DI 8 MESI- VEDI IMP. 8772_19	323,14	0,00	0,00	323,14	
3.05.99.02.001	402921	2019	9077	ACCANTONAMENTO INCENTIVO FONDO 20% ART. 3.8 REG. - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, GIARDINAGGIO E DISERBO DEI CIMITERI CITTADINI DELLA DURATA DI 8 MESI- VEDI IMP. 8773_19	1.989,71	0,00	0,00	1.989,71	
3.05.99.02.001	402921	2019	9130	ACCANTONAMENTO INCENTIVO FONDO 20% ART. 3.8 REG - MANUTENZIONE ORDINANZA EDIFICI SEDI DI SCUOLE BIBLIOTECHE ASILI NIDO E STRUTTURE SOCIALI	1.581,17	0,00	0,00	1.581,17	
3.05.99.02.001	402921	2019	9138	ACCANTONAMENTO PER INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% QUOTA ANNO 2019 -SERVIZIO DI GESTIONE GIARDINI PUBBLICI DI VIALE SAN VINCENZO PER 10 MESI	295,07	0,00	0,00	295,07	
3.05.99.02.001	402921	2019	9139	ACCANTONAMENTO PER FONDO INCENTIVANTE (ART. 38 REGOLAMENTO) -SERVIZIO DI GESTIONE GIARDINI PUBBLICI DI VIALE SAN VINCENZO PER 10 MESI	1.892,65	0,00	0,00	1.892,65	
3.05.99.02.001	402921	2019	9383	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) SERVIZIO DI WELFARE - (VEDI IMPEGNO N. 8973/2019)	4.850,14	0,00	0,00	4.850,14	
3.05.99.02.001	402921	2019	9386	ACCANTONAMENTO FONDO 20% (ART. 3.8 REGOLAMENTO) SERVIZIO WELFARE - VEDI IMPEGNO N. 8974/2019	2.508,69	0,00	0,00	2.508,69	
3.05.99.02.001	402921	2019	9426	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) QUOTA ANNO 2019 - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019 PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO-GIARDINO GIOVANNI PAOLO II -	1.125,61	0,00	0,00	1.125,61	

				VEDI IMP. 8985/2019					
3.05.99.02.001	402921	2019	9428	ACCANTONAMENTO INCENTIVO FONDO 20% (ART. 3.8 REG.) PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO-GIARDINO GIOVANNI PAOLO II DELLA DURATA DI 12 MESI DAL 01/07/2019 C.I.G. 7918441839 - VEDI IMP. 8986/2019	1.868,66	0,00	0,00	1.868,66	
3.05.99.02.001	402921	2019	9613	ACCANTONAMENTO FONDO (ART. 38 REGOLAMENTO) ANNO 2019 - GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DI TERRAMAINI CON OBBLIGO DI APERTURA DEL PUNTO DI RISTORO DELLA DURATA DI 6 MESI	1.787,67	0,00	0,00	1.787,67	
3.05.99.02.001	402921	2019	9765	ACCANTONAMENTO GRUPPO DI LAVORO 80% (ING. MALAVASI - M. DI RIENZO) DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO-GIARDINO DI BONARIA DELLA DURATA DI 12 MESI.	1.085,15	0,00	0,00	1.085,15	
3.05.99.02.001	402921	2019	9766	ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVANTE 20% - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO-GIARDINO DI BONARIA DELLA DURATA DI 12 MESI.	1.868,66	0,00	0,00	1.868,66	
3.05.99.02.001	402921	2019	10002	ACCANTONAMENTO GRUPPO DI LAVORO 80% (ING. MALAVASI - M. DI RIENZO) SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO-GIARDINO EX VETRERIA DELLA DURATA DI 12 MESI.- QUOTA ANNO 2019	1.116,96	0,00	0,00	1.116,96	
3.05.99.02.001	402921	2019	10003	ACCANTONAMENTO FONDO (ART. 38 REGOLAMENTO) ANNO 2019 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO-GIARDINI EX VETRERIA DI 12 MESI	1.868,66	0,00	0,00	1.868,66	
3.05.99.02.001	402921	2019	10030	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) + CONTRIBUTI E IRAP - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO DI MONTE URPINU PER 5 MESI DAL 20/11/19 - QUOTA 2019 - VEDI IMP. 2019/9718	1.026,73	0,00	0,00	1.026,73	
3.05.99.02.001	402921	2019	10031	ACCANTONAMENTO FONDO (ART. 3.8 REG.) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCO DI MONTE URPINU PER 5 MESI DAL 20/11/19- VEDI IMP. 2019/9717 CAP. 321253	1.886,54	0,00	0,00	1.886,54	
3.05.99.02.001	402921	2019	10058	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) QUOTA ANNO 2019 - (VEDI IMPEGNO N. 9755- 2019) LAVORI MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI SPORTIVI A GESTIONE DIRETTA.	4.972,97	0,00	0,00	4.972,97	
3.05.99.02.001	402921	2019	10059	ACCANTONAMENTO FONDO (ART. 38 REGOLAMENTO) LAVORI MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI SPORTIVI A GESTIONE DIRETTA. (VEDI IMPEGNO N. 9757 -2019)	5.011,22	0,00	0,00	5.011,22	
3.05.99.02.001	402921	2019	10233	ACCANTONAMENTO PER INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% 50% FASE 1 QUOTA 2019- SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA (A.E.S.S.) IN FAVORE DI ALUNNI CON HANDICAP E/O SVANTAGGIO	8.892,53	0,00	0,00	8.892,53	
3.05.99.02.001	402921	2019	11266	ACCONTAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 2 E 3 - QUOTA 2019 -LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI CULTURALI	897,92	0,00	0,00	897,92	
3.05.99.02.001	402921	2019	11267	ACCONTAMENTO FONDO GRUPPO DI LAVORO 20% - QUOTA 2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI CULTURALI	976,00	0,00	0,00	976,00	
3.05.99.02.001	402921	2019	11376	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) - GESTIONE E REALIZZAZIONE PROGRAMMA RAFFORZAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER ATTUAZIONE SIA E REI – PON INCLUSIONE	3.323,47	0,00	0,00	3.323,47	
3.05.99.02.001	402921	2019	11378	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) - SERVIZIO PON INCLUSIONE FSE 2014-2020 PROGR. ATTUAZ. REI ATTIVAZIONE LAVORATIVA WORK EXPERIENCE FORMAZ. LAVORO DI ORIENTAM. E INSERIM.	779,48	0,00	0,00	779,48	
3.05.99.02.001	402921	2019	11409	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) QUOTA ANNO 2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DI MONTE MIXI PROPEDEUTICI ALLA STAGIONE SPORTIVA 2020	359,95	0,00	0,00	359,95	
3.05.99.02.001	402921	2019	11410	ACCANTONAMENTO INCENTIVO FONDO 20% ART. 3.8 REGOLAMENTO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DI MONTE MIXI PROPEDEUTICI ALLA STAGIONE SPORTIVA 2020	943,07	0,00	0,00	943,07	

3.05.99.02.001	402921	2019	11417	ACCANTONAMENTO FONDO (ART. 3.8 REG.) - SERVIZI PAESAGGISTICI E AGRONOMICI DI GESTIONE DEL PARCO URBANO DI TUVIXEDDU PER DIECI MESI - VEDI IMP. 2019/10674	1.964,39	0,00	0,00	1.964,39	
3.05.99.02.001	402921	2019	11740	ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVANTE 20% - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI CULTURALI ANNUALITÀ 2020-2023 GARA CIG 8149030849	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00	
3.05.99.02.001	402921	2019	11757	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASI 1-2-3 - GARA AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE ANNI 2020-2021	799,17	0,00	0,00	799,17	
3.05.99.02.001	402921	2019	11759	ACCANTONAMENTO FONDO GRUPPO DI LAVORO 20% - GARA AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE ANNI 2020-2021	2.081,18	0,00	0,00	2.081,18	
3.05.99.02.001	402921	2019	11824	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 1 E 3 – AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	1.246,40	0,00	0,00	1.246,40	
3.05.99.02.001	402921	2019	11825	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 2, 4 E 5 – 1° CONTRATTO ATTUATIVO ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	2.988,24	0,00	0,00	2.988,24	
3.05.99.02.001	402921	2019	11826	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 2 – 2° CONTRATTO ATTUATIVO ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	574,16	0,00	0,00	574,16	
3.05.99.02.001	402921	2019	11827	ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVI 20% - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI (COMPRENDE QUOTA CSE ESTERNO 2° CONTRATTO ATTUATIVO)	2.050,53	0,00	0,00	2.050,53	
3.05.99.02.001	402921	2019	11829	ACCANTONAMENTO FONDO GRUPPO DI LAVORO 20% PER FUNZIONI TECNICHE - MANUTENZIONE E PRESIDIO IMPIANTI ELEVATORI QUARTIERE CASTELLO - BIENNIO 08/01/20 - 07/01/22 - ANNO 2019 - D.D. N. 9018/2019	951,70	0,00	0,00	951,70	
3.05.99.02.001	402921	2019	11830	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) - ANNO 2019 - MANUTENZIONE E PRESIDIO IMPIANTI ELEVATORI QUARTIERE CASTELLO - BIENNIO 08/01/20 - 07/01/22 - D.D. N. 9018/2019	380,68	0,00	0,00	380,68	
3.05.99.02.001	402921	2019	11835	ACCANTONAMENTO FONDO 20% PER FUNZIONI TECNICHE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO – ANNUALITÀ 2020/2021/2022 (VEDI IMP. N.12591)	1.801,70	0,00	0,00	1.801,70	
3.05.99.02.001	402921	2019	11836	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO – ANNUALITÀ 2020/2021/2022 -FASI N.1 E N.2 -(VEDI IMPEGNO N. 12593)	1.340,47	0,00	0,00	1.340,47	
3.05.99.02.001	402921	2019	12616	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.)APPALTO SERV. DI CURA DEL VERDE URBANO ATTREZZATO DELLA DURATA SESSENNALE 2019/2025. FASE 2 E 3- VEDI IMPEGNO ANNO 2019 N.951 SUB 1.	44.112,45	43.017,11	0,00	1.095,34	
3.05.99.02.001	402921	2019	12617	ACCANTONAMENTO FONDO 20% PER FUNZIONI TECNICHE-APPALTO SERV. DI CURA DEL VERDE URBANO ATTREZZATO DELLA DURATA SESSENNALE 2019/2025.(VEDI IMP. ANNO 2019 N.951 SUB 2)	5.431,46	0,00	0,00	5.431,46	
3.05.99.02.001	402921	2020	164	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) - SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE MUSEALE E TURISMO-CULTURALE DEL CIMITERO MONUMENTALE DI BONARIA LUGLIO 2019/GIUGNO 2021 - IMP. 817 CAP 366101	814,67	0,00	0,00	814,67	
3.05.99.02.001	402921	2020	167	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) + CONTRIBUTI E IRAP - SERVIZI PAESAGGISTICI E AGRONOMICI DI GESTIONE DEL PARCO URBANO DI TUVIXEDDU PER DIECI MESI - VEDI IMP. 2020/835	411,45	0,00	0,00	411,45	
3.05.99.02.001	402921	2020	169	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) -SERVIZIO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019-2022 - PERIODO ANNO 2020 – (VEDI IMPEGNO N. 851/2020)	1.289,57	0,00	0,00	1.289,57	
3.05.99.02.001	402921	2020	170	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% ART. 3.4 REG. - SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ORTO DEI CAPPUCCINI - ANNO 2020 (VEDI IMP. 854/2020)	249,19	0,00	0,00	249,19	

3.05.99.02.001	402921	2020	175	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% QUOTA ANNO 2019 -AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, GIARDINAGGIO E DISERBO DEI CIMITERI CITTADINI DELLA DURATA DI 8 MESI- VEDI IMP. 913_2020	507,22	0,00	0,00	507,22	
3.05.99.02.001	402921	2020	176	ACCANTONAMENTO PER INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% QUOTA ANNO 2020 -SERVIZIO DI GESTIONE GIARDINI PUBBLICI DI VIALE SAN VINCENZO PER 10 MESI	494,78	0,00	0,00	494,78	
3.05.99.02.001	402921	2020	183	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) SERVIZIO DI WELFARE - (VEDI IMPEGNO N. 852/2020)	4.682,89	0,00	0,00	4.682,89	
3.05.99.02.001	402921	2020	184	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) QUOTA ANNO 2020 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020 PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO-GIARDINO GIOVANNI PAOLO II - VEDI IMP. 957/2020	537,05	0,00	0,00	537,05	
3.05.99.02.001	402921	2020	201	ACCANTONAMENTO GRUPPO DI LAVORO 80% (ING. MALAVASI - M. DI RIENZO) DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO-GIARDINO DI BONARIA DELLA DURATA DI 12 MESI.	577,52	0,00	0,00	577,52	
3.05.99.02.001	402921	2020	203	ACCANTONAMENTO GRUPPO DI LAVORO 80% (ING. MALAVASI - M. DI RIENZO) SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO-GIARDINO EX VETTERIA DELLA DURATA DI 12 MESI QUOTA ANNO 2020	545,71	0,00	0,00	545,71	
3.05.99.02.001	402921	2020	205	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) + CONTRIBUTI E IRAP - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO DI MONTE URPINU PER 5 MESI DAL 20/11/19 - QUOTA 2020 - VEDI IMP. 2020/1113	651,84	0,00	0,00	651,84	
3.05.99.02.001	402921	2020	206	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) QUOTA – ANNO 2020 (VEDI IMPEGNO N. 1125 - 2020) LAVORI MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI SPORTIVI A GESTIONE DIRETTA.	2.735,14	0,00	0,00	2.735,14	
3.05.99.02.001	402921	2020	207	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% PARTE 2°FASE+PARTE 3°FASE QUOTA 2020- SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA (A.E.S.S.) IN FAVORE DI ALUNNI CON HANDICAP E/O SVANTAGGIO	21.397,65	0,00	0,00	21.397,65	
3.05.99.02.001	402921	2020	208	ACCANTONAMENTO PER INCENTIVO FONDO 20% QUOTA 2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA (A.E.S.S.) IN FAVORE DI ALUNNI CON HANDICAP E/O SVANTAGGIO	20.247,03	0,00	0,00	20.247,03	
3.05.99.02.001	402921	2020	222	ACCONTAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 4 E 5- QUOTA 2020 -LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI CULTURALI	2.096,45	0,00	0,00	2.096,45	
3.05.99.02.001	402921	2020	225	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) QUOTA ANNO 2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DI MONTE MIXI PROPEDEUTICI ALLA STAGIONE SPORTIVA 2020	1.608,98	0,00	0,00	1.608,98	
3.05.99.02.001	402921	2020	226	ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVANTE 20% - INDIZIONE GARA MEDIANTE MEPA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO PARCO DELLA MUSICA PER 6 MESI DAL 11/01/20	1.856,04	0,00	0,00	1.856,04	
3.05.99.02.001	402921	2020	457	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% QUOTA ANNO 2020 FASE 1, 2, 3 E 4 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI CULTURALI ANNUALITÀ 2020-2023 CIG 8149030849	2.319,07	0,00	0,00	2.319,07	
3.05.99.02.001	402921	2020	525	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASI 4-5 GARA AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE ANNI 2020-2021	2.235,19	0,00	0,00	2.235,19	
3.05.99.02.001	402921	2020	553	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% 2/12 FASE III E FASE IV-AGENZIA SOCIALE CASA PROGETTO PILOTA DELLA CITTA' CAGLIARI AZIONI A CONTRASTO DEL DISAGIO ABITATIVO CORRELATO	1.696,90	811,57	0,00	885,33	
3.05.99.02.001	402921	2020	641	ACCANTONAMENTO FONDO GRUPPO DI LAVORO 20% PER FUNZIONI TECNICHE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI - 2020 - 2022 - APPALTO TRIENNALE - D.D. N. 9070/2019	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	
3.05.99.02.001	402921	2020	642	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) - FASE 1 PROGR. + FASE 2 VALUT. PREV. PROG.- LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI - 2020 - 2022 - D.D. N. 9070/2019	2.572,80	0,00	0,00	2.572,80	

3.05.99.02.001	402921	2020	643	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) - FASE 3 e 4 (PARTE D.L.) - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI - 2020 - 2022 - D.D. N. 9070/2019	2.504,00	0,00	0,00	2.504,00	
3.05.99.02.001	402921	2020	658	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 4 E 5 – 2° CONTRATTO ATTUATIVO ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	1.340,67	0,00	0,00	1.340,67	
3.05.99.02.001	402921	2020	667	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) - ANNO 2020 - MANUTENZIONE E PRESIDIO IMPIANTI ELEVATORI QUARTIERE CASTELLO - BIENNIO 08/01/20 - 07/01/22 - D.D. N. 9018/2019	808,94	0,00	0,00	808,94	
3.05.99.02.001	402921	2020	681	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO –ANNUALITÀ 2020/2021/2022 -FASI N.3- N.4 (VEDI IMPEGNO N. 2539)	1.396,16	0,00	0,00	1.396,16	
3.05.99.02.001	402921	2020	686	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 3 - GESTIONE E REALIZZAZIONE PROGRAMMA RAFFORZAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER ATTUAZIONE SIA E REI – PON INCLUSIONE AVV 3 PARTE A	2.794,24	0,00	0,00	2.794,24	
3.05.99.02.001	402921	2020	695	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 3 - SERVIZIO PON INCLUSIONE FSE 2014-2020 Progr. ATTUAZ. REI ATTIVAZIONE LAVORATIVA WORK EXPERIENCE FORMAZ. LAVORO DI ORIENTAM. E INSERIM. PARTE B	1.136,37	0,00	0,00	1.136,37	
3.05.99.02.001	402921	2020	711	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 2 E 3 - PER AFFIDAMENTO PROGETTO GESTIONE DEL SERVIZIO PER CONTRASTO GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA DI CUI DI CUI ALL'AVVISO 4 DEL (PON INCLUSIONE)	5.831,59	0,00	0,00	5.831,59	
3.05.99.02.001	402921	2020	713	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 4- AFFIDAMENTO PROGETTO GESTIONE DEL SERVIZIO PER CONTRASTO GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA DI CUI DI CUI ALL'AVVISO 4 DEL (PON INCLUSIONE) DA TRASFERIRE CON FPV 2021	421,88	0,00	0,00	421,88	
3.05.99.02.001	402921	2020	714	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80%(ART. 3.4 REG.)MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDI DI SCUOLE,BIBLIOTECHE,ASILI NIDO E STRUTTURE SOCIALI-annualità2019-FASI N.4 E 5(VEDI IMP. N.2568)	3.396,36	3.320,46	0,00	75,90	
3.05.99.02.001	402921	2020	716	ACCANTONAMENTO SU FONDO 20% - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DEL COLLE DI S. MICHELE CON OBBLIGO APERTURA PUNTO RISTORO - 6 MESI DAL 31/01/2020 - D.D. N. 9215/2019	2.019,20	0,00	0,00	2.019,20	
3.05.99.02.001	402921	2020	922	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 2 E 3 - ANNUALITA' 2020 - SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE A FAVORE DI MINORI PERIODO 01/08/2020 – 31/07/2024-VEDI DD 4909/2020 PARTE FASE 2	3.616,99	0,00	0,00	3.616,99	
3.05.99.02.001	402921	2020	923	ACCANTONAMENTO INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE 20% (QUOTA F.DI COMUNALI/F.DO UNICO RAS) - SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE A FAVORE DI MINORI PERIODO 01/08/2020 – 31/07/2024	2.358,19	0,00	0,00	2.358,19	
3.05.99.02.001	402921	2020	1498	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO - SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO CANNE DEPOSITATE LUNGO L'ARENILE DEL POETTO DI CAGLIARI	1.117,17	0,00	0,00	1.117,17	
3.05.99.02.001	402921	2020	1499	ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVO - SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO CANNE DEPOSITATE LUNGO L'ARENILE DEL POETTO DI CAGLIARI	443,32	0,00	0,00	443,32	
3.05.99.02.001	402921	2020	2509	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO CANNE DEPOSITATE LUNGO ARENILE POETTO - VARIANTE ATTUAZIONE DISPOSIZIONI EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – D.D. N. 2076/20	174,06	0,00	0,00	174,06	
3.05.99.02.001	402921	2020	2510	ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVO 20% - SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO CANNE DEPOSITATE LUNGO ARENILE POETTO - VARIANTE ATTUAZIONE DISPOSIZIONI EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – D.D. N. 2076/20	69,08	0,00	0,00	69,08	
3.05.99.02.001	402921	2020	2549	ACCANTONAMENTO INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNUALITÀ 2020-2022 (VEDI IMP. NN. 4222-4223/2020)	770,27	0,00	0,00	770,27	

3.05.99.02.001	402921	2020	2550	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASI 2 E 3 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNUALITÀ 2020-2022	1.525,89	0,00	0,00	1.525,89
3.05.99.02.001	402921	2020	2617	ACCANTONAMENTO 30 % FONDO INCENTIVANTE 20% - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE PARCO DI TERRAMAINI CON OBBLIGO APERTURA PUNTO RISTORO PER 8 MESI	227,93	0,00	0,00	227,93
3.05.99.02.001	402921	2020	2719	ACCANTONAMENTO PER INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - NOLEGGIO OPERATIVO DI 1050 POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICHE - DURATA 48 MESI GIU. 2020 - AGO. 2024 - CIG 8101537FD0 - D.D. PROT. N. 1686/2020	968,49	0,00	0,00	968,49
3.05.99.02.001	402921	2020	2720	ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVO 20% - NOLEGGIO OPERATIVO DI 1050 POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICHE - DURATA 48 MESI GIU. 2020 - AGO. 2024 - CIG 8101537FD0 - D.D. PROT. N. 1686 DEL 10/03/2020	2.554,27	0,00	0,00	2.554,27
3.05.99.02.001	402921	2020	2850	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) - SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO-GIARDINO SOTTO LE MURA PER LA DURATA DI 10 MESI - MAGGIO 2020/ FEB 2021 -FASE 2- VEDI IMPEGNO N.4697	853,95	0,00	0,00	853,95
3.05.99.02.001	402921	2020	2854	ACCANTONAMENTO FONDO 20% PER FUNZIONI TECNICHE-SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO-GIARDINO SOTTO LE MURA PER LA DURATA DI 10 MESI - MAGGIO 2020/ FEB 2021 (VEDI IMP. N.4699) -IL 30% DEL FONDO INCENTIVANTE.	213,49	0,00	0,00	213,49
3.05.99.02.001	402921	2020	3370	ACCANTONAMENTO INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE - QUOTA PARTE – SERVIZI PAESAGGISTICI E AGRONOMICI DI GESTIONE DEL PARCO URBANO DI TUVIXEDDU	217,32	0,00	0,00	217,32
3.05.99.02.001	402921	2020	3826	ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVO 20% - SERVIZIO CENTRO SERVIZI INTEGRATI PER LA FAMIGLIA - DURATA 4 ANNI DAL 01/12/20 AL 30/11/24 - CIG 82974421C0 - D.D. PROT. N. 2822 DEL 12/05/2020	4.816,97	0,00	0,00	4.816,97
3.05.99.02.001	402921	2020	3828	ACCANTONAMENTO PER INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASI 2 E 3 - SERVIZI INTEGRATI PER LA FAMIGLIA - DURATA 4 ANNI DAL 01/12/20 AL 30/11/24 - CIG 82974421C0 - D.D. PROT. N. 2822/20	4.335,27	0,00	0,00	4.335,27
3.05.99.02.001	402921	2020	4858	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% QUOTA ANNO 2020 – FASE PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO PROCEDURE DI GARA - SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ORTO DEI CAPPUCCINI PER LA DURATA DI 12 MESI	921,96	0,00	0,00	921,96
3.05.99.02.001	402921	2020	4859	ACCANTONAMENTO FONDO 30% DEL 20% – FASE PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO PROCEDURE DI GARA SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ORTO DEI CAPPUCCINI PER LA DURATA DI 12 MESI	230,49	0,00	0,00	230,49
3.05.99.02.001	402921	2020	4867	ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVANTE 20% - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DI MONTE URPINU DELLA DURATA DI 5 MESI DAL 08/06/2020 - CIG 826458032B - D.D. PROT. N. 3313/2020	230,27	0,00	0,00	230,27
3.05.99.02.001	402921	2020	4985	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% QUOTA ANNO 2020 – FASE PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO PROCEDURE DI GARA SERVIZIO DI PULIZIA E GESTIONE AGRONOMICA DEI CIMITERI CITTADINI PER 7 MESI	924,05	0,00	0,00	924,05
3.05.99.02.001	402921	2020	4986	ACCANTONAMENTO 30% DEL 20% FONDO INCENTIVANTE QUOTA ANNO 2020 SERVIZIO DI PULIZIA E GESTIONE AGRONOMICA DEI CIMITERI CITTADINI PER 7 MESI	231,01	0,00	0,00	231,01
3.05.99.02.001	402921	2020	5376	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) QUOTA ANNO 2020 – DIREZ LAVORI(VEDI IMPEGNO N.6404/2020) LAVORI MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI SPORTIVI A GESTIONE DIRETTA.	292,22	0,00	0,00	292,22
3.05.99.02.001	402921	2020	5382	ACCANTONAMENTO FONDO 30% DEL 20% SERVIZIO DI GESTIONE DEI GIARDINI PUBBLICI DI VIALE SAN VINCENZO PERIODO DAL 01/06/20 AL 31/01/21	230,32	0,00	0,00	230,32
3.05.99.02.001	402921	2020	5471	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASE 2 - ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIOASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE ULTRA65ENNI - 4 ANNI 01/07/20 - 30/06/24 – D.D. N.3631/20	20.175,88	0,00	0,00	20.175,88
3.05.99.02.001	402921	2020	5472	ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVO 20% - ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIOASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE ULTRA65ENNI - 4 ANNI 01/07/20 - 30/06/24 – D.D. N.3631/20	15.643,46	0,00	0,00	15.643,46

3.05.99.02.001	402921	2020	5540	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO LAVORO 80% FASE 2 E ¼ FASE 3-GARA AFFID. FORNITURA ANNI 2020-2021-2022-2023 PRODOTTI TESSILI CALZATURE E/O DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NECESSARI PER C.P.L.	3.579,55	0,00	0,00	3.579,55
3.05.99.02.001	402921	2020	5543	ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVO -GARA AFFID. FORNITURA ANNI 2020-2021-2022-2023 PRODOTTI TESSILI CALZATURE E/O DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NECESSARI PER C.P.L	2.045,45	0,00	0,00	2.045,45
3.05.99.02.001	402921	2020	5590	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO LAVORO 80% FASE 2+1/3 FASE 3-FORNITURA SERVIZI OFFICE 365 MODALITA"SOFTWARE AS A SERVICE"PIATTAFORMA ICLLOUD TRE ANNI 2020-2023 CONTRATTO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT	2.476,54	0,00	0,00	2.476,54
3.05.99.02.001	402921	2020	5593	ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVANTE 20% -FORNITURA DI SERVIZI OFFICE 365 MODALITA "SOFTWARE AS A SERVICE" SU PIATTAFORMA ICLLOUD PER TRE ANNI 2020-2023 CONTRATTO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT	1.280,45	0,00	0,00	1.280,45
3.05.99.02.001	402921	2020	6022	ACCANTONAMENTO INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE - QUOTA PARTE – SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO GIOVANNI PAOLO II	231,10	0,00	0,00	231,10
3.05.99.02.001	402921	2020	6024	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 2 – SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO GIOVANNI PAOLO II	924,40	0,00	0,00	924,40
3.05.99.02.001	402921	2020	6372	ACCANTONAMENTO FONDO 20% PER FUNZIONI TECNICHE-SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO GIARDINO EX VETRERIA E CONCESS.PUNTO RISTORO-DAL 31/07/2020 AL 30/05/2021(VEDI IMP. N.7047)IL 30% DEL FONDO INCENTIVANTE	230,10	0,00	0,00	230,10
3.05.99.02.001	402921	2020	6497	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DELLA MUSICA DELLA DURATA DI 8 MESI -FASE 2- VEDI IMPEGNO N.7145/2020	646,09	0,00	0,00	646,09
3.05.99.02.001	402921	2020	6498	ACCANTONAMENTO FONDO 20% PER FUNZIONI TECNICHE-SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DELLA MUSICA DELLA DURATA DI 8 MESI - DAL 14/09/2020/MAG 2021 (VEDI IMP. N.7146)IL 30% DEL FONDO INCENTIVANTE	230,75	0,00	0,00	230,75
3.05.99.02.001	402921	2020	6920	ACCANTONAMENTO PER INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - GESTIONE ESTERNA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - LOTTI 1/2/3 - A.E. 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 - D.D. PROT. N. 4000 DEL 30/06/2020	3.138,78	0,00	0,00	3.138,78
3.05.99.02.001	402921	2020	6921	ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVO 20% - GESTIONE ESTERNA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - LOTTI 1/2/3 - A.E. 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 - D.D. PROT. N. 4000 DEL 30/06/2020	5.288,19	0,00	0,00	5.288,19
3.05.99.02.001	402921	2020	6943	ACCANTONAMENTO FONDO 20% PER FUNZIONI TECNICHE-SERVIZIO DI GESTIONE PARCO DEL COLLE DI SAN MICHELE CON PUNTO RISTORO– PERIODO DAL 01/10/20 AL 28/02/21(VEDI IMP. N.7637)IL 30% DEL FONDO INCENTIVANTE	1.516,22	0,00	0,00	1.516,22
3.05.99.02.001	402921	2020	7032	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO SERVIZIO DI ISPEZIONE, CONTROLLO E TELEVIGILANZA MERCATI FASE 2, 3 E 4	1.524,76	0,00	0,00	1.524,76
3.05.99.02.001	402921	2020	7033	ACCANTONAMENTO FONDO 20% SERVIZIO DI ISPEZIONE, CONTROLLO E TELEVIGILANZA MERCATI	1.905,94	0,00	0,00	1.905,94
3.05.99.02.001	402921	2020	8478	ACCANTONAMENTO FONDO 20% PER FUNZIONI TECNICHE-SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DELLA MUSICA,A PARTIRE DAL 17/10/2020 PER 8 MESI.(VEDI IMP. N.9237) SALDO	2.430,54	0,00	0,00	2.430,54
3.05.99.02.001	402921	2020	8481	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.)SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DELLA MUSICA,A PARTIRE DAL 17/10/2020 PER 8 MESI. PARTE FASE 3- VEDI IMPEGNO N.9265	45,26	0,00	0,00	45,26
3.05.99.02.001	402921	2020	8656	ACCANTONAM.INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 2 E 1/3 FASE 3-DETERMINAZIONE A CONTRARRE ATTRAVERSO MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI AWS DEVOPS IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA DESKTOP VIRTUALE	1.398,96	0,00	0,00	1.398,96
3.05.99.02.001	402921	2020	8659	ACCANTONAMENTO FONDO INNOVAZIONE 80% -DETERMINAZIONE A CONTRARRE ATTRAVERSO MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI AWS DEVOPS IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA	723,60	0,00	0,00	723,60

3.05.99.02.001	402921	2020	9374	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 2/7 FASE 2 ANNO 2020-PON METRO CITTA METROPOLITANE 2014 -2020 ASSE 3 SERVIZI INCLUSIONE SOCIALE AGENZIA SOCIALE PER LA CASA-AZIONE CONTRASTO DISAGIO ABITATIVO	1.259,60	0,00	0,00	1.259,60
3.05.99.02.001	402921	2020	10214	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% PARTE FASE 3 DAL 01/12/20 AL 30/12/2020 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO DEL COLLE DI SAN MICHELE CON OBBLIGO APERTURA PUNTO RISTORO PER 5 MESI –	34,66	0,00	0,00	34,66
3.05.99.02.001	402921	2020	10296	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80%(ART. 3.4 REG.)SERV. MANUT. SOFTWARE ESRI SMALL ELA PER GESTIONE DEL SIST. INFORMATIVO TERRIT. SU PIATTAFORMA CLOUD-PARTE FASE 2- VEDI IMPEGNO N.11790.	162,00	0,00	0,00	162,00
3.05.99.02.001	402921	2020	10383	ACCANTONAMENTO FONDO 20% PER FUNZIONI TECNICHE-SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE PARCO DI TERRAMAINI PER 8 MESI- (VEDI IMP. N.12262) SALDO.	167,15	0,00	0,00	167,15
3.05.99.02.001	402921	2020	10392	ACCANTONAMENTO FONDO 20% PER FUNZIONI TECNICHE-MANUTENZ. SU AREE VERDI DEGRADATE IN CITTÀ.PARCHETTO DI VIA GIOTTO.PERIODO: 3 MESI- (VEDI IMP. N.12379)	2.942,65	0,00	0,00	2.942,65
3.05.99.02.001	402921	2020	10403	ACCANTONAMENTO INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE - MANUTENZIONI SU AREE VERDI DEGRADATE IN CITTÀ – INTERVENTO SULL'INCOLTO DI VIA EROI D'ITALIA	871,24	0,00	0,00	871,24
3.05.99.02.001	402921	2020	10404	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 2 - MANUTENZIONI SU AREE VERDI DEGRADATE IN CITTÀ INTERVENTO SULL'INCOLTO DI VIA EROI D'ITALIA	91,71	0,00	0,00	91,71
3.05.99.02.001	402921	2020	10538	ACCANTONAMENTO INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE - MANUTENZIONI SU AREE VERDI DEGRADATE IN CITTA' - INTERVENTO SULL'INCOLTO DI VIA VESALIO	716,09	0,00	0,00	716,09
3.05.99.02.001	402921	2020	10539	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 2 - MANUTENZIONI SU AREE VERDI DEGRADATE IN CITTA' - INTERVENTO SULL'INCOLTO DI VIA VESALIO	75,37	0,00	0,00	75,37
3.05.99.02.001	402921	2020	10586	ACCANTONAMENTO INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE - SERVIZIO DI SELEZIONE, MESSA IN RISERVA E AVVIO A RECUPERO DI IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI - MARZO 2021/FEBBRAIO 2025 LOTTO 1 E LOTTO 2	2.525,83	0,00	0,00	2.525,83
3.05.99.02.001	402921	2020	10587	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO - FASE 2 - SERVIZIO DI SELEZIONE, MESSA IN RISERVA E AVVIO A RECUPERO DI IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI - MARZO 2021/FEBBRAIO 2025 LOTTO 1 E LOTTO 2	2.121,70	0,00	0,00	2.121,70
3.05.99.02.001	402921	2020	10596	ACCANTONAMENTO FONDO 20% PER FUNZIONI TECNICHE-SERV. PRESSATURA E MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA.MAR 2021/FEB 2025. (VEDI IMP. N.12802/2020)	1.612,80	0,00	0,00	1.612,80
3.05.99.02.001	402921	2020	10597	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.)SERV. PRESSATURA E MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA.MAR 2021/FEB 2025. FASE 2 VEDI IMP. N.12803.	1.354,75	0,00	0,00	1.354,75
3.05.99.02.001	402921	2020	10607	ACCANTONAMENTO PER INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO RECUPERO RIFIUTI RESIDUI PULIZIA STRADALE - 4 ANNI DA MAR. 21/FEB. 25 - LOTTI 1 E 2 - D.D. N. 8798/20	2.540,16	0,00	0,00	2.540,16
3.05.99.02.001	402921	2020	10608	ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVO 20% - SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO RECUPERO RIFIUTI RESIDUI PULIZIA STRADALE - 4 ANNI DA MAR. 21/FEB. 25 - LOTTI 1 E 2 - D.D. N. 8798/20	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00
3.05.99.02.001	402921	2020	10693	ACCANTONAMENTO INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE - SERVIZI CURA MEDICO-VETERINARIA ANIMALI RANDAGI, ALIMENTAZIONE GESTIONE CANI, GATTI, SERVIZI EDUCATIVI CANI, OSPITATI IN STRUTTURA COMUNALE FAUNISTICA	1.499,95	0,00	0,00	1.499,95
3.05.99.02.001	402921	2020	10694	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO LAVORO FASE 3 E 4 SERVIZI CURA MEDICO-VETERINARIA ANIMALI RANDAGI, ALIMENTAZIONE GESTIONE CANI, GATTI, SERVIZI EDUCATIVI CANI, OSPITATI IN STRUTTURA COMUNALE FAUNISTICA	120,00	0,00	0,00	120,00
3.05.99.02.001	402921	2020	10837	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.)APPALTO SERV. DI CURA DEL VERDE URBANO ATTREZZATO DELLA DURATA SESSENNALE 2019/2025. PARTE FASE 3- VEDI IMPEGNO N.12941.	1.752,54	0,00	0,00	1.752,54

3.05.99.02.001	402921	2020	10842	ACCANTONAMENTO FONDO 20% PER FUNZIONI TECNICHE-APPALTO SERV. DI CURA DEL VERDE URBANO ATTREZZATO DELLA DURATA SESSENNALE 2019/2025.(VEDI IMP. ANNO 2020 N.12940)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.05.99.02.001	402921	2021	129	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) - SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE MUSEALE E TURISMO-CULTURALE DEL CIMITERO MONUMENTALE DI BONARIA LUGLIO 2019/GIUGNO 2021 - IMP. 678 CAP 366101	787,28	0,00	363,82	1.151,10
3.05.99.02.001	402921	2021	131	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) -SERVIZIO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019-2022 - PERIODO ANNO 2021 – (VEDI IMPEGNO N. 692/2021)	1.289,57	0,00	0,00	1.289,57
3.05.99.02.001	402921	2021	142	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) QUOTA ANNO 2021 (VEDI IMPEGNO N. 738 - 2021) LAVORI MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI SPORTIVI A GESTIONE DIRETTA.	2.927,45	0,00	0,00	2.927,45
3.05.99.02.001	402921	2021	143	ACCANTONAMENTO PER INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE II QUOTA 2021- SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA (A.E.S.S.) IN FAVORE DI ALUNNI CON HANDICAP E/O SVANTAGGIO	12.227,24	0,00	0,00	12.227,24
3.05.99.02.001	402921	2021	151	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% QUOTA ANNO 2021 FASE 4 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI CULTURALI ANNUALITÀ 2020-2023 CIG 8149030849	776,16	0,00	0,00	776,16
3.05.99.02.001	402921	2021	154	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASI 4-5 GARA AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE ANNI 2020-2021	2.235,19	0,00	0,00	2.235,19
3.05.99.02.001	402921	2021	159	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) - FASE 4 (PARTE D.L.) - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI - 2020 - 2022 - D.D. N. 9070/2019	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.05.99.02.001	402921	2021	161	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO – ANNUALITÀ 2020/2021/2022 -FASE N.4-(VEDI IMPEGNO N. 860)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.05.99.02.001	402921	2021	163	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 4 - GESTIONE E REALIZZAZIONE PROGRAMMA RAFFORZAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER ATTUAZIONE SIA E REI – PON INCLUSIONE - AVV 3 PARTE A	719,73	0,00	0,00	719,73
3.05.99.02.001	402921	2021	164	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 4 - SERVIZIO PON INCLUSIONE FSE 2014-2020 PROGR. ATTUAZ. REI ATTIVAZIONE LAVORATIVA WORK EXPERIENCE FORMAZ. LAVORO DI ORIENTAM. E INSERIM. - PARTE B	225,40	0,00	0,00	225,40
3.05.99.02.001	402921	2021	170	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 3 - ANNUALITA' 2021 - SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE A FAVORE DI MINORI PERIODO 01/08/2020 – 31/07/2024-VEDI DD 4909/2020 PARTE FASI 2 E 3	2.731,58	0,00	-508,64	2.222,94
3.05.99.02.001	402921	2021	178	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 3 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNUALITÀ 2020-2022	802,08	0,00	0,00	802,08
3.05.99.02.001	402921	2021	180	ACCANTONAMENTO PER INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - NOLEGGIO OPERATIVO DI 1050 POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICHE - DURATA 48 MESI GIU. 2020 - AGO. 2024 - CIG 8101537FD0 - D.D. PROT. N. 1686/2020	1.660,28	0,00	0,00	1.660,28
3.05.99.02.001	402921	2021	182	ACCANTONAMENTO PER INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASE 3 - SERVIZI INTEGRATI PER LA FAMIGLIA - DURATA 4 ANNI DAL 01/12/20 AL 30/11/24 - CIG 82974421C0 - D.D. PROT. N. 2822/20	3.652,87	0,00	-2.207,78	1.445,09
3.05.99.02.001	402921	2021	192	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASE 3 - ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIOASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE ULTRA65ENNI - 4 ANNI 01/07/20 - 30/06/24 – D.D. N.3631/20	20.491,12	0,00	-8.109,02	12.382,10
3.05.99.02.001	402921	2021	194	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO LAVORO 80% ¼ FASE 3-GARA AFFID. FORNITURA ANNI 2020-2021-2022-2023 PRODOTTI TESSILI CALZATURE E/O DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NECESSARI PER C.P.L.	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00

3.05.99.02.001	402921	2021	195	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO LAVORO 80% 1/3 FASE 3+½ FASE 4-FORNITURA SERVIZI OFFICE 365 MODALITA'"SOFTWARE AS A SERVICE"PIATTAFORMA ICLLOUDTRE ANNI 2020-2023 CONTRATTO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT	1.194,58	0,00	0,00	1.194,58	
3.05.99.02.001	402921	2021	217	ACCANTONAMENTO PER INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - GESTIONE ESTERNA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - LOTTI 1/2/3 - A.E. 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 - D.D. PROT. N. 4000 DEL 30/06/2020	3.302,55	0,00	0,00	3.302,55	
3.05.99.02.001	402921	2021	221	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO SERVIZIO DI ISPEZIONE, CONTROLLO E TELEVIGILANZA MERCATI FASE 3 E 4	2.138,89	0,00	-137,66	2.001,23	
3.05.99.02.001	402921	2021	230	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 3, 4 - PROGETTO GESTIONE SERVIZIO PER CONTRASTO GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA DI CUI ALL'AVVISO 4 DEL (PON INCLUSIONE) - RIMODULAZIONE ATTIVITA' FINO A GIUGNO 2021	3.346,09	0,00	0,00	3.346,09	
3.05.99.02.001	402921	2021	240	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.)SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DELLA MUSICA,A PARTIRE DAL 17/10/2020 PER 8 MESI. SALDO FASE 3- VEDI IMPEGNO N.1386	123,96	0,00	0,00	123,96	
3.05.99.02.001	402921	2021	252	ACCANTONAM.INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% 2/3 FASE 3 +FASE 4 -DETERMINAZIONE A CONTRARRE ATTRAVERSO MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI AWS DEVOPS IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA DESKTOP VIRTUALE	1.350,72	0,00	0,00	1.350,72	
3.05.99.02.001	402921	2021	264	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 5/7 FASE 2 E 7/24 FAE 3 -PON METRO CITTA METROPOLITANE 2014 -2020 ASSE 3 SERVIZI INCLUSIONE SOCIALE AGENZIA SOCIALE PER LA CASA-AZIONE CONTRASTO DISAGIO	5.506,39	0,00	0,00	5.506,39	
3.05.99.02.001	402921	2021	304	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% PARTE FASE 3 DAL 01/01/2021 AL 16/01/2021 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO DEL COLLE DI SAN MICHELE CON OBBLIGO APERTURA PUNTO RISTORO PER 5 MESI –	17,88	0,00	0,00	17,88	
3.05.99.02.001	402921	2021	306	ACCANTONAMENTO PER INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASI 2 E 3 - PON METRO - ASSE 3 PROGETTI CA 3.3.1.A SOSTEGNO ALL'ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI IN AREE DEGRADATE PIRRI - SANT'ELIA	2.031,91	0,00	0,00	2.031,91	
3.05.99.02.001	402921	2021	316	ACCANTONAMENTO FONDO 20% PER FUNZIONI TECNICHE-SERV. MANUT. SOFTWARE ESRI SMALL ELA PER GESTIONE DEL SIST. INFORMATIVO TERRIT. SU PIATTAFORMA CLOUD.(VEDI IMP. N.11791_2077).	270,00	0,00	0,00	270,00	
3.05.99.02.001	402921	2021	317	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80%(ART.3.4 REG.)SERV. MANUT. SOFTWARE ESRI SMALL ELA GESTIONE SIST. INFORMATIVO TERRIT. SU PIATTAFORMA CLOUD-PARTE FASE 2- FASI 3 E 4.VEDI IMP. N.11792_2078.	864,00	0,00	0,00	864,00	
3.05.99.02.001	402921	2021	328	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.)MANUTENZ. SU AREE VERDI DEGRADATE IN CITTÀ.PARCHETTO DI VIA GIOTTO.PERIODO: 3 MESI - FASI 3 E 4 VEDI IMPEGNO N.12378_2480/2021.	385,16	11,88	11,88	385,16	
3.05.99.02.001	402921	2021	426	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 2 E 3 - MANUTENZIONI SU AREE VERDI DEGRADATE IN CITTÀ INTERVENTO SULL'INCOLTO DI VIA EROI D'ITALIA	505,37	0,00	0,00	505,37	
3.05.99.02.001	402921	2021	495	ACCANTONAMENTO INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' ISTRUTTORIA, DEFINIZIONE PRATICHE CONDONO EDILIZIO LEGGI N. 47/85, N. 724/94 E N. 326/2003	871,88	0,00	0,00	871,88	
3.05.99.02.001	402921	2021	496	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO - SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' ISTRUTTORIA, DEFINIZIONE PRATICHE CONDONO EDILIZIO LEGGI N. 47/85, N. 724/94 E N. 326/2003	1.810,83	0,00	0,00	1.810,83	
3.05.99.02.001	402921	2021	564	ACCANTONAMENTO INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDI DI SCUOLE, BIBLIOTECHE, ASILI NIDO E STRUTTURE SOCIALI - ANNUALITA' 2021/2022	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	
3.05.99.02.001	402921	2021	565	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO - FASI 2, 3, E 4 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDI DI SCUOLE, BIBLIOTECHE, ASILI NIDO E STRUTTURE SOCIALI - ANNUALITA' 2021/2022	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	

3.05.99.02.001	402921	2021	639	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 2 E 3 - MANUTENZIONI SU AREE VERDI DEGRADATE IN CITTA' - INTERVENTO SULL'INCOLTO DI VIA VESALIO	460,63	0,00	0,00	460,63	
3.05.99.02.001	402921	2021	761	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO - FASE 2 E 3 - SERVIZIO DI SELEZIONE, MESSA IN RISERVA E AVVIO A RECUPERO DI IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI - MARZO 2021/FEBBRAIO 2025 LOTTO 1 E LOTTO 2	2.277,46	0,00	0,00	2.277,46	
3.05.99.02.001	402921	2021	786	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.)SERV. PRESSATURA E MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA.MAR 2021/FEB 2025. FASI 2/3/4 VEDI IMP. N.12803_3011.	1.454,21	0,00	-87,36	1.366,85	
3.05.99.02.001	402921	2021	796	ACCANTONAMENTO PER INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO RECUPERO RIFIUTI RESIDUI PULIZIA STRADALE - 4 ANNI DA MAR. 21/FEB. 25 - LOTTI 1 E 2 - D.D. N. 8798/20	2.726,64	0,00	0,00	2.726,64	
3.05.99.02.001	402921	2021	873	ACCANTONAMENTO FONDO 20% PER FUNZIONI TECNICHE-SERVIZIO DI GESTIONE DEI GIARDINI PUBBLICI DI VIALE SAN VINCENZO-PERIODO 8 MESI.IL 10% DEL FONDO (VEDI IMP. N.3086/2021)	168,90	0,00	0,00	168,90	
3.05.99.02.001	402921	2021	875	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 4 VERIFICA DI CONFORMITA' - SERVIZIO DI PULIZIA E GESTIONE AGRONOMICA DEI CIMITERI CITTADINI PER 7 MESI	308,01	0,00	0,00	308,01	
3.05.99.02.001	402921	2021	876	ACCANTONAMENTO INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE FASE 4 VERIFICA DI CONFORMITA' - SERVIZIO DI PULIZIA E GESTIONE AGRONOMICA DEI CIMITERI CITTADINI PER 7 MESI	77,00	0,00	0,00	77,00	
3.05.99.02.001	402921	2021	1073	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO LAVORO FASE 3 E 4 SERVIZI CURA MEDICO-VETERINARIA ANIMALI RANDAGI, ALIMENTAZIONE GESTIONE CANI, GATTI, SERVIZI EDUCATIVI CANI, OSPITATI IN STRUTTURA COMUNALE FAUNISTICA	1.079,95	0,00	0,00	1.079,95	
3.05.99.02.001	402921	2021	1088	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.)SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DEL COLLE DI SAN MICHELE PER LA DURATA DI 5 MESI.- FASI 3 E 4. VEDI IMPEGNO N.3265/2021.	331,06	0,00	0,00	331,06	
3.05.99.02.001	402921	2021	1089	ACCANTONAMENTO FONDO 20% PER FUNZIONI TECNICHE-SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DEL COLLE DI SAN MICHELE PER LA DURATA DI 5 MESI.- (VEDI IMP. N.3267/2021)	1.138,31	0,00	0,00	1.138,31	
3.05.99.02.001	402921	2021	1126	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 2 PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI GARA - SERVIZIO DI PULIZIA E GESTIONE AGRONOMICA DEI CIMITERI CITTADINI PER 7 MESI DAL 01/03/2021	924,05	0,00	125,87	1.049,92	
3.05.99.02.001	402921	2021	1127	ACCANTONAMENTO INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE QUOTA PARTE 30% - SERVIZIO DI PULIZIA E GESTIONE AGRONOMICA DEI CIMITERI CITTADINI PER 7 MESI DAL 01/03/2021	231,01	0,00	389,59	620,60	
3.05.99.02.001	402921	2021	1264	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO - PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DI MONTE MIXI PROPEDEUTICI ALLA STAGIONE SPORTIVA 2020	393,08	0,00	0,00	393,08	
3.05.99.02.001	402921	2021	1265	ACCANTONAMENTO INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE - PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DI MONTE MIXI PROPEDEUTICI ALLA STAGIONE SPORTIVA 2020	102,36	0,00	0,00	102,36	
3.05.99.02.001	402921	2021	1422	ACCANTONAMENTO INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE - QUOTA PARTE INCREMENTATA FASE 4 VERIFICA DI CONFORMITA – SERVIZI PAESAGGISTICI E AGRONOMICI DI GESTIONE DEL PARCO URBANO DI TUVIXEDDU	159,37	0,00	0,00	159,37	
3.05.99.02.001	402921	2021	1689	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.)APPALTO SERV. DI CURA DEL VERDE URBANO ATTREZZATO DELLA DURATA SESSENNALE 2019/2025. PARTE FASE 3- VEDI IMPEGNO ANNO 2020 N.12941_3677.	1.314,41	0,00	0,00	1.314,41	
3.05.99.02.001	402921	2021	1702	ACCANTONAMENTO FONDO 20% PER FUNZIONI TECNICHE-APPALTO SERV. DI CURA DEL VERDE URBANO ATTREZZATO DELLA DURATA SESSENNALE 2019/2025.(VEDI IMP. ANNO 2020 N.12940_3676)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.05.99.02.001	402921	2021	2054	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) - SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO-GIARDINO SOTTO LE MURA PER LA DURATA DI 10 MESI -FASE 4- VEDI IMP. 4570	199,25	0,00	0,00	199,25	

3.05.99.02.001	402921	2021	2055	ACCANTONAMENTO FONDO 20% PER FUNZIONI TECNICHE-SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO-GIARDINO SOTTO LE MURA PER LA DURATA DI 10 MESI - (VEDI IMP. N.4571) -IL 10% DEL FONDO INCENTIVANTE.	156,56	0,00	0,00	156,56
3.05.99.02.001	402921	2021	2519	ACCANTONAMENTO INCENTIVO G. DI L. 80% (FASE 2 + 1/6 FASE 3) - SERVIZIO GESTIONE ATTI GIUDIZIARI AMMINISTRATIVI POLIZIA LOCALE - ANNI 2021/2026 - CIG: 8665785003 - D.D. PROT. N. 1705 DEL 10/03/2021	7.617,78	0,00	0,00	7.617,78
3.05.99.02.001	402921	2021	2520	ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVANTE 20% - SERVIZIO GESTIONE ATTI GIUDIZIARI AMMINISTRATIVI POLIZIA LOCALE - ANNI 2021/2026 - CIG: 8665785003 - D.D. PROT. N. 1705 DEL 10/03/2021	5.101,20	0,00	0,00	5.101,20
3.05.99.02.001	402921	2021	3314	ACCANTONAMENTO INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPAZIO POLIVALENTE DI ASCOLTO E CREATIVITA' DA LUGLIO 2021 A GIUGNO 2024	1.790,95	0,00	0,00	1.790,95
3.05.99.02.001	402921	2021	3315	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 2 E 3 SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPAZIO POLIVALENTE DI ASCOLTO E CREATIVITA' DA LUGLIO 2021 A GIUGNO 2024	2.805,82	0,00	-853,69	1.952,13
3.05.99.02.001	402921	2021	3355	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 2 E PARTE FASE 3 -DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA DELL'ARIA ANNI 2021-202	1.205,87	0,00	0,00	1.205,87
3.05.99.02.001	402921	2021	3356	ACCANTONAMENTO FONDO INNOVAZIONE 20% -DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA DELL'ARIA ANNI 2021-202	1.422,72	0,00	0,00	1.422,72
3.05.99.02.001	402921	2021	4762	ACCANTONAMENTO INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE (QUOTA PARTE FASE 2) SERVIZIO GESTIONE INTEGRALE PARCO DEL COLLE DI SAN MICHELE CON OBBLIGO DI APERTURA PUNTO RISTORO DURATA DI 5 MESI	782,55	0,00	1.718,55	2.501,10
3.05.99.02.001	402921	2021	4763	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 2 SERVIZIO GESTIONE INTEGRALE PARCO DEL COLLE DI SAN MICHELE CON OBBLIGO DI APERTURA PUNTO RISTORO DURATA DI 5 MESI	368,26	0,00	813,24	1.181,50
3.05.99.02.001	402921	2021	5103	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DI MONTE URPINU DELLA DURATA DI 5 MESI	1.734,70	0,00	0,00	1.734,70
3.05.99.02.001	402921	2021	5104	ACCANTONAMENTO INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DI MONTE URPINU DELLA DURATA DI 5 MESI	1.949,62	0,00	0,00	1.949,62
3.05.99.02.001	402921	2021	5379	ACCANTONAMENTO INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE - QUOTA PARTE FASE VERIFICA CONRFORMITA' – SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO GIOVANNI PAOLO II	169,47	0,00	0,00	169,47
3.05.99.02.001	402921	2021	5380	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE VERIFICA DI CONFORMITA' – SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO GIOVANNI PAOLO II	215,69	0,00	0,00	215,69
3.05.99.02.001	402921	2021	5390	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) -FASE 4-SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO GIARDINO EX VETRERIA CONCESSIONE PUNTO DI RISTORO DELLA DURATA DI 10 MESI - VEDI IMP. 6322/2021	214,76	0,00	0,00	214,76
3.05.99.02.001	402921	2021	5391	ACCANTONAMENTO FONDO 20% PER FUNZIONI TECNICHE - FASE 4 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO GIARDINO EX VETRERIA E CONCESSIONE PUNTO DI RISTORO DELLA DURATA DI 10 MESI- VEDI IMP. 6325	168,74	0,00	0,00	168,74
3.05.99.02.001	402921	2021	5658	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO - SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO GIARDINO EX VETRERIA E CONCESSIONE PUNTO DI RISTORO DELLA DURATA DI 9 MESI DAL 21/07/2021	445,58	0,00	0,00	445,58
3.05.99.02.001	402921	2021	5659	ACCANTONAMENTO INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE - SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO GIARDINO EX VETRERIA E CONCESSIONE PUNTO DI RISTORO DELLA DURATA DI 9 MESI DAL 21/07/2021	2.901,79	0,00	0,00	2.901,79
3.05.99.02.001	402921	2021	5812	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE VERIFICA DI CONFORMITA' (COLLAB. RUP) - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DELLA MUSICA A PARTIRE DAL 17/10/2020 PER 8 MESI	215,36	0,00	0,00	215,36
3.05.99.02.001	402921	2021	5854	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% -SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO GIOVANNI PAOLO II PER 10 MESI DAL 3 AGOSTO 2021	1.178,61	0,00	0,00	1.178,61

3.05.99.02.001	402921	2021	5855	ACCANTONAMENTO FONDO INOVAZIONE - SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO GIOVANNI PAOLO II PER 10 MESI DAL 3 AGOSTO 2021	1.956,66	0,00	0,00	1.956,66	
3.05.99.02.001	402921	2021	5892	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% QUOTA ANNO 2021 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DI TERRAMAINI CON OBBLIGO DI APERTURA DEL PUNTO DI RISTORO PER LA DURATA DI 8 MESI A PARTIRE DAL 12/06/2021	1.325,52	0,00	-21,00	1.304,52	
3.05.99.02.001	402921	2021	5894	FONDO INCENTIVANTE 20% - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DI TERRAMAINI CON OBBLIGO DI APERTURA DEL PUNTO DI RISTORO PER LA DURATA DI 8 MESI A PARTIRE DAL 12/06/2021	1.929,80	0,00	0,00	1.929,80	
3.05.99.02.001	402921	2021	5915	ACCANTONAMENTO INCENTIVO G.L. 80%-D.M. 734/2019 - PIANO STRAORDINARIO VERIFICHE SU SOLAI E CONTROSSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI-SCUOLA RIVA-VIA VENEZIA-VIA FOSSE ARDEATINE-VIA STOCOLMA- D.D. N.46/2021	549,95	0,00	0,00	549,95	
3.05.99.02.001	402921	2021	5916	ACCANTONAMENTO FONDO 20%-D.M. 734/2019 - PIANO STRAORDINARIO VERIFICHE SU SOLAI E CONTROSSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI-SCUOLA RIVA-VIA VENEZIA-VIA FOSSE ARDEATINE-VIA STOCOLMA- D.D. N.46/2021	63,76	0,00	0,00	63,76	
3.05.99.02.001	402921	2021	5996	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO - SERVIZIO DI GESTIONE DEI GIARDINI PUBBLICI DI VIALE SAN VINCENZO DELLA DURATA DI 8 MESI A PARTIRE DAL 01/07/2021	564,28	0,00	0,00	564,28	
3.05.99.02.001	402921	2021	6000	ACCANTONAMENTO INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE - SERVIZIO DI GESTIONE DEI GIARDINI PUBBLICI DI VIALE SAN VINCENZO DELLA DURATA DI 8 MESI A PARTIRE DAL 01/07/2021	2.932,71	0,00	0,00	2.932,71	
3.05.99.02.001	402921	2021	6087	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DELLA MUSICA DELLA DURATA DI 8 MESI	1.208,00	0,00	0,00	1.208,00	
3.05.99.02.001	402921	2021	6088	ACCANTONAMENTO INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DELLA MUSICA DELLA DURATA DI 8 MESI	1.952,77	0,00	0,00	1.952,77	
3.05.99.02.001	402921	2021	6238	ACCANTONAMENTO RIMODULAZIONE INCENTIVI FONDO INNOVAZIONE 20% (QUOTA F.DI COMUNALI/F.DO UNICO RAS) - SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE A FAVORE DI MINORI PERIODO DAL 01/08/2021 AL 31/07/2025	2.068,68	0,00	0,00	2.068,68	
3.05.99.02.001	402921	2021	6330	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ORTO DEI CAPPUCCINI PER LA DURATA DI 9 MESI DAL 16/07/2021	1.056,62	0,00	-288,27	768,35	
3.05.99.02.001	402921	2021	6331	ACCANTONAMENTO FONDO INNOVAZIONE 20% (ART. 3.4 REG.) SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ORTO DEI CAPPUCCINI PER LA DURATA DI 9 MESI DAL 16/07/2021	1.932,37	0,00	0,00	1.932,37	
3.05.99.02.001	402921	2021	6361	ACCANTONAMENTO INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO-GIARDINO SOTTO LE MURA DELLA DURATA DI 7 MESI E 15 GIORNI	1.955,70	0,00	0,00	1.955,70	
3.05.99.02.001	402921	2021	6362	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO-GIARDINO SOTTO LE MURA DELLA DURATA DI 7 MESI E 15 GIORNI	1.050,20	0,00	0,00	1.050,20	
3.05.99.02.001	402921	2021	6444	ACCANTONAMENTO INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE 20% SERVIZI PAESAGGISTICI E AGRONOMICI DI GESTIONE DEL PARCO URBANO DI TUVIXEDDU DELLA DURATA DI 8 MESI	1.952,77	0,00	0,00	1.952,77	
3.05.99.02.001	402921	2021	6445	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO SERVIZI PAESAGGISTICI E AGRONOMICI DI GESTIONE DEL PARCO URBANO DI TUVIXEDDU DELLA DURATA DI 8 MESI	1.239,71	0,00	0,00	1.239,71	
3.05.99.02.001	402921	2021	6635	ACCANTONAMENTO INCENTIVO 80% - D.M. 734/2019 - PIANO STRAORDINARIO VERIFICHE SU SOLAI E CONTROSSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE VIA QUESADA-VIA CABONI-VIA ANGIOY- VIA IS MIRRIONIS-D.D. N. 48/2021	547,20	0,00	0,00	547,20	
3.05.99.02.001	402921	2021	6636	ACCANTONAMENTO FONDO 20% - D.M. 734/2019 - PIANO STRAORDINARIO VERIFICHE SU SOLAI E CONTROSSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE VIA QUESADA-VIA CABONI-VIA ANGIOY- VIA IS MIRRIONIS-D.D. N. 48/2021	62,87	0,00	0,00	62,87	

3.05.99.02.001	402921	2021	6683	ACCANTONAMENTO INCENTIVO 80%-D.M. 734/2019-PIANO STRAORDINARIO VERIFICHE SU SOLAI E CONTROSSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI-SCUOLE VIE CANELLES-PICENO-DEL SOLE-DEL COLLEGIO-MACCHIAVELLI-D.D. N. 49/2021	615,60	0,00	0,00	615,60	
3.05.99.02.001	402921	2021	6684	ACCANTONAMENTO FONDO 20%-D.M. 734/2019-PIANO STRAORDINARIO VERIFICHE SU SOLAI E CONTROSSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI-SCUOLE VIE CANELLES-PICENO-DEL SOLE-DEL COLLEGIO-MACCHIAVELLI-D.D. N. 49/2021	60,75	0,00	0,00	60,75	
3.05.99.02.001	402921	2021	6722	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) QUOTA ANNO 2021 – LAVORI MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI SPORTIVI A GESTIONE DIRETTA - INTERVENTI PERIZIA DI VARIANTE	1.978,00	0,00	0,00	1.978,00	
3.05.99.02.001	402921	2021	6723	ACCANTONAMENTO FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICO LAVORI MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI SPORTIVI INTERVENTI PERIZIA DI VARIANTE	1.389,16	0,00	0,00	1.389,16	
3.05.99.02.001	402921	2021	7496	ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVANTE 20% -SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO-GIARDINO DI BONARIA DELLA DURATA DI 8 MESI A PARTIRE DAL 01/10/2021	1.873,76	0,00	0,00	1.873,76	
3.05.99.02.001	402921	2021	7497	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% QUOTA ANNO 2021 -SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO-GIARDINO DI BONARIA DELLA DURATA DI 8 MESI A PARTIRE DAL 01/10/2021	1.067,83	0,00	-652,87	414,96	
3.05.99.02.001	402921	2021	8236	Fondo incentivi gruppo 80% -Demolizione della Scuola Media di via Antioco Zucca, Cagliari - Sentenza TAR Sardegna n. 723/2019 Fasi 1-2 -3 e quota parte fase 4	4.268,64	0,00	0,00	4.268,64	
3.05.99.02.001	402921	2021	8238	Accantonamento fondo innovazione 20% per funzioni tecniche - Demolizione della Scuola Media di via Antioco Zucca, Cagliari - Sentenza TAR Sardegna n. 723/2019.	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	
3.05.99.02.001	402921	2021	8401	ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVANTE 20% - PROCEDURA PER SERVIZIO VALORIZZAZIONE MUSEALE E TURISMO-CULTURALE DEL CIMITERO MONUMENTALE DI BONARIA – OTT. '21/SET. '23 - CIG: 8881319849 – D.D. N. 5704/2021	741,74	0,00	0,00	741,74	
3.05.99.02.001	402921	2021	8402	ACCANTONAMENTO INCENTIVO G. DI L. 80% - PROCEDURA PER SERVIZIO VALORIZZAZIONE MUSEALE E TURISMO-CULTURALE DEL CIMITERO MONUMENTALE DI BONARIA – OTT. '21/SET. '23 - CIG: 8881319849 – D.D. N. 5704/2021	1.298,05	0,00	0,00	1.298,05	
3.05.99.02.001	402921	2021	8502	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO – FASE VERIFICA DI CONFORMITA' - SERVIZIO GESTIONE DELL'ORTO DEI CAPPUCCINI PER LA DURATA DI 12 MESI	215,12	0,00	0,00	215,12	
3.05.99.02.001	402921	2021	8511	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO - MANUTENZIONI SU AREE VERDI DEGRADATE IN CITTÀ INTERVENTO SULL'INCOLTO DI VIA EROI D'ITALIA - MODIFICA CONTRATTO DD. N. 5653/2021	64,85	0,00	70,10	134,95	
3.05.99.02.001	402921	2021	8512	ACCANTONAMENTO INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE - MANUTENZIONI SU AREE VERDI DEGRADATE IN CITTÀ INTERVENTO SULL'INCOLTO DI VIA EROI D'ITALIA - MODIFICA CONTRATTO DD. N. 5653/2021	163,43	0,00	-98,58	64,85	
3.05.99.02.001	402921	2021	9205	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASI 2-3- 4-5 - PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDI DI SCUOLE, BIBLIOTECHE, ASILI NIDO E STRUTTURE SOCIALI	884,24	0,00	0,00	884,24	
3.05.99.02.001	402921	2021	9206	ACCANTONAMENTO INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDI DI SCUOLE, BIBLIOTECHE, ASILI NIDO E STRUTTURE SOCIALI	230,27	0,00	0,00	230,27	
3.05.99.02.001	402921	2021	10491	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASE 2 - NOMINA GRUPPO DI LAVORO - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ACCESSO AGLI ATTI MEDIANTE DEMATERIALIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE - D.D. N. 7113/2021	592,43	0,00	0,00	592,43	
3.05.99.02.001	402921	2021	10492	ACCANTONAMENTO FONDO INNOVAZIONE 20% - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ACCESSO AGLI ATTI MEDIANTE DEMATERIALIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE - NOMINA GRUPPO DI LAVORO - D.D. N. 7113/2021	493,69	0,00	0,00	493,69	
3.05.99.02.001	402921	2021	10785	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DI MONTE URPINU DELLA DURATA DI 5 MESI	1.022,40	0,00	0,00	1.022,40	

3.05.99.02.001	402921	2021	10786	ACCANTONAMENTO INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE 20% SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DI MONTE URPINU DELLA DURATA DI 5 MESI	1.949,63	0,00	0,00	1.949,63	
3.05.99.02.001	402921	2021	10938	ACCANTONAMENTO INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE 20% - SERVIZIO DI PULIZIA E GESTIONE AGRONOMICA DEI CIMITERI CITTADINI PER 7 MESI DAL 25/12/2021 - CIG 897143023E - D.D. N. 7505/2021	1.955,90	0,00	0,00	1.955,90	
3.05.99.02.001	402921	2021	11978	ACCANTONAMENTO PER ADEGUAMENTO ALLA BASE DI GARA DEL FONDO INCENTIVANTE 20% - ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIOASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE ULTRA65ENNI - 4 ANNI 2021-2025	900,47	0,00	0,00	900,47	
3.05.99.02.001	402921	2021	12170	Accantonamento incentivo gruppo di lavoro 80% - Lavori di manutenzione ordinaria beni culturali, annualità 2020/2021/2022 - Affidamento Lavori analoghi	802,33	0,00	0,00	802,33	
3.05.99.02.001	402921	2021	12171	Accantonamento incentivo fondo innovazione 20% - Lavori di manutenzione ordinaria beni culturali, annualità 2020/2021/2022 - Affidamento Lavori analoghi	261,52	0,00	0,00	261,52	
3.05.99.02.001	402921	2021	12732	ACCANTONAMENTO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - RIMOZIONE MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO E MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO VIA TUVERI 36 – D.D. N. 8833 DEL 15/12/2021	1.531,75	0,00	0,00	1.531,75	
3.05.99.02.001	402921	2021	12733	ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVO 20% - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - RIMOZIONE MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO E MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO VIA TUVERI 36 – D.D. N. 8833 DEL 15/12/2021	382,93	0,00	0,00	382,93	
3.05.99.02.001	402921	2021	13389	ACCANTONAMENTO - INCENTIVI (Q.TA 80%) - SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI OSPITI E GESTIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE CASA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI PER I 60 MESI DAL 01/04/2022 AL 31/03/2027	16.314,15	0,00	0,00	16.314,15	
3.05.99.03.001	402700	2021	13476	Saldo regolarizzazione contabile IVA attività commerciale – mese Novembre 2021. Det. 9507/2021	8.859,46	0,00	0,00	8.859,46	
3.05.99.03.001	402700	2021	13479	Regolarizzazione contabile IVA attività commerciale – mese Dicembre 2021. Det. 168/2022	275.307,71	0,00	0,00	275.307,71	
3.05.99.99.999	269470	2019	10000	RIMBORSO PARI A 1/4 DELL'IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENT. 310/19 CORTE D'APPELLO CAGLIARI - ESPROPRIAZIONE CARTA ANTONIO - DA COMP. CON QUOTA PARTE MANDATO EMESSO IN FORZA DELLA DD N. 8058/19	1.347,50	0,00	0,00	1.347,50	
3.05.99.99.999	269470	2021	3106	Addebito del relativo costo vivo del bene di proprietà comunale non restituito (tunnel pedonale) per l'intervento per la messa in sicurezzaeffettuato in data 26/09/2020 - D.D. 2175/21	670,00	0,00	0,00	670,00	
3.05.99.99.999	269470	2021	10513	LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO SANZIONE NOTIFICATA CON ATTO DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE PROT. N. 80667 del 21/09/2021.ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER ESERCIZIO DI RIVALSA	353,01	0,00	0,00	353,01	
3.05.99.99.999	269475	2018	7387	ACCERT. D'ENTRATA PER DIRITTI DI NOTIFICA COMPRESE LE SPESE POSTALI I° SEMESTRE 2018 PER CONTO DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.DD.N.4563/2018	1.266,74	444,68	0,00	822,06	
3.05.99.99.999	269475	2018	10084	RIMBORSO DIRITTI PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE EFFETTUATE NELL'ANNO 2016. DD 6573/2018	2.666,64	139,99	0,00	2.526,65	
3.05.99.99.999	269475	2018	10085	RIMBORSO DIRITTI PER LE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NELL'ANNO 2017. DD 6573/2018	1.005,93	74,92	0,00	931,01	
3.05.99.99.999	269475	2019	3556	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER RIMBORSI SUI DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2019.DD.N.2731/2019	6.014,14	1.412,00	0,00	4.602,14	
3.05.99.99.999	269475	2020	3628	RIMBORSI DIRITTI DI NOTIFICA - ANNO 2020. DET. 2743/2020	7.772,05	3.862,44	0,00	3.909,61	
3.05.99.99.999	269475	2021	3904	Rimborsi diritti di notifica - 1' trim. 2021 - D.D. 2680/21	850,68	1.222,44	7.158,24	6.786,48	

3.05.99.99.999	275600	2012	5869	RISCOSSIONE RUOLI PM - SISTEMAZIONE CONTABILE PER AGGIO AGENTE RISCOSSIONE E RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITE ISTANZA 2011/00867 DEL 19/07/11	0,80	0,00	0,00	0,80	
3.05.99.99.999	275600	2014	3389	QUOTA SPESE DI GIUDIZIO DOVUTE PER SENT. N. 18330/13 DI ANNULLAMENTO DELLA ISCRIZIONE IPOTECARIA DISPOSTA A CARICO DEL SIG. TOMASI GIANSVILIO IN RELAZIONE A CARTELLE DI PAGAMENTO PER CREDITI VANTATI D	221,54	0,00	0,00	221,54	
3.05.99.99.999	275600	2017	4432	DA RICEVERE QUOTA A CARICO DI EQUITALIA PAGAMENTO MOD. F 23 PER IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 33/2017 GIUDICE DI PACE DI OLBIA CAUSA ISCRITTA AL RAC.128/16- VEDI IMPEGNO N. 5289/2017	108,75	0,00	0,00	108,75	
3.05.99.99.999	275600	2018	12016	RECUPERO SOMMA TRATTENUTA DA POSTE ITALIANE ART. 25 D.L. 78/00 PER ERRATO DI BONIFICO SPECIALE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA NEL MESE 07-2018 CCP 9092 UTILIZZATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE	8,60	0,00	0,00	8,60	
3.05.99.99.999	275600	2020	4992	APPLICAZIONE PENALI-SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI AMMINISTRATIVI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DELLA POLIZIA MUNICIPALE. DET. 3518/2020	35.596,33	0,00	0,00	35.596,33	
3.05.99.99.999	275600	2020	10686	ACCERT. RELATIVO A INGIUNZIONI DI PAGAM. PER MANCATO INTROITO DEL RIMBORSO DELLE SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLI OGGETTO DI MISURA CAUTELARE DI SEQUESTRO,A CARICO DEI TRASGRESSORI-RIF. PM 99/20. DD561/21	119.713,05	2.834,29	0,00	116.878,76	
3.05.99.99.999	275600	2020	10862	ADDEBITO SOMME PER INADEMPIENZA CONTRATT. A CARICO DELL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI, PENALI PER DANNI DA RITARDO, PERDITA ATTO, MANCATO INTROITO SANZIONI - DD N°1534/21	92.994,08	0,00	0,00	92.994,08	
3.05.99.99.999	275601	2018	12019	ACCERTAMENTO DELLE SPESE DELLA CONSULENZA TECNICA, IN CAUSA R.G. 685/2013, A TITOLO DI RIVALSA DEL 50% - QUOTA A CARICO DELLA PARTE ATTRICE LOBINA MARIA ANTONIETTA. DET. 7436/2018	123,19	0,00	0,00	123,19	
3.05.99.99.999	275601	2018	12020	ACCERTAMENTO DELLE SPESE DELLA CONSULENZA TECNICA, IN CAUSA R.G. 685/2013, A TITOLO DI RIVALSA DEL 50% - QUOTA A CARICO DELLA PARTE ATTRICE TOCCO MANUELA. DET. 7436/2018	123,19	0,00	0,00	123,19	
3.05.99.99.999	275601	2018	12021	ACCERTAMENTO DELLE SPESE DELLA CONSULENZA TECNICA, IN CAUSA R.G. 685/2013, A TITOLO DI RIVALSA DEL 50% - QUOTA A CARICO DELLA PARTE ATTRICE LOBINA ALBERTO. DET. 7436/2018	20,53	0,00	0,00	20,53	
3.05.99.99.999	275601	2018	12022	ACCERTAMENTO DELLE SPESE DELLA CONSULENZA TECNICA, IN CAUSA R.G. 685/2013, A TITOLO DI RIVALSA DEL 50% - QUOTA A CARICO DELLA PARTE ATTRICE LOBINA PIER LUCA. DET. 7436/2018	20,53	0,00	0,00	20,53	
3.05.99.99.999	275601	2018	12023	ACCERTAMENTO DELLE SPESE DELLA CONSULENZA TECNICA, IN CAUSA R.G. 685/2013, A TITOLO DI RIVALSA DEL 50% - QUOTA A CARICO DELLA PARTE ATTRICE LOBINA MARCO. DET. 7436/2018	20,53	0,00	0,00	20,53	
3.05.99.99.999	275601	2018	12025	ACCERTAMENTO DELLE SPESE DELLA CONSULENZA TECNICA, IN CAUSA R.G. 685/2013, A TITOLO DI RIVALSA DEL 50% - QUOTA A CARICO DELLA PARTE ATTRICE MARTINELLI RENATA. DET. 7436/2018	61,59	0,00	0,00	61,59	
3.05.99.99.999	275601	2018	12026	ACCERTAMENTO DELLE SPESE DELLA CONSULENZA TECNICA, IN CAUSA R.G. 685/2013, A TITOLO DI RIVALSA DEL 50% - QUOTA A CARICO DELLA PARTE ATTRICE LOBINA GIANFRANCO. DET. 7436/2018	123,19	0,00	0,00	123,19	
3.05.99.99.999	275601	2018	12028	ACCERTAMENTO DELLE SPESE DELLA CONSULENZA TECNICA, IN CAUSA R.G. 685/2013, A TITOLO DI RIVALSA DEL 50% - QUOTA A CARICO DELLA PARTE ATTRICE LOMBARDO GIOVANNA. DET. 7436/2018	299,94	0,00	0,00	299,94	
3.05.99.99.999	275601	2018	12030	ACCERTAMENTO DELLE SPESE DELLA CONSULENZA TECNICA, IN CAUSA R.G. 685/2013, A TITOLO DI RIVALSA DEL 50% - QUOTA A CARICO DELLA PARTE ATTRICE LOBINA GIOVANNI. DET. 7436/2018	53,56	0,00	0,00	53,56	
3.05.99.99.999	275601	2018	12032	ACCERTAMENTO DELLE SPESE DELLA CONSULENZA TECNICA, IN CAUSA R.G. 685/2013, A TITOLO DI RIVALSA DEL 50% - QUOTA A CARICO DELLA PARTE ATTRICE LOBINA GIORGIO. DET. 7436/2018	53,56	0,00	0,00	53,56	
3.05.99.99.999	275601	2018	12033	ACCERTAMENTO DELLE SPESE DELLA CONSULENZA TECNICA, IN CAUSA R.G. 685/2013, A TITOLO DI RIVALSA DEL 50% - QUOTA A CARICO DELLA PARTE ATTRICE LOBINA MARIA ROSARIA. DET. 7436/2018	53,56	0,00	0,00	53,56	

3.05.99.99.999	275601	2020	8772	RIPARTIZIONE DEL 50% DELLE SPESE DEL CTU ALESSANDRA FEDUZZI PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PER LA REALIZZAZIONE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU-CAUSA 6399/1988-CONTROPARTE:SECHI GIOVANNA.DD6277/20 PATR.	2.220,43	0,00	0,00	2.220,43
3.05.99.99.999	275601	2021	13449	CCP 1035736337-INTROITI DERIVANTI DAL PATRIMONIO COM.LE- INCASSI 1/12/21-20/12/21-IMPORTO VERSATO IN ECCESSO RISPETTO A QUANTO EMESSE-2021 DICEMBRE(VIA FLUMENTEPIDO,18 INT 3 P 1).DET.9170/21 PATRIMONIO	0,75	0,00	0,00	0,75
3.05.99.99.999	402730	2021	13288	COMPENSO RICONOSCIUTO AL COMUNE SULL'ADDIZ.LE PROV.LE RELATIVA ALLE RISCOSSIONI TARSU 2011-2012 --TARES 2013 --TARI 2014--2020- MESE OTTOBRE- DD 9432/2021 SERV. TRIB.	17,20	0,00	0,00	17,20
3.05.99.99.999	402730	2021	13322	COMPENSO SPETTANTE AL COMUNE DI CAGLIARI AI SENSI DELL'ART.19 DEL D.Lgs.504/92 SU RISC.NE IN FORZA DI CONC.ZIONE GIUDIZIALE TARSU/TARES/TARI ANNI 2011/15 - SISTEMAZ. CONTABILE - DD N. 9418/21	4,04	0,00	0,00	4,04
3.05.99.99.999	402730	2021	13347	COMPENSO RICONOSCIUTO AL COMUNE SULL'ADDIZ.LE PROV.LE RELATIVA ALLE RISCOSSIONI TARSU 2011-2012 --TARES 2013 --TARI 2014--2020- MESE NOVEMBRE- DD 9433/2021 SERV. TRIB.	16,33	0,00	0,00	16,33
3.05.99.99.999	402730	2021	13376	SISTEMAZIONE CONTABILE COMPENSO A FAVORE DEL COMUNE - TARSU/TARES/TARI - D.D. 9419/21	23,82	0,00	0,00	23,82
3.05.99.99.999	402730	2021	13448	COMPENSO RICONOSCIUTO AL COMUNE SULL'ADDIZ.LE PROV.LE RELATIVA ALLE RISCOSSIONI TARSU 2011-2012 --TARES 2013 --TARI 2014--2020- DA PAGO PA - MESE SETTEMBRE- DD 24/2022 SERV. TRIB.	0,31	0,00	0,00	0,31
3.05.99.99.999	402730	2021	13459	COMPENSO RICONOSCIUTO AL COMUNE SULL'ADDIZ.LE PROV.LE RELATIVA ALLE RISCOSSIONI TARSU 2011-2012 --TARES 2013 --TARI 2014--2020- DA PAGO PA - MESE AGOSTO- DD 23/2022 SERV. TRIB.	1,83	0,00	0,00	1,83
3.05.99.99.999	402730	2021	13477	SISTEMAZIONE CONTABILE COMPENSO A FAV. DEL COMUNE - RISCOSSIONE TARI - NOVEMBRE 2021 - PAGO PA -- D.D. 353/2022	1.273,96	0,00	0,00	1.273,96
3.05.99.99.999	402730	2021	13485	SISTEMAZIONE CONTABILE COMPENSO AI SENSI DELL'ART.19 DEL D.Lgs.504/92 RELATIVO AL TRIBUTO TARI 2021,DICEMBRE 2021 INCASSATO MEDIANTE PAGOPA. DET. 404/2022 SERV. TRIBUTI	402,79	0,00	0,00	402,79
3.05.99.99.999	402730	2021	13490	COMPENSO RICONOSCIUTO AL COMUNE SULL'ADDIZ.LE PROV.LE RELATIVA ALLE RISCOSSIONI TARSU 2011-2012 --TARES 2013 --TARI 2014--2020- DA PAGO PA - MESE OTTOBRE- DD 337/2022 SERV. TRIB.	685,92	0,00	0,00	685,92
3.05.99.99.999	402730	2021	13493	COMPENSO RICONOSCIUTO AL COMUNE SULL'ADDIZ.LE PROV.LE RELATIVA ALLE RISCOSSIONI TARSU 2011-2012 --TARES 2013 --TARI 2014--2020- MESE DICEMBRE- DD 338/2022 SERV. TRIB.	12,24	0,00	0,00	12,24
3.05.99.99.999	402730	2021	13625	COMPENSO SPETTANTE AL COMUNE DI CAGLIARI SU RISCOSS.NI TEFA, AI SENSI DELL'ART.19 DEL D.Lgs.504/92, RIVERS.TI MENSILITA' GENN., FEBBR., APRILE E DICEMBRE 2021 - SISTEMAZ. CONTABILE - DD N. 1013/22	0,11	0,00	0,00	0,11
3.05.99.99.999	402730	2021	13638	COMPENSO RICONOSCIUTO AL COMUNE SULL'ADDIZ.LE PROV.LE RELATIVA ALLE RISCOSSIONI TARSU 2011-2012 --TARES 2013 --TARI 2014--2020- MESI SETTEMBRE---DICEMBRE- DD 729/2022 SERV. TRIB.	233,09	0,00	0,00	233,09
3.05.99.99.999	402730	2021	13653	COMPENSO RICONOSCIUTO AL COMUNE SU ADDIZ.LE PROV.LE DELLE RISC.NI TARSU 2011-2013--TARES 2013 --TARI 2014---2020- da PAGO PA mesi NOVEMBRE---DICEMBRE - DD 1147/2022 SERV. TRIB.	243,23	0,00	0,00	243,23
3.05.99.99.999	402730	2021	13686	SISTEMAZIONE CONTABILE COMPENSO A FAVORE DEL COMUNE - RISC.NI -TARI - SETTEMBRE - D.D. 1352/22	0,13	0,00	0,00	0,13
3.05.99.99.999	402730	2021	13808	SISTEMAZIONE CONTABILE A FAVORE DEL COMUNE - TARI 2021 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 - D.D. 1939/22	0,23	0,00	0,00	0,23
3.05.99.99.999	402730	2021	13809	SISTEMAZIONE CONTABILE A FAVORE DEL COMUNE - TARI 2021 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 - INTEGRAZIONE - D.D. 1941/22	0,06	0,00	0,00	0,06
3.05.99.99.999	402730	2021	13810	SISTEMAZIONE CONTABILE A FAVORE DEL COMUNE - SU RISC.NITARSU 2011, 2012, TARES 2013, TARI 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 E 2021 - NOV. 2021 - D.D. 1938/22	0,62	0,00	0,00	0,62
3.05.99.99.999	402775	2021	11444	ACCERTAMENTO CREDITO IRAP SCATURITO DALLA DICHIARAZIONE ANNO 2019 - REDDITI ANNO 2018	986.434,00	211.964,31	0,00	774.469,69

3.05.99.99.999	403100	2019	8064	Rimborso deposito cauzionale costituito per la locazione dell'immobile ad uso non abitativo sito in Via Calamattia n. 12, destinato ad uso ufficio di collocamento - D.D. 5354/19	37.184,90	0,00	0,00	37.184,90	
3.05.99.99.999	403100	2020	2378	contributo spese gestione per utilizzo locali ufficio città n.4 via castiglione n.1-anno 2020	400,00	200,00	0,00	200,00	
3.05.99.99.999	403100	2020	2380	contributo spese gestione per utilizzo locali ufficio città n.4 via castiglione n.1-anno 2020	480,00	0,00	0,00	480,00	
3.05.99.99.999	403100	2020	7400	50% dell'imposta di registro per l'annualità 2019 (15,00) - 50% dell'imposta di registro dovuta per la risoluzione anticipata (33,50) - sanzioni (5,00) - Loc. rep. n. 254 - D.D. 4754/2020	53,50	0,00	0,00	53,50	
3.05.99.99.999	403100	2020	7402	50% dell'imposta di registro anno 2019 (192,00) - 50% dell'imposta di registro dovuta per la risoluzione anticipata (33,50) - sanzioni (16,50) - interessi (1,00) - Loc. rep. n. 245 - D.D. 4753/2020	243,00	0,00	0,00	243,00	
3.05.99.99.999	403100	2020	10680	Causa civile di I grado iscritta al numero di R.G. 2150/2007 - risarcimento danni e rifusione spese di giudizio in favore dell'attore P.S - D.D. 8785/2020	1.365,90	0,00	0,00	1.365,90	
3.05.99.99.999	403100	2021	299	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE LOCALI COM.LI IN COMODATO D'USO AD ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO-SPAZI OCCUPATI PRESSO L'UFFICIO DI CITTA' N. 4 - VIA CASTIGLIONE N. 1 - ANNO 2021. DET. 8449/2020	600,00	600,00	50,00	50,00	
3.05.99.99.999	403100	2021	300	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE LOCALI COM.LI IN COMODATO D'USO AD ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO-SPAZI OCCUPATI PRESSO L'UFFICIO DI CITTA' N. 4 - VIA CASTIGLIONE N. 1 - ANNO 2021. DET. 8449/2020	600,00	300,00	0,00	300,00	
3.05.99.99.999	403100	2021	301	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE LOCALI COM.LI IN COMODATO D'USO AD ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO-SPAZI OCCUPATI PRESSO L'UFFICIO DI CITTA' N. 4 - VIA CASTIGLIONE N. 1 - ANNO 2021. DET. 8449/2020	720,00	0,00	0,00	720,00	
3.05.99.99.999	403100	2021	7642	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CAGLIARI N. 2557 DEL 24/11/2020 - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO - AZIONE DI REGRESSO NEI CONFRONTI DI V.D. - A.D. - N.D. - D.D./A.L. PROT. N. 5128/21	690.019,73	0,00	0,00	690.019,73	
3.05.99.99.999	403100	2021	11811	CAUSA CIVILE ISCRITTA AL REG. GEN. N. 1208/2011-DECRETO LIQ. GIUD. TRIB. ORD. CA DEL 28/06/2021-RICON. LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO-AZIONE DI REGRESSO NEI CONFRONTI DELLA NIC S.R.L.-DET. 7734/21	17.427,73	0,00	0,00	17.427,73	

				Totale titolo 3	78.987.643,40	13.896.299,95	8.631.003,36	73.722.346,81	

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.01.01.01.001	673170	2021	12154	SISTEMAZIONE CONTABILE MESE NOVEMBRE 2021 CONDONO EDILIZIO - CCP N. 980094 ONERI CONDONO D.P.R. 380/2001	24,63	0,00	0,00	24,63	
4.01.01.01.001	673170	2021	13633	INTROITI SUL CCP 980084 - PERIODO DICEMBRE 2021 - ONERI CONDONO DPR 380/2021	426,85	0,00	0,00	426,85	
4.02.01.01.001	482063	2018	86	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) CITTA' METROPOLITANE (METRO) 2014-2020. ASSE 4. CONVENZIONE PROT. 126203 DEL 03.06.2016. DD 10476/2016.	157.277,41	0,00	0,00	157.277,41	
4.02.01.01.001	482063	2020	10084	PON - ASSE 4 FONDI FESR - CODICE PROGETTO CA 4.1.1.a	16.273,36	0,00	0,00	16.273,36	
4.02.01.01.001	482063	2021	1113	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) CITTA' METROPOLITANE (METRO) 2014-2020. ASSE 4. CONVENZIONE PROT. 126203	4.117,33	0,00	-20,27	4.097,06	
4.02.01.01.001	482063	2021	1456	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: PON - ASSE 4 FONDI FESR - CODICE PROGETTO CA 4.1.1.a	354.009,48	0,00	-353.634,48	375,00	
4.02.01.01.001	482063	2021	1460	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: PON - ASSE 4 FONDI FESR - CODICE PROGETTO CA 4.2.1.c	384.793,08	0,00	-300.837,46	83.955,62	
4.02.01.01.001	482063	2021	13510	PON - ASSE 4 FONDI FESR - CODICE PROGETTO CA 4.1.1.a	127.987,60	0,00	0,00	127.987,60	
4.02.01.01.001	482066	2018	3301	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2017	651.765,35	238.086,56	0,00	413.678,79	
4.02.01.01.001	482066	2020	123	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018	77.514,53	59.004,00	0,00	18.510,53	
4.02.01.01.001	482066	2020	220	PON METRO ASSE 2 FONDI FESR - DI CUI: 2.219.562,64 PER IL PROGETTO CA2.1.1.a - 645.908,72 PER PROGETTO CA2.2.3.C - 313.147,49 PER PROGETTO CA2.2.3.D - 768.082,69 PER PROGETTO CA2.2.3.E - DD 8573/20	514.866,22	218.771,07	0,00	296.095,15	
4.02.01.01.001	482066	2021	609	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: PON METRO ASSE 2 FONDI FESR - DI CUI: 2.219.562,64 PER IL PROGETTO CA2.1.1.a - 645.908,72 PER PROGETTO CA2.2.3.C - 313.147,49 PER PROGETTO CA2.2.3.D - 76	3.121.694,86	81.287,98	-776.540,90	2.263.865,98	
4.02.01.01.001	482066	2021	610	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: PON METRO ASSE 2 FONDI FESR	75.934,86	0,00	-75.665,42	269,44	
4.02.01.01.001	482066	2021	634	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019	524.513,84	0,00	0,00	524.513,84	
4.02.01.01.001	482070	2004	1203	PROGRAMMA SPERIMENTALE DENOMINATO 20.000 ABITAZIONI IN AFFITTO DECRETO MIN. INFRASTR. E TRASPORTI N.795/29.12.03 - FINANZIAMENTO STATO PER INTERVENTO DI RECUPERO DI N. 20 ALLOGGI DA DESTINARE ALLA L	1.016,38	0,00	0,00	1.016,38	
4.02.01.01.001	482070	2013	1370	PROGRAMMA SPERIMENTALE DENOMINATO 20.000 ABITAZIONI IN AFFITTO DECRETO MIN. INFRASTR. E TRASPORTI N.795/29.12.03 - FINANZIAMENTO STATO PER INTERVENTO DI RECUPERO DI N. 20 ALLOGGI DA DESTINARE ALLA L	51.021,66	0,00	0,00	51.021,66	
4.02.01.01.001	492000	2019	82	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) CITTÀ METROPOLITANE (METRO) 2014 2020 RIACCERTAMENTO DI ENTRATA	122.000,00	342,81	-92.046,09	29.611,10	
4.02.01.01.001	492000	2020	4914	PON - ASSE 1 FONDI FESR - CODICE PROGETTO CA 1.1.1.a.2 - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) CITTÀ METROPOLITANE (METRO) 2014 2020 RIACCERTAMENTO DI ENTRATA - DD 8257/20	19.509,73	0,00	-7.413,35	12.096,38	
4.02.01.01.001	492000	2020	10208	PON - ASSE 1 FONDI FESR - CODICE PROGETTO CA 1.1.1.a.3	18.945,69	0,00	0,00	18.945,69	
4.02.01.01.001	492000	2020	10849	PON - ASSE 1 FONDI FESR - CODICE PROGETTO CA 1.1.1.a.2 - DD 8257/20 - DD 7330/20 - DD 7331/20	256.200,00	0,00	-21.115,99	235.084,01	
4.02.01.01.001	492000	2021	212	PON - ASSE 1 FONDI FESR - CODICE PROGETTO CA 1.1.1.a.2 - DD 8257/20	304.259,33	0,00	-155.450,52	148.808,81	
4.02.01.01.001	492000	2021	303	PON - ASSE 1 FONDI FESR - CODICE PROGETTO CA 1.1.1.C	600.568,50	0,00	-528.096,05	72.472,45	

4.02.01.01.001	492000	2021	1571	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: PON - ASSE 1 FONDI FESR - CODICE PROGETTO CA 1.1.1.a.2 - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) CITTÀ METROPOLITANE (METRO) 2014 2020 RIACCERTAMENTO DI ENTRA	41.110,42	0,00	-7.413,37	33.697,05	
4.02.01.01.001	492000	2021	8289	FINANZIAMENTO PON METRO ASSE 1 INVESTIMENTI - Progetto CA 1.1.1 a4 - Infrastrutture digitali a supporto della città resiliente in periodo Covid-19	170.000,00	0,00	-119.426,12	50.573,88	
4.02.01.01.001	492000	2021	10101	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: FINANZIAMENTO PON METRO ASSE 1 INVESTIMENTI - Progetto CA 1.1.1 a4 - Infrastrutture digitali a supporto dell	101.147,76	0,00	0,00	101.147,76	
4.02.01.01.001	493420	2016	3107	PIANO NAZIONALE DELLE CITTA', VALORIZZAZIONE URBANA DEL QUARTIERE DI SANT'ELIA. FINANZIAMENTO VARI INTERVENTI ANNUALITA' 2016	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	
4.02.01.01.001	493420	2018	59	PIANO NAZIONALE DELLE CITTA' RIQUALIFICAZIONE DEL CAPANNONE NERVI APPROVATO CON DECRETO DELL'AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI CON DECR. N.26 DEL 18/08/15 SOMMA DA TRASFERIRE ALL'AUTORITA PORTUALE	100.225,00	0,00	0,00	100.225,00	
4.02.01.01.001	493420	2019	101	DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER IL PIANO NAZIONALE CITTA' - RIQUALIFICAZ. QUARTIERE SANT'ELIA	51.447,70	0,00	0,00	51.447,70	
4.02.01.01.001	493420	2019	144	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018	79.775,00	0,00	0,00	79.775,00	
4.02.01.01.001	493420	2020	4915	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER IL PIANO NAZIONALE CITTA' - RIQUALIFICAZ. QUARTIERE SANT'ELIA	59.352,20	0,00	0,00	59.352,20	
4.02.01.01.001	493420	2021	315	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER IL PIANO NAZIONALE CITTA' - RIQUALIFICAZ. QUARTIERE SANT'ELIA	334.344,58	0,00	-64.528,78	269.815,80	
4.02.01.01.001	493420	2021	1574	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER IL PIANO NAZIONALE CITTA' - RIQUALIFICAZ. QUARTIERE SANT'ELIA	158.424,20	0,00	-132.689,54	25.734,66	
4.02.01.01.001	493420	2021	13811	DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER IL PIANO NAZIONALE CITTA' (riaccertamento somme anno 2021)	292.825,47	0,00	0,00	292.825,47	
4.02.01.01.001	493463	2021	13515	Grande Villaggio Sportivo di Monte Mixi Lotto 3 Adeguamento funzionale impiantistico delle palestre	30,00	0,00	0,00	30,00	
4.02.01.01.001	493464	2021	13516	Grande Villaggio Sportivo di Monte Mixi Lotto 4 Impianto di atletica leggera	30,00	0,00	0,00	30,00	
4.02.01.01.001	493468	2021	9204	Interventi di rifacimento, ammodernamento e efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica nei quartieri di Monte Urpinu, Bonaria e Genneruxi	40.000,00	0,00	-34.004,92	5.995,08	
4.02.01.01.001	493469	2021	9368	Interventi di rifacimento, ammodernamento e efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica di viale Buon Cammino e aree limitrofe	25.000,00	0,00	-24.970,00	30,00	
4.02.01.01.001	493476	2021	9363	San Lorenzo Viabilit di accesso	20.000,00	0,00	16.212,14	36.212,14	
4.02.01.01.001	502296	2017	6941	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E PER LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE - QUARTIERE SANT'AVENDRACE - ANNO 2017	161.210,42	0,00	0,00	161.210,42	
4.02.01.01.001	502296	2018	120	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E PER LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE - QUARTIERE SANT'AVENDRACE - ANNO 2018	5.754.459,15	0,00	0,00	5.754.459,15	
4.02.01.01.001	502296	2018	3302	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2017	350.819,58	0,00	0,00	350.819,58	

4.02.01.01.001	502296	2019	91	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E PER LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE - QUARTIERE SANT'AVENDRACE - ANNO 2019	6.371,52	0,00	0,00	6.371,52
4.02.01.01.001	502296	2019	3812	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018	171.953,95	0,00	0,00	171.953,95
4.02.01.01.001	502296	2020	2282	"Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie"	81.202,83	0,00	0,00	81.202,83
4.02.01.01.001	502296	2021	437	PROGR.STRAORD. DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E PER LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE - QUARTIERE SANT'AVENDRACE - LOTTO B:RICONFIGURAZIONE DEL TRACCIATO VIA CAMPO SCIPIONE PARCO URBANO VIA S.PAULO -DD7568/20	4.230.236,91	0,00	-3.966.823,37	263.413,54
4.02.01.01.001	502296	2021	11987	PROGR.STRAORD. DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E PER LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE - QUARTIERE SANT'AVENDRACE - LOTTO B-PARCO URBANO VIA S.PAULO	9.048,00	0,00	0,00	9.048,00
4.02.01.01.001	502297	2018	141	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI - RISORSE FSC 2014-2020 - ANNO 2018	566.036,77	0,00	0,00	566.036,77
4.02.01.01.001	502297	2020	82	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI - RISORSE FSC 2014-2020 - ANNO 2020	631.953,37	0,00	0,00	631.953,37
4.02.01.01.001	502297	2020	219	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019	385.207,43	0,00	0,00	385.207,43
4.02.01.01.001	502297	2020	4336	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI - RISORSE FSC 2014-2020 - ANNO 2018	3.507.118,67	0,00	0,00	3.507.118,67
4.02.01.01.001	502297	2020	4337	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI - RISORSE FSC 2014-2020 - ANNO 2019	3.677.158,57	0,00	0,00	3.677.158,57
4.02.01.01.001	502297	2021	74	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI - RISORSE FSC 2014-2020 - ANNO 2021	3.600.000,00	0,00	-3.509.033,01	90.966,99
4.02.01.01.001	502297	2021	791	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI - RISORSE FSC 2014-2020 -	544.000,00	0,00	-538.583,20	5.416,80
4.02.01.01.001	502297	2021	1244	RIASSUNZIONE ACCERTAMENTO. PATTO SVILUPPO CITTA' METROPOLITANA CA. DISTETTO VELICO NAZIONALE GOLFO DEGLI ANGELI E STRALCIO MARINA PICCOLA E AREE LIMITROFE INFRASTRUTTURE SERVIZIO	900.000,00	0,00	-894.086,18	5.913,82
4.02.01.01.001	502297	2021	1471	RECUPER AMBIENTALE DELL'ORTO DEI CAPPUCCINI. II LOTTO. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI - RISORSE FSC 2014-2020 - ANNO 2020	655.360,00	0,00	-581.205,79	74.154,21
4.02.01.01.001	502297	2021	1934	AREA INTERVENTO 4. CULTURA, SALUTE BENESSERE. SCUOLA PRIMARIA VIA F. GIORIA, MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE PROSPETTI. PATTO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI. RISORSE FSC 2014/20	414.025,64	0,00	-410.780,84	3.244,80
4.02.01.01.001	502300	2021	1443	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento somme per interventi urgenti in materia di edilizia scolastica. Attuazione art.32, comma 8, del D.L. 19 Maggio 2020, n.34.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.02.01.01.001	503496	2009	4673	PROGRAMMA MIGLIORAMENTO QUALITA' DELL'ARIA E INCREMENTO USO TRASPORTO PUBBLICO. INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO N.5606 DEL 29/12/2008	647.600,00	0,00	0,00	647.600,00
4.02.01.01.002	484800	2021	647	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020-ISCOL@ ASSE II.ACCERTAMENTO D'ENTRATA RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO ANTINCENDIO-IGIENICO SANI	80.000,00	0,00	-56.945,14	23.054,86
4.02.01.01.002	495000	2021	10181	SCUOLA PRIMARIA VIA E. TOTI - FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE EDIFICIO DESTINATO AD AUDITORIUM	200.000,00	0,00	-199.775,00	225,00

4.02.01.02.001	517996	2019	9808	FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO PIA CA 13.5C EST SERPEDDI' PORTICCILO SANT'ELIA - QUOTA ANNO 2019 DET. RAS 2082/2019	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	
4.02.01.02.001	518073	2021	1146	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019	66.178,70	7.813,86	-21.698,60	36.666,24	
4.02.01.02.001	518074	2020	110	POR FESR - ASSE IV - AZIONI 4.3.1 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE TECNOLOGICA EDIFICI VIALE TRIESTE E VIA SAURO - QUOTA 2020	4.612,40	0,00	0,00	4.612,40	
4.02.01.02.001	518074	2021	1147	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: POR FESR - ASSE IV - AZIONI 4.3.1 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE TECNOLOGICA EDIFICI VIALE TRIESTE E VIA SAURO - QUOTA 2020	159.709,82	120.644,87	-19.010,46	20.054,49	
4.02.01.02.001	518131	2021	2327	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURAGLIONE CANALE SAN BARTOLOMEO - SALINE DI MOLENTARGIUS - CONV. PROT. 49328 DEL 07/11/2018	438,00	0,00	0,00	438,00	
4.02.01.02.001	518611	2005	3357	POR 2000/2006, MEDiateca DEL MEDITERRANEO	1.136.250,00	0,00	0,00	1.136.250,00	
4.02.01.02.001	518630	2014	2438	LAVORI DI RECUPERO ED AMPLIAMENTO DEL PORTICCILO DI PICCOLA PESA IN LOCALITA' SANT'ELIA P.O.R. SARDEGNA-MISURA 4.7. SOTTOMISURA ATTREZZATURE PORTI DA PESCA (EURO 193.000,00 DA ACCERTARE NEL BILANCIO	740.248,97	0,00	0,00	740.248,97	
4.02.01.02.001	518630	2017	2856	LAVORI DI RECUPERO ED AMPLIAMENTO DEL PORTICCILO DI PICCOLA PESA IN LOCALITA' SANT'ELIA P.O.R. SARDEGNA-MISURA 4.7. SOTTOMISURA ATTREZZATURE PORTI DA PESCA (EURO 193.000,00 DA ACCERTARE NEL BILANCIO	803.751,03	0,00	0,00	803.751,03	
4.02.01.02.001	519850	2004	2317	PER REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL QUARTIERE DI BARRACCA MANNA RETI FOGNARIE ZONA FLAIANO/NOBILE PROGETTO 2004-543	56.162,09	0,00	0,00	56.162,09	
4.02.01.02.001	519850	2004	2318	PER REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL QUARTIERE DI BARRACCA MANNA SOSTITUZIONE RETI IDRICHE ZONA FLAIANO/NOBILE PROGETTO 2004-103	42.420,67	0,00	0,00	42.420,67	
4.02.01.02.001	519850	2004	2319	PER REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL QUARTIERE DI BARRACCA MANNA RETI FOGNARIE ZONA BOSSO/PLACIDO PROGETTO 2004-104	179.698,46	0,00	0,00	179.698,46	
4.02.01.02.001	519850	2004	2320	PER REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL QUARTIERE DI BARRACCA MANNA SOSTITUZIONE RETI IDRICHE ZONA BOSSO /PLACIDO PROGETTO 2004-100	373.881,84	0,00	0,00	373.881,84	
4.02.01.02.001	519850	2014	3577	PER REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL QUARTIERE DI BARRACCA MANNA SOSTITUZIONE RETI IDRICHE ZONA BOSSO /PLACIDO PROGETTO 2004-100	68.812,91	0,00	0,00	68.812,91	
4.02.01.02.001	519850	2014	3578	PER REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL QUARTIERE DI BARRACCA MANNA RETI FOGNARIE ZONA BOSSO/PLACIDO PROGETTO 2004-104	103.875,20	0,00	0,00	103.875,20	
4.02.01.02.001	519850	2014	3579	PER REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL QUARTIERE DI BARRACCA MANNA RETI FOGNARIE ZONA FLAIANO/NOBILE PROGETTO 2004-543	170.914,40	0,00	0,00	170.914,40	
4.02.01.02.001	519850	2014	3580	PER REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL QUARTIERE DI BARRACCA MANNA SOSTITUZIONE RETI IDRICHE ZONA FLAIANO/NOBILE PROGETTO 2004-103	70.377,33	0,00	0,00	70.377,33	
4.02.01.02.001	520500	2004	2332	RETE IDRICA CITTADINA INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA DISTRETTI B4 S.AVENDRACE-IS MIRRIIONIS.PROG.2004-102	69.388,66	0,00	0,00	69.388,66	
4.02.01.02.001	520500	2004	2334	RETE IDRICA CITTADINA INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA DISTRETTO B7 S.ELIA, POETTO, QUARTIERE DEL SOLE, LA PALMA -PROG.2004-101	79.833,99	0,00	0,00	79.833,99	
4.02.01.02.001	520500	2015	1026	FONDI PER RETE IDRICA CITTADINA INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA DISTRETTO B1 E B2-PIRRI PROG.2004-99	26.542,46	0,00	0,00	26.542,46	
4.02.01.02.001	520500	2015	1027	RETE IDRICA CITTADINA INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA DISTRETTI B4 S.AVENDRACE-IS MIRRIIONIS.PROG.2004-102	28.792,66	0,00	0,00	28.792,66	
4.02.01.02.001	520500	2015	1028	RETE IDRICA CITTADINA INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA DISTRETTO B5 VIA SONNINO - B6 BONARIA PROG.2004-98	16.735,30	0,00	0,00	16.735,30	

4.02.01.02.001	520500	2015	1029	RETE IDRICA CITTADINA INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA DISTRETTO B7 S.ELIA, POETTO, QUARTIERE DEL SOLE, LA PALMA -PROG.2004-101	67.964,06	0,00	0,00	67.964,06
4.02.01.02.001	521540	2021	242	QUOTA CONTRIBUTO RAS - ANNUALITÀ 2019- FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI (LEGGE N. 107/2015 E D.LGS. N. 65/2017	20.495,04	0,00	-20.487,54	7,50
4.02.01.02.001	521550	2021	243	QUOTA CONTRIBUTO RAS - ANNUALITÀ 2019- FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI (LEGGE N. 107/2015 E D.LGS. N. 65/2017	22.775,34	0,00	-22.767,84	7,50
4.02.01.02.001	521570	2021	246	QUOTA CONTRIBUTO RAS - ANNUALITÀ 2019- FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI (LEGGE N. 107/2015 E D.LGS. N. 65/2017	20.495,04	0,00	-20.487,54	7,50
4.02.01.02.001	521580	2021	245	QUOTA CONTRIBUTO RAS - ANNUALITÀ 2019- FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI (LEGGE N. 107/2015 E D.LGS. N. 65/2017	20.495,04	0,00	-20.487,54	7,50
4.02.01.02.001	521700	2021	11354	Grande attrattore Parco della Musica. Potenziamento del distretto della musica, dell'arte e della cultura in chiave turistica: Villa Muscas	304.442,13	0,00	-304.217,13	225,00
4.02.01.02.001	523440	2013	1580	L.R.6/2001 PIANO STRAORDINARIO REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA, ANNUALITA' 2005. SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE VIA TOTI.	176.175,00	0,00	0,00	176.175,00
4.02.01.02.001	523441	2014	2439	L.R.29/05/2007, N.2, ART.27 COMMA 2, LETT. F INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA PER LA COSTRUZIONE, RIATTAMENTO E MESSA A NORMA DI EDIFICI PER LA SCUOLA PUBBLICA PER L'INFANZIA. PROGR	881.128,96	0,00	0,00	881.128,96
4.02.01.02.001	523441	2019	4896	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018	1.478,29	0,00	0,00	1.478,29
4.02.01.02.001	523441	2020	2730	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019 - AL 1461/20 RIACCERTAMENTO PARZIALE	91.994,06	0,00	0,00	91.994,06
4.02.01.02.001	523441	2020	4335	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018	53.139,74	0,00	0,00	53.139,74
4.02.01.02.001	523441	2020	4338	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018	36.902,41	0,00	0,00	36.902,41
4.02.01.02.001	523441	2020	4918	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018	147.348,49	0,00	0,00	147.348,49
4.02.01.02.001	524891	2016	132	INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEI FENOMENI DI CROLLO PER FENOMENI DI SUBSIDENZA (SINK HOLE) VIA PESCHIERA, IMPORTO 2015 AL NETTO DI E.5.430,33 SOMME GIA' SPESE DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
4.02.01.02.001	524892	2017	3317	INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEI FENOMENI DI CROLLO PER FENOMENI DI SUBSIDENZA (SINK HOLE) PIAZZA D'ARMI, (L'IMPORTO 2015 E' AL NETTO DI E.7.364,45 SOMME GIA' SPESE DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGA	23.867,75	0,00	0,00	23.867,75
4.02.01.02.001	524892	2018	2244	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2017	105.785,37	0,00	0,00	105.785,37
4.02.01.02.001	524892	2021	279	FINANZIAMENTO RAS PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CAVITA' DEL CROLLO DI P.ZZA D'ARMI	290.346,88	0,00	-289.413,49	933,39
4.02.01.02.001	524899	2013	1610	EMERGENZA ALLUVIONE DEL 22/10/2008: SISTEMAZIONE DEI COMPLUVI INTERNI NELL'ABITATO DI PIRRI. ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE PROT.N.1193 DEL 23/12/2009	14.335,13	0,00	0,00	14.335,13
4.02.01.02.001	525001	2018	114	POR SARDEGNA FSE 2014-2020 - AGENDA URBANA-ITI IS MIRRIONIS	4.455,28	0,00	0,00	4.455,28
4.02.01.02.001	525001	2020	9601	AZIONE ITI IS MIRRIONIS 3 – SUB-AZIONI 3.1 E 3.3 - RIFUNZIONALIZZAZIONE STRUTTURA EX SCUOLA/POLIAMBULATORIO DI QUARTIERE - ANNO 2020	1.271,87	0,00	0,00	1.271,87
4.02.01.02.001	525001	2021	231	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020 - HANGAR AZIONE 1 - SUB AZIONE 2.1 - imp.provv collegato 283/20 imputazione 2021 - DD5579/20	773.000,00	0,00	-331.540,14	441.459,86

4.02.01.02.001	525001	2021	259	"Azione ITI ISMIRRONI S 1 - sub-azione 1.3 "Riqualificazione dei cortili e degli spazi aperti". Accertamento d'entrata anno 2021	314.107,00	0,00	-313.235,61	871,39
4.02.01.02.001	525001	2021	4012	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: AZIONE ITI IS MIRRIONIS 3 – SUB-AZIONI 3.1 E 3.3 - RIFUNZIONALIZZAZIONE STRUTTURA EX SCUOLA/POLIAMBULATORIO DI QUARTIERE - ANNO 2020	23.317,09	0,00	-13.546,02	9.771,07
4.02.01.02.001	529680	2017	13344	FINANZIAMENTO RAS PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE CAPANNONI - DEL RAS 31 DEL 27/06/2017 - RIASSUNZIONE IN C/RESIDUI A COPERTUA IMPEGNI 10712/17 E 3468/21 FIN FPV (EX IMP 5726/18 - VEDI VINCOLO 262/2017)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4.02.01.02.001	529680	2018	1943	LAVORI DEMOLIZIONE CAPANNONI IN LOC. SAN LORENZO - DEL RAS 31/17 DEL 27/06/2017 - ANNO2018	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.02.01.02.001	529680	2021	1316	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DEMOLIZIONE CAPANNONI IN LOC. SAN LORENZO - DEL RAS 31/17 DEL 27/06/2017.	479.036,18	0,00	-107.380,31	371.655,87
4.02.01.02.001	529800	2002	3200	FINANZIAMENTO POR SARDEGNA 2000	110.392,66	0,00	0,00	110.392,66
4.02.01.02.001	529810	2002	3202	FINANZIAMENTO POR SARDEGNA 2000/2006 - ASSE II MISURA 2.1. PIANO DI COMUNICAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE SITO E PROMOZIONE MULTIMEDIALE	129.114,22	0,00	0,00	129.114,22
4.02.01.02.001	534742	2021	1455	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: RETE STRADALE DELL'AREA METROPOLITANA DI CAGLIARI-RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA CITTA'-INTERVENTO A:VIALE MARCONI NEL TERRITORIO DEL	381.050,02	0,00	-266.941,15	114.108,87
4.02.01.02.001	535421	2017	155	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA PRIMARIA SANTA CATERINA VIA CANELLES. DET. RAS N. 91 PROT. 6656 DEL 20.05.16 - DD N. 10214/2016.	202.500,00	0,00	0,00	202.500,00
4.02.01.02.001	535421	2017	156	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA PRIMARIA SANT'ALENIXEDDA-P.ZZA GIOVANNI XXII.DET. RAS N. 91 PROT. 6656 DEL 20.05.16 - DD N. 10214/2016.	32.552,28	0,00	0,00	32.552,28
4.02.01.02.001	535421	2017	157	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI-SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VIA DEL COLLEGIO 14. DET. RAS N. 91 PROT. 6656 DEL 20.05.16 - DD N. 10214/2016.	56.135,25	0,00	0,00	56.135,25
4.02.01.02.001	535421	2017	158	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI-SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CIMA - PIAZZA GIOVANNI XXIII. DET. RAS N. 91 PROT. 6656 DEL 20.05.16 - DD N. 10214/2016.	58.423,21	0,00	0,00	58.423,21
4.02.01.02.001	535421	2017	159	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI-SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - VIA STOCCOLMA. DET. RAS N. 91 PROT. 6656 DEL 20.05.16 - DD N. 10214/2016.	70.126,34	0,00	0,00	70.126,34
4.02.01.02.001	562004	2018	138	DALLA RAS PER RIFUNZIONALIZZAZ. PARCO DELLA MUSICA E TEATRO LIRICO - OPERE - AZIONE A.1 - ANNO 2018 - DET. 6718/2017	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4.02.01.02.001	562004	2021	258	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: DALLA RAS PER RIFUNZIONALIZZAZ. PARCO DELLA MUSICA E TEATRO LIRICO - OPERE - AZIONE A.1 - ANNO 2019 - DET. 5754/20	500.000,00	0,00	-221.301,92	278.698,08
4.02.01.02.001	562008	2019	6826	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO RAS PER EVENTI CALAMITOSI SULLA CITTA' DI CAGLIARI NEL MESE DI OTTOBRE 2018	375,00	0,00	0,00	375,00
4.02.01.02.001	562008	2020	229	Acc.to reimputato dall'esercizio 2019: FINANZIAMENTO RAS PER EVENTI CALAMITOSI SULLA CITTA' DI CAGLIARI NEL MESE DI OTTOBRE 2018	754.625,00	0,00	0,00	754.625,00

4.02.01.02.001	575612	2015	40	QUOTA ANNO 2015 PER REALIZZAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELLE ACQUA REFLUE DEPURATE A SCOPO DI IRRIGAZIONE DEL VERDE PUBBLICO (ID 2011/0039 PER E.1.400.000 ID 2011/0025 PER E.4.000.000,00	1.250,74	0,00	0,00	1.250,74
4.02.01.02.001	575612	2015	1032	QUOTA ANNO 2014 PER REALIZZAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELLE ACQUA REFLUE DEPURATE A SCOPO DI IRRIGAZIONE DEL VERDE PUBBLICO (ID 2011/0039 PER E.1.400.000 ID 2011/0025 PER E.4.000.000,00	1.367.682,71	0,00	0,00	1.367.682,71
4.02.01.02.001	575612	2016	150	QUOTA ANNO 2015 PER REALIZZAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELLE ACQUA REFLUE DEPURATE A SCOPO DI IRRIGAZIONE DEL VERDE PUBBLICO (ID 2011/0039 PER E.1.400.000 ID 2011/0025 PER E.4.000.000,00	3.718.749,26	0,00	0,00	3.718.749,26
4.02.01.02.001	608602	2014	2182	ACCORDO PROGRAMMA INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO INUTILIZZATO AL FINE DI REALIZZARE ALLOGGI PER LOCAZIONE A CANONE MODERATO (IL COFINNZIAMENTO COMUNALE DEVE ESSERE DI E 1.888.321,00); RECUP.	2.223.476,10	0,00	0,00	2.223.476,10
4.02.01.02.001	617050	2015	1427	PROGRAMMA STRAORDINARIO ERP -RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE PATRIMONIO IMM.LE COMUNE DI CAGLIARI. (DETERM. IMPEGNO DI SPESA N° 550 DEL 30/12/2005 RAS SERVIZIO EDIL. RES).	1.696.501,64	0,00	0,00	1.696.501,64
4.02.01.02.001	617050	2015	1428	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI PATRIMONIO PUBBLICO AD USO NON RESIDENZIALE OVVERO DI ACQUISTO E RECUPERO ALLOGGI RESIDENZIALI DA DESTINARE A CANONE SOCIALE COMPLETAMENTO 32 ALLOGGI VIA FLUMENTEPIDO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
4.02.01.02.001	620665	2001	2183	FINANZIAMENTO PER INTERVENTI DI STUDIO, SCAVO E RESTAURO DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL PARCO URBANO DI TUVIXEDDU	369.576,29	0,00	0,00	369.576,29
4.02.01.02.001	637500	2013	1637	CONTRATTI DI QUARTIERE II; RECUPERO URBANO SANT'ELIA. DECRETO PROT.N.412/04 DEL 4/11/04. SOSTITUISCE L'ACCERTAMENTO N.1848 DELL'8/07/05 DI PARI IMPORTO.	673.331,88	0,00	0,00	673.331,88
4.02.01.02.001	637500	2014	2384	CONTRATTI DI QUARTIERE II; RECUPERO URBANO MULINU BECCIU. (SOSTITUISCE L'ACCERTAMENTO N.1431/05 DI PARI IMPORTO).	8.480.923,00	0,00	0,00	8.480.923,00
4.02.01.02.001	637500	2014	2385	CONTRATTI DI QUARTIERE II; RECUPERO URBANO SANT'ELIA. DECRETO PROT.N.412/04 DEL 4/11/04. SOSTITUISCE L'ACCERTAMENTO N.1848 DELL'8/07/05 DI PARI IMPORTO.	285.331,14	0,00	0,00	285.331,14
4.02.01.02.001	637500	2014	3455	CONTRATTI DI QUARTIERE II; RECUPERO URBANO SANT'ELIA. DECRETO PROT.N.412/04 DEL 4/11/04. SOSTITUISCE L'ACCERTAMENTO N.1848 DELL'8/07/05 DI PARI IMPORTO.	26.726,10	0,00	0,00	26.726,10
4.02.01.02.001	637500	2015	98	CONTRATTI DI QUARTIERE II; RECUPERO URBANO SANT'ELIA. DECRETO PROT.N.412/04 DEL 4/11/04. SOSTITUISCE L'ACCERTAMENTO N.1848 DELL'8/07/05 DI PARI IMPORTO.	14.610,88	0,00	0,00	14.610,88
4.02.01.02.001	637520	2016	15151	PIA CA 17 SISTEMA DEI COLLI (IV ATTO AGGIUNTIVO IN DATA 8/01/2013) RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DESTINATO A ORATORIO PRESSO LA CHIESA DI SS. PIETRO E PAOLO 90% DEL FINANZIAMENTO	2.512,22	0,00	0,00	2.512,22
4.02.01.02.001	637520	2017	294	PIA CA 17 SISTEMA DEI COLLI (IV ATTO AGGIUNTIVO IN DATA 8/01/2013) RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DESTINATO A ORATORIO PRESSO LA CHIESA DI SS. PIETRO E PAOLO 90% DEL FINANZIAMENTO	225,00	0,00	0,00	225,00
4.02.01.02.001	637520	2018	166	PIA CA 17 SISTEMA DEI COLLI (IV ATTO AGGIUNTIVO IN DATA 8/01/2013) RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DESTINATO A ORATORIO PRESSO LA CHIESA DI SS. PIETRO E PAOLO 90% DEL FINANZIAMENTO	252.391,29	0,00	0,00	252.391,29
4.02.01.02.001	637601	2014	109	BANDO LITUS INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA E PAESAGGISTICA DI AREE DEGRADATE LOCALIZZATE NELLA FASCIA COSTIERA . PROGETTO CALAMOSCA	267.705,00	0,00	0,00	267.705,00
4.02.01.02.001	637607	2019	133	POR FESR 2014-2020 - ASSE V - AZIONE 5.1.1. INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA COSTONE TRA TORRE PERDUSEMINI E MARINA PICCOLA - DET RAS 23538/756 DEL 09/11/2017	789,01	0,00	0,00	789,01
4.02.01.02.001	637607	2021	1449	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: POR FESR 2014-2020 - ASSE V - AZIONE 5.1.1. INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA COSTONE TRA TORRE PERDUSEMINI E MARINA PICCOLA - DET RAS 23538/756 DEL 09/11/201	73.918,44	0,00	-25.119,43	48.799,01

4.02.01.02.001	637607	2021	1527	POR FESR 2014-2020 - ASSE V - AZIONE 5.1.1. INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA COSTONE TRA TORRE PERDUSEMINI E MARINA PICCOLA - DET RAS 23538/756 DEL 09/11/2017	2.825.292,55	0,00	-2.499.210,99	326.081,56
4.02.01.02.001	637701	2018	164	DALLA RAS PER LAVORI COMPLETAMENTO SILOS VIA CAPRERA - ANNO 2018	21.134,44	0,00	0,00	21.134,44
4.02.01.02.001	637701	2019	116	DALLA RAS PER LAVORI COMPLETAMENTO SILOS VIA CAPRERA - ANNO 2019	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.02.01.02.001	637701	2019	829	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018	388.865,56	0,00	0,00	388.865,56
4.02.01.02.001	638005	2013	1587	L.N.448/2001, ART.70; L.R.N.5, ART.6. REALIZZAZIONE DI NIDI E MICRONIDI AZIENDALI NELLA P. A. ; RISTRUTTURAZIONE E ARREDO DI LOCALI EDIFICIO PIAZZA GARIBALDI (NOTA R.A.S. ASSESS.IGIENE E SANIT	248.288,22	0,00	0,00	248.288,22
4.02.01.02.001	638032	2017	2717	LL.RR.N. 14/96 - PIA CA 17 SISTEMA DEI COLLI CONTRIBUTO DI € 1.066.000,00 A FAVORE DEL COMUNE DI CA PER IL COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLA CHIESA DI S. AVENDRACE E SISTEMAZIONE DEL SAGRATO E DELLE PE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.02.01.02.001	668400	2020	230	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019	91.489,88	0,00	-85.249,89	6.239,99
4.02.01.02.001	668401	2020	126	DALLA RAS INTERVENTO INFRAS. 20IR001/G3 PER LA SALVAGUARDIA DA EVENTI ECCEZ. E MAN. STRAORD. DELLA RETE PLUVIALE NEL TERRITORIO DI PIRRI, LOTTO 2, COLLETTORE 70_INTERVENTO ANNO 2020. DD 7458/2018	4.229.033,60	0,00	-4.214.473,60	14.560,00
4.02.01.02.001	668403	2020	154	INTERVENTO 20IR001/G3 - TERRITORIO DI PIRRI - LOTTO 4 - VASCHE DI LAMINAZIONE TERRAMAINI - ORDINANZA RAS N. 300/15 DEL 19/02/2019 - QUOTA PARTE 2020	739,79	0,00	0,00	739,79
4.02.01.02.001	668403	2021	2133	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTO 20IR001/G3 - TERRITORIO DI PIRRI - LOTTO 4 - VASCHE DI LAMINAZIONE TERRAMAINI - ORDINANZA RAS N. 300/15 DEL 19/02/2019 - QUOTA PARTE 2020	5.444.260,21	0,00	-5.439.094,24	5.165,97
4.02.01.02.001	668411	2020	166	FSC 2014-2020 INTERVENTI DI BONIFICA E RIMOZIONE AMIANTO DA AREE E STRUTTURE PUBBLICHE IN STATO DI ABBANDONO IN LOCALITA' VIA PO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.02.01.02.999	521800	2021	1284	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI. REALIZZAZIONE CENTRO INTERMODALE E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA MATTEOTTI. ACCERTAMENTO D'E	135.000,00	0,00	-122.009,12	12.990,88
4.02.04.01.001	686123	2017	11844	DALLA FONDAZIONE BDS PER EVENTI ANNO GRAMSCIANO	4.220,40	0,00	0,00	4.220,40
4.03.11.01.001	686130	2021	12335	PROVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI CIMITERIALI, VERSATI SUL C/C POSTALE N. 163097, NEL MESE DI GIUGNO 2021. DET. 8104/2021	6.315,74	0,00	0,00	6.315,74
4.03.11.01.001	686130	2021	12612	PROVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI CIMITERIALI, VERSATI SUL C/C POSTALE N. 163097, NEL MESE DI LUGLIO 2021. DET. 8639/2021	6.376,20	0,00	0,00	6.376,20
4.03.11.01.001	686130	2021	13504	PROVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI CIMITERIALI, VERSATI SUL C/C POSTALE N. 163097, NEL MESE DI AGOSTO 2021. DET. 8859/2021	5.419,77	0,00	0,00	5.419,77
4.03.11.01.001	686130	2021	13513	PROVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI CIMITERIALI, VERSATI SUL C/C POSTALE N. 163097, NEL MESE DI SETTEMBRE 2021. DET. 364/2022	6.208,33	0,00	0,00	6.208,33

4.03.11.01.001	686130	2021	13530	PROVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI CIMITERIALI, VERSATI SUL C/C POSTALE N. 163097, NEL MESE DI OTTOBRE 2021. DET. 406/2022	6.234,91	0,00	0,00	6.234,91	
4.03.11.01.001	686130	2021	13542	PROVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI CIMITERIALI, VERSATI SUL C/C POSTALE N. 163097, NEL MESE DI NOVEMBRE 2021. DET. 622/2022	6.057,39	0,00	0,00	6.057,39	
4.03.12.99.999	686110	2006	751	L.R.37/98, ANNUALITA' 1999; RESTITUZIONE CONTRIBUTO DE MINIMIS.	20.843,40	0,00	0,00	20.843,40	
4.03.12.99.999	686110	2013	5459	PROVENTI DERIVANTI DALLA REVOCA DEL CONTRIBUTO EX L.R.37/98	30.076,57	0,00	0,00	30.076,57	
4.03.12.99.999	686110	2013	5460	PROVENTI DERIVANTI DALLA REVOCA DEL CONTRIBUTO EX L.R.37/98	19.125,84	0,00	0,00	19.125,84	
4.03.12.99.999	686110	2013	5462	PROVENTI DERIVANTI DALLA REVOCA DEL CONTRIBUTO EX L.R.37/98 (A 2 DESIGN SRL)	46.830,56	0,00	0,00	46.830,56	
4.03.12.99.999	686110	2013	5463	PROVENTI DERIVANTI DALLA REVOCA DEL CONTRIBUTO EX L.R.37/98	64.070,75	0,00	0,00	64.070,75	
4.03.12.99.999	686110	2013	5464	PROVENTI DERIVANTI DALLA REVOCA DEL CONTRIBUTO EX L.R.37/98	33.597,71	0,00	0,00	33.597,71	
4.03.12.99.999	686110	2013	5465	PROVENTI DERIVANTI DALLA REVOCA DEL CONTRIBUTO EX L.R.37/98 (CONTACT TOURIST SRL)	22.903,20	0,00	0,00	22.903,20	
4.03.12.99.999	686110	2013	5467	PROVENTI DERIVANTI DALLA REVOCA DEL CONTRIBUTO EX L.R.37/98 (PRESTINORD SRL)	22.683,20	0,00	0,00	22.683,20	
4.03.12.99.999	686110	2013	5468	PROVENTI DERIVANTI DALLA REVOCA DEL CONTRIBUTO EX L.R.37/98 (SOLPROJECT S.A.S. DI SIMONA MIGONI)	27.699,00	0,00	0,00	27.699,00	
4.03.12.99.999	686110	2013	5469	PROVENTI DERIVANTI DALLA REVOCA DEL CONTRIBUTO EX L.R.37/98 (CONSULDRIVE SRL)	82.078,11	0,00	0,00	82.078,11	
4.03.12.99.999	686110	2017	5827	PROVENTI DERIVANTI DALLA REVOCA DEL CONTRIBUTO EX L.R.37/98 DE MINIMIS_ BANDO 2012-2013. DD 3671/2017	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	
4.03.12.99.999	686110	2018	4315	PROVENTI DERIVANTI DALLA REVOCA DEL CONTRIBUTO EX L.R.37/98 _RISCOSSIONE PROV. 4880 DEL 03.04.18. AR 1762/2018	1.071,50	0,00	0,00	1.071,50	
4.03.12.99.999	686110	2021	147	FIN.TO BANDO CONTRIBUTI DE MINIMIS-L.R.37/98 ART.19-ACC.TO ENTRATA RATE COMPETENZA 2021-DA REVOCA FINANZIAMENTO	9.600,00	5.600,00	-2.400,00	1.600,00	
4.03.12.99.999	686110	2021	274	Q.TA CAPITALE. REVOCA FINANZIAMENTO CONTRIBUTI DE MINIMIS L.R. 37/98, ART. 19 - ANNUALITÀ 2006 - BANDO 2008	12.848,91	5.354,62	-6.422,94	1.071,35	
4.03.12.99.999	686110	2021	7716	ACCERTAMENTO RATE PER REVOCA FINANZIAMENTO DE MINIMIS LR. 37/98, ART. 19.	1.691,21	1.689,39	-1,59	0,23	
4.04.01.03.999	450271	2017	13340	ACQUISIZIOME, A SEGUITO DI DONAZIONE, DI GIOCHI COLLOCATI NEL PARCO DI TERRAMAINI - SISTEMAZIONE CONTABILE	15.772,82	0,00	0,00	15.772,82	
4.04.01.08.001	450240	2001	218	RATE ACQUISTO APPARTAMENTO VIA QUIRRA N.3 PIANO 3 INTERNO 10	2.641,69	1.351,14	0,00	1.290,55	
4.04.01.08.001	450240	2003	2403	RATE ACQUISTO APP.TO SITO IN CAGLIARI VIA MILANO 103 DET.NE DIRIG.LE N.409 DEL 16/10/03	551,22	0,00	0,00	551,22	
4.04.01.08.001	450240	2007	121	RATE ACQUISTO APP.TO SITO IN CAGLIARI VIA BUSINCO, 7/B- CON SCADENZA 30/12/2016-D.D. 508 DEL 12/12/2006	8.831,53	0,00	0,00	8.831,53	
4.04.01.08.001	450240	2013	1227	RATE ACQUISTO APP.TO V. MEDAGLIE D'ORO N. 7 CON SCADENZA 31/08/2014 G.M. 598 DEL 13/04/99	66,01	0,00	0,00	66,01	
4.04.01.08.001	450240	2013	1253	RATE ACQUISTO APP.TO SITO IN CAGLIARI VIA BUSINCO, 7/B- CON SCADENZA 30/12/2016-D.D. 508 DEL 12/12/2006	7.315,68	0,00	0,00	7.315,68	
4.04.01.08.001	450240	2013	1254	RATE ACQUISTO APP.TO SITO IN CAGLIARI VIA RIGHI, 29 -D.D. 488 DEL 052/12/2006- CON SCADENZA 30/12/2021 -	2.707,52	169,22	0,00	2.538,30	
4.04.01.08.001	450240	2013	1257	RATE ACQUISTO APP.TO SITO IN CAGLIARI VIA XXVIII FEBBRAIO,15 - D.D. 402 DEL 11/10/2006- SCADENZA 30/11/2021	5.967,37	289,27	0,00	5.678,10	
4.04.01.08.001	450240	2013	1268	ACQUISTO APP.TO SITO IN CAGLIARI IN VIA BUSINCO 3/F RATEIZZ. IN 120 RATE CON SCADENZA 30/04/2017-	1.110,90	0,00	0,00	1.110,90	
4.04.01.08.001	450240	2013	1294	ACQUISTO APP.TO SITO IN CAGLIARI IN VIA SERUCI, 2 P. 1, INT.6 - SCADENZA PIANO D'AMMORTAMENTO IL 30/10/2023 -	2.076,20	593,20	0,00	1.483,00	

4.04.01.08.001	450240	2013	1300	ACQUISTO APP.TO SITO IN CAGLIARI IN VIA MONTEGRAPPA N. 4 A P. 1, INT. 1- SCADENZA RATEIZZAZIONE 30/11/2023 -	24.976,38	0,00	0,00	24.976,38	
4.04.01.08.001	450240	2013	1314	ACQUISTO APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI VIA BUSINCO 5/D P. 2, INT. 4 - D.D. 6691/2009 SCAD. RATEIZ. 30/12/2024 -	8.141,41	1.517,89	0,00	6.623,52	
4.04.01.08.001	450240	2013	1340	ACQUISTO APPARTAMENTO SITO IN PIRRI - CAGLIARI- PIAZZA DEI CARRUBI N. 3 RATEIZ. SCAD. 28/02/26	246,84	123,42	0,00	123,42	
4.04.01.08.001	450240	2013	1341	ACQUISTO APPARTAMENTO DA PARTE DEI SIGG. PINNA FRANCESCO E LACONI CARLA SITO IN CAGLIARI VIA POGDORA N.4 RATEIZZ. SCAD. 30/02/2021	1.516,00	473,18	0,00	1.042,82	
4.04.01.08.001	450240	2013	1403	RATE ACQUISTO APPARTAMENTO VIA QUIRRA N.3 PIANO 3 INTERNO 10	6.466,68	0,00	0,00	6.466,68	
4.04.01.08.001	450240	2013	1442	RATE ACQUISTO APP.TO SITO IN CAGLIARI VIA MILANO 103 DET.NE DIRIG.LE N.409 DEL 16/10/03	3.307,32	0,00	0,00	3.307,32	
4.04.01.08.001	450240	2017	21	CRUGNOLA FRANCESCA(52964)ACQUISTO APPARTAMENTO - VIA EMILIA, 9 RATEIZZ. SCAD.30/10/2027	706,78	0,00	0,00	706,78	
4.04.01.08.001	450240	2018	42	ACQUISTO APPARTAMENTO VIA SERUCI N. 5, INT. 8, PIANO 1° -RATE ANNO 2018	141,32	0,00	0,00	141,32	
4.04.01.08.001	450240	2019	44	RATEIZZAZIONE ACQUISTO ALLOGGIO ERP SITO IN VIA BACAREDDA N. 26, P.T. INT. 2- ANNO 2019	152,12	0,00	0,00	152,12	
4.04.01.08.001	450240	2019	11802	ACQUISTO ALLOGGIO ERP DISTINTO AL N.C.E.U. ALLA SEZ. A, FOGLIO 7 MAPPALE 3339 SUB. 35	107,06	0,00	0,00	107,06	
4.04.01.08.001	450240	2020	34	RATEIZZAZIONE ACQUISTO ALLOGGIO ERP SITO IN VIA BACAREDDA N. 26, P.T. INT. 2- ANNO 2020	152,12	152,12	152,12	152,12	
4.04.01.08.001	450240	2020	38	ACQUISTO ALLOGGIO ERP SITO IN VIA CASTELLI N. 29 - RATEIZ. ANNO 2020	245,24	245,24	245,24	245,24	
4.04.01.08.001	450240	2020	41	ACQUISTO ALLOGGIO ERP VIA BUSINCO N. 3/F - CON RATEIZ. DEBITO RESIDUO-	336,97	336,97	336,97	336,97	
4.04.01.08.001	450240	2020	85	ACQUISTO ALLOGGIO ERP SITO IN TEMO 2B DA PARTE DEL SIG. RAGAZZO GIULIANO - RATA ANNO 2020 - DD 789/2018	99,48	99,42	0,00	0,06	
4.04.01.08.001	450240	2020	94	RICAVO DELLA VENDITA DI ALLOGGI E.R.P. AI SENSI L.560/1993 - QUOTA CAPITALE - RATA ANNO 2020 - DD N.807/2018	162,94	162,87	0,00	0,07	
4.04.01.08.001	450240	2020	112	QUOTA CAPITALE ANNO 2020 VENDITA ALLOGGIO E.R.P. SITO VIA A. SANNA N.9 _NCEU SEZ.B, FG 3, MAPP.3240, SUB 61 E 46. DD 4773/2018	131,73	131,73	131,73	131,73	
4.04.01.08.001	450240	2020	149	RICAVO VENDITA IMMOBILE ERP SITO IN VIA CORSICA N. 3- RATEIZZAZIONE ANNO 2020	324,59	324,59	324,59	324,59	
4.04.01.08.001	450240	2020	1669	ACQUISTO ALLOGGIO ERP DISTINTO AL N.C.E.U. ALLA SEZ. A FOGLIO 5 MAPPALE 1384 SUB. 18 - ACCONTO E QUOTA CAPITALE 2020	645,46	0,00	0,00	645,46	
4.04.01.08.001	450240	2020	9733	ALIENAZIONE ALLOGGIO ERP DISTINTO N.C.E.U. SEZIONE A FOGLIO 7 MAPPALE 3349 SUB. 31 - QUOTA CAPITALE 2020 - 1 RATA	171,26	171,26	171,26	171,26	
4.04.01.08.001	450240	2021	2	ACQUISTO APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI, VIA ARCHIMEDE N. 3 - PAGAMENTO DILAZIONATO IN ANNI QUINDICI - RATEIZ. ANNO 2021	2.030,64	1.692,20	0,00	338,44	
4.04.01.08.001	450240	2021	4	PISCHEDDA GRAZIA (51668) ACQUISTO APPARTAMENTO VIA EMILIA, 15 RATEIZ DAL 2012 AL 2022	1.392,72	1.276,66	0,00	116,06	

4.04.01.08.001	450240	2021	5	ACQUISTO APPARTAMENTO DA PARTE DEI SIGG. DEIANA CRISTIANO E DESSI' GRAZIELLA SITO IN CAGLIARI, VIA SERUCI N. 7 PIANO TERRA - PAGAMENTO DILAZIONATO IN ANNI DIECI - RATEIZ. ANNO 2021	2.909,52	2.667,06	0,00	242,46	
4.04.01.08.001	450240	2021	6	CRUGNOLA FRANCESCA(52964)ACQUISTO APPARTAMENTO - VIA EMILIA, 9 RATEIZZ. SCAD.30/10/2027	4.240,68	1.060,17	0,00	3.180,51	
4.04.01.08.001	450240	2021	15	ACQUISTO APPARTAMENTO SITO VIA FLUMENTEPIDO N.8 PIANO DI AMMORTAMENTO DAL 2013 AL 2027 ANNUALITA' 2021	1.481,04	1.357,62	0,00	123,42	
4.04.01.08.001	450240	2021	16	ACQUISTO APPARTAMENTO PIAZZA CARRUBI 3 P.2 DA PARTE DEI CONIUGI CAMPANELLA ANTONINO-VITARIO DONATELLA. ANNUALITA' 2021	1.161,48	1.064,69	0,00	96,79	
4.04.01.08.001	450240	2021	18	ACQUISTO APPARTAMENTO COMUNALE SITO IN CAGLIARI VIA PODGORA, 7. RATEIZZAZIONE ANNUALITA' 2021	981,48	899,69	0,00	81,79	
4.04.01.08.001	450240	2021	20	RATEIZZAZIONE ACQUISTO APPARTAMENTO COMUNALE SITO VIA BARONIA, 29 - ANNO 2021	1.261,92	946,44	0,00	315,48	
4.04.01.08.001	450240	2021	22	ACQUISTO APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI VIA EMILIA N. 9- ANNO 2021	4.498,20	3.748,50	0,00	749,70	
4.04.01.08.001	450240	2021	23	ACQUISTO ALLOGGIO ERP VIA BUSINCO N. 5B, INT. 8, PIANO 4° - RATE ANNO 2021	3.427,44	3.141,82	0,00	285,62	
4.04.01.08.001	450240	2021	29	RATEIZZAZIONE ACQUISTO ALLOGGIO ERP SITO IN PIAZZA MEDAGLIA MIRACOLOSA N. 19, RATE ANNO 2021	1.534,80	1.406,90	0,00	127,90	
4.04.01.08.001	450240	2021	30	RATEIZZAZIONE ACQUISTO ALLOGGIO ERP SITO IN VIA BACAREDDA N. 26, P.T. INT. 2- ANNO 2021	1.825,44	1.521,20	0,00	304,24	
4.04.01.08.001	450240	2021	34	ACQUISTO ALLOGGIO ERP SITO IN VIA CASTELLI N. 29 - RATEIZ. ANNO 2021	2.942,88	2.697,64	0,00	245,24	
4.04.01.08.001	450240	2021	35	ACQUISTO ALLOGGIO ERP SITO IN VIA CASTELLI N. 4, INT. 5, PIANO 3° RATEIZ. ANNO 2021	1.836,48	1.683,44	0,00	153,04	
4.04.01.08.001	450240	2021	37	ACQUISTO ALLOGGIO ERP VIA BUSINCO N. 3/F - CON RATEIZ. DEBITO RESIDUO-	4.043,64	3.706,67	0,00	336,97	
4.04.01.08.001	450240	2021	48	RATEIZZAZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN VIA BUSINCO N. 3E, INT. 6, PIANO 3°- ANNO 2021	4.831,56	4.428,93	0,00	402,63	
4.04.01.08.001	450240	2021	54	RICAVO DELLA VENDITA ALLOGGIO E.R.P. SITO IN CAGLIARI P.ZZA KENNEDY, 3- RATEIZZAZIONE ANNO 2021	1.611,00	1.342,50	0,00	268,50	
4.04.01.08.001	450240	2021	56	RICAVO DELLA VENDITA ALLOGGIO E.R.P. SITO IN CAGLIARI IN VIA LAGHI MASURI, 10 - RATEIZZAZIONE ANNO 2021	1.640,88	1.367,40	0,00	273,48	
4.04.01.08.001	450240	2021	62	RICAVO VENDITA ALLOGGIO E.R.P. SITO IN VIA TEMO N. 2A, INT. 8, P. 3° - QUOTA CAPITALE RATEIZ. 2021	1.100,19	916,76	0,00	183,43	
4.04.01.08.001	450240	2021	64	RICAVO DELLA VENDITA DI ALLOGGIO E.R.P. SITO IN VIA BUSINCO N. 5C- RATEIZ. 2021	5.520,72	4.600,28	0,00	920,44	
4.04.01.08.001	450240	2021	67	ACQUISTO ALLOGGIO ERP VIA LAGHI MASURI, 6 - RATEIZZAZIONE 2021	946,17	867,29	0,00	78,88	
4.04.01.08.001	450240	2021	76	ACQUISTO ALLOGGIO ERP SITO IN TEMO 2B DA PARTE DEL SIG. RAGAZZO GIULIANO - RATA ANNO 2021 - DD 789/2018	1.193,68	994,60	0,00	199,08	

4.04.01.08.001	450240	2021	83	RICAVO DELLA VENDITA DI ALLOGGI E.R.P. AI SENSI L.560/1993 - QUOTA CAPITALE - RATA ANNO 2021 - DD N.807/2018	1.957,79	1.794,36	0,00	163,43	
4.04.01.08.001	450240	2021	92	ALIENAZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN VIA BARONIA 27 - RATEIZZAZIONE ANNO 2021	1.797,93	1.647,94	0,04	150,03	
4.04.01.08.001	450240	2021	94	ALIENAZIONE ALLOGGIO ERP DISTINTO AL N.C.E.U. ALLA SEZ. A, FG. 5, MAPP. 1362, SUB. 189, SITO IN CAGLIARI PIAZZA MEDAGLIA MIRACOLOSA 10 - QUOTA CAPITALE ANNO 2021. DET. 4826/2018	826,09	757,71	0,61	68,99	
4.04.01.08.001	450240	2021	96	QUOTA CAPITALE ANNO 2021 VENDITA ALLOGGIO E.R.P. SITO VIA A. SANNA N.9 _NCEU SEZ.B, FG 3, MAPP.3240, SUB 61 E 46. DD 4773/2018	1.583,31	1.451,19	0,00	132,12	
4.04.01.08.001	450240	2021	114	VENDITA ALLOGGIO ERP SITO IN VIA SANNA N. 9 - RATEIZZAZIONE ANNO 2021	2.209,40	2.025,03	0,00	184,37	
4.04.01.08.001	450240	2021	124	RICAVO VENDITA ALLOGGIO ERP SITO IN CAGLIARI VIA CASTELLI N. 10 - RATEIZZAZIONE ANNO 2021	1.962,08	1.797,97	0,00	164,11	
4.04.01.08.001	450240	2021	127	RICAVO VENDITA ALLOGGIO E.R.P. SITO IN VIA ARCHIMEDE N. 8_ RATEIZZAZIONE ANNO 2021. DD 4957/2019	1.493,65	1.119,88	0,00	373,77	
4.04.01.08.001	450240	2021	157	ACQUISTO ALLOGGIO ERP DISTINTO AL N.C.E.U. ALLA SEZ. A, FOGLIO 7 MAPPALE 3339 SUB. 35	1.300,61	1.191,83	0,00	108,78	
4.04.01.08.001	450240	2021	166	ACQUISTO ALLOGGIO ERP DISTINTO AL N.C.E.U. ALLA SEZ. B FOGLIO 3 MAPPALE 3241 SUB. 8 - QUOTA CAPITALE	1.398,31	1.281,36	0,00	116,95	
4.04.01.08.001	450240	2021	169	RICAVO VENDITA ALLOGGIO ERP SITO IN CAGLIARI, VIA LAGHI MASURI 10, CATASTO FABBRICATI CAGLIARI FG 5 MAPPALE 1371 SUB 72 -RATE ANNO 2021	1.117,31	930,47	0,00	186,84	
4.04.01.08.001	450240	2021	172	ACQUISTO ALLOGGIO ERP DISTINTO AL N.C.E.U. ALLA SEZ. A FOGLIO 5 MAPPALE 1384 SUB. 18 - QUOTA CAPITALE 2021	866,67	0,00	0,00	866,67	
4.04.01.08.001	450240	2021	188	ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DA ALIENAZIONE IMMOBILE ERP DISTINTO AL N.C.E.U. ALLA SEZ. A, FOGLIO 4, MAPPALE 807, SUB 84 - QUOTA CAPITALE 2021	2.789,77	2.556,44	0,00	233,33	
4.04.01.08.001	450240	2021	190	ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DA ALIENAZIONE IMMOBILE ERP DISTINTO AL N.C.E.U. ALLA SEZ. A, FOGLIO 7, MAPPALE 3370, SUB 13 - QUOTA CAPITALE 2021	1.728,72	1.584,13	0,00	144,59	
4.04.01.08.001	450240	2021	265	ACC.TO E. QUOTA CAPITALE ANNO 2021 PER ACQUISTO ALLOGGIO ERP SITO IN CA VIA CASTELLI N. 25DISTINTO AL NCEU SEZ.A F.10 MAPP. 1589 SUB 90E 71-PAGAMENTO DILAZIONATO IN ANNI QUINDICI DAL 2020-	1.462,86	1.340,93	0,00	121,93	
4.04.01.08.001	450240	2021	267	ACC.TO ENTRATA PER QUOTA CAPITALE ANNO 2021 SU RATEIZZAZIONE VENDITA ALLOGGIO ERP SITO IN CA- VIA SANNA N. 11, DISTINTO AL NCEU SEZ. B F. 3 MAPP. 3240 SUB 70	2.344,73	2.149,29	0,00	195,44	
4.04.01.08.001	450240	2021	277	ALIENAZIONE ALLOGGIO ERP DISTINTO N.C.E.U. SEZIONE A FOGLIO 7 MAPPALE 3349 SUB. 31 - QUOTA CAPITALE 2021 - 12 RATE	2.055,70	1.884,35	0,00	171,35	
4.04.01.08.001	450240	2021	307	ALIENAZIONE ALLOGGIO ERP DISTINTO N.C.E.U. SEZIONE A, FOGLIO 9, MAPPALE 515, SUB. 146 - QUOTA CAPITALE 2021 - 12 RATE	3.885,25	3.561,40	0,00	323,85	
4.04.01.08.001	450240	2021	318	ACC.TO ENTRATA QUOTA CAPITALE ANNO 2021 PER ACQUISTO ALLOGGIO ERP SITO IN CA VIA TREXENTA N.1DISTINTO AL NCEU SEZ.B F.3 MAPP.3234 SUB 61 E 58-PAGAMENTO DILAZIONATO IN SETTE ANNI-	1.887,77	1.730,42	0,00	157,35	
4.04.01.08.001	450240	2021	2778	ACQUISTO APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI IN VIA LAGHI MASURI 2 P. T. INT. 3 - D.D. N. 81 DEL 02/03/09 SCADENZA RATEIZZ. 30/03/2024	1.190,37	989,49	0,00	200,88	
4.04.01.08.001	450240	2021	2781	ACQUISTO APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI IN VIA BUSINCO 7 C P. 2 INT. SCAD. RATEIZ. 30/06/2024	3.884,95	3.229,35	0,00	655,60	

4.04.01.08.001	450240	2021	2783	ACQUISTO ALLOGGIO ERP SITO IN CAGLIARI IN VIA EMILIA, 33 P. 3 INT.3 - D.D. 186 DEL 22/05/2009- SCAD RAT. 30/07/2024	2.368,74	2.168,62	0,00	200,12	
4.04.01.08.001	450240	2021	2786	ACQUISTO ALLOGGIO ERP SITO IN CAGLIARI IN VIA RIGHI, 21 P. 1 - D.D. 398 DEL 19/11/2008- SCAD RATEIZZAZIONE 30/10/2024	1.900,91	1.740,32	0,00	160,59	
4.04.01.08.001	450240	2021	3265	ACQUISTO APPARTAMENTO SITO IN PIRRI - CAGLIARI- PIAZZA DEI CARRUBI N. 3 RATEIZ. SCAD. 28/02/26	1.380,11	1.264,31	0,00	115,80	
4.04.01.08.001	450240	2021	3270	ACQUISTO APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI PIAZZA GRANATIERI DI SARDEGNA N. 10 RATEIZZ. SCAD. 28/02/2026	1.761,67	1.613,85	0,00	147,82	
4.04.01.08.001	450240	2021	3272	ACQUISTO APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI - VIA ADIGE N. 4 RATEIZ. SCAD. 28/02/2026	4.072,37	3.730,67	0,00	341,70	
4.04.01.08.001	450240	2021	3369	ACQUISTO APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI VIA ADIGE, 4- RATEIZ. SCAD. 30/02/2026	3.430,29	2.855,00	0,00	575,29	
4.04.01.08.001	450240	2021	3371	ACQUISTO APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI VIA PODGORA N. 5 RATEIZ. SCAD. 30/02/2026	1.586,11	1.453,02	0,00	133,09	
4.04.01.08.001	450240	2021	3375	ACQUISTO APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI VIA DELLE RONDINI N. 4 - RATEIZZ. SCAD. 28/03/2026	1.612,27	1.476,99	0,00	135,28	
4.04.01.08.001	450240	2021	3379	ACQUISTO APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI VIA EMILIA N. 5 - RATEIZZ.SCAD. 28/03/2026	3.582,04	3.281,48	0,00	300,56	
4.04.01.08.001	450240	2021	3382	ACQUISTO APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI VIA TICINO N. 1 - RATEZ. SCAD. 28/04/2026	2.512,87	2.302,02	0,00	210,85	
4.04.01.08.001	450240	2021	3385	ACQUISTO APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI VIA ARCHIMEDE N. 7 - RATEIZ. SCAD. 28/05/2026	1.889,97	1.731,39	0,00	158,58	
4.04.01.08.001	450240	2021	3387	ACQUISTO APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI VIA ADIGE N. 4 - RATEIZ. SCAD. 28/05/2026	3.474,17	3.200,43	0,00	273,74	
4.04.01.08.001	450240	2021	3389	ACQUISTO APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI VIA MONTEGRAPPA 6/A - RATEIZ. SCAD. 28/05/2026	4.310,91	3.949,19	0,00	361,72	
4.04.01.08.001	450240	2021	3391	ACQUISTO APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI VIA BINAGHI N. 1A - RATEIZ. SCAD. 28/05/2026	4.245,07	3.888,88	0,00	356,19	
4.04.01.08.001	450240	2021	3395	VENDITA APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI IN VIA MONTEGRAPPA 2	3.342,86	3.062,37	0,00	280,49	
4.04.01.08.001	450240	2021	3397	ACQUISTO APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI IN VIA ARESU 1E- SCADENZA RATEIZ.28/09/2026	3.054,15	2.797,89	0,00	256,26	
4.04.01.08.001	450240	2021	3403	ACQUISTO APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI VIA TICINO N. 1, P.1 / INT.2 - D.D. N. 6678 DEL 24/06/2011 - RATEIZZ. SCAD. 28/09/2026	1.638,80	1.501,29	0,00	137,51	
4.04.01.08.001	450240	2021	3406	ACQUISTO APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI VIA CORSICA N. 3, P.2 - RATEIZZ. ANNI QUINDICI	1.106,59	1.013,74	0,00	92,85	
4.04.01.08.001	450240	2021	3407	ACQUISTO APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI VIA ARCHIMEDE N. 1 - RATEIZZ. SCAD. 28/03/2026	1.962,62	1.797,94	0,00	164,68	
4.04.01.08.001	450240	2021	3408	ACQUISTO APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI VIA SANNA N. 23, P.3/INT. 10 - D.D. N. 8780 DEL 05/09/2011 - RATEIZZ. SCAD. 28/09/2026	1.633,14	1.496,11	0,00	137,03	

4.04.01.08.001	450240	2021	3461	RATE ALIENAZIONE APP.TO SITO IN CAGLIARI VIA XXVIII FEBBRAIO,15 - D.D. 402 DEL 11/10/2006- SCADENZA 30/11/2021	3.142,55	0,00	0,00	3.142,55	
4.04.01.08.001	450240	2021	3463	RATE ALIENAZIONE APP.TO SITO IN CAGLIARI VIA BAUDI DI VESME, N. 83 - D.D. 398 DEL 10/10/2006	1.414,12	1.286,90	0,00	127,22	
4.04.01.08.001	450240	2021	3469	RATE ALIENAZIONE APP.TO SITO IN CAGLIARI VIA RIGHI, 29 -D.D. 488 DEL 052/12/2006- CON SCADENZA 30/12/2021 -	2.003,42	662,25	0,00	1.341,17	
4.04.01.08.001	450240	2021	3471	RATE ALIENAZIONE APP.TO SITO IN CAGLIARI VIA BUSINCO, 7/B -D.D. 526 DEL 20/12/2006- CON SCADENZA 30/12/2021 -	1.493,14	1.367,28	0,00	125,86	
4.04.01.08.001	450240	2021	3473	RATE ALIENAZIONE APP.TO SITO IN CAGLIARI VIA MONTEGRAPPA 2/A D.D. 428 DEL 26/10/2006- SCADENZA 30/12/2021	4.874,51	4.463,64	0,00	410,87	
4.04.01.08.001	450240	2021	3475	RATE ALIENAZIONE APP.TO SITO IN CAGLIARI VIA XXVIII FEBBRAIO 6 D.D. 66 DEL15/02/2006- SCADENZA 30/12/2021	2.256,73	2.066,51	0,00	190,22	
4.04.01.08.001	450240	2021	3479	RATE ALIENAZIONE APP.TO SITO IN CAGLIARI PIAZZA MEDAGLIA MIRACOLOSA, 2 -	1.181,54	1.081,95	0,00	99,59	
4.04.01.08.001	450240	2021	3481	RATE ALIENAZIONE APP.TO SITO IN CAGLIARI VIA GIANTURCO, 21- CON SCADENZA 30/12/2021-D.D. 516 DEL 18/12/2006	1.305,16	1.195,15	0,00	110,01	
4.04.01.08.001	450240	2021	3507	ACQUISTO ALLOGGIO ERP DISTINTO AL NCEU SEZ. A, F.18, MAPP. 7083 SUB 32 E 95-QUOTA CAPITALE 2021	840,62	747,20	0,00	93,42	
4.04.01.08.001	450240	2021	3515	ALIENAZIONE APP.TO SITO IN CAGLIARI IN VIA CORNALIAS, 68 -D.D. 446/07 E 17/22/01/2008	1.690,88	1.269,38	0,00	421,50	
4.04.01.08.001	450240	2021	3518	ALIENAZIONE APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI - VIA ARCHIMEDE N. 4 PIANO 1, INT.4 - RATEIZ. SCAD. 28/07/2023	2.067,55	1.894,07	0,00	173,48	
4.04.01.08.001	450240	2021	3522	ALIENAZIONE APP.TO SITO IN CAGLIARI IN VIA SERUCI, 2 P. 1, INT.6 - SCADENZA PIANO D'AMMORTAMENTO IL 30/10/2023 -	1.657,44	0,00	0,00	1.657,44	
4.04.01.08.001	450240	2021	3525	ALIENAZIONE APP.TO SITO IN CAGLIARI IN VIA BUSINCO 7D, PIANO 5. INT. 9 - SCADENZA RATEIZZAZIONE 30/10/2023	3.743,34	3.111,63	0,00	631,71	
4.04.01.08.001	450240	2021	3529	ALIENAZIONE APP.TO SITO IN CAGLIARI IN VIA MONTEGRAPPA N. 4 P. 1, INT. 3-SCAD. RATEIZZAZIONE 30/10/2023	3.744,44	3.428,10	0,00	316,34	
4.04.01.08.001	450240	2021	3531	ALIENAZIONE APP.TO SITO IN CAGLIARI IN VIA RIGHI N. 5 P. 1- SCADENZA RATEIZZAZIONE 30/11/2023	1.575,72	1.442,60	0,00	133,12	
4.04.01.08.001	450240	2021	3533	ALIENAZIONE APP.TO SITO IN CAGLIARI IN VIA MONTEGRAPPA N. 4 A P. 1, INT. 1- SCADENZA RATEIZZAZIONE 30/11/2023	3.395,70	0,00	0,00	3.395,70	
4.04.01.08.001	450240	2021	3536	ALIENAZIONE APP.TO SITO IN CAGLIARI IN VIA ARCHIMEDE N. 10 P. 2, INT. 6- SCADENZA RATEIZZAZIONE 30/11/2023 -	1.952,85	1.788,78	1,00	165,07	
4.04.01.08.001	450240	2021	3538	ALIENAZIONE APP.TO SITO IN CAGLIARI IN VIA CODROIPO N. 4 P. 3, INT. 5 - SCADENZA RATEIZZAZIONE 30/11/2023	2.171,90	1.805,38	0,00	366,52	
4.04.01.08.001	450240	2021	3595	ALIENAZIONE APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI VIA SANTA GILLA, 63 P. 3 - D.D. 6506/09 E N. 553/2010 - SCAD RATEIZZ. 30/01/2025-	1.217,02	1.115,14	0,00	101,88	
4.04.01.08.001	450240	2021	3597	ALIENAZIONE APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI VIA MONTEGRAPPA, 2/A P. 2 INT. 4 - D.D. 7694/09 E N. 239/2010 SCAD RATEIZZ. 30/01/2025	4.463,58	3.719,65	0,00	743,93	
4.04.01.08.001	450240	2021	3599	ALIENAZIONE APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI VIA MONTEGRAPPA, 4 P. 5 INT. 14 - D.D. N. 1191/2010 SCAD RATEIZZ. 30/03/2025	3.354,87	3.074,01	0,00	280,86	

4.04.01.08.001	450240	2021	3602	ALIENAZIONE APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI IN PIAZZA MEDAGLIA MIRACOLOSA, 2 P.3 SCAD. RAT. 30/03/2025 -	1.034,98	948,34	0,00	86,64	
4.04.01.08.001	450240	2021	3664	ALIENAZIONE APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI IN VIA CODROIPO, 8 P.3, INT. 5- D.D.1191 DEL 05/02/2010- RATEIZ. SCAD. 30/06/2025 -	4.726,37	3.935,36	0,00	791,01	
4.04.01.08.001	450240	2021	3666	ALIENAZIONE APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI IN P.ZZA GRANATIERI DI SARDEGNA N. 6- RATEIZZ. SCAD. 30/09/2025	1.343,21	1.118,41	0,00	224,80	
4.04.01.08.001	450240	2021	3668	ALIENAZIONE IMMOBILE SITO IN CAGLIARI IN VIA BUSINCO, N. 5/B SCAD. RATEIZ. 30/09/2025	4.153,10	3.805,42	0,00	347,68	
4.04.01.08.001	450240	2021	3670	ALIENAZIONE APPARTAMENTO IN CAGLIARI VIA FLUMENTEPIDO 18 PAGAMENTO DILAZIONATO SCADENTE IL 30/10/2025	1.476,25	1.352,66	0,00	123,59	
4.04.01.08.001	450240	2021	3672	ALIENAZIONE APPARTAMENTO VIA EMILIA 33 - PIANO 3	2.141,11	1.961,87	0,00	179,24	
4.04.01.08.001	450240	2021	3674	RATE ALIENAZIONE APP.TO SITO IN CAGLIARI IN VIA BUSINCO, 3/E.- DET. DIR. 353/2005	3.422,45	2.558,81	0,00	863,64	
4.04.01.08.001	450240	2021	3676	ALIENAZIONE APPARTAMENTO SITO IN CAGLIARI VIA EMILIA N. 9 P.2 INT. 5 -RATEIZ.CON SCAD. 30/02/2025	3.602,58	3.300,99	0,00	301,59	
4.04.01.08.001	450240	2021	3692	RATE ALIENAZIONE APP.TO SITO IN CAGLIARI VIA FLUMENTEPIDO,10 - D.D. 116 DEL 07/03/2007- SCADENZA 30/03/2022	1.815,17	1.509,49	0,00	305,68	
4.04.01.08.001	450240	2021	3694	ALIENAZIONE APP.TO SITO IN CAGLIARI IN VIA CODROIPO,6- DET. 209 DEL 23/04/2007- RATEIZZ. CON SCADENZA 30/05/2022-	4.824,06	4.011,66	0,00	812,40	
4.04.01.08.001	450240	2021	3696	ALIENAZIONE APP.TO SITO IN CAGLIARI IN VIA CODROIPIA, 6- DET. 216 DEL 26/04/2007- RATEIZZ. CON SCADENZA 30/05/2022-	4.134,87	3.786,34	0,00	348,53	
4.04.01.08.001	450240	2021	3700	ALIENAZIONE APP.TO SITO IN CAGLIARI VIA RIGHI,5, D.D. 332 DEL 24/07/2007-	1.970,33	1.809,45	5,20	166,08	
4.04.01.08.001	450240	2021	3702	ALIENAZIONE APP.TO SITO IN CAGLIARI, VIA CODROIPO, 8- DETER. DIR. NN. 375/07 E 398/07- SCADENZA DEI PAGAMENTI 30/10/2022-	3.727,67	3.413,46	0,00	314,21	
4.04.01.08.001	450240	2021	3704	ALIENAZIONE APP.TO SITO IN CAGLIARI PIAZZA GRANATIERI DI SARDEGNA, 7- D.D. 376 DEL 27/09/07 -	1.660,33	1.520,38	0,00	139,95	
4.04.01.08.001	450240	2021	3706	ALIENAZIONE APP.TO SITO IN CALIARI IN VIA BUSINCO 5/E- SCADENZA PIANO AMMORT. 30/12/2022- DET. DIR. 482/2007.	5.097,07	4.677,16	0,00	419,91	
4.04.01.08.001	450240	2021	6125	ACCERTAMENTO PER ALIENAZIONE IMMOBILE ERP VIA EMILIA, 27 CAGLIARI. NCEU: SEZ.A, FOGLIO 7, MAPP. 226 SUB. 7, 16 e 17	25.446,28	25.199,21	0,00	247,07	
4.04.01.08.001	450240	2021	9745	ACQUISTO ALLOGGIO ERP DISTINTO AL NCEU SEZ. A F.9 MAPP.515 SUB 100-QUOTA CAPITALE 2021	685,58	342,79	0,00	342,79	
4.04.01.08.002	451581	2013	1504	PIANO DI RATEIZZAZIONE N° 180 RATE PER ACQUISTO LOCALE VIA PICCIONI 2 ANG. VICO II SULIS, 20 -	66.332,06	0,00	-8.408,56	57.923,50	
4.04.01.08.002	451581	2021	3433	PIANO DI RATEIZZAZIONE N 180 RATE PER ACQUISTO LOCALE VIA PICCIONI 2 ANG. VICO II SULIS, 20 -	8.321,36	916,92	0,00	7.404,44	
4.04.01.08.002	451581	2021	3437	ACQUISTO IMMOBILE SITO IN VIA TIZIANO N. 32 CON PAGAMENTO RATEIZZATO IN ANNI 15- D.D. 347 DEL 31/08/2006	4.285,16	3.563,51	0,00	721,65	
4.04.01.10.001	455300	2021	12611	PROVENTI PER SEDIME, VERSATI SUL C/C POSTALE N. 163097, NEL MESE DI LUGLIO 2021. DET. 8639/2021	10.463,97	0,00	0,00	10.463,97	

4.04.01.10.001	455300	2021	13503	PROVENTI PER SEDIME, VERSATI SUL C/C POSTALE N. 163097, NEL MESE DI AGOSTO 2021. DET. 8859/2021	12.573,10	0,00	0,00	12.573,10
4.04.01.10.001	455300	2021	13512	PROVENTI PER SEDIME, VERSATI SUL C/C POSTALE N. 163097, NEL MESE DI SETTEMBRE 2021. DET. 364/2022	12.772,87	0,00	0,00	12.772,87
4.04.01.10.001	455300	2021	13529	PROVENTI PER SEDIME, VERSATI SUL C/C POSTALE N. 163097, NEL MESE DI OTTOBRE 2021. DET. 406/2022	10.683,74	0,00	0,00	10.683,74
4.04.01.10.001	455300	2021	13541	PROVENTI PER SEDIME, VERSATI SUL C/C POSTALE N. 163097, NEL MESE DI NOVEMBRE 2021. DET. 622/2022	12.725,69	0,00	0,00	12.725,69
4.04.01.10.001	455306	2021	13580	CORRISPETTIVO DOVUTO PER LA CONCESSIONE DELL'AREA RICOMPRESA NEL PIANO DI ZONA "MULINU BECCIU 1"-INTROITI DERIVANTI DAL RUOLO COATTIVO N. 2012/003765. DET. 812/2022 SERV. PATRIMONIO	92,13	89,89	0,00	2,24
4.04.01.10.001	455306	2021	13639	RUOLO COATTIVO N. 2012/003765 (TOT. € 1.895,81) - RATEIZZAZIONE CONCESSA ALLA SIG.RA SERRA NOEMI MARIA DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE - RIVERSAMENTO DEL 22.11.2021 - D.D. 1068/22	45,69	44,57	0,00	1,12
4.05.01.01.001	645501	2018	8853	CORRISPETTIVO MONETARIO PREVISTO IN LUOGO DELLA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI EX ART. 19 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PUC - SECONDA E TERZA RATA - DD N.5903/2018	36.863,19	0,00	0,00	36.863,19
4.05.01.01.001	645501	2019	155	CORRISPETTIVO MONETARIO PARI AL 25% DELL'INTERO IMPORTO PREVISTO IN LUOGO DELLA REALIZZAZ. DEL PARCHEGGIO PUBBL. E DEPOSITERIA COM.LE LOTTO VIA MAMELI ANG. VICO I CARLOFORTE_ RATA N.2.DD 5671/2018	93.122,02	0,00	0,00	93.122,02
4.05.01.01.001	645501	2019	7576	Accertamento di entrata della maggiorazione in funzione dell'indice ISTAT per il 2019 del pagamento del corrispettivo monetario previsto in luogo della realizzazione delle superfici interrate	6.531,55	0,00	0,00	6.531,55
4.05.01.01.001	645501	2019	7870	CORRISPETTIVO MONETARIO PREVISTO IN LUOGO DELLA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI EX ART. 19 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PUC 2 RATA	82.054,94	0,00	0,00	82.054,94
4.05.01.01.001	645501	2020	117	CORRISPETTIVO MONETARIO PARI AL 25% DELL'INTERO IMPORTO PREVISTO IN LUOGO DELLA REALIZZAZ. DEL PARCHEGGIO PUBBL. E DEPOSITERIA COM.LE LOTTO VIA MAMELI ANG. VICO I CARLOFORTE. RATA N.3. DD 5671/2018	91.386,17	0,00	0,00	91.386,17
4.05.01.01.001	645501	2020	168	CORRISPETTIVO MONETARIO PREVISTO IN LUOGO DELLA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI EX ART. 19 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PUC 3 RATA	79.487,67	0,00	0,00	79.487,67
4.05.01.01.001	645501	2021	130	CORRISPETTIVO MONETARIO PREVISTO IN LUOGO DELLA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI EX ART. 19 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PUC 4 RATA	79.487,67	0,00	875,55	80.363,22
4.05.01.01.001	645501	2021	8136	Accertamento di entrata della maggiorazione in funzione dell'indice ISTAT per il 2021 del pagamento del corrispettivo monetario previsto in luogo della realizzazione delle superfici interrate	477,99	0,00	0,00	477,99
4.05.01.01.001	673150	2020	3976	RECUPERO DELLE TRATTENUTE FISCALI ERRONEAMENTE EFFETTUATE SUL BONIFICO N. 7478229807	0,61	0,00	0,00	0,61
4.05.01.01.001	673150	2021	13472	SOMME INTROITATE SUL CCP 22599086 - PERIODO FEBBRAIO 2021	1.299,44	0,00	0,00	1.299,44
4.05.01.01.001	673150	2021	13554	SOMME INCAMERATE SUL CCP 400093 - PERIODO DICEMBRE 2021	2.353,53	0,00	0,00	2.353,53
4.05.01.01.001	673150	2021	13631	INTROITI SUL CCP 980084 - PERIODO DICEMBRE 2021 - ONERI CONDONO DPR 380/2021	12,11	0,00	0,00	12,11
4.05.01.01.001	673160	2020	3977	RECUPERO DELLE TRATTENUTE FISCALI ERRONEAMENTE EFFETTUATE SUL BONIFICO N. 7478229807	7,32	0,00	0,00	7,32
4.05.01.01.001	673160	2021	13473	SOMME INTROITATE SUL CCP 22599086 - PERIODO FEBBRAIO 2021	3.662,75	0,00	0,00	3.662,75
4.05.01.01.001	673160	2021	13555	SOMME INCAMERATE SUL CCP 400093 - PERIODO DICEMBRE 2021	112.646,15	0,00	0,00	112.646,15
4.05.01.01.001	673160	2021	13632	INTROITI SUL CCP 980084 - PERIODO DICEMBRE 2021 - ONERI CONDONO DPR 380/2021	46,58	0,00	0,00	46,58
4.05.01.01.001	673180	2021	13634	INTROITI SUL CCP 980084 - PERIODO DICEMBRE 2021 - ONERI CONDONO DPR 380/2021	169,17	0,00	0,00	169,17

4.05.01.01.001	673181	2019	2920	PERMESSO DI COSTRUIRE: ONERI DI URBANIZZAZIONE DOVUTI A SCOMPUTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRILARIA (MARCIAEDI) DA REALIZZARE SUL TERRENO IN CESSIONE AL COMUNE DI CAGLIARI. DD 547/2019	13.373,46	0,00	0,00	13.373,46	
4.05.01.01.001	673185	2021	13635	INTROITI SUL CCP 71447494 - PERIODO DICEMBRE 2021 - OBLAZIONE 50% EX ART 41 DL 269	1.454,76	0,00	0,00	1.454,76	
4.05.01.01.001	674500	2021	208	MONETIZZAZIONE PARCHEGGI - PRATICA N.22121.5	46.441,51	0,00	0,00	46.441,51	
4.05.01.01.001	674500	2021	13447	CORRISPETTIVO MONETARIO DOVUTO IN LUOGO DELLA REALIZZ. PARCHEGGI - CCP 22599096 - MESE DICEMBRE 2021. DET. 47/2022	4.027,13	0,00	0,00	4.027,13	
4.05.01.01.001	674500	2021	13471	SOMME INTROITATE SUL CCP 22599086 - PERIODO FEBBRAIO 2021	9.148,08	0,00	0,00	9.148,08	
4.05.01.01.001	674500	2021	13556	SOMME INCAMERATE SUL CCP 400093 - PERIODO DICEMBRE 2021	63.777,42	0,00	0,00	63.777,42	
4.05.01.01.001	677140	2021	13557	SOMME INCAMERATE SUL CCP 400093 - PERIODO DICEMBRE 2021	47.973,01	0,00	0,00	47.973,01	
4.05.04.99.999	686101	2014	5052	QUOTA CAPITALE RUOLO ESECUTIVO EQUITALIA N° 4646/2013 PER RISCOSSIONE CONTRIBUTI REGIONALI REVOCATI - ALLUVIONE 2008/UNITA' ABITATIVE	0,00	1.110,12	1.128,72	18,60	
4.05.04.99.999	686102	2015	6449	QUOTA CAPITALE RUOLO ESECUTIVO EQUITALIA N° 4801/2013 PER RISCOSSIONE CONTRIBUTI REGIONALI REVOCATI - ALLUVIONE 2008 ATTIVITA' PRODUTTIVE	26.795,53	473,40	0,00	26.322,13	
4.05.04.99.999	686102	2017	3975	RUOLO ESECUTIVO N. 2139/2017 - REVOKA CONTRIBUTI REGIONALI CONCESSI AI PRIVATI PER RIPRISTINO ATTIVITA' PROD.VE DANNEGGIATE ALLUVIONE 2008-DITTA PIRAS UFF. SRL.(VEDI DD 2062/2017)	1.650,67	563,53	0,00	1.087,14	
4.05.04.99.999	686105	2016	8416	RECUPERO SPESE PER LAVORI STRAORDINARI EFFETTUATI NELL'EDIFICIO DI VIA BOSCO CAPPUCCIO 12. DD 7847/2016	6.955,52	0,00	0,00	6.955,52	
4.05.04.99.999	686105	2016	8420	RECUPERO SPESE PER LAVORI STRAORDINARI EFFETTUATI NELL'EDIFICIO DI VIA BOSCO CAPPUCCIO 12. DD 7847/2016	5.600,00	1.400,00	0,00	4.200,00	
4.05.04.99.999	686116	2021	214	FINANZIAMENTI ART. 14 DELLA LEGGE 266/97 - BANDO 6 - IS MIRRIONIS, SAN MICHELE, SANT'AVENDRACE è ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE	860,78	430,39	0,00	430,39	
4.05.04.99.999	686116	2021	215	FINANZIAMENTI ART. 14 DELLA LEGGE 266/97 - BANDO 6 - IS MIRRIONIS, SAN MICHELE, SANT'AVENDRACE	1.915,10	957,55	0,00	957,55	
4.05.04.99.999	686117	2016	6732	RESTITUZIONE DELLA QUOTA CAPITALE DEL CONTRIBUTO EROGATO AL NETTO DELLA QUOTA GIA' VERSATA IN FORMA RATEALE (REGISTRAZIONE IN SEGUITO ALLE CANCELLAZIONI EFFETTUATE DAL SERVIZIO BILANCIO)	28.688,39	0,00	0,00	28.688,39	
4.05.04.99.999	686117	2016	6735	RESTITUZIONE DELLA QUOTA CAPITALE DEL CONTRIBUTO EROGATO AL NETTO DELLA SOMMA GIA' VERSATA A RATE (REGISTRAZIONE CONTABILE FATTA DOPO LE CANCELLAZIONI EFFETTUATE DALL'UFFICIO BILANCIO)	29.127,57	0,00	0,00	29.127,57	
4.05.04.99.999	686117	2016	6737	RESTITUZIONE DELLA QUOTA CAPITALE DEL CONTRIBUTO EROGATO AL NETTO DELLA SOMMA GIA' VERSATA A RATE (REGISTRAZIONE CONTABILE EFFETTUATA DOPO LE CANCELLAZIONI DELL'UFFICIO BILANCIO)	30.839,57	0,00	0,00	30.839,57	
4.05.04.99.999	686117	2017	5573	RESTITUZIONE QUOTA CAPITALE DEL CONTRIBUTO EROGATO AI SENSI DELLA L. 266/97, AL NETTO DELLE RATE VERSATE E RIVALUTATA IN BASE AGLI INDICI ISTAT. DD 3485/2017	32.616,95	0,00	0,00	32.616,95	
4.05.04.99.999	686117	2017	5829	PROVENTI DERIVANTI DALLA REVOKA E/O RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO EX L. 266/97 PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE IN AREE DI DEGRADO URBANO _QUOTA CAPITALE RIVALUTATA. DD 3673/2017	10.717,49	76,06	0,00	10.641,43	
4.05.04.99.999	686117	2017	11230	PROVENTI DERIVANTI DALLA REVOKA E/O RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO EX L. 266/97 PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE IN AREE DI DEGRADO URBANO _QUOTA CAPITALE DEL CONTRIBUTO EROGATO AL NETTO DELLA PARTE VERSA	24.196,64	0,00	0,00	24.196,64	
Totale titolo 4					84.576.695,33	977.871,55	-27.186.406,27	56.412.417,51	

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
5.03.08.02.001	700100	2021	5975	Ritenuta compensativa Abbanoa Mandato n. 30915	4.122,80	4.122,50	0,00	0,30	
Totale titolo 5					4.122,80	4.122,50	0,00	0,30	

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.01.001	852230	2019	12582	ERRATA APPLICAZIONE RITENUTA D'ACCONTO IRPEF INDENNITA' DI ESPROPRIO PER € 1.601,79 (D.D. 6750/2020)	1.601,79	0,00	0,00	1.601,79	
9.01.01.01.001	852230	2020	10891	ECCEDENZA DI VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU CONTRIBUTI ANNO 2020 EROGATI CON MANDATI 72408/72409 - RECUPERO SOMMA DICH. 770/21 - COD. TRIB. n. 1045 - DD N. 2038/21	754,21	0,00	0,00	754,21	
9.01.02.01.001	852200	2021	13348	IRPEF A DEBITO TRATTENUTA AL PERSONALE DEI CANTIERI SULLE COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2021	774,11	0,00	0,00	774,11	
9.01.02.01.001	852200	2021	13382	Accertamento per interessi su ravvedimento in seguito alla Sentenza tribunale Cagliari n°1185/2018 - Rif. mandato n. 28502/2021	99,22	0,00	0,00	99,22	
9.01.02.01.001	852200	2021	13383	Accertamento per interessi su ravvedimento in seguito alla Sentenza tribunale Cagliari n°1185/2018 - Rif. mandato n. 28507/2021	8,69	0,00	0,00	8,69	
9.01.02.01.001	852200	2021	13421	Accertamento per trattamento integrativo Cantieri Comunali del mese di Gennaio 2021	509,60	0,00	0,00	509,60	
9.01.02.01.001	852240	2019	12604	QUADRATURA CONTABILE PER CHIUSURA PARTITE DI GIRO	162,02	0,00	0,00	162,02	
9.01.02.01.001	852262	2019	12606	QUADRATURA CONTABILE PER CHIUSURA PARTITE DI GIRO	86,32	0,00	0,00	86,32	
9.01.02.01.001	852302	2019	12607	QUADRATURA CONTABILE PER CHIUSURA PARTITE DI GIRO	301,46	0,00	0,00	301,46	
9.01.02.01.001	852302	2021	13422	Accertamento per quadratura add.le comunale a seguito di conguaglio emolumenti amministratori	22,17	0,00	0,00	22,17	
9.01.02.02.001	850030	2021	13349	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL E FONDO P/C TRATTENUTI AL PERSONALE DEI CANTIERI SULLE COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2021	476,83	0,00	0,00	476,83	
9.01.02.02.001	850090	2021	13350	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL TRATTENUTI AL PERSONALE DEI CANTIERI SULLE COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2021	103,66	0,00	0,00	103,66	
9.01.02.99.999	854310	2021	11261	Accertamento per recupero onorari CTU di cui alla Sentenza del Tribunale di Cagliari n° 783/2021 depositata in cancelleria il 01/07/2021 ritenuta a MILIA Marcello	369,26	0,00	0,00	369,26	
9.01.03.01.001	852220	2018	12923	QUADRATURA PER REGOLARIZZAZIONE IRPEF DA RAVVEDIMENTO PER MANCATO VERSAMENTO DELLA RITENUTA IRPEF COD. TRIB. 104E - MESE DI MARZO 201810897	409,74	0,00	0,00	409,74	
9.01.03.01.001	852220	2018	12924	QUADRATURA IRPEF ENTRATE E SPESA ANNO 2018	148,17	0,00	0,00	148,17	
9.01.03.01.001	852220	2019	12581	ERRATA APPLICAZIONE RITENUTA D'ACCONTO IRPEF DA LAVORO AUTONOMO PER € 622,19 (A.L. 536/2019) E ECCEDENZA DI VERSAMENTO SU RAVVEDIMENTO MESE DI DICEMBRE 2019 PER € 11,24 (D.D. 483/2020)	633,43	0,00	0,00	633,43	
9.01.03.01.001	852220	2021	13384	Accertamento per sistemazione contabile per rimborso trattenuta IRPEF di cui al mandato n. 48221	322,00	0,00	0,00	322,00	
9.01.99.01.001	856391	2017	12473	RECUERO SOMME VERSATE ALL'ERARIO IN ECCEDENZA NEL MESE DI AGOSTO 2017. MANDATI NON ANDATI A BUON FINE N. 31175, 25525, 35607. REVERSALI VERSATE N. 8728, 9061, 9124	389,36	0,00	0,00	389,36	
9.01.99.01.001	856391	2017	12818	ACCERTAMENTO PER MANDO NON ANDATO A BUON FINE N. 34593/2017	214,93	0,00	0,00	214,93	
9.01.99.01.001	856391	2021	13646	REINTROITO MANDATO N. 52453/2021 NON ANDATO A BUON FINE - DD N. 1075/2022 - CONTABILE BANCO DI SARDEGNA N. 17966/2021	1.024,80	840,00	0,00	184,80	
9.01.99.03.001	860610	2021	1416	RESTITUZIONE CASSA AUTONOMA INTERNA ANNO 2021, COSTITUITA NELLE MANI DEL SIG. PORCU SALVATORE IN QUALITA' DI AGENTE CONTABILE RESP.LE FONDO CASSA ECONOMALE MERCATI - DD N. 800/21	999,00	0,00	0,00	999,00	
9.01.99.03.001	860610	2021	2101	DA RICEVERE PER FONDO CASSA ECONOMALE COST. NELLA MANI DELL'AGENTE CONT. PER L'ANTICIPAZIONE SPESE DI TRASPORTO INDIGENTI MUNITI DEL FOGLIO DI RIMPATRIO RILASCIATO DALLA QUESTURA, ANNO'21 - DD 404/21	300,00	0,00	0,00	300,00	

9.01.99.99.999	860620	2015	2072	ANTICIPAZIONE SPESE MISSIONE AL DIPENDENTE TIDU FRANCESCO ANDREAPER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO CONVEGNO DI INGEGNERIA FORENSE AFFIDABILITA' STRUTTURALE ,CONSOLIDAMENTO CHE SI TERRA' A ROMA DAL 14 MAGG	420,00	0,00	0,00	420,00	
9.01.99.99.999	860620	2016	10355	ANTICIPAZIONE SPESE MISSIONE - XXXIII ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI - 12 E 14 OTTOBRE 2016.	600,00	0,00	0,00	600,00	
9.01.99.99.999	860620	2016	10372	ANTICIPAZIONE SPESE MISSIONE - XXXIII ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI - 12 E 14 OTTOBRE 2016.	600,00	0,00	0,00	600,00	
9.01.99.99.999	860620	2016	11324	RECUPERO ANTICIPAZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE LAGESTIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI LEGATI ALLA DIFESA DEL SUOLO A ROMA IL 24 E 25 NOVEMBRE 2016	168,80	0,00	0,00	168,80	
9.01.99.99.999	860620	2018	10564	RECUPERO ANTICIPAZIONE MISSIONE PER COMPITI ISTITUZIONALI " CERIMONIA ACES PER RITIRO PREMIO EUROPEAN SWIM CITY " DELL'ASSESSORE YURI MARCIALIS A ROMA 11/12 NOVEMBRE 2018 A ROMA	212,12	0,00	0,00	212,12	
9.01.99.99.999	860620	2019	1936	ANTICIPAZIONE AL DIP. COPPA PER LA PARTECIPAZIONE AL C.SO DI FORMAZIONE " QUALE NOVITA NELLA DIANOSI E TERAPIA DEELLA LEISHMANIOSI"A FERRARA DAL 05 AL 07 APRILE 2019	262,00	0,00	0,00	262,00	
9.01.99.99.999	860620	2019	5780	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL DIP. SIMBULA PARIDE PER MISSIONE PER COMPITI D'ISTITUTO " POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA' DI RISPOSTA ALLE EMERGENZE" A FIRENZE DAL 2/07/2019 AL 03/07/2019	1,00	0,00	0,00	1,00	
9.01.99.99.999	860620	2019	5781	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL DIP. ORRU' FRANCESCO PER MISSIONE PER COMPITI D'ISTITUTO " POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA' DI RISPOSTA ALLE EMERGENZE" A FIRENZE DAL 2/07/2019 AL 03/07/2019	1,00	0,00	0,00	1,00	
9.01.99.99.999	860620	2021	10344	Recupero anticipazione corso di formazione "Ambiente Lavoro" al Dip. Piastra Pierpaolo- Bologna - 1-3 dicembre 2021	485,25	0,00	0,00	485,25	
9.01.99.99.999	860620	2021	10345	Recupero anticipazione corso di formazione "Ambiente Lavoro" al Dip. Porcedda Paola- Bologna - 1-3 dicembre 2021	423,75	0,00	0,00	423,75	
9.01.99.99.999	860620	2021	10346	Recupero anticipazione corso di formazione "Ambiente Lavoro" al Dip. Meloni Giuseppe- Bologna - 1-3 dicembre 2021	423,75	0,00	0,00	423,75	
9.01.99.99.999	860620	2021	10347	Recupero anticipazione corso di formazione "Ambiente Lavoro" al Dip. Curreli Daniela- Bologna - 1-3 dicembre 2021	423,75	0,00	0,00	423,75	
9.01.99.99.999	860620	2021	10463	Recupero anticipazione corso di formazione "Forum non autosufficienza" al Dip. Garau Susanna- Bologna – 23-26 novembre 2021	283,50	0,00	0,00	283,50	
9.01.99.99.999	860620	2021	10465	Recupero anticipazione corso di formazione "Forum non autosufficienza" al Dip. Montisci Rossana- Bologna – 23-26 novembre 2021	283,50	0,00	0,00	283,50	
9.01.99.99.999	860620	2021	10466	Recupero anticipazione corso di formazione "Forum non autosufficienza" al Dip. Pusceddu Maria Stefania- Bologna – 23-26 novembre 2021	283,50	0,00	0,00	283,50	
9.01.99.99.999	860620	2021	11251	Recupero anticipazione corso di formazione "Forum PA Città – Città e avanzamento digitale" al Dip. Castrignanò Riccardo- Roma 23/11/2021.	183,83	0,00	0,00	183,83	
9.01.99.99.999	860620	2021	11744	Recupero anticipazione per missione evento "Comuni a misura di famiglia" al Dip. Pompei Daniela - Trento - Dal 02/12/2021 al 03/12/2021.	297,75	0,00	0,00	297,75	
9.01.99.99.999	860621	2021	12323	SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER PROVENTI/DIRITTI CIMITERIALI,VERSATA SUL C/C POST. N.163097, NEL MESE GIUGNO 2021- BONIFICO N. 0306927629863300480480004800IT DEL 17/06/2021. DET.8105/2021	408,65	0,00	0,00	408,65	
9.01.99.99.999	860621	2021	13443	Servizio spurgo pozzi richiesto come da nota mail prot. 356899/21 da rimborsare per servizio non usufruito - vcyl 0120 del 15/12/2021 - ccp 213090 - D.D. 81/2022	190,30	0,00	0,00	190,30	
9.01.99.99.999	860621	2021	13518	SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER PROVENTI/DIRITTI CIMITERIALI,VERSATA SUL C/C POST. N.163097, NEL MESE AGOSTO 2021- BONIFICO N. 2108241865613400480320004800IT ACCREDITATO IL 26/08/2021. DET. 8860/2021	1.817,47	0,00	0,00	1.817,47	
9.01.99.99.999	860621	2021	13519	SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER PROVENTI/DIRITTI CIMITERIALI,VERSATA SUL C/C POST. N.163097, NEL MESE AGOSTO 2021- BONIFICO N. 2108241865614153480320004800IT ACCREDITATO IL 26/08/2021. DET. 8861/2021	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
9.01.99.99.999	860621	2021	13544	SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER PROVENTI/DIRITTI CIMITERIALI,VERSATA SUL C/C POST. N.163097,NEL MESE SETTEMBRE 2021-BONIFICO N.15922124927533187511480480204802IT ACCREDITATO IL 07/09/2021.DET.140/2022	50,00	0,00	0,00	50,00	

9.01.99.99.999	860621	2021	13549	SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER PROVENTI/DIRITTI CIMITERIALI,VERSATA SUL C/C POST. N.163097, NEL MESE NOVEMBRE 2021- BONIFICO N. 1101213210319914 ACCREDITATO IL 23/11/2021. DET. 712/2022	580,50	0,00	0,00	580,50
9.01.99.99.999	860621	2021	13550	SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER PROVENTI/DIRITTI CIMITERIALI,VERSATA SUL C/C POST. N.163097, NEL MESE NOVEMBRE 2021- BONIFICO N. 1101213200325054 ACCREDITATO IL 23/11/2021. DET. 713/2022	406,35	0,00	0,00	406,35
9.01.99.99.999	860621	2021	13574	Somma erroneamente versata per proventi/diritti cimiteriali - bonifico n. 110211770056410 del 01/07/2021 sul c/c postale 163097 - D.D. 8642/21	406,35	0,00	0,00	406,35
9.01.99.99.999	860622	2019	12593	ACCERTAMENTO DERIVANTE DALL'INDEBITO INCASSO DELL'A.B. n. 0074774747-08_2018 emesso dalla Banca UnipolSai- DD 2614/2020 SERV. FINANZ.	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
9.02.03.01.001	858480	2019	672	DA RICEVERE SOMMA ANTICIPATA PER IL TRASPORTO INDIGENTI MUNITI DEL FOGLIO DI VIA ANNO 2018- (DD 435/2019)	36,00	0,00	0,00	36,00
9.02.04.01.001	862631	2021	13341	RITENUTA 0,50% CAUZIONE PER VERIFICA CONFORMITA-AI SENSI ART.30 DEL D.LGS. 50/2016 DI CUI FATTURA N.FATTPA 3597 DEL 23/12/2021-SERVIZIO DI SPOSTAMENTO DI N. 50 VEICOLI EFFETTUATO A NOVEMBRE 2021	12,62	0,00	0,00	12,62
9.02.04.01.001	862631	2021	13343	RITENUTA 0,50% CAUZIONE PER VERIFICA CONFORMITA-AI SENSI ART.30 DEL D.LGS. 50/2016 DI CUI FATTURA N.FATT 1021323020 DEL 20/12/2021-SERVIZIO DI POSTA SENZA AFFRANCATURA ATTI SANZIONATORI -NOVEMBRE 2021	173,26	0,00	0,00	173,26
9.02.04.01.001	862631	2021	13356	RITENUTA 0,50% CAUZIONE PER VERIFICA CONFORMITA-AI SENSI ART.30 DEL D.LGS. 50/2016 FATTURA NN. 70_2021 PER LA MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL C.P.M.	23,38	0,00	0,00	23,38
9.02.04.02.001	856370	1981	230	RECUPERO DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER LA CONCESSIONE ATTRAVERSA.MENTO CON COLLETTORE FOGNARIO S-S-131 KM-1 500. MANDATO N 7387 82.R-P	16,78	0,00	0,00	16,78
9.02.04.02.001	856370	1983	4159	RECUPERO DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DEL PORTICCILO DI MARINA PICCOLA--	5.681,03	0,00	0,00	5.681,03
9.02.04.02.001	856370	1983	4265	RECUPERO DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO IN FAVORE DELL,AMM-MONOPOLI DISTATO PER ATTRAV-AREE SALINE PER COSTRUZIONE COLLETTORI FOGN-IS ARENAS	464,81	0,00	0,00	464,81
9.02.04.02.001	856370	1983	7179	RECUPERO DEPOSITO COSTITUITO PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO DI CAGLIARI PER RINNOVO CONCESSIONE EX CASERMA VITT-EMANUELE 2 -	358,94	0,00	0,00	358,94
9.02.04.02.001	856370	1984	7409	RECUPERO DEP-CAUZ-COSTITUITO PRESSO LA TES-PROV-DI STATO SEZ-CAGLIARI A GARANZIA OBBLIGHI CONTRATTUALI CONCESSIONE MOLO SABAUDO PORTO CA.	1.239,50	0,00	0,00	1.239,50
9.02.04.02.001	856370	1984	8034	PER RECUPERO CAUZIONE COSTITUITA PRESSO LA TES-PROV-DI CA-A GARANZIA DI SOPRALLUOGHI PER POSA CONDOTTA FOGNARIA S-S-387 DEL GERREI-	258,23	0,00	0,00	258,23
9.02.04.02.001	856370	1984	8035	PER RECUPERO CAUZIONE COSTITUITA IN CONTANTE PRESSO LA CASSA DD-PP- BANCA D,ITALIA PER POSA CONDOTTA FOGNARIA S-S-387 DEL GERREI-	3,10	0,00	0,00	3,10
9.02.04.02.001	856370	1984	8036	PER RECUPERO CAUZIONE VERSATA IN CONTANTE ALLA CASSA DD-PP-A GARANZIA POSA CONDOTTA FOGNARIA S-S-125 VIALE MARCONI-0	15,49	0,00	0,00	15,49
9.02.04.02.001	856370	1984	8037	RECUPERO CAUZIONE VERSATA A GARANZIA CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO STRA DALE AL KM-6 402 VIALE MARCONI A FAVORE DELL,ANAS CAGLIARI-	1.394,43	0,00	0,00	1.394,43
9.02.04.02.001	856370	1984	8040	PER RECUPERO CAUZIONE VERSATA A GARANZIA CANONE ANNUO CONCESSIONE AREADEMANIALE NELLA VIA S-AGOSTINO A FAVORE DELLA CAPITANERIA DI PORTO CA-	462,44	0,00	0,00	462,44
9.02.04.02.001	856370	1985	2566	RECUPERO DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PRESSO LA TES-PROV-STATO DI CAA FAVORE DELLA CAPITANERIA DI PORTO PER RINNOVO CONCESSIONE POETTO-	1.322,34	0,00	0,00	1.322,34

9.02.04.02.001	856370	1985	5665	RECUPERO CAUZIONE PRESTATATA A GARANZIA PER CONCESSIONE POSA CONDOTTA FOGNARIA S-S- IGLESIENTE.KM-1 270 AL KM-2 750.MANDATO PAG-N 10200 85	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57
9.02.04.02.001	856370	1985	5667	RECUPERO CAUZIONE PRESTATATA A GARANZIA PAGAMENTO CANONE CONCESSIONE PO.SA CONDOTTA FOGNARIA S-S-IGLESIENTE KM-1 270.KM-2 750.MAND-N 10217 85.	41,83	0,00	0,00	41,83
9.02.04.02.001	856370	1987	2811	PER RECUPERO DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PRESSO LA CASSA DD-PP BAN.CA D,ITALIA A GARANZIA SERVITU, ATTRAVERSAMENTO CANALE TERRAMAINI.	20,66	0,00	0,00	20,66
9.02.04.02.001	856370	1988	3556	PER RECUPERO DEPOSITO A GARANZIA POSA CONDOTTA IDRICA S-S-554 IN MONSERRATO VERSATO CON MANDATO DI PAGAMENTO N-9313 DEL 28-07-1988-	516,46	0,00	0,00	516,46
9.02.04.02.001	856370	1988	3558	PER RECUPERO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON MANDATO DI PAGAMENTO N-9315 DEL 28-07-1988 A GARANZIA POSA CONDOTTA IDRICA NELLA S-S-554 IN MONSERRATO-	10,33	0,00	0,00	10,33
9.02.04.02.001	856370	1988	6055	PER RECUPERO DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PRESSO LA TES- PROV-DI CAGLIARI A FAVORE DELL,ANAS A GARANZIA ATTRAVERSAMENTO STRADALE SS- N-554 AL KM-4 548-	258,23	0,00	0,00	258,23
9.02.04.02.001	856370	1988	6057	RECUPERO DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI A GARANZIA LAVORI E PAGAMENTO CANONI ANNUI A FAVORE DELLE FERROVIE COMPLEMENTARI SARDE PER ATTRAVERSAMENTO AL KM-0 212-	92,96	0,00	0,00	92,96
9.02.04.02.001	856370	1989	10123	PER RECUPERO DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PRESSO LA TESORERIA PROV-DELLO STATO A FAVORE DELLA CAPITANERIA DI PORTO CA. PER CONCESSIONE AREA DEMANIALE LA PLAÌ	103,29	0,00	0,00	103,29
9.02.04.02.001	856370	1990	6535	PER RECUPERO DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO CON MANDATO N-14384 DEL 25 10 1990 A GARANZIA CONCESSIONE AREA AD USO PARCHEGGIO IN LOCALITA, MARINA PICCOLA-	444,15	0,00	0,00	444,15
9.02.04.02.001	856370	1990	6537	PER RECUPERO DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO CON MAND-N-14367 DEL 25 10 90 PER RINNOVO CONCESSIONE MARITTIMA PORTO MARINA PICCOLA.INTEGR-CAUZIONE DI L-11MILIONI.	4.648,11	0,00	0,00	4.648,11
9.02.04.02.001	856370	1990	7050	PER RECUPERO CAUZIONE COSTITUITA A GARANZIA PERFETTA ESECUZIONE LAVORI DI ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO AL KM-1 655 DELLA LINEA MONSERRATO CAGLIARI.MAND N-213 1991	46,48	0,00	0,00	46,48
9.02.04.02.001	856370	1990	7051	PER RECUPERO DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A FAVORE FERROVIE DELLA SARDEGNA A GARANZIA ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO AL KM- 1 655 MONSERRATO CA.MAND- N-214 1991	46,48	0,00	0,00	46,48
9.02.04.02.001	856370	1991	2601	RECUPERO INTEGRAZIONE CAUZIONE EMESSA A FAVORE MONOPOLIO DI STATO-SALINE DI CAGLIARI- A GARANZIA ATTRAVERSAMENTO CANALE TERRAMAINI-MANDATO N.7101 DEL 21.05.91.	103,29	0,00	0,00	103,29
9.02.04.02.001	856370	1991	3305	RECUPERO CAUZIONE COSTITUITA A FAVORE CAPITANERIA DI PORTO DI CA-CON MAND. N 8764/91 A GARANZIA CONCS. MARITTIMA CONDOTTA SOTTOMARINA S. BARTOL E S.ELIA.	1.471,90	0,00	0,00	1.471,90
9.02.04.02.001	856370	1991	6375	PER RECUPERO DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A FAVORE DELLE FERROVIR DELLA SARDEGNA A GARANZIA PERFETTA ESECUZ. LAVORI DI ATTRAV.FOGNARIO AL KM.1,624 DELLA LINEA CA- MONSERRATO.	46,48	0,00	0,00	46,48
9.02.04.02.001	856370	1991	6376	PER RECUPERO DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A FAVORE DELLE FERROVIE DELLA SARDEGNA A GARANZIA PAGAMENTO CANONI PER ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO AL KM.1,624 LINEA CA-MONSERRATO.	46,48	0,00	0,00	46,48
9.02.04.02.001	856370	1992	6289	PER RECUPERO INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RINNOVO CONCESSIONE AREA DEMANIALE DI MQ. 7364 IN LOCALITA' ' LA PLAIA ' MERCATO ITTICO.MAND.3302/1993.	59,91	0,00	0,00	59,91
9.02.04.02.001	856370	1993	1898	PER RECUPERO INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA DEL RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE PORTO MARINA PICCOLA CON MAND N.6171/93 A FAVORE DEL MINISTERO M. MERCANTILE.	15.493,71	0,00	0,00	15.493,71
9.02.04.02.001	856370	1993	4509	RECUPERO INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A FAVORE DELLA CAPITANERIA PORTO CA PER RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA SPECCHIO ACQUE CANALE S. BARTOLOMEO.	774,69	0,00	0,00	774,69
9.02.04.02.001	856370	1993	4851	RECUPERO DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A FAVORE DELLA REG.AUT.SARDA CON MANDATO N.15309/1993 A GARANZIA CONCESSIONE MQ.225 AL POETTO PER FABBRICATI SERV.IGIENICI.	542,28	0,00	0,00	542,28

9.02.04.02.001	856370	1994	4958	RECUPERO DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO CON MAND N. DEL A GARANZIA CONCESSIONE ANAS COSTRUZIONE COLLETTORE FOGNATIO AL KM.1+850 DELLA SS 554.	39,51	0,00	0,00	39,51
9.02.04.02.001	856370	1994	5542	RECUPERO DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO CON MAND N.94 DEL 13.12.1995 A GARANZIA CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO STRADA S.S.554 AL KM 2+520 E PIU' PER CONDOTTA FOGNARIA.	448,12	0,00	0,00	448,12
9.02.04.02.001	856370	1995	3509	RECUPERO DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO CON MANDATO N.12119 DEL 04/09/95 PER GARANZIA RINNOVO CONCESSIONE AREA DEMANIALE MARITTIMA MQ.3576 A SA PERDIXEDDA.	29.118,21	0,00	0,00	29.118,21
9.02.04.02.001	856370	1996	2171	RECUPERO DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO CON MANDATO N.9715 DEL 03.07.1996 A GARANZIA ASSUNZIONE IN LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN CA-VIA SONNINO N.177-	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91
9.02.04.02.001	856370	1996	2314	PER RECUPERO DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A FAVORE DELL'ANAS -CA- CON MANDATO N.10151 DEL 12.07.1996 A GARANZIA ATTRAVERSAMENTO STRADA S.S. 554 AL KM.3+750-	121,32	0,00	0,00	121,32
9.02.04.02.001	856370	1996	3260	PER RECUPERO DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO CON MAND.14227 DEL 14.10.96 A GARANZIA COSTRUZIONE COLLETTORE FECALE Q3SULLA S.S 554 CAGLIARI SESTU	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28
9.02.04.02.001	856370	1996	3487	PER RECUPERO CAUZIONE COSTITUITA CON IL MANDATO N.15313 DEL 05.11.1996 A GARANZIA PERFETTA ESECUZIONE LAVORI COLLETTORE FECALE SULLA S.S 554 TERRITORIO DI CA E SELARGIUS-	247,90	0,00	0,00	247,90
9.02.04.02.001	856370	1996	3488	PER RECUPERO CAUZIONE COSTITUITA CON IL MANDATO N.15312 DEL 05.11.1996 A GARANZIA PAGAMENTO CANONI ATTRAVERSAMENTO LINEA FERROVIARIA MONSERRATO-CA AL KM.1+450-	247,90	0,00	0,00	247,90
9.02.04.02.001	856370	1996	4004	RECUPERO DEP CAUZIONALE COSTITUITO CON IL MAND. N.498 DEL 27.01.1997 A FAVORE DELL'AUTORITA' PORTUALE CA A GARANZIA RINNOVO CONCESSIONE AREA DEMANIALE IN LOCALITA LA PLAIA-	652,80	0,00	0,00	652,80
9.02.04.02.001	856370	1996	4005	RECUPERO INTEGRAZIONE DEP. CAUZIONALE COSTITUITO CON MAND.500 DEL 27.01.97 A FAVORE DELL'AUTORITA' PORTUALE-CA-A GARANZIA CONCESSIONE AREA DEMANIALE IN LOCALITA' LA PLAIA-	18.730,49	0,00	0,00	18.730,49
9.02.04.02.001	856381	2021	13702	Integrazione deposito cauzionale - bonifico n. TRN FEBIITM1XXX 2112301941725028480320004800IT del 31/12/2021 - D.D. 847/22	214,56	0,00	0,00	214,56
9.02.04.02.001	862630	2009	1992	SOMMA DOVUTA PER DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DAL COMUNE DI CAGLIARI PER IL CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO CON L'IMPRESA BALDINU COSTRUZIONI SRL PER IMMOBILE IN VIA IS CORNALIAS SNC. (VEDI IMP.39	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
9.02.04.02.001	862630	2009	3307	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DALL'AMMINISTRAZIONE PRESSO LA SOC. S.A.L. & C. IMMOBILIARE S.R.L. A GARANZIA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI PARTE STABILE DELLA EX PREFETTURA DI VICO LOGUDO	52,48	0,00	0,00	52,48
9.02.04.02.001	862630	2009	5062	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DAL COMUNE PER CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI DA UTILIZZARSI COME ARCHIVI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI SITI IN V. LOGUDORO PALAZZO DOGLIO (IMP.6720/09)	14.742,00	0,00	0,00	14.742,00
9.02.04.02.001	862630	2010	2532	DA RICEVERE PER INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE AREA DEMANIALE MARITTIMA IN V.LE COLOMBO 1° TRATT0, PER POSIZIONAMENTO DI TRE PALI LUCE (IMP. N.4176/2010)	1.483,54	0,00	0,00	1.483,54
9.02.04.02.001	862630	2018	11387	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE USO IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO CDDP 1999 DEL POZZO SITO LOC. ORTO DEI CAPPUCCINI. DD 7554/2018	51,28	0,00	0,00	51,28
9.02.04.02.001	862630	2018	11565	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE USO IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO CDDP 1997_POZZO LOC. MONTE URPINU. DD 7555/2018	51,28	0,00	0,00	51,28
9.02.04.02.001	862630	2018	11584	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE USO IRRIGAZIONE CDDP 1996_POZZO LOC. VIA MAMELI. DD 7556/2018	51,28	0,00	0,00	51,28
9.02.04.02.001	862630	2018	12489	RESTITUZIONE CAUZIONE A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA SOTTERRANEA PER USO IRRIGAZIONE AREA ADIBITA A VERDE PUBBLICO - LOC.SAN BARTOLOMEO . DD 7557/2018	51,28	0,00	0,00	51,28

9.02.04.02.001	862630	2018	12788	DA RICEVERE - CAUZIONE A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA SOTTERRANEA PER USO IRRIGAZIONE AREA ADIBITA A VERDE PUBBLICO - LOC. PARCO EX VETRERIA - DD 8074/2018	51,28	0,00	0,00	51,28	
9.02.04.02.001	862630	2021	5540	Restituzione della cauzione depositata per la Pratica 95/079 - D.D. 3715/21	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
9.02.04.02.001	862630	2021	5541	Restituzione della cauzione depositata per la Pratica 95/083 - D.D. 3715/21	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
9.02.05.01.001	62005	2012	5601	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI QUOTA PROVINCIA ANNO 2012	99.837,50	3.467,55	-51.806,85	44.563,10	
9.02.05.01.001	62015	2012	5602	TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNI PRECEDENTI QUOTA PROVINCIA ANNO 2012	10.821,83	1.355,14	-4.996,15	4.470,54	
9.02.05.01.001	62015	2013	3799	T.A.R.S.U. ED ASSIMILATI PER GLI ANNI 2012 E PRECEDENTI - FORNITURE N 2063/18.04.2013 (ANNO 2012) -N 2080/24.04.2013 (ANNO 2012) - N 2082/24.04.2013 (ANNI 2007-2012) - QUOTA PROVINCIA	7.803,48	787,02	-3.387,81	3.628,65	
9.02.05.01.001	62015	2014	283	TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNI PRECEDENTI QUOTA PROVINCIA - ANNO 2014	2.287,99	579,70	-611,47	1.096,82	
9.02.05.01.001	62015	2015	970	QUOTA PROVINCIA SU TARSU PER GLI ANNI 2012 E PRECEDENTI	7.142,32	167,38	-2.777,68	4.197,26	
9.02.05.01.001	62015	2015	8136	ACCERTAMENTO TARI 2014 - QUOTA PROVINCIA - DD N.12446/2015	917,43	271,19	-202,15	444,09	
9.02.05.01.001	62015	2015	8140	ACCERTAMENTO QUOTA TARES 2013 - QUOTA PROVINCIA - DD N.12447/2015	3.885,32	714,37	-1.131,44	2.039,51	
9.02.05.01.001	62015	2015	8147	ACCERTAMENTO TARSU ANNO 2012 E PRECEDENTI - QUOTA PROVINCIA - DD N.12448/2015	4.807,31	1.141,26	-1.374,62	2.291,43	
9.02.05.01.001	62015	2016	15113	QUOTA PROVINCIA SU TARES 2013 - DD N.10942/2016	4.670,69	740,78	-1.375,47	2.554,44	
9.02.05.01.001	62015	2016	15118	QUOTA PROVINCIA SU TARI 2014 E 2015	11.626,69	1.000,92	-3.719,02	6.906,75	
9.02.05.01.001	62015	2016	15255	TARSU ANNI PREGRESSI - QUOTA PROVINCIA - DD N.10950/2016	10.160,54	2.323,55	-2.720,36	5.116,63	
9.02.05.01.001	62015	2017	12493	QUOTA PROVINCIA SU TARSU ANNO 2012 - DD N 8187/2017	20.080,02	14,54	-6.014,20	14.051,28	
9.02.05.01.001	62015	2017	12495	QUOTA PROVINCIA SU TARES ANNO 2013 - DD N.8187/2017	11.986,03	637,62	-3.219,39	8.129,02	
9.02.05.01.001	62015	2017	12497	QUOTA PROVINCIA SU TARI ANNI 2014-2015-2016 - DD N.8187/2017	27.915,13	52,19	-8.443,01	19.419,93	
9.02.05.01.001	62015	2017	13341	TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNI PRECEDENTI QUOTA PROVINCIA (DA COMPENSARE PER COMPENSARE IMP.6934/2008 CANCELLATO)-DD N 3442/2017	2.128,76	0,00	-638,63	1.490,13	
9.02.05.01.001	62015	2018	12807	TARES ANNO 2013 QUOTA PROVINCIA - DD N.8603/2018	18.696,21	531,90	-4.141,08	14.023,23	
9.02.05.01.001	62015	2018	12809	TARI ANNI 2014/2015/2016/2017 - QUOTA PROVINCIA - DD N.8603/2018	74.670,83	1.167,01	-18.375,96	55.127,86	
9.02.05.01.001	62015	2019	12523	TARI anni 2014/2015/2016/2017/2018 quota Provincia - D.D. 9225/19	85.761,55	1.341,89	-16.883,93	67.535,73	
9.02.05.01.001	62015	2020	10380	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2015, 2016, 2017 2018 e 2019, QUOTA PROVINCIA - DD N. 8810/20	102.046,20	931,42	-15.167,22	85.947,56	
9.02.05.01.001	62015	2021	13607	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 QUOTA PROVINCIA - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AVVISI DI ACC.TO TARI (DETERMINAZIONE N. 8886/2021) - ANNO 2021 - DD N° 335/22	57.649,47	0,00	0,00	57.649,47	
9.02.05.01.001	62015	2021	13738	QUOTA PROVINCIA SU TARES 2013 - DD N.10942/2016 RATEIZZAZIONI PCA 4/2 - PAR. 3.5 - XIII CORRETTIVO D.M. 1 SETTEMBRE 2021	190,33	0,00	0,00	190,33	
9.02.05.01.001	62015	2021	13740	QUOTA PROVINCIA SU TARI 2014 E 2015 RATEIZZAZIONI PCA 4/2 - PAR. 3.5 - XIII CORRETTIVO D.M. 1 SETTEMBRE 2021	187,53	0,00	0,00	187,53	
9.02.05.01.001	62015	2021	13742	TARSU ANNI PREGRESSI - QUOTA PROVINCIA - DD N.10950/2016 RATEIZZAZIONI PCA 4/2 - PAR. 3.5 - XIII CORRETTIVO D.M. 1 SETTEMBRE 2021	9,08	0,00	0,00	9,08	
9.02.05.01.001	62015	2021	13746	QUOTA PROVINCIA SU TARI ANNI 2014-2015-2016 - DD N.8187/2017 RATEIZZAZIONI PCA 4/2 - PAR. 3.5 - XIII CORRETTIVO D.M. 1 SETTEMBRE 2021	3.270,16	0,00	0,00	3.270,16	

9.02.05.01.001	62015	2021	13761	TARI anni 2014/2015/2016/2017/2018 quota Provincia - D.D. 9225/19 RATEIZZAZIONI PCA 4/2 - PAR. 3.5 - XIII CORRETTIVO D.M. 1 SETTEMBRE 2021	6.661,87	0,00	0,00	6.661,87
9.02.05.01.001	62015	2021	13771	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2015, 2016, 2017 2018 e 2019, QUOTA PROVINCIA - DD N. 8810/20 RATEIZZAZIONI PCA 4/2 - PAR. 3.5 - XIII CORRETTIVO D.M. 1 SETTEMBRE 2021	1.370,68	0,00	0,00	1.370,68
9.02.05.01.001	62035	2013	3670	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES - ANNO 2013	171.527,37	339,47	-88.541,80	82.646,10
9.02.05.01.001	62035	2014	3556	TARI - ADDIZIONALE PROVINCIALE 2014	117.399,66	358,09	-56.131,65	60.909,92
9.02.05.01.001	62035	2014	6444	TARI - QUOTA PROVINCIA - SUPPLETTIVO - DD N. 13515/2014	5.694,20	17,52	-2.563,32	3.113,36
9.02.05.01.001	62035	2015	3861	TARI 2015 - QUOTA PROVINCIA - DD N 6708/2015	381.158,04	14.782,48	-158.653,67	207.721,89
9.02.05.01.001	62035	2015	8979	TARI 2014 - QUOTA PROVINCIA - DD N 13406/2015	11.623,15	35,95	-4.634,88	6.952,32
9.02.05.01.001	62035	2015	8982	ACCERTAMENTO SUPPLETIVO TARE 2013 - QUOTA PROVINCIA	1.432,75	0,00	-573,10	859,65
9.02.05.01.001	62035	2016	10073	TARI - QUOTA PROVINCIA ANNO 2016	361.739,99	5.172,18	-134.180,37	222.387,44
9.02.05.01.001	62035	2016	15120	QUOTA PROVINCIA SU TARES 2013 - DD N.11068/2016	83,95	0,00	-29,38	54,57
9.02.05.01.001	62035	2016	15258	TARI 2015 SUPPLETTIVO - QUOTA PROVINCIA - DD N.11069/2016	9.962,64	660,23	-3.436,74	5.865,67
9.02.05.01.001	62035	2016	15260	TARI 2014 SUPPLETIVO - DD N.11067/2016	1.974,01	0,00	-690,90	1.283,11
9.02.05.01.001	62035	2017	9630	TARES/TARI - QUOTA PROVINCIA - ANNO 2017 - LISTA DI CARICO PRINCIPALE	484.415,41	8.411,93	-147.289,03	328.714,45
9.02.05.01.001	62035	2017	13081	QUOTA PROVINCIA SU TARI ANNO 2015 - DD N.561/2018	1.111,39	144,61	-290,03	676,75
9.02.05.01.001	62035	2017	13083	TARI 2016 - QUOTA PROVINCIA - DD N.562/2018	5.319,04	10,60	-2.299,04	3.009,40
9.02.05.01.001	62035	2017	13085	TARI 2014- QUOTA PROVINCIA - DD N. 560/2018	182,50	0,00	-54,75	127,75
9.02.05.01.001	62035	2018	8142	TARI ANNO 2018 - QUOTA PROVINCIA - DD N.5087/2018	506.210,52	13.423,36	-171.378,27	321.408,89
9.02.05.01.001	62035	2019	3316	TARI - QUOTA PROVINCIA SUPPLETTIVO ANNO 2016 16B - DD N.1187/2019	4.075,40	41,66	-806,75	3.226,99
9.02.05.01.001	62035	2019	3318	TARES/TARI - QUOTA PROVINCIA SUPPLETIVO 2015 15C - DD N.1188/2019	1.468,39	181,52	-257,37	1.029,50
9.02.05.01.001	62035	2019	3320	TARI - QUOTA PROVINCIA SUPPLETIVO 2014 14D - DD N.1189/2019	178,47	6,67	-34,36	137,44
9.02.05.01.001	62035	2019	3929	QUOTA PROVINCIA SUPPLETIVO TARI 2017 17A - DD N.1186/2019	37.760,88	2.347,02	-14.373,24	21.040,62
9.02.05.01.001	62035	2019	11604	TARI ANNO 2019 ADDIZIONALE PROVINCIALE - LISTA DI CARICO PRINCIPALE (DD 7775/2019)	475.164,79	104.627,09	-186.404,83	184.132,87
9.02.05.01.001	62035	2020	1249	ACCERTAMENTO D'ENTRATA A TITOLO DI ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES/TARI.DD.1090/2020	33.652,15	2.100,37	-4.985,89	26.565,89
9.02.05.01.001	62035	2020	1504	ACCERTAMENTO D'ENTRATA A TITOLO DI ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI ANNO 2018.DD.N.1131/2020	96.579,12	6.249,74	-15.005,03	75.324,35
9.02.05.01.001	62035	2020	1824	ACCERTAMENTO D'ENTRATA A TITOLO DI ADDIZIONALE PROVINCIALE SU SUPPLETIVO TARI 2015 15D - DD N° 1093/20	869,00	229,46	-95,93	543,61
9.02.05.01.001	62035	2020	2124	Addizionale provinciale TARI 2016 Suppletivo - D.D. 1091/2020	1.755,91	104,81	-497,99	1.153,11
9.02.05.01.001	62035	2020	9174	TARI 2020 - ADDIZIONALE PROVINCIALE. DET. 7211/2020 SERVIZIO TRIBUTI	2.112.775,28	1.469.810,98	-121.827,01	521.137,29
9.02.05.01.001	62035	2021	2230	TARI 2018 SUPPLETIVO 18B - ACCERTAMENTO D'ENTRATA A TITOLO DI ADDIZIONALE PROVINCIALE SUPPLETIVO 18B. DET. 1474/2021 SERVIZIO TRIBUTI	25.764,28	8.609,29	-199,64	16.955,35

9.02.05.01.001	62035	2021	2296	TARI 2016 SUPPLETIVO 16D - ACCERTAMENTO D'ENTRATA A TITOLO DI ADDIZIONALE PROVINCIALE SUPPLETIVO 16D. DET. 1473/2021 SERVIZIO TRIBUTI	766,95	276,10	0,00	490,85
9.02.05.01.001	62035	2021	2298	TARI 2019 SUPPLETIVO 19A - ACCERTAMENTO D'ENTRATA A TITOLO DI ADDIZIONALE PROVINCIALE SUPPLETIVO 19A. DET. 1462/2021 SERVIZIO TRIBUTI	60.869,10	25.761,78	-498,88	34.608,44
9.02.05.01.001	62035	2021	2300	TARI 2017 SUPPLETIVO 17C - ACCERTAMENTO D'ENTRATA A TITOLO DI ADDIZIONALE PROVINCIALE SUPPLETIVO 17C. DET. 1475/2021 SERVIZIO TRIBUTI	8.518,54	3.626,93	-50,41	4.841,20
9.02.05.01.001	62035	2021	11345	TARI 2021 ADDIZIONALE PROVINCIALE -DET 7722	1.930.716,48	923.546,21	-16.499,86	990.670,41
9.02.05.01.001	62035	2021	13716	TARI - ADDIZIONALE PROVINCIALE 2014 - RATEIZZAZIONI PCA 4/2 - PAR. 3.5 - XIII CORRETTIVO D.M. 1 SETTEMBRE 2021	906,08	0,00	0,00	906,08
9.02.05.01.001	62035	2021	13717	TARI - QUOTA PROVINCIA - SUPPLETTIVO - DD N. 13515/2014 - RATEIZZAZIONI PCA 4/2 - PAR. 3.5 - XIII CORRETTIVO D.M. 1 SETTEMBRE 2021	16,03	0,00	0,00	16,03
9.02.05.01.001	62035	2021	13724	TARI 2015 - QUOTA PROVINCIA - DD N 6708/2015 RATEIZZAZIONI PCA 4/2 - PAR. 3.5 - XIII CORRETTIVO D.M. 1 SETTEMBRE 2021	1.570,22	0,00	0,00	1.570,22
9.02.05.01.001	62035	2021	13730	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES - ANNO 2013 RATEIZZAZIONI PCA 4/2 - PAR. 3.5 - XIII CORRETTIVO D.M. 1 SETTEMBRE 2021	1.891,63	0,00	0,00	1.891,63
9.02.05.01.001	62035	2021	13731	TARI 2014 - QUOTA PROVINCIA - DD N 13406/2015 RATEIZZAZIONI PCA 4/2 - PAR. 3.5 - XIII CORRETTIVO D.M. 1 SETTEMBRE 2021	88,81	0,00	0,00	88,81
9.02.05.01.001	62035	2021	13734	ACCERTAMENTO SUPPLETIVO TARE 2013 - QUOTA PROVINCIA RATEIZZAZIONI PCA 4/2 - PAR. 3.5 - XIII CORRETTIVO D.M. 1 SETTEMBRE 2021	6,30	0,00	0,00	6,30
9.02.05.01.001	62035	2021	13736	TARI - QUOTA PROVINCIA ANNO 2016 RATEIZZAZIONI PCA 4/2 - PAR. 3.5 - XIII CORRETTIVO D.M. 1 SETTEMBRE 2021	27,07	0,00	0,00	27,07
9.02.05.01.001	62035	2021	13744	TARI 2015 SUPPLETTIVO - QUOTA PROVINCIA - DD N.11069/2016 RATEIZZAZIONI PCA 4/2 - PAR. 3.5 - XIII CORRETTIVO D.M. 1 SETTEMBRE 2021	16,31	0,00	0,00	16,31
9.02.05.01.001	62035	2021	13748	TARI 2016 - QUOTA PROVINCIA - DD N.562/2018 RATEIZZAZIONI PCA 4/2 - PAR. 3.5 - XIII CORRETTIVO D.M. 1 SETTEMBRE 2021	11,93	0,00	0,00	11,93
9.02.05.01.001	62035	2021	13750	TARES/TARI - QUOTA PROVINCIA - ANNO 2017 - LISTA DI CARICO PRINCIPALE RATEIZZAZIONI PCA 4/2 - PAR. 3.5 - XIII CORRETTIVO D.M. 1 SETTEMBRE 2021	778,41	0,00	0,00	778,41
9.02.05.01.001	62035	2021	13753	TARI ANNO 2018 - QUOTA PROVINCIA - DD N.5087/2018 RATEIZZAZIONI PCA 4/2 - PAR. 3.5 - XIII CORRETTIVO D.M. 1 SETTEMBRE 2021	712,77	0,00	0,00	712,77
9.02.05.01.001	62035	2021	13754	TARI ANNO 2019 ADDIZIONALE PROVINCIALE - LISTA DI CARICO PRINCIPALE (DD 7775/2019) RATEIZZAZIONI PCA 4/2 - PAR. 3.5 - XIII CORRETTIVO D.M. 1 SETTEMBRE 2021	656,82	0,00	0,00	656,82
9.02.05.01.001	62035	2021	13756	QUOTA PROVINCIA SUPPLETIVO TARI 2017 17A - DD N.1186/2019 RATEIZZAZIONI PCA 4/2 - PAR. 3.5 - XIII CORRETTIVO D.M. 1 SETTEMBRE 2021	52,23	0,00	0,00	52,23
9.02.05.01.001	62035	2021	13763	ACCERTAMENTO D'ENTRATA A TITOLO DI ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES/TARI.DD.1090/2020 RATEIZZAZIONI PCA 4/2 - PAR. 3.5 - XIII CORRETTIVO D.M. 1 SETTEMBRE 2021	200,75	0,00	0,00	200,75
9.02.05.01.001	62035	2021	13765	ACCERTAMENTO D'ENTRATA A TITOLO DI ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI ANNO 2018.DD.N.1131/2020 RATEIZZAZIONI PCA 4/2 - PAR. 3.5 - XIII CORRETTIVO D.M. 1 SETTEMBRE 2021	603,71	0,00	0,00	603,71
9.02.05.01.001	62035	2021	13767	ACCERTAMENTO D'ENTRATA A TITOLO DI ADDIZIONALE PROVINCIALE SU SUPPLETIVO TARI 2015 15D - DD N° 1093/20 RATEIZZAZIONI PCA 4/2 - PAR. 3.5 - XIII CORRETTIVO D.M. 1 SETTEMBRE 2021	10,02	0,00	0,00	10,02
9.02.05.01.001	62035	2021	13769	TARI 2020 - ADDIZIONALE PROVINCIALE. DET. 7211/2020 SERVIZIO TRIBUTI RATEIZZAZIONI PCA 4/2 - PAR. 3.5 - XIII CORRETTIVO D.M. 1 SETTEMBRE 2021	381,76	0,00	0,00	381,76
9.02.99.99.999	858530	1989	5304	ATTENZIONE! CAUSA LEGALE IN CORSO! --- RECUPERO ANTECIPAZIONE CORRISPOSTA ALL'IMPRESA CEPAR S-R-L DI L-48-958-980.PIU,GLI INTERESSI DI LEGGE DEL 5 PER CENTO DAL 31-10-83 AL 30-06-89.RISOLUZ-CONTR-7862	33.358,06	0,00	0,00	33.358,06
9.02.99.99.999	858530	1995	2119	PER RECUPERO ACCONTI PENSIONE CORRISPOSTI ALL'EX DIPENDENTE COIS EFISIO VINDICE CON MADATO N.6913 DEL 15/05/1995.	2.324,06	0,00	0,00	2.324,06

9.02.99.99.999	858530	1995	2367	PER RECUPERO ACCONTI PENSIONE CORRISPOSTI ALLA SIG.RA PUDDU ADRIANA VED. MASALA GIANFRANCO CON MANDATO N.8167 DEL 06/06/1995.	1.239,50	0,00	0,00	1.239,50	
9.02.99.99.999	858530	1996	2441	PER RECUPERO ACCONTI PENSIONE CORRISPOSTI ALLA SIGNORA MURRU TERESA,VED. EX DIPENDENTE PISU ERNESTO, CON MANDATO N.10194 DEL 12.07.1996-	1.394,43	0,00	0,00	1.394,43	
9.02.99.99.999	858530	1998	3025	PER RECUPERO ACCONTI PENSIONE CORRISPOSTI ALL'EX DIPENDENTE PORCEDDA FRANCESCO CON IL MANDATO N.16251 DELL'11.11.1998.	1.704,31	0,00	0,00	1.704,31	
9.02.99.99.999	858530	1998	3534	RECUPERO ACCONTI PENSIONE EROGATI A FAVORE DELLA SIGNORA GHIANI PAOLA VEDOVA DELL'EX DIPENDENTE MURIA SEBASTIANO-MANDATO DI PAGAMENTO N. 946 DEL28.01.1999	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	
9.02.99.99.999	858530	1999	476	PER RECUPERO ACCONTI PENSIONE CORRISPOSTI CON IL MANDATO DI PAGAMENTO N.1655 DEL 09.02.1999 ALL'EX DIPENDENTE URRAI GIOVANNA.	1.084,56	0,00	0,00	1.084,56	
9.02.99.99.999	858559	2021	13361	Corrispettivi di competenza Stato per rilascio carte d'identità elettroniche - Novembre e integrazione Ottobre 2021-det.8911/21	218,27	0,00	0,00	218,27	
9.02.99.99.999	858559	2021	13362	Corrispettivi di competenza Stato per rilascio carte d'identità elettroniche - Novembre 2021-det.8911/21	117,53	0,00	0,00	117,53	
9.02.99.99.999	858559	2021	13363	Corrispettivi di competenza Stato per rilascio carte d'identità elettroniche - Novembre 2021-det.8911/21	16,79	0,00	0,00	16,79	
9.02.99.99.999	858559	2021	13364	Corrispettivi di competenza Stato per rilascio carte d'identità elettroniche - Novembre 2021-det.8911/21	83,95	0,00	0,00	83,95	
9.02.99.99.999	858559	2021	13470	Corrispettivi di competenza Stato per rilascio carte d'identità elettroniche - Dicembre. 2021. Det. 222/2022	3.760,96	1.628,63	0,00	2.132,33	
9.02.99.99.999	858559	2021	13617	Corrispettivi di competenza Stato per rilascio carte d'identità elettroniche - Dic. 2021 - Contabili Bs - D.D. 709/22	3.072,57	0,00	0,00	3.072,57	
9.02.99.99.999	858559	2021	13618	Corrispettivi di competenza Stato per rilascio carte d'identità elettroniche - Dic. 2021 - Contabili Bs - D.D. 709/22	268,64	0,00	0,00	268,64	
9.02.99.99.999	858559	2021	13619	Corrispettivi di competenza Stato per rilascio carte d'identità elettroniche - Dic. 2021 - Contabili Bs - D.D. 709/22	2.602,45	0,00	0,00	2.602,45	
9.02.99.99.999	858559	2021	13620	Corrispettivi di competenza Stato per rilascio carte d'identità elettroniche - Dic. 2021 - Contabili Bs - D.D. 709/22	3.425,16	0,00	0,00	3.425,16	
9.02.99.99.999	858559	2021	13657	Corrispettivi di competenza Stato per rilascio carte d'identità elettroniche emesse in esenzione - Dic. 2021 - D.D. 822/22	67,16	0,00	0,00	67,16	
9.02.99.99.999	858559	2021	13658	Corrispettivi di competenza Stato per rilascio carte d'identità elettroniche emesse in esenzione - Dic. 2021 - D.D. 822/22	67,16	0,00	0,00	67,16	
9.02.99.99.999	858559	2021	13659	Corrispettivi di competenza Stato per rilascio carte d'identità elettroniche emesse in esenzione - Dic. 2021 - D.D. 822/22	16,79	0,00	0,00	16,79	
9.02.99.99.999	858559	2021	13660	Corrispettivi di competenza Stato per rilascio carte d'identità elettroniche emesse in esenzione - Dic. 2021 - D.D. 822/22	33,58	0,00	0,00	33,58	
9.02.99.99.999	858559	2021	13703	Corrispettivi di competenza Stato per rilascio carte d'identità elettroniche rilasciate in esenzione agli indigenti - Dic. 2021 - D.D. 224/22	16,79	0,00	0,00	16,79	
9.02.99.99.999	858560	2000	1663	RECUPERO ACCONTI PENSIONE CORRISPOSTI ALLA SIGNORA PIANTA LUCIA VEDOVA EX DIPENDENTE ESPOSITO BARTOLOMEO CON IL MANDATO DI PAGAMENTO N.16317 DEL 04.08.2000-	1.673,32	0,00	0,00	1.673,32	
9.02.99.99.999	858560	2000	2417	PER RECUPERO ACCONTI PENSIONE CORRISPOSTI ALLA SIGNORA PONTIS ROSSANA VED.EX DIPENDENTE COPEZ OTTAVIO CON MANDATO DI PAGAMENTO N.22908 DEL 26.10.2000-	1.316,97	0,00	0,00	1.316,97	
9.02.99.99.999	858560	2002	343	RECUPERO ACCONTI PENSIONE CORRISPOSTI ALL'EX DIPENDENTE LAI FRANCO CON IL MANDATO DI PAGAMENTO N.2824 DEL 15.02.2002-	2.091,66	0,00	0,00	2.091,66	
9.02.99.99.999	858560	2002	2119	RECUPERO ACCONTO DI PENSIONE CORRISPOSTO ALL'EX DIPENDENTE MEREU SALVATORE CON IL MANDATO DI PAGAMENTO N.24356 DEL 16.10.2002.	1.828,26	0,00	0,00	1.828,26	
9.02.99.99.999	858560	2002	2311	RECUPERO ACCONTI PENSIONE LIQUIDATI ALL'EX DIPENDENTE CONTI ANDREA CON IL MANDATO N.,26016 DEL 04.11.2002.	2.688,15	0,00	0,00	2.688,15	
9.02.99.99.999	858560	2003	80	RECUPERO ACCONTO DI PENSIONE CORRISPOSTO ALLA SIGNORA MUSCAS GRECA -VEDOVA EX DIPENDENTE DESSI FRANCO-CON IL MANDATO DI PAGAMENTO N.430 DEL 21.01.2003.	1.704,30	0,00	0,00	1.704,30	
9.02.99.99.999	858560	2004	1237	RECUPERO ACCONTI PENSIONE CORRISPOSTI ALL'EX DIPENDENTE CARIA LAZZARINO CON IL MANDATO DI PAGAMENTO N.15622 DEL 06.07.2004-	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	

9.02.99.99.999	858560	2004	2077	RECUPERO ACCONTO DI PENSIONE CORRISPOSTO ALLA SIGNORA ROSSO NICOLETTA VEDOVA ASTE NICOLA CON IL MANDATO DI PAGAMENTO N.26139 DELL'11.11.2004-	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	
9.02.99.99.999	858560	2005	436	REINTROITO ACCONTO TRE MENSILITA' PENSIONE DI INABILITA' DIPENDENTE BASCIU PIERPAOLO NATO IL 15/07/1956	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	
9.02.99.99.999	858560	2005	1935	RECUPERO ACCONTO SULLA PENSIONE LIMITATAMENTE A MESI TRE ALLA SIG.RA SORO MARIA VEDOVA DIP. CAREDDA SALVATORE NATO 09/01/1940 E DECEDUTO 21/06/2005	459,00	0,00	0,00	459,00	
9.02.99.99.999	858560	2005	3612	RECUPERO CONCESSIONE ACCONTO SULLA PENSIONE LIMITATAMENTE A MESI TRE AL SIG. LOI GIORGIO NATO IL 12/06/1951 - DISPENSATO DAL SERVIZIO PER INABILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI PROFICUO LAVORO C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
9.02.99.99.999	858560	2005	3613	RECUPERO CONCESSIONE ACCONTO SULLA PENSIONE LIMITATAMENTE A MESI TRE ALLA SIG.RA ANGIONI MANUELA NATA IL 17.12.1973 - VEDOVA DIPENDENTE SIG. VIRDIS AMERIGO NATO IL 07/11/1972, DECEDUTO IN DATA 14/02/2	951,00	0,00	0,00	951,00	
9.02.99.99.999	858560	2006	351	RECUPERO ACCONTO DI PENSIONE CORRISPOSTO ALL'EX DIPENDENTE CONCAS MARIA CHIARA DISPENSATA DAL SERVIZIO PER INABILITA' DAL 01.02.2006, CON MANDATO N. 3536 DEL 23.02.2006.	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	
9.02.99.99.999	858560	2006	569	RECUPERO ACCONTI DI PENSIONE CORRISPOSTI ALLA SIG.RA COLOMBO EVA VEDOVA DELL'EX DIPENDENTE RUGGIU EFISIO DEC. 20.02.2006, MANDATO DI PAGAMENTO N. 5341/2006.	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	
9.02.99.99.999	858560	2006	1443	RECUPERO ACCONTO SULLA PENSIONE LIMITATAMENTE A MESI TRE AL SIG. CINUS ARIALDO NATO A VILLASALTO (CA) IL 28.09.1953 - DISPENSATO DAL SERVIZIO PER INABILITA' A QUALSIASI PROFICUO LAVORO CON DECORRENZA	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	
9.02.99.99.999	858560	2006	1876	RECUPERO ACCONTO TRE MENSILITA' DI PENSIONE LIQUIDATO ALLA SIG.RA ETZI SUSANNA NATA A CAGLIARI IL 25.08.1953 - DISPENSATA DAL SERVIZIO PER INABILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI PROFICUO LAV	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00	
9.02.99.99.999	858560	2007	2990	ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSO DA MIGLIAVACCA MARCELLO CONTRO MIGLIAVACCA MARIANO E COMUNE - ACCERTAMENTO PER AZIONE LEGALE INTRAPRESA CONTRO MIGLIAVACCA MARIANO PER RECUPERO SOMME INDEB	22.111,23	0,00	0,00	22.111,23	
9.02.99.99.999	858560	2009	126	RIMBORSO ARRETRATI ANTICIPATI AL PERSONALE DEGLI E.P.T. E A.A.S.T.TRASFERITI ALLE PROVINCE E AI COMUNI AI SENSI DELL'ART.24 DELLA L.R. N.7/2005	3.654,43	0,00	0,00	3.654,43	
9.02.99.99.999	858560	2011	2052	TRIBUTO 9B7T (FONDO DI PREVIDENZA E ASSISTENZA VIGILI URBANI)	0,46	0,00	0,00	0,46	
9.02.99.99.999	858560	2011	2552	GIUDIZIO TROIS ROBERTO C/COMUNE DI CAGLIARI-ANDREA CADAU-SOMMA DOVUTA A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI E INTERESSI MATURATI - SENTENZA N. 23/2011 DELLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI (IMP. N.3363/11)	1.876,07	0,00	0,00	1.876,07	
9.02.99.99.999	858560	2016	3841	SOMMA MASSIMA RICEVIBILE DALL'ISTAT PER L'INDAGINE FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA ANNUALITA' 2016- NOMINA RILEVATORI AUT. OCC.LI (VEDI IMP. N. 4941 /16)	2.627,00	0,00	0,00	2.627,00	
9.02.99.99.999	858560	2020	10892	ACCERTAMENTO PER STORNO INCASSO DEL 28/09/2020 A SEGUITO DI PRELIEVO DA C.C.P. N. 980094 (PROVV. DI ENTRATA N.15048/2021) CON SALDO INSUFFICIENTE - DD 1993/2021	7.357,26	0,00	0,00	7.357,26	
9.02.99.99.999	858600	2005	3570	INCARICO MANSIONI SUPERIORI SIGG. GIOVANNI ARTIZZU - COD. 37500, FAUSTO MARROCCU -COD. 496350, ERNESTO MAMELI - COD. 452500, TERESA LOCHE -COD. 418650 E VALERIA CICOTTO COD. 176000. PERSONALE IN COMAN	4.538,10	0,00	0,00	4.538,10	
9.02.99.99.999	858600	2005	3572	IMPEGNO QUALE SOMMA PRESUNTA NECESSARIA PER CORRESPONSIONE NELL'ANNO 2005 PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AMM. COM.LE DISTACCATO PRESSO LA	28.509,48	0,00	0,00	28.509,48	
9.02.99.99.999	858600	2005	3573	INCARICO MANSIONI SUPERIORI PER UN PERIODO DI TRE MESI DAL 01/07/05 AL 30/09/05 ALLA SIG.RA TERESA LOCHE -COD. 418650 PERSONALE IN COMANDO PRESSO LA S.I.M. S.r.l.- EMOLUMENTI	453,81	0,00	0,00	453,81	

9.02.99.99.999	858600	2005	3575	INCARICO MANSIONI SUPERIORI PER UN PERIODO DI SEI MESI DAL 01/07/05 AL 31/12/05 ALLA SIG.RA CICOTTO VALERIA -COD.176000 PERSONALE IN COMANDO PRESSO LA S.I.M. S.r.l.- EMOLUMENTI	808,71	0,00	0,00	808,71	
9.02.99.99.999	858600	2005	3578	INCARICO MANSIONI SUPERIORI PER UN PERIODO DI TRE MESI DAL 01/07/05 AL 30/09/05 AL SIG. GIOVANNI ARTIZZU -COD.037500 PERSONALE IN COMANDO PRESSO LA S.I.M. S.r.l.- EMOLUMENTI	453,81	0,00	0,00	453,81	
9.02.99.99.999	858600	2005	3580	INCARICO MANSIONI SUPERIORI PER UN PERIODO DI TRE MESI DAL 01/07/05 AL 30/09/05 ALLA SIG. FAUSTO MAROCCU -COD.496350 PERSONALE IN COMANDO PRESSO LA S.I.M. S.r.l.- EMOLUMENTI	453,81	0,00	0,00	453,81	
9.02.99.99.999	858600	2005	3582	INCARICO MANSIONI SUPERIORI PER UN PERIODO DI SEI MESI DAL 01/07/05 AL 31/12/05 ALLA SIG. ERNESTO MAMELI -COD 452500 PERSONALE IN COMANDO PRESSO LA S.I.M. S.r.l.- EMOLUMENTI	907,62	0,00	0,00	907,62	
9.02.99.99.999	860615	1982	1616	RECUPERO FONDO DOTAZIONE ACQUISIZIONE MARCHE SEGNATASSE ASSEGNATE ALLA CIRCOSCRIZIONE DI IS MIRRIONIS CON MANDATO N 4285 DEL 1982- -	206,58	0,00	0,00	206,58	
9.02.99.99.999	860615	1982	3751	RECUPERO FONDO DI DOTAZIONE CONCESSO ALLA CIRCOSCRIZIONE N 10 DI MONTEMIXI PER IL PRELIEVO DI MARCHE SEGNATASSE- MANDATO N 7628 DEL 3-9-82	206,58	0,00	0,00	206,58	
9.02.99.99.999	860615	1982	5042	RECUPERO INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE ALL,UFFICIO DELLA CIRCOS-N 10PIAZZA REPUBB-MONTE MIXI.BONARIA.PER IL PRELIEVO DI MARCHE SEGNATASSE- ,	103,29	0,00	0,00	103,29	
9.02.99.99.999	860615	1983	2421	RECUPERO INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE PER IL PRELIEVO DI MARCHE SE.GNATASSE EROGATO ALLA CIRCOSCRIZIONE N 10 DI MONTE MIXI-MAND N 4093 83 -	206,58	0,00	0,00	206,58	
9.02.99.99.999	860615	1983	2859	RECUPERO INTEGRAZIONE FONDO EROGATO PER IL PRELIEVO MARCHE SEGNATASSE ALLA CIRCOSCRIZIONE N 6 CON MANDATO DI PAGAMENTO N 4959 DEL 13-6-1983- ,	309,87	0,00	0,00	309,87	
9.02.99.99.999	860615	1983	4465	RECUPERO FONDO DI DOTAZIONE MARCHE SEGNATASSE EROGATO ALLA CIRCOSCRI. ZIONE N 9 S-ELIA.LA PALMA.S,ARRULLONI ECC- CON MANDATO N 07781 1983- .	467,00	0,00	0,00	467,00	
9.02.99.99.999	860615	1984	1112	RECUPERO INTEGRAZIONE FONDO PER IL PRELIEVO MARCHE SEGNATASSE EROGATO ALLA CIRCOSCRIZIONE N 2 DI S-AVENDRACE CON MANDATO N 01728 DEL 17-2-84 -	206,58	0,00	0,00	206,58	
9.02.99.99.999	860615	1986	2484	PER RECUPERO FONDO MARCHE SEGNATASSE ASSEGNATO CON MANDATO DI PAGAMEN.TO N 5667 DEL 5-6-86 ALLA CIRCOSCRIZIONE N 7.CEP.FONSARDA	516,46	0,00	0,00	516,46	
9.02.99.99.999	860615	1999	1930	PER RECUPERO FONDO DI ANTICIPAZIONE EROGATO ALL'UFFICIO TRASPARENZA PER MARCHE SEGNATASSE .RESPONSABILE DEL FONDO TIDU SILVIA.	52,00	0,00	0,00	52,00	
Totale titolo 9					7.756.235,59	2.610.570,11	-1.279.270,56	3.866.394,92	
Totale					483.221.165,05	102.773.717,81	-67.401.177,67	313.046.269,57	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	3542	2021	1539	Assunzione Imp. di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di P.O. finanziato con A.A. CDC 10	835,00	0,00	0,00	835,00	
1.01.01.01.002	7615	2021	1540	Assunzione Imp. di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di P.O. finanziato con A.A. CDC 15	418,00	0,00	0,00	418,00	
1.01.01.01.002	7616	2021	1542	Assunzione Imp. di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di P.O. finanziato con A.A. CDC 50	418,00	0,00	0,00	418,00	
1.01.01.01.002	22710	2021	2351	ANNUALITA' 2021 - Lavoro ordinario cdc 45	1.124.000,00	1.168.817,48	44.819,37	1,89	
1.01.01.01.002	22710	2021	2352	ANNUALITA' 2021 - IND. MANSIONE CENTRALINISTA cdc 45	5.000,00	2.765,02	-853,97	1.381,01	
1.01.01.01.002	38175	2021	1544	Assunzione Imp. di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di P.O. finanziato con A.A. CDC 65	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
1.01.01.01.002	38245	2020	10966	Impegno di spesa per il rimborso forfettario dei consumi energetici e linee dati telelavoro ordinario e attività lavorativa in Smart Working per il periodo di lockdown dal 09 marzo al 30 maggio 2020	43.000,00	5.042,00	-37.792,00	166,00	
1.01.01.01.002	42210	2016	9631	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI LEGALI OGGETTO DI SUDDIVISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 6,7 DEL REG. AVVOCATURA A SEGUITO DI SENTENZE SUCCESSIVE AL 18/08/2014 N. 2531/2016 ECONORD S.P.A.	619,00	0,00	0,00	619,00	
1.01.01.01.002	45973	2021	1546	Assunzione Imp. di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di P.O. finanziato con A.A. CDC 75	418,00	0,00	0,00	418,00	
1.01.01.01.002	60217	2021	1550	Assunzione Imp. di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di P.O. finanziato con A.A. CDC 108	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00	
1.01.01.01.002	60218	2021	1548	Assunzione Imp. di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di P.O. finanziato con A.A. CDC 107	418,00	0,00	0,00	418,00	
1.01.01.01.002	60219	2021	1552	Assunzione Imp. di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di P.O. finanziato con A.A. CDC 110	418,00	0,00	0,00	418,00	
1.01.01.01.002	71333	2021	1554	Assunzione Imp. di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di P.O. finanziato con A.A. CDC 140	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00	
1.01.01.01.002	79393	2021	1556	Assunzione Imp. di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di P.O. finanziato con A.A. CDC 150	418,00	0,00	0,00	418,00	
1.01.01.01.002	91725	2021	1558	Assunzione Imp. di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di P.O. finanziato con A.A. CDC 175	1.671,00	0,00	0,00	1.671,00	
1.01.01.01.002	91726	2021	1560	Assunzione Imp. di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di P.O. finanziato con A.A. CDC 185	418,00	0,00	0,00	418,00	
1.01.01.01.002	110009	2021	1562	Assunzione Imp. di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di P.O. finanziato con A.A. CDC 195	418,00	0,00	0,00	418,00	
1.01.01.01.002	111193	2021	1564	Assunzione Imp. di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di P.O. finanziato con A.A. CDC 210	418,00	0,00	0,00	418,00	

1.01.01.01.002	111781	2021	6557	IMPEGNO PER LA CORRESPONSIONE COMPETENZE AI SEGRETARI DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DEL SECONDO SEMESTRE 2021.	14.500,00	10.478,36	-1.697,60	2.324,04
1.01.01.01.002	140070	2021	2373	ANNUALITA' 2021 - Lavoro ordinario cdc 265	5.568.000,00	5.502.057,21	-65.874,08	68,71
1.01.01.01.002	140072	2021	1566	Assunzione Imp. di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di P.O. finanziato con A.A. CDC 265	835,00	0,00	0,00	835,00
1.01.01.01.002	140075	2021	1534	Emergenza Covid_19 - Indennità di ordine pubblico di cui all'art. 10 del D.P.R. 164/2002. Impegno di spesa annualità 2021. CDC 265 Q. Comp.	150.000,00	28.704,00	-116.941,00	4.355,00
1.01.01.01.002	184944	2021	1568	Assunzione Imp. di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di P.O. finanziato con A.A. CDC 405	418,00	0,00	0,00	418,00
1.01.01.01.002	196359	2021	1780	Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente ANNO 2020. Integr. det. n. 1905 del 19.03.2020- FPV finanziato con A.A Vinc - CDC 435	3.268,00	0,00	0,00	3.268,00
1.01.01.01.002	196362	2021	1570	Assunzione Imp. di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di P.O. finanziato con A.A. CDC 435	418,00	0,00	0,00	418,00
1.01.01.01.002	196363	2021	1572	Assunzione Imp. di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di P.O. finanziato con A.A. CDC 455	418,00	0,00	0,00	418,00
1.01.01.01.002	196364	2021	1782	Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente ANNO 2020. Integr. det. n. 1905 del 19.03.2020- FPV finanziato con A.A Vinc - CDC 455	3.268,00	0,00	0,00	3.268,00
1.01.01.01.002	249443	2021	1574	Assunzione Imp. di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di P.O. finanziato con A.A. CDC 575	835,00	0,00	0,00	835,00
1.01.01.01.002	274464	2021	1576	Assunzione Imp. di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di P.O. finanziato con A.A. CDC 640	835,00	0,00	0,00	835,00
1.01.01.01.002	278404	2021	1578	Assunzione Imp. di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di P.O. finanziato con A.A. CDC 645	835,00	0,00	0,00	835,00
1.01.01.01.002	293663	2021	1580	Assunzione Imp. di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di P.O. finanziato con A.A. CDC 685	418,00	0,00	0,00	418,00
1.01.01.01.002	307042	2021	1597	Assunzione Imp. di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di P.O. finanziato con A.A. CDC 725	835,00	0,00	0,00	835,00
1.01.01.01.002	321012	2021	1609	Assunzione Imp. di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di P.O. finanziato con A.A. CDC 757	418,00	0,00	0,00	418,00
1.01.01.01.002	338141	2021	1625	Assunzione Imp. di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di P.O. finanziato con A.A. CDC 795	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00
1.01.01.01.002	357860	2020	1627	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO ANNO 2020 CDC 840	0,04	0,00	0,00	0,04
1.01.01.01.002	365570	2020	1629	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO ANNO 2020 CDC 860	0,39	0,00	0,00	0,39
1.01.01.01.002	375920	2020	1630	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO ANNO 2020 CDC 880	0,05	0,00	0,00	0,05
1.01.01.01.002	375923	2021	1629	Assunzione Imp. di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di P.O. finanziato con A.A. CDC 890	418,00	0,00	0,00	418,00
1.01.01.01.002	375924	2021	1637	Assunzione Imp. di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di P.O. finanziato con A.A. CDC 910	418,00	0,00	0,00	418,00
1.01.01.01.002	375925	2021	1646	Assunzione Imp. di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di P.O. finanziato con A.A. CDC 915	418,00	0,00	0,00	418,00

1.01.01.01.003	3560	2021	3772	Indennità lavoro straordinario d'Istituto, reperibilità e allerta meteo. Impegno anno 2021. CDC 10	6.000,00	14.146,67	9.963,57	1.816,90
1.01.01.01.003	7620	2021	3773	Indennità lavoro straordinario d'Istituto, reperibilità e allerta meteo. Impegno anno 2021. CDC 15	6.667,00	7.731,17	10.183,00	9.118,83
1.01.01.01.003	11530	2021	3774	Indennità lavoro straordinario d'Istituto, reperibilità e allerta meteo. Impegno anno 2021. CDC 20	667,00	1.466,20	926,92	127,72
1.01.01.01.003	30430	2021	3777	Indennità lavoro straordinario d'Istituto, reperibilità e allerta meteo. Impegno anno 2021.CDC 55	1.000,00	4.152,52	3.576,40	423,88
1.01.01.01.003	38166	2021	3457	ANTICIPAZIONE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE IN COMANDO C/O COMUNE DI DECIMOMANNU IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA. IMPEGNO PER ONERI COMPENSI PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO . ANNO 2020	513,65	0,00	0,00	513,65
1.01.01.01.003	38166	2021	3458	ANTICIPAZIONE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE IN COMANDO C/O COMUNE DI DECIMOMANNU IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA. IMPEGNO PER INAIL COMPENSI PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO . ANNO 2020	24,81	0,00	0,00	24,81
1.01.01.01.003	38166	2021	7255	Impegno di spesa per la liquidazione delle competenze accessorie fisse per il personale in comando presso altri enti - anno 2021	4.500,00	18.384,05	20.000,00	6.115,95
1.01.01.01.003	38166	2021	11772	QUOTA CONTRIBUTI RELATIVA AL PERSONALE IN COMANDO C/O COMUNE DI DECIMOMANNU IN OCCASIONE SAGRA SANTA GRECA.LAVORO STRAORD. P.M. ANNO 2021-COMP. STIP. MESE DI DICEMBRE 2021	1.013,10	0,00	0,00	1.013,10
1.01.01.01.003	38166	2021	11774	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL E FONDO P/C – RELATIVE AL PERSONALE IN ASSEGNAZ. TEMPORANEA C/O COMUNE DI SIRACUSA. PERIODO LUGLIO 2021 A SETTEMBRE 2021. COMP. STIPENDIALI DICEMBRE 2021	241,00	0,00	0,00	241,00
1.01.01.01.003	38210	2021	3780	Indennità lavoro straordinario d'Istituto, reperibilità e allerta meteo. Impegno anno 2021. CDC 90	5.291,00	19.043,36	16.083,00	2.330,64
1.01.01.01.003	38211	2021	11440	Competenze Lavoro Straordinario ASSESTAMENTO 2021 Assunzione Impegno di cui alla DD 8507_2021 - cdc 90	12.213,51	0,00	0,00	12.213,51
1.01.01.01.003	42180	2021	3778	Indennità lavoro straordinario d'Istituto, reperibilità e allerta meteo. Impegno anno 2021. CDC 71	333,00	2.278,76	2.184,84	239,08
1.01.01.01.003	46000	2021	3779	Indennità lavoro straordinario d'Istituto, reperibilità e allerta meteo. Impegno anno 2021. CDC 75	1.500,00	2.270,47	1.100,00	329,53
1.01.01.01.003	60230	2021	3783	Indennità lavoro straordinario d'Istituto, reperibilità e allerta meteo. Impegno anno 2021. CDC 108	4.333,00	191,51	-2.454,30	1.687,19
1.01.01.01.003	60231	2021	3781	Indennità lavoro straordinario d'Istituto, reperibilità e allerta meteo. Impegno anno 2021. CDC 106	4.000,00	9.217,32	11.700,00	6.482,68
1.01.01.01.003	64520	2021	3784	Indennità lavoro straordinario d'Istituto, reperibilità e allerta meteo. Impegno anno 2021. CDC 110	5.167,00	5.340,80	1.833,00	1.659,20
1.01.01.01.003	64530	2021	11443	Competenze Lavoro Straordinario Polizia Locale ASSESTAMENTO 2021 Assunzione Impegno di cui alla DD 8507_2021 - cdc 270	7.256,00	0,00	0,00	7.256,00
1.01.01.01.003	71370	2021	3785	Indennità lavoro straordinario d'Istituto, reperibilità e allerta meteo. Impegno anno 2021. CDC 140	2.667,00	6.688,05	10.769,61	6.748,56
1.01.01.01.003	79420	2021	3786	Indennità lavoro straordinario d'Istituto, reperibilità e allerta meteo. Impegno anno 2021. CDC 155	500,00	119,06	0,00	380,94
1.01.01.01.003	99630	2021	3787	Indennità lavoro straordinario d'Istituto, reperibilità e allerta meteo. Impegno anno 2021. CDC 185	3.500,00	10.264,54	8.256,66	1.492,12
1.01.01.01.003	111210	2021	3789	Indennità lavoro straordinario d'Istituto, reperibilità e allerta meteo. Impegno anno 2021. CDC 210	1.500,00	5.744,97	6.000,00	1.755,03
1.01.01.01.003	115160	2021	3790	Indennità lavoro straordinario d'Istituto, reperibilità e allerta meteo. Impegno anno 2021. CDC 215	1.333,00	45,73	-1.176,37	110,90
1.01.01.01.003	126320	2021	3791	Indennità lavoro straordinario d'Istituto, reperibilità e allerta meteo. Impegno anno 2021. CDC 240	8.333,00	22.782,01	18.667,00	4.217,99

1.01.01.01.003	140100	2021	3792	Indennità lavoro straordinario d'Istituto, reperibilità e allerta meteo. Impegno anno 2021. CDC 270	41.667,00	128.166,57	113.333,00	26.833,43	
1.01.01.01.003	140101	2021	11515	IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI RESI DALLA POLIZIA LOCALE A CARICO DI TERZI. ANNUALITA' 2021.	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
1.01.01.01.003	140101	2021	11536	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO FINANZIATO DAI SERVIZI EROGATI DALLA POLIZIA LOCALE SU RICHIESTA DI TERZI - Impegno di cui alla DD 8507_2021 - cdc 270	7.048,82	0,00	0,00	7.048,82	
1.01.01.01.003	184960	2021	3793	Indennità lavoro straordinario d'Istituto, reperibilità e allerta meteo. Impegno anno 2021. CDC 405	500,00	873,56	402,21	28,65	
1.01.01.01.003	200140	2021	3795	Indennità lavoro straordinario d'Istituto, reperibilità e allerta meteo. Impegno anno 2021. CDC 435	500,00	252,41	362,93	610,52	
1.01.01.01.003	207630	2021	3796	Indennità lavoro straordinario d'Istituto, reperibilità e allerta meteo. Impegno anno 2021. CDC 455	500,00	99,36	211,14	611,78	
1.01.01.01.003	214750	2021	3797	Indennità lavoro straordinario d'Istituto, reperibilità e allerta meteo. Impegno anno 2021. CDC 475	5.000,00	8.911,11	8.342,78	4.431,67	
1.01.01.01.003	221970	2021	3798	Indennità lavoro straordinario d'Istituto, reperibilità e allerta meteo. Impegno anno 2021. CDC 495	6.667,00	8.296,03	6.833,00	5.203,97	
1.01.01.01.003	228570	2021	3799	Indennità lavoro straordinario d'Istituto, reperibilità e allerta meteo. Impegno anno 2021. CDC 515	1.000,00	3.587,71	2.896,68	308,97	
1.01.01.01.003	249460	2021	3868	Indennità lavoro straordinario d'Istituto, reperibilità e allerta meteo. Impegno anno 2021. CDC 580	4.667,00	17.882,47	20.333,00	7.117,53	
1.01.01.01.003	274480	2021	3802	Indennità lavoro straordinario d'Istituto, reperibilità e allerta meteo. Impegno anno 2021. CDC 635	500,00	202,19	-89,74	208,07	
1.01.01.01.003	278420	2021	3803	Indennità lavoro straordinario d'Istituto, reperibilità e allerta meteo. Impegno anno 2021. CDC 650	4.000,00	14.591,60	11.956,21	1.364,61	
1.01.01.01.003	293680	2021	3804	Indennità lavoro straordinario d'Istituto, reperibilità e allerta meteo. Impegno anno 2021. Protezione civile Prevenzione e sicurezza CDC 685	10.000,00	31.121,90	40.253,97	19.132,07	
1.01.01.01.003	293680	2021	3805	Indennità lavoro straordinario d'Istituto, reperibilità e allerta meteo. Impegno anno 2021. protezione civile allerta meteo CDC 685	10.667,00	4.348,64	-28,99	6.289,37	
1.01.01.01.003	293682	2021	11442	Competenze Lavoro Straordinario ASSESTAMENTO 2021 Assunzione Impegno di cui alla DD 8507_2021 - cdc 685	26.985,30	2.456,12	0,00	24.529,18	
1.01.01.01.003	307060	2021	3806	Indennità lavoro straordinario d'Istituto, reperibilità e allerta meteo. Impegno anno 2021. CDC 725	7.333,00	23.587,13	20.336,26	4.082,13	
1.01.01.01.003	321030	2021	3808	Indennità lavoro straordinario d'Istituto, reperibilità e allerta meteo. Impegno anno 2021. CDC 760	3.000,00	1.940,09	-287,05	772,86	
1.01.01.01.003	327590	2021	3809	Indennità lavoro straordinario d'Istituto, reperibilità e allerta meteo. Impegno anno 2021. CDC 770	1.667,00	2.174,37	819,62	312,25	
1.01.01.01.003	338150	2021	3810	Indennità lavoro straordinario d'Istituto, reperibilità e allerta meteo. Impegno anno 2021. CDC 795	11.667,00	27.501,71	23.138,04	7.303,33	
1.01.01.01.003	365590	2021	3909	Indennità lavoro straordinario d'Istituto, reperibilità e allerta meteo. Impegno anno 2021. CDC 860	4.000,00	2.952,30	2.341,54	3.389,24	
1.01.01.01.003	375940	2021	3815	Indennità lavoro straordinario d'Istituto, reperibilità e allerta meteo. Impegno anno 2021. CDC 880	1.667,00	4.035,94	3.752,99	1.384,05	
1.01.01.01.003	383700	2021	3816	Indennità lavoro straordinario d'Istituto, reperibilità e allerta meteo. Impegno anno 2021. CDC 890	5.667,00	14.682,72	9.776,37	760,65	

1.01.01.01.003	390720	2021	3817	Indennità lavoro straordinario d'Istituto, reperibilità e allerta meteo. Impegno anno 2021. CDC 910	2.000,00	666,69	0,00	1.333,31	
1.01.01.01.003	390721	2021	3818	Indennità lavoro straordinario d'Istituto, reperibilità e allerta meteo. Impegno anno 2021. CDC 915	1.000,00	232,38	-620,24	147,38	
1.01.01.01.004	3550	2021	1859	PERFORMANCE INDIVIDUALE cdc 10.COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	6.098,00	0,00	0,00	6.098,00	
1.01.01.01.004	3550	2021	1861	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA CDC 10.COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	16.693,00	0,00	0,00	16.693,00	
1.01.01.01.004	3551	2021	1860	PERFORMANCE INDIVIDUALE FIN. CON A.A. CDC 10.COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	5.554,00	0,00	0,00	5.554,00	
1.01.01.01.004	3552	2020	667	Assunzione Impegni di spesa per la retribuzione di risultato del personale incaricato di alta professionalità periodo gennaio-maggio 2019 - da liquidare nell'anno 2020 FPV - cdc 10	833,00	775,64	0,00	57,36	
1.01.01.01.004	3552	2021	1537	Assunzione Impegni di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di posizione organizz. - CDC 10	3.233,00	0,00	0,00	3.233,00	
1.01.01.01.004	3552	2021	3480	Impegni di spesa per la retribuzione di posizione del personale incaricato di P.O.- periodo Febbraio-Dicembre 2021 cdc 10	15.692,32	15.692,16	0,00	0,16	
1.01.01.01.004	7610	2015	9157	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2008 - CDC 15	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	
1.01.01.01.004	7610	2015	9178	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2009 - CDC 15	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00	
1.01.01.01.004	7610	2015	9199	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2010 - CDC 15	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00	
1.01.01.01.004	7610	2015	9220	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2011 - CDC 15	1.366,00	0,00	0,00	1.366,00	
1.01.01.01.004	7610	2015	9241	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2012 - CDC 15	1.247,00	0,00	0,00	1.247,00	
1.01.01.01.004	7610	2017	2579	DD 10468_2016 - COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI - ANNO 2016 - CDC 15	16.119,00	0,00	0,00	16.119,00	
1.01.01.01.004	7610	2020	6892	ASSUNZIONE IMPEGNO PER INDENNITA' DI POSIZIONE DIRIGENTI PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2020 CDC 15	243,55	0,00	0,00	243,55	
1.01.01.01.004	7610	2021	1755	Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente ANNO 2020. Integrazione determinazione n° 1905 del 19.03.2020 -CDC 15	15.516,00	0,00	0,00	15.516,00	
1.01.01.01.004	7610	2021	1862	PERFORMANCE INDIVIDUALE CDC 15.COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00	
1.01.01.01.004	7610	2021	1863	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA CDC 15.COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	19.332,00	0,00	0,00	19.332,00	
1.01.01.01.004	7610	2021	2989	Retribuzione di Posizione Dirigenti Anno 2021 cdc 10 - Assunzione Impegni Di Spesa	45.513,00	46.740,85	1.229,00	1,15	
1.01.01.01.004	7610	2021	4618	INDENNIT DI TURNO,REPERIBILIT E MAGGIORAZIONI PER LAVORO ORD. E IN GIORNATA DI RIP. ANNO 2021. CDC 15	7.133,00	18.077,51	14.267,00	3.322,49	
1.01.01.01.004	7611	2021	1864	PERFORMANCE INDIVIDUALE FIN. CON A.A. CDC 15.COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	4.901,00	0,00	0,00	4.901,00	
1.01.01.01.004	7613	2017	1640	COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI - ANNO 2016 - FINANZIATO CON A.A. CDC 15	1.281,60	0,00	0,00	1.281,60	
1.01.01.01.004	7613	2021	1756	Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente ANNO 2020. Integr. det. n° 1905 del 19.03.2020 - FPV finanziato con A.A Vinc - CDC 15	3.268,00	0,00	0,00	3.268,00	

1.01.01.01.004	7614	2021	1538	Assunzione Impegni di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di posizione organizz. - CDC 15	1.617,00	0,00	0,00	1.617,00
1.01.01.01.004	7614	2021	3481	Impegni di spesa per la retribuzione di posizione del personale incaricato di P.O.- periodo Febbraio-Dicembre 2021 cdc 15	7.384,62	8.301,06	1.500,00	583,56
1.01.01.01.004	11520	2021	1865	PERFORMANCE INDIVIDUALE CDC 20.COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	511,00	0,00	0,00	511,00
1.01.01.01.004	11520	2021	1867	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA CDC 20.COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.01.01.01.004	11520	2021	3091	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - CDC 20 .COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGR DET N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.01.01.01.004	11520	2021	4619	INDENNIT DI TURNO,REPERIBILIT E MAGGIORAZIONI PER LAVORO ORD. E IN GIORNATA DI RIP. ANNO 2021. CDC 20	167,00	291,83	333,00	208,17
1.01.01.01.004	11521	2021	1866	PERFORMANCE INDIVIDUALE FIN. CON A.A. CDC 20..COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	7.515,00	0,00	0,00	7.515,00
1.01.01.01.004	22720	2018	1706	PERFORMANCE INDIVIDUALE - CDC 45 - COSTITUZIONE FONDO INCENTIVAMNTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017	187,47	0,00	0,00	187,47
1.01.01.01.004	22720	2020	1640	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI PEO ANNO 2020 CDC 45	13.157,12	11.634,14	-1.284,15	238,83
1.01.01.01.004	22720	2020	1733	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 . CDC 45	28.886,00	28.749,98	0,00	136,02
1.01.01.01.004	22720	2020	3580	Indennità condizioni di lavoro art. 70 BIS CCNL2 CDC 45	1.545,90	397,80	0,00	1.148,10
1.01.01.01.004	22720	2021	1870	INCENTIVI MESSI NOTIFICATORI CDC 45.COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.01.004	22720	2021	1871	PERFORMANCE INDIVIDUALE CDC 45.COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	24.681,00	0,00	0,00	24.681,00
1.01.01.01.004	22720	2021	1872	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA CDC 45.COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.01.01.01.004	22720	2021	3837	Indennità condizioni di lavoro art. 70 BIS CCNL - CDC 45	600,00	1.505,70	1.500,00	594,30
1.01.01.01.004	22721	2020	1735	PERFORMANCE INDIVIDUALE FIN. CON A.A. - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 . CDC 45	30.486,00	30.146,57	0,00	339,43
1.01.01.01.004	22721	2021	1874	PERFORMANCE INDIVIDUALE FIN. CON A.A. CDC 45. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	20.910,00	0,00	0,00	20.910,00
1.01.01.01.004	26980	2021	1875	PERFORMANCE INDIVIDUALE CDC 50.COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTEANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	570,00	0,00	0,00	570,00
1.01.01.01.004	26981	2021	1876	PERFORMANCE INDIVIDUALE FIN. CON A.A. CDC 50.COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	1.307,00	0,00	0,00	1.307,00
1.01.01.01.004	26982	2021	1541	Assunzione Impegni di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di posizione organizz. CDC 50	1.768,00	0,00	0,00	1.768,00
1.01.01.01.004	26982	2021	3482	Impegni di spesa per la retribuzione di posizione del personale incaricato di P.O.- periodo Febbraio-Dicembre 2021 cdc 51	8.307,70	9.224,23	1.000,00	83,47
1.01.01.01.004	30420	2018	1867	DD 5221_2017 - COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI - ANNO 2017 - FPV 2018 - CDC 55	15.476,00	0,00	0,00	15.476,00

1.01.01.01.004	30420	2021	1877	PERFORMANCE INDIVIDUALE CDC 55.COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
1.01.01.01.004	30421	2021	1878	PERFORMANCE INDIVIDUALE FIN. CON A.A. CDC 55.COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	2.614,00	0,00	0,00	2.614,00
1.01.01.01.004	38170	2015	9158	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2008 - CDC 65	1.707,00	0,00	0,00	1.707,00
1.01.01.01.004	38170	2015	9179	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2009 - CDC 65	1.614,00	0,00	0,00	1.614,00
1.01.01.01.004	38170	2015	9200	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2010 - CDC 65	1.613,00	0,00	0,00	1.613,00
1.01.01.01.004	38170	2015	9221	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2011 - CDC 65	1.381,00	0,00	0,00	1.381,00
1.01.01.01.004	38170	2015	9242	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2012 - CDC 65	1.267,00	0,00	0,00	1.267,00
1.01.01.01.004	38170	2020	1744	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 . CDC 65	90.214,00	90.061,31	0,00	152,69
1.01.01.01.004	38170	2020	3581	Indennità condizioni di lavoro art. 70 BIS CCNL2 CDC 65	42.057,63	1.378,50	0,00	40.679,13
1.01.01.01.004	38170	2021	1757	Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente ANNO 2020. Integrazione determinazione n° 1905 del 19.03.2020 - CDC 65	16.632,00	0,00	0,00	16.632,00
1.01.01.01.004	38170	2021	1879	PERFORMANCE INDIVIDUALE CDC 65.COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTEANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	12.913,00	0,00	0,00	12.913,00
1.01.01.01.004	38170	2021	1880	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA CDC 65.COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.01.01.01.004	38170	2021	2990	Retribuzione di Posizione Dirigenti Anno 2021 cdc 90 - Assunzione Impegni Di Spesa	45.513,00	46.726,44	1.215,00	1,56
1.01.01.01.004	38170	2021	3092	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - CDC 65 COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGR. DET. N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	33.307,00	0,00	0,00	33.307,00
1.01.01.01.004	38170	2021	3838	Indennità condizioni di lavoro art. 70 BIS CCNL - CDC 90	13.800,00	0,00	-9.903,00	3.897,00
1.01.01.01.004	38170	2021	4620	INDENNIT DI TURNO,REPERIBILIT E MAGGIORAZIONI PER LAVORO ORD. E IN GIORNATA DI RIP. ANNO 2021. CDC 90	1.000,00	212,60	0,00	787,40
1.01.01.01.004	38170	2021	12145	SPECIFICHE RESPONSABILITA'-COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021.INTEGRAZIONE DET. N. 6585 DEL 01/10/2021 CDC 90	21.662,00	0,00	0,00	21.662,00
1.01.01.01.004	38171	2021	1881	PERFORMANCE INDIVIDUALE FIN. CON A.A. CDC 65.COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	11.761,00	0,00	0,00	11.761,00
1.01.01.01.004	38172	2019	7644	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO PROCEDURE DI GARA PARI AL 100% RUP GAVAUDO COLL. RUP MUDU - SERVIZI PAESAGGISTICI E AGRONOMICI GESTIONE DEL PARCO URBANO TUVIXEDDU	628,30	0,00	0,00	628,30
1.01.01.01.004	38172	2019	7853	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE PREDISP. E CONTROLLO PROC. GARE - RUP PUDDU M.V. - COLL. ANEDDA F./GIORGIO M./ SORU P. - VALORIZZAZIONE MUSEALE TURISMO-CULTURALE CIMITERO MONUMENTALE DI BONARIA	601,68	0,00	0,00	601,68
1.01.01.01.004	38172	2019	7883	QUOTA INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASE PREDISP/CONTROLLO PROC GARA - RUP FLORIS/COLL. SANDOLO - SERVIZIO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019-2022	1.428,59	0,00	0,00	1.428,59
1.01.01.01.004	38172	2019	8975	QUOTA INCENTIVO GRUPPO LAVORO 80% - FASE PREDISP/CONTROLLO PROC. GARA - RUP. R. FLORIS - COLL. G. SANDOLO - SERVIZIO WELFARE	2.038,07	0,00	0,00	2.038,07
1.01.01.01.004	38172	2019	8987	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASE PREDISP/CONTR PROCEDURE GARA - RUP. P. MALAVASI COLL. M. DI RIENZO PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO-GIARDINO GIOVANNI PAOLO II	597,68	0,00	0,00	597,68

1.01.01.01.004	38172	2019	9474	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASE PREDIS/CONTR PROCEDURE GARA - RUP. P. MALAVASI COLL . M. DI RIENZO PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO-GIARDINO DI BONARIA	597,68	0,00	0,00	597,68
1.01.01.01.004	38172	2019	9676	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASE PREDIS/CONTR PROCEDURE GARA - RUP. P. MALAVASI COLL . M. DI RIENZO PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO-GIARDINO EX VETRERIA	597,68	0,00	0,00	597,68
1.01.01.01.004	38172	2019	9758	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASE 1/2/3 RUP. DAGA COLL PODDA/SETA/ANGIOI PER LAVORI MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI SPORTIVI A GESTIONE DIRETTA.	3.366,73	0,00	0,00	3.366,73
1.01.01.01.004	38172	2019	10602	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 2 E 3 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI CULTURALI	607,56	0,00	0,00	607,56
1.01.01.01.004	38172	2019	12506	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASI 1-2-3 - NETTO ONERI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE ANNI 2020-2021	604,06	0,00	0,00	604,06
1.01.01.01.004	38172	2019	12561	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 1 E 3 NETTO ONERI – AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	942,10	0,00	0,00	942,10
1.01.01.01.004	38172	2019	12564	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 2, 4 E 5 NETTO ONERI – 1° CONTRATTO ATTUATIVO ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	2.258,68	0,00	0,00	2.258,68
1.01.01.01.004	38172	2019	12567	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 2 NETTO ONERI – 2° CONTRATTO ATTUATIVO ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	433,98	0,00	0,00	433,98
1.01.01.01.004	38172	2019	12580	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - NETTO ONERI - ANNO 2019 - MANUTENZIONE E PRESIDIO IMPIANTI ELEVATORI QUARTIERE CASTELLO - BIENNIO 08/01/20 - 07/01/22 - D.D. N. 9018/2019	287,74	0,00	0,00	287,74
1.01.01.01.004	38172	2019	12597	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - NETTO ONERI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO – ANNUALITÀ 2020/2021/2022 – FASE 1 E 2.	1.013,20	0,00	0,00	1.013,20
1.01.01.01.004	38172	2019	12601	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 2 - NETTO ONERI - GESTIONE E REALIZZAZIONE PROGRAMMA RAFFORZAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER ATTUAZIONE SIA E REI – PON INCLUSIONE - PARTE A	1.632,04	0,00	0,00	1.632,04
1.01.01.01.004	38172	2019	12641	INCENTIVO GRUPPO LAVORO FASE 2 – NETTO ONERI - SERV. PON INCLUSIONE FSE 2014-2020 PROGRAMMA ATTUAZIONE REI ATTIVAZIONE LAVORATIVA WORK EXPERIENCE FORMAZIONE LAVORO DIORIENTAMENTO E INSERIMENTO PARTE B	511,10	0,00	0,00	511,10
1.01.01.01.004	38172	2020	1310	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 4 E 5 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI CULTURALI	1.369,18	0,00	0,00	1.369,18
1.01.01.01.004	38172	2020	2351	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASI 1, 2, 3 E 4 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI CULTURALI ANNUALITÀ 2020/2023 - NETTO ONERI	1.752,88	0,00	0,00	1.752,88
1.01.01.01.004	38172	2020	2370	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASI 4 - 5 NETTO ONERI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE ANNI 2020-2021	1.689,49	0,00	0,00	1.689,49
1.01.01.01.004	38172	2020	2451	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - NETTO ONERI - FASI: 1 - 2 - 3 E PARTE 4 - ANNO 2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI - 2020/2022 - APPALTO TRIENNALE - D.D. N. 9070/2019	3.837,34	0,00	0,00	3.837,34
1.01.01.01.004	38172	2020	2482	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 4 E 5 NETTO ONERI – 2° CONTRATTO ATTUATIVO ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	1.013,35	0,00	0,00	1.013,35
1.01.01.01.004	38172	2020	2502	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - NETTO ONERI - ANNO 2020 - MANUTENZIONE E PRESIDIO IMPIANTI ELEVATORI QUARTIERE CASTELLO - BIENNIO 08/01/20 - 07/01/22 - D.D. N. 9018/2019	611,44	0,00	0,00	611,44
1.01.01.01.004	38172	2020	2540	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - NETTO ONERI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO – ANNUALITÀ 2020/2021/2022 – FASE 3 E 4.	1.055,30	0,00	0,00	1.055,30
1.01.01.01.004	38172	2020	3455	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO - NETTO ONERI - SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO CANNE DEPOSITATE LUNGO L'ARENILE DEL POETTO DI CAGLIARI	844,42	0,00	0,00	844,42

1.01.01.01.004	38172	2020	3783	Liq. incentivo, ex artt. 92 e 93 del D.Lgs. n°163/06 e Reg. D.G.C. n. 711/03, per direz. lavori e collaudo del contratto principale e per progettazione. Sost. atto 3629 del 26/08/2019 / Quota comp.	255,12	0,00	0,00	255,12	
1.01.01.01.004	38172	2020	4122	NETTO ONERI - INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO CANNE DEPOSITATE LUNGO ARENILE POETTO - VARIANTE ATTUAZIONE DISPOSIZIONI EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – D.D. N. 2076/20	131,56	0,00	0,00	131,56	
1.01.01.01.004	38172	2020	4225	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASI 2 E 3 – NETTO ONERI – SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNUALITÀ 2020-2022	1.153,36	0,00	0,00	1.153,36	
1.01.01.01.004	38172	2020	4459	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - NETTO ONERI -SERV. DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA (A.E.S.S.) DAL 2020 AL 2024- FASE 2 E FASE 3- ANNI: 2019(6.721,49)+2020(17.293,83)	19.044,23	0,00	0,00	19.044,23	
1.01.01.01.004	38172	2020	4578	NETTO ONERI - INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASI 3 E 4 - NOLEGGIO OPERATIVO DI 1050 POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICHE - 48 MESI GIU. 2020 - AGO. 2024 - CIG 8101537FD0 - D.D. PROT. N. 1686/2020	732,04	0,00	0,00	732,04	
1.01.01.01.004	38172	2020	4703	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - NETTO ONERI - SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO-GIARDINO SOTTO LE MURA PER LA DURATA DI 10 MESI - MAGGIO 2020/ FEB 2021– FASE 2.	645,46	0,00	0,00	645,46	
1.01.01.01.004	38172	2020	5139	NETTO ONERI - INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASI 2 E 3 - SERVIZIO CENTRO SERVIZI INTEGRATI PER LA FAMIGLIA - DURATA 4 ANNI DAL 01/12/20 AL 30/11/24 - CIG. 82974421C0 - D.D. PROT. N. 2822/20	3.276,85	0,00	0,00	3.276,85	
1.01.01.01.004	38172	2020	5454	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 2 E 3 - NETTO ONERI ANNUALITA' 2020 - SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE A FAVORE DI MINORI PERIODO 01/08/2020 – 31/07/2024-VEDI DD 4909/2020 PARTE FASE 2	2.733,93	0,00	0,00	2.733,93	
1.01.01.01.004	38172	2020	5627	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% QUOTA ANNO 2020 – FASE PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO PROCEDURE DI GARA - ONERI NETTI - SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ORTO DEI CAPPUCCINI PER LA DURATA DI 12 MESI	696,87	0,00	0,00	696,87	
1.01.01.01.004	38172	2020	5636	NETTO ONERI - INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DI MONTE URPINU DELLA DURATA DI 5 MESI DAL 08/06/2020 - - CIG 826458032B - D.D. PROT. N. 3313/2020	696,21	696,20	0,00	0,01	
1.01.01.01.004	38172	2020	6066	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) - FASE PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO PROCEDURE DI GARA-QUOTA ONERI NETTI - SERVIZIO DI PULIZIA E GESTIONE AGRONOMICA DEI CIMITERI CITTADINI PER 7 MESI	698,45	0,00	0,00	698,45	
1.01.01.01.004	38172	2020	6421	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - NETTO ONERI - LAVORI MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI SPORTIVI A GESTIONE DIRETTA.FASE 4. REIMPUTAZIONE AL 2020 € 292,22 -PARTE DIREZIONE LAVORI, DISPOSTA CON D.D.3938/2020	220,88	0,00	0,00	220,88	
1.01.01.01.004	38172	2020	6491	NETTO ONERI - INCENTIVO GRUPPO LAVORO 80% - FASE 2 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIOASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE ULTRA65ENNI - 4 ANNI 01/07/20 - 30/06/24 – D.D.N. 3631/2020	15.250,10	0,00	0,00	15.250,10	
1.01.01.01.004	38172	2020	6543	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 2 E ¼ FASE 3 -NETTO ONERI- AFFIDAMENTO FORNITURA ANNI 2020-2021-2022-2023 PRODOTTI TESSILI CALZATURE E/O DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE NECESSARI PER IL C.P.L.	2.705,63	0,00	0,00	2.705,63	
1.01.01.01.004	38172	2020	6563	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 2+1/3 FASE 3- NETTO ONERI- FORNITURA DI SERVIZI OFFICE 365 MODALITÀ "SOFTWARE AS A SERVICE "PIATTAFORMA ICLLOUD PER TRE ANNI 2020-2023 MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT	1.871,91	0,00	0,00	1.871,91	
1.01.01.01.004	38172	2020	6790	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 2 – NETTO ONERI – SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO GIOVANNI PAOLO II	698,71	0,00	0,00	698,71	
1.01.01.01.004	38172	2020	7147	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - NETTO ONERI - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DELLA MUSICA DELLA DURATA DI 8 MESI - DAL 14/09/2020/MAG 2021– FASE 2.	488,35	0,00	0,00	488,35	
1.01.01.01.004	38172	2020	7629	NETTO ONERI - INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASE 2 E 3 - GESTIONE ESTERNA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - LOTTI 1/2/3 - A.E. 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 - D.D. PROT. N. 4000 DEL 30/06/2020	2.372,47	0,00	0,00	2.372,47	
1.01.01.01.004	38172	2020	8133	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO ONERI NETTI – SERVIZIO DI ISPEZIONE, CONTROLLO E TELEVIGILANZA MERCATI FASE 2, 3 E 4	1.152,50	0,00	0,00	1.152,50	

1.01.01.01.004	38172	2020	8637	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 2 E 3 - NETTO ONERI - PROGETTO GESTIONE SERVIZIO CONTRASTO GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA AVVISO 4 DEL (PON INCLUSIONE)	3.878,06	0,00	0,00	3.878,06
1.01.01.01.004	38172	2020	9022	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO - NETTO ONERI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DI MONTE MIXI PROPEDEUTICI ALLA STAGIONE SPORTIVA 2020	1.119,11	0,00	0,00	1.119,11
1.01.01.01.004	38172	2020	9196	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASI 3 E 4 – NETTO ONERI - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, GIARDINAGGIO E DISERBO DEI CIMITERI CITTADINI DELLA DURATA DI 8 MESI	627,63	0,00	0,00	627,63
1.01.01.01.004	38172	2020	9266	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - NETTO ONERI - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DELLA MUSICA,A PARTIRE DAL 17/10/2020 PER 8 MESI.– PARTE FASE 3	34,21	0,00	0,00	34,21
1.01.01.01.004	38172	2020	9380	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 2 E 1/3 FASE 3 ONERI NETTI- DETERMINAZIONE A CONTRARRE ATTRAVERSO MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI AWS DEVOPS IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA DESKTOP VIRTUALE	1.057,41	0,00	0,00	1.057,41
1.01.01.01.004	38172	2020	10243	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 2/7 FASE 2 QUOTA ANNO 2020 - ONERI NETTI - PON METRO CITTA' METROPOLITANE 2014 -2020 ASSE 3 SERVIZI INCLUSIONE SOCIALE AGENZIA SOCIALE PER LA CASA-AZIONE	952,07	0,00	0,00	952,07
1.01.01.01.004	38172	2020	10703	NETTO ONERI - INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - 2/12 FASE 3 E FASE 4 - PON METRO - ASSE 3 - OPERAZIONE CA 3.1.1 AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - PROGETTO PILOTA DELLA CITTA' DI CAGLIARI	1.282,62	638,71	0,00	643,91
1.01.01.01.004	38172	2020	11562	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 3 DAL 01/12/2020 AL 31/12/2020 - NETTO ONERI - SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO DEL COLLE DI SAN MICHELE CON OBBLIGO APERTURA PUNTO RISTORO PER 5 MESI	26,20	0,00	0,00	26,20
1.01.01.01.004	38172	2020	11793	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - NETTO ONERI - SERV. MANUT. SOFTWARE ESRI SMALL ELA PER GESTIONE DEL SIST. INFORMATIVO TERRIT. SU PIATTAFORMA CLOUD– PARTE FASE 2	122,45	0,00	0,00	122,45
1.01.01.01.004	38172	2020	12504	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO ONERI NETTI FASE 2 - MANUTENZIONI SU AREE VERDI DEGRADATE IN CITTÀ INTERVENTO SULL'INCOLTO DI VIA EROI D'ITALIA	69,32	0,00	0,00	69,32
1.01.01.01.004	38172	2020	12687	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO ONERI NETTI FASE 2 - MANUTENZIONI SU AREE VERDI DEGRADATE IN CITTA' - INTERVENTO SULL'INCOLTO DI VIA VESALIO	56,97	0,00	0,00	56,97
1.01.01.01.004	38172	2020	12769	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO ONERI NETTI FASE 2 - SERVIZIO DI SELEZIONE, MESSA IN RISERVA E AVVIO A RECUPERO DI IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI - MARZO 2021/FEBBRAIO 2025 LOTTO 1 E LOTTO 2	1.603,70	0,00	0,00	1.603,70
1.01.01.01.004	38172	2020	12806	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - NETTO ONERI - SERV. PRESSATURA E MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA.MAR 2021/FEB 2025. FASE 2.	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00
1.01.01.01.004	38172	2020	12835	NETTO ONERI - GRUPPO DI LAVORO 80% - FASE 2 - SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO RECUPERO RIFIUTI RESIDUI PULIZIA STRADALE CODICE EER 20.03.0 - 4 ANNI DA MAR. 21/FEB. 25 - LOTTI 1 E 2 - D.D. N.8798/20	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
1.01.01.01.004	38172	2020	12870	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 3 E 4 NETTO ONERI - SERVIZI CURA MEDICO-VETERINARIA ANIMALI RANDAGI, ALIMENTAZIONE GESTIONE CANI, GATTI, SERVIZI EDUCATIVI CANI, OSPITATI IN STRUTTURA COMUNALE FAUNIST	90,70	0,00	0,00	90,70
1.01.01.01.004	38172	2021	834	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 4 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI CULTURALI ANNUALITÀ 2020/2023 - NETTO ONERI	586,66	0,00	0,00	586,66
1.01.01.01.004	38172	2021	838	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASI 4-5 - NETTO ONERI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE ANNI 2020-2021	1.689,49	0,00	0,00	1.689,49
1.01.01.01.004	38172	2021	848	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - NETTO ONERI - FASE: 4 (PARTE D.L.) - ANNO 2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI - 2020/2022 - APPALTO TRIENNALE - D.D. N. 9070/2019	1.889,64	0,00	0,00	1.889,64
1.01.01.01.004	38172	2021	861	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - NETTO ONERI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO – ANNUALITÀ 2020/2021/2022 – FASE 4.	755,86	0,00	0,00	755,86
1.01.01.01.004	38172	2021	897	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 3 – NETTO ONERI – SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNUALITÀ 2020-2022	606,26	0,00	0,00	606,26

1.01.01.01.004	38172	2021	902	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - NETTO ONERI -SERV. DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA (A.E.S.S.) DAL 2020 AL 2024- FASE 3 ANNO 2021	9.242,06	0,00	0,00	9.242,06
1.01.01.01.004	38172	2021	907	NETTO ONERI - INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASI 3 E 4 - NOLEGGIO OPERATIVO DI 1050 POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICHE - 48 MESI GIU. 2020 - AGO. 2024 - CIG 8101537FD0 - D.D. PROT. N. 1686/2020	1.254,94	0,00	0,00	1.254,94
1.01.01.01.004	38172	2021	968	NETTO ONERI - INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASE 3 - SERVIZIO CENTRO SERVIZI INTEGRATI PER LA FAMIGLIA - DURATA 4 ANNI DAL 01/12/20 AL 30/11/24 - CIG. 82974421C0 - D.D. PROT. N. 2822 DEL 12/05/2020	2.761,05	0,00	-1.001,27	1.759,78
1.01.01.01.004	38172	2021	1003	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 3 - NETTO ONERI - ANNUALITA' 2021 - SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE A FAVORE DI MINORI PERIODO 01/08/2020 – 31/07/2024-VEDI DD 4909/2020 PARTE FASI 2 E 3	2.064,69	0,00	555,33	2.620,02
1.01.01.01.004	38172	2021	1044	NETTO ONERI - INCENTIVO GRUPPO LAVORO 80% - FASI 2 E 3 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIOASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE ULTRA65ENNI - 4 ANNI 01/07/20 - 30/06/24 – D.D.N. 3631/2020	15.488,38	0,00	-1.747,40	13.740,98
1.01.01.01.004	38172	2021	1052	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% ¼ FASE 3 -NETTO ONERI- AFFIDAMENTO FORNITURA ANNI 2020-2021-2022-2023 PRODOTTI TESSILI CALZATURE E/O DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE NECESSARI PER IL C.P.L.	850,34	0,00	0,00	850,34
1.01.01.01.004	38172	2021	1057	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% 1/3 FASE 3+½ FASE 4-NETTO ONERI- FORNITURA DI SERVIZI OFFICE 365 MODALITA "SOFTWARE AS A SERVICE "PIATTAFORMA ICLLOUD PER TRE ANNI 2020-2023 MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT	902,93	0,00	0,00	902,93
1.01.01.01.004	38172	2021	1122	NETTO ONERI - INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASE 3 - GESTIONE ESTERNA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - LOTTI 1/2/3 - A.E. 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 - D.D. PROT. N. 4000 DEL 30/06/2020	2.496,26	0,00	0,00	2.496,26
1.01.01.01.004	38172	2021	1129	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO ONERI NETTI – SERVIZIO DI ISPEZIONE, CONTROLLO E TELEVIGILANZA MERCATI FASE 3 E 4	1.616,68	0,00	-104,05	1.512,63
1.01.01.01.004	38172	2021	1264	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 3 E 4 - NETTO ONERI - PROGETTO GESTIONE SERVIZIO CONTRASTO GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA AVVISO 4 DEL (PON INCLUSIONE)	2.529,17	0,00	0,00	2.529,17
1.01.01.01.004	38172	2021	1387	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - NETTO ONERI - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DELLA MUSICA,A PARTIRE DAL 17/10/2020 PER 8 MESI.– SALDO FASE 3	93,70	0,00	0,00	93,70
1.01.01.01.004	38172	2021	1410	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% 2/3 FASE 3+FASE 4 - ONERI NETTI- DETERMINAZIONE A CONTRARRE ATTRAVERSO MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI AWS DEVOPS IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA DESKTOP VIRTUALE	1.020,95	0,00	0,00	1.020,95
1.01.01.01.004	38172	2021	1500	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 5/7 FASE 2 E 7/24 FASE 3 ANNO 2021- ONERI NETTI - PON METRO CITTA METROPOLITANE 2014 -2020 ASSE 3 SERVIZI INCLUSIONE SOCIALE AGENZIA SOCIALE PER LA CASA-AZIONE	4.162,05	0,00	0,00	4.162,05
1.01.01.01.004	38172	2021	1983	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 3 DAL 01/01/2021 AL 16/01/2021 - NETTO ONERI - SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO DEL COLLE DI SAN MICHELE CON OBBLIGO APERTURA PUNTO RISTORO PER 5 MESI	13,51	0,00	0,00	13,51
1.01.01.01.004	38172	2021	2000	NETTO ONERI - INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASI 2 E 3 - PON METRO - ASSE 3 PROGETTI CA 3.3.1.A SOSTEGNO ALL'ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI IN AREE DEGRADATE PIRRI - SANT'ELIA	1.535,84	0,00	0,00	1.535,84
1.01.01.01.004	38172	2021	2079	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - NETTO ONERI - SERV. MANUT. SOFTWARE ESRI SMALL ELA PER GESTIONE DEL SIST. INFORMATIVO TERRIT. SU PIATTAFORMA CLOUD– PARTE FASE 2-FASI 3 E 4.	653,06	0,00	0,00	653,06
1.01.01.01.004	38172	2021	2481	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - NETTO ONERI - MANUTENZ. SU AREE VERDI DEGRADATE IN CITTÀ.PARCHETTO DI VIA GIOTTO.PERIODO: 3 MESI - FASI 3 E 4.	315,37	0,00	-14,25	301,12
1.01.01.01.004	38172	2021	2722	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO ONERI NETTI FASE 2 E 3 - MANUTENZIONI SU AREE VERDI DEGRADATE IN CITTÀ INTERVENTO SULL'INCOLTO DI VIA EROI D'ITALIA	381,99	0,00	0,00	381,99
1.01.01.01.004	38172	2021	2743	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO ONERI NETTI SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' ISTRUTTORIA, DEFINIZIONE PRATICHE CONDONO EDILIZIO LEGGI N. 47/85, N. 724/94 E N. 326/2003	1.368,73	0,00	0,00	1.368,73

1.01.01.01.004	38172	2021	2788	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO ONERI NETTI FASI 2, 3, E 4 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDI DI SCUOLE, BIBLIOTECHE, ASILI NIDO E STRUTTURE SOCIALI - ANNUALITA' 2021/2022	3.287,98	0,00	0,00	3.287,98	
1.01.01.01.004	38172	2021	2890	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO ONERI NETTI FASE 2 E 3 - MANUTENZIONI SU AREE VERDI DEGRADATE IN CITTA' - INTERVENTO SULL'INCOLTO DI VIA VESALIO	348,17	0,00	0,00	348,17	
1.01.01.01.004	38172	2021	2961	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO ONERI NETTI FASE 2 E 3 - SERVIZIO DI SELEZIONE, MESSA IN RISERVA E AVVIO A RECUPERO DI IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI - MARZO 2021/FEBBRAIO 2025 LOTTO 1 E LOTTO 2	1.721,44	0,00	0,00	1.721,44	
1.01.01.01.004	38172	2021	3012	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - NETTO ONERI - SERV. PRESSATURA E MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA.MAR 2021/FEB 2025. FASI 2/3/4.	1.099,18	0,00	0,00	1.099,18	
1.01.01.01.004	38172	2021	3052	NETTO ONERI - GRUPPO DI LAVORO 80% - FASI 2/3/4 - SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO RECUPERO RIFIUTI RESIDUI PULIZIA STRADALE CODICE EER 20.03.0 - 4 ANNI - MAR.21/FEB.25 - LOTTI 1 E 2 - D.D. N.8798/20	2.060,95	0,00	0,00	2.060,95	
1.01.01.01.004	38172	2021	3098	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 4 VERIFICA DI CONFORMITA' NETTO ONERI - SERVIZIO DI PULIZIA E GESTIONE AGRONOMICA DEI CIMITERI CITTADINI PER 7 MESI	232,81	0,00	0,00	232,81	
1.01.01.01.004	38172	2021	3256	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 3 E 4 NETTO ONERI - SERVIZI CURA MEDICO-VETERINARIA ANIMALI RANDAGI, ALIMENTAZIONE GESTIONE CANI, GATTI, SERVIZI EDUCATIVI CANI, OSPITATI IN STRUTTURA COMUNALE FAUNIST	816,29	0,00	0,00	816,29	
1.01.01.01.004	38172	2021	3268	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% -NETTO ONERI -SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DEL COLLE DI SAN MICHELE PER LA DURATA DI 5 MESI.- FASI 3 E 4.	250,24	0,00	0,00	250,24	
1.01.01.01.004	38172	2021	3831	INCENTIVO GRUPPO LAVORO (80%INTEGR)-LAVORI MESSA SICUREZZA E MANUT- EDIL SCOL ISCOL@, 2016: ASS. II-SCUOLA CIMA P.ZZA GIOVANNI-FASI 2,3,4,5 -Q. COMPETENZE	965,74	957,58	0,00	8,16	
1.01.01.01.004	38172	2021	3933	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - NETTO ONERI - APPALTO SERV. DI CURA DEL VERDE URBANO ATTREZZATO DELLA DURATA SESENNALE 2019/2025.- FASI 2 E 3.	35.660,92	0,00	-32.492,08	3.168,84	
1.01.01.01.004	38172	2021	4572	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - NETTO ONERI - SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO-GIARDINO SOTTO LE MURA PER LA DURATA DI 10 MESI – FASE 4.	150,61	0,00	0,00	150,61	
1.01.01.01.004	38172	2021	4899	NETTO ONERI - INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (FASE 2 + 1/6 FASE 3) - SERVIZIO DI GESTIONE ATTI GIUDIZIARI AMMINISTRATIVI DELLA POLIZIA LOCALE - ANNI 2021/2026 - CIG: 8665785003 - D.D. PROT. N.1705/21	5.757,96	0,00	0,00	5.757,96	
1.01.01.01.004	38172	2021	5249	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 2 E 3 NETTO ONERI - SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPAZIO POLIVALENTE DI ASCOLTO E CREATIVITA' DA LUGLIO 2021 A GIUGNO 2024	2.120,80	0,00	0,00	2.120,80	
1.01.01.01.004	38172	2021	5264	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 2 E PARTE FASE 3 ONERI NETTI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA DELL'ARIA ANNI 2021-202	911,46	0,00	0,00	911,46	
1.01.01.01.004	38172	2021	6019	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 2 NETTO ONERI - SERVIZIO GESTIONE INTEGRALE PARCO DEL COLLE DI SAN MICHELE CON OBBLIGO DI APERTURA PUNTO RISTORO DURATA DI 5 MESI	278,35	0,00	0,00	278,35	
1.01.01.01.004	38172	2021	6101	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 2 E FASE 3 FINO AL 16/07/2021 NETTO ONERI - SERVIZIO DI PULIZIA E GESTIONE AGRONOMICA DEI CIMITERI CITTADINI PER 7 MESI DAL 25/05/2021	793,59	0,00	0,00	793,59	
1.01.01.01.004	38172	2021	6600	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE VERIFICA DI CONFORMITA' (COLLAB. RUP) ONERI NETTI - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DELLA MUSICA A PARTIRE DAL 17/10/2020 PER 8 MESI	162,78	0,00	0,00	162,78	
1.01.01.01.004	38172	2021	10192	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - NETTO ONERI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA DELLE PIAZZE CITTADINE DI RILIEVO STORICO E ARCHITETTONICO- FASI 1,2,3,4,5.	4.598,65	4.588,85	0,00	9,80	
1.01.01.01.004	38172	2021	10314	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - NETTO ONERI - Lavori di valorizzazione del patrimonio archeologico Sistemazione degli scavi di Corso V. Emauele - FASI 1,2,3,4,5 - COMPETENZE	2.583,64	2.538,82	0,00	44,82	

1.01.01.01.004	38172	2021	12908	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% PARTE FASE 3 -NETTO ONERI- AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI TESSILI CALZATURE E/O DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE NECESSARI PER IL C.P.L.	3,13	0,00	0,00	3,13
1.01.01.01.004	38200	2020	1424	DD 9032 COSTITUZIONE FONDO DIRIGENTI ANNO 2019 - FPV Anno 2020 A.A. - cdc 65	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00
1.01.01.01.004	38200	2021	1758	Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente ANNO 2020. Integr. det. n° 1905 del 19.03.2020 - FPV finanziato con A.A Vinc - CDC 65	3.268,00	0,00	0,00	3.268,00
1.01.01.01.004	38203	2021	1543	Assunzione Impegni di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di posizione organizz. CDC 65	3.846,00	0,00	0,00	3.846,00
1.01.01.01.004	38203	2021	3483	Impegni di spesa per la retribuzione di posizione del personale incaricato di P.O.- periodo Febbraio-Dicembre 2021 cdc 90	24.000,02	24.916,26	1.000,00	83,76
1.01.01.01.004	42170	2015	9159	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2008 - CDC 70	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00
1.01.01.01.004	42170	2015	9180	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2009 - CDC 70	4.824,00	0,00	0,00	4.824,00
1.01.01.01.004	42170	2015	9201	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2010 - CDC 70	4.824,00	0,00	0,00	4.824,00
1.01.01.01.004	42170	2015	9222	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2011 - CDC 70	4.098,00	0,00	0,00	4.098,00
1.01.01.01.004	42170	2015	9243	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2012 - CDC 70	3.741,00	0,00	0,00	3.741,00
1.01.01.01.004	42170	2020	1405	DD 9032 COSTITUZIONE FONDO DIRIGENTI ANNO 2019 - FPV Anno 2020 - cdc 70	50.124,00	22.076,27	0,00	28.047,73
1.01.01.01.004	42170	2021	1759	Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente ANNO 2020. Integrazione determinazione n° 1905 del 19.03.2020 - CDC 70	30.873,00	0,00	0,00	30.873,00
1.01.01.01.004	42170	2021	1882	PERFORMANCE INDIVIDUALE CDC 70.COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	21.152,00	0,00	0,00	21.152,00
1.01.01.01.004	42170	2021	2991	Retribuzione di Posizione Dirigenti Anno 2021 cdc 71- Assunzione Impegni Di Spesa	69.288,00	43.816,31	-25.471,00	0,69
1.01.01.01.004	42170	2021	3100	PERFORMANCE INDIVIDUALE - CDC 70.COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO2020 . INTEGR. DET. N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.01.01.01.004	42171	2021	1885	PERFORMANCE INDIVIDUALE FIN. CON A.A. CDC 70. .COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
1.01.01.01.004	42172	2021	1760	Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente ANNO 2020. Integr. det. n° 1905 del 19.03.2020 - FPV finanziato con A.A Vinc - CDC 70	9.807,00	0,00	0,00	9.807,00
1.01.01.01.004	42210	2014	4311	ASS. IMP.PER ONORARI/COMPETENZE LEGALI SPETTANTI ALL'AVV. CARLA CURRELI IN FORZA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZ. LAVORO N. 513/2005 - DOVUTI DAL SIG. M.P. DET. N.883/2014 - CONTABILE BDS	200,00	0,00	0,00	200,00
1.01.01.01.004	42210	2014	5861	ASS. IMP.PER ONORARI/COMPETENZE LEGALI SPETTANTI ALL'AVV. CARLA CURRELI IN FORZA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZ. LAVORO N. 513/2005 - DOVUTI DAL SIG. M.P. DET. N.883/2014 - CONTABILE BDS	100,00	0,00	0,00	100,00
1.01.01.01.004	42210	2016	9699	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI LEGALI OGGETTO DI SUDDIVISIONE AI SENSI DEGLI ART. 6 E 7 DEL REG. AVVOCATURA ASEGUITO DI SENTENZE SUCCESSIVE AL 18/08/2014 N. 1873/2015-PAUTASSO CARLO E TANAS ANTONINO	969,38	0,00	0,00	969,38
1.01.01.01.004	42210	2016	9700	ASS. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI LEGALI OGGETTO DI SUDDIVISIONE AI SENSI DEGLI ART.6,7 DEL REG. A SEGUITO DI SENTENZE SUCCESSIVE AL 18/08/2014 N. 3251/2014 MEDEA SPA	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
1.01.01.01.004	42210	2016	9701	ASS. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI LEGALI OGGETTO DI SUDDIVISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAMENTO A SEGUITO DI SENTENZE SUCCESSIVE AL 18/08/2014 N. 4361/2014- BANDEL MARIO	4.038,78	0,00	0,00	4.038,78

1.01.01.01.004	42210	2016	9736	ASS. IMPEGNO DI SPESA PER ONERI RIFLESSI CONTRIBUTI CPDEL CALCOLATI SU COMPENSI LEGALI OGGETTO DI SUDDIVISIONE AI SENSI DEGLI ART.6,7 DEL REG. A SEGUITO DI SENTENZE SUCCESSIVE AL 18/08/2014 N. 3251/20	2.903,60	0,00	0,00	2.903,60
1.01.01.01.004	42210	2016	9737	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI RIFLESSI CONTRIBUTI CPDEL CALCOLATI SU COMPENSI LEGALI OGGETTO DI SUDDIVISIONE AI SENSI DEGLI ART. 6 E 7 DEL REG. AVVOCATURA ASEGUITO DI SENTENZE SUCCESSIVE AL 18/08/2014 N	2.307,08	0,00	0,00	2.307,08
1.01.01.01.004	42210	2017	5112	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI LEGALI OGGETTO DI SUDDIVISIONE AI WSENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL REG.AVV. A SEGUITO DI SENTENZE DEPOSITATE SUCCESSIVAMENTE AL 18/08/2014 SABA GIOVANNI SENT. TAR 449DEL 2015	507,00	0,00	0,00	507,00
1.01.01.01.004	42210	2017	9141	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI LEGALI OGGETTO DI SUDDIVISIONE AI SENSI DEGLI ART. 6 E 7 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA A SEGUITO DI SENTENZE DEPOSITATE SUCCESSIVAMENTE AL 18/08/2014 -MURA GIAN MASSIMO SEN	1.857,00	0,00	0,00	1.857,00
1.01.01.01.004	42210	2017	9619	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI LEGALI OGGETTO DI SUDDIVISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL REG. DELL'AVVOCATURA A SEGUITO DI SENTENZA SUCCESSIVE AL 18/08/2014- COMUNE DI PULA	6.914,39	0,00	0,00	6.914,39
1.01.01.01.004	42210	2018	4733	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI LEGALI OGGETTO DI SUDDIVISIONE AI SENSI DEGLI ART.6E7 DEL REG. AVV. PER SENTENZE DEPOSITATE SUCCESSIVAMENTE AL 18/08/2014-LECCA MARCO SENT. 14675	845,00	0,00	0,00	845,00
1.01.01.01.004	42210	2018	12981	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI LEGALI OGGETTO DI SUDDIVISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL REG. AVV. A SEGUITO DI SENTENZE SUCCESSIVE AL 18/08/2014- PIBIRI G.SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE .N. 1191	495,20	0,00	0,00	495,20
1.01.01.01.004	42210	2019	5013	Impegno per compensi oggetto suddivisione artt. 6-7 Regolamento Avvocatura - sentenze depositate success. al 18.8.2014 - Eredi Lobina Cassazione 7139-2015 (E. 5.000,00 compensi-E 1.190,00 contributi)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.01.01.01.004	42210	2019	5095	Impegno compensi oggetto suddivisione artt. 6-7 Reg. Avvocatura - sentenze depositate success. al 18.8.2014 - STEVELLI VITTORIO ORDINANZA TRIB CA 30/12/2016 (E.4.835,00 compensi-E 1.150,73 contributi)	4.835,00	0,00	0,00	4.835,00
1.01.01.01.004	42210	2019	5097	Impegno compensi oggetto suddivisione artt. 6-7 Reg. Avvocatura - sentenze depositate success. al 18.8.2014 - DELIPERI ALESSANDRO SENTENZA TRIBUNALE 2752_14 (E.1.350,00 compensi-E 321,30 contributi)	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.01.01.01.004	42210	2019	5312	Impegno per compensi oggetto suddivisione artt. 6-7 Regolamento Avvocatura - sentenze depositate success. al 18.8.2014 - Piccardi Giuseppe Sentenza TAR (E. 2.500,00 compensi-E 585,00 contributi)	250,00	0,00	0,00	250,00
1.01.01.01.004	42210	2019	5359	Impegno per compensi oggetto suddivisione artt. 6-7 Regolamento Avvocatura - sentenze depositate success. al 18.8.2014 - Azienda Sanitaria Locale n.8 accordo transattivo di data 14.7.2016	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.01.01.01.004	42210	2019	5538	Impegno spesa compensi legali oggetto di suddivisione ai sensi artt. 6 e 7 Regolamento Avvocatura a seguito di sentenze successive al 18.8.2014 -Edilizia Investimenti sentenza Corte Appello 411_2016	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
1.01.01.01.004	42210	2019	7171	Impegno per competenze legali pregresse spettanti Avv. Carla Curreli a seguito di sentenze depositate nel periodo compreso tra il 1°/1/2014 ed il 24/6/2014. Sentenza 543_2014 Giudice di Pace Cagliari	65,63	0,00	0,00	65,63
1.01.01.01.004	42214	2021	12934	Impegno spesa ai sensi artt. 6 e 7 Regolamento Avvocatura a seguito di Spese recuperate parte avversa di cui alla Ordinanza Decisoria Consiglio di Stato n. 3909/2021 - Compensi legali	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.01.01.01.004	45980	2015	9160	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2008 - CDC 75	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
1.01.01.01.004	45980	2015	9181	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2009 - CDC 75	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00
1.01.01.01.004	45980	2015	9202	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2010 - CDC 75	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00
1.01.01.01.004	45980	2015	9223	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2011 - CDC 75	1.366,00	0,00	0,00	1.366,00
1.01.01.01.004	45980	2015	9244	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2012 - CDC 75	1.247,00	0,00	0,00	1.247,00
1.01.01.01.004	45980	2020	1762	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 . CDC 75	22.200,00	9.819,62	-12.301,53	78,85

1.01.01.01.004	45980	2021	1761	Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente ANNO 2020. Integrazione determinazione n° 1905 del 19.03.2020 - CDC 75	15.493,00	0,00	0,00	15.493,00	
1.01.01.01.004	45980	2021	1886	PERFORMANCE INDIVIDUALE CDC 75.COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALEDIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	7.891,00	0,00	0,00	7.891,00	
1.01.01.01.004	45980	2021	1982	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA CDC 75.COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	19.135,00	0,00	0,00	19.135,00	
1.01.01.01.004	45980	2021	2992	Retribuzione di Posizione Dirigenti Anno 2021 cdc 75 - Assunzione Impegni Di Spesa	39.144,00	40.371,89	1.229,00	1,11	
1.01.01.01.004	45981	2021	1887	PERFORMANCE INDIVIDUALE FIN. CON A.A. CDC 75.COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALEDIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	7.188,00	0,00	0,00	7.188,00	
1.01.01.01.004	45983	2021	1545	Assunzione Impegni di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di posizione organizz. CDC 75	1.914,00	0,00	0,00	1.914,00	
1.01.01.01.004	45983	2021	3484	Impegni di spesa per la retribuzione di posizione del personale incaricato di P.O.- periodo Febbraio-Dicembre 2021 cdc 75	9.230,77	16.563,06	8.000,00	667,71	
1.01.01.01.004	45991	2021	1762	Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente ANNO 2020. Integr. det. n° 1905 del 19.03.2020 - FPV finanziato con A.A Vinc - CDC 75	3.268,00	0,00	0,00	3.268,00	
1.01.01.01.004	60215	2021	1764	Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente ANNO 2020. Integr. det. n. 1905 del 19.03.2020- FPV finanziato con A.A Vinc - CDC 107	3.267,00	0,00	0,00	3.267,00	
1.01.01.01.004	60220	2015	9161	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2008 - CDC 105	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	
1.01.01.01.004	60220	2015	9182	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2009 - CDC 105	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00	
1.01.01.01.004	60220	2015	9203	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2010 - CDC 105	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00	
1.01.01.01.004	60220	2015	9224	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2011 - CDC 105	1.366,00	0,00	0,00	1.366,00	
1.01.01.01.004	60220	2015	9245	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2012 - CDC 105	1.247,00	0,00	0,00	1.247,00	
1.01.01.01.004	60220	2020	6897	ASSUNZIONE IMPEGNO PER INDENNITA' DI POSIZIONE DIRIGENTI PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2020 CDC 108	531,47	0,00	0,00	531,47	
1.01.01.01.004	60220	2021	1765	Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente ANNO 2020. Integrazione determinazione n° 1905 del 19.03.2020 - CDC 108	19.567,00	0,00	0,00	19.567,00	
1.01.01.01.004	60220	2021	1895	PERFORMANCE INDIVIDUALE CDC 108.COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	5.021,00	0,00	0,00	5.021,00	
1.01.01.01.004	60220	2021	1896	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA CDC 108. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
1.01.01.01.004	60220	2021	2994	Retribuzione di Posizione Dirigenti Anno 2021 cdc 108 - Assunzione Impegni Di Spesa	45.513,00	18.712,25	-26.800,50	0,25	
1.01.01.01.004	60221	2021	1897	PERFORMANCE INDIVIDUALE FIN. CON A.A. CDC 108.COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	4.574,00	0,00	0,00	4.574,00	
1.01.01.01.004	60222	2015	9162	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2008 - CDC 106	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	
1.01.01.01.004	60222	2015	9183	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2009 - CDC 106	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00	
1.01.01.01.004	60222	2015	9204	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2010 - CDC 106	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00	
1.01.01.01.004	60222	2015	9225	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2011 - CDC 106	1.366,00	0,00	0,00	1.366,00	

1.01.01.01.004	60222	2015	9246	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2012 - CDC 106	1.247,00	0,00	0,00	1.247,00
1.01.01.01.004	60222	2021	1888	PERFORMANCE INDIVIDUALE CDC 106 .COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALEDIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	2.532,00	0,00	0,00	2.532,00
1.01.01.01.004	60222	2021	1890	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA cdc 106.COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	17.279,00	0,00	0,00	17.279,00
1.01.01.01.004	60222	2021	6996	Annualità 2021 - Quota Fondo Miglioramento Servizi ret. Posiz. Dirigenti - cdc 106	19.300,00	28.007,60	8.708,00	0,40
1.01.01.01.004	60222	2021	12146	SPECIFICHE RESPONSABILITA'-COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021.INTEGRAZIONE DET. N. 6585 DEL 01/10/2021 CDC 106	4.502,00	0,00	0,00	4.502,00
1.01.01.01.004	60223	2021	1763	Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente ANNO 2020. Integrazione determinazione n° 1905 del 19.03.2020 - CDC 107	15.732,00	0,00	0,00	15.732,00
1.01.01.01.004	60223	2021	1892	PERFORMANCE INDIVIDUALE cdc 107. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTEANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	5.021,00	0,00	0,00	5.021,00
1.01.01.01.004	60223	2021	1893	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA cdc 107.COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	10.085,00	0,00	0,00	10.085,00
1.01.01.01.004	60223	2021	2993	Retribuzione di Posizione Dirigenti Anno 2021 cdc 107 - Assunzione Impegni Di Spesa	45.513,00	46.740,85	1.229,00	1,15
1.01.01.01.004	60224	2021	1766	Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente ANNO 2020. Integr. det. n. 1905 del 19.03.2020- FPV finanziato con A.A Vinc - CDC 108	3.268,00	0,00	0,00	3.268,00
1.01.01.01.004	60226	2020	10630	Assunzione Impegni di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di posizione organizz. CDC 108	2.923,21	0,00	0,00	2.923,21
1.01.01.01.004	60226	2021	1549	Assunzione Impegni di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di posizione organizz. CDC 108	6.362,00	0,00	0,00	6.362,00
1.01.01.01.004	60228	2021	8196	Impegni di spesa per la retribuzione di posizione del personale incaricato di P.O. ANNO 2021 - CDC 106	15.693,00	15.639,89	0,00	53,11
1.01.01.01.004	62105	2021	1891	PERFORMANCE INDIVIDUALE FIN. CON A.A. cdc 106.COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALEDIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	6.861,00	0,00	0,00	6.861,00
1.01.01.01.004	63105	2021	1894	PERFORMANCE INDIVIDUALE FIN. CON A.A. CDC 107. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	4.574,00	0,00	0,00	4.574,00
1.01.01.01.004	63106	2020	10628	Assunzione Impegni di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di posizione organizz. CDC 107	6.076,92	0,00	0,00	6.076,92
1.01.01.01.004	63106	2021	1547	Assunzione Impegni di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di posizione organizz. CDC 107	1.768,00	0,00	0,00	1.768,00
1.01.01.01.004	64510	2015	9163	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2008 - CDC 110	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
1.01.01.01.004	64510	2015	9184	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2009 - CDC 110	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00
1.01.01.01.004	64510	2015	9205	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2010 - CDC 110	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00
1.01.01.01.004	64510	2015	9226	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2011 - CDC 110	1.366,00	0,00	0,00	1.366,00
1.01.01.01.004	64510	2015	9247	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2012 - CDC 110	1.247,00	0,00	0,00	1.247,00
1.01.01.01.004	64510	2020	3582	Indennità condizioni di lavoro art. 70 BIS CCNL2 CDC 110	1.186,23	118,20	0,00	1.068,03
1.01.01.01.004	64510	2020	3762	Retribuzione di Posizione Dirigenti - Febbraio 2020 - CDC 110	80,23	0,00	0,00	80,23

1.01.01.01.004	64510	2020	4430	INDENNITA' DI POSIZIONE DIRIGENTI CDC 110 - MESE APRILE 2020	160,85	0,00	0,00	160,85	
1.01.01.01.004	64510	2020	5070	ASSUNZIONE IMPEGNO PER INDENNITA' DI POSIZIONE DIRIGENTI MESE DI MAGGIO 2020 CDC 110	57,71	0,00	0,00	57,71	
1.01.01.01.004	64510	2020	6898	ASSUNZIONE IMPEGNO PER INDENNITA' DI POSIZIONE DIRIGENTI PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2020 CDC 110	603,98	0,00	0,00	603,98	
1.01.01.01.004	64510	2021	1767	Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente ANNO 2020. Integrazione determinazione n° 1905 del 19.03.2020 - CDC 110	15.732,00	0,00	0,00	15.732,00	
1.01.01.01.004	64510	2021	1898	PERFORMANCE INDIVIDUALE CDC 110.COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	6.107,00	0,00	0,00	6.107,00	
1.01.01.01.004	64510	2021	2995	Retribuzione di Posizione Dirigenti Anno 2021 cdc 110 - Assunzione Impegni Di Spesa	39.144,00	37.591,19	0,00	1.552,81	
1.01.01.01.004	64510	2021	3851	Indennità condizioni di lavoro art. 70 BIS CCNL - CDC 110	400,00	200,40	100,00	299,60	
1.01.01.01.004	64510	2021	12148	SPECIFICHE RESPONSABILITA'-COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021.INTEGRAZIONE DET. N. 6585 DEL 01/10/2021 CDC 110	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.01.01.01.004	64511	2021	1899	PERFORMANCE INDIVIDUALE FIN. CON A.A. CDC 110.COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	8.168,00	0,00	0,00	8.168,00	
1.01.01.01.004	64512	2021	1768	Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente ANNO 2020. Integr. det. n. 1905 del 19.03.2020- FPV finanziato con A.A Vinc - CDC 110	3.268,00	0,00	0,00	3.268,00	
1.01.01.01.004	64514	2021	1551	Assunzione Impegni di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di posizione organizz. CDC 110	1.617,00	0,00	0,00	1.617,00	
1.01.01.01.004	64514	2021	3487	Impegni di spesa per la retribuzione di posizione del personale incaricato di P.O.- periodo Febbraio-Dicembre 2021 cdc 110	7.767,62	7.338,36	-383,00	46,26	
1.01.01.01.004	71340	2015	9164	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2008 - CDC 130	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	
1.01.01.01.004	71340	2015	9185	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2009 - CDC 130	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00	
1.01.01.01.004	71340	2015	9206	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2010 - CDC 130	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00	
1.01.01.01.004	71340	2015	9227	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2011 - CDC 130	1.366,00	0,00	0,00	1.366,00	
1.01.01.01.004	71340	2015	9248	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2012 - CDC 130	1.247,00	0,00	0,00	1.247,00	
1.01.01.01.004	71340	2020	1776	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 . CDC 140	29.408,00	28.480,91	-550,60	376,49	
1.01.01.01.004	71340	2021	1769	Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente ANNO 2020. Integrazione determinazione n° 1905 del 19.03.2020 - CDC 140	17.310,00	0,00	0,00	17.310,00	
1.01.01.01.004	71340	2021	1900	PERFORMANCE INDIVIDUALE CDC 140.0.COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	38.220,00	0,00	0,00	38.220,00	
1.01.01.01.004	71340	2021	2996	Retribuzione di Posizione Dirigenti Anno 2021 cdc 140 - Assunzione Impegni Di Spesa	39.144,00	9.565,87	0,00	29.578,13	
1.01.01.01.004	71340	2021	3094	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - CDC 140.COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO2020 . INTEGR. DET. N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.01.01.01.004	71340	2021	3101	PERFORMANCE INDIVIDUALE - CDC 140.COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEG. DET. N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.01.01.01.004	71341	2021	1901	PERFORMANCE INDIVIDUALE FIN. CON A.A. CDC 140.COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO2020 . INTEGR. DET. N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	10.782,00	0,00	0,00	10.782,00	

1.01.01.01.004	71342	2021	1770	Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente ANNO 2020. Integr. det. n. 1905 del 19.03.2020- FPV finanziato con A.A Vinc - CDC 140	3.268,00	0,00	0,00	3.268,00	
1.01.01.01.004	71344	2020	10649	Assunzione Impegni di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di posizione organizz. -CDC 140	2.501,61	0,00	0,00	2.501,61	
1.01.01.01.004	71344	2021	1553	Assunzione Impegni di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di posizione organizz. -CDC 140	5.305,00	0,00	0,00	5.305,00	
1.01.01.01.004	71344	2021	3488	Impegni di spesa per la retribuzione di posizione del personale incaricato di P.O.- periodo Febbraio-Dicembre 2021 cdc 140	27.538,47	26.703,79	0,00	834,68	
1.01.01.01.004	71350	2011	6965	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'. ANNO 2011 CDC 130	169.032,36	0,00	0,00	169.032,36	
1.01.01.01.004	71350	2011	7054	COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO INCENTIVI ICI - DIRIGENTI - ANNO 2011 - CDC 130	8.952,03	0,00	0,00	8.952,03	
1.01.01.01.004	71350	2012	5979	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' CDC 130 PER INCENTIVI ICI	59.408,65	0,00	0,00	59.408,65	
1.01.01.01.004	71350	2012	6502	COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO INCENTIVI ICI - DIRIGENTI - ANNO 2012 - CDC 130	128,09	0,00	0,00	128,09	
1.01.01.01.004	71350	2013	7613	INTEGRAZIONE COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2013 ASS. IMPEGNO PER INCENTIVI ICI	68.456,99	39.989,27	0,00	28.467,72	
1.01.01.01.004	71350	2013	8245	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI SOMMA PER INCENTIVI ICI ANNO 2013	304,40	31,52	0,00	272,88	
1.01.01.01.004	71350	2014	8012	COMPENSI INCENTIVANTI PERSONALE TRIBUTI - RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI PER INCENTIVI ICI ANNO 2014 CDC 130	409,30	309,37	0,00	99,93	
1.01.01.01.004	71350	2014	8550	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO E DELLE RISORSE UMANE DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2014. - ASSUNZIONE IMPEGNO INCENTIVI I.C.I' ANNO 2014 CDC 130	87.464,34	39.351,64	0,00	48.112,70	
1.01.01.01.004	71350	2016	5454	DD 5037_2016 - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2016 - INCENTIVI ICI - CDC 130	264,59	0,00	0,00	264,59	
1.01.01.01.004	71350	2016	9502	DD 10468_2016 - COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI - ANNO 2016 - COMPENSI PER INCENTIVI ICI - CDC 130	80,33	0,00	0,00	80,33	
1.01.01.01.004	79400	2015	9165	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2008 - CDC 150	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	
1.01.01.01.004	79400	2015	9186	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2009 - CDC 150	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00	
1.01.01.01.004	79400	2015	9207	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2010 - CDC 150	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00	
1.01.01.01.004	79400	2015	9228	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2011 - CDC 150	1.366,00	0,00	0,00	1.366,00	
1.01.01.01.004	79400	2015	9249	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2012 - CDC 150	1.247,00	0,00	0,00	1.247,00	
1.01.01.01.004	79400	2021	1771	Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente ANNO 2020. Integrazione determinazione n° 1905 del 19.03.2020 - CDC 150	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
1.01.01.01.004	79400	2021	1902	PERFORMANCE INDIVIDUALE CDC 150. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	771,00	0,00	0,00	771,00	
1.01.01.01.004	79400	2021	4621	INDENNIT DI TURNO,REPERIBILIT E MAGGIORAZIONI PER LAVORO ORD. E IN GIORNATA DI RIP. ANNO 2021. CDC 155	1.667,00	3.493,53	3.333,00	1.506,47	
1.01.01.01.004	79401	2019	2053	ASS. IMPEGNO PER PERFORMANCE ORGANIZZATIVA FINANZIATO CON A.A. ANNO 2018 CDC 150	1.030,70	0,00	0,00	1.030,70	

1.01.01.01.004	79401	2021	1903	PERFORMANCE INDIVIDUALE FIN. CON A.A. CDC 150. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	5.881,00	0,00	0,00	5.881,00
1.01.01.01.004	79403	2021	1555	Assunzione Impegni di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di posizione organizz. -CDC 150	1.617,00	0,00	0,00	1.617,00
1.01.01.01.004	79403	2021	3489	Impegni di spesa per la retribuzione di posizione del personale incaricato di P.O.- periodo Febbraio-Dicembre 2021 cdc 155	8.690,70	8.307,60	-383,00	0,10
1.01.01.01.004	91730	2015	9166	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2008 - CDC 175	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
1.01.01.01.004	91730	2015	9187	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2009 - CDC 175	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00
1.01.01.01.004	91730	2015	9208	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2010 - CDC 175	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00
1.01.01.01.004	91730	2015	9229	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2011 - CDC 175	1.366,00	0,00	0,00	1.366,00
1.01.01.01.004	91730	2015	9250	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2012 - CDC 175	1.247,00	0,00	0,00	1.247,00
1.01.01.01.004	91730	2021	1772	Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente ANNO 2020. Integrazione determinazione n° 1905 del 19.03.2020 - CDC 175	15.732,00	0,00	0,00	15.732,00
1.01.01.01.004	91730	2021	1904	PERFORMANCE INDIVIDUALE CDC 175. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	7.057,00	0,00	0,00	7.057,00
1.01.01.01.004	91730	2021	2997	Retribuzione di Posizione Dirigenti Anno 2021 cdc 185 - Assunzione Impegni Di Spesa	45.513,00	1.228,50	-44.284,00	0,50
1.01.01.01.004	91731	2021	1905	PERFORMANCE INDIVIDUALE FIN. CON A.A. CDC 175. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	10.782,00	0,00	0,00	10.782,00
1.01.01.01.004	91732	2021	1773	Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente ANNO 2020. Integr. det. n. 1905 del 19.03.2020- FPV finanziato con A.A Vinc - CDC 175	3.268,00	0,00	0,00	3.268,00
1.01.01.01.004	91733	2021	1557	Assunzione Impegni di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di posizione organizz. -CDC 175	4.822,00	0,00	0,00	4.822,00
1.01.01.01.004	99620	2021	1906	PERFORMANCE INDIVIDUALE CDC 185. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	4.561,00	0,00	0,00	4.561,00
1.01.01.01.004	99620	2021	4622	INDENNIT DI TURNO,REPERIBILIT E MAGGIORAZIONI PER LAVORO ORD. E IN GIORNATA DI RIP. ANNO 2021. CDC 185	4.167,00	7.031,37	3.000,00	135,63
1.01.01.01.004	99620	2021	12149	SPECIFICHE RESPONSABILITA'-COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021.INTEGRAZIONE DET. N. 6585 DEL 01/10/2021 CDC 185	5.333,00	0,00	0,00	5.333,00
1.01.01.01.004	99621	2020	1785	PERFORMANCE INDIVIDUALE FIN. CON A.A. - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 . CDC 185	5.672,00	5.080,82	0,00	591,18
1.01.01.01.004	99621	2021	1907	PERFORMANCE INDIVIDUALE FIN. CON A.A. CDC 185. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	3.594,00	0,00	0,00	3.594,00
1.01.01.01.004	99622	2021	1559	Assunzione Impegni di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di posizione organizz. -CDC 185	1.617,00	0,00	0,00	1.617,00
1.01.01.01.004	99622	2021	3490	Impegni di spesa per la retribuzione di posizione del personale incaricato di P.O.- periodo Febbraio-Dicembre 2021 cdc 185	35.384,62	39.461,32	4.077,00	0,30
1.01.01.01.004	110008	2021	1908	PERFORMANCE INDIVIDUALE FIN. CON A.A. CDC 195. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	3.921,00	0,00	0,00	3.921,00
1.01.01.01.004	110012	2020	6901	ASSUNZIONE IMPEGNO PER INDENNITA' DI POSIZIONE DIRIGENTI PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2020 CDC 195	20.856,00	0,00	0,00	20.856,00
1.01.01.01.004	110012	2020	7158	IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE STIPENDIALI A SEGUITO DI VARIAZIONE STANZIAMENTI -PEO 2020 CDC 195	3.854,34	0,00	0,00	3.854,34

1.01.01.01.004	110012	2021	2998	Retribuzione di Posizione Dirigenti Anno 2021 cdc 195 - Assunzione Impegni Di Spesa	39.144,00	0,00	0,00	39.144,00
1.01.01.01.004	110013	2021	1561	Assunzione Impegni di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di posizione organizz. -CDC 195	250,00	0,00	0,00	250,00
1.01.01.01.004	110013	2021	3491	Impegni di spesa per la retribuzione di posizione del personale incaricato di P.O.- periodo Febbraio-Dicembre 2021 cdc 195	9.307,70	8.307,60	-1.000,00	0,10
1.01.01.01.004	111200	2015	9167	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2008 - CDC 210	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
1.01.01.01.004	111200	2015	9188	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2009 - CDC 210	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00
1.01.01.01.004	111200	2015	9209	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2010 - CDC 210	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00
1.01.01.01.004	111200	2015	9230	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2011 - CDC 210	1.366,00	0,00	0,00	1.366,00
1.01.01.01.004	111200	2015	9251	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2012 - CDC 210	1.247,00	0,00	0,00	1.247,00
1.01.01.01.004	111200	2021	1774	Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente ANNO 2020. Integrazione determinazione n° 1905 del 19.03.2020 - CDC 210	15.732,00	0,00	0,00	15.732,00
1.01.01.01.004	111200	2021	1909	PERFORMANCE INDIVIDUALE CDC 210. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	9.298,00	0,00	0,00	9.298,00
1.01.01.01.004	111200	2021	1910	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA CDC 210. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.01.01.01.004	111200	2021	2999	Retribuzione di Posizione Dirigenti Anno 2021 cdc 20 - Assunzione Impegni Di Spesa	39.144,00	40.371,89	1.229,00	1,11
1.01.01.01.004	111200	2021	4623	INDENNIT DI TURNO,REPERIBILIT E MAGGIORAZIONI PER LAVORO ORD. E IN GIORNATA DI RIP. ANNO 2021. CDC 210	500,00	841,97	500,00	158,03
1.01.01.01.004	111200	2021	12150	SPECIFICHE RESPONSABILITA'-COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021.INTEGRAZIONE DET. N. 6585 DEL 01/10/2021 CDC 210	431,00	0,00	0,00	431,00
1.01.01.01.004	111201	2021	1911	PERFORMANCE INDIVIDUALE FIN. CON A.A. CDC 210. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	10.782,00	0,00	0,00	10.782,00
1.01.01.01.004	111202	2021	1775	Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente ANNO 2020. Integr. det. n. 1905 del 19.03.2020- FPV finanziato con A.A Vinc - CDC 210	3.268,00	0,00	0,00	3.268,00
1.01.01.01.004	111203	2021	1563	Assunzione Impegni di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di posizione organizz. -CDC 210	1.914,00	0,00	0,00	1.914,00
1.01.01.01.004	111203	2021	3492	Impegni di spesa per la retribuzione di posizione del personale incaricato di P.O.- periodo Febbraio-Dicembre 2021 cdc 210	9.230,77	8.314,13	-500,00	416,64
1.01.01.01.004	115150	2021	1912	PERFORMANCE INDIVIDUALE CDC 215. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1.01.01.01.004	115151	2021	1913	PERFORMANCE INDIVIDUALE FIN. CON A.A. CDC 215. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	2.614,00	0,00	0,00	2.614,00
1.01.01.01.004	115166	2021	5049	Impegno per compensi incentivanti ISTAT per il personale impiegato nelle rilevazioni statistiche "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA (AVQ) - 2021"	513,98	0,00	0,00	513,98
1.01.01.01.004	115166	2021	8555	COMPENSI INCENTIVANTI ISTAT A FAVORE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELLA RILEVAZIONE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE 2021	9.775,51	0,00	0,00	9.775,51

1.01.01.01.004	115166	2021	9210	INDICI SPAZIALI DEI PREZZI AL CONSUMO ANNO 2021- IMPEGNO SPESA PER COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE IMPIEGATO NELLE RILEAZIONI STATISTICHE	2.618,30	0,00	0,00	2.618,30	
1.01.01.01.004	115166	2021	10037	Impegno per compensi incentivanti ISTAT per il personale impiegato nelle rilevazioni statistiche (Rilevazione territoriale dei prezzi di consumo - 2021)	10.650,25	0,00	0,00	10.650,25	
1.01.01.01.004	115166	2021	10547	Impegno per compensi incentivanti ISTAT per il personale impiegato nelle rilevazioni statistiche	3.536,58	0,00	0,00	3.536,58	
1.01.01.01.004	126310	2020	3584	Indennità condizioni di lavoro art. 70 BIS CCNL2 CDC 240	3.681,77	111,60	0,00	3.570,17	
1.01.01.01.004	126310	2021	1914	PERFORMANCE INDIVIDUALE CDC 240.. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	7.601,00	0,00	0,00	7.601,00	
1.01.01.01.004	126310	2021	3839	Indennità condizioni di lavoro art. 70 BIS CCNL - CDC 240	1.300,00	638,40	2.900,00	3.561,60	
1.01.01.01.004	126310	2021	4624	INDENNIT DI TURNO,REPERIBILIT E MAGGIORAZIONI PER LAVORO ORD. E IN GIORNATA DI RIP. ANNO 2021. CDC 240	11.000,00	25.583,13	22.000,00	7.416,87	
1.01.01.01.004	126310	2021	12151	SPECIFICHE RESPONSABILITA'-COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021.INTEGRAZIONE DET. N. 6585 DEL 01/10/2021 CDC 240	775,00	0,00	0,00	775,00	
1.01.01.01.004	126311	2020	1792	PERFORMANCE INDIVIDUALE FIN. CON A.A. - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 . CDC 240	9.453,00	8.986,98	0,00	466,02	
1.01.01.01.004	126311	2021	1915	PERFORMANCE INDIVIDUALE FIN. CON A.A. CDC 240. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	7.841,00	0,00	0,00	7.841,00	
1.01.01.01.004	140080	2015	9168	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2008 - CDC 265	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	
1.01.01.01.004	140080	2015	9189	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2009 - CDC 265	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00	
1.01.01.01.004	140080	2015	9210	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2010 - CDC 265	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00	
1.01.01.01.004	140080	2015	9231	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2011 - CDC 265	1.366,00	0,00	0,00	1.366,00	
1.01.01.01.004	140080	2015	9252	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2012 - CDC 265	1.247,00	0,00	0,00	1.247,00	
1.01.01.01.004	140080	2019	2011	ASS. IMPEGNO PER PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2018 CDC 265	955,52	0,00	0,00	955,52	
1.01.01.01.004	140080	2020	1793	PERFORMANCE INDIVIDUALE- COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 . CDC 265	95.011,00	94.243,46	0,00	767,54	
1.01.01.01.004	140080	2020	1794	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 . CDC 265	88.800,00	88.787,30	0,00	12,70	
1.01.01.01.004	140080	2020	3524	INDENNITA' DI TURNO, DI REPERIBILITA' E MAGGIORAZIONI PER LAVORO ORDINARIO E IN GIORNATA DI RIPOSO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020- CDC 265	79.970,47	79.875,20	0,00	95,27	
1.01.01.01.004	140080	2020	3585	Indennità condizioni di lavoro art. 70 BIS CCNL2 CDC 265	27.436,13	9.609,55	0,00	17.826,58	
1.01.01.01.004	140080	2021	1776	Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente ANNO 2020. Integrazione determinazione n° 1905 del 19.03.2020 - CDC 265	25.772,00	0,00	0,00	25.772,00	
1.01.01.01.004	140080	2021	1916	PERFORMANCE INDIVIDUALECDC 265. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	79.592,00	0,00	0,00	79.592,00	

1.01.01.01.004	140080	2021	3000	Retribuzione di Posizione Dirigenti Anno 2021 cdc 270 - Assunzione Impegni Di Spesa	45.513,00	27.768,58	-17.744,00	0,42
1.01.01.01.004	140080	2021	3093	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - CDC 265. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEG. DET. N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.01.01.01.004	140080	2021	3840	Indennità condizioni di lavoro art. 70 BIS CCNL - CDC 270	25.100,00	45.096,20	44.333,00	24.336,80
1.01.01.01.004	140080	2021	4625	INDENNIT DI TURNO,REPERIBILIT E MAGGIORAZIONI PER LAVORO ORD. E IN GIORNATA DI RIP. ANNO 2021. CDC 270	170.867,00	422.311,77	299.333,00	47.888,23
1.01.01.01.004	140080	2021	6412	INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. ANNUALITA' 2021. CDC 270.	60.453,00	28.333,50	-14.000,00	18.119,50
1.01.01.01.004	140080	2021	7486	Assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.lgs. n. 151/2001 presso il Comune di Cagliari di un dipendente del Comune di Genova dal 12.07.2021 al 11.07.2022 - impegno spesa anno 2021	260,71	66,34	-0,10	194,27
1.01.01.01.004	140080	2021	8008	ANNUALITA' 2021 - Impegno per assunzione incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato per il Servizio Polizia Locale, ai sensi ex art. 110 D.Lgs. 267/200 - Retribuzione Posizione cdc 270	15.150,00	15.173,98	24,00	0,02
1.01.01.01.004	140080	2021	11538	INDENNITA' DI FUNZIONE P.M. - Impegno di cui alla DD 8507_2021 - cdc 270	7.387,90	0,00	18.612,10	26.000,00
1.01.01.01.004	140080	2021	12152	SPECIFICHE RESPONSABILITA'-COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021.INTEGRAZIONE DET. N. 6585 DEL 01/10/2021 CDC 270	45.355,00	0,00	0,00	45.355,00
1.01.01.01.004	140081	2021	1917	PERFORMANCE INDIVIDUALE FIN. CON A.A. CDC 265. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	80.046,00	0,00	0,00	80.046,00
1.01.01.01.004	140091	2021	1777	Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente ANNO 2020. Integr. det. n. 1905 del 19.03.2020- FPV finanziato con A.A Vinc - CDC 265	3.268,00	0,00	0,00	3.268,00
1.01.01.01.004	140093	2021	1565	Assunzione Impegni di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di posizione organizz. -CDC 265	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
1.01.01.01.004	140093	2021	3493	Impegni di spesa per la retribuzione di posizione del personale incaricato di P.O.- periodo Febbraio-Dicembre 2021 cdc 270	15.692,32	11.940,46	0,00	3.751,86
1.01.01.01.004	184950	2015	9169	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2008 - CDC 405	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
1.01.01.01.004	184950	2015	9190	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2009 - CDC 405	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00
1.01.01.01.004	184950	2015	9211	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2010 - CDC 405	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00
1.01.01.01.004	184950	2015	9232	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2011 - CDC 405	1.366,00	0,00	0,00	1.366,00
1.01.01.01.004	184950	2015	9253	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2012 - CDC 405	1.247,00	0,00	0,00	1.247,00
1.01.01.01.004	184950	2019	1417	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTE T.D. ING. SUNDAS R. - ANNO 2019 CDC 405	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
1.01.01.01.004	184950	2020	3766	Retribuzione di Posizione Dirigenti - Febbraio 2020 - CDC 405	160,45	0,00	0,00	160,45
1.01.01.01.004	184950	2020	6904	ASSUNZIONE IMPEGNO PER INDENNITA' DI POSIZIONE DIRIGENTI PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2020 CDC 405	502,53	0,00	0,00	502,53
1.01.01.01.004	184950	2021	1778	Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente ANNO 2020. Integrazione determinazione n° 1905 del 19.03.2020 - CDC 405	18.805,00	0,00	0,00	18.805,00
1.01.01.01.004	184950	2021	1918	PERFORMANCE INDIVIDUALE CDC 405. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DET. N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	12.183,00	0,00	0,00	12.183,00
1.01.01.01.004	184950	2021	3001	Retribuzione di Posizione Dirigenti Anno 2021 cdc 405 - Assunzione Impegni Di Spesa	39.144,00	40.299,71	1.157,00	1,29
1.01.01.01.004	184951	2021	1919	PERFORMANCE INDIVIDUALECDC 405. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	3.267,00	0,00	0,00	3.267,00

1.01.01.01.004	184952	2021	1779	Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente ANNO 2020. Integr. det. n. 1905 del 19.03.2020- FPV finanziato con A.A Vinc - CDC 405	3.268,00	0,00	0,00	3.268,00	
1.01.01.01.004	184953	2021	1567	Assunzione Impegni di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di posizione organizz. -CDC 405	1.768,00	0,00	0,00	1.768,00	
1.01.01.01.004	184953	2021	3494	Impegni di spesa per la retribuzione di posizione del personale incaricato di P.O.- periodo Febbraio-Dicembre 2021 cdc 405	8.307,70	8.306,58	0,00	1,12	
1.01.01.01.004	196370	2020	3586	Indennità condizioni di lavoro art. 70 BIS CCNL2 CDC 430	150,00	53,00	0,00	97,00	
1.01.01.01.004	196370	2021	1920	PERFORMANCE INDIVIDUALE CDC 430. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	
1.01.01.01.004	196370	2021	3841	Indennità condizioni di lavoro art. 70 BIS CCNL - CDC 430	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.01.01.01.004	196370	2021	12153	SPECIFICHE RESPONSABILITA'-COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021.INTEGRAZIONE DET. N. 6585 DEL 01/10/2021 CDC 430	110,00	0,00	0,00	110,00	
1.01.01.01.004	196371	2021	1921	PERFORMANCE INDIVIDUALE FIN. CON A.A. CDC 430. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGR. DET. N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	2.614,00	0,00	0,00	2.614,00	
1.01.01.01.004	200129	2020	10666	Assunzione Impegni di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di posizione organizz. -CDC 435	6.434,80	0,00	0,00	6.434,80	
1.01.01.01.004	200129	2021	1569	Assunzione Impegni di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di posizione organizz. -CDC 435	1.768,00	0,00	0,00	1.768,00	
1.01.01.01.004	200129	2021	3495	Impegni di spesa per la retribuzione di posizione del personale incaricato di P.O.- periodo Febbraio-Dicembre 2021 cdc 435	9.000,00	7.497,70	0,00	1.502,30	
1.01.01.01.004	200130	2021	1922	PERFORMANCE INDIVIDUALE CDC 435. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGR. DET. N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	
1.01.01.01.004	200130	2021	4626	INDENNIT DI TURNO,REPERIBILIT E MAGGIORAZIONI PER LAVORO ORD. E IN GIORNATA DI RIP. ANNO 2021. CDC 435	2.167,00	4.581,09	4.333,00	1.918,91	
1.01.01.01.004	200131	2021	1923	PERFORMANCE INDIVIDUALE FIN. CON A.A. CDC 435. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGR. DET. N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	
1.01.01.01.004	207610	2021	1781	Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente ANNO 2020. Integrazione determinazione n° 1905 del 19.03.2020 - CDC 455	15.732,00	0,00	0,00	15.732,00	
1.01.01.01.004	207610	2021	1924	PERFORMANCE INDIVIDUALE CDC 455. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGR. DET. N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	3.066,00	0,00	0,00	3.066,00	
1.01.01.01.004	207610	2021	3002	Retribuzione di Posizione Dirigenti Anno 2021 cdc 455 - Assunzione Impegni Di Spesa	39.144,00	40.371,89	1.229,00	1,11	
1.01.01.01.004	207611	2021	1925	PERFORMANCE INDIVIDUALE FIN. CON A.A. CDC 455. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGR. DET. N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	3.267,00	0,00	0,00	3.267,00	
1.01.01.01.004	207612	2021	1571	Assunzione Impegni di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di posizione organizz. -CDC 455	1.768,00	0,00	0,00	1.768,00	
1.01.01.01.004	207612	2021	3496	Impegni di spesa per la retribuzione di posizione del personale incaricato di P.O.- periodo Febbraio-Dicembre 2021 cdc 455	7.825,70	8.307,60	482,00	0,10	
1.01.01.01.004	214740	2021	1926	PERFORMANCE INDIVIDUALE CDC 475. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGR. DET. N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	760,00	0,00	0,00	760,00	
1.01.01.01.004	214740	2021	4627	INDENNIT DI TURNO,REPERIBILIT E MAGGIORAZIONI PER LAVORO ORD. E IN GIORNATA DI RIP. ANNO 2021. CDC 475	5.667,00	6.104,43	9.000,00	8.562,57	

1.01.01.01.004	214740	2021	12154	SPECIFICHE RESPONSABILITA'-COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021.INTEGRAZIONE DET. N. 6585 DEL 01/10/2021 CDC 475	2.333,00	0,00	0,00	2.333,00	
1.01.01.01.004	214741	2021	1927	PERFORMANCE INDIVIDUALE FIN. CON A.A. CDC 475. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGR. DET. N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	2.287,00	0,00	0,00	2.287,00	
1.01.01.01.004	221960	2021	1928	PERFORMANCE INDIVIDUALECDC 495. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGR. DET. N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	760,00	0,00	0,00	760,00	
1.01.01.01.004	221960	2021	4628	INDENNIT DI TURNO,REPERIBILIT E MAGGIORAZIONI PER LAVORO ORD. E IN GIORNATA DI RIP. ANNO 2021. CDC 495	4.667,00	8.820,86	9.333,00	5.179,14	
1.01.01.01.004	221961	2021	1930	PERFORMANCE INDIVIDUALE FIN. CON A.A. CDC 495. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALEDIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGR. DET. N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	2.287,00	0,00	0,00	2.287,00	
1.01.01.01.004	228550	2020	3587	Indennità condizioni di lavoro art. 70 BIS CCNL2 CDC 515	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.01.01.01.004	228550	2021	1931	PERFORMANCE INDIVIDUALECDC 515. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGR. DET. N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	
1.01.01.01.004	228550	2021	3842	Indennità condizioni di lavoro art. 70 BIS CCNL - CDC 515	15,00	0,00	0,00	15,00	
1.01.01.01.004	228550	2021	12155	SPECIFICHE RESPONSABILITA'-COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021.INTEGRAZIONE DET. N. 6585 DEL 01/10/2021 CDC 515	485,00	0,00	0,00	485,00	
1.01.01.01.004	228551	2021	1932	PERFORMANCE INDIVIDUALE FIN. CON A.A. CDC 515. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALEDIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGR. DET. N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	1.634,00	0,00	0,00	1.634,00	
1.01.01.01.004	235400	2021	1933	PERFORMANCE INDIVIDUALE. CDC 535. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGR. DET. N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	950,00	0,00	0,00	950,00	
1.01.01.01.004	235400	2021	12156	SPECIFICHE RESPONSABILITA'-COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021.INTEGRAZIONE DET. N. 6585 DEL 01/10/2021 CDC 535	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	
1.01.01.01.004	235401	2021	1934	PERFORMANCE INDIVIDUALE FIN. CON A.A. CDC 535. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGR. DET. N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	1.307,00	0,00	0,00	1.307,00	
1.01.01.01.004	249450	2015	9170	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2008 - CDC 575	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	
1.01.01.01.004	249450	2015	9191	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2009 - CDC 575	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00	
1.01.01.01.004	249450	2015	9212	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2010 - CDC 575	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00	
1.01.01.01.004	249450	2015	9233	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2011 - CDC 575	1.366,00	0,00	0,00	1.366,00	
1.01.01.01.004	249450	2015	9254	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2012 - CDC 575	1.247,00	0,00	0,00	1.247,00	
1.01.01.01.004	249450	2020	3588	Indennità condizioni di lavoro art. 70 BIS CCNL2 CDC 575	1.040,63	43,20	0,00	997,43	
1.01.01.01.004	249450	2021	1783	Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente ANNO 2020. Integrazione determinazione n° 1905 del 19.03.2020 - CDC 575	18.743,00	0,00	0,00	18.743,00	
1.01.01.01.004	249450	2021	1935	PERFORMANCE INDIVIDUALE CDC 575. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGR. DET. N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	16.141,00	0,00	0,00	16.141,00	
1.01.01.01.004	249450	2021	1936	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA CDC 575. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGR. DET. N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	23.915,00	0,00	0,00	23.915,00	
1.01.01.01.004	249450	2021	3003	Retribuzione di Posizione Dirigenti Anno 2021 cdc 580 - Assunzione Impegni Di Spesa	39.144,00	44.781,17	5.638,00	0,83	

1.01.01.01.004	249450	2021	3843	Indennità condizioni di lavoro art. 70 BIS CCNL - CDC 575	400,00	234,00	900,00	1.066,00
1.01.01.01.004	249450	2021	4629	INDENNIT DI TURNO,REPERIBILIT E MAGGIORAZIONI PER LAVORO ORD. E IN GIORNATA DI RIP. ANNO 2021. CDC 580	2.000,00	971,52	4.000,00	5.028,48
1.01.01.01.004	249451	2021	1938	PERFORMANCE INDIVIDUALE FIN. CON A.A. CDC 575. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGR. DET. N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	14.702,00	0,00	0,00	14.702,00
1.01.01.01.004	249452	2021	1784	Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente ANNO 2020. Integr. det. n. 1905 del 19.03.2020- FPV finanziato con A.A Vinc - CDC 575	3.268,00	0,00	0,00	3.268,00
1.01.01.01.004	249455	2021	1573	Assunzione Impegni di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di posizione organizz. -CDC 575	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
1.01.01.01.004	249455	2021	3497	Impegni di spesa per la retribuzione di posizione del personale incaricato di P.O.- periodo Febbraio-Dicembre 2021 cdc 580	16.615,39	19.024,57	2.462,00	52,82
1.01.01.01.004	274470	2015	9171	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2008 - CDC 640	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
1.01.01.01.004	274470	2015	9192	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2009 - CDC 640	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00
1.01.01.01.004	274470	2015	9213	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2010 - CDC 640	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00
1.01.01.01.004	274470	2015	9234	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2011 - CDC 640	1.366,00	0,00	0,00	1.366,00
1.01.01.01.004	274470	2015	9255	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2012 - CDC 640	1.247,00	0,00	0,00	1.247,00
1.01.01.01.004	274470	2021	1785	Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente ANNO 2020. Integrazione determinazione n° 1905 del 19.03.2020 - CDC 640	15.338,00	0,00	0,00	15.338,00
1.01.01.01.004	274470	2021	1939	PERFORMANCE INDIVIDUALE CDC 640. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGR. DET. N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	7.891,00	0,00	0,00	7.891,00
1.01.01.01.004	274470	2021	1940	PERFORMANCE ORGANIZZATGIVA CDC 640. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGR. DET. N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.01.01.01.004	274470	2021	3004	Retribuzione di Posizione Dirigenti Anno 2021 cdc 635 - Assunzione Impegni Di Spesa	39.144,00	40.371,89	1.229,00	1,11
1.01.01.01.004	274470	2021	12157	SPECIFICHE RESPONSABILITA'-COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021.INTEGRAZIONE DET. N. 6585 DEL 01/10/2021 CDC 635	126,00	0,00	0,00	126,00
1.01.01.01.004	274471	2021	1941	PERFORMANCE INDIVIDUALE FIN. CON A.A. CDC 640. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGR. DET. N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	7.188,00	0,00	0,00	7.188,00
1.01.01.01.004	274473	2021	1786	Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente ANNO 2020. Integr. det. n. 1905 del 19.03.2020- FPV finanziato con A.A Vinc - CDC 640	3.268,00	0,00	0,00	3.268,00
1.01.01.01.004	274475	2021	1575	Assunzione Impegni di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di posizione organizz. -CDC 640	3.233,00	0,00	0,00	3.233,00
1.01.01.01.004	274475	2021	3498	Impegni di spesa per la retribuzione di posizione del personale incaricato di P.O.- periodo Febbraio-Dicembre 2021 cdc 635	14.769,24	14.769,12	0,00	0,12
1.01.01.01.004	278400	2015	9172	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2008 - CDC 645	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
1.01.01.01.004	278400	2015	9193	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2009 - CDC 645	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00
1.01.01.01.004	278400	2015	9214	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2010 - CDC 645	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00
1.01.01.01.004	278400	2015	9235	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2011 - CDC 645	1.366,00	0,00	0,00	1.366,00
1.01.01.01.004	278400	2015	9256	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2012 - CDC 645	1.247,00	0,00	0,00	1.247,00

1.01.01.01.004	278400	2020	1822	PERFORMANCE INDIVIDUALE - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 . CDC 645	24.882,00	14.900,49	-9.253,72	727,79	
1.01.01.01.004	278400	2020	1823	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 . CDC 645	37.200,00	27.559,11	-9.076,90	563,99	
1.01.01.01.004	278400	2020	2389	Retribuzione di Posizione Dirigenti - Gennaio 2020 - CDC 645	78,87	0,00	0,00	78,87	
1.01.01.01.004	278400	2021	1787	Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente ANNO 2020. Integrazione determinazione n° 1905 del 19.03.2020 - CDC 645	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	
1.01.01.01.004	278400	2021	1942	PERFORMANCE INDIVIDUALE CDC 645. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGR. DET. N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	17.575,00	0,00	0,00	17.575,00	
1.01.01.01.004	278400	2021	1943	PERFORMANCEORGANIZZATIVA CDC 645 COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGR. DET. N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.01.01.01.004	278400	2021	2333	Anno 2021 Indennita' di Comparto - cdc 645	23.020,00	25.037,73	2.019,32	1,59	
1.01.01.01.004	278400	2021	3005	Retribuzione di Posizione Dirigenti Anno 2021 cdc 650 - Assunzione Impegni Di Spesa	39.144,00	39.976,04	1.205,00	372,96	
1.01.01.01.004	278400	2021	12158	SPECIFICHE RESPONSABILITA'-COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021.INTEGRAZIONE DET. N. 6585 DEL 01/10/2021 CDC 650	5.024,00	0,00	0,00	5.024,00	
1.01.01.01.004	278401	2021	1944	PERFORMANCE INDIVIDUALE FIN. CON A.A. CDC 645. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGR. DET. N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	16.009,00	0,00	0,00	16.009,00	
1.01.01.01.004	278402	2021	1788	Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente ANNO 2020. Integr. det. n. 1905 del 19.03.2020- FPV finanziato con A.A Vinc - CDC 645	3.267,00	0,00	0,00	3.267,00	
1.01.01.01.004	278403	2021	1577	Assunzione Impegni di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di posizione organizz. -CDC 645	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00	
1.01.01.01.004	278403	2021	3499	Impegni di spesa per la retribuzione di posizione del personale incaricato di P.O.- periodo Febbraio-Dicembre 2021 cdc 650	15.692,32	22.107,94	7.000,00	584,38	
1.01.01.01.004	293669	2021	1579	Assunzione Impegni di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di posizione organizz. -CDC 685	1.617,00	0,00	0,00	1.617,00	
1.01.01.01.004	293669	2021	3500	Impegni di spesa per la retribuzione di posizione del personale incaricato di P.O.- periodo Febbraio-Dicembre 2021 cdc 685	8.307,70	15.639,89	8.000,00	667,81	
1.01.01.01.004	293670	2015	9173	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2008 - CDC 685	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	
1.01.01.01.004	293670	2015	9194	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2009 - CDC 685	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00	
1.01.01.01.004	293670	2015	9215	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2010 - CDC 685	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00	
1.01.01.01.004	293670	2015	9236	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2011 - CDC 685	1.366,00	0,00	0,00	1.366,00	
1.01.01.01.004	293670	2015	9257	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2012 - CDC 685	1.247,00	0,00	0,00	1.247,00	
1.01.01.01.004	293670	2020	3589	Indennità condizioni di lavoro art. 70 BIS CCNL2 CDC 685	1.719,65	78,00	0,00	1.641,65	
1.01.01.01.004	293670	2020	5292	Assunzione impegno retribuzione di posizione relativo al conferimento incarico ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. Ing. Paolo Pani - cdc 685	1,88	0,00	0,00	1,88	
1.01.01.01.004	293670	2020	6909	ASSUNZIONE IMPEGNO PER INDENNITA' DI POSIZIONE DIRIGENTI PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2020 CDC 685	1.234,52	0,00	0,00	1.234,52	

1.01.01.01.004	293670	2021	1789	Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente ANNO 2020. Integrazione determinazione n° 1905 del 19.03.2020 - CDC 685	15.604,00	0,00	0,00	15.604,00
1.01.01.01.004	293670	2021	1945	PERFORMANCE INDIVIDUALE CDC 685. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGR. DET. N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	11.414,00	0,00	0,00	11.414,00
1.01.01.01.004	293670	2021	1946	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA CDC 685. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGR. DET. N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	24.721,00	0,00	0,00	24.721,00
1.01.01.01.004	293670	2021	3006	Retribuzione di Posizione Dirigenti Anno 2021 cdc 685 - Assunzione Impegni Di Spesa	39.144,00	39.382,36	239,00	0,64
1.01.01.01.004	293670	2021	3844	Indennità condizioni di lavoro art. 70 BIS CCNL - CDC 685	650,00	276,00	1.400,00	1.774,00
1.01.01.01.004	293670	2021	4630	INDENNIT DI TURNO,REPERIBILIT E MAGGIORAZIONI PER LAVORO ORD. E IN GIORNATA DI RIP. ANNO 2021. CDC 685	33.333,00	71.466,45	66.667,00	28.533,55
1.01.01.01.004	293670	2021	12159	SPECIFICHE RESPONSABILITA'-COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021.INTEGRAZIONE DET. N. 6585 DEL 01/10/2021 CDC 685	201,00	0,00	0,00	201,00
1.01.01.01.004	293671	2021	1947	PERFORMANCE INDIVIDUALE FIN. CON A.A. CDC 685. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGR. DET. N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	10.782,00	0,00	0,00	10.782,00
1.01.01.01.004	293672	2021	1790	Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente ANNO 2020. Integr. det. n. 1905 del 19.03.2020- FPV finanziato con A.A Vinc - CDC 685	3.268,00	0,00	0,00	3.268,00
1.01.01.01.004	307049	2021	1587	Assunzione Impegni di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di posizione organizz. -CDC 725	1.411,00	0,00	0,00	1.411,00
1.01.01.01.004	307049	2021	3501	Impegni di spesa per la retribuzione di posizione del personale incaricato di P.O.- periodo Febbraio-Dicembre 2021 cdc 725	15.692,32	15.692,16	0,00	0,16
1.01.01.01.004	307050	2015	2374	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO E DELLE RISORSE UMANE DELLA PRODUTTIVITA ANNO 2014. - ASSUNZIONE IMPEGNO INDENNITA' PER PERFORMANCE INDIVIDUA	64,06	0,00	0,00	64,06
1.01.01.01.004	307050	2015	9174	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2008 - CDC	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
1.01.01.01.004	307050	2015	9195	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2009 - CDC 725	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00
1.01.01.01.004	307050	2015	9216	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2010 - CDC 725	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00
1.01.01.01.004	307050	2015	9237	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2011 - CDC 725	1.366,00	0,00	0,00	1.366,00
1.01.01.01.004	307050	2015	9258	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2012 - CDC 725	1.247,00	0,00	0,00	1.247,00
1.01.01.01.004	307050	2016	1416	COSTITUZIONE FONDO PRODUTTIVITA ANNO 2015 PERFORMANCE INDIVIDUALE CDC 725	701,62	0,00	0,00	701,62
1.01.01.01.004	307050	2017	804	PERFORMANCE INDIVIDUALE - CDC 725 - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2016 - CONFERMATO CON DD 10504_2016	481,22	0,00	0,00	481,22
1.01.01.01.004	307050	2020	3590	Indennità condizioni di lavoro art. 70 BIS CCNL2 CDC 725	2.394,40	452,40	0,00	1.942,00
1.01.01.01.004	307050	2021	1791	Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente ANNO 2020. Integrazione determinazione n° 1905 del 19.03.2020 - CDC 725	14.732,00	0,00	0,00	14.732,00
1.01.01.01.004	307050	2021	1948	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA CDC 725. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGR. DET. N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	16.259,00	0,00	0,00	16.259,00
1.01.01.01.004	307050	2021	3007	Retribuzione di Posizione Dirigenti Anno 2021 cdc 725 - Assunzione Impegni Di Spesa	39.144,00	32.085,06	1.228,50	8.287,44
1.01.01.01.004	307050	2021	3845	Indennità condizioni di lavoro art. 70 BIS CCNL - CDC 725	1.450,00	2.300,40	3.150,00	2.299,60

1.01.01.01.004	307050	2021	4631	INDENNIT DI TURNO,REPERIBILIT E MAGGIORAZIONI PER LAVORO ORD. E IN GIORNATA DI RIP. ANNO 2021. CDC 725	7.000,00	12.674,30	14.000,00	8.325,70
1.01.01.01.004	307051	2017	1685	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATE INCENTIVAZIONE POLITICHE SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016 - PERFORMANCE ORGANIZZ. - CDC 725	221,04	0,00	0,00	221,04
1.01.01.01.004	307051	2020	1831	PERFORMANCE INDIVIDUALE FIN. CON A.A. - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 . CDC 725	6.853,00	6.499,90	0,00	353,10
1.01.01.01.004	307051	2021	1949	PERFORMANCE INDIVIDUALE FIN. CON A.A. CDC 725. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	9.802,00	0,00	0,00	9.802,00
1.01.01.01.004	307052	2021	1792	Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente ANNO 2020. Integr. det. n. 1905 del 19.03.2020- FPV finanziato con A.A Vinc - CDC 725	3.268,00	0,00	0,00	3.268,00
1.01.01.01.004	321019	2021	1601	Assunzione Impegni di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di posizione organizz. -CDC 757	1.768,00	0,00	0,00	1.768,00
1.01.01.01.004	321019	2021	3502	Impegni di spesa per la retribuzione di posizione del personale incaricato di P.O.- periodo Febbraio-Dicembre 2021 cdc 760	8.307,70	14.621,97	7.000,00	685,73
1.01.01.01.004	321020	2015	9175	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2008 - CDC 757	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
1.01.01.01.004	321020	2015	9196	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2009 - CDC 757	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00
1.01.01.01.004	321020	2015	9217	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2010 - CDC 757	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00
1.01.01.01.004	321020	2015	9238	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2011 - CDC 757	1.366,00	0,00	0,00	1.366,00
1.01.01.01.004	321020	2015	9259	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2012 - CDC 757	1.247,00	0,00	0,00	1.247,00
1.01.01.01.004	321020	2020	1679	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI PEO ANNO 2020 CDC 757	11.030,54	3.237,00	-7.739,86	53,68
1.01.01.01.004	321020	2020	1832	PERFORMANCE INDIVIDUALE - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 . CDC 757	13.420,00	12.563,04	0,00	856,96
1.01.01.01.004	321020	2020	3591	Indennità condizioni di lavoro art. 70 BIS CCNL2 CDC 757	750,40	20,40	0,00	730,00
1.01.01.01.004	321020	2020	6911	ASSUNZIONE IMPEGNO PER INDENNITA' DI POSIZIONE DIRIGENTI PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2020 CDC 757	1.249,01	0,00	0,00	1.249,01
1.01.01.01.004	321020	2021	1793	Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente ANNO 2020. Integrazione determinazione n° 1905 del 19.03.2020 - CDC 757	14.732,00	0,00	0,00	14.732,00
1.01.01.01.004	321020	2021	1950	PERFORMANCE INDIVIDUALE CDC 757. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGR. DET. N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	5.396,00	0,00	0,00	5.396,00
1.01.01.01.004	321020	2021	2336	Anno 2021 Indennita' di Comparto - cdc 757	8.793,00	8.175,82	-609,96	7,22
1.01.01.01.004	321020	2021	3008	Retribuzione di Posizione Dirigenti Anno 2021 cdc 760- Assunzione Impegni Di Spesa	39.144,00	41.394,25	2.251,00	0,75
1.01.01.01.004	321020	2021	3847	Indennità condizioni di lavoro art. 70 BIS CCNL - CDC 760	300,00	250,80	600,00	649,20
1.01.01.01.004	321020	2021	4632	INDENNIT DI TURNO,REPERIBILIT E MAGGIORAZIONI PER LAVORO ORD. E IN GIORNATA DI RIP. ANNO 2021. CDC 760	333,00	0,00	567,00	900,00
1.01.01.01.004	321020	2021	12160	SPECIFICHE RESPONSABILITA'-COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021.INTEGRAZIONE DET. N. 6585 DEL 01/10/2021 CDC 760	209,00	0,00	0,00	209,00

1.01.01.01.004	321021	2021	1951	PERFORMANCE PERFORMANCE INDIVIDUALE FIN. CON A.A. CDC 757. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGR. DET. N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	6.208,00	0,00	0,00	6.208,00	
1.01.01.01.004	321022	2021	1794	Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente ANNO 2020. Integr. det. n. 1905 del 19.03.2020- FPV finanziato con A.A Vinc - CDC 757	3.268,00	0,00	0,00	3.268,00	
1.01.01.01.004	322020	2019	2030	ASS. IMPEGNO PER PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2018 CDC 758	4.446,00	0,00	0,00	4.446,00	
1.01.01.01.004	322020	2020	3592	Indennità condizioni di lavoro art. 70 BIS CCNL2 CDC 758	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.01.01.01.004	322020	2021	1952	PERFORMANCE INDIVIDUALE CDC 758. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	
1.01.01.01.004	322020	2021	3846	Indennità condizioni di lavoro art. 70 BIS CCNL - CDC 758	315,00	0,00	0,00	315,00	
1.01.01.01.004	322020	2021	12161	SPECIFICHE RESPONSABILITA'-COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021.INTEGRAZIONE DET. N. 6585 DEL 01/10/2021 CDC 758	585,00	0,00	0,00	585,00	
1.01.01.01.004	322022	2021	1955	PERFORMANCE INDIVIDUALE FIN. CON A.A. CDC 758. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	653,00	0,00	0,00	653,00	
1.01.01.01.004	327580	2021	1956	PERFORMANCE INDIVIDUALE CDC 770. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	6.271,00	0,00	0,00	6.271,00	
1.01.01.01.004	327580	2021	12162	SPECIFICHE RESPONSABILITA'-COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021.INTEGRAZIONE DET. N. 6585 DEL 01/10/2021 CDC 770	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1.01.01.01.004	327581	2021	1957	PERFORMANCE INDIVIDUALE FIN. CON A.A. CDC 770. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	8.495,00	0,00	0,00	8.495,00	
1.01.01.01.004	338129	2021	1613	Assunzione Impegni di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di posizione organizz. -CDC 795	5.147,00	0,00	0,00	5.147,00	
1.01.01.01.004	338129	2021	3503	Impegni di spesa per la retribuzione di posizione del personale incaricato di P.O.- periodo Febbraio-Dicembre 2021 cdc 795	24.923,09	23.129,07	-1.694,00	100,02	
1.01.01.01.004	338130	2015	9176	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2008 - CDC 795	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	
1.01.01.01.004	338130	2015	9197	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2009 - CDC 795	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00	
1.01.01.01.004	338130	2015	9218	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2010 - CDC 795	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00	
1.01.01.01.004	338130	2015	9239	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2011 - CDC 795	1.366,00	0,00	0,00	1.366,00	
1.01.01.01.004	338130	2015	9260	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2012 - CDC 795	1.247,00	0,00	0,00	1.247,00	
1.01.01.01.004	338130	2020	3594	Indennità condizioni di lavoro art. 70 BIS CCNL2 CDC 795	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
1.01.01.01.004	338130	2020	6912	ASSUNZIONE IMPEGNO PER INDENNITA' DI POSIZIONE DIRIGENTI PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2020 CDC 795	72,86	0,00	0,00	72,86	
1.01.01.01.004	338130	2021	1795	Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente ANNO 2020. Integrazione determinazione n° 1905 del 19.03.2020 - CDC 795	15.366,00	0,00	0,00	15.366,00	
1.01.01.01.004	338130	2021	1958	PERFORMANCE INDIVIDUALE CDC 795. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	3.044,00	0,00	0,00	3.044,00	
1.01.01.01.004	338130	2021	1959	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA CDC 795. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	19.366,00	0,00	0,00	19.366,00	

1.01.01.01.004	338130	2021	3009	Retribuzione di Posizione Dirigenti Anno 2021 cdc 795 - Assunzione Impegni Di Spesa	45.513,00	47.761,85	2.250,00	1,15	
1.01.01.01.004	338130	2021	3095	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - CDC 795. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGR. DET. N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	31.896,00	0,00	0,00	31.896,00	
1.01.01.01.004	338130	2021	3102	PERFORMANCE INDIVIDUALE - CDC 795. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGR. DET. N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	10.233,00	0,00	0,00	10.233,00	
1.01.01.01.004	338130	2021	3848	Indennità condizioni di lavoro art. 70 BIS CCNL - CDC 795	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.01.01.01.004	338130	2021	4633	INDENNIT DI TURNO,REPERIBILIT E MAGGIORAZIONI PER LAVORO ORD. E IN GIORNATA DI RIP. ANNO 2021. CDC 795	2.333,00	122,72	0,00	2.210,28	
1.01.01.01.004	338130	2021	12163	SPECIFICHE RESPONSABILITA'-COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021.INTEGRAZIONE DET. N. 6585 DEL 01/10/2021 CDC 795	4.632,00	0,00	0,00	4.632,00	
1.01.01.01.004	338131	2021	1960	PERFORMANCE INDIVIDUALE FIN. CON A.A. CDC 795. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	23.851,00	0,00	0,00	23.851,00	
1.01.01.01.004	338132	2021	1798	Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente ANNO 2020. Integr. det. n. 1905 del 19.03.2020- FPV finanziato con A.A Vinc - CDC 795	3.268,00	0,00	0,00	3.268,00	
1.01.01.01.004	345720	2021	1961	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA CDC 758. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	634,00	0,00	0,00	634,00	
1.01.01.01.004	345720	2021	1962	PERFORMANCE INDIVIDUALE CDC 815. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00	
1.01.01.01.004	345721	2021	1963	PERFORMANCE INDIVIDUALE FIN. CON A.A. CDC 815. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	980,00	0,00	0,00	980,00	
1.01.01.01.004	345723	2021	8197	Impegni di spesa per la retribuzione di posizione del personale incaricato di P.O. ANNO 2021 - CDC 815	4.307,00	3.640,02	0,00	666,98	
1.01.01.01.004	349730	2021	1966	PERFORMANCE INDIVIDUALE CDC 850. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	760,00	0,00	0,00	760,00	
1.01.01.01.004	349731	2021	1967	PERFORMANCE INDIVIDUALE FIN. CON A.A. CDC 850. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	980,00	0,00	0,00	980,00	
1.01.01.01.004	357880	2021	1964	PERFORMANCE INDIVIDUALE CDC 840. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	760,00	0,00	0,00	760,00	
1.01.01.01.004	357881	2021	1965	PERFORMANCE INDIVIDUALE FIN. CON A.A. CDC 840. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	980,00	0,00	0,00	980,00	
1.01.01.01.004	365580	2019	2036	ASS. IMPEGNO PER PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2018 CDC 860	398,19	0,00	0,00	398,19	
1.01.01.01.004	365580	2019	2455	ASS. IMPEGNO PER PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2019 QUOTA FPV CDC 860	151,32	0,00	0,00	151,32	
1.01.01.01.004	365580	2021	1968	PERFORMANCE INDIVIDUALE CDC 860. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	
1.01.01.01.004	365580	2021	4634	INDENNIT DI TURNO,REPERIBILIT E MAGGIORAZIONI PER LAVORO ORD. E IN GIORNATA DI RIP. ANNO 2021. CDC 860	3.333,00	3.270,81	4.000,00	4.062,19	
1.01.01.01.004	365580	2021	12164	SPECIFICHE RESPONSABILITA'-COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021.INTEGRAZIONE DET. N. 6585 DEL 01/10/2021 CDC 860	2.602,00	0,00	0,00	2.602,00	
1.01.01.01.004	365581	2021	1969	PERFORMANCE INDIVIDUALE FIN. CON A.A. CDC860. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	2.287,00	0,00	0,00	2.287,00	

1.01.01.01.004	375930	2020	3598	Indennità condizioni di lavoro art. 70 BIS CCNL2 CDC 880	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.01.01.01.004	375930	2021	1970	PERFORMANCE INDIVIDUALE CDC 880. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	
1.01.01.01.004	375930	2021	3849	Indennità condizioni di lavoro art. 70 BIS CCNL - CDC 880	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.01.01.01.004	375930	2021	4635	INDENNIT DI TURNO,REPERIBILIT E MAGGIORAZIONI PER LAVORO ORD. E IN GIORNATA DI RIP. ANNO 2021. CDC 880	3.333,00	6.661,64	6.667,00	3.338,36	
1.01.01.01.004	375930	2021	12165	SPECIFICHE RESPONSABILITA'-COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021.INTEGRAZIONE DET. N. 6585 DEL 01/10/2021 CDC 880	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.01.01.01.004	375931	2021	1971	PERFORMANCE INDIVIDUALE FIN. CON A.A. CDC 880. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	
1.01.01.01.004	383689	2021	1627	Assunzione Impegni di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di posizione organizz. -CDC 890	1.914,00	0,00	0,00	1.914,00	
1.01.01.01.004	383689	2021	3504	Impegni di spesa per la retribuzione di posizione del personale incaricato di P.O.- periodo Febbraio-Dicembre 2021 cdc 890	9.230,77	9.230,76	0,00	0,01	
1.01.01.01.004	383690	2020	3599	Indennità condizioni di lavoro art. 70 BIS CCNL2 CDC 890	404,72	0,00	0,00	404,72	
1.01.01.01.004	383690	2021	1972	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA CDC890. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	13.378,00	0,00	0,00	13.378,00	
1.01.01.01.004	383690	2021	1973	PERFORMANCE INDIVIDUALE CDC 890. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	4.663,00	0,00	0,00	4.663,00	
1.01.01.01.004	383690	2021	3850	Indennità condizioni di lavoro art. 70 BIS CCNL - CDC 890	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.01.01.01.004	383690	2021	4636	INDENNIT DI TURNO,REPERIBILIT E MAGGIORAZIONI PER LAVORO ORD. E IN GIORNATA DI RIP. ANNO 2021. CDC 890	6.000,00	13.182,69	12.000,00	4.817,31	
1.01.01.01.004	383690	2021	12166	SPECIFICHE RESPONSABILITA'-COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021.INTEGRAZIONE DET. N. 6585 DEL 01/10/2021 CDC 890	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	
1.01.01.01.004	383691	2021	1974	PERFORMANCE INDIVIDUALE FIN. CON A.A. CDC 890. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	4.247,00	0,00	0,00	4.247,00	
1.01.01.01.004	390700	2015	9177	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2008 - CDC 910	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	
1.01.01.01.004	390700	2015	9198	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2009 - CDC 910	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00	
1.01.01.01.004	390700	2015	9219	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2010 - CDC 910	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00	
1.01.01.01.004	390700	2015	9240	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2011 - CDC 910	1.366,00	0,00	0,00	1.366,00	
1.01.01.01.004	390700	2015	9261	RIELABORAZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNUALITA' 2012 - CDC 910	1.247,00	0,00	0,00	1.247,00	
1.01.01.01.004	390700	2021	1796	Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente ANNO 2020. Integr. det. n. 1905 del 19.03.2020- FPV finanziato con A.A Vinc - CDC 910	14.732,00	0,00	0,00	14.732,00	
1.01.01.01.004	390700	2021	1975	PERFORMANCE INDIVIDUALE CDC 910. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	2.506,00	0,00	0,00	2.506,00	
1.01.01.01.004	390700	2021	1976	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA CDC 910. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.01.01.01.004	390700	2021	3010	Retribuzione di Posizione Dirigenti Anno 2021 cdc 910 - Assunzione Impegni Di Spesa	38.734,00	40.371,89	1.639,00	1,11	

1.01.01.01.004	390701	2021	1977	PERFORMANCE INDIVIDUALE FIN. CON A.A. CDC 910. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	4.574,00	0,00	0,00	4.574,00
1.01.01.01.004	390702	2018	3225	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -ANNO 2018 -CDC 915	150,77	0,00	0,00	150,77
1.01.01.01.004	390702	2021	1978	PERFORMANCE INDIVIDUALE CDC915. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	3.611,00	0,00	0,00	3.611,00
1.01.01.01.004	390703	2021	1979	PERFORMANCE INDIVIDUALE FIN. CON A.A. CDC 915. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 . INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 1890 DEL 19.03.2020 E N. 5857 DEL 13/08/2019	5.881,00	0,00	0,00	5.881,00
1.01.01.01.004	390704	2021	1797	Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente ANNO 2020. Integr. det. n. 1905 del 19.03.2020- FPV finanziato con A.A Vinc - CDC 910	3.268,00	0,00	0,00	3.268,00
1.01.01.01.004	390705	2021	1642	Assunzione Impegni di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di posizione organizz. -CDC 910	1.768,00	0,00	0,00	1.768,00
1.01.01.01.004	390705	2021	3505	Impegni di spesa per la retribuzione di posizione del personale incaricato di P.O.- periodo Febbraio-Dicembre 2021 cdc 910	8.307,70	8.307,60	0,00	0,10
1.01.01.01.004	390706	2021	1634	Assunzione Impegni di spesa per la retribuzione di posizione periodo dicembre 2020 e per il pagamento della retribuzione di risultato anno 2020 al personale incaricato di posizione organizz. -CDC 915	1.768,00	0,00	0,00	1.768,00
1.01.01.01.004	390706	2021	3506	Impegni di spesa per la retribuzione di posizione del personale incaricato di P.O.- periodo Febbraio-Dicembre 2021 cdc 915	8.307,70	8.307,60	0,00	0,10
1.01.01.01.005	30410	2021	11516	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE ANNO 2020 - Assunzione Impegno	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.01.01.01.006	30410	2021	11517	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE ANNO 2021 - Assunzione Impegno	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.01.01.01.006	38221	2021	10011	Concorso pubblico reclutamento a t. d. di unità di personale non dirigenziale di Area III - F1 - Assunzione a tempo pieno e determinato di n. 9 (nove) " Istruttori direttivi a decorrere dal 29.10.21 -	66.223,71	25.479,45	-35.738,42	5.005,84
1.01.01.01.006	38246	2019	3983	COMANDO DELLA SIG. RA BOI ALESSANDRA .ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C1 PROVENIENTE DAL COMUNE DI OLBIA	25.949,00	0,00	0,00	25.949,00
1.01.01.01.006	38246	2020	241	COMANDO DELLA SIG. RA BOI ALESSANDRA .ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C1 PROVENIENTE DAL COMUNE DI OLBIA	6.488,00	0,00	0,00	6.488,00
1.01.01.01.006	38246	2021	5466	Comando in entrata di un dipendente di altra amministrazione a decorrere dal 23 Aprile 2021 al 22 Aprile 2022 - CDC 90 - Annualità 2021	79.155,00	30.803,12	-31.496,59	16.855,29
1.01.01.01.006	38246	2021	6170	Comando in entrata di un dipendente di altra amministrazione a decorrere dal 31 Maggio 2021 al 30 Maggio 2022 - CDC 90 - Annualità 2021	25.550,00	4.851,79	-6.158,82	14.539,39
1.01.01.01.006	357875	2021	713	IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE - CANTIERE COMUNALE 'VERIFICA E SENSIBILIZZAZIONE PER UN CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI' - EX ART. 29, COMMA 36 L.R. N. 5/2015	105.672,42	0,00	-102.898,24	2.774,18
1.01.01.01.006	357875	2021	5517	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE - CANTIERE COMUNALE 'VERIFICA E SENSIBILIZZAZIONE PER UN CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI' - EX ART. 29, COMMA 36 L.R. N. 5/20	30.985,36	28.540,66	0,00	2.444,70
1.01.01.01.008	38246	2021	7485	Assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.lgs. n. 151/2001 presso il Comune di Cagliari di un dipendente del Comune di Genova dal 12.07.2021 al 11.07.2022 - impegno spesa anno 2021	14.276,19	3.700,56	0,00	10.575,63
1.01.01.01.008	42210	2016	9735	ASS. IMPEGNO DI SPESA PER ONERI RIFLESSI CPDEL SU COMPENSI LEGALI OGGETTO DI SUDDIVISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAMENTO A SEGUITO DI SENTENZE SUCCESSIVE AL 18/08/2014 N. 4361/2014- BANDE	961,22	0,00	0,00	961,22
1.01.01.01.008	42210	2017	4893	ASS. IMP. DI SPESA PER COMPENSI LEGALI OGGETTO DI SUDDIVISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E7 DEL REG. AVVOCATURA A SEGUITO DI SENTENZE SUCCESSIVE AL 18/08/20114 PER SOMME A FRONTE DELLA SENT. 3143/2014 DE	8.980,45	0,00	0,00	8.980,45

1.01.01.01.008	42210	2017	4894	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI LEGALI OGGETTO DI SUDDIVISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E7 DEL REG. DELL'AVVOCATURA A SEGUITO DI SENT. DEPOSITATE SUCCESSIVAMENTE AL 18/08/2014 - STARA ADOLFO SENT. 2457/20	5.986,00	0,00	0,00	5.986,00	
1.01.01.02.002	4070	2021	7492	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONSIP BUONI PASTO 9 LOTTO 4 LIGURIA/SARDEGNA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE-ANNI 2021-2022-2023	9.325,00	0,00	-8.025,00	1.300,00	
1.01.01.02.002	8100	2021	7493	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONSIP BUONI PASTO 9 LOTTO 4 LIGURIA/SARDEGNA PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE-ANNI 2021-2022-2023	4.587,00	0,00	-3.807,00	780,00	
1.01.01.02.002	12030	2021	7494	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONSIP BUONI PASTO 9 LOTTO 4 LIGURIA/SARDEGNA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE-ANNI 2021-2022-2023	4.643,00	0,00	-3.943,00	700,00	
1.01.01.02.002	23530	2021	789	IMPEGNO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI – PERIODO 2020/2021	27.000,00	25.550,72	-296,25	1.153,03	
1.01.01.02.002	23530	2021	7495	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONSIP BUONI PASTO 9 LOTTO 4 LIGURIA/SARDEGNA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE-ANNI 2021-2022-2023	28.058,00	0,00	-25.330,00	2.728,00	
1.01.01.02.002	27312	2021	7496	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONSIP BUONI PASTO 9 LOTTO 4 LIGURIA/SARDEGNA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE-ANNI 2021-2022-2023	2.100,00	0,00	-1.850,00	250,00	
1.01.01.02.002	30920	2021	7497	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONSIP BUONI PASTO 9 LOTTO 4 LIGURIA/SARDEGNA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE-ANNI 2021-2022-2023	2.537,00	0,00	-2.137,00	400,00	
1.01.01.02.002	38760	2021	7504	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONSIP BUONI PASTO 9 LOTTO 4 LIGURIA/SARDEGNA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE-ANNI 2021-2022-2023	54.138,00	0,00	-52.757,00	1.381,00	
1.01.01.02.002	42610	2021	7499	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONSIP BUONI PASTO 9 LOTTO 4 LIGURIA/SARDEGNA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE-ANNI 2021-2022-2023	2.265,00	0,00	-1.865,00	400,00	
1.01.01.02.002	46470	2021	7501	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONSIP BUONI PASTO 9 LOTTO 4 LIGURIA/SARDEGNA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE-ANNI 2021-2022-2023	6.083,00	0,00	-5.231,00	852,00	
1.01.01.02.002	60720	2021	7507	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONSIP BUONI PASTO 9 LOTTO 4 LIGURIA/SARDEGNA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE-ANNI 2021-2022-2023	1.913,00	0,00	-913,00	1.000,00	
1.01.01.02.002	60721	2021	7505	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONSIP BUONI PASTO 9 LOTTO 4 LIGURIA/SARDEGNA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE-ANNI 2021-2022-2023	10.293,00	0,00	-9.193,00	1.100,00	
1.01.01.02.002	60722	2021	7506	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONSIP BUONI PASTO 9 LOTTO 4 LIGURIA/SARDEGNA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE-ANNI 2021-2022-2023	4.000,00	0,00	-3.300,00	700,00	
1.01.01.02.002	64990	2021	7508	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONSIP BUONI PASTO 9 LOTTO 4 LIGURIA/SARDEGNA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE-ANNI 2021-2022-2023	6.614,00	0,00	-5.800,00	814,00	
1.01.01.02.002	71960	2021	7509	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONSIP BUONI PASTO 9 LOTTO 4 LIGURIA/SARDEGNA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE-ANNI 2021-2022-2023	9.493,00	0,00	-7.810,00	1.683,00	

1.01.01.02.002	79980	2021	7510	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONSIP BUONI PASTO 9 LOTTO 4 LIGURIA/SARDEGNA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE-ANNI 2021-2022-2023	4.510,00	0,00	-3.910,00	600,00	
1.01.01.02.002	100080	2021	7511	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONSIP BUONI PASTO 9 LOTTO 4 LIGURIA/SARDEGNA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE-ANNI 2021-2022-2023	10.745,00	0,00	-9.595,00	1.150,00	
1.01.01.02.002	110014	2021	7512	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONSIP BUONI PASTO 9 LOTTO 4 LIGURIA/SARDEGNA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE-ANNI 2021-2022-2023	4.000,00	0,00	-3.400,00	600,00	
1.01.01.02.002	111770	2021	7513	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONSIP BUONI PASTO 9 LOTTO 4 LIGURIA/SARDEGNA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE-ANNI 2021-2022-2023	8.423,00	0,00	-6.883,00	1.540,00	
1.01.01.02.002	115600	2021	7514	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONSIP BUONI PASTO 9 LOTTO 4 LIGURIA/SARDEGNA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE-ANNI 2021-2022-2023	2.000,00	0,00	-1.700,00	300,00	
1.01.01.02.002	126760	2021	7515	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONSIP BUONI PASTO 9 LOTTO 4 LIGURIA/SARDEGNA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE-ANNI 2021-2022-2023	4.691,00	0,00	-4.191,00	500,00	
1.01.01.02.002	140880	2018	982	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNUALITÀ 2018 PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DD. N. 10208/2016	53,55	0,00	-17,85	35,70	
1.01.01.02.002	140880	2021	7516	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONSIP BUONI PASTO 9 LOTTO 4 LIGURIA/SARDEGNA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE-ANNI 2021-2022-2023	18.038,00	0,00	-14.638,00	3.400,00	
1.01.01.02.002	185450	2021	7517	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONSIP BUONI PASTO 9 LOTTO 4 LIGURIA/SARDEGNA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE-ANNI 2021-2022-2023	2.733,00	0,00	-2.333,00	400,00	
1.01.01.02.002	196890	2021	7518	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONSIP BUONI PASTO 9 LOTTO 4 LIGURIA/SARDEGNA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE-ANNI 2021-2022-2023	2.063,00	0,00	-1.703,00	360,00	
1.01.01.02.002	200660	2021	7519	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONSIP BUONI PASTO 9 LOTTO 4 LIGURIA/SARDEGNA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE-ANNI 2021-2022-2023	1.583,00	0,00	-1.183,00	400,00	
1.01.01.02.002	208095	2021	7520	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONSIP BUONI PASTO 9 LOTTO 4 LIGURIA/SARDEGNA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE-ANNI 2021-2022-2023	3.155,00	0,00	-2.755,00	400,00	
1.01.01.02.002	215048	2021	7521	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONSIP BUONI PASTO 9 LOTTO 4 LIGURIA/SARDEGNA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE-ANNI 2021-2022-2023	4.500,00	0,00	-4.100,00	400,00	
1.01.01.02.002	222390	2021	7522	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONSIP BUONI PASTO 9 LOTTO 4 LIGURIA/SARDEGNA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE-ANNI 2021-2022-2023	2.700,00	0,00	-2.200,00	500,00	
1.01.01.02.002	229010	2021	7523	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONSIP BUONI PASTO 9 LOTTO 4 LIGURIA/SARDEGNA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE-ANNI 2021-2022-2023	2.843,00	0,00	-2.543,00	300,00	
1.01.01.02.002	235840	2021	7524	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONSIP BUONI PASTO 9 LOTTO 4 LIGURIA/SARDEGNA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE-ANNI 2021-2022-2023	1.813,50	0,00	-1.580,50	233,00	

1.01.01.02.002	249970	2021	7525	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONSIP BUONI PASTO 9 LOTTO 4 LIGURIA/SARDEGNA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE-ANNI 2021-2022-2023	11.940,00	0,00	-10.350,00	1.590,00	
1.01.01.02.002	274920	2021	7526	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONSIP BUONI PASTO 9 LOTTO 4 LIGURIA/SARDEGNA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE-ANNI 2021-2022-2023	6.061,00	0,00	-5.166,00	895,00	
1.01.01.02.002	278940	2021	7527	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONSIP BUONI PASTO 9 LOTTO 4 LIGURIA/SARDEGNA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE-ANNI 2021-2022-2023	13.406,00	0,00	-11.290,00	2.116,00	
1.01.01.02.002	294150	2021	7528	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONSIP BUONI PASTO 9 LOTTO 4 LIGURIA/SARDEGNA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE-ANNI 2021-2022-2023	8.811,00	0,00	-7.070,00	1.741,00	
1.01.01.02.002	307570	2021	7529	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONSIP BUONI PASTO 9 LOTTO 4 LIGURIA/SARDEGNA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE-ANNI 2021-2022-2023	7.471,00	0,00	-6.821,00	650,00	
1.01.01.02.002	321230	2021	7546	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONSIP BUONI PASTO 9 LOTTO 4 LIGURIA/SARDEGNA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE-ANNI 2021-2022-2023	4.000,00	0,00	-3.100,00	900,00	
1.01.01.02.002	322270	2021	7530	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONSIP BUONI PASTO 9 LOTTO 4 LIGURIA/SARDEGNA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE-ANNI 2021-2022-2023	728,00	0,00	-428,00	300,00	
1.01.01.02.002	328070	2021	7547	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONSIP BUONI PASTO 9 LOTTO 4 LIGURIA/SARDEGNA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE-ANNI 2021-2022-2023	6.100,00	0,00	-5.670,00	430,00	
1.01.01.02.002	338570	2021	7548	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONSIP BUONI PASTO 9 LOTTO 4 LIGURIA/SARDEGNA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE-ANNI 2021-2022-2023	10.167,00	0,00	-7.217,00	2.950,00	
1.01.01.02.002	346250	2021	7549	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONSIP BUONI PASTO 9 LOTTO 4 LIGURIA/SARDEGNA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE-ANNI 2021-2022-2023	1.999,00	0,00	-1.699,00	300,00	
1.01.01.02.002	354240	2021	7554	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONSIP BUONI PASTO 9 LOTTO 4 LIGURIA/SARDEGNA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE-ANNI 2021-2022-2023	1.615,50	0,00	-1.415,50	200,00	
1.01.01.02.002	358330	2021	7551	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONSIP BUONI PASTO 9 LOTTO 4 LIGURIA/SARDEGNA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE-ANNI 2021-2022-2023	2.100,00	0,00	-1.790,00	310,00	
1.01.01.02.002	366130	2021	7555	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONSIP BUONI PASTO 9 LOTTO 4 LIGURIA/SARDEGNA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE-ANNI 2021-2022-2023	3.000,00	0,00	-2.650,00	350,00	
1.01.01.02.002	376425	2021	7556	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONSIP BUONI PASTO 9 LOTTO 4 LIGURIA/SARDEGNA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE-ANNI 2021-2022-2023	3.000,00	0,00	-2.560,00	440,00	
1.01.01.02.002	384220	2021	7557	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONSIP BUONI PASTO 9 LOTTO 4 LIGURIA/SARDEGNA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE-ANNI 2021-2022-2023	3.925,00	0,00	-3.012,00	913,00	

1.01.01.02.002	391120	2021	7558	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONSIP BUONI PASTO 9 LOTTO 4 LIGURIA/SARDEGNA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE-ANNI 2021-2022-2023	4.183,00	0,00	-3.639,00	544,00	
1.01.01.02.002	391175	2021	7559	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONSIP BUONI PASTO 9 LOTTO 4 LIGURIA/SARDEGNA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE-ANNI 2021-2022-2023	3.747,00	0,00	-3.547,00	200,00	
1.01.02.01.001	3590	2021	2426	Anno 2021 – Contributi a carico ente INPS cdc 10	104.799,00	107.515,82	19.797,91	17.081,09	
1.01.02.01.001	3590	2021	2427	Anno 2021 – Contributi a carico ente PERSEO cdc 10	200,00	192,73	29,80	37,07	
1.01.02.01.001	3590	2021	2658	Anno 2021 – Contributi a carico ente INPGI cdc 10	25.000,00	22.072,00	645,00	3.573,00	
1.01.02.01.001	3591	2021	733	Personale a tempo determinato ex art 90 d. lgs 267/2000 Ufficio di segreteria del Sindaco. Assunzione impegno spesa per contributi Inps (ex INADEL) per l'annualità 2021 per proroga contratti	6.520,00	5.040,31	-518,08	961,61	
1.01.02.01.001	3591	2021	735	Personale a tempo determinato ex art 90 d. lgs 267/2000 Ufficio di segreteria del Sindaco. Assunzione impegno spesa per contributi Inps (ex DS) per l'annualità 2021 per proroga contratti	2.041,00	7.154,00	6.578,00	1.465,00	
1.01.02.01.001	3592	2021	681	Assunzione di personale a tempo determinato ex art 90 d. lgs 267/2000 per gli Uffici di supporto agli Assessori. Assunzione impegno oneri riflessi per l' annualità 2021	42.850,00	31.818,74	-5.767,08	5.264,18	
1.01.02.01.001	3592	2021	683	Assunzione personale a t.d. ex art 90 d. lgs 267/2000 Ufficio di supporto all'Assessore AA.GG., politiche universitarie e diritto allo studio, politiche giovanili - Anno 2021 - Oneri Riflessi - cdc 10	8.608,00	8.349,33	0,00	258,67	
1.01.02.01.001	3592	2021	685	Assunzione personale a t.d. ex art 90 d. lgs 267/2000 per gli Uffici di supporto agli Assessori.- Anno 2021 - Oneri Riflessi - cdc 10	12.912,00	5.566,22	-6.350,14	995,64	
1.01.02.01.001	3592	2021	687	Assunzione di personale a tempo determinato ex art 90 d. lgs 267/2000 per l'Ufficio di supporto all'Ass. delle Attività produttive, Turismo e promozione del territorio. Imp. oneri riflessi Anno 2021	8.608,00	2.783,11	-5.327,07	497,82	
1.01.02.01.001	7640	2021	2428	Anno 2021 – Contributi a carico ente INPS cdc 15	105.493,00	103.417,67	13.571,10	15.646,43	
1.01.02.01.001	11560	2021	2430	Anno 2021 – Contributi a carico ente INPS cdc 20	124.695,00	104.820,44	-890,31	18.984,25	
1.01.02.01.001	11562	2021	2901	Programma Integrato Plurifondo per il lavoro "Lavoras 2018". progetto n. 12 "RILEVAZIONE DI INFORMAZIONI OGGETTIVE E AFFIDABILI IN MERITO ALLA PRESENZA NEL TERRITORIO DI BENI CULTURALI". Inail	545,36	0,00	-121,34	424,02	
1.01.02.01.001	19241	2021	694	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE - ANNO 2021 - ONERI RIFLESSI - CDC 50	35.000,00	29.121,23	-584,00	5.294,77	
1.01.02.01.001	19243	2021	8354	Assunzione a T.D. - per 16 mesi non prorogabili dal 01/09/2021 - n. 2 Istrutt. Dirett. socio educativi-Assistenti sociali - categoria giuridica D, per il potenziamento P.U.A. - Impegno CONTRIBUTI	4.445,00	3.297,66	0,00	1.147,34	
1.01.02.01.001	22750	2021	2450	Anno 2021 – Contributi a carico ente INPS cdc 45	324.939,00	319.472,60	47.194,15	52.660,55	
1.01.02.01.001	27010	2021	2454	Anno 2021 – Contributi a carico ente INPS cdc 50	27.039,00	28.698,50	6.410,33	4.750,83	
1.01.02.01.001	30470	2021	2457	Anno 2021 – Contributi a carico ente PERSEO cdc 55	100,00	143,76	79,69	35,93	
1.01.02.01.001	38173	2018	9718	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE DEI COLLI DI SANT'AVENDRACE -PARCO ARCHEOLOGICO URBANO TUVIXEDDU- LIQUIDAZIONE INCENTIVO EX L. 109/94 PER D.L.E COLLAUDO CONTRIBUTI CPDEL	139,37	0,00	0,00	139,37	
1.01.02.01.001	38173	2019	7645	QUOTA INPS SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO PROCEDURE DI GARA PARI AL 100% RUP GAVAUDO COLL. RUP MUDU - SERVIZI PAESAGGISTICI E AGRONOMICI GESTIONE PARCO TUVIXEDDU	220,88	0,00	0,00	220,88	
1.01.02.01.001	38173	2019	7854	QUOTA INPS SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE PREDISP.CONTROLLO PROC. GARE - RUP PUDDU M.V. COLL. ANEDDA F/GIORGI M/SORU P - VALORIZZAZIONE MUSEALE TURISMO-CULTURALE CIMITERO MONUMENTALE BONARIA	211,51	0,00	0,00	211,51	
1.01.02.01.001	38173	2019	7884	QUOTA INPS SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASE PREDISP/CONTROLLO PROC GARA - RUP FLORIS/COLL. SANDOLO - SERVIZIO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019-2022	502,22	0,00	0,00	502,22	
1.01.02.01.001	38173	2019	8976	QUOTA INPS SU INCENTIVO GRUPPO LAVORO 80% - FASE PREDISP/CONTROLLO PROC. GARA - RUP. R. FLORIS - COLL. G. SANDOLO - SERVIZIO WELFARE	716,48	0,00	0,00	716,48	

1.01.02.01.001	38173	2019	8988	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - QUOTA INPS - FASE PREDIS/CONTR PROCEDURE GARA - RUP. P. MALAVASI COLL . M. DI RIENZO PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO-GIARDINO GIOVANNI PAOLO II	210,11	0,00	0,00	210,11
1.01.02.01.001	38173	2019	9475	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% QUOTA INPS - FASE PREDIS/CONTR PROCEDURE GARA - RUP. P. MALAVASI COLL . M. DI RIENZO PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO-GIARDINO DI BONARIA	210,11	0,00	0,00	210,11
1.01.02.01.001	38173	2019	9677	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASE PREDIS/CONTR PROCEDURE GARA - RUP. P. MALAVASI COLL . M. DI RIENZO - QUOTA INPS - PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO-GIARDINO EX VETRERIA	210,11	0,00	0,00	210,11
1.01.02.01.001	38173	2019	9759	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASE 1/2/3 RUP. DAGA COLL PODDA/SETA/ANGIOI QUOTA CONTRIBUTI PER LAVORI MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI SPORTIVI A GESTIONE DIRETTA.	1.183,55	0,00	0,00	1.183,55
1.01.02.01.001	38173	2019	9903	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASE PREDIS/CONTR PROCEDURE GARA - RUP. P. MALAVASI COLL . M. DI RIENZO - QUOTA INPS - GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DI TERRAMAINI - MESI 6 A FAR DATA DAL 03/09/2019	201,00	0,00	0,00	201,00
1.01.02.01.001	38173	2019	10603	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 2 E 3 - QUOTA CPDEL- LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI CULTURALI	213,70	0,00	0,00	213,70
1.01.02.01.001	38173	2019	12507	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASI 1-2-3 - CPDEL- AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE ANNI 2020-2021	143,77	0,00	0,00	143,77
1.01.02.01.001	38173	2019	12562	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 1 E 3 QUOTA CONTRIBUTI – AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	224,22	0,00	0,00	224,22
1.01.02.01.001	38173	2019	12565	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 2, 4 E 5 QUOTA CONTRIBUTI – 1° CONTRATTO ATTUATIVO ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	537,57	0,00	0,00	537,57
1.01.02.01.001	38173	2019	12568	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 2 QUOTA CONTRIBUTI – 2° CONTRATTO ATTUATIVO ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	103,29	0,00	0,00	103,29
1.01.02.01.001	38173	2019	12574	QUOTA INPS SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - ANNO 2019 - MANUTENZIONE E PRESIDIO IMPIANTI ELEVATORI QUARTIERE CASTELLO - BIENNIO 08/01/20 - 07/01/22 - D.D. N. 9018/2019	68,48	0,00	0,00	68,48
1.01.02.01.001	38173	2019	12599	QUOTA INPS SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO – ANNUALITÀ 2020/2021/2022- FASI 1 E 2.	241,14	0,00	0,00	241,14
1.01.02.01.001	38173	2019	12602	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 2 - QUOTA INPS - GESTIONE E REALIZZAZIONE PROGRAMMA RAFFORZAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER ATTUAZIONE SIA E REI – PON INCLUSIONE - PARTE A	388,43	0,00	0,00	388,43
1.01.02.01.001	38173	2019	12642	INCENTIVO GRUPPO LAVORO FASE 2 – QUOTA INPS - SERV. PON INCLUSIONE FSE 2014-2020 PROGRAMMA ATTUAZIONE REI ATTIVAZIONE LAVORATIVA WORK EXPERIENCE FORMAZIONE LAVORO D'ORIENTAMENTO E INSERIMENTO PARTE B	121,64	0,00	0,00	121,64
1.01.02.01.001	38173	2020	1311	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 4 E 5 - QUOTA CPDEL- LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI CULTURALI	536,14	0,00	0,00	536,14
1.01.02.01.001	38173	2020	2352	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASI 1, 2, 3 E 4 - QUOTA CONTRIBUTI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI CULTURALI ANNUALITÀ 2020/2023	417,19	0,00	0,00	417,19
1.01.02.01.001	38173	2020	2371	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASI 4-5- CPDEL- AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE ANNI 2020-2021	402,10	0,00	0,00	402,10
1.01.02.01.001	38173	2020	2443	QUOTA INPS SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASI: 1 - 2 - 3 E PARTE 4 - ANNO 2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI - 2020/2022 - APPALTO TRIENNALE - D.D. N. 9070/2019	913,29	0,00	0,00	913,29
1.01.02.01.001	38173	2020	2483	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 4 E 5 QUOTA CONTRIBUTI – 2° CONTRATTO ATTUATIVO ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	241,18	0,00	0,00	241,18
1.01.02.01.001	38173	2020	2492	QUOTA INPS SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - ANNO 2020 - MANUTENZIONE E PRESIDIO IMPIANTI ELEVATORI QUARTIERE CASTELLO - BIENNIO 08/01/20 - 07/01/22 - D.D. N. 9018/2019	145,52	0,00	0,00	145,52

1.01.02.01.001	38173	2020	2542	QUOTA INPS SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO – ANNUALITÀ 2020/2021/2022- FASI 3 E 4.	251,16	0,00	0,00	251,16
1.01.02.01.001	38173	2020	3456	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO - QUOTA INPS - SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO CANNE DEPOSITATE LUNGO L'ARENILE DEL POETTO DI CAGLIARI	200,97	0,00	0,00	200,97
1.01.02.01.001	38173	2020	3784	Liq. incentivo, ex artt. 92 e 93 del D.Lgs. n°163/06 e Reg. D.G.C. n. 711/03, per direz. lavori e collaudo del contratto principale e per progettazione. Sost. atto 3629 del 26/08/2019 / Oneri CPDEL	60,71	0,00	0,00	60,71
1.01.02.01.001	38173	2020	4123	QUOTA INPS - INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO CANNE DEPOSITATE LUNGO ARENILE POETTO - VARIANTE ATTUAZIONE DISPOSIZIONI EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – D.D. N. 2076/20	31,32	0,00	0,00	31,32
1.01.02.01.001	38173	2020	4226	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASI 2 E 3 – QUOTA INPS – SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNUALITÀ 2020-2022	274,50	0,00	0,00	274,50
1.01.02.01.001	38173	2020	4474	QUOTA INPS SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% -SERV. DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA (A.E.S.S.)DAL 2020 AL 2024- FASE 2 E FASE 3- ANNI: 2019(1.599,71)+2020(4.115,93)	4.532,52	0,00	0,00	4.532,52
1.01.02.01.001	38173	2020	4579	QUOTA INPS - INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASI 3 E 4 - NOLEGGIO OPERATIVO DI 1050 POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICHE - 48 MESI GIU. 2020 - AGO. 2024 - CIG 8101537FD0 - D.D. PROT. N. 1686/2020	174,23	0,00	0,00	174,23
1.01.02.01.001	38173	2020	4705	QUOTA INPS SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO-GIARDINO SOTTO LE MURA PER LA DURATA DI 10 MESI - MAGGIO 2020/ FEB 2021- FASE 2.	153,62	0,00	0,00	153,62
1.01.02.01.001	38173	2020	5140	QUOTA INPS - INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASI 2 E 3 - SERVIZIO CENTRO SERVIZI INTEGRATI PER LA FAMIGLIA - DURATA 4 ANNI DAL 01/12/20 AL 30/11/24 - CIG. 82974421C0 - D.D. PROT. N. 2822/20	779,89	0,00	0,00	779,89
1.01.02.01.001	38173	2020	5456	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 2 E 3 - QUOTA INPS - ANNUALITA' 2020 - SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE A FAVORE DI MINORI PERIODO 01/08/2020 – 31/07/2024-VEDI DD 4909/2020 PARTE FASE 2	650,68	0,00	0,00	650,68
1.01.02.01.001	38173	2020	5629	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% QUOTA ANNO 2020 – FASE PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO PROCEDURE DI GARA - QUOTA CPDEL - SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ORTO DEI CAPPUCCINI PER LA DURATA DI 12 MESI	165,86	0,00	0,00	165,86
1.01.02.01.001	38173	2020	6067	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) - FASE PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO PROCEDURE DI GARA-QUOTA CPDEL- SERVIZIO DI PULIZIA E GESTIONE AGRONOMICA DEI CIMITERI CITTADINI PER 7 MESI	166,23	0,00	0,00	166,23
1.01.02.01.001	38173	2020	6422	QUOTA INPS SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - LAVORI MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI SPORTIVI A GESTIONE DIRETTA.FASE 4.REIMPUTAZIONE AL 2020 € 292,22 -PARTE DIREZIONE LAVORI, DISPOSTA CON D.D.3938/2020.	52,57	0,00	0,00	52,57
1.01.02.01.001	38173	2020	6492	QUOTA INPS - INCENTIVO GRUPPO LAVORO 80% - FASE 2 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIOASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE ULTRA65ENNI - 4 ANNI 01/07/20 - 30/06/24 – D.D.N. 3631/2020	3.629,52	0,00	0,00	3.629,52
1.01.02.01.001	38173	2020	6544	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 2 E ¼ FASE 3 -QUOTA CONTRIBUTI-FORNITURA ANNI 2020-2021-2022-2023 DI PRODOTTI TESSILI CALZATURE E/O DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NECESSARI PER IL C.P.L.	643,94	0,00	0,00	643,94
1.01.02.01.001	38173	2020	6564	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 2 +1/3 FASE 3-CONTRIBUTI - FORNITURA DI SERVIZI OFFICE 365 MODALITA "SOFTWARE AS A SERVICE "PIATTAFORMA ICLLOUD PER TRE ANNI 2020-2023 MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT	445,51	0,00	0,00	445,51
1.01.02.01.001	38173	2020	6791	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 2 – QUOTA INPS – SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO GIOVANNI PAOLO II	166,30	0,00	0,00	166,30
1.01.02.01.001	38173	2020	7049	QUOTA INPS SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO GIARDINO EX VETRERIA E CONCESS.PUNTO RISTORO-DAL 31/07/2020 AL 30/05/2021- FASE 2.	165,57	0,00	0,00	165,57
1.01.02.01.001	38173	2020	7149	QUOTA INPS SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DELLA MUSICA DELLA DURATA DI 8 MESI - DAL 14/09/2020/MAG 2021- FASE 2.	116,23	0,00	0,00	116,23

1.01.02.01.001	38173	2020	7634	QUOTA INPS - INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASE 2 E 3 - GESTIONE ESTERNA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - LOTTI 1/2/3 - A.E. 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 - D.D. PROT. N. 4000 DEL 30/06/2020	564,65	0,00	0,00	564,65
1.01.02.01.001	38173	2020	8134	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO QUOTA INPS – SERVIZIO DI ISPEZIONE, CONTROLLO E TELEVIGILANZA MERCATI FASE 2, 3 E 4	274,30	0,00	0,00	274,30
1.01.02.01.001	38173	2020	8638	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 2 E 3 - QUOTA INPS - PROGETTO GESTIONE SERVIZIO CONTRASTO GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA AVVISO 4 DEL (PON INCLUSIONE)	922,98	0,00	0,00	922,98
1.01.02.01.001	38173	2020	9023	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO - QUOTA INPS- LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DI MONTE MIXI PROPEDEUTICI ALLA STAGIONE SPORTIVA 2020	266,35	0,00	0,00	266,35
1.01.02.01.001	38173	2020	9197	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASI 3 E 4 – QUOTA INPS - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, GIARDINAGGIO E DISERBO DEI CIMITERI CITTADINI DELLA DURATA DI 8 MESI	149,38	0,00	0,00	149,38
1.01.02.01.001	38173	2020	9267	QUOTA INPS SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DELLA MUSICA,A PARTIRE DAL 17/10/2020 PER 8 MESI. PARTE FASE 3	8,14	0,00	0,00	8,14
1.01.02.01.001	38173	2020	9381	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 2 E 1/3 FASE 3 QUOTA CPDEL- DETERMINAZIONE A CONTRARRE ATTRAVERSO MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI AWS DEVOPS IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA DESKTOP VIRTUALE	251,67	0,00	0,00	251,67
1.01.02.01.001	38173	2020	10245	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 2/7 FASE 2 QUOTA ANNO 2020 - QUOTA CPDEL- PON METRO CITTA METROPOLITANE 2014 -2020 ASSE 3 SERVIZI INCLUSIONE SOCIALE AGENZIA SOCIALE PER LA CASA-AZIONE	226,60	0,00	0,00	226,60
1.01.02.01.001	38173	2020	10708	QUOTA INPS - INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - 2/12 FASE 3 E FASE 4 - PON METRO - ASSE 3 - OPERAZIONE CA 3.1.1 AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - PROGETTO PILOTA DELLA CITTA' DI CAGLIARI	305,26	152,01	0,00	153,25
1.01.02.01.001	38173	2020	11563	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 3 DAL 01/12/2020 AL 31/12/2020 - QUOTA INPS/CPDEL- SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO DEL COLLE DI SAN MICHELE CON OBBLIGO APERTURA PUNTO RISTORO PER 5	6,42	0,00	0,00	6,42
1.01.02.01.001	38173	2020	11794	QUOTA INPS SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - SERV. MANUT. SOFTWARE ESRI SMALL ELA PER GESTIONE DEL SIST. INFORMATIVO TERRIT. SU PIATTAFORMA CLOUD-PARTE FASE 2	29,14	0,00	0,00	29,14
1.01.02.01.001	38173	2020	12505	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO QUOTA INPS FASE 2 - MANUTENZIONI SU AREE VERDI DEGRADATE IN CITTÀ INTERVENTO SULL'INCOLTO DI VIA EROI D'ITALIA	16,50	0,00	0,00	16,50
1.01.02.01.001	38173	2020	12688	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO QUOTA INPS FASE 2 - MANUTENZIONI SU AREE VERDI DEGRADATE IN CITTA' - INTERVENTO SULL'INCOLTO DI VIA VESALIO	13,56	0,00	0,00	13,56
1.01.02.01.001	38173	2020	12770	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO QUOTA INPS FASE 2 - SERVIZIO DI SELEZIONE, MESSA IN RISERVA E AVVIO A RECUPERO DI IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI - MARZO 2021/FEBBRAIO 2025 LOTTO 1 E LOTTO 2	381,68	0,00	0,00	381,68
1.01.02.01.001	38173	2020	12807	QUOTA INPS SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - SERV. PRESSATURA E MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA.MAR 2021/FEB 2025. FASE 2.	243,71	0,00	0,00	243,71
1.01.02.01.001	38173	2020	12836	QUOTA INPS - GRUPPO DI LAVORO 80% - FASE 2 - SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO RECUPERO RIFIUTI RESIDUI PULIZIA STRADALE CODICE EER 20.03.0 - 4 ANNI DA MAR. 21/FEB. 25 - LOTTI 1 E 2 - D.D. N.8798/20	456,96	0,00	0,00	456,96
1.01.02.01.001	38173	2020	12871	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 3 E 4 - QUOTA INPS SERVIZI CURA MEDICO-VETERINARIA ANIMALI RANDAGI, ALIMENTAZIONE GESTIONE CANI, GATTI, SERVIZI EDUCATIVI CANI, OSPITATI IN STRUTTURA COMUNALE FAUNIST	21,59	0,00	0,00	21,59
1.01.02.01.001	38173	2021	835	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 4 - QUOTA CONTRIBUTI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI CULTURALI ANNUALITÀ 2020/2023	139,63	0,00	0,00	139,63
1.01.02.01.001	38173	2021	839	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASI 4-5- AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE ANNI 2020-2021	402,10	0,00	0,00	402,10
1.01.02.01.001	38173	2021	846	QUOTA INPS SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASE: 4 (PARTE D.L.) - ANNO 2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI - 2020/2022 - APPALTO TRIENNALE - D.D. N. 9070/2019	449,73	0,00	0,00	449,73

1.01.02.01.001	38173	2021	864	QUOTA INPS SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO – ANNUALITÀ 2020/2021/2022- FASE 4.	179,89	0,00	0,00	179,89
1.01.02.01.001	38173	2021	898	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 3 – QUOTA INPS – SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNUALITÀ 2020-2022	144,29	0,00	0,00	144,29
1.01.02.01.001	38173	2021	903	QUOTA INPS SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% -SERV. DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA (A.E.S.S.)DAL 2020 AL 2024- FASE 3 ANNO 2021	2.199,61	0,00	0,00	2.199,61
1.01.02.01.001	38173	2021	908	QUOTA INPS - INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASI 3 E 4 - NOLEGGIO OPERATIVO DI 1050 POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICHE - 48 MESI GIU. 2020 - AGO. 2024 - CIG 8101537FD0 - D.D. PROT. N. 1686/2020	298,67	0,00	0,00	298,67
1.01.02.01.001	38173	2021	969	QUOTA INPS - INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASE 3 - SERVIZIO CENTRO SERVIZI INTEGRATI PER LA FAMIGLIA - DURATA 4 ANNI DAL 01/12/20 AL 30/11/24 - CIG. 82974421C0 - D.D. PROT. N. 2822/20	657,13	0,00	-238,30	418,83
1.01.02.01.001	38173	2021	1004	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 3 - QUOTA INPS - ANNUALITA' 2021 - SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE A FAVORE DI MINORI PERIODO 01/08/2020 – 31/07/2024-VEDI DD 4909/2020 PARTE FASI 2 E 3	491,40	0,00	132,16	623,56
1.01.02.01.001	38173	2021	1045	QUOTA INPS - INCENTIVO GRUPPO LAVORO 80% - FASI 2 E 3 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIOASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE ULTRA65ENNI - 4 ANNI 01/07/20 - 30/06/24 – D.D.N. 3631/2020	3.686,23	0,00	-415,88	3.270,35
1.01.02.01.001	38173	2021	1053	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% ¼ FASE 3 -QUOTA CONTRIBUTI-FORNITURA ANNI 2020-2021-2022-2023 DI PRODOTTI TESSILI CALZATURE E/O DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NECESSARI PER IL C.P.L.	202,38	0,00	0,00	202,38
1.01.02.01.001	38173	2021	1058	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% 1/3 FASE 3+½ FASE 4-CONTRIBUTI-FORNITURA DI SERVIZI OFFICE 365 MODALITA "SOFTWARE AS A SERVICE "PIATTAFORMA ICLLOUD PER TRE ANNI 2020-2023 MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT	214,90	0,00	0,00	214,90
1.01.02.01.001	38173	2021	1123	QUOTA INPS - INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASE 3 - GESTIONE ESTERNA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - LOTTI 1/2/3 - A.E. 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 - D.D. PROT. N. 4000 DEL 30/06/2020	594,11	0,00	0,00	594,11
1.01.02.01.001	38173	2021	1130	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO QUOTA INPS – SERVIZIO DI ISPEZIONE, CONTROLLO E TELEVIGILANZA MERCATI FASE 3 E 4	384,77	0,00	-24,76	360,01
1.01.02.01.001	38173	2021	1266	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 3 E 4 - QUOTA INPS - PROGETTO GESTIONE SERVIZIO CONTRASTO GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA AVVISO 4 DEL (PON INCLUSIONE)	601,94	0,00	0,00	601,94
1.01.02.01.001	38173	2021	1388	QUOTA INPS SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DELLA MUSICA,A PARTIRE DAL 17/10/2020 PER 8 MESI. SALDO FASE 3	22,30	0,00	0,00	22,30
1.01.02.01.001	38173	2021	1411	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% 2/3 FASE 3 +FASE 4 QUOTA CPDEL- DETERMINAZIONE A CONTRARRE ATTRAVERSO MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI AWS DEVOPS IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA DESKTOP VIRTUALE	242,99	0,00	0,00	242,99
1.01.02.01.001	38173	2021	1501	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 5/7 FASE 2 E 7/24 FASE 3 ANNO 2021 - QUOTA CPDEL- PON METRO CITTA METROPOLITANE 2014 -2020 ASSE 3 SERVIZI INCLUSIONE SOCIALE AGENZIA SOCIALE PER LA CASA-AZIONE	990,57	0,00	0,00	990,57
1.01.02.01.001	38173	2021	1984	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 3 DAL 01/01/2021 AL 16/01/2021 - QUOTA INPS/CPDEL- SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO DEL COLLE DI SAN MICHELE CON OBBLIGO APERTURA PUNTO RISTORO PER 5	3,22	0,00	0,00	3,22
1.01.02.01.001	38173	2021	2001	QUOTA INPS - INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASI 2 E 3 - PON METRO - ASSE 3 PROGETTI CA 3.3.1.A SOSTEGNO ALL'ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI IN AREE DEGRADATE PIRRI - SANT'ELIA	365,53	0,00	0,00	365,53
1.01.02.01.001	38173	2021	2080	QUOTA INPS SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - SERV. MANUT. SOFTWARE ESRI SMALL ELA PER GESTIONE DEL SIST. INFORMATIVO TERRIT. SU PIATTAFORMA CLOUD-PARTE FASE 2-FASI 3 E 4.	155,43	0,00	0,00	155,43
1.01.02.01.001	38173	2021	2482	QUOTA INPS SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - MANUTENZ. SU AREE VERDI DEGRADATE IN CITTÀ.PARCHETTO DI VIA GIOTTO.PERIODO: 3 MESI- FASI 3 E 4.	69,29	0,00	2,38	71,67
1.01.02.01.001	38173	2021	2723	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO QUOTA INPS FASE 2 E 3 - MANUTENZIONI SU AREE VERDI DEGRADATE IN CITTÀ INTERVENTO SULL'INCOLTO DI VIA EROI D'ITALIA	90,91	0,00	0,00	90,91

1.01.02.01.001	38173	2021	2744	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO QUOTA INPS SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' ISTRUTTORIA, DEFINIZIONE PRATICHE CONDONO EDILIZIO LEGGI N. 47/85, N. 724/94 E N. 326/2003	325,76	0,00	0,00	325,76	
1.01.02.01.001	38173	2021	2789	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO QUOTA INPS FASI 2, 3 E 4 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDI DI SCUOLE, BIBLIOTECHE, ASILI NIDO E STRUTTURE SOCIALI - ANNUALITA' 2021/202	782,54	0,00	0,00	782,54	
1.01.02.01.001	38173	2021	2894	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO QUOTA INPS FASE 2 E 3 - MANUTENZIONI SU AREE VERDI DEGRADATE IN CITTA' - INTERVENTO SULL'INCOLTO DI VIA VESALIO	82,86	0,00	0,00	82,86	
1.01.02.01.001	38173	2021	2966	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO QUOTA INPS FASE 2 E 3 - SERVIZIO DI SELEZIONE, MESSA IN RISERVA E AVVIO A RECUPERO DI IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI - MARZO 2021/FEBBRAIO 2025 LOTTO 1 E LOTTO 2	409,70	0,00	0,00	409,70	
1.01.02.01.001	38173	2021	3026	QUOTA INPS SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - SERV. PRESSATURA E MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA.MAR 2021/FEB 2025. FASI 2/3/4.	261,60	0,00	0,00	261,60	
1.01.02.01.001	38173	2021	3053	QUOTA INPS - GRUPPO DI LAVORO 80% - FASI 2/3/4 - TRATTAMENTO FINALIZZATO RECUPERO RIFIUTI RESIDUI PULIZIA STRADALE CODICE EER 20.03.0 - 4 ANNI DA MAR. 21/FEB. 25 - LOTTI 1 E 2 - D.D. N.8798/20	490,51	0,00	0,00	490,51	
1.01.02.01.001	38173	2021	3439	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 3 E 4 - QUOTA INPS SERVIZI CURA MEDICO-VETERINARIA ANIMALI RANDAGI, ALIMENTAZIONE GESTIONE CANI, GATTI, SERVIZI EDUCATIVI CANI, OSPITATI IN STRUTTURA COMUNALE FAUNIST	194,28	0,00	0,00	194,28	
1.01.02.01.001	38173	2021	3446	QUOTA INPS SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DI TERRAMAINI DELLA DURATA DI 6 MESI- FASI 3 E 4.	134,21	0,00	0,00	134,21	
1.01.02.01.001	38173	2021	3447	QUOTA INPS SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DEL COLLE DI SAN MICHELE PER LA DURATA DI 5 MESI.- FASI 3 E 4.	59,55	0,00	0,00	59,55	
1.01.02.01.001	38173	2021	3448	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 4 VERIFICA DI CONFORMITA' - QUOTA INPS SERVIZIO DI PULIZIA E GESTIONE AGRONOMICA DEI CIMITERI CITTADINI PER 7 MESI	55,41	0,00	0,00	55,41	
1.01.02.01.001	38173	2021	3833	INCENTIVO GRUPPO LAVORO (80%) -LAVORI MESSA SICUREZZA E MANUT-EDIL SCOL ISCOL@, 2016: ASS. IISCUOLA A.CIMA P.ZZA GIOVANNI -FASI 2,3,4,5-Q.ONERI	229,86	227,92	0,00	1,94	
1.01.02.01.001	38173	2021	3935	QUOTA INPS SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - APPALTO SERV. DI CURA DEL VERDE URBANO ATTREZZATO DELLA DURATA SESSENNALE 2019/2025. FASI 2 E 3.	8.487,30	0,00	-7.733,12	754,18	
1.01.02.01.001	38173	2021	4573	QUOTA INPS SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO-GIARDINO SOTTO LE MURA PER LA DURATA DI 10 MESI - FASE 4.	35,84	0,00	0,00	35,84	
1.01.02.01.001	38173	2021	4900	QUOTA INPS - INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (FASE 2 + 1/6 FASE 3) - SERVIZIO DI GESTIONE ATTI GIUDIZIARI AMMINISTRATIVI DELLA POLIZIA LOCALE - ANNI 2021/2026 - CIG: 8665785003 - D.D. PROT. N.1705/21	1.370,40	0,00	0,00	1.370,40	
1.01.02.01.001	38173	2021	5250	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 2 E 3 - QUOTA INPS SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPAZIO POLIVALENTE DI ASCOLTO E CREATIVITA' DA LUGLIO 2021 A GIUGNO 2024	504,75	0,00	0,00	504,75	
1.01.02.01.001	38173	2021	5265	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 2 E PARTE FASE 3 QUOTA CONTRIBUTI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA DELL'ARIA ANNI 2021-202	216,93	0,00	0,00	216,93	
1.01.02.01.001	38173	2021	6020	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 2 - QUOTA INPS SERVIZIO GESTIONE INTEGRALE PARCO DEL COLLE DI SAN MICHELE CON OBBLIGO DI APERTURA PUNTO RISTORO DURATA DI 5 MESI	66,25	0,00	0,00	66,25	
1.01.02.01.001	38173	2021	6102	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 2 E FASE 3 FINO AL 16/07/2021 - QUOTA INPS SERVIZIO DI PULIZIA E GESTIONE AGRONOMICA DEI CIMITERI CITTADINI PER 7 MESI DAL 25/05/2021	188,87	0,00	0,00	188,87	
1.01.02.01.001	38173	2021	6601	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE VERIFICA DI CONFORMITA' (COLLAB. RUP) CONTRIBUTI CPDEL - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DELLA MUSICA A PARTIRE DAL 17/10/2020 PER 8 MESI	38,74	0,00	0,00	38,74	

1.01.02.01.001	38173	2021	10193	QUOTA INPS SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA DELLE PIAZZE CITTADINE DI RILIEVO STORICO E ARCHITETTONICO- FASI 1,2,3,4,5.	1.094,45	1.092,15	0,00	2,30
1.01.02.01.001	38173	2021	10315	CONTRIBUTI INPS su INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - Lavori di valorizzazione del patrimonio archeologico Sistemazione degli scavi di Corso V. Emauele - FASI 1,2,3,4,5	614,89	604,24	0,00	10,65
1.01.02.01.001	38173	2021	12909	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% PARTE FASE 3 -QUOTA CONTRIBUTI-FORNITURA PRODOTTI TESSILI CALZATURE E/O DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NECESSARI PER IL C.P.L.	0,73	0,00	0,00	0,73
1.01.02.01.001	38222	2021	10012	Concorso pubblico reclutamento a t. d. unità di personale non dirigenziale di Area III - F1 - Assunzione a tempo pieno e determinato di n. 9 Istruttori direttivi a decorrere dal 29.10.21 - Contributi	17.668,48	3.549,30	-9.157,69	4.961,49
1.01.02.01.001	38270	2021	2458	Anno 2021 – Contributi a carico ente INPS cdc 65	250.941,00	265.711,50	75.000,00	60.229,50
1.01.02.01.001	42213	2019	5328	Impegno per contributi su compensi oggetto suddivisione artt. 6-7 Regolamento Avvocatura - sentenze depositate success. al 18.8.2014 - Eredi Lobina Cassazione 7139-2015 (E. 5.000,00 compensi)	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
1.01.02.01.001	42213	2019	5329	Impegno per contributi su compensi legali suddivisione artt. 6-7 regolamento Avvocatura a seguito di sentenze depositate successivamente al 18.8.2014 - Battolu Sara (Compensi E, 300,00)	7,14	0,00	0,00	7,14
1.01.02.01.001	42213	2019	5330	Impegno per contributi su compensi oggetto suddivisione artt. 6-7 Regolamento Avvocatura - sentenze depositate success. al 18.8.2014 - Generali Italia sentenza 3189/2016(E.3.801,91 compensi)	90,48	0,00	0,00	90,48
1.01.02.01.001	42213	2019	5352	Impegno contributi su compensi oggetto suddivisione artt. 6-7 Reg. Avvocatura - sentenze depositate success. al 18.8.2014 - ORDINANZA TRIB CA 30/12/2016 STEVELLI VITTORIO (E.4.835,00 compensi)	1.150,73	0,00	0,00	1.150,73
1.01.02.01.001	42213	2019	5355	Impegno contributi compensi oggetto suddivisione artt. 6-7 Reg. Avvocatura - sentenze depositate success. al 18.8.2014 - DELIPERI ALESSANDRO SENTENZA TRIBUNALE 2752_14 (E.1.350,00 compensi)	321,30	0,00	0,00	321,30
1.01.02.01.001	42213	2019	5357	Impegno per contributi su compensi oggetto suddivisione artt. 6-7 Regolamento Avvocatura - sentenze depositate success. al 18.8.2014 - Piccardi Giuseppe Sentenza TAR (E. 5.000,00 compensi)	59,50	0,00	0,00	59,50
1.01.02.01.001	42213	2019	5360	Impegno per contributi su compensi oggetto suddivisione artt. 6-7 Regolamento Avvocatura - sentenze depositate success. al 18.8.2014-Azienda Sanitaria Locale n.8 accordo transattivo di data 14.7.2016	428,40	0,00	0,00	428,40
1.01.02.01.001	42213	2019	5539	Impegno Contributi su compensi legali oggetto suddivisione ai sensi artt. 6 e 7 Regolamento Avvocatura a seguito di sentenze successive al 18.8.2014 -Edilizia Investimenti Sent Corte Appello 411_2016	399,84	0,00	0,00	399,84
1.01.02.01.001	42213	2019	7172	Impegno per oneri su competenze legali spettanti Avv. Carla Curreli a seguito di sentenze depositate nel periodo compreso tra il 1°/1/2014 ed il 24/6/2014. Sentenza 543_2014 Giudice di Pace Cagliari	15,62	0,00	0,00	15,62
1.01.02.01.001	42213	2021	7896	Impegno spesa ai sensi artt. 6 e 7 Regolamento Avvocatura a seguito di Spese recuperate parte avversa Sentenze depositate anno 2017 - Contributi INPS (ex Cpdel)	8.131,12	0,00	0,00	8.131,12
1.01.02.01.001	42213	2021	7897	Impegno spesa ai sensi artt. 6 e 7 Regolamento Avvocatura a seguito di Spese recuperate parte avversa Sentenze depositate anno 2017 - Contributi INAIL	179,36	0,00	0,00	179,36
1.01.02.01.001	42213	2021	7934	Impegno spesa ai sensi artt. 6 e 7 Regolamento Avvocatura a seguito di Spese recuperate parte avversa Sentenze depositate anno 2017 - Contributi INPS (ex CPDEL)	2.943,48	0,00	0,00	2.943,48
1.01.02.01.001	42213	2021	7935	Impegno spesa ai sensi artt. 6 e 7 Regolamento Avvocatura a seguito di Spese recuperate parte avversa Sentenze depositate anno 2017 - Contributi INAIL	64,93	0,00	0,00	64,93
1.01.02.01.001	42215	2021	12935	Impegno spesa ai sensi artt. 6 e 7 Regolamento Avvocatura a seguito di Spese recuperate parte avversa di cui alla Ordinanza Decisoria Consiglio di Stato n. 3909/2021 - Compensi Inps ex Cpdel	367,00	0,00	0,00	367,00
1.01.02.01.001	42215	2021	12936	Impegno spesa ai sensi artt. 6 e 7 Regolamento Avvocatura a seguito di Spese recuperate parte avversa di cui alla Ordinanza Decisoria Consiglio di Stato n. 3909/2021 - Inail	7,88	0,00	0,00	7,88
1.01.02.01.001	42220	2021	2461	Anno 2021 – Contributi a carico ente PERSEO cdc 70	200,00	209,19	47,63	38,44
1.01.02.01.001	46030	2021	2462	Anno 2021 – Contributi a carico ente INPS cdc 75	148.292,00	173.976,95	50.751,00	25.066,05
1.01.02.01.001	46030	2021	2463	Anno 2021 – Contributi a carico ente PERSEO cdc 75	500,00	364,73	-100,31	34,96

1.01.02.01.001	60260	2021	2468	Anno 2021 – Contributi a carico ente INPS cdc 108	105.640,00	85.295,54	3.625,00	23.969,46
1.01.02.01.001	60260	2021	2469	Anno 2021 – Contributi a carico ente PERSEO cdc 108	1.200,00	1.097,64	105,40	207,76
1.01.02.01.001	60261	2021	2464	Anno 2021 – Contributi a carico ente INPS cdc 106	130.257,00	160.062,44	82.861,00	53.055,56
1.01.02.01.001	60261	2021	2465	Anno 2021 – Contributi a carico ente PERSEO cdc 106	250,00	177,54	-38,36	34,10
1.01.02.01.001	60262	2021	2466	Anno 2021 – Contributi a carico ente INPS cdc 107	104.236,00	107.535,41	17.690,90	14.391,49
1.01.02.01.001	60262	2021	2467	Anno 2021 – Contributi a carico ente PERSEO cdc 107	250,00	192,73	-20,20	37,07
1.01.02.01.001	64540	2021	2470	Anno 2021 – Contributi a carico ente INPS cdc 110	159.336,00	179.586,79	44.220,00	23.969,21
1.01.02.01.001	64540	2021	2471	Anno 2021 – Contributi a carico ente PERSEO cdc 110	300,00	345,28	111,63	66,35
1.01.02.01.001	71410	2021	2472	Anno 2021 – Contributi a carico ente INPS cdc 140	217.274,00	210.619,79	30.332,04	36.986,25
1.01.02.01.001	79450	2021	2474	Anno 2021 – Contributi a carico ente INPS cdc 150	125.110,00	116.569,90	16.929,00	25.469,10
1.01.02.01.001	79452	2021	1165	Programma Integrato Plurifondo per il lavoro "Lavoras". Cantieri di nuova attivaz. ai sensi della L.R. n. 1 del 11/01/2018 annualità 2018 Procedura di assunzione del personale. progetto n. 4 - INAIL	316,16	192,52	-68,69	54,95
1.01.02.01.001	79452	2021	3051	Programma Integrato Plurifondo per il lavoro "Lavoras 2018". progetto n. 5" - SUPPORTO NELL'ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE RIGUARDANTI LE PRATICHE EX L. 448/98 ART. 31 COMMA 48. INAIL	157,31	0,00	-75,09	82,22
1.01.02.01.001	83887	2018	7436	CIMITERO DI SAN MICHELE - REALIZZAZIONE DEI LOCULI PREFABBRICATI ANNO 2008-2011 TERZO LOTTO ESECUTIVO 2011.2012. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL SU INCENTIVI PER PERIZIA. D.L. E COLLAUDO	1.465,97	0,00	0,00	1.465,97
1.01.02.01.001	91762	2021	1417	Progr. Integr. Plurifondo per il lavoro "Lavoras".Anno 2018.Procedura di assunz. del personale prog. 13 "Rifunzionalizzazione Ed. Comunali- Realizz. di un archivio ex Sala Aste del Mercato Ittic INAIL	2.112,39	737,78	-628,04	746,57
1.01.02.01.001	91762	2021	2596	Programma Integrato Plurifondo per il lavoro "Lavoras 2018". ANNO 2018-Procedura di assunzione del personale progetto n. 19 "Rilevazione barriere architettoniche negli uffici pubblici comunali -Inail	3.116,14	193,61	-406,34	2.516,19
1.01.02.01.001	91763	2021	3758	Programma Integrato Plurifondo per il lavoro "Lavoras 2018". Cantieri di nuova attivazione -"SUPPORTO PER LA PROGETTAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI ESISTENTI" - IMPEGNO INAIL	350,71	0,00	-75,93	274,78
1.01.02.01.001	99650	2021	2478	Anno 2021 – Contributi a carico ente INPS cdc 185	77.793,00	297.608,05	277.284,97	57.469,92
1.01.02.01.001	99650	2021	2479	Anno 2021 – Contributi a carico ente PERSEO cdc 185	100,00	273,30	225,86	52,56
1.01.02.01.001	110015	2021	2598	Anno 2021 – Contributi a carico ente INPS cdc 195	80.979,00	74.548,58	6.019,00	12.449,42
1.01.02.01.001	110015	2021	2659	Anno 2021 – Contributi a carico ente FITQ cdc 195	2.500,00	1.016,86	-1.312,31	170,83
1.01.02.01.001	111250	2021	2600	Anno 2021 – Contributi a carico ente INPS cdc 210	205.615,00	240.665,76	71.403,03	36.352,27
1.01.02.01.001	111250	2021	2601	Anno 2021 – Contributi a carico ente PERSEO cdc 210	300,00	181,78	-83,26	34,96
1.01.02.01.001	115180	2021	2602	Anno 2021 – Contributi a carico ente INPS cdc 215	43.979,00	40.388,36	2.549,00	6.139,64
1.01.02.01.001	126340	2021	2604	Anno 2021 – Contributi a carico ente INPS cdc 240	140.326,00	137.255,13	21.032,90	24.103,77
1.01.02.01.001	126340	2021	2605	Anno 2021 – Contributi a carico ente PERSEO cdc 240	500,00	359,62	-71,33	69,05
1.01.02.01.001	126342	2021	1115	Progr. Integr. Plurifondo "Lavoras". Cantieri nuova attiv. ai sensi della L.R. n. 1 del 11/01/2018 ANNO 2018 "Assunzione personale progetto n. 8 "Supporto al Servizio Autoparco e Off. Com.le - Inail	1.907,35	1.307,94	-433,87	165,54
1.01.02.01.001	140083	2021	8077	ANNUALITA' 2021 - Impegno per assunzione incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato per il Servizio Polizia Locale, ai sensi ex art. 110 D.Lgs. 267/200 - Oneri Riflesso cdc 270	10.700,00	6.027,87	-2.048,35	2.623,78
1.01.02.01.001	140150	2021	2606	Anno 2021 – Contributi a carico ente INPS cdc 265	1.621.108,00	1.712.957,08	343.577,02	251.727,94
1.01.02.01.001	140150	2021	2607	Anno 2021 – Contributi a carico ente PERSEO cdc 265	800,00	994,69	432,60	237,91
1.01.02.01.001	140153	2021	1535	Emergenza Covid_19 - Indennità di ordine pubblico di cui all'art. 10 del D.P.R. 164/2002. Impegno di spesa annualità 2021. CDC 265 Oneri	37.335,00	6.831,33	-29.118,00	1.385,67
1.01.02.01.001	140153	2021	10651	INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.P.R. 164/2002. CDC 270 - QUOTA CONTRIBUTI.	476,00	12,36	-452,01	11,63
1.01.02.01.001	140165	2021	11444	CONTRIBUTI Competenze Lavoro Straordinario Polizia Locale ASSESTAMENTO 2021 Assunzione Impegno di cui alla DD 8507_2021 - cdc 270	1.727,00	0,00	0,00	1.727,00
1.01.02.01.001	184980	2021	2608	Anno 2021 – Contributi a carico ente INPS cdc 405	76.128,00	101.672,35	42.416,88	16.872,53

1.01.02.01.001	184980	2021	2609	Anno 2021 – Contributi a carico ente PERSEO cdc 405	100,00	77,96	16,93	38,97
1.01.02.01.001	196400	2021	2610	Anno 2021 – Contributi a carico ente INPS cdc 430	45.290,00	43.177,65	2.410,00	4.522,35
1.01.02.01.001	200160	2021	2612	Anno 2021 – Contributi a carico ente INPS cdc 435	38.864,00	34.168,34	1.611,83	6.307,49
1.01.02.01.001	207650	2021	2614	Anno 2021 – Contributi a carico ente INPS cdc 455	80.273,00	79.824,30	11.188,54	11.637,24
1.01.02.01.001	214770	2021	2616	Anno 2021 – Contributi a carico ente INPS cdc 475	35.798,00	28.448,12	-3.606,98	3.742,90
1.01.02.01.001	221990	2021	2618	Anno 2021 – Contributi a carico ente INPS cdc 495	29.241,00	34.135,53	10.881,00	5.986,47
1.01.02.01.001	228590	2021	2620	Anno 2021 – Contributi a carico ente INPS cdc 515	35.227,00	30.687,86	826,00	5.365,14
1.01.02.01.001	228590	2021	2621	Anno 2021 – Contributi a carico ente PERSEO cdc 515	300,00	96,39	-185,08	18,53
1.01.02.01.001	235430	2021	2622	Anno 2021 – Contributi a carico ente INPS cdc 535	23.735,00	22.093,00	2.132,96	3.774,96
1.01.02.01.001	249480	2021	2624	Anno 2021 – Contributi a carico ente PERSEO cdc 575	1.400,00	1.038,17	-166,42	195,41
1.01.02.01.001	249480	2021	2625	Anno 2021 – Contributi a carico ente INPS E F.S. cdc 575	309.500,00	316.246,58	58.733,44	51.986,86
1.01.02.01.001	249483	2021	1521	Progr. Integrato Plurifondo per il lavoro "Lavoras 2018". Cantieri di nuova attiv. ai sensi della L.R. n. 1 del 11/01/2018 anno 2018 "Procedura di assunzione del personale prog. n. 20. Impegni. Inail	3.489,28	321,89	-2.292,45	874,94
1.01.02.01.001	249483	2021	2591	Programma Integrato Plurifondo per il lavoro "Lavoras 2018". annualità 2018 - Procedura di assunzione del personale progetto n. 1 "CENSIMENTO E DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI IDRICHE-INAIL	1.102,19	76,14	-38,10	987,95
1.01.02.01.001	274500	2021	2626	Anno 2021 – Contributi a carico ente INPS cdc 640	169.704,00	174.783,91	31.875,29	26.795,38
1.01.02.01.001	278450	2021	2095	Ass: a t.d. di 2 istruttori amm_vo cont_li e 1 istruttore tecnico geometra/perito edile categoria C, posiz. econ. C1 tramite utilizzo di graduatorie di altri Comuni - ONERI RIFLESSI - Cdc 650	19.950,00	6.704,30	-6.580,16	6.665,54
1.01.02.01.001	278450	2021	2628	Anno 2021 – Contributi a carico ente INPS cdc 645	323.068,00	347.618,10	84.048,17	59.498,07
1.01.02.01.001	278450	2021	2629	Anno 2021 – Contributi a carico ente PERSEO cdc 645	250,00	332,27	152,98	70,71
1.01.02.01.001	293700	2021	2630	Anno 2021 – Contributi a carico ente INPS cdc 685	220.070,00	265.890,63	88.466,69	42.646,06
1.01.02.01.001	293700	2021	2631	Anno 2021 – Contributi a carico ente PERSEO cdc 685	250,00	192,73	-20,20	37,07
1.01.02.01.001	307080	2021	2632	Anno 2021 – Contributi a carico ente INPS cdc 725	201.802,00	216.994,65	46.415,91	31.223,26
1.01.02.01.001	307080	2021	2633	Anno 2021 – Contributi a carico ente PERSEO cdc 725	250,00	179,63	-35,60	34,77
1.01.02.01.001	321050	2021	2634	Anno 2021 – Contributi a carico ente INPS cdc 757	120.029,00	136.693,88	39.454,95	22.790,07
1.01.02.01.001	322050	2021	2636	Anno 2021 – Contributi a carico ente INPS cdc 758	14.783,00	13.841,17	1.265,72	2.207,55
1.01.02.01.001	327610	2021	2638	Anno 2021 – Contributi a carico ente INPS cdc 770	147.265,00	154.500,76	10.194,52	2.958,76
1.01.02.01.001	338170	2020	2064	CONTRIBUTI INPS (EX INADEL) A CARICO ENTE ANNO 2020 CDC 795	10.915,59	10.734,29	0,00	181,30
1.01.02.01.001	338170	2021	2640	Anno 2021 – Contributi a carico ente INPS cdc 795	536.529,00	540.290,56	75.249,00	71.487,44
1.01.02.01.001	338170	2021	2641	Anno 2021 – Contributi a carico ente PERSEO cdc 795	300,00	241,91	-11,56	46,53
1.01.02.01.001	345740	2021	2642	Anno 2021 – Contributi a carico ente INPS cdc 815	21.873,00	21.365,38	3.014,12	3.521,74
1.01.02.01.001	349760	2021	2646	Anno 2021 – Contributi a carico ente INPS cdc 850	18.656,00	18.578,14	1.329,00	1.406,86
1.01.02.01.001	357878	2021	714	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI INPDAP - CANTIERE COMUNALE 'VERIFICA E SENSIBILIZZAZIONE PER UN CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI' - EX ART. 29, COMMA 36 L.R. N. 5/2015	25.150,04	0,00	-23.255,59	1.894,45
1.01.02.01.001	357878	2021	715	IMPEGNO DI SPESA PER TFR - CANTIERE COMUNALE 'VERIFICA E SENSIBILIZZAZIONE PER UN CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI' - EX ART. 29, COMMA 36 L.R. N. 5/2015	3.043,37	0,00	0,00	3.043,37
1.01.02.01.001	357878	2021	716	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI INPS - CANTIERE COMUNALE 'VERIFICA E SENSIBILIZZAZIONE PER UN CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI' - EX ART. 29, COMMA 36 L.R. N. 5/2015	1.701,33	0,00	-301,33	1.400,00
1.01.02.01.001	357878	2021	5518	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno di spesa per TFR cantieri comunali per l'occupazione ex art. 29, comma 36 L.R. N. 5/2015 "verifica e sensibilizzazione per un corretto conferimento dei	228,35	111,05	0,00	117,30
1.01.02.01.001	357878	2021	5519	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI INPS - CANTIERE COMUNALE 'VERIFICA E SENSIBILIZZAZIONE PER UN CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI' - EX ART. 29, COMMA 36 L.R. N.	487,46	315,59	-7,87	164,00

1.01.02.01.001	357878	2021	5520	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO DI SPESA PER TFR - CANTIERE COMUNALE 'VERIFICA E SENSIBILIZZAZIONE PER UN CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI' - EX ART. 29, COMMA 36 L.R. N. 5/2015	1.283,78	0,00	-1.107,77	176,01	
1.01.02.01.001	357878	2021	5521	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI INPDAP - CANTIERE COMUNALE 'VERIFICA E SENSIBILIZZAZIONE PER UN CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI' - EX ART. 29, COMMA 36 L.R.	5.124,97	4.595,63	0,00	529,34	
1.01.02.01.001	357910	2021	2644	Anno 2021 – Contributi a carico ente INPS cdc 840	19.448,00	17.793,01	1.341,53	2.996,52	
1.01.02.01.001	365610	2021	2648	Anno 2021 – Contributi a carico ente INPS cdc 860	43.425,00	44.566,18	6.188,00	5.046,82	
1.01.02.01.001	375960	2021	2650	Anno 2021 – Contributi a carico ente INPS cdc 880	38.139,00	36.068,28	2.481,50	4.552,22	
1.01.02.01.001	383720	2021	2652	Anno 2021 – Contributi a carico ente INPS cdc 890	69.556,00	77.893,99	21.066,87	12.728,88	
1.01.02.01.001	390750	2021	2654	Anno 2021 – Contributi a carico ente INPS cdc 910	100.828,00	121.312,92	41.165,48	20.680,56	
1.01.02.01.001	390751	2021	2656	Anno 2021 – Contributi a carico ente INPS cdc 915	117.671,00	107.020,71	-8.221,41	2.428,88	
1.01.02.01.001	390751	2021	2657	Anno 2021 – Contributi a carico ente PERSEO cdc 915	300,00	241,91	-11,56	46,53	
1.01.02.01.001	390755	2021	2887	Programma Integrato Plurifondo per il lavoro "Lavoras 2018". - annualità 2018 - Procedura di assunzione del personale progetto n. 10 "Definizione del piano delle aree commerciali- INAIL	463,86	0,00	-201,93	261,93	
1.01.02.01.001	390756	2021	3761	Programma Integrato Plurifondo per il lavoro "Lavoras 2018". Cantieri di nuova attiv. "Sistemazione archivio cartaceo Servizio SUAPE-Mercati-Attività Produttive e Turismo del Comune di Cagliari"-Inail	262,73	0,00	-69,28	193,45	
1.01.02.01.002	140086	2021	1451	BILANCIO 2021: PREVIDENZA COMPLEMENTARE AGENTI DI POLIZIA LOCALE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI PREVIDENZA INTEGRATIVA ANNO 2021 IN FAVORE DI FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO.	120.000,00	0,00	23.750,00	143.750,00	
1.01.02.01.999	115181	2021	5050	Impegno per contributi a carico dell'ente su compensi incentivanti ISTAT personale dipendente "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA (AVQ) - 2021"	122,33	0,00	0,00	122,33	
1.01.02.01.999	115181	2021	8556	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU COMPENSI INCENTIVANTI ISTAT A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE	2.326,57	0,00	0,00	2.326,57	
1.01.02.01.999	115181	2021	9211	INDICI SPAZIALI DEI PREZZI AL CONSUMO ANNO 2021- IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI SU COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE IMPIEGATO NELLE RILEAZIONI STATISTICHE	623,15	0,00	0,00	623,15	
1.01.02.01.999	115181	2021	10038	Impegno per contributi a carico dell'ente su compensi incentivanti ISTAT personale dipendente (Rilevazione territoriale dei prezzi al consumo - 2021)	2.534,76	0,00	0,00	2.534,76	
1.01.02.01.999	115181	2021	10549	Impegno per contributi a carico dell'ente su compensi incentivanti ISTAT personale dipendente impiegato nelle rilevazioni statistiche.	841,71	0,00	0,00	841,71	
1.01.02.02.001	38205	2021	7113	IMPEGNO PER ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021 CDC 90	3.000,00	8.832,76	11.350,00	5.517,24	
1.01.02.02.001	60235	2021	7116	IMPEGNO PER ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021 CDC 106	1.500,00	1.790,11	2.000,00	1.709,89	
1.01.02.02.001	126315	2021	7126	IMPEGNO PER ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021 CDC 240	9.100,00	690,36	-8.000,00	409,64	
1.01.02.02.001	140085	2021	2207	Concessione ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - Annualit 2021 - Periodo GENNAIO-GIUGNO - Assunzione impegni di spesa - cdc 265	19.450,00	14.248,11	0,00	5.201,89	
1.01.02.02.001	278415	2021	2218	Concessione ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - Annualit 2021 - Periodo GENNAIO-GIUGNO - Assunzione impegni di spesa - cdc 640	5.200,00	4.641,15	0,00	558,85	

1.01.02.02.001	293674	2021	7139	IMPEGNO PER ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021 CDC 685	4.000,00	3.791,54	1.575,00	1.783,46
1.01.02.02.001	307055	2020	732	CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ANNUALITA' 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CDC 725	212,30	0,00	0,00	212,30
1.01.02.02.001	338145	2021	7144	IMPEGNO PER ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021 CDC 795	7.550,00	3.132,33	-3.500,00	917,67
1.01.02.02.004	38290	2018	9530	CCNL 2016/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER BENEFICI CONTRATTUALI PER IL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO IN VIGENZA DI CONTRATTO IN BASE ALLART. 65COMMA 2 PER L'ANNO 2018	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.01.02.02.005	38291	2018	9531	CCNL 2016/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER BENEFICI CONTRATTUALI PER IL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO IN VIGENZA DI CONTRATTO IN BASE ALLART. 65COMMA 2 ARR.TI ANNO 2016/2017	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00
1.02.01.01.001	4600	2021	12544	IRAP PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2021 - CDC GABINETTO - 10	10.340,24	0,00	0,00	10.340,24
1.02.01.01.001	4601	2021	12541	I.R.A.P. su INDENNITA' DI CARICA Sindaco e Giunta mese di DICEMBRE 2021	2.764,56	0,00	0,00	2.764,56
1.02.01.01.001	8510	2021	12545	IRAP PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2021 - CDC AFFARI ISTITUZIONALI - 15	5.072,05	0,00	0,00	5.072,05
1.02.01.01.001	8511	2021	12542	I.R.A.P. su Gettoni C.C. e Indennità di funzione del Presidente C.C. liquidati nel mese di DICEMBRE 2021	2.881,58	0,00	0,00	2.881,58
1.02.01.01.001	12400	2021	12546	IRAP PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2021 - CDC DECENTRAMENTO E CIRCOSCR - 20	5.180,78	0,00	0,00	5.180,78
1.02.01.01.001	12401	2021	12543	I.R.A.P. su GETTONI PRESIDENTE e CONSIGLIO MUNICIPALITA' liquidati nel mese di Dicembre 2021 cdc 20	89,88	0,00	0,00	89,88
1.02.01.01.001	23970	2021	12547	IRAP PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2021 - CDC AFFARI GENERALI - 45	13.978,41	0,00	0,00	13.978,41
1.02.01.01.001	27410	2021	12548	IRAP PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2021 - CDC DIREZIONE GENERALE - 51	3.064,52	0,00	0,00	3.064,52
1.02.01.01.001	31150	2021	12549	IRAP PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2021 - CDC SEGRETERIA GENERALE - 55	3.741,70	0,00	0,00	3.741,70
1.02.01.01.001	38174	2019	7647	QUOTA IRAP SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO PROCEDURE DI GARA PARI AL 100% RUP GAVAUDO COLL. RUP MUDU - SERVIZI PAESAGGISTICI E AGRONOMICI GESTIONE PARCO TUVIXEDDU	78,88	0,00	0,00	78,88
1.02.01.01.001	38174	2019	7855	QUOTA IRAP SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE PREDISP.CONTROLLO PROC. GARE - RUP PUDDU M.V. COLL. ANEDDA F/GIORGI M/SORU P - VALORIZZAZIONE MUSEALE TURISMO-CULTURALE CIMITERO MONUMENTALE BONARIA	75,54	0,00	0,00	75,54
1.02.01.01.001	38174	2019	7866	QUOTA IRAP SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASE PREDISP./CONTR. PROCEDURE GARA RUP. GAVAUDO' F.-COLL. MUDU G. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE INTEGRALE PARCO DI MONTE URPINU DURATA DI CINQUE MESI	56,49	56,48	0,00	0,01
1.02.01.01.001	38174	2019	7885	QUOTA IRAP SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASE PREDISP/CONTROLLO PROC GARA - RUP FLORIS/COLL. SANDOLO - SERVIZIO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019-2022	179,37	0,00	0,00	179,37
1.02.01.01.001	38174	2019	7941	QUOTA IRAP SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE PREDISP/CONTR. PROCED. GARA RUP GAVAUDO' F. -COLL. MUDU G. - SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ORTO DEI CAPPUCCINI - ANNO 2019	28,76	28,75	0,00	0,01
1.02.01.01.001	38174	2019	8977	QUOTA IRAP SU INCENTIVO GRUPPO LAVORO 80% - FASE PREDISP/CONTROLLO PROC. GARA - RUP. R. FLORIS - COLL. G. SANDOLO - SERVIZIO WELFARE	255,88	0,00	0,00	255,88
1.02.01.01.001	38174	2019	8989	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% QUOTA IRAP - FASE PREDISP/CONTR PROCEDURE GARA - RUP. P. MALAVASI COLL . M. DI RIENZO - SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO-GIARDINO GIOVANNI PAOLO II	75,04	0,00	0,00	75,04
1.02.01.01.001	38174	2019	9476	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - QUOTA IRAP - FASE PREDISP/CONTR PROCEDURE GARA - RUP. P. MALAVASI COLL . M. DI RIENZO PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO-GIARDINO DI BONARIA	75,04	0,00	0,00	75,04
1.02.01.01.001	38174	2019	9678	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASE PREDISP/CONTR PROCEDURE GARA - RUP. P. MALAVASI COLL . M. DI RIENZO - QUOTA IRAP- PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO-GIARDINO EX VETRERIA	75,04	0,00	0,00	75,04

1.02.01.01.001	38174	2019	9760	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASE 1/2/3 RUP. DAGA COLL PODDA/SETA/ANGIOI QUOTA IRAP PER LAVORI MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI SPORTIVI A GESTIONE DIRETTA.	422,69	0,00	0,00	422,69
1.02.01.01.001	38174	2019	9904	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASE PREDISP/CONTR PROCEDURE GARA - RUP. P. MALAVASI COLL . M. DI RIENZO - QUOTA IRAP - GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DI TERRAMAINI - MESI 6 A FAR DATA DAL 03/09/2019	71,79	0,00	0,00	71,79
1.02.01.01.001	38174	2019	10604	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 2 E 3 -QUOTA IRAP - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI CULTURALI	76,66	0,00	0,00	76,66
1.02.01.01.001	38174	2019	12508	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASI 1-2-3 - QUOTA IRAP - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE ANNI 2020-2021	51,35	0,00	0,00	51,35
1.02.01.01.001	38174	2019	12563	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 1 E 3 QUOTA IRAP – AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	80,08	0,00	0,00	80,08
1.02.01.01.001	38174	2019	12566	NCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 2, 4 E 5 QUOTA IRAP – 1° CONTRATTO ATTUATIVO ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	191,99	0,00	0,00	191,99
1.02.01.01.001	38174	2019	12569	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 2 QUOTA IRAP – 2° CONTRATTO ATTUATIVO ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	36,89	0,00	0,00	36,89
1.02.01.01.001	38174	2019	12575	QUOTA IRAP SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - ANNO 2019 - MANUTENZIONE E PRESIDIO IMPIANTI ELEVATORI QUARTIERE CASTELLO - BIENNIO 08/01/20 - 07/01/22 - D.D. N. 9018/2019	24,46	0,00	0,00	24,46
1.02.01.01.001	38174	2019	12600	QUOTA IRAP SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO – ANNUALITÀ 2020/2021/2022 – FASE 1 E 2.	86,13	0,00	0,00	86,13
1.02.01.01.001	38174	2019	12603	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 2 - QUOTA IRAP - GESTIONE E REALIZZAZIONE PROGRAMMA RAFFORZAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER ATTUAZIONE SIA E REI – PON INCLUSIONE - PARTE A	138,72	0,00	0,00	138,72
1.02.01.01.001	38174	2019	12643	INCENTIVO GRUPPO LAVORO FASE 2 – QUOTA IRAP - SERV. PON INCLUSIONE FSE 2014-2020 PROGRAMMA ATTUAZIONE REI ATTIVAZIONE LAVORATIVA WORK ESPERIENCE FORMAZIONE LAVORO DIORIENTAMENTO E INSERIMENTO PARTE B	43,44	0,00	0,00	43,44
1.02.01.01.001	38174	2020	1312	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 4 E 5 -QUOTA IRAP - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI CULTURALI	191,13	0,00	0,00	191,13
1.02.01.01.001	38174	2020	2353	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASI 1,2, 3 E 4 - QUOTA IRAP - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI CULTURALI ANNUALITÀ 2020/2023	149,00	0,00	0,00	149,00
1.02.01.01.001	38174	2020	2372	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASI 4-5 - QUOTA IRAP - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE ANNI 2020-2021	143,61	0,00	0,00	143,61
1.02.01.01.001	38174	2020	2444	QUOTA IRAP SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASI: 1 - 2 - 3 E PARTE 4 - ANNO 2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI - 2020/2022 - APPALTO TRIENNALE - D.D. N. 9070/2019	326,17	0,00	0,00	326,17
1.02.01.01.001	38174	2020	2484	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 4 E 5 QUOTA IRAP – 2° CONTRATTO ATTUATIVO ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	86,14	0,00	0,00	86,14
1.02.01.01.001	38174	2020	2493	QUOTA IRAP SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - ANNO 2020 - MANUTENZIONE E PRESIDIO IMPIANTI ELEVATORI QUARTIERE CASTELLO - BIENNIO 08/01/20 - 07/01/22 - D.D. N. 9018/2019	51,97	0,00	0,00	51,97
1.02.01.01.001	38174	2020	2548	QUOTA IRAP SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO – ANNUALITÀ 2020/2021/2022 – FASE 3 E 4.	89,70	0,00	0,00	89,70
1.02.01.01.001	38174	2020	3457	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO - QUOTA IRAP - SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO CANNE DEPOSITATE LUNGO L'ARENILE DEL POETTO DI CAGLIARI	71,78	0,00	0,00	71,78

1.02.01.01.001	38174	2020	4124	QUOTA IRAP - INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO CANNE DEPOSITATE LUNGO ARENILE POETTO - VARIANTE ATTUAZIONE DISPOSIZIONI EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – D.D. N. 2076/20	11,18	0,00	0,00	11,18
1.02.01.01.001	38174	2020	4227	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASI 2 E 3 – QUOTA IRAP – SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNUALITÀ 2020-2022	98,03	0,00	0,00	98,03
1.02.01.01.001	38174	2020	4475	QUOTA IRAP SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - SERV. DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA (A.E.S.S.)DAL 2020 AL 2024-FASE 2 E FASE 3- ANNI: 2019(571,33)+2020(1.469,98)	1.618,76	0,00	0,00	1.618,76
1.02.01.01.001	38174	2020	4580	QUOTA IRAP - INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASI 3 E 4 - NOLEGGIO OPERATIVO DI 1050 POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICHE - 48 MESI GIU. 2020 - AGO. 2024 - CIG 8101537FD0 - D.D. PROT. N. 1686/2020	62,22	0,00	0,00	62,22
1.02.01.01.001	38174	2020	4706	QUOTA IRAP SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO-GIARDINO SOTTO LE MURA PER LA DURATA DI 10 MESI - MAGGIO 2020/ FEB 2021- FASE 2.	54,87	0,00	0,00	54,87
1.02.01.01.001	38174	2020	5141	QUOTA IRAP - INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASI 2 E 3 - SERVIZIO CENTRO SERVIZI INTEGRATI PER LA FAMIGLIA - DURATA 4 ANNI DAL 01/12/20 AL 30/11/24 - CIG. 82974421C0 - D.D. PROT. N. 2822/20	278,53	0,00	0,00	278,53
1.02.01.01.001	38174	2020	5457	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 2 E 3 - QUOTA IRAP - ANNUALITA' 2020 - SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE A FAVORE DI MINORI PERIODO 01/08/2020 – 31/07/2024-VEDI DD 4909/2020 PARTE FASE 2	232,38	0,00	0,00	232,38
1.02.01.01.001	38174	2020	5630	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% QUOTA ANNO 2020 – FASE PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO PROCEDURE DI GARA - QUOTA IRAP- SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ORTO DEI CAPPUCINI PER LA DURATA DI 12 MESI	59,23	0,00	0,00	59,23
1.02.01.01.001	38174	2020	6068	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) - FASE PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO PROCEDURE DI GARA-QUOTA IRAP- SERVIZIO DI PULIZIA E GESTIONE AGRONOMICA DEI CIMITERI CITTADINI PER 7 MESI	59,37	0,00	0,00	59,37
1.02.01.01.001	38174	2020	6423	QUOTA IRAP SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - LAVORI MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI SPORTIVI A GESTIONE DIRETTA.FASE 4.REIMPUTAZIONE AL 2020 € 292,22 -PARTE DIREZIONE LAVORI, DISPOSTA CON D.D.3938/2020.	18,77	0,00	0,00	18,77
1.02.01.01.001	38174	2020	6494	QUOTA IRAP - INCENTIVO GRUPPO LAVORO 80% - FASE 2 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIOASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE ULTRA65ENNI - 4 ANNI 01/07/20 - 30/06/24 – D.D.N. 3631/2020	1.296,26	0,00	0,00	1.296,26
1.02.01.01.001	38174	2020	6546	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 2 ¼ FASE 3 - QUOTA IRAP- GARA AFFID. FORNITURA ANNI 2020-2021-2022-2023 PRODOTTI TESSILI CALZATURE E/O DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NECESSARI PER IL C.P.L.	229,98	0,00	0,00	229,98
1.02.01.01.001	38174	2020	6565	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 2+1/3 FASE 3- IRAP -FORNITURA DI SERVIZI OFFICE 365 MODALITA "SOFTWARE AS A SERVICE "PIATTAFORMA ICLOUD PER TRE ANNI 2020-2023 MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT	159,12	0,00	0,00	159,12
1.02.01.01.001	38174	2020	6792	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 2 – QUOTA IRAP – SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO GIOVANNI PAOLO II	59,39	0,00	0,00	59,39
1.02.01.01.001	38174	2020	7050	QUOTA IRAP SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO GIARDINO EX VETRERIA E CONCESS.PUNTO RISTORO-DAL 31/07/2020 AL 30/05/2021- FASE 2.	59,13	0,00	0,00	59,13
1.02.01.01.001	38174	2020	7150	QUOTA IRAP SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DELLA MUSICA DELLA DURATA DI 8 MESI - DAL 14/09/2020/MAG 2021 - FASE 2.	41,51	0,00	0,00	41,51
1.02.01.01.001	38174	2020	7635	QUOTA IRAP - INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASE 2 E 3 - GESTIONE ESTERNA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - LOTTI 1/2/3 - A.E. 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 - D.D. PROT. N. 4000 DEL 30/06/2020	201,66	0,00	0,00	201,66
1.02.01.01.001	38174	2020	8135	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO QUOTA IRAP – SERVIZIO DI ISPEZIONE, CONTROLLO E TELEVIGILANZA MERCATI FASE 2, 3 E 4	97,96	0,00	0,00	97,96
1.02.01.01.001	38174	2020	8639	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 2 E 3 - QUOTA IRAP - PROGETTO GESTIONE SERVIZIO CONTRASTO GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA AVVISO 4 DEL (PON INCLUSIONE)	329,63	0,00	0,00	329,63

1.02.01.01.001	38174	2020	9024	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO - QUOTA IRAP - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DI MONTE MIXI PROPEDEUTICI ALLA STAGIONE SPORTIVA 2020	95,14	0,00	0,00	95,14
1.02.01.01.001	38174	2020	9268	QUOTA IRAP SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DELLA MUSICA,A PARTIRE DAL 17/10/2020 PER 8 MESI.- PARTE FASE 3	2,91	0,00	0,00	2,91
1.02.01.01.001	38174	2020	9354	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASI 3 E 4 – QUOTA IRAP - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, GIARDINAGGIO E DISERBO DEI CIMITERI CITTADINI DELLA DURATA DI 8 MESI	53,35	0,00	0,00	53,35
1.02.01.01.001	38174	2020	10340	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 2/7 FASE 2 QUOTA ANNO 2020 - QUOTA IRAP- PON METRO CITTA METROPOLITANE 2014 -2020 ASSE 3 SERVIZI INCLUSIONE SOCIALE AGENZIA SOCIALE PER LA CASA-AZIONE	80,93	0,00	0,00	80,93
1.02.01.01.001	38174	2020	10710	QUOTA IRAP - INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - 2/12 FASE 3 E FASE 4 - PON METRO - ASSE 3 - OPERAZIONE CA 3.1.1 AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - PROGETTO PILOTA DELLA CITTA' DI CAGLIARI	109,02	20,85	0,00	88,17
1.02.01.01.001	38174	2020	11564	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 3 DAL 01/12/2020 AL 31/12/2020 - QUOTA IRAP - SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO DEL COLLE DI SAN MICHELE CON OBBLIGO APERTURA PUNTO RISTORO PER 5	2,23	0,00	0,00	2,23
1.02.01.01.001	38174	2020	11795	QUOTA IRAP SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - SERV. MANUT. SOFTWARE ESRI SMALL ELA PER GESTIONE DEL SIST. INFORMATIVO TERRIT. SU PIATTAFORMA CLOUD-PARTE FASE 2	10,41	0,00	0,00	10,41
1.02.01.01.001	38174	2020	12506	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO QUOTA IRAP FASE 2 - MANUTENZIONI SU AREE VERDI DEGRADATE IN CITTÀ INTERVENTO SULL'INCOLTO DI VIA EROI D'ITALIA	5,89	0,00	0,00	5,89
1.02.01.01.001	38174	2020	12689	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO QUOTA IRAP FASE 2 - MANUTENZIONI SU AREE VERDI DEGRADATE IN CITTA' - INTERVENTO SULL'INCOLTO DI VIA VESALIO	4,84	0,00	0,00	4,84
1.02.01.01.001	38174	2020	12771	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO QUOTA IRAP FASE 2 - SERVIZIO DI SELEZIONE, MESSA IN RISERVA E AVVIO A RECUPERO DI IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI - MARZO 2021/FEBBRAIO 2025 LOTTO 1 E LOTTO 2	136,32	0,00	0,00	136,32
1.02.01.01.001	38174	2020	12808	QUOTA IRAP SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - SERV. PRESSATURA E MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA.MAR 2021/FEB 2025. FASE 2.	87,04	0,00	0,00	87,04
1.02.01.01.001	38174	2020	12837	QUOTA IRAP - GRUPPO DI LAVORO 80% - FASE 2 - SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO RECUPERO RIFIUTI RESIDUI PULIZIA STRADALE CODICE EER 20.03.0 - 4 ANNI DA MAR. 21/FEB. 25 - LOTTI 1 E 2 - D.D. N.8798/20	163,20	0,00	0,00	163,20
1.02.01.01.001	38174	2020	12872	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 3 E 4 VERIFICA DI CONFORMITA' - QUOTA IRAP SERVIZI CURA MEDICO-VETERINARIA ANIMALI RANDAGI, ALIMENTAZIONE GESTIONE CANI, GATTI, SERVIZI EDUCATIVI CANI, OSPITATI IN S	7,71	0,00	0,00	7,71
1.02.01.01.001	38174	2021	836	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASE 4 - QUOTA IRAP - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI CULTURALI ANNUALITÀ 2020/2023	49,87	0,00	0,00	49,87
1.02.01.01.001	38174	2021	840	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASI 4-5 QUOTA IRAP - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE ANNI 2020-2021	143,61	0,00	0,00	143,61
1.02.01.01.001	38174	2021	847	QUOTA IRAP SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASE: 4 (PARTE D.L.) - ANNO 2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI - 2020/2022 - APPALTO TRIENNALE - D.D. N. 9070/2019	160,62	0,00	0,00	160,62
1.02.01.01.001	38174	2021	865	QUOTA IRAP SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO – ANNUALITÀ 2020/2021/2022 – FASE 4.	64,25	0,00	0,00	64,25
1.02.01.01.001	38174	2021	899	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 3 – QUOTA IRAP – SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNUALITÀ 2020-2022	51,53	0,00	0,00	51,53
1.02.01.01.001	38174	2021	904	QUOTA IRAP SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - SERV. DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA (A.E.S.S.)DAL 2020 AL 2024-FASE 3 ANNO 2021	785,57	0,00	0,00	785,57
1.02.01.01.001	38174	2021	909	QUOTA IRAP - INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASI 3 E 4 - NOLEGGIO OPERATIVO DI 1050 POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICHE - 48 MESI GIU. 2020 - AGO. 2024 - CIG 8101537FD0 - D.D. PROT. N. 1686/2020	106,67	0,00	0,00	106,67

1.02.01.01.001	38174	2021	970	QUOTA IRAP - INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASE 3 - SERVIZIO CENTRO SERVIZI INTEGRATI PER LA FAMIGLIA - DURATA 4 ANNI DAL 01/12/20 AL 30/11/24 - CIG. 82974421C0 - D.D. PROT. N. 2822/20	234,69	0,00	-85,11	149,58	
1.02.01.01.001	38174	2021	1005	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 3 - QUOTA IRAP - ANNUALITA' 2021 - SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE A FAVORE DI MINORI PERIODO 01/08/2020 – 31/07/2024-VEDI DD 4909/2020 PARTE FASI 2 E 3	175,49	0,00	47,21	222,70	
1.02.01.01.001	38174	2021	1046	QUOTA IRAP - INCENTIVO GRUPPO LAVORO 80% - FASI 2 E 3 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIOASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE ULTRA65ENNI - 4 ANNI 01/07/20 - 30/06/24 – D.D.N. 3631/2020	891,18	0,00	-148,53	742,65	
1.02.01.01.001	38174	2021	1054	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% ¼ FASE 3 - QUOTA IRAP- GARA AFFID. FORNITURA ANNI 2020-2021-2022-2023 PRODOTTI TESSILI CALZATURE E/O DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NECESSARI PER IL C.P.L.	72,28	0,00	0,00	72,28	
1.02.01.01.001	38174	2021	1059	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% 1/3 FASE 3 + ½ FASE 4- IRAP -FORNITURA DI SERVIZI OFFICE 365 MODALITA "SOFTWARE AS A SERVICE "PIATTAFORMA ICLLOUD PER TRE ANNI 2020-2023 MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT	76,75	0,00	0,00	76,75	
1.02.01.01.001	38174	2021	1124	QUOTA IRAP - INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASE 3 - GESTIONE ESTERNA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - LOTTI 1/2/3 - A.E. 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 - D.D. PROT. N. 4000 DEL 30/06/2020	212,18	0,00	0,00	212,18	
1.02.01.01.001	38174	2021	1131	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO QUOTA IRAP – SERVIZIO DI ISPEZIONE, CONTROLLO E TELEVIGILANZA MERCATI FASE 3 E 4	137,42	0,00	-8,84	128,58	
1.02.01.01.001	38174	2021	1265	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 3 E 4 - QUOTA IRAP - PROGETTO GESTIONE SERVIZIO CONTRASTO GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA AVVISO 4 DEL (PON INCLUSIONE)	214,98	0,00	0,00	214,98	
1.02.01.01.001	38174	2021	1389	QUOTA IRAP SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DELLA MUSICA,A PARTIRE DAL 17/10/2020 PER 8 MESI.- SALDO FASE 3	7,96	0,00	0,00	7,96	
1.02.01.01.001	38174	2021	1412	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% 2/3 FASE 3+FASE 4 QUOTA IRAP- DETERMINAZIONE A CONTRARRE ATTRAVERSO MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI AWS DEVOPS IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA DESKTOP VIRTUALE	86,78	0,00	0,00	86,78	
1.02.01.01.001	38174	2021	1505	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 5/7 FASE 2 E 7/24 FASE 3 ANNO 2021 - QUOTA IRAP- PON METRO CITTA METROPOLITANE 2014 -2020 ASSE 3 SERVIZI INCLUSIONE SOCIALE AGENZIA SOCIALE PER LA CASA-AZIONE	353,77	0,00	0,00	353,77	
1.02.01.01.001	38174	2021	1985	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 3 DAL 01/01/2021 AL 16/01/2021 - QUOTA IRAP - SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO DEL COLLE DI SAN MICHELE CON OBBLIGO APERTURA PUNTO RISTORO PER 5	1,15	0,00	0,00	1,15	
1.02.01.01.001	38174	2021	2002	QUOTA IRAP - INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASI 2 E 3 - PON METRO - ASSE 3 PROGETTI CA 3.3.1.A SOSTEGNO ALL'ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI IN AREE DEGRADATE PIRRI - SANT'ELIA	130,54	0,00	0,00	130,54	
1.02.01.01.001	38174	2021	2081	QUOTA IRAP SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - SERV. MANUT. SOFTWARE ESRI SMALL ELA PER GESTIONE DEL SIST. INFORMATIVO TERRIT. SU PIATTAFORMA CLOUD-PARTE FASE 2-FASI 3 E 4.	55,51	0,00	0,00	55,51	
1.02.01.01.001	38174	2021	2483	QUOTA IRAP SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - MANUTENZ. SU AREE VERDI DEGRADATE IN CITTÀ.PARCHETTO DI VIA GIOTTO.PERIODO: 3 MESI- FASI 3 E 4.	12,38	0,00	-0,01	12,37	
1.02.01.01.001	38174	2021	2724	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO QUOTA IRAP FASE 2 E 3 - MANUTENZIONI SU AREE VERDI DEGRADATE IN CITTÀ INTERVENTO SULL'INCOLTO DI VIA EROI D'ITALIA	32,47	0,00	0,00	32,47	
1.02.01.01.001	38174	2021	2745	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO QUOTA IRAP SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' ISTRUTTORIA, DEFINIZIONE PRATICHE CONDONO EDILIZIO LEGGI N. 47/85, N. 724/94 E N. 326/2003	116,34	0,00	0,00	116,34	
1.02.01.01.001	38174	2021	2822	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO QUOTA IRAP FASI 2, 3 E 4 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDI DI SCUOLE, BIBLIOTECHE, ASILI NIDO E STRUTTURE SOCIALI - ANNUALITA' 2021/2022	279,48	0,00	0,00	279,48	
1.02.01.01.001	38174	2021	2825	QUOTA IRAP-INCENTIVO GRUPPO LAVORO 80%FASI 2 E 3-SERV. ASS.DOMICILIARE SOCIOASSISTENZIALE PER PERSONE ANZIANE-NUOVA DECOR. 01/04/2021 AL 31/03/2025- INCREMENT. IMPEGNO 6494/2020 PLUR. 1046 DEL 2021.	425,33	0,00	0,00	425,33	

1.02.01.01.001	38174	2021	2895	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO QUOTA IRAP FASE 2 E 4 - MANUTENZIONI SU AREE VERDI DEGRADATE IN CITT - INTERVENTO SULL'INCOLTO DI VIA VESALIO	29,60	0,00	0,00	29,60
1.02.01.01.001	38174	2021	2962	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO QUOTA IRAP FASE 2 E 3 - SERVIZIO DI SELEZIONE, MESSA IN RISERVA E AVVIO A RECUPERO DI IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI - MARZO 2021/FEBBRAIO 2025 LOTTO 1 E LOTTO 2	146,32	0,00	0,00	146,32
1.02.01.01.001	38174	2021	3028	QUOTA IRAP SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - SERV. PRESSATURA E MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA.MAR 2021/FEB 2025. FASI 2/3/4.	93,43	0,00	0,00	93,43
1.02.01.01.001	38174	2021	3054	QUOTA IRAP - GRUPPO DI LAVORO 80% - FASI 2/3/4 - TRATTAMENTO FINALIZZATO RECUPERO RIFIUTI RESIDUI PULIZIA STRADALE CODICE EER 20.03.0 - 4 ANNI DA MAR. 21/FEB. 25 - LOTTI 1 E 2 - D.D. N.8798/20	175,18	0,00	0,00	175,18
1.02.01.01.001	38174	2021	3099	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 4 VERIFICA DI CONFORMITA' - QUOTA IRAP SERVIZIO DI PULIZIA E GESTIONE AGRONOMICA DEI CIMITERI CITTADINI PER 7 MESI	19,79	0,00	0,00	19,79
1.02.01.01.001	38174	2021	3234	QUOTA IRAP SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DI TERRAMAINI DELLA DURATA DI 6 MESI- FASI 3 E 4.	47,93	0,00	0,00	47,93
1.02.01.01.001	38174	2021	3258	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO – FASE 3 E 4 VERIFICA DI CONFORMITA' - QUOTA IRAP – SERVIZI CURA MEDICO-VETERINARIA ANIMALI RANDAGI, ALIMENTAZIONE GESTIONE CANI, GATTI, SERVIZI EDUCATIVI CANI, OSPITATI IN	69,38	0,00	0,00	69,38
1.02.01.01.001	38174	2021	3269	QUOTA IRAP SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DEL COLLE DI SAN MICHELE PER LA DURATA DI 5 MESI.– FASI 3 E 4.	21,27	0,00	0,00	21,27
1.02.01.01.001	38174	2021	3936	QUOTA IRAP SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - APPALTO SERV. DI CURA DEL VERDE URBANO ATTREZZATO DELLA DURATA SESSENNALE 2019/2025.- FASI 2 E 3.	3.031,18	0,00	-2.791,91	239,27
1.02.01.01.001	38174	2021	4574	QUOTA IRAP SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO-GIARDINO SOTTO LE MURA PER LA DURATA DI 10 MESI - FASE 4.	12,80	0,00	0,00	12,80
1.02.01.01.001	38174	2021	4901	QUOTA IRAP - INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (FASE 2 + 1/6 FASE 3) - SERVIZIO DI GESTIONE ATTI GIUDIZIARI AMMINISTRATIVI DELLA POLIZIA LOCALE - ANNI 2021/2026 - CIG: 8665785003 - D.D. PROT. N.1705/21	489,43	0,00	0,00	489,43
1.02.01.01.001	38174	2021	5251	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 2 E 3 - QUOTA IRAP SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPAZIO POLIVALENTE DI ASCOLTO E CREATIVITA' DA LUGLIO 2021 A GIUGNO 2024	180,27	0,00	0,00	180,27
1.02.01.01.001	38174	2021	5266	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 2 E PARTE FASE 3 QUOTA IRAP - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA DELL'ARIA ANNI 2021-202	77,47	0,00	0,00	77,47
1.02.01.01.001	38174	2021	6021	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 2 - QUOTA IRAP SERVIZIO GESTIONE INTEGRALE PARCO DEL COLLE DI SAN MICHELE CON OBBLIGO DI APERTURA PUNTO RISTORO DURATA DI 5 MESI	23,66	0,00	0,00	23,66
1.02.01.01.001	38174	2021	6103	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 2 E FASE 3 FINO AL 16/07/2021 - QUOTA IRAP SERVIZIO DI PULIZIA E GESTIONE AGRONOMICA DEI CIMITERI CITTADINI PER 7 MESI DAL 25/05/2021	67,46	0,00	0,00	67,46
1.02.01.01.001	38174	2021	6602	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE VERIFICA DI CONFORMITA' (COLLAB. RUP) QUOTA IRAP- SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DELLA MUSICA A PARTIRE DAL 17/10/2020 PER 8 MESI	13,84	0,00	0,00	13,84
1.02.01.01.001	38174	2021	10194	QUOTA IRAP SU INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA DELLE PIAZZE CITTADINE DI RILIEVO STORICO E ARCHITETTONICO- FASI 1,2,3,4,5.	390,90	390,07	0,00	0,83
1.02.01.01.001	38174	2021	10316	IRAP su INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - Lavori di valorizzazione del patrimonio archeologico Sistemazione degli scavi di Corso V. Emauele - FASI 1,2,3,4,5	219,61	215,80	0,00	3,81
1.02.01.01.001	38174	2021	11058	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 2 E 1/3 FASE 3 QUOTA IRAP- DETERMINAZIONE A CONTRARRE ATTRAVERSO MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI AWS DEVOPS IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA DESKTOP VIRTUALE	89,88	0,00	0,00	89,88

1.02.01.01.001	38223	2021	10013	Concorso pubblico reclutamento a t. d. unità di personale non dirigenziale di Area III - F1 - Assunzione a tempo pieno e determinato di n. 9 Istruttori direttivi a decorrere dal 29.10.21 - IRAP	5.629,02	1.234,80	-3.053,02	1.341,20	
1.02.01.01.001	39150	2021	12552	IRAP PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2021 - CDC RISORSE UMANE - 90	13.123,99	0,00	0,00	13.123,99	
1.02.01.01.001	39150	2021	12582	IRAP PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2021 - CDC ONERI PERSONALE QUIESCENZA - 8000	360,88	0,00	0,00	360,88	
1.02.01.01.001	42840	2021	12550	IRAP PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2021 - CDC AVVOCATURA - 71	3.110,64	0,00	0,00	3.110,64	
1.02.01.01.001	46690	2021	12551	IRAP PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2021 - CDC COORDINAMENTO INFORMATICO - 75	7.612,29	0,00	0,00	7.612,29	
1.02.01.01.001	61220	2021	12555	IRAP PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2021 - CDC BILANCIO E CONTABILITA' ANALITICA - 108	1.677,02	0,00	0,00	1.677,02	
1.02.01.01.001	61270	2021	12553	IRAP PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2021 - CDC GESTIONE ENTRATE, SPESE E RENDICONTO - 106	11.461,63	0,00	0,00	11.461,63	
1.02.01.01.001	61280	2021	12554	IRAP PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2021 - CDC CONTROLLO STRATEGICO, DI GESTIONE E POLITICHE COMUNITARIE - 107	4.500,95	0,00	0,00	4.500,95	
1.02.01.01.001	65210	2021	12556	IRAP PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2021 - CDC PROVVEDITORATO ECONOMATO - 110	7.668,86	0,00	0,00	7.668,86	
1.02.01.01.001	72320	2021	12557	IRAP PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2021 - CDC GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - 140	10.881,92	0,00	0,00	10.881,92	
1.02.01.01.001	80590	2021	12558	IRAP PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2021 - CDC GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - 155	5.373,60	0,00	0,00	5.373,60	
1.02.01.01.001	100450	2021	12559	IRAP PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2021 - CDC LAVORI PUBBLICI - 185	13.578,20	0,00	0,00	13.578,20	
1.02.01.01.001	110110	2021	12560	IRAP PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2021 - CDC STAZIONE UNICA APPALTANTE - 195	3.219,30	0,00	0,00	3.219,30	
1.02.01.01.001	111253	2021	2441	Programma Integrato Plurifondo per il lavoro "Lavoras 2018 Annualità 2018 - SUPPORTO SPORTELLI FRONT OFFICE DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI E DEGLI UFFICI DECENTRATI - (prog. n. 15 ex id 28)-INAIL	333,27	19,80	-111,01	202,46	
1.02.01.01.001	112130	2021	12561	IRAP PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2021 - CDC ANAGRAFE - 210	9.713,37	0,00	0,00	9.713,37	
1.02.01.01.001	115819	2021	5051	Impegno per IRAP personale impiegato nelle rilevazioni statistiche "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA (AVQ) - 2021"	43,69	0,00	0,00	43,69	
1.02.01.01.001	115819	2021	8557	QUOTA IRAP SU COMPENSO A FAVORE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELLA RILEVAZIONE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE 2021	830,92	0,00	0,00	830,92	
1.02.01.01.001	115819	2021	9212	INDICI SPAZIALI DEI PREZZI AL CONSUMO ANNO 2021- IMPEGNO SPESA PER IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE IMPIEGATO NELLE RILEAZIONI STATISTICHE	222,55	0,00	0,00	222,55	
1.02.01.01.001	115819	2021	10039	Impegno per IRAP personale impiegato nelle rilevazioni statistiche (Rilevazione territoriale dei prezzi al consumo - 2021)	905,27	0,00	0,00	905,27	
1.02.01.01.001	115819	2021	10550	Impegno per Irap su compensi incentivanti ISTAT personale dipendente impiegato nelle rilevazioni statistiche.	300,61	0,00	0,00	300,61	
1.02.01.01.001	115820	2021	12562	IRAP PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2021 - CDC STATISTICA - 215	1.709,18	0,00	0,00	1.709,18	
1.02.01.01.001	115822	2021	5107	Impegno per IRAP su compensi per i rilevatori incaricati nell'indagine "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA (AVQ) - 2021"	216,25	0,00	0,00	216,25	
1.02.01.01.001	115822	2021	8553	QUOTA IRAP SU COMPENSO RILEVATORI RSTERNI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE 2021	3.533,73	0,00	0,00	3.533,73	
1.02.01.01.001	115827	2021	8355	Assunzione a T.D. - per 16 mesi non prorogabili dal 01/09/2021 - n. 2 Istrutt. Dirett. socio educativi-Assistenti sociali - categoria giuridica D, per il potenziamento P.U.A. - Impegno IRAP	1.416,00	983,52	0,00	432,48	
1.02.01.01.001	126970	2021	12563	IRAP PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2021 - CDC AUTOPARCO - 240	6.998,86	0,00	0,00	6.998,86	

1.02.01.01.001	141170	2021	12564	IRAP PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2021 - CDC POLIZIA LOCALE - 270	78.088,70	0,00	0,00	78.088,70
1.02.01.01.001	141174	2021	1536	Emergenza Covid_19 - Indennità di ordine pubblico di cui all'art. 10 del D.P.R. 164/2002. Impegno di spesa annualità 2021. CDC 265 Irap	12.750,00	2.439,85	-9.939,97	370,18
1.02.01.01.001	141178	2021	11972	Impegno quota IRAP relativa allo straordinario del personale della polizia locale - Progetto "Uniti contro la contraffazione"	617,00	0,00	0,00	617,00
1.02.01.01.001	186020	2021	12565	IRAP PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2021 - CDC ISTRUZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA STRUTTURA - 405	5.029,46	0,00	0,00	5.029,46
1.02.01.01.001	208620	2021	12566	IRAP PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2021 - CDC TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURA - 455	2.793,67	0,00	0,00	2.793,67
1.02.01.01.001	229280	2021	12567	IRAP PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2021 - CDC MANIFEST. DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO - 515	1.780,21	0,00	0,00	1.780,21
1.02.01.01.001	235970	2021	12568	IRAP PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2021 - CDC SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - 535	824,73	0,00	0,00	824,73
1.02.01.01.001	250400	2021	12569	IRAP PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2021 - CDC VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - 580	15.024,40	0,00	0,00	15.024,40
1.02.01.01.001	275260	2021	12570	IRAP PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2021 - CDC PIANIFICAZIONE STRATEGICA E TERRITORIALE - 635	8.383,51	0,00	0,00	8.383,51
1.02.01.01.001	279200	2021	12571	IRAP PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2021 - CDC EDILIZIA PRIVATA - 650	17.560,72	0,00	0,00	17.560,72
1.02.01.01.001	294490	2021	12572	IRAP PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2021 - CDC PROT.CIVILE, PREVENZIONE E SICUREZZA - 685	12.397,30	0,00	0,00	12.397,30
1.02.01.01.001	307920	2021	12573	IRAP PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2021 - CDC RIFIUTI - 725	8.636,92	0,00	0,00	8.636,92
1.02.01.01.001	321700	2021	12575	IRAP PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2021 - CDC PARCHI E VERDE - 760	6.075,03	0,00	0,00	6.075,03
1.02.01.01.001	322700	2021	12574	IRAP PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2021 - CDC ASSISTENZA ZOOIATRICA - 758	677,08	0,00	0,00	677,08
1.02.01.01.001	338940	2021	12576	IRAP PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2021 - CDC PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - 795	23.123,86	0,00	0,00	23.123,86
1.02.01.01.001	358580	2021	12577	IRAP PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2021 - CDC CANTIERI REGIONALI - 840	934,01	0,00	0,00	934,01
1.02.01.01.001	358585	2021	717	IMPEGNO DI SPESA PER IRAP - CANTIERE COMUNALE 'VERIFICA E SENSIBILIZZAZIONE PER UN CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI' - EX ART. 29, COMMA 36 L.R. N. 5/2015	8.982,14	0,00	-8.706,47	275,67
1.02.01.01.001	358585	2021	5526	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno di spesa per IRAP cantieri comunali per l'occupazione ex art. 29, comma 36 L.R. N. 5/2015 "verifica e sensibilizzazione per un corretto conferimento de	1.693,45	1.103,63	0,00	589,82
1.02.01.01.001	358590	2021	12578	IRAP PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2021 - CDC POLITICHE GIOVANILI - 850	1.155,03	0,00	0,00	1.155,03
1.02.01.01.001	366470	2021	12579	IRAP PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2021 - CDC GESTIONE AMMINISTRATIVA CIMITERI - 860	2.378,57	0,00	0,00	2.378,57
1.02.01.01.001	391400	2021	12580	IRAP PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2021 - CDC ANNONA E SPORTELLO UNICO - 910	6.168,75	0,00	0,00	6.168,75
1.02.01.01.001	392200	2021	12581	IRAP PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2021 - CDC SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - 915	5.230,69	0,00	0,00	5.230,69
1.02.01.02.001	42870	2013	1063	IMPEGNO DI BILANCIO, ESERCIZIO 2013, PER ANTICIPAZIONE SOMME PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE ATTI GIUDIZIARI, ACQUISTO VALORI BOLLATI, REGISTRAZIONE SENTENZE E PER RIMBORSO SOMME ANTICIPATE	930,00	0,00	0,00	930,00
1.02.01.02.001	61252	2021	12955	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse e transitate dallo SDI - Quarto Trimestre 2021 - D.D. 980/22	1.148,00	0,00	0,00	1.148,00
1.02.01.02.001	61260	2021	1858	IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTI DERIVATI- ANNO 2021.	14.000,00	12.811,00	0,00	1.189,00
1.02.01.02.001	80620	2020	9281	RIMBORSO AI CONDUTTORI DEL 50% DELL'IMPOSTA DI REGISTRO SU IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020	162,00	0,00	0,00	162,00

1.02.01.02.001	80620	2020	9284	RIMBORSO AI CONDUTTORI DEL 50% DELL'IMPOSTA DI REGISTRO SU IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020	107,40	0,00	0,00	107,40
1.02.01.02.001	80620	2021	8019	Imposta di registro degli atti di concessione demaniale marittima in fase di rinnovo - Pratiche nn. 95/055, 95/083 e 95/079 Autorità Portuale di Cagliari	600,00	0,00	0,00	600,00
1.02.01.02.001	80620	2021	10584	Impegno di spesa per rimborso 50% imposta di registro contratto di locazione immobile ad uso non abitativo	96,00	0,00	0,00	96,00
1.02.01.02.001	80620	2021	10587	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO (ANNO 2021) DELL'IMMOBILE COMUNALE - SITO IN CAGLIARI NELLA VIA BERLINO N. 3 - ANTICIPATA DAL CONDUTTORE - D.D. PROT. N. 7811 DEL 17/11/2021	1.508,50	0,00	0,00	1.508,50
1.02.01.02.001	80620	2021	10592	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO (ANNO 2021) DELL'IMMOBILE COMUNALE - SITO IN CAGLIARI NELLA PIAZZA DE GASPERI - ANTICIPATA DAL CONDUTTORE	162,00	0,00	0,00	162,00
1.02.01.02.001	80620	2021	10601	ANNUALITÀ D'IMPUTAZIONE 2021. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA MANNO 6 E ANTICIPATA DAL CONDUTTORE	107,40	0,00	0,00	107,40
1.02.01.02.001	141220	2010	4394	D.D. 3616 DEL 02/04/2010: ANNULLAMENTO IMP. DI SPESA N° 3087/2010 SUL CAPITOLATO 141190 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA SUL CAPITOLATO 141220 - DETERMINAZIONE PROT. N° 5783 DEL 01/06/2010 - CORPO DI POLIZI	202,95	0,00	0,00	202,95
1.02.01.02.001	279210	2021	11293	SISTEMAZIONE CONTABILE SPESE POSTALI SU CCP 980094 - NOVEMBRE 2021 - ONERI CONDONO -	24,63	0,00	0,00	24,63
1.02.01.02.001	279210	2021	12658	SISTEMAZIONE CONTABILE-COMMISSIONI, IMPOSTA DI BOLLO E SPESE TENUTA CONTO ADDEBITATE NEL MESE DI DICEMBRE 2021 SUL C.C.P. N. 22599096. DET. 47/2022	56,65	0,00	0,00	56,65
1.02.01.02.001	279210	2021	12843	SISTEMAZIONE CONTABILE SPESE POSTALI SUL CCP 400093 - PERIODO DICEMBRE 2021	26,05	0,00	0,00	26,05
1.02.01.02.001	279210	2021	12903	SISTEMAZIONE CONTABILE SPESE POSTALI SUI CCP 980094 E 71447494 - PERIODO DICEMBRE 2021	49,38	0,00	0,00	49,38
1.02.01.02.001	366460	2021	12731	SISTEMAZIONE CONTABILE C.C.P. 163097 - IMPOSTA DI BOLLO MESE AGOSTO 2021 - DA COMPENSARE CON REVERSALE. DET. 8859/2021	8,49	0,00	0,00	8,49
1.02.01.02.001	366460	2021	12733	SISTEMAZIONE CONTABILE C.C.P. 163097 - IMPOSTA DI BOLLO MESE SETTEMBRE 2021 - DA COMPENSARE CON REVERSALE. DET. 364/2022	8,49	0,00	0,00	8,49
1.02.01.02.001	366460	2021	12757	SISTEMAZIONE CONTABILE C.C.P. 163097 - IMPOSTA DI BOLLO MESE OTTOBRE 2021 - DA COMPENSARE CON REVERSALE. DET. 406/2022	8,21	0,00	0,00	8,21
1.02.01.02.001	366460	2021	12769	SISTEMAZIONE CONTABILE C.C.P. 163097 - IMPOSTA DI BOLLO MESE NOVEMBRE 2021 - DA COMPENSARE CON REVERSALE. DET. 622/2022	8,49	0,00	0,00	8,49
1.02.01.04.001	307925	2021	2101	Impegno di spesa per il pagamento dell'ecotassa e delle penali relative allo smaltimento dei rifiuti urbani	100.000,00	60.627,87	0,00	39.372,13
1.02.01.04.001	307925	2021	2102	Impegno di spesa per il pagamento dell'ecotassa relativa allo smaltimento dei rifiuti urbani	100.000,00	61.197,96	0,00	38.802,04
1.02.01.99.999	61250	2021	12667	SISTEMAZIONE CONTABILE IMPOSTA DI BOLLO CCP 1035736337 -INTROITI DERIVANTI DAL PATRIMONIO COMUNALE- PERIODO 01/12/2021 - 20/12/2021 DA COMPENSARE CON REVERSALE. DET. 9170/2021 PATRIMONIO	8,21	0,00	0,00	8,21
1.02.01.99.999	61250	2021	12677	SISTEMAZIONE CONTABILE C/C POSTALE N. CCP 22361083 - IMPOSTA DI BOLLO ADDEBITATA NEL MESE DI LUGLIO 2021 - DET. N. 29/2022 - DA COMPENSARE CON REVERSALE	8,21	0,00	0,00	8,21
1.02.01.99.999	61250	2021	12680	SISTEMAZIONE CONTABILE - C/C POSTALE N. CCP 12764098 - IMPOSTA DI BOLLO ADDEBITATA NEL MESE DI LUGLIO 2021 - DET. 31/2022	8,21	0,00	0,00	8,21

1.02.01.99.999	61250	2021	12684	SISTEMAZIONE CONTABILE C/C POSTALE N. CCP 22361083 - IMPOSTA DI BOLLO ADDEBITATA NEL MESE DI AGOSTO 2021 - DET. N. 381/2022 - DA COMPENSARE CON REVERSALE	8,49	0,00	0,00	8,49
1.02.01.99.999	61250	2021	12686	SISTEMAZIONE CONTABILE - C/C POSTALE N. CCP 12764098 - IMPOSTA DI BOLLO ADDEBITATA NEL MESE DI AGOSTO 2021 - DET. 48/2022	8,49	0,00	0,00	8,49
1.02.01.99.999	61250	2021	12738	SISTEMAZIONE CONTABILE - C/C POSTALE N. CCP 12764098 - IMPOSTA DI BOLLO ADDEBITATA NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 - DET. 472/2022	8,49	0,00	0,00	8,49
1.02.01.99.999	61250	2021	12807	SISTEMAZIONE CONTABILE - C/C POSTALE N. 49825797 -IMPOSTA DI BOLLO - MESE DICEMBRE 2021 - DA COMP. CON REVERSALE. DET. N. 37/2022	8,21	0,00	0,00	8,21
1.02.01.99.999	61250	2021	12888	Imposta di bollo - Ago/Dic. 2021 - D.D. 9505/21	41,89	0,00	0,00	41,89
1.02.01.99.999	61250	2021	12892	SISTEMAZIONE CONTABILE C/C POSTALE N. CCP 22361083 - IMPOSTA DI BOLLO ADDEBITATA NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 - DET. N. 907/2022 - DA COMPENSARE CON REVERSALE	8,49	0,00	0,00	8,49
1.02.01.99.999	61250	2021	12906	SISTEMAZIONE CONTABILE IMPOSTA DI BOLLO - CCP 1003156385 - OTT. 2021 - D.D. 190/22	8,21	0,00	0,00	8,21
1.02.01.99.999	61250	2021	12943	SISTEMAZIONE CONTABILE - LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ADDEBITATA SUL C.C.P. 12829099 NEL MESE DI DICEMBRE 2021 - DET. 684/2022	8,21	0,00	0,00	8,21
1.02.01.99.999	61250	2021	12949	SISTEMAZIONE CONTABILE IMPOSTA DI BOLLO - CCP 1003156385 - SET. 2021 - D.D. 189/22	8,49	0,00	0,00	8,49
1.02.01.99.999	61250	2021	12985	SISTEMAZIONE CONTABILE - LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ADDEBITATA SUL C/C POSTALE N. 14835094 NEL MESE DI GIUGNO 2021 - DET. 1455/2022	8,49	0,00	0,00	8,49
1.02.01.99.999	141221	2019	1611	SPESE ANNUALI PER RITENUTE FISCALI E IMPOSTE DI BOLLO GRAVANTI SUL C.C.P. 9092 INTESTATO AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2019	8,21	0,00	0,00	8,21
1.02.01.99.999	141221	2020	1871	PAGAMENTO ALL'ENTE POSTE ITALIANE S.P.A DELLE SPESE ANNUALI DI TENUTA CONTO E COMM. D'INCASSO SUI BOLLETTINI,RITENUTE FISCALI E IMPOSTE DI BOLLO GRAVANTI SUL C.C.P.9092 INTESTATO AL CORPO POLIZIA MUN.	58,17	16,65	0,00	41,52
1.02.01.99.999	141221	2021	1455	IMPEGNO RELATIVO ALLE SPESE PER IMPOSTE DI BOLLO E FISCALI GRAVANTI SUL C.C.P. N. 9092 INTESTATO AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2021 - D.D. PROT. N. 7111 DEL 16/11/2020	500,00	83,21	-400,09	16,70
1.02.01.99.999	321702	2021	3032	ANTICIPI MONETARI PER SPESE CONNESSE A PRATICHE VARIE ED ISTRUTTORIE PRESSO ENTI DIVERSI. IMPEGNO ANNO 2021.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.02.01.99.999	346570	2019	6369	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI PER IL CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE ANNO 2016 TERRENO SITO IN AGRO DI SILIQUA FG. 519 MAPP. 00057 - CASA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI VITTORIO EMANUELE II	72,82	0,00	0,00	72,82
1.03.01.01.001	3702	2021	756	ADESIONE TRIENNALE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE GIURIDICA ONLINE SISTEMA LEGGI D'ITALIA.	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00
1.03.01.01.001	3760	2021	4730	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI QUOTIDIANI NECESSARIO ALL'UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO - IMPEGNO DEI 3/12ESIMI DELLA SPESA ANNO 2021	1.100,00	1.866,00	1.208,00	442,00
1.03.01.01.001	7739	2021	6611	Impegno per la fornitura dei quotidiani necessari all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco per la copertura della spesa dell'anno in corso, competenza 2021, in favore dell'edicola di Durzu Antonio.	1.624,07	959,00	284,43	949,50
1.03.01.01.001	7739	2021	11202	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DELL'ABBONAMENTO A L'UNIONE SARDA.IT, NECESSARIO ALL'UFFICIO STAMPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI L'UNIONE SARDA S.P.A. - CIG ZAD342D82F	199,99	0,00	0,00	199,99
1.03.01.01.001	11685	2021	10753	Affidamento diretto della fornitura dell'abbonamento di n. 2 copie alla rivista cartacea + sito Lo Stato Civile Italiano, per l'anno 2021 - CIG ZC333F728E	330,00	0,00	0,00	330,00
1.03.01.01.001	38432	2021	11121	fornitura per il rinnovo dell'abbonamento alla rivista Personale News, necessario al Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane - CIG: Z8D342D185	220,00	0,00	0,00	220,00
1.03.01.01.001	42361	2020	773	FORNITURA DI-LIBRI-ABB-RIVISTE	1.913,96	1.659,16	0,00	254,80
1.03.01.01.001	42361	2021	9833	Affidamento della fornitura per il rinnovo dell'abbonamento alla rivista on line LEXITALIA PREMIUM, necessario al Servizio Avvocatura - CIG Z81336FD8A.	661,96	0,00	0,00	661,96

1.03.01.01.001	60389	2019	7691	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI A RIVISTE ON LINE IN SOSTITUZIONE IMPEGNO N. 7150/2019 - ACCORDO QUADRO DD. N. 2033/2019	717,18	0,00	0,00	717,18	
1.03.01.01.001	71559	2021	11120	fornitura dell'abbonamento alla rivista Rivista online - Giustizia Tributaria + Finanza Territoriale + Banca Dati (Codice Tributario), necessario al Servizio Tributi - CIG Z79342CD1C	136,39	0,00	0,00	136,39	
1.03.01.01.001	79599	2021	9837	Affidamento della fornitura per il rinnovo dell'abbonamento alla rivista on line LEXITALIA PREMIUM, necessario al Servizio Patrimonio Protezione e Sicurezza - CIG Z81336FD8A	661,96	0,00	0,00	661,96	
1.03.01.01.001	91919	2021	11144	fornitura dell'Abbonamento alla rivista Territorio, necessaria al Servizio Lavori Pubblici - CIG Z7F343AA5A	80,50	0,00	0,00	80,50	
1.03.01.01.001	91919	2021	11268	Fornitura dell'Abbonamento alla rivista Domus, necessaria al Servizio Lavori Pubblici - CIG Z7F343CEA1	72,00	0,00	0,00	72,00	
1.03.01.01.001	111419	2021	10752	Affidamento diretto della fornitura dell'abbonamento di n. 2 copie alla rivista cartacea + sito Lo Stato Civile Italiano, per l'anno 2021 - CIG ZC333F728E	330,00	0,00	0,00	330,00	
1.03.01.01.001	111419	2021	10953	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA ABBONAMENTO A MODULISTICA ON -LINE.IT PER SERVIZIO DEMOGRAFICO	580,72	0,00	0,00	580,72	
1.03.01.01.001	122877	2021	11105	fornitura dell'Abbonamento alla rivista Italiappalti, necessaria alla Stazione Unica Appaltante - CIG Z5A3433778	89,90	0,00	0,00	89,90	
1.03.01.01.001	122879	2021	11107	fornitura dell'Abbonamento alla rivista NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA, necessaria al Servizio Edilizia Privata - CIG ZA8342D8CC	179,92	0,00	0,00	179,92	
1.03.01.01.001	140343	2018	10499	FORNITURA TESTI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI APPARTENTI AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE	238,00	0,00	0,00	238,00	
1.03.01.01.001	196570	2013	1021	FORNITURA DI QUOTIDIANI, RIVISTE, OPERE IN CONTINUAZ. E ALTRE PUBBLICAZIONI, PER LA MEM-MEDIATECA DEL MEDITERRANEO. AFFID.INCARICO ALL'EDICOLA SERRA - PARTE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 CIG Z3306B5D80	775,36	0,00	0,00	775,36	
1.03.01.01.001	196570	2020	1429	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI GIORNALI, RIVISTE E ALTRE PUBBLICAZIONI PERIODICHE DESTINATE ALLA CONSULTAZIONE, PER LA MEM MEDIATECA DEL MEDITERRANEO E LA BIBLIOTECA G.B. TUVERI.	3.946,49	3.225,64	0,00	720,85	
1.03.01.01.001	196570	2020	1475	Somministrazione di giornali, riviste e altre pubblicazioni periodiche destinate alla consultazione, per la Biblioteca Montevecchio. Affidamento incarico per l'anno 2020	2.026,63	1.127,38	0,00	899,25	
1.03.01.01.001	196570	2020	1491	IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI, RIVISTE E ALTRE PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER LA BIBLIOTECA DI PIRRI ANNO 2020	4.725,28	4.352,82	0,00	372,46	
1.03.01.01.001	196570	2021	1998	SOMMINISTRAZIONE DI GIORNALI, RIVISTE E ALTRE PUBBLICAZIONI PERIODICHE DESTINATE ALLA CONSULTAZIONE, PER LA MEM MEDIATECA DEL MEDITERRANEO DI CAGLIARI E ALTRE SEDI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO COMUNALE	15.000,00	8.987,68	0,00	6.012,32	
1.03.01.01.001	196570	2021	1999	SOMMINISTRAZIONE DI GIORNALI, RIVISTE E ALTRE PUBBLICAZIONI PERIODICHE DESTINATE ALLA CONSULTAZIONE, PER LA BIBLIOTECA DI PIRRI PER L'ANNO 2021	12.000,00	8.987,35	-469,00	2.543,65	
1.03.01.01.001	196571	2013	2418	IMPEGNO CONTABILE	203,74	0,00	0,00	203,74	
1.03.01.01.001	249649	2021	11052	fornitura dell'Abbonamento alla rivista NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA, necessaria al Servizio Mobilità - CIG ZA8342D8CC	179,92	0,00	0,00	179,92	
1.03.01.01.001	249874	2021	11051	fornitura dell'Abbonamento alla rivista NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA, necessaria al Servizio Pianificazione Strategica - CIG ZA8342D8CC	179,92	0,00	0,00	179,92	
1.03.01.01.001	249874	2021	11313	Impegno annualità 2021. Affidamento della fornitura dell'abbonamento al sistema integrato d'informazione giuridico/amministrativo on-line DE JURE PUBLICA	297,44	0,00	0,00	297,44	
1.03.01.01.001	307249	2021	11065	Fornitura dell'Abbonamento alla rivista Osservatorio di Normativa Ambientale + Commenti/Giurisprudenza/Speciali + Rivista Rifiuti online, per Servizio Igiene del suolo e Ambiente - CIG Z6A3431686	661,44	0,00	0,00	661,44	
1.03.01.01.001	307249	2021	11104	fornitura dell'Abbonamento alla rivista NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA, necessaria al Servizio Igiene del Suolo - CIG ZA8342D8CC	179,92	0,00	0,00	179,92	
1.03.01.01.002	8072	2021	11126	Acquisto di calendari a scopo didattico-educativo nell'ambito delle iniziative finalizzate ai temi della parità di genere e della lotta alla violenza. Adesione al progetto CALENDARIA 2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

1.03.01.01.002	185081	2012	4629	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2012/2013. IMPEGNO SPESA - DET. PROT. 6104 DEL 09/07/2012	19,07	0,00	0,00	19,07
1.03.01.01.002	185081	2013	5806	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOL. 2013/2014 - IMPEGNO SPESA -DET. PROT. 7347 DEL 09/08/2013	19,10	0,00	0,00	19,10
1.03.01.01.002	185081	2015	8110	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA D.LGS 267/1997 - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.CIG 6365283DB0. - DET. PROT. 7899 DEL 11/08/2015	28,48	0,00	0,00	28,48
1.03.01.01.002	185081	2016	7341	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PUBBLICA E PRIVATA - A.S. 2016/2017 - DET. 7894 DEL 18/08/2016	171,19	0,00	0,00	171,19
1.03.01.01.002	185081	2017	8178	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA D.LGS 267/1997 - ANNO SCOLASTICO 2017/2018	1.965,76	0,00	0,00	1.965,76
1.03.01.02.001	3751	2020	7443	FORNITURA CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI SULLA BASE DELLE SCHEDE FABBISOGNO INVIATE DAI VARI SERVIZI	594,97	594,23	0,00	0,74
1.03.01.02.001	7742	2020	7444	FORNITURA CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI SULLA BASE DELLE SCHEDE FABBISOGNO INVIATE DAI VARI SERVIZI	597,80	554,59	0,00	43,21
1.03.01.02.001	11691	2020	7445	FORNITURA CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI SULLA BASE DELLE SCHEDE FABBISOGNO INVIATE DAI VARI SERVIZI	3.172,59	2.433,24	-589,04	150,31
1.03.01.02.001	11691	2021	6614	Adesione alla Convenzione Quadro Sardegna Cat n. 6 del 27 dicembre 2017, relativa alla fornitura di materiale di cancelleria. Affidamento della fornitura annuale di cancelleria e assunzione impegno.	2.301,00	2.228,55	-20,12	52,33
1.03.01.02.001	38431	2020	7449	FORNITURA CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI SULLA BASE DELLE SCHEDE FABBISOGNO INVIATE DAI VARI SERVIZI	347,59	345,91	0,00	1,68
1.03.01.02.001	46181	2020	7451	FORNITURA CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI SULLA BASE DELLE SCHEDE FABBISOGNO INVIATE DAI VARI SERVIZI	2.221,85	2.156,33	0,00	65,52
1.03.01.02.001	64641	2020	7452	FORNITURA CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI SULLA BASE DELLE SCHEDE FABBISOGNO INVIATE DAI VARI SERVIZI	369,87	368,55	-0,02	1,30
1.03.01.02.001	111421	2020	7457	FORNITURA CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI SULLA BASE DELLE SCHEDE FABBISOGNO INVIATE DAI VARI SERVIZI	1.863,55	1.813,28	-0,02	50,25
1.03.01.02.001	122611	2021	7186	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA BIENNALE TIMBRI OCCORRENTI AI DIVERSI SERVIZI	1.464,00	1.650,05	200,00	13,95
1.03.01.02.001	122611	2021	9756	ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO SARDEGNA CAT N. 129 DEL 10 OTTOBRE 2019, RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARTA IN RISME ECOLOGICA E RICICLATA A4 E A3. ASSUNZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA.	600,00	597,80	0,00	2,20
1.03.01.02.001	122612	2021	10461	Adesione alla Convenzione Quadro Sardegna Cat n. 6 del 27 dicembre 2017, relativa alla fornitura di materiale di cancelleria. Assunzione impegno di spesa.	220,00	0,00	-4,82	215,18
1.03.01.02.001	140392	2020	7460	FORNITURA CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI SULLA BASE DELLE SCHEDE FABBISOGNO INVIATE DAI VARI SERVIZI	3.954,49	3.917,84	0,00	36,65
1.03.01.02.001	249651	2020	7463	FORNITURA CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI SULLA BASE DELLE SCHEDE FABBISOGNO INVIATE DAI VARI SERVIZI	429,56	429,53	-0,02	0,01
1.03.01.02.001	278591	2020	7465	FORNITURA CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI SULLA BASE DELLE SCHEDE FABBISOGNO INVIATE DAI VARI SERVIZI	1.106,92	1.072,14	-0,01	34,77
1.03.01.02.001	293861	2021	7191	Impegno spesa per la fornitura di materiale di cancelleria Adesione alla Convenzione Quadro Sardegna Cat n. 6 del 27 dicembre 2017, per il Servizio Protezione Civile	135,00	0,00	-2,92	132,08
1.03.01.02.001	307251	2020	7467	FORNITURA CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI SULLA BASE DELLE SCHEDE FABBISOGNO INVIATE DAI VARI SERVIZI	1.339,45	1.321,44	-0,69	17,32
1.03.01.02.001	365811	2020	7470	FORNITURA CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI SULLA BASE DELLE SCHEDE FABBISOGNO INVIATE DAI VARI SERVIZI	330,79	315,48	-0,01	15,30

1.03.01.02.002	126470	2021	612	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD" PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI FUEL CARD - PERIODO FEBBRAIO 2019 - GENNAIO 2022-CIG 7528383A2D ACCORDO QUADRO IL 25/6/19	140.000,00	80.265,56	-52.585,89	7.148,55	
1.03.01.02.002	140360	2015	6281	FORNITURA DI GAS PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALIMENTATI A GAS (ARIA PROPONATA). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI IS GAS ENERGIT MULTIUTILITIES S.P.A. -	3.170,84	0,00	0,00	3.170,84	
1.03.01.02.002	140360	2017	1398	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA IS GAS ENERGIT MULTIUTILITIES S.P.A PER LA FORNITURA DI GAS PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALIMENTATI A GAS (ARIA PROPANATA) - 1 SEMES	4.404,69	0,00	0,00	4.404,69	
1.03.01.02.002	140360	2018	7252	FORNITURA DL GAS PER GLI IMPIANTI PL RISCALDAMENTO DI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALIMENTATI A GAS (ARIA PROPANATA). IS GAS ENERGIT MULTIUTILITIES S.P.A ANNO 2018	21.082,76	0,00	0,00	21.082,76	
1.03.01.02.002	140360	2019	2183	FORNITURA DL GAS PER GLI IMPIANTI PL RISCALDAMENTO DI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALIMENTATI A GAS (ARIA PROPANATA) ANNO 2019	23.426,29	6.468,89	0,00	16.957,40	
1.03.01.02.002	140360	2020	1080	FORNITURA DI GAS PER GLI IMPIANTI PL RISCALDAMENTO DI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALIMENTATI A GAS (ARIA PROPANATA) DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAGLIARI	35.000,00	5.248,69	0,00	29.751,31	
1.03.01.02.002	140360	2021	1489	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI GAS PER GLI IMPIANTI PL RISCALDAMENTO DI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALIMENTATI A GAS (ARIA PROPANATA) DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAGLIARI ANNO 2021	45.000,00	11.820,28	0,00	33.179,72	
1.03.01.02.002	160910	2015	6282	FORNITURA DI GAS PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALIMENTATI A GAS (ARIA PROPONATA). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI IS GAS ENERGIT MULTIUTILITIES S.P.A. -	514,76	0,00	0,00	514,76	
1.03.01.02.002	160910	2017	1399	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA IS GAS ENERGIT MULTIUTILITIES S.P.A PER LA FORNITURA DI GAS PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALIMENTATI A GAS (ARIA PROPANATA) - 1 SEMES	5.039,07	0,00	0,00	5.039,07	
1.03.01.02.002	160910	2018	7253	FORNITURA DL GAS PER GLI IMPIANTI PL RISCALDAMENTO DI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALIMENTATI A GAS (ARIA PROPANATA). IS GAS ENERGIT MULTIUTILITIES S.P.A ANNO 2018	4.529,98	0,00	0,00	4.529,98	
1.03.01.02.002	160910	2019	2184	FORNITURA DL GAS PER GLI IMPIANTI PL RISCALDAMENTO DI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALIMENTATI A GAS (ARIA PROPANATA) ANNO 2019	9.724,42	4.820,50	0,00	4.903,92	
1.03.01.02.002	160910	2020	1081	FORNITURA DI GAS PER GLI IMPIANTI PL RISCALDAMENTO DI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALIMENTATI A GAS (ARIA PROPANATA) DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAGLIARI -	19.000,00	7.144,44	0,00	11.855,56	
1.03.01.02.002	160910	2021	1496	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI GAS PER GLI IMPIANTI PL RISCALDAMENTO DI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALIMENTATI A GAS (ARIA PROPANATA) DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAGLIARI ANNO 2021	19.018,69	8.073,10	0,00	10.945,59	
1.03.01.02.002	167670	2015	6283	FORNITURA DI GAS PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALIMENTATI A GAS (ARIA PROPONATA). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI IS GAS ENERGIT MULTIUTILITIES S.P.A. -	9.076,35	0,00	0,00	9.076,35	

1.03.01.02.002	167670	2017	1400	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA IS GAS ENERGIT MULTIUTILITIES S.P.A PER LA FORNITURA DI GAS PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALIMENTATI A GAS (ARIA PROPANATA) - 1 SEMES	29.770,22	0,00	0,00	29.770,22	
1.03.01.02.002	167670	2018	7254	FORNITURA DL GAS PER GLI IMPIANTI PL RISCALDAMENTO DI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALIMENTATI A GAS (ARIA PROPANATA). IS GAS ENERGIT MULTIUTILITIES S.P.A ANNO 2018	9.236,39	0,00	0,00	9.236,39	
1.03.01.02.002	167670	2020	1082	FORNITURA DI GAS PER GLI IMPIANTI PL RISCALDAMENTO DI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALIMENTATI A GAS (ARIA PROPANATA) DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAGLIARI	80.000,00	60.376,74	0,00	19.623,26	
1.03.01.02.002	167670	2021	1497	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI GAS PER GLI IMPIANTI PL RISCALDAMENTO DI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALIMENTATI A GAS (ARIA PROPANATA) DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAGLIARI ANNO 2021	80.000,00	49.466,87	0,00	30.533,13	
1.03.01.02.002	214923	2021	1487	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI GAS PER GLI IMPIANTI PL RISCALDAMENTO DI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALIMENTATI A GAS (ARIA PROPANATA) DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAGLIARI ANNO 2021	600,00	56,93	0,00	543,07	
1.03.01.02.002	345890	2015	6279	FORNITURA DI GAS PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALIMENTATI A GAS (ARIA PROPONATA). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI IS GAS ENERGIT MULTIUTILITIES S.P.A. -	11.057,19	0,00	0,00	11.057,19	
1.03.01.02.002	345890	2021	11621	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI GAS PER GLI IMPIANTI GPL RISCALDAMENTO DI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALIMENTATI A GAS (ARIA PROPANATA) DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAGLIARI ANNO 2021	87.692,00	60.967,79	0,00	26.724,21	
1.03.01.02.003	293920	2021	10234	FORNITURA DI N° 12 (DODICI) REMI E DI N° 12 (DODICI) FORCELLE. AGGIUDICAZIONE A IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NAUTICA STORE, VIALE CRISTOFORO COLOMBO 2809125 CAGLIARI - P.I.00264660929	1.226,40	0,00	0,00	1.226,40	
1.03.01.02.003	294182	2021	11303	Aggiudicazione tramite il Cat Sardegna della fornitura dell'abbigliamento per il personale della Protezione Civile - Servizio Patrimonio, Protezione e Sicurezza - Ufficio Protezione Civile	19.488,13	0,00	0,00	19.488,13	
1.03.01.02.003	307262	2021	10873	INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO FORNITURA INDUMENTI DA LAVORO TECNICI E DPI - CATALOGO MEPA TRAMITE RDO - RAP PROFESSIONAL S.R.L. - CIG: ZBD2AB7691 - D.D. PROT. N. 8056 DEL 25/11/2021	6.000,00	0,00	-5.474,48	525,52	
1.03.01.02.004	140280	2020	6539	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 2 E ¼ FASE 3 - GARA AFFIDAMENTO FORNITURA ANNI 2020-2021-2022-2023 DI PRODOTTI TESSILI CALZATURE E/O DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NECESSARI PER IL C.P.L.	3.579,55	0,00	0,00	3.579,55	
1.03.01.02.004	140280	2020	6541	FONDO - GARA AFFIDAMENTO FORNITURA ANNI 2020-2021-2022-2023 DI PRODOTTI TESSILI CALZATURE E/O DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NECESSARI PER IL C.P.L.	2.045,45	0,00	0,00	2.045,45	
1.03.01.02.004	140280	2020	10164	AFFIDAMENTO FORNITURA ANNI 2020-2021-2022-2023 DI PRODOTTI TESSILI CALZATURE E/O DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NECESSARI PER IL C.P.L.	152.701,30	152.075,47	0,00	625,83	
1.03.01.02.004	140280	2021	1051	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% ¼ FASE 3 - GARA AFFIDAMENTO FORNITURA ANNI 2020-2021-2022-2023 DI PRODOTTI TESSILI CALZATURE E/O DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NECESSARI PER IL C.P.L.	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	
1.03.01.02.004	140280	2021	1492	AFFIDAMENTO FORNITURA ANNI 2020-2021-2022-2023 DI PRODOTTI TESSILI CALZATURE E/O DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NECESSARI PER IL C.P.L.	248.875,00	213.870,15	0,00	35.004,85	
1.03.01.02.004	140280	2021	5528	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AFFIDAMENTO FORNITURA ANNI 2020-2021-2022-2023 DI PRODOTTI TESSILI CALZATURE E/O DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NECESSARI PER IL C.P.L.	141.264,61	140.648,49	0,00	616,12	

1.03.01.02.004	293895	2021	11302	Aggiudicazione tramite il Cat Sardegna della fornitura dell'abbigliamento per il personale della Protezione Civile - Servizio Patrimonio, Protezione e Sicurezza - Ufficio Protezione Civile -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.03.01.02.006	122610	2021	11573	FORNITURA DI N. 5 CONFEZIONI DA 100 PZ MICROCHIP RFID UHF INIZIALIZZATI PER SOLUZIONE TRAFFID DA INSERIRE NEI CONTRASSENGNI PER DISABILI C.U.D.E. - CIG Z0B345F6BE - D.D. PROT. N. 8747/2021	915,00	0,00	0,00	915,00	
1.03.01.02.006	140310	2018	9747	IMPEGNO PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP TM6	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.008	11670	2020	1982	INTEGRAZIONE CONVENZ. CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - SIE 3 - LOTTO 12 – ORD. ACQUISTO 3731897/2017 – CIG DERIV. 7093015D22	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.01.02.008	11670	2021	1294	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.01.02.008	22950	2020	1983	INTEGRAZIONE CONVENZ. CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - SIE 3 - LOTTO 12 – ORD. ACQUISTO 3731897/2017 – CIG DERIV. 7093015D22	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.01.02.008	22950	2021	1299	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.01.02.008	38410	2020	1985	INTEGRAZIONE CONVENZ. CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - SIE 3 - LOTTO 12 – ORD. ACQUISTO 3731897/2017 – CIG DERIV. 7093015D22	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.008	38410	2021	1304	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.008	60380	2020	1984	INTEGRAZIONE CONVENZ. CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - SIE 3 - LOTTO 12 – ORD. ACQUISTO 3731897/2017 – CIG DERIV. 7093015D22	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.008	60380	2021	1317	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.008	71530	2020	1986	INTEGRAZIONE CONVENZ. CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - SIE 3 - LOTTO 12 – ORD. ACQUISTO 3731897/2017 – CIG DERIV. 7093015D22	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	

1.03.01.02.008	71530	2021	1318	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.01.02.008	79580	2020	1989	INTEGRAZIONE CONVENZ. CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - SIE 3 - LOTTO 12 – ORD. ACQUISTO 3731897/2017 – CIG DERIV. 7093015D22	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.01.02.008	79580	2021	1322	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.01.02.008	88420	2020	1990	INTEGRAZIONE CONVENZ. CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - SIE 3 - LOTTO 12 – ORD. ACQUISTO 3731897/2017 – CIG DERIV. 7093015D22	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.01.02.008	88420	2021	1326	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.01.02.008	95840	2020	85408	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI IMMOBILI IN USO ALLE P.A. - SIE 3 - LOTTO 12 -ACQUISTO MATERIALI PER MANUTE- CIG: 422775127E - CIG DERIVATO: 7093015D22.	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	
1.03.01.02.008	95840	2021	1331	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	
1.03.01.02.008	107880	2020	1987	INTEGRAZIONE CONVENZ. CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - SIE 3 - LOTTO 12 – ORD. ACQUISTO 3731897/2017 – CIG DERIV. 7093015D22	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.01.02.008	107880	2021	1332	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.01.02.008	111390	2020	1988	INTEGRAZIONE CONVENZ. CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - SIE 3 - LOTTO 12 – ORD. ACQUISTO 3731897/2017 – CIG DERIV. 7093015D22	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	

1.03.01.02.008	111390	2021	1337	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.01.02.008	126490	2021	11205	Annualità di Imputazione 2021-2022 Spese Correnti - Affidamento e Impegno di Spesa per la fornitura di ricambi e prodotti diversi per Officina Comunale - Anno 2021	2.836,93	0,00	-71,76	2.765,17	
1.03.01.02.008	126510	2021	9975	Affidamento e Impegno di Spesa per la fornitura e sostituzione di pneumatici per il parco veicolare comunale - Annualità 2021 è CIG: Z2133A5034	3.827,87	1.339,07	0,00	2.488,80	
1.03.01.02.008	126510	2021	11053	Affidamento e Impegno di Spesa per la fornitura di pneumatici e servizi connessi, per il parco veicolare comunale - Anni 2021 è 2022 parte è CIG: Z9D342BE4D	1.172,13	0,00	-106,07	1.066,06	
1.03.01.02.008	140330	2020	1998	INTEGRAZIONE CONVENZ. CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - SIE 3 - LOTTO 12 – ORD. ACQUISTO 3731897/2017 – CIG DERIV. 7093015D22	900,00	644,70	0,00	255,30	
1.03.01.02.008	140330	2021	1338	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.03.01.02.008	167660	2021	1348	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	
1.03.01.02.008	174310	2021	1354	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.01.02.008	256690	2021	1440	AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO E DI ATTREZZATURE MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNI 2020/2021.	40.039,19	15.822,79	-23.777,20	439,20	
1.03.01.02.008	293830	2021	1367	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.008	379890	2021	1376	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.009	3736	2021	9013	AFFIDAMENTO DIRETTO AD OPERATORE ECONOMICO EX ART. 36, LETT. A), D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DI BENI DI RAPPRESENTANZA "SCULTURA", OCCORRENTE AL GABINETTO DEL SINDACO DEL COMUNE DI CAGLIARI	120,00	0,00	0,00	120,00	
1.03.01.02.009	3736	2021	11145	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA N. 16 POWERBANK E N.6 CAVETTI USB, OCCORRENTI A DIVERSI SERVIZI DELL'ENTE CON STAMPA LOGO DEL COMUNE	341,60	0,00	0,00	341,60	

1.03.01.02.009	3736	2021	11504	Fornitura di vari volumi necessari all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco - CIG ZCD3275D1F	1.088,00	0,00	-8,50	1.079,50	
1.03.01.02.009	122610	2021	11146	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA N. 16 POWERBANK E N.6 CAVETTI USB, OCCORRENTI A DIVERSI SERVIZI DELL'ENTE CON STAMPA LOGO DEL COMUNE	204,96	0,00	0,00	204,96	
1.03.01.02.011	345860	2017	1137	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SARDEGNACAT DELLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER LA CASA DI ACCOGLIENZA ANZIANI PER UN ANNO (2016/2017) CIG 6797399F17	1.992,48	0,00	0,00	1.992,48	
1.03.01.02.011	345860	2021	9874	FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI. PROROGA PER LA CASA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI VITTORIO EMANUELE II - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	36.471,98	0,00	-65,47	36.406,51	
1.03.01.02.011	354623	2021	11263	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACQUISIZIONE BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA COVID-19	407.732,91	0,00	0,00	407.732,91	
1.03.01.02.011	354624	2021	11262	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACQUISIZIONE BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA COVID-19	179.448,33	0,00	0,00	179.448,33	
1.03.01.02.011	354624	2021	11558	IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO ACQUISIZIONE BUONI SPESA UTILIZZABILI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI - MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA DERIVANTE DALL'EMERGENZA COVID-19	400.000,00	0,00	-93.792,00	306.208,00	
1.03.01.02.011	354625	2020	10945	INTERVENTI URGENTI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE-SERVIZIO ACQUISIZIONE BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI PRIMA NECESSITA	690.795,00	670.450,95	0,00	20.344,05	
1.03.01.02.011	354625	2021	3474	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTI URGENTI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE-SERVIZIO ACQUISIZIONE BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTAR	112.818,76	5.933,62	0,00	106.885,14	
1.03.01.02.999	3720	2021	9139	Fornitura di n. 4 cornici richieste da Gabinetto del Sindaco	119,56	0,00	0,00	119,56	
1.03.01.02.999	64640	2013	1274	P R E N O T A Z I O N E - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SUI CAPITOLI DELL'INT. 2 PER ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO A CURA DELL'UFFICIO ECONOMATO PER IL MESE DI GENNAIO DELL'ESERCIZIO 2013 - DETERMINAZIO	261,36	0,00	0,00	261,36	
1.03.01.02.999	111430	2019	8806	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 3750 CARTE DI IDENTITA' CARTACEE	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
1.03.01.02.999	122610	2021	2833	Anno 2021 Impegno a favore della cassa economale per urgenti minute spese non programmate n programmabili	1.500,00	1.622,15	130,51	8,36	
1.03.01.02.999	122610	2021	10686	Impegno spesa per fornitura urgente di articoli per l'igiene personale (dispenser sapone liquido, scopini e porta scopini) - CIG ZC1340C251	1.125,16	0,00	0,00	1.125,16	
1.03.01.02.999	122610	2021	11911	Affidamento diretto fornitura urgente di n. 400 confezioni di carta asciugamani	644,00	0,00	0,00	644,00	
1.03.01.02.999	140282	2020	10373	ESTENSIONE QUINTO D'OBBLIO FORNITURA ANNI 2020-2021-2022-2023 DI PRODOTTI TESSILI CALZATURE E/O DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NECESSARI PER IL C.P.L. PER EMERGENZA SANITARIA COVID19	33.842,80	33.704,10	0,00	138,70	
1.03.01.02.999	140310	2021	10609	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER L'ACQUISTO DI BORSE PORTADOCUMENTI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - CIG Z8933FE458	3.999,90	0,00	0,00	3.999,90	
1.03.01.02.999	140390	2010	1616	PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL MESE DI GENNAIO 2010 - DD. (PARTE) N. 7239 DEL 30/11/09.	337,00	0,00	0,00	337,00	
1.03.01.02.999	140390	2018	539	PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PRESTAZIONI DI SERVIZI E IMPOSTE E TASSE 2017/2018 - DD.N.9257/2016	20,40	0,00	0,00	20,40	
1.03.01.02.999	196511	2021	11441	Affidamento della fornitura di materiale necessario per l'archivio storico	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.01.02.999	222110	2021	10658	IMPEGNI SPESA PER LA FORNITURA DI VOLUMI "LUNGOLINEA, IL TENNIS IN SARDEGNA DAL 1968 AL 2021: EVENTI, PERSONAGGI, IMMAGINI" DA CONSEGNARE IN OCCASIONE DELLE PREMIAZIONI DI MANIFESTAZIONI	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	
1.03.01.02.999	222110	2021	10695	ACQUISTO VOLUME CELEBRATIVO SULLO SCUDETTO DEL CAGLIARI CALCIO 69-70 - CIG. Z88340F891	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	

1.03.01.02.999	293860	2021	3861	FORNITURA DI N. 1002 UNITA' DI ACQUA MINERALE DA LT. 0,5 PER IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESSECI DISTRIBUZIONI S.R.L. - CIG n. ZCD30CA078 - D.D. N. 1351 DEL 25/02/2021	245,95	244,49	0,00	1,46
1.03.01.02.999	322249	2021	8518	FORNITURA MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO OCCORRENTI ALL'UFFICIO DELLA GESTIONE FAUNISTICA	7.156,60	0,00	0,00	7.156,60
1.03.01.02.999	322250	2021	11567	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTI ALL'UFFICIO DELLA GESTIONE FAUNISTICA	9.478,18	0,00	-105,02	9.373,16
1.03.01.02.999	327720	2014	8532	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO AVCP-PER AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SU MEPA PER ACQUISTO PRODOTTI PER LE PULIZIE E PANNOLINI PER GLI ASILI NIDO E LE SEZIONI PRIMAVERA ANNO 2014 - INDIZIONE GA	30,00	0,00	0,00	30,00
1.03.01.02.999	327720	2016	540	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SU MEPA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI PER LE PULIZIE E PANNOLINI PER GLI ASILI NIDO E LE SEZIONI PRIMAVERA ANNO 2016 - INDIZIONE GARA - DD.	351,95	0,00	0,00	351,95
1.03.01.02.999	327720	2021	3187	CASSA AUTONOMA INTERNA NIDI D'INFANZIA COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2021 - AGENTE CONTABILE PATRIZIA ANDRETTA - D.D./A.L. N. 10/2021	3.000,00	2.740,73	0,00	259,27
1.03.01.02.999	331711	2021	11512	ACQUISTO TESTI PER PROGETTO PIPPI 9 - PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE A FAVORE DI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE - CIG ZEC3446C73 - D.D. PROT. N. 8569 DEL 07/12/21	578,67	0,00	0,00	578,67
1.03.01.02.999	345871	2021	9882	FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLA CASA E L'IGIENE DELLA PERSONA PER LA CASA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI VITTORIO EMANUELE II - PROROGA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	3.924,49	1.944,68	-413,23	1.566,58
1.03.01.02.999	358030	2002	7655	IMPEGNO CONTABILE PER ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PER I CANTIERI DI LAVORO (CANTIERI ANNUALITA' 2002)	32,40	0,00	0,00	32,40
1.03.01.02.999	383850	2012	3172	PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE CASSA AUTONOMA INTERNA - ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE MERCATI AL DETTAGLIO.	3,36	0,00	0,00	3,36
1.03.01.02.999	383850	2021	8287	IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE CASSA AUTONOMA INTERNA - ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE MERCATI AL DETTAGLIO.	300,00	0,00	-271,90	28,10
1.03.01.03.002	99812	2021	11304	Fornitura di piante da arredo per il Comune di Cagliari - CIG Z2833F0716	3.091,00	0,00	0,00	3.091,00
1.03.01.03.002	99812	2021	11535	FORNITURA DI PIANTE DA ARREDO PER IL COMUNE DI CAGLIARI - VARIAZIONE CONTRATTO AI SENSI ART. 106, COMMA 1 LETTERA A), D. LGS. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2833F0716 - D.D. N. 8677 DEL 10/12/2021	1.881,00	0,00	0,00	1.881,00
1.03.02.01.001	3940	2016	7074	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (INPDAP, ENPDEP FONDO CREDITO E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' L. 166/91) ASSESSORE FERDINANDO SECCHI - PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2016	400,17	0,00	0,00	400,17
1.03.02.01.001	3940	2016	7075	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ASSESSORE FERDINANDO SECCHI - PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2016- LAORE SARDEGNA	260,47	0,00	0,00	260,47
1.03.02.01.001	3940	2016	7161	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (INPDAP, ENPDEP FONDO CREDITO E TFR INPDAP) ASSESSORE FRANCESCA GHIRRA - PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2016	459,47	0,00	0,00	459,47
1.03.02.01.001	3940	2016	7718	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ASSESSORE CLAUDIA MEDDA - PERIODO 23 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2016	195,41	0,00	0,00	195,41
1.03.02.01.001	3940	2021	2914	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SINDACO PAOLO TRUZZU, IN ASPETTATIVA PER MANDATO POLITICO - ANNO 2021	8.719,80	7.400,36	0,00	1.319,44
1.03.02.01.001	3940	2021	2915	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI VICE SINDACO GIORGIO ANGIUS, IN ASPETTATIVA PER MANDATO POLITICO - ANNO 2021	9.621,64	8.147,48	0,00	1.474,16
1.03.02.01.001	3940	2021	11562	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ASSESSORE ANDREA FLORIS, IN ASPETTATIVA PER MANDATO POLITICO A DECORRERE DAL 01 OTTOBRE 2021	2.701,00	1.663,28	0,00	1.037,72
1.03.02.01.001	4140	2021	2752	Impegno spesa per indennità di carica del Sindaco, Vice Sindaco e Assessori - esercizio 2021.	409.963,92	395.171,76	-14.349,05	443,11

1.03.02.01.001	8131	2021	10211	Impegno di spesa per missione Consigliere Comunale a Parma per la partecipazione alla XXXVIII Assemblea Annuale ANCI dal 9 al 11 novembre 2021	712,00	0,00	0,00	712,00	
1.03.02.01.001	8131	2021	10213	Impegno di spesa per missione Consigliere Comunale a Parma per la partecipazione alla XXXVIII Assemblea Annuale ANCI dal 9 al 11 novembre 2021	438,00	0,00	0,00	438,00	
1.03.02.01.001	8131	2021	10219	Impegno di spesa per missione Consigliere Comunale a Parma per la partecipazione alla XXXVIII Assemblea Annuale ANCI dal 9 al 11 novembre 2021	722,00	0,00	0,00	722,00	
1.03.02.01.001	8131	2021	10220	Impegno di spesa per missione Consigliere Comunale a Parma per la partecipazione alla XXXVIII Assemblea Annuale ANCI dal 9 al 11 novembre 2021	472,00	0,00	0,00	472,00	
1.03.02.01.001	8131	2021	10221	Impegno di spesa per missione Consigliere Comunale a Parma per la partecipazione alla XXXVIII Assemblea Annuale ANCI dal 9 al 11 novembre 2021	595,55	0,00	0,00	595,55	
1.03.02.01.001	8131	2021	10222	Impegno di spesa per missione Consigliere Comunale a Parma per la partecipazione alla XXXVIII Assemblea Annuale ANCI dal 9 al 11 novembre 2021	476,52	0,00	0,00	476,52	
1.03.02.01.001	8131	2021	10224	Impegno di spesa per missione Consigliere Comunale a Parma per la partecipazione alla XXXVIII Assemblea Annuale ANCI dal 9 al 11 novembre 2021	503,00	0,00	0,00	503,00	
1.03.02.01.001	8160	2021	2004	Impegno di spesa per corresponsione gettoni di presenza ai consiglieri comunali anno 2021	430.000,00	366.772,11	-30.459,49	32.768,40	
1.03.02.01.001	12060	2021	2857	Impegno di spesa per la corresponsione dei gettoni di presenza al Presidente della Municipalità di Pirri anno 2021.	3.000,00	655,65	-1.033,05	1.311,30	
1.03.02.01.001	12060	2021	2858	Impegno di spesa per la corresponsione dei gettoni di presenza alle Consigliere e ai Consiglieri della Municipalità di Pirri anno 2021.	11.000,00	10.215,45	0,00	784,55	
1.03.02.01.002	4152	2019	8864	Impegno di spesa per missione dell'Assessore Paolo Spano ad Abbasanta l'11 e 12 novembre 2019 per Corso di formazione intensivo per amministratori locali organizzato dall'ANCI Sardegna	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.01.002	8200	2014	7049	RIMBORSO DEGLI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI DEI CONSIGLIERI COMUNALI LAVORATORI DA PRIVATI O DA ENTI PUBBLICI ECONOMICI. ANNO 2014	6.396,75	0,00	0,00	6.396,75	
1.03.02.01.002	8200	2015	9332	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO ONERI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2015.	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
1.03.02.01.002	8200	2016	8626	RIMBORSO ONERI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER € 12.000 SARAS: DAVIDE CARTA - € 10.000 ENEL: ROBERTO TRAMALONI, ENEL - € 4.000 POLO RITA: ASSOCIAZIONE BAMBI	16.331,99	0,00	0,00	16.331,99	
1.03.02.01.002	8200	2017	5247	RIMBORSO ONERI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER € 12.000 SARAS: DAVIDE CARTA - € 13.000 ENEL: ROBERTO TRAMALONI, - € 5.000 POLO RITA: ASSOCIAZIONE BAMBINI C	28.292,55	0,00	0,00	28.292,55	
1.03.02.01.002	8200	2018	6081	Rimborso oneri ex artt. 79 e 80 D.Lgs. 267/2000 per permessi retribuiti dei Consiglieri Davide Carta - Roberto Tramaloni - Rita Polo - annualità 2018	19.795,13	0,00	-1.913,09	17.882,04	
1.03.02.01.002	8200	2019	4439	Impegno di spesa rimborso oneri consiglieri comunali Gennaio - Marzo 2019	7.003,47	0,00	-1.503,47	5.500,00	
1.03.02.01.002	8200	2019	9744	Impegno di spesa rimborso oneri consiglieri comunali Luglio - Dicembre 2019	27.446,44	2.702,39	-2.297,61	22.446,44	
1.03.02.01.002	8200	2020	5060	Impegno di spesa rimborso oneri per permessi retribuiti Consigliera Soru Camilla – Anno 2020	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	
1.03.02.01.002	8200	2020	5062	Impegno di spesa rimborso oneri per permessi retribuiti Consigliera Roberta Perra – Anno 2020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.01.002	8200	2020	5063	Impegno di spesa rimborso oneri per permessi retribuiti Consigliere Piras Marcello – Anno 2020	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.03.02.01.002	8200	2021	2005	Impegno di spesa rimborso oneri per permessi retribuiti Consigliera Stefania Loi – Anno 2021	3.500,00	2.565,96	2.500,00	3.434,04	

1.03.02.01.002	8200	2021	2006	Impegno di spesa rimborso oneri per permessi retribuiti Consigliera Roberta Perra – Anno 2021	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.01.002	8200	2021	2007	Impegno di spesa rimborso oneri per permessi retribuiti Consigliere Marcello Piras – Anno 2021	9.000,00	0,00	2.500,00	11.500,00	
1.03.02.01.002	8200	2021	2008	Impegno di spesa rimborso oneri per permessi retribuiti Consigliera Camilla Soru – Anno 2021	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	
1.03.02.01.002	8200	2021	2009	Impegno di spesa rimborso oneri per permessi retribuiti Consigliera Rita Polo – Anno 2021	7.000,00	2.639,31	0,00	4.360,69	
1.03.02.01.007	111780	2021	1802	Assunzione Impegno di spesa per la corresponsione spese di trasferta per i componenti le commissioni Elettorali Circondariali - periodo anno 2021.	30.000,00	12.896,67	-4.000,00	13.103,33	
1.03.02.01.008	8150	2019	9813	IMPEGNO PER RICALCOLO DEL COMPENSO SPETTANTE AL COLLEGIO DEI REVISORI INCARICATO PER ANNO 2018 - ELIMINANAZIONE DECURTAZIONE OBBLIGATORIA 10% IN VIGORE FINO AL 31/12/2017	450,01	0,00	0,00	450,01	
1.03.02.01.008	8150	2019	9814	IMPEGNO PER RICALCOLO DEL COMPENSO SPETTANTE AL COLLEGIO DEI REVISORI INCARICATO PER ANNO 2018 - ELIMINANAZIONE DECURTAZIONE OBBLIGATORIA 10% IN VIGORE FINO AL 31/12/2017	414,56	0,00	0,00	414,56	
1.03.02.01.008	8150	2019	9815	IMPEGNO PER RICALCOLO DEL COMPENSO SPETTANTE AL COLLEGIO DEI REVISORI INCARICATO PER ANNO 2018 - ELIMINANAZIONE DECURTAZIONE OBBLIGATORIA 10% IN VIGORE FINO AL 31/12/2017	414,56	0,00	0,00	414,56	
1.03.02.01.008	8150	2021	636	IMPEGNO DI SPESA COMPENSO DA CORRISPONDERE AI REVISORI DEI CONTI PER GLI ANNI 2019, 2020 E 2021 - PRESIDENTE	44.349,89	0,00	0,00	44.349,89	
1.03.02.01.008	8150	2021	637	IMPEGNO DI SPESA COMPENSO DA CORRISPONDERE AI REVISORI DEI CONTI PER GLI ANNI 2019, 2020 E 2021 - COMPONENTE	29.566,59	0,00	0,00	29.566,59	
1.03.02.01.008	8150	2021	638	IMPEGNO DI SPESA COMPENSO DA CORRISPONDERE AI REVISORI DEI CONTI PER GLI ANNI 2019, 2020 E 2021 - COMPONENTE	29.566,59	0,00	0,00	29.566,59	
1.03.02.01.008	27270	2021	696	IMPEGNO SPESA PER COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO DAL 1 SETTEMBRE AL 31AGOSTO 2022 -PRESTAZIONE LAVORO AUTONOMO	15.924,00	0,00	0,00	15.924,00	
1.03.02.01.008	27270	2021	697	IMPEGNO SPESA PER COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO DAL 1 SETTEMBRE AL 31AGOSTO 2022 -PRESTAZIONE LAVORO AUTONOMO	15.924,00	0,00	-0,67	15.923,33	
1.03.02.01.008	27270	2021	698	IMPEGNO SPESA PER COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO DAL 1 SETTEMBRE AL 31AGOSTO 2022 -	15.924,00	0,00	-2.874,08	13.049,92	
1.03.02.02.001	92056	2021	3177	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER USO MEZZO PUBBLICO E PROPRIO PER ESIGENZE DI SERVIZIO A FAVORE DIPENDENTI COMUNALI- ANNO 2021 -CDC 185	300,00	172,50	0,00	127,50	
1.03.02.02.001	249796	2021	3180	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER USO MEZZO PUBBLICO E PROPRIO PER ESIGENZE DI SERVIZIO A FAVORE DIPENDENTI COMUNALI- ANNO 2021 -CDC 580	1.100,00	122,23	0,00	977,77	
1.03.02.02.002	38561	2021	10685	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE NEL COMUNE DI TRENTO DAL 2 DICEMBRE AL 3 DICEMBRE 2021.	397,00	0,00	-68,94	328,06	
1.03.02.02.002	46315	2021	10553	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE NELLA CITTA' DI ROMA IN DATA 23 NOVEMBRE 2021.	245,10	0,00	-19,35	225,75	
1.03.02.02.004	3930	2012	4722	IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA ON LINE DI ELEMEDIA SPA - DD.N. 6317 DEL 16/07/2012.	139,00	0,00	0,00	139,00	
1.03.02.02.004	200496	2021	1008	ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI IN AEROPORTO DI CAGLIARI DAL 1 LUGLIO 2020 AL 30 GIUGNO 2021	7.930,00	3.965,00	0,00	3.965,00	

1.03.02.02.004	200496	2021	10566	Estensione dell'appalto, nei limiti del sesto quinto, ai sensi art. 106 D.Lgs. n. 50/2016, per servizio di stampa materiale informativo e divulgativo per le attività e gli eventi culturali dei musei.	3.101,04	1.765,34	0,00	1.335,70	
1.03.02.02.004	208087	2021	6274	Acquisto campagna di comunicazione per gli eventi culturali per l'anno 2021 su emittente televisiva nazionale per TvModa canale 180 di SKY	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	
1.03.02.02.004	235818	2021	7326	AFFID. MEDIANTE MEPA, AI SENSI DELLA L. 11/09/2020 DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI 1 FOCUS DI 4 MINUTI SULLA PUNTATA DI BELL'ITALIA IN VIAGGIO SU LA7 E 2 PAGINE SU BELL'ITALIA-LUGLIO 2021	12.200,00	7.777,50	0,00	4.422,50	
1.03.02.02.004	235819	2021	5401	CONTRIBUTO SERVIZIO IDEAZIONE PIANO COMUNICAZIONE, REALIZZAZ CAMPAGNE COMUNICAZ. INTEGRATA PER PROMOZ. TERRITORIALE, TURISTICA, RAFFORZAMENTO IMMAGINE CITTÀ SISTEMA TURISTICO ANNO 2021 CIG 8713823A36	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.02.004	235819	2021	7751	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO IDEAZIONE PIANO COMUNICAZIONE REALIZZAZIONE CAMPAGNE COMUNICAZ. INTEGRATA PROMOZIONE TERRITORIALE TURISTICA RAFFORZAMENTO IMMAGINE CITTÀ SISTEMA TURISTICO ANNO 2021	200.080,00	40.016,00	-140.056,00	20.008,00	
1.03.02.02.004	235819	2021	12595	CONTRIBUTO ANAC PER LA GARA "SERVIZIO TRIENNALE DI IDEAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE E DI REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE INTEGRATA"	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.03.02.02.004	352255	2021	8257	REALIZZAZIONE CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE RELATIVA AL PROGETTO DI COMUNICAZIONE "ADOTTA UN CANE" - AFFIDAMENTO DIRETTO AL QUOTIDIANO CASTEDDU ONLINE - CIG ZD332D2644 - D.D. PROT. N. 5640/2021	4.941,00	2.739,51	0,00	2.201,49	
1.03.02.02.005	196856	2019	10396	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E FORNITURA DI PETTORINE E ROLL UP, NOLEGGIO GAZEBO PER ALLESTIMENTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CAGLIARI SOTTOSOPRA"	195,20	0,00	0,00	195,20	
1.03.02.02.005	200430	2021	3869	Servizio di piccola manutenzione dei locali, attrezzature espositive e movimentazione delle opere d'arte e per il supporto logistico e operativo per la realizzazione degli eventi museali	41.845,89	39.393,26	0,00	2.452,63	
1.03.02.02.005	200430	2021	9750	Estensione nei limiti del sesto quinto servizio di piccola manutenzione dei locali, attrezzature espositive e movimentazione delle opere d'arte e per il supporto logistico e operativo eventi museali	8.369,00	0,00	0,00	8.369,00	
1.03.02.02.005	200430	2021	10236	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO INCARICO PRESTAZIONE LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER CURATELA MOSTRA TEMPO IN PROCESSO OPERE 1965-2021 DI GIOVANNI CAMPUS E REDAZIONE TESTO SCIENTIFICO PER IL RELATIVO CATALOGO	3.882,80	0,00	0,00	3.882,80	
1.03.02.02.005	200430	2021	10646	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCHIVIO ULIANO LUCAS s.n.c. PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA: "FEDERICO GAROLLA. IN SCENA E FUORI SCENA" - DIC. 2021 - MAR. 2022 - CIG ZE633FE7D7 - D.D. N. 7904/21	4.373,00	0,00	0,00	4.373,00	
1.03.02.02.005	208043	2017	8056	EVENTO CAGLIARIPAESAGGIO - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E ARCHITETTURA (DICAAR) PER L'ORGANIZZARE E REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE SUL PAESAGGIO	142.966,00	118.066,11	0,00	24.899,89	
1.03.02.02.005	228988	2017	5718	IMPEGNO SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPECIAL SPORT DAY EDIZIONE 2017 - D.D. 2102/17	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
1.03.02.02.005	235818	2021	10265	NATALE E FESTEGGIAMENTI DI FINE ANNO 2021 - SERVIZIO DI ANIMAZIONE TERRITORIALE COLLATERALE AL PROGETTO ILLUMINA E ANIMA IL NATALE 2021 - ALLESTIMENTO DI DUE ALBERI NATALIZI NEL TERRITORIO CITTADINO	56.120,00	0,00	0,00	56.120,00	
1.03.02.02.005	235818	2021	10267	CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE TERRITORIALE COLLATERALE AL PROGETTO ILLUMINA E ANIMA IL NATALE 2021 - ALLESTIMENTO DI DUE ALBERI NATALIZI NEL TERRITORIO CITTADINO CIG 8957330E8A	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.02.005	235818	2021	10275	SERVIZIO PROGETTAZIONE TECNICA, ALLESTIMENTO ED ESECUZIONE REALIZZAZIONE DI PROIEZIONI LUMINOSE SU EDIFICI E MONUMENTI E DI GIOCHI DI LUCE (VIDEOMAPPING), IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2021	84.180,00	0,00	0,00	84.180,00	
1.03.02.02.005	235818	2021	10276	CONTRIBUTO SERVIZIO PROGETTAZIONE TECNICA, ALLESTIMENTO, ESECUZIONE REALIZZAZIONE DI PROIEZIONI LUMINOSE SU EDIFICI E MONUMENTI E DI GIOCHI DI LUCE PER FESTIVITÀ NATALIZIE 2021 - CIG 8963349596	30,00	0,00	0,00	30,00	

1.03.02.02.005	235818	2021	11940	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEL PROGETTO "CHRISTMAS_J - CAGLIARI DJ STORIE IN MOVIMENTO" PERFORMANCE ITINERANTE, IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2021 - L. 120/2020	20.496,00	0,00	0,00	20.496,00	
1.03.02.02.005	235819	2018	5936	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - 362ª FESTA DI SANT'EFISIO (EDIZIONE 2018) - ATTIVAZIONE SERVIZI ACCESSORI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C.2 lett. a), DEL D.LGS. 50/2016 -	721,72	0,00	0,00	721,72	
1.03.02.02.005	235819	2021	2083	DIFFERIMENTO AL PERIODO DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2021 DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE CONNESSE AL NATALE 2020	66.843,80	0,00	0,00	66.843,80	
1.03.02.02.005	235819	2021	9057	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI ADDOBBI LUMINOSI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2021 - CIG 8838241B31 - DITTA LIGHT EMOTIONS SRL - D.D. PROT. N. N. 6206 DEL 17/09/2021	179.340,00	0,00	0,00	179.340,00	
1.03.02.02.005	235819	2021	10589	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE NATALIZIA -ESTENSIONE CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12, DEL D.LGS 50/2016.	13.176,00	0,00	0,00	13.176,00	
1.03.02.02.005	235819	2021	10688	SERVIZIO REALIZZAZIONE ADDOBBI LUMINOSI IN OCCASIONE FESTIVITÀ NATALIZIE 2021 - ESTENSIONE CONTRATTO AFFIDATO ALLA LIGHT EMOTIONS SRL - CIG 8838241B31 - D.D. PROT. N. 7993/2021	23.180,00	0,00	-20.252,00	2.928,00	
1.03.02.02.999	4240	2020	2712	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI RAPPRESENTANZA "AIR SHOW 2020 CAGLIARI" - KIT TRAVEL SAS - CIG N° Z042B9D377 - D.D. N. 322 DEL 17/01/20	471,44	0,00	0,00	471,44	
1.03.02.02.999	8190	2011	6303	IMPEGNO SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA LO STADIO S.ELIA TRA PASSATO E FUTURO:UN OCCASIONE DI SVILUPPO PER LA CITTA' ORGANIZZATA DAL GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI - AFFIDAMENTO DYLO	383,57	0,00	0,00	383,57	
1.03.02.02.999	196841	2021	11438	Applicazione del quinto d'obbligo per lo svolgimento di attività volte alla promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario. Impegno	2.863,34	0,00	0,00	2.863,34	
1.03.02.02.999	200430	2016	7216	BLOW-UP PERCORSI DI APPROFONDIMENTO CULTURALE DENTRO E FUORI DAGLI ANNI 70 - IMPEGNO SPESA PER L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA MUSICALE VARIAZIONI GOLDBERG	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.02.999	200430	2017	662	PRENOTAZIONE - PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO SUL MEPA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA E MEDIA RELATION AMBITO CULTURALE ECC. - ANNI 2016/201	10.346,40	0,00	0,00	10.346,40	
1.03.02.02.999	200430	2017	2133	IMPEGNO DI SOME, PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI IMPORTANTI DI LIVELLO INTERNAZIONALE, FINO AD ESAURIMENTO BUDGET STANZIATO ENTRO IL31/12/2017	3.904,00	0,00	0,00	3.904,00	
1.03.02.02.999	200430	2019	4794	Contributo ANAC per l'affidamento per un periodo di 14 mesi, dal 01/11/2019 al 31/12/2020 prorogabile alla scadenza fino ad ulteriori 6 mesi, della gestione del centro comunale d'arte "GHETTO"	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.03.02.02.999	200430	2019	4989	CONTRIBUTO ANAC DOVUTO PER LA GARA PER LA GESTIONE DEL CASTELLO DI SAN MICHELE - 14 MESI DAL 01/11/2019 AL 31/12/2020 PROROGABILE DI ULTERIORI 6 MESI - D.D. N. 2793/2019	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.03.02.02.999	200430	2019	5269	CONTRIBUTO AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO COMUNALE D'ARTE E CULTURA IL LAZZARETTO - PROGETTO GESTIONE INTEGRATA PROMOZIONE CENTRI D'ARTE E CULTURA DEL COMUNE DI CAGLIARI - PERIODO 14 MESI CIG 78857728E9	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.03.02.02.999	200430	2019	8124	VARIANTE IN AUMENTO NEI LIMITI DEL 5,95% D. LGS 50/2016 ART. 106, COMMA 2 LETT. B) - SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI, ASSISTENZA STORICO-ARTISTICA, SUPPORTO ALLESTIMENTO ECC. - D.D. N. 5393/19	2.300,01	0,00	0,00	2.300,01	
1.03.02.02.999	200430	2019	9075	IMPEGNO PER INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE D'ARTE IL LAZZARETTO PER UN PERIODO DI DODICI MESI PROROGABILE PER ALTRI SEI	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.03.02.02.999	200430	2020	2976	CONTRIBUTO ANAC PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA STEVE McCURRY - ICONS CHE SI TERRA' A CAGLIARI PRESSO PALAZZO DI CITTA' DAL 3 APRILE AL 2 SETTEMBRE 2020	30,00	0,00	0,00	30,00	

1.03.02.02.999	200430	2021	4925	SERVIZIO DI TRADUZIONE DI TESTI DALL'ITALIANO AD ALTRE LINGUE STRANIERE PER DODICI MESI, IN OCCASIONE DEGLI EVENTI CULTURALI IN PROGRAMMA PER I MUSEI CIVICI	3.711,87	868,69	0,00	2.843,18	
1.03.02.02.999	200430	2021	10148	Affidamento incarico di curatela mostra Di luci e di vento di Gastone Biggi e redazione testo scientifico per il relativo catalogo - Prestazione di lavoro autonomo occasionale	5.441,18	0,00	0,00	5.441,18	
1.03.02.02.999	200430	2021	10245	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE E STAMPA DEI CATALOGHI MOSTRA FISHER E MOSTRA GASTONE BIGGI	8.030,88	0,00	0,00	8.030,88	
1.03.02.02.999	200430	2021	10325	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE E STAMPA DEL CATALOGO DELL'ARTISTA GIOVANNI CAMPUS - CIG Z203384D30 - SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE s.r.l. - D.D. N. 7463/21	5.765,76	0,00	0,00	5.765,76	
1.03.02.02.999	200430	2021	10615	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI OPERE D'ARTE, DISALLESTIMENTO E RIALLESTIMENTO DI SALE ESPOSITIVE - GALLERIA COMUNALE D'ARTE MOSTRA DI GIOVANNI CAMPUS TEMPO IN PROCESSO	8.491,50	0,00	0,00	8.491,50	
1.03.02.02.999	200496	2021	5155	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA DI PUBBLICAZIONI, DI MATERIALE INFORMATIVO E PROMOZIONALE PER LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITA' MUSEALI E DEGLI EVENTI CULTURALI PER 12 MESI	15.234,75	6.222,00	0,00	9.012,75	
1.03.02.02.999	200496	2021	10322	IMPEGNO SPESA PER SPAZIO PUBBLICITARIO DEL GIORNALE DELL'ARTE PER LO SPECIALE DEDICATO ALLA SARDEGNA	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
1.03.02.02.999	200496	2021	11151	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CAMPAGNA PUBBLICITARIA SU EMITTENTE LOCALE TELEVISIVA VIDEOFINA E RADIOFONICA RADIOLINA	3.498,96	0,00	0,00	3.498,96	
1.03.02.02.999	200623	2020	10247	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DI UNA MOSTRA DI PRESEPI E DI DIORAMI PRESSO IL CENTRO COMUNALE D'ARTE IL LAZZARETTO DI CAGLIARI	9.991,80	0,00	0,00	9.991,80	
1.03.02.02.999	208087	2020	9565	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI CONNESSI ALL'ORGANIZZAZIONE TECNICA DELLA XXIV EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE "CAGLIARI MONUMENTI APERTI 2020" - 5 E 6 DICEMBRE 2020.	20.000,00	16.393,44	0,00	3.606,56	
1.03.02.02.999	235827	2019	3798	EX IMPEGNO PROVVISORIO 385 - CONFERMA PRENOTAZIONE SPESA RELATIVA ALLA 363ª FESTA DI SANT'EFISIO E MANIFESTAZIONI COLLATERALI DEL 1º MAGGIO.	730,28	0,00	0,00	730,28	
1.03.02.02.999	321345	2021	11479	IMPEGNO SPESA (PARTE) - APPROVAZIONE PROGETTO " VIVERE I PARCHI 2021- PROGETTO DI PROMOZIONE DEI PARCHI CITTADINI DELLA CITTÀ DI CAGLIARI" - D.D. PROT. N. 8551 DEL 07/12/2021	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
1.03.02.03.999	71731	2021	11855	ONERI DI RISC.NE/IVA SPETTANTI EX D.LGS 159/2015 SU RUOLI EMESSI PER RECUPERO SPESE DI LITE CONTENZIOSO TRIBUTARIO, SENT.ZE C.T.P. E C.T.R. A FAVORE DELL'ENTE, PASSATE IN GIUDICATO, DD N. 8521/21	7.377,86	0,00	0,00	7.377,86	
1.03.02.03.999	71740	2007	3901	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL COMPENSO DA CORRISPONDERE AL CONCESSIONARIO EQUITALIA SARDEGNA S.P.A. A FRONTE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2007.	323,17	32,87	0,00	290,30	
1.03.02.03.999	71740	2008	4812	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL COMPENSO DA CORRISPONDERE AL CONCESSIONARIO EQUITALIA SARDEGNA S.P.A. A FRONTE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - ANNO 2008 - DETE	23.378,88	1.033,37	-13.800,00	8.545,51	
1.03.02.03.999	71740	2013	7344	COMPENSO AL CONCESSIONARIO SU INCASSI RUOLI ICI ANNI PREGRESSI 2004	4.943,96	1.339,29	0,00	3.604,67	
1.03.02.03.999	71740	2014	9425	AGGIO E SPESE AL CONCESSION. PER IL SERVIZIO RISCOSS. ENTRATE TRIBUTARIE RELATIVE ALL'ICI ANNO 2006 E PRECEDENTI	25,94	0,00	0,00	25,94	
1.03.02.03.999	71740	2015	8100	AGGIO E SPESE A FAVORE DEL CONCESSIONARIO SU INCASSI RUOLI ICI EMISSIONE 2015 - DD N.9361/2015	26.659,62	872,33	0,00	25.787,29	

1.03.02.03.999	71740	2016	6143	AGGIO E SPESE AL CONCESSION. PER IL SERVIZIO RISCOSS. ENTRATE TRIBUTARIE RELATIVE AI RUOLI ICI EMISSIONE 2016 PER GLI ANNI 2007, 2008 E PRECEDENTI - DET. 6302 DEL 04/07/2016	14.908,74	1.503,10	-3.000,00	10.405,64
1.03.02.03.999	71740	2017	9275	COMPENSO PIU' IVA RUOLI RESI ESECUTIVI IL 01/08/2017 - ANNUALITA' 2009 (E PARZIALM. 2010-2011)	13.823,94	114,87	-3.596,07	10.113,00
1.03.02.03.999	71740	2018	8902	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA QUALE COMPENSO, QUANTIFICATO PRESUNTIVAMENTE, SPETTANTE ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COATTIVI ICI EMISSIONE 2018,RIFERITI ALL'ANNO D'IMPOSTA 2009	30.524,98	780,72	-10.000,00	19.744,26
1.03.02.03.999	71740	2019	9342	AGGIO E SPESE AL CONCESSION. PER IL SERVIZIO RISCOSS. ENTRATE TRIBUTARIE RELATIVE ALL'ICI ANNO 2019	16.221,48	4.148,76	-776,99	11.295,73
1.03.02.03.999	71740	2020	9567	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE RUOLI ICI ANNO D'IMPOSTA 2011, RUOLI COATTIVI EMISSIONE 2020, SOMMA QUANTIFICATA PRESUNTIVAMENTE - DD N° 6860/20	32.000,00	198,35	-6,28	31.795,37
1.03.02.03.999	71740	2021	10666	COMPENSO/IVA SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE RUOLI IMU ANNO D'IMPOSTA 2012, RUOLI COATTIVI EMISSIONE 2021, SOMMA QUANTIFICATA PRESUNTIVAMENTE - DD N° 7705/21	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.03.02.03.999	71760	2016	5127	AGGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE COSAP SIG.RA CAPPAL ELISABETTA RISCOSSO CON CONT.N.622 DEL 3/02/16	53,56	0,00	0,00	53,56
1.03.02.03.999	71760	2016	6092	AGGIO A FAVORE DEL CONCESSIONARIO SU INCASSI COSAP DA PARTE DI SUD MONTAGGI SRL E MAIAVACCA MARTA NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2016 - DD N.7084/2016	295,38	0,00	0,00	295,38
1.03.02.03.999	71760	2016	6987	COMPENSO A FAVORE DELLA SOCIETA' MAZAL SU INCASSI COSAP MESE DI APRILE 2016 - DD N.8266/2016	14,37	0,00	0,00	14,37
1.03.02.03.999	71760	2017	510	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COM.LE SULLA PUBBLICITA',PUBBLICHE AFFISSIONI COSAP GESTIONE SERVIZIO PUBBL	22.878,92	3.448,68	0,00	19.430,24
1.03.02.03.999	71760	2018	452	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA I.C.P. DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE E GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI - R.T.I. IC	173.228,91	3.613,06	0,00	169.615,85
1.03.02.03.999	71760	2019	461	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA I.C.P. DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE E GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI - R.T.I. IC	19.966,30	12.219,23	0,00	7.747,07
1.03.02.03.999	71760	2020	462	Impegno pluriennale Cipel -AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA I.C.P. DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	69.834,29	50.154,64	0,00	19.679,65
1.03.02.03.999	71760	2020	10873	AGGIO A FAVORE DEL CONCESSIONARIO PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COM. PUBBLICITA' TEMP.-DIRITTO PUBBL. AFFISSIONI E COSAP. 4^ trimestre 2020.	33.000,00	32.899,72	0,00	100,28
1.03.02.03.999	71760	2021	875	PROROGA DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERV. DI ACCERTAMENTO/RISCOSSIONE,ORDINARIA E COATTIVA,IMPOSTA COMUNALE/PUBBLICITA',PUBB. AFFISSIONI,CANONE OCCUPAZ.SPAZI-PERiodo DA GIUGNO 2020 A MAGGIO 2024.	395.829,00	246.445,67	213,03	149.596,36
1.03.02.03.999	71760	2021	6096	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO AL CONCESSIONARIO RELATIVO AL CANONE PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - ANNO 2021 - D.D. PROT. N. 3294 DEL 12/05/2021	261.519,59	123.787,60	4.807,25	142.539,24
1.03.02.03.999	72010	2011	3711	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO CONCESSIONARIO SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI-RUOLI TARSU ANNO 2011- DD.N. 5159 DEL 16/05/2011.	42.272,84	15.584,45	-14.556,60	12.131,79
1.03.02.03.999	72010	2012	6567	COMPENSO A FAVORE DEL CONCESSIONARIO SU INCASSI RUOLI TARSU 2012 - ANNO CORRENTE	156.848,29	993,41	-85.248,38	70.606,50
1.03.02.03.999	72010	2017	10217	APPROVAZIONE RUOLI TASSA RIFIUTI EMISSIONE 2017 PER IMPORTO COMPLESSIVO EURO 908.230,00 ANNI 2008/2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER EURO 33.000,00 QUALE COMPENSO SPETTANTE AGENTE DELLA RISCOSSIONE.	9.515,93	244,35	-2.733,41	6.538,17
1.03.02.03.999	72010	2018	10476	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA TARSU	13.214,09	1.896,11	0,00	11.317,98

1.03.02.03.999	72010	2019	12475	COMPENSO SPETTANTE ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER RUOLI TASSA RIFIUTI COATTIVO EMISSIONE 2019 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 713.064,00	13.093,08	3.142,69	0,00	9.950,39	
1.03.02.03.999	72010	2020	10798	IMPEGNO SPESA A FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI LOCALI - APPROVAZIONE RUOLI TASSA RIFIUTI COATTIVO	103.607,64	754,77	0,00	102.852,87	
1.03.02.03.999	72010	2021	10914	Approvazione Ruoli TASSA RIFIUTI COATTIVO emissione 2021 - Assunzione impegno di spesa.	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
1.03.02.03.999	72020	2011	3712	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO CONCESSIONARIO SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI-RUOLI TARSU ANNO 2011 ANNI PREGRESSI - DD.N. 5158 DEL 16/05/2011.	5.837,39	169,99	-3.117,07	2.550,33	
1.03.02.03.999	72020	2012	6570	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONI TRIBUTI - RUOLI TARSU 2012 - ANNI PREGRESSI	15.873,44	605,84	-8.311,13	6.956,47	
1.03.02.03.999	72020	2013	8447	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EQUITALIA CENTRO SPA SUL CAPITOLO 72020 AGGIO DEL CONCESSIONARIO SULLA TARSU ANNI PREGRESSI. DET. N. 12530/2013.	8.114,31	306,48	-3.864,72	3.943,11	
1.03.02.03.999	72025	2020	6449	IMPEGNO CONTABILE A TITOLO DI COMPENSO RICONOSCIUTO AL CONC.RIO RISC.NE ADER SU RISCOSSIONI ADDIZ. COM.LE IRPEF - mese APRILE 2020 - DD 3121/2020 SERV. TRIBUTI-	334,63	0,00	0,00	334,63	
1.03.02.03.999	72025	2021	12516	Sistemazione contabile aggio - Addizionale Comunale all'IRPEF - NOVEMBRE 2021 - competenza ANNI PREGRESSI (1994 – 2019) - ANNO 2020 - ANNO 2021 - D.D. 9373/21	390,32	0,00	0,00	390,32	
1.03.02.03.999	72025	2021	12643	SISTEMAZIONE CONTABILE - COMPENSO TRATTENUTO DAL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONI ADD.LE COMUNALE IRPEF - DICEMBRE 2021. DET. 254/2022 SERVIZIO TRIBUTI	554,09	0,00	0,00	554,09	
1.03.02.03.999	75891	2021	12644	COMPENSO PER L'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE DEI RUOLI RELATIVI A CANONI ALLOGGI ERP ANNI PREGRESSI,CONTABILIZZATI NEL PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2021 - DD N°87/22	441,06	0,00	0,00	441,06	
1.03.02.03.999	79781	2020	9479	RUOLO N. 12593 ANNO 2017 - COMPENSO, COMPRENSIVO DI IVA, A FAVORE DEL CONCESSIONARIO. DET. 6813/2020 SERV. PATRIMONIO	222,01	0,00	0,00	222,01	
1.03.02.03.999	79781	2020	10008	Compenso a favore del concessionario - Ruoli 2992/17 e 1873/19 - D.D. 7461/2020	6,16	0,00	0,00	6,16	
1.03.02.03.999	79781	2020	10009	Compenso a favore del concessionario - Ruolo 2992/17 - D.D. 7464/2020	1,06	0,00	0,00	1,06	
1.03.02.03.999	79781	2020	10031	RUOLO N.2992/2017-COMPENSO, COMPRENSIVO DI IVA, A FAVORE DEL CONCESSIONARIO, DOVUTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA-RIVERSAMENTO DEL 30/9/2020. DD 7465/2020 PATRIMONIO	10,67	0,00	0,00	10,67	
1.03.02.03.999	79781	2021	12638	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER SERVIZIO DI RISC.NE RUOLI 1873/2019, 292/2017, 1288/2020, EMESSI DAL SERV. PATRIMONIO - DD N. 68/2022	15,72	0,00	0,00	15,72	
1.03.02.03.999	79781	2021	12896	SISTEMAZIONE CONTABILE RELATIVA AGLI INTROITI DERIVANTI DAL RUOLO COATTIVO N. 2012/003765. DET. 812/2022 SERV. PATRIMONIO	2,24	0,00	0,00	2,24	

1.03.02.03.999	79781	2021	12899	SISTEMAZIONE CONTABILE COMPENSO - ruolo coattivo n. 2012/003765. - concessione dell'area ricompresa nel Piano di Zona "Mulinu Becciu 1 - D.D. 842/22	3,36	0,00	0,00	3,36
1.03.02.03.999	79781	2021	12911	SISTEMAZIONE CONTABILE COMPENSO - RUOLO COATTIVO N. 2012/003765 - RIVERSAMENTO DEL 22.11.2021 - D.D. 1068/22	1,12	0,00	0,00	1,12
1.03.02.03.999	140870	2015	4901	AGGIO PER SERVIZIO RISCOSSIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO ANNO 2015 - DET 1683/15	62.566,88	1.686,42	0,00	60.880,46
1.03.02.03.999	140870	2016	3443	AGGIO DOVUTO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLE SOMME ISCRITTE NEI RUOLI RESI ESECUTIVI IN DATA 25/08-10/12/15 - IMPORTO IMPEGNATO ESERCIZIO PROVVISORIO 2/12 SPESA - DD 2055/16- INCREMENTI DD	23.708,52	1.325,08	0,00	22.383,44
1.03.02.03.999	140870	2016	9742	ONERI DOVUTI A AGENTE PER RISCOSSIONE SOMME ISCRITTE NEI RUOLI RESI ESECUTIVI IN DATA 25/11/2016	4.264,71	167,12	0,00	4.097,59
1.03.02.03.999	140870	2017	5702	AGGIO SPETTANTE ALL'AGENTE PER LA RISCOSSIONE RUOLI RESI ESECUTIVI ANNUALITA 2017 - DD 2379/2017	54.249,02	1.539,77	0,00	52.709,25
1.03.02.03.999	140870	2018	4815	AGGIO DOVUTO PER LA RISCOSSIONE SOMME ISCRITTE NEI RUOLI RELATIVI A VIOLAZ AL CDS E AI REGOLAMENTI COMUNALI RESI ESECUTIVI IN DATA 10/08/2017 - DD 1924/2018	56.721,65	633,98	0,00	56.087,67
1.03.02.03.999	140870	2018	5825	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SERVIZIO DI RISCOSSIONE RUOLI RESI ESECUTIVI IL 10/08/2017 - CONCESSIONARIO RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. - RETTIFICA D.D. 1924/18	256,31	0,33	0,00	255,98
1.03.02.03.999	140870	2018	10830	AGGIO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI EMESSI A SEGUITO DI VIOLAZIONI AL CDS E REGOLAMENTI COMUNALI RESI ESECUTIVI IL 10.09.2018. DD 7243/2018	18.564,09	1.073,25	0,00	17.490,84
1.03.02.03.999	140870	2018	10831	AGGIO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI EMESSI PER VIOLAZIONI AL CDS E REGOLAMENTI COMUNALI RESI ESECUTIVI 10.09.2018. DD 7243/2018	62,53	0,00	0,00	62,53
1.03.02.03.999	140870	2019	4418	RUOLI RELATIVI A VERBALI PER INFRAZIONE AL CDS NON OBLATI, NOTIFICATI NELL' ANNO 2017 E PRECEDENTI - APPROVAZIONE RUOLI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER REMUNERAZIONE SERVIZIO - D.D. N. 2312/2019	44.420,59	2.399,87	0,00	42.020,72
1.03.02.03.999	140870	2019	4419	RUOLI RELATIVI A VERBALI PER INFRAZIONE AL CDS NON OBLATI, NOTIFICATI NELL' ANNO 2017 E PRECEDENTI - APPROVAZIONE RUOLI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER REMUNERAZIONE SERVIZIO - D.D. N. 2312/2019	59,58	0,00	0,00	59,58
1.03.02.03.999	140870	2020	6365	RUOLI RELATIVI A VERBALI PER INFRAZIONE AL CDS NON OBLATI, NOTIFICATI NELL' ANNO 2018 E PRECEDENTI - APPROVAZIONE RUOLI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER REMUNERAZIONE SERVIZIO - D.D. N. 3988/2020	27.927,80	3.576,44	0,00	24.351,36

1.03.02.03.999	140870	2020	6366	RUOLI RELATIVI A VERBALI PER INFRAZIONE AL CDS NON OBLATI, NOTIFICATI NELL' ANNO 2018 E PRECEDENTI - APPROVAZIONE RUOLI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER REMUNERAZIONE SERVIZIO - D.D. N. 3988/2020	230,65	0,00	0,00	230,65	
1.03.02.03.999	140870	2021	1477	IMPEGNO A FAVORE DEI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE PER IL PAGAMENTO DELL'AGGIO SULLE RISCOSSIONI DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO NEGLI ANNI 2014 E PRECEDENTI	15.000,00	3.772,34	-10.056,34	1.171,32	
1.03.02.03.999	294142	2020	5183	SISTEMAZIONE CONTABILE COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER LE PARTITE ISCRITTE A RUOLO DALLA PROTEZIONE CIVILE - D.D. N. 2751/2020	961,44	40,64	0,00	920,80	
1.03.02.04.004	42640	2021	9891	Impegno di spesa per la partecipazione di n. 1 dipendenti del Servizio Avvocatura al webinar in tema di Master del processo amministrativo organizzato a partire dal 4/11 2021 e fino al 9/12/2021	482,00	0,00	0,00	482,00	
1.03.02.04.004	65000	2017	8061	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 11 DIP. DEL SERV. PROVVEDITORATO, ECONOMATO ALLA GIORNATA DI RECUPERO DEL 4^ MOD. DEL MASTER IN CONTRATTUALISTICA PUBBLICA ORGANIZZATO DALLA ANCITEL SAR	1.927,00	0,00	0,00	1.927,00	
1.03.02.04.004	72000	2017	8027	IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI SERVIZIO TRIBUTI ALLA GIORNATA DI RECUPERO DEL 4 MODULO MASTER IN CONTRATTUALISTICA PUBBLICA IL REGIME COMPLESSO DEL SOTTO SOGLIA COMUNITARIO.. ORGANIZ	352,00	0,00	0,00	352,00	
1.03.02.04.004	140790	2021	10237	SERVIZIO POLIZIA LOCALE E IL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CAGLIARI (T.S.N.), PER AFFIDAMENTO FORMAZIONE ED ESERCITAZIONI DI TIRO PER GLI APPARTENENTI AL CORPO P.M. ANNUALITA' 2021_2022	30.000,00	0,00	-9.245,00	20.755,00	
1.03.02.04.999	8210	2021	10678	Impegno spesa per partecipazione di 1 dipendente del Servizio Affari Generali e Istituzionali e Gabinetto del Sindaco al Corso base sulla notificazione e la digitalizzazione della P.A." il 01/12/2021	392,00	0,00	0,00	392,00	
1.03.02.04.999	23540	2021	10145	Impegno spesa per partecipazione 7 dipendenti del Servizio Demografico, Decentramento, elettorale, Cimiteriale al webinar formativo La gestione dei servizi cimiteriali - 12/11/20201	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00	
1.03.02.04.999	38820	2021	9866	Impegno spesa per partecipazione 1 dipendente del Servizio Sviluppo Organizzativo al corso Le ritenute stipendiali per cessioni stipendio,per delegazioni pagamento e pignoramenti c/terzi il 05/11/21	402,00	0,00	0,00	402,00	
1.03.02.04.999	38820	2021	9888	Impegno per l'acquisto di n. 5 account per la partecipazione del personale Servizio Sviluppo Organizzativo Risorse Umane al ciclo di seminari denominato "Il Tè del martedì" in modalità online.	525,00	0,00	0,00	525,00	
1.03.02.04.999	42640	2021	10378	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE DEL SERVIZIO AVVOCATURA AL WEBINAR IN TEMA DI LA DISCIPLINA URBANISTICA E L'ATTIVITÀ EDILIZIA, ORGANIZZATO DA GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE	237,00	0,00	0,00	237,00	
1.03.02.04.999	60770	2020	8365	Impegno di spesa per la partecipazione di n. 1 dipendente del Servizio Finanziario al webinar formativo "La rendicontazione dei proventi delle sanzioni al codice della strada"	62,00	0,00	0,00	62,00	
1.03.02.04.999	60772	2021	2706	partecipazione di n. 3 dipendenti del Servizio Programmazione e Controlli, Peg e Performance al webinar sulle «Novità della Legge di Bilancio 2021 e sul Milleproroghe	212,00	0,00	0,00	212,00	
1.03.02.04.999	60772	2021	10420	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI N. 10 DIPENDENTI DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI PEG E PERFORMANCE AL CORSO DI FORMAZIONE L'ORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI E IL CICLO DI PIANIFICAZIONE	292,00	0,00	0,00	292,00	
1.03.02.04.999	92200	2015	4698	PARTECIPAZIONE DI 4 DIPENDENTI DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI AL III CONVEGNO DI INGEGNERIA FORENSE E VI CONVEGNO SU CROLLI , AFFIDABILITÀ STRUTTURALE, CONSOLIDAMENTO ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ STRO	2,00	0,00	0,00	2,00	

1.03.02.04.999	140920	2021	9513	MASTER FORMATIVO "CRIMINOLOGIA INVESTIGATIVA, CRIMINAL PROFILING, PSICOLOGIA E PSICHIATRIA FORENSE APPLIC. AI SEX OFFENDERS" - PERIODO OTTOBRE 21-MAGGIO 22- PARTECIPAZ. N.2 DIP DEL CORPO DELLA P.M.	902,00	0,00	0,00	902,00	
1.03.02.04.999	140920	2021	10529	Impegno di spesa per la partecipazione di 2 dipendenti del Servizio Polizia Municipale al 2Corso di aggiornamento istruttori di tecniche e tattiche operative e istruttori di tiro I.P.T.S. - 20/11/2021	502,00	0,00	0,00	502,00	
1.03.02.04.999	140920	2021	10530	Impegno di spesa trasferita per la partecipazione di 2 dipendenti del Servizio Polizia Municipale al 2Corso di aggiornamento istruttori di tecniche e tattiche operative e istruttori di tiro I.P.T.S. -	1.099,36	0,00	-83,56	1.015,80	
1.03.02.04.999	140920	2021	10681	Impegno spesa per partecipazione 9 dipendenti del Servizio Polizia Municipale al corso "Le violazioni ambientali e i controlli di Polizia" il 30/11/2021 (rimborso spese pranzo)	135,00	0,00	0,00	135,00	
1.03.02.04.999	140920	2021	11037	Impegno di spesa per la partecipazione di n. 9 dipendenti del Servizio Polizia Municipale al corso di formazione in tema di 2INCONTRO MONOTEMATICO DI POLIZIA LOCALE il 17/12/2021	272,00	0,00	0,00	272,00	
1.03.02.04.999	185369	2016	4588	ATTIVAZIONE DEL PROGETTO CASTEDDU-PAULI AI SENSI DELLA LEGGE 482/99 - AFFIDAMENTO ALL'ASS. SA BERTULA ANTIGA DI N. 2 PERCORSI FORMATIVI - DET. 12110 DEL 02/12/2015	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.04.999	185530	2021	11040	Impegno spesa per lpartecipazione 6 dipendenti del Servizio Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport al corso sul procedimento amministrativo il 13/12/2021	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00	
1.03.02.04.999	274950	2021	10755	Impegno spesa per partecipazione 6 dipendenti del Servizio Pianificazione Strategica Territoriale al corso Autorizzazione paesaggistica e interventi in presenza di vincoli paesaggistici il 15/12/2021	1.202,00	0,00	0,00	1.202,00	
1.03.02.04.999	278980	2021	10679	Impegno spesa per partecipazione 3 dipendenti del Servizio Edilizia Privata al corso "Gli adempimenti informativi obbligatori nel settore degli appalti e contratti pubblici" il 30/11/2021	662,00	0,00	-2,00	660,00	
1.03.02.04.999	294017	2019	8600	Impegno di spesa per la partecipazione di 3 dipendenti del Servizio Protezione Civile in programma a Bologna dal 15 al 17 Ottobre 2019.	242,00	0,00	0,00	242,00	
1.03.02.04.999	294017	2021	10010	Impegno spesa partecipazione, a titolo gratuito, di 4 dipendenti del Servizio Protezione Civile al Convegno Nazionale Ambiente Lavoro - 01 e 03/12/2021 - rimborso spese presunto trattamento trasferita	2.342,00	0,00	0,00	2.342,00	
1.03.02.04.999	307590	2017	5209	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI 4 DIPENDENTI DEL SERVIZIO IGIENE DEL SUOLO AL SEMINARIO IL PRIMO DECRETO CORRETTIVO AL CODICE APPALTI ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' FORUM S.R.L. A CAGLIARI IL	12,00	0,00	0,00	12,00	
1.03.02.04.999	307590	2020	2820	Impegno di spesa per la partecipazione di 3 dipendenti del Servizio Igiene del Suolo e Ambiente al corso in tema di Tecnico competente in acustica ambientale -periodo febbraio-luglio 2020	4.506,00	0,00	-1.806,00	2.700,00	
1.03.02.04.999	307590	2021	10682	Impegno per partecipazione 3 dipendenti del Servizio Igiene del Suolo all'iniziativa "Tecnico competente in acustica ambientale D.Lgs. 42/2017) -corso abilitante per iscrizione elenchi regionale	1.806,00	0,00	0,00	1.806,00	
1.03.02.04.999	307590	2021	11038	Impegno di spesa per la partecipazione di n. 3 dipendenti dell'Amministrazione al webinar in tema di 2Siti contaminati & bonifiche ecocompatibili il 13/12/2021	62,00	0,00	0,00	62,00	
1.03.02.04.999	338580	2018	10016	Imp. spesa per partecipazione di n.6 dipendenti del Servizio Politiche Sociali al corso "L'affidamento dei servizi sociali" - ANCI SARDEGNA - Decimomannu 14/12/2018 cdc 795	502,00	0,00	0,00	502,00	
1.03.02.04.999	338580	2021	9863	Impegno spesa per partecipazione 8 dipendenti del Servizio Politiche Sociali al corso in modalità online in tema di La contabilità armonizzata per il settore dei servizi sociali il 27/10/2021	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	
1.03.02.04.999	338580	2021	10056	Impegno spesa per partecipazione 3 dipendenti del Servizio Politiche Sociali al FORUMN.A. della non autosufficienza e dell'autonomia possibile - dal 24 al 25 novembre 2021	482,00	0,00	-2,00	480,00	
1.03.02.04.999	338580	2021	10058	Impegno spesa per partecipazione 3 dipendenti del Servizio Politiche Sociali al FORUMN.A. della non autosufficienza e dell'autonomia possibili 24-25/11/2021 - Spese trasferita	1.134,00	0,00	-56,48	1.077,52	

1.03.02.05.001	3890	2020	8350	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	316,00	0,00	0,00	316,00	
1.03.02.05.001	3890	2021	1192	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	1.175,00	676,42	-382,58	116,00	
1.03.02.05.001	3890	2021	1581	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	243,00	0,00	0,00	243,00	
1.03.02.05.001	7910	2021	1193	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	1.295,00	745,82	-421,18	128,00	
1.03.02.05.001	7910	2021	1582	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	268,00	0,00	0,00	268,00	
1.03.02.05.001	11840	2015	3485	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, CONNETTIVITA' IP E CANONI CPS PER LE UTENZE DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2015 - CIG 24678473C4 - DET. 1446 DEL 19/02/2015	764,97	714,99	0,00	49,98	
1.03.02.05.001	11840	2016	2382	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP - TELECOM ITALIA S.P.A - C.I.G. 24678473C4 - DETERMINAZIONE PROT. N. 13513 DEL 31/12/2015 - SISTEMI INFORMATIVI	1.000,00	7,77	0,00	992,23	
1.03.02.05.001	11840	2017	2547	IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017 PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP - TELECOM ITALIA S.P.A - CIG24678473C4	998,86	0,00	0,00	998,86	
1.03.02.05.001	11840	2018	2499	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA - CIG 24678473C4	999,43	0,00	0,00	999,43	
1.03.02.05.001	11840	2019	1720	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - LINEE IN CPS IN CARICO A TIM SPA – CIG 24678473C4	49,80	0,20	0,00	49,60	
1.03.02.05.001	11840	2020	1975	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, CONNETTIVITA' IP E CANONI CPS PER LE UTENZE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2020 - CIG 24678473C4 - D.D. PROT. N. 9236 DEL 22/12/2019	48,86	0,00	0,00	48,86	
1.03.02.05.001	11840	2021	1194	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	4.000,00	2.303,95	-1.300,05	396,00	
1.03.02.05.001	11840	2021	1583	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	779,00	70,00	0,00	709,00	
1.03.02.05.001	11840	2021	2112	ANNUALITÀ DI IMPUTAZIONE 2021 - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2021 PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA CON IL FORNITORE TIM SPA - CIG 24678473C4	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.02.05.001	23400	2020	8371	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	122,78	0,00	0,00	122,78	
1.03.02.05.001	23400	2021	1195	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	824,00	474,94	-268,06	81,00	
1.03.02.05.001	23400	2021	1584	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	171,00	0,00	0,00	171,00	
1.03.02.05.001	27230	2021	1196	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	824,00	474,94	-268,06	81,00	
1.03.02.05.001	27230	2021	1585	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	171,00	0,00	0,00	171,00	
1.03.02.05.001	30770	2021	1197	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	1.069,00	615,71	-347,29	106,00	

1.03.02.05.001	30770	2021	1586	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	221,00	0,00	0,00	221,00	
1.03.02.05.001	34590	2021	1198	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	1.069,00	615,71	-347,29	106,00	
1.03.02.05.001	34590	2021	1588	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	221,00	0,00	0,00	221,00	
1.03.02.05.001	38570	2021	1211	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	908,00	523,26	-294,74	90,00	
1.03.02.05.001	38570	2021	1603	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	188,00	0,00	0,00	188,00	
1.03.02.05.001	42490	2021	1212	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	921,00	530,20	-299,80	91,00	
1.03.02.05.001	42490	2021	1604	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	190,00	0,00	0,00	190,00	
1.03.02.05.001	46320	2021	1209	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	1.880,00	1.082,72	-611,28	186,00	
1.03.02.05.001	46320	2021	1600	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	823,00	70,00	0,00	753,00	
1.03.02.05.001	53510	2021	1199	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	1.535,00	884,32	-498,68	152,00	
1.03.02.05.001	53510	2021	1589	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	317,00	0,00	0,00	317,00	
1.03.02.05.001	60530	2021	1200	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	780,00	448,87	-254,13	77,00	
1.03.02.05.001	60530	2021	1590	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	162,00	0,00	0,00	162,00	
1.03.02.05.001	63386	2021	1213	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	389,00	224,48	-126,52	38,00	
1.03.02.05.001	63386	2021	1605	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	81,00	0,00	0,00	81,00	
1.03.02.05.001	64840	2021	1201	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	1.004,00	578,06	-326,94	99,00	
1.03.02.05.001	64840	2021	1591	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	208,00	0,00	0,00	208,00	
1.03.02.05.001	71700	2021	1202	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	611,00	351,75	-199,25	60,00	
1.03.02.05.001	71700	2021	1592	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	127,00	0,00	0,00	127,00	
1.03.02.05.001	79760	2021	1203	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	1.502,00	865,27	-487,73	149,00	

1.03.02.05.001	79760	2021	1593	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	310,00	0,00	0,00	310,00	
1.03.02.05.001	92060	2021	1204	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	1.638,00	943,32	-532,68	162,00	
1.03.02.05.001	92060	2021	1594	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	339,00	0,00	0,00	339,00	
1.03.02.05.001	95950	2021	1205	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	1.106,00	636,59	-359,41	110,00	
1.03.02.05.001	95950	2021	1595	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	229,00	0,00	0,00	229,00	
1.03.02.05.001	99950	2021	1206	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	1.515,00	872,20	-492,80	150,00	
1.03.02.05.001	99950	2021	1596	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	313,00	0,00	0,00	313,00	
1.03.02.05.001	111590	2021	1208	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	1.222,00	703,52	-397,48	121,00	
1.03.02.05.001	111590	2021	1599	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	135,00	0,00	0,00	135,00	
1.03.02.05.001	115460	2021	1210	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	1.750,00	1.008,41	-568,59	173,00	
1.03.02.05.001	115460	2021	1602	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	45,00	0,00	0,00	45,00	
1.03.02.05.001	122760	2021	1214	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	998,00	574,32	-324,68	99,00	
1.03.02.05.001	122760	2021	1606	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	207,00	0,00	0,00	207,00	
1.03.02.05.001	126620	2021	1215	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	1.879,00	1.082,26	-610,74	186,00	
1.03.02.05.001	126620	2021	1607	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	388,00	0,00	0,00	388,00	
1.03.02.05.001	133730	2015	3486	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, CONNETTIVITA' IP E CANONI CPS PER LE UTENZE DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2015 - CIG 24678473C4 - DET. 1446 DEL 19/02/2015	742,00	0,00	0,00	742,00	
1.03.02.05.001	140590	2015	3487	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, CONNETTIVITA' IP E CANONI CPS PER LE UTENZE DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2015 - CIG 24678473C4 - DET. 1446 DEL 19/02/2015	721,65	0,00	0,00	721,65	
1.03.02.05.001	140590	2016	2383	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP - TELECOM ITALIA S.P.A - C.I.G. 24678473C4 - DETERMINAZIONE PROT. N. 13513 DEL 31/12/2015 - SISTEMI INFORMATIVI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.05.001	140590	2017	2548	IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017 PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP - TELECOM ITALIA S.P.A - CIG24678473C4	2.216,22	0,00	0,00	2.216,22	
1.03.02.05.001	140590	2018	2500	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA - CIG 24678473C4	8.356,69	0,00	0,00	8.356,69	
1.03.02.05.001	140590	2019	1722	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - LINEE IN CPS IN CARICO A TIM SPA – CIG 24678473C4	1.481,30	0,00	0,00	1.481,30	

1.03.02.05.001	140590	2020	1976	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, CONNETTIVITA' IP E CANONI CPS PER LE UTENZE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2020 - CIG 24678473C4 - D.D. PROT. N. 9236 DEL 22/12/2019	825,57	0,00	0,00	825,57
1.03.02.05.001	140590	2021	1216	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	13.467,00	7.756,12	-4.377,88	1.333,00
1.03.02.05.001	140590	2021	1608	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	867,99	70,00	0,00	797,99
1.03.02.05.001	140590	2021	2113	ANNUALITÀ DI IMPUTAZIONE 2021 - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2021 PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA CON IL FORNITORE TIM SPA - CIG 24678473C4	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
1.03.02.05.001	161030	2015	3488	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, CONNETTIVITA' IP E CANONI CPS PER LE UTENZE DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2015 - CIG 24678473C4 - DET. 1446 DEL 19/02/2015	177,36	0,00	0,00	177,36
1.03.02.05.001	161030	2016	2384	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP - TELECOM ITALIA S.P.A - C.I.G. 24678473C4 - DETERMINAZIONE PROT. N. 13513 DEL 31/12/2015 - SISTEMI INFORMATIVI	160,00	0,00	0,00	160,00
1.03.02.05.001	161030	2017	2549	IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017 PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP - TELECOM ITALIA S.P.A - CIG24678473C4	1.385,33	0,00	0,00	1.385,33
1.03.02.05.001	161030	2018	2501	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA - CIG 24678473C4	717,35	0,00	0,00	717,35
1.03.02.05.001	161030	2019	1723	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - LINEE IN CPS IN CARICO A TIM SPA – CIG 24678473C4	2.499,94	0,00	0,00	2.499,94
1.03.02.05.001	161030	2020	1977	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, CONNETTIVITA' IP E CANONI CPS PER LE UTENZE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2020 - CIG 24678473C4 - D.D. PROT. N. 9236 DEL 22/12/2019	74,97	0,00	0,00	74,97
1.03.02.05.001	161030	2021	1217	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	89,00	51,60	-28,40	9,00
1.03.02.05.001	161030	2021	1649	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	10,00	0,00	0,00	10,00
1.03.02.05.001	161030	2021	2114	ANNUALITÀ DI IMPUTAZIONE 2021 - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2021 PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA CON IL FORNITORE TIM SPA - CIG 24678473C4	9,00	0,00	0,00	9,00
1.03.02.05.001	185260	2016	2385	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP - TELECOM ITALIA S.P.A - C.I.G. 24678473C4 - DETERMINAZIONE PROT. N. 13513 DEL 31/12/2015 - SISTEMI INFORMATIVI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.03.02.05.001	185260	2017	2550	IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017 PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP - TELECOM ITALIA S.P.A - CIG24678473C4	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.05.001	185260	2018	2502	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA - CIG 24678473C4	1.759,16	0,00	0,00	1.759,16
1.03.02.05.001	185260	2021	1218	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	3.097,00	1.783,96	-1.007,04	306,00
1.03.02.05.001	185260	2021	1610	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	639,00	0,00	0,00	639,00
1.03.02.05.001	189260	2021	1219	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	325,00	187,27	-105,73	32,00
1.03.02.05.001	189260	2021	1611	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	68,00	0,00	0,00	68,00
1.03.02.05.001	196710	2021	1220	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	1.869,00	1.076,70	-607,30	185,00
1.03.02.05.001	196710	2021	1612	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	386,00	0,00	0,00	386,00

1.03.02.05.001	200480	2015	3490	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, CONNETTIVITA' IP E CANONI CPS PER LE UTENZE DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2015 - CIG 24678473C4 - DET. 1446 DEL 19/02/2015	44,52	0,00	0,00	44,52	
1.03.02.05.001	200480	2016	2386	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP - TELECOM ITALIA S.P.A - C.I.G. 24678473C4 - DETERMINAZIONE PROT. N. 13513 DEL 31/12/2015 - SISTEMI INFORMATIVI	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.05.001	200480	2017	2551	IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017 PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP - TELECOM ITALIA S.P.A - CIG24678473C4	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.05.001	200480	2018	2503	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA - CIG 24678473C4	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.05.001	200480	2021	1221	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	5.861,00	3.375,99	-1.905,01	580,00	
1.03.02.05.001	200480	2021	1614	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	1.210,00	70,00	0,00	1.140,00	
1.03.02.05.001	207920	2016	2387	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP - TELECOM ITALIA S.P.A - C.I.G. 24678473C4 - DETERMINAZIONE PROT. N. 13513 DEL 31/12/2015 - SISTEMI INFORMATIVI	260,00	0,00	0,00	260,00	
1.03.02.05.001	207920	2017	2552	IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017 PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP - TELECOM ITALIA S.P.A - CIG24678473C4	872,86	0,00	0,00	872,86	
1.03.02.05.001	207920	2018	2504	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA - CIG 24678473C4	761,40	0,00	0,00	761,40	
1.03.02.05.001	207920	2019	1724	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - LINEE IN CPS IN CARICO A TIM SPA – CIG 24678473C4	306,52	0,00	0,00	306,52	
1.03.02.05.001	207920	2020	1979	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, CONNETTIVITA' IP E CANONI CPS PER LE UTENZE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2020 - CIG 24678473C4 - D.D. PROT. N. 9236 DEL 22/12/2019	118,49	0,00	0,00	118,49	
1.03.02.05.001	207920	2021	1222	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	1.881,00	1.083,18	-611,82	186,00	
1.03.02.05.001	207920	2021	1615	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	88,00	0,00	0,00	88,00	
1.03.02.05.001	207920	2021	2115	ANNUALITÀ DI IMPUTAZIONE 2021 - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2021 PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA CON IL FORNITORE TIM SPA - CIG 24678473C4	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.05.001	215050	2016	2388	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP - TELECOM ITALIA S.P.A - C.I.G. 24678473C4 - DETERMINAZIONE PROT. N. 13513 DEL 31/12/2015 - SISTEMI INFORMATIVI	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.03.02.05.001	215050	2017	2553	IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017 PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP - TELECOM ITALIA S.P.A - CIG24678473C4	467,66	0,00	0,00	467,66	
1.03.02.05.001	215050	2018	2505	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA - CIG 24678473C4	435,45	0,00	0,00	435,45	
1.03.02.05.001	215050	2019	1725	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - LINEE IN CPS IN CARICO A TIM SPA – CIG 24678473C4	280,00	0,00	0,00	280,00	
1.03.02.05.001	215050	2020	1980	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, CONNETTIVITA' IP E CANONI CPS PER LE UTENZE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2020 - CIG 24678473C4 - D.D. PROT. N. 9236 DEL 22/12/2019	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.05.001	215050	2021	1223	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	1.507,00	867,55	-490,45	149,00	
1.03.02.05.001	215050	2021	1616	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	111,00	0,00	0,00	111,00	
1.03.02.05.001	215050	2021	2117	ANNUALITÀ DI IMPUTAZIONE 2021 - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2021 PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA CON IL FORNITORE TIM SPA - CIG 24678473C4	200,00	0,00	0,00	200,00	

1.03.02.05.001	222270	2016	2389	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP - TELECOM ITALIA S.P.A - C.I.G. 24678473C4 - DETERMINAZIONE PROT. N. 13513 DEL 31/12/2015 - SISTEMI INFORMATIVI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.001	222270	2017	2554	IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017 PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP - TELECOM ITALIA S.P.A - CIG24678473C4	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.001	222270	2018	2506	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA - CIG 24678473C4	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.001	222270	2021	1224	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	3.628,00	2.089,22	-1.179,78	359,00	
1.03.02.05.001	222270	2021	1617	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	749,00	55,87	0,00	693,13	
1.03.02.05.001	228870	2021	1225	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	940,00	541,86	-305,14	93,00	
1.03.02.05.001	228870	2021	1618	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	195,00	0,00	0,00	195,00	
1.03.02.05.001	235700	2021	1227	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	896,00	515,79	-291,21	89,00	
1.03.02.05.001	235700	2021	1620	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	185,00	0,00	0,00	185,00	
1.03.02.05.001	242220	2021	1228	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	1.278,00	736,06	-415,94	126,00	
1.03.02.05.001	242220	2021	1621	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	264,00	0,00	0,00	264,00	
1.03.02.05.001	249800	2021	1234	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	2.356,00	1.356,89	-766,11	233,00	
1.03.02.05.001	249800	2021	1628	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	487,00	0,00	0,00	487,00	
1.03.02.05.001	256790	2021	1235	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	693,00	399,17	-224,83	69,00	
1.03.02.05.001	256790	2021	1630	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	143,00	0,00	0,00	143,00	
1.03.02.05.001	263530	2016	2391	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP - TELECOM ITALIA S.P.A - C.I.G. 24678473C4 - DETERMINAZIONE PROT. N. 13513 DEL 31/12/2015 - SISTEMI INFORMATIVI	530,00	0,00	0,00	530,00	
1.03.02.05.001	263530	2017	2557	IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017 PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP - TELECOM ITALIA S.P.A - CIG24678473C4	1.357,56	0,00	0,00	1.357,56	
1.03.02.05.001	263530	2018	2509	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA - CIG 24678473C4	581,53	0,00	0,00	581,53	
1.03.02.05.001	263530	2019	1728	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - LINEE IN CPS IN CARICO A TIM SPA – CIG 24678473C4	1.188,82	0,00	0,00	1.188,82	
1.03.02.05.001	263530	2020	2002	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, CONNETTIVITA' IP E CANONI CPS PER LE UTENZE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2020 - CIG 24678473C4 - D.D. PROT. N. 9236 DEL 22/12/2019	1.196,97	0,00	0,00	1.196,97	
1.03.02.05.001	263530	2021	1236	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	2.548,00	1.467,49	-828,51	252,00	
1.03.02.05.001	263530	2021	1631	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	69,00	0,00	0,00	69,00	

1.03.02.05.001	263530	2021	2120	ANNUALITÀ DI IMPUTAZIONE 2021 - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2021 PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA CON IL FORNITORE TIM SPA - CIG 24678473C4	457,00	0,00	0,00	457,00	
1.03.02.05.001	274760	2021	1229	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	1.433,00	825,79	-465,21	142,00	
1.03.02.05.001	274760	2021	1622	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	296,00	0,00	0,00	296,00	
1.03.02.05.001	278730	2020	8383	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	369,00	0,00	0,00	369,00	
1.03.02.05.001	278730	2021	1207	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	1.706,00	982,34	-554,66	169,00	
1.03.02.05.001	278730	2021	1598	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	353,00	0,00	0,00	353,00	
1.03.02.05.001	286530	2021	1230	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	14.209,00	8.183,64	-4.619,36	1.406,00	
1.03.02.05.001	286530	2021	1623	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	3.112,00	0,00	0,00	3.112,00	
1.03.02.05.001	294020	2021	1237	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	1.713,00	986,53	-556,47	170,00	
1.03.02.05.001	294020	2021	1632	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	354,00	0,00	0,00	354,00	
1.03.02.05.001	307400	2016	2397	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP - TELECOM ITALIA S.P.A - C.I.G. 24678473C4 - DETERMINAZIONE PROT. N. 13513 DEL 31/12/2015 - SISTEMI INFORMATIVI	290,00	0,00	0,00	290,00	
1.03.02.05.001	307400	2017	2555	IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017 PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP - TELECOM ITALIA S.P.A - CIG24678473C4	810,64	0,00	0,00	810,64	
1.03.02.05.001	307400	2018	2507	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA - CIG 24678473C4	162,26	0,00	0,00	162,26	
1.03.02.05.001	307400	2019	1726	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - LINEE IN CPS IN CARICO A TIM SPA – CIG 24678473C4	681,80	0,00	0,00	681,80	
1.03.02.05.001	307400	2020	1995	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, CONNETTIVITA' IP E CANONI CPS PER LE UTENZE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2020 - CIG 24678473C4 - D.D. PROT. N. 9236 DEL 22/12/2019	896,70	0,00	0,00	896,70	
1.03.02.05.001	307400	2021	1231	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	2.035,00	1.172,43	-661,57	201,00	
1.03.02.05.001	307400	2021	1624	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.05.001	307400	2021	2118	ANNUALITÀ DI IMPUTAZIONE 2021 - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2021 PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA CON IL FORNITORE TIM SPA - CIG 24678473C4	320,00	0,00	0,00	320,00	
1.03.02.05.001	316430	2021	1232	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	1.420,00	817,86	-462,14	140,00	
1.03.02.05.001	316430	2021	1626	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	293,00	0,00	0,00	293,00	
1.03.02.05.001	319880	2016	2390	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP - TELECOM ITALIA S.P.A - C.I.G. 24678473C4 - DETERMINAZIONE PROT. N. 13513 DEL 31/12/2015 - SISTEMI INFORMATIVI	600,00	0,00	0,00	600,00	

1.03.02.05.001	319880	2017	2556	IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017 PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP - TELECOM ITALIA S.P.A - CIG24678473C4	793,56	0,00	0,00	793,56
1.03.02.05.001	319880	2018	2508	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA - CIG 24678473C4	733,48	0,00	0,00	733,48
1.03.02.05.001	319880	2019	1727	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - LINEE IN CPS IN CARICO A TIM SPA – CIG 24678473C4	169,10	0,00	0,00	169,10
1.03.02.05.001	319880	2020	2000	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, CONNETTIVITA' IP E CANONI CPS PER LE UTENZE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2020 - CIG 24678473C4 - D.D. PROT. N. 9236 DEL 22/12/2019	109,25	0,00	0,00	109,25
1.03.02.05.001	319880	2021	1233	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	2.573,00	1.481,89	-836,11	255,00
1.03.02.05.001	319880	2021	2119	ANNUALITÀ DI IMPUTAZIONE 2021 - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2021 PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA CON IL FORNITORE TIM SPA - CIG 24678473C4	531,00	0,00	0,00	531,00
1.03.02.05.001	321232	2021	1252	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	966,00	556,72	-314,28	95,00
1.03.02.05.001	321232	2021	1650	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	200,01	0,00	0,00	200,01
1.03.02.05.001	322289	2021	1244	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	204,00	117,07	-66,93	20,00
1.03.02.05.001	322289	2021	1641	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	43,00	0,00	0,00	43,00
1.03.02.05.001	327900	2015	5612	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, CONNETTIVITA' IP E CANONI CPS PER LE UTENZE DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2015 - CIG 24678473C4 - DET. 1446 DEL 19/02/2015	110,42	0,00	0,00	110,42
1.03.02.05.001	327900	2016	2392	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP - TELECOM ITALIA S.P.A - C.I.G. 24678473C4 - DETERMINAZIONE PROT. N. 13513 DEL 31/12/2015 - SISTEMI INFORMATIVI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1.03.02.05.001	327900	2017	2558	IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017 PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP - TELECOM ITALIA S.P.A - CIG24678473C4	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.03.02.05.001	327900	2018	2510	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA - CIG 24678473C4	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.03.02.05.001	327900	2021	1238	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	4.877,00	2.809,06	-1.584,94	483,00
1.03.02.05.001	327900	2021	1633	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	1.006,00	0,00	0,00	1.006,00
1.03.02.05.001	331460	2021	1239	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	1.002,00	577,15	-325,85	99,00
1.03.02.05.001	331460	2021	1635	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	207,00	0,00	0,00	207,00
1.03.02.05.001	338400	2021	1240	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	1.148,00	660,75	-373,25	114,00
1.03.02.05.001	338400	2021	1636	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	238,00	0,00	0,00	238,00
1.03.02.05.001	346040	2021	1241	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	3.294,00	1.896,84	-1.071,16	326,00
1.03.02.05.001	346040	2021	1638	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	680,00	0,00	0,00	680,00

1.03.02.05.001	353910	2017	2559	IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017 PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP - TELECOM ITALIA S.P.A - CIG24678473C4	388,33	0,00	0,00	388,33
1.03.02.05.001	353910	2018	2511	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA - CIG 24678473C4	209,81	0,00	0,00	209,81
1.03.02.05.001	353910	2019	1729	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - LINEE IN CPS IN CARICO A TIM SPA – CIG 24678473C4	278,56	0,00	0,00	278,56
1.03.02.05.001	353910	2020	2003	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, CONNETTIVITA' IP E CANONI CPS PER LE UTENZE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2020 - CIG 24678473C4 - D.D. PROT. N. 9236 DEL 22/12/2019	363,14	0,00	0,00	363,14
1.03.02.05.001	353910	2021	1242	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	2.239,00	1.333,72	-694,28	211,00
1.03.02.05.001	353910	2021	1639	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	50,00	0,00	0,00	50,00
1.03.02.05.001	353910	2021	2121	ANNUALITÀ DI IMPUTAZIONE 2021 - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2021 PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA CON IL FORNITORE TIM SPA - CIG 24678473C4	413,00	0,00	0,00	413,00
1.03.02.05.001	354088	2021	1226	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	203,00	116,62	-66,38	20,00
1.03.02.05.001	354088	2021	1619	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	43,00	0,00	0,00	43,00
1.03.02.05.001	358200	2016	2396	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP - TELECOM ITALIA S.P.A - C.I.G. 24678473C4 - DETERMINAZIONE PROT. N. 13513 DEL 31/12/2015 - SISTEMI INFORMATIVI	375,00	0,00	0,00	375,00
1.03.02.05.001	358200	2017	2562	IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017 PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP - TELECOM ITALIA S.P.A - CIG24678473C4	800,00	0,00	0,00	800,00
1.03.02.05.001	358200	2018	2514	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA - CIG 24678473C4	800,00	0,00	0,00	800,00
1.03.02.05.001	358200	2021	1253	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	1.535,00	979,38	-424,87	130,75
1.03.02.05.001	358200	2021	1648	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	317,00	0,00	0,00	317,00
1.03.02.05.001	365940	2016	2394	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP - TELECOM ITALIA S.P.A - C.I.G. 24678473C4 - DETERMINAZIONE PROT. N. 13513 DEL 31/12/2015 - SISTEMI INFORMATIVI	700,00	0,00	0,00	700,00
1.03.02.05.001	365940	2017	2560	IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017 PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP - TELECOM ITALIA S.P.A - CIG24678473C4	1.195,65	0,00	0,00	1.195,65
1.03.02.05.001	365940	2018	2512	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA - CIG 24678473C4	942,47	0,00	0,00	942,47
1.03.02.05.001	365940	2019	1730	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - LINEE IN CPS IN CARICO A TIM SPA – CIG 24678473C4	308,51	0,00	0,00	308,51
1.03.02.05.001	365940	2020	2004	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, CONNETTIVITA' IP E CANONI CPS PER LE UTENZE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2020 - CIG 24678473C4 - D.D. PROT. N. 9236 DEL 22/12/2019	79,60	0,00	0,00	79,60
1.03.02.05.001	365940	2021	1243	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	2.146,00	1.280,28	-663,72	202,00
1.03.02.05.001	365940	2021	1640	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	34,00	0,00	0,00	34,00
1.03.02.05.001	365940	2021	2122	ANNUALITÀ DI IMPUTAZIONE 2021 - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2021 PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA CON IL FORNITORE TIM SPA - CIG 24678473C4	409,00	0,00	0,00	409,00
1.03.02.05.001	376250	2021	1246	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	1.208,00	740,34	-358,66	109,00

1.03.02.05.001	376250	2021	1644	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.05.001	384030	2016	2395	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP - TELECOM ITALIA S.P.A - C.I.G. 24678473C4 - DETERMINAZIONE PROT. N. 13513 DEL 31/12/2015 - SISTEMI INFORMATIVI	230,00	0,00	0,00	230,00	
1.03.02.05.001	384030	2017	2561	IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017 PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP - TELECOM ITALIA S.P.A - CIG24678473C4	449,38	0,00	0,00	449,38	
1.03.02.05.001	384030	2018	2513	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA - CIG 24678473C4	424,78	0,00	0,00	424,78	
1.03.02.05.001	384030	2019	1731	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - LINEE IN CPS IN CARICO A TIM SPA – CIG 24678473C4	168,45	0,00	0,00	168,45	
1.03.02.05.001	384030	2020	2005	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, CONNETTIVITA' IP E CANONI CPS PER LE UTENZE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2020 - CIG 24678473C4 - D.D. PROT. N. 9236 DEL 22/12/2019	74,77	0,00	0,00	74,77	
1.03.02.05.001	384030	2021	1247	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	4.000,00	2.340,52	-1.272,48	387,00	
1.03.02.05.001	384030	2021	1645	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	452,00	0,00	0,00	452,00	
1.03.02.05.001	384030	2021	2123	ANNUALITÀ DI IMPUTAZIONE 2021 - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2021 PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA CON IL FORNITORE TIM SPA - CIG 24678473C4	384,00	0,00	0,00	384,00	
1.03.02.05.001	391000	2020	8424	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	249,00	0,00	0,00	249,00	
1.03.02.05.001	391000	2021	1248	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	988,00	568,76	-321,24	98,00	
1.03.02.05.001	391000	2021	1647	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	204,00	0,00	0,00	204,00	
1.03.02.05.001	391142	2020	8421	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	195,00	0,00	0,00	195,00	
1.03.02.05.001	391142	2021	1245	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA ED. TF5 - LOTTO 1. PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/10/2023.	772,00	444,21	-251,79	76,00	
1.03.02.05.001	391142	2021	1643	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVIT IP IN CONVENZIONE CONSIP TF4 FINO ALLA DATA DEL 28/02/2021	160,00	0,00	0,00	160,00	
1.03.02.05.002	3901	2015	3588	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	847,00	0,00	0,00	847,00	
1.03.02.05.002	3901	2015	3664	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	90,00	80,00	0,00	10,00	
1.03.02.05.002	3901	2015	7447	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	115,00	0,00	0,00	115,00	
1.03.02.05.002	3901	2016	1274	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	580,00	0,00	0,00	580,00	
1.03.02.05.002	3901	2016	5295	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO MEPA - TELECOM ITALIA SPA (TIM) - ANNO 2016 - CIG ZD00E6B898 - DETERMINAZIONE PROT	300,00	131,27	0,00	168,73	

1.03.02.05.002	3901	2017	301	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	825,00	0,00	0,00	825,00	
1.03.02.05.002	3901	2018	2516	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	1.175,00	160,00	0,00	1.015,00	
1.03.02.05.002	3901	2018	2649	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA -CIG 6342983B26	65,54	0,00	0,00	65,54	
1.03.02.05.002	3901	2019	2082	Anno 2019 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	80,00	0,00	0,00	80,00	
1.03.02.05.002	3901	2019	2188	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	771,00	0,00	0,00	771,00	
1.03.02.05.002	3901	2020	113	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	721,00	0,00	0,00	721,00	
1.03.02.05.002	3901	2021	6661	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	750,00	367,00	-261,00	122,00	
1.03.02.05.002	3901	2021	10197	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 DELLA CONVENZIONE CONSIP TM7 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE A FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA - CIG DERIVATO 7750693A31 – D.D. PROT. N. 7438 DEL 04/11/2021	750,00	212,00	261,00	799,00	
1.03.02.05.002	7901	2015	3589	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	10.632,00	0,00	0,00	10.632,00	
1.03.02.05.002	7901	2015	3665	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	72,00	64,00	0,00	8,00	
1.03.02.05.002	7901	2015	7448	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	
1.03.02.05.002	7901	2016	1275	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	22.630,00	0,00	0,00	22.630,00	
1.03.02.05.002	7901	2016	5296	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO MEPA - TELECOM ITALIA SPA (TIM) - ANNO 2016 - CIG ZD00E6B898 - DETERMINAZIONE PROT	253,00	102,43	0,00	150,57	
1.03.02.05.002	7901	2017	302	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	26.938,25	0,00	0,00	26.938,25	
1.03.02.05.002	7901	2018	2517	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	27.640,00	5.300,00	0,00	22.340,00	
1.03.02.05.002	7901	2018	2650	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA -CIG 6342983B26	50,90	0,00	0,00	50,90	
1.03.02.05.002	7901	2019	2083	Anno 2019 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	6.624,42	0,00	0,00	6.624,42	
1.03.02.05.002	7901	2019	2152	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2019 – CIG ZD00E6B898	183,41	0,00	0,00	183,41	
1.03.02.05.002	7901	2019	2189	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	10.544,00	0,00	0,00	10.544,00	

1.03.02.05.002	7901	2020	114	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 - CIG 7750693A31	22.873,57	0,00	0,00	22.873,57
1.03.02.05.002	7901	2021	2133	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TM7 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 16/03/2021	8.896,00	14.962,00	19.568,00	13.502,00
1.03.02.05.002	7901	2021	6662	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	14.233,00	6.948,00	-4.965,00	2.320,00
1.03.02.05.002	11831	2015	3590	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.05.002	11831	2015	3666	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	159,00	154,00	0,00	5,00
1.03.02.05.002	11831	2015	7449	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	151,00	0,00	0,00	151,00
1.03.02.05.002	11831	2016	1276	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	580,00	0,00	0,00	580,00
1.03.02.05.002	11831	2016	5297	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO MEPA - TELECOM ITALIA SPA (TIM) - ANNO 2016 - CIG ZD00E6B898 - DETERMINAZIONE PROT	480,00	258,54	0,00	221,46
1.03.02.05.002	11831	2017	303	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	615,00	0,00	0,00	615,00
1.03.02.05.002	11831	2018	2518	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	1.172,00	160,00	0,00	1.012,00
1.03.02.05.002	11831	2018	2651	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA -CIG 6342983B26	249,98	0,00	0,00	249,98
1.03.02.05.002	11831	2019	2190	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	1.157,00	0,00	0,00	1.157,00
1.03.02.05.002	11831	2020	115	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 - CIG 7750693A31	994,00	0,00	0,00	994,00
1.03.02.05.002	11831	2021	6663	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	1.000,00	489,00	-349,00	162,00
1.03.02.05.002	11831	2021	10198	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 DELLA CONVENZIONE CONSIP TM7 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE A FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA - CIG DERIVATO 7750693A31 – D.D. PROT. N. 7438 DEL 04/11/2021	980,00	278,00	349,00	1.051,00
1.03.02.05.002	27229	2015	3591	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	180,00	0,00	0,00	180,00
1.03.02.05.002	27229	2015	3667	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	36,00	32,00	0,00	4,00
1.03.02.05.002	27229	2015	7450	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	64,00	0,00	0,00	64,00
1.03.02.05.002	27229	2016	1277	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	500,00	0,00	0,00	500,00

1.03.02.05.002	27229	2017	304	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	758,00	0,00	0,00	758,00	
1.03.02.05.002	27229	2017	2331	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO A FV. DI TELECOM ITALIA SPA - CIG 6342983B26	70,00	25,00	0,00	45,00	
1.03.02.05.002	27229	2018	2519	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	944,00	160,00	0,00	784,00	
1.03.02.05.002	27229	2018	2652	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA -CIG 6342983B26	42,83	0,00	0,00	42,83	
1.03.02.05.002	27229	2019	2191	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	624,00	0,00	0,00	624,00	
1.03.02.05.002	27229	2020	116	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	761,00	0,00	0,00	761,00	
1.03.02.05.002	27229	2021	2134	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TM7 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 16/03/2021	239,00	377,00	495,00	357,00	
1.03.02.05.002	27229	2021	6664	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	540,00	265,00	-188,00	87,00	
1.03.02.05.002	30772	2015	3592	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	185,00	0,00	0,00	185,00	
1.03.02.05.002	30772	2015	3668	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	36,00	32,00	0,00	4,00	
1.03.02.05.002	30772	2015	7451	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	64,00	0,00	0,00	64,00	
1.03.02.05.002	30772	2016	1278	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.002	30772	2017	305	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	763,00	0,00	0,00	763,00	
1.03.02.05.002	30772	2017	2332	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO A FV. DI TELECOM ITALIA SPA - CIG 6342983B26	70,00	25,00	0,00	45,00	
1.03.02.05.002	30772	2018	2520	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	954,00	160,00	0,00	794,00	
1.03.02.05.002	30772	2018	2653	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA -CIG 6342983B26	42,83	0,00	0,00	42,83	
1.03.02.05.002	30772	2019	2192	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	631,00	0,00	0,00	631,00	
1.03.02.05.002	30772	2020	117	Anno 2019 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	861,00	0,00	0,00	861,00	
1.03.02.05.002	30772	2021	2135	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TM7 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 16/03/2021	241,00	382,00	503,00	362,00	

1.03.02.05.002	30772	2021	6665	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	540,00	265,00	-188,00	87,00
1.03.02.05.002	34592	2015	3593	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	10,00	0,00	0,00	10,00
1.03.02.05.002	34592	2015	3669	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	40,00	36,00	0,00	4,00
1.03.02.05.002	34592	2015	7452	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	10,00	0,00	0,00	10,00
1.03.02.05.002	34592	2016	1279	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	100,00	0,00	0,00	100,00
1.03.02.05.002	34592	2017	306	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	175,00	0,00	0,00	175,00
1.03.02.05.002	34592	2018	2521	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	217,00	42,00	0,00	175,00
1.03.02.05.002	34592	2018	2654	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA -CIG 6342983B26	26,99	0,00	0,00	26,99
1.03.02.05.002	34592	2019	2193	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	154,00	0,00	0,00	154,00
1.03.02.05.002	34592	2020	118	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	209,00	0,00	0,00	209,00
1.03.02.05.002	34592	2021	2136	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TM7 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 16/03/2021	64,00	102,00	138,00	100,00
1.03.02.05.002	34592	2021	6666	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	150,00	73,00	-52,00	25,00
1.03.02.05.002	38572	2015	3606	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	170,00	0,00	0,00	170,00
1.03.02.05.002	38572	2015	3682	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	51,00	46,00	0,00	5,00
1.03.02.05.002	38572	2015	7465	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	64,00	0,00	0,00	64,00
1.03.02.05.002	38572	2016	1292	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	588,00	0,00	0,00	588,00
1.03.02.05.002	38572	2016	5312	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO MEPA - TELECOM ITALIA SPA (TIM) - ANNO 2016 - CIG ZD00E6B898 - DETERMINAZIONE PROT	30,00	28,23	0,00	1,77
1.03.02.05.002	38572	2017	319	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	788,50	0,00	0,00	788,50
1.03.02.05.002	38572	2017	2345	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO A FV. DI TELECOM ITALIA SPA - CIG 6342983B26	75,00	13,00	0,00	62,00

1.03.02.05.002	38572	2018	2534	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	890,00	160,00	0,00	730,00	
1.03.02.05.002	38572	2018	2666	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA -CIG 6342983B26	120,39	0,00	0,00	120,39	
1.03.02.05.002	38572	2019	2209	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	609,00	0,00	0,00	609,00	
1.03.02.05.002	38572	2020	132	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	802,00	0,00	0,00	802,00	
1.03.02.05.002	38572	2021	2145	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TM7 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 16/03/2021	234,00	369,00	483,00	348,00	
1.03.02.05.002	38572	2021	6667	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	530,00	258,00	-185,00	87,00	
1.03.02.05.002	42491	2015	3683	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	18,00	16,00	0,00	2,00	
1.03.02.05.002	42491	2015	7466	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	106,00	0,00	0,00	106,00	
1.03.02.05.002	42491	2016	1293	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	349,00	0,00	0,00	349,00	
1.03.02.05.002	42491	2017	320	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	565,00	0,00	0,00	565,00	
1.03.02.05.002	42491	2018	2535	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	593,50	141,50	0,00	452,00	
1.03.02.05.002	42491	2018	2667	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA -CIG 6342983B26	42,98	0,00	0,00	42,98	
1.03.02.05.002	42491	2019	2210	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	415,00	0,00	0,00	415,00	
1.03.02.05.002	42491	2020	133	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	516,00	0,00	0,00	516,00	
1.03.02.05.002	42491	2021	2147	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TM7 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 16/03/2021	162,00	257,00	337,00	242,00	
1.03.02.05.002	42491	2021	6668	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	365,00	177,00	-128,00	60,00	
1.03.02.05.002	46491	2016	9104	IMPEGNO SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CIG 6342983B26	960,00	0,00	0,00	960,00	
1.03.02.05.002	46491	2017	10334	IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE CIG ZD00E6B989	700,00	488,42	0,00	211,58	
1.03.02.05.002	46491	2018	9745	IMPEGNO PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP TM6	700,00	0,00	0,00	700,00	

1.03.02.05.002	46491	2018	9765	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE SINO A DICEMBRE 2018	450,00	0,00	0,00	450,00
1.03.02.05.002	46491	2019	2099	Anno 2019 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 - CIG 7750693A31	80,00	0,00	0,00	80,00
1.03.02.05.002	46491	2019	2206	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	592,00	0,00	0,00	592,00
1.03.02.05.002	46491	2020	130	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 - CIG 7750693A31	841,00	237,00	0,00	604,00
1.03.02.05.002	46491	2021	2143	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TM7 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 16/03/2021	265,00	519,00	944,00	690,00
1.03.02.05.002	46491	2021	6669	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	600,00	294,00	-209,00	97,00
1.03.02.05.002	56961	2015	3608	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	41,00	0,00	0,00	41,00
1.03.02.05.002	56961	2015	3684	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	36,00	32,00	0,00	4,00
1.03.02.05.002	56961	2015	7467	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	64,00	0,00	0,00	64,00
1.03.02.05.002	56961	2016	1294	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	407,00	0,00	0,00	407,00
1.03.02.05.002	56961	2016	5314	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO MEPA - TELECOM ITALIA SPA (TIM) - ANNO 2016 - CIG ZD00E6B898 - DETERMINAZIONE PROT	25,00	15,92	0,00	9,08
1.03.02.05.002	56961	2017	321	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	645,00	0,00	0,00	645,00
1.03.02.05.002	60532	2015	3595	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	45,00	0,00	0,00	45,00
1.03.02.05.002	60532	2015	3671	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	18,00	16,00	0,00	2,00
1.03.02.05.002	60532	2015	7454	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	52,00	0,00	0,00	52,00
1.03.02.05.002	60532	2016	1281	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	260,00	0,00	0,00	260,00
1.03.02.05.002	60532	2017	308	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.05.002	60532	2018	2523	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	518,00	160,00	0,00	358,00
1.03.02.05.002	60532	2019	2195	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	295,00	0,00	0,00	295,00

1.03.02.05.002	60532	2020	120	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	375,00	104,00	0,00	271,00	
1.03.02.05.002	60532	2021	2137	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TM7 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 16/03/2021	118,00	187,00	245,00	176,00	
1.03.02.05.002	60532	2021	6670	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	265,00	131,00	-92,00	42,00	
1.03.02.05.002	60716	2015	3609	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	147,00	0,00	0,00	147,00	
1.03.02.05.002	60716	2015	3685	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	13,00	12,00	0,00	1,00	
1.03.02.05.002	60716	2016	5315	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO MEPA - TELECOM ITALIA SPA (TIM) - ANNO 2016 - CIG ZD00E6B898 - DETERMINAZIONE PROT	20,00	6,92	0,00	13,08	
1.03.02.05.002	62403	2015	3596	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	190,00	0,00	0,00	190,00	
1.03.02.05.002	62403	2015	3672	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	18,00	16,00	0,00	2,00	
1.03.02.05.002	62403	2015	7455	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	64,00	0,00	0,00	64,00	
1.03.02.05.002	62403	2016	1282	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.002	62403	2017	309	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	743,50	0,00	0,00	743,50	
1.03.02.05.002	62403	2017	2336	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO A FV. DI TELECOM ITALIA SPA - CIG 6342983B26	60,00	13,00	0,00	47,00	
1.03.02.05.002	62403	2018	2524	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	902,00	160,00	0,00	742,00	
1.03.02.05.002	62403	2018	2657	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA -CIG 6342983B26	18,39	0,00	0,00	18,39	
1.03.02.05.002	62403	2019	2197	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	556,00	0,00	0,00	556,00	
1.03.02.05.002	62403	2020	121	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	680,00	192,00	0,00	488,00	
1.03.02.05.002	62403	2021	2138	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TM7 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 16/03/2021	212,00	337,00	445,00	320,00	
1.03.02.05.002	62403	2021	6671	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	485,00	236,00	-170,00	79,00	
1.03.02.05.002	63406	2015	3610	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	25,00	0,00	0,00	25,00	

1.03.02.05.002	63406	2015	3686	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	13,00	12,00	0,00	1,00
1.03.02.05.002	63406	2015	7468	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	35,00	0,00	0,00	35,00
1.03.02.05.002	63406	2016	1295	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	119,10	0,00	0,00	119,10
1.03.02.05.002	63406	2016	5316	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO MEPA - TELECOM ITALIA SPA (TIM) - ANNO 2016 - CIG ZD00E6B898 - DETERMINAZIONE PROT	30,00	23,38	0,00	6,62
1.03.02.05.002	63406	2017	322	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	294,00	0,00	0,00	294,00
1.03.02.05.002	63406	2018	2536	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	609,00	81,00	0,00	528,00
1.03.02.05.002	63406	2018	2668	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA -CIG 6342983B26	18,39	0,00	0,00	18,39
1.03.02.05.002	63406	2019	2211	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	381,00	0,00	0,00	381,00
1.03.02.05.002	63406	2020	134	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	475,00	0,00	0,00	475,00
1.03.02.05.002	63406	2021	2148	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TM7 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 16/03/2021	147,00	234,00	311,00	224,00
1.03.02.05.002	63406	2021	6672	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	340,00	165,00	-119,00	56,00
1.03.02.05.002	64842	2015	3597	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	44,00	0,00	0,00	44,00
1.03.02.05.002	64842	2015	3673	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	92,00	82,00	0,00	10,00
1.03.02.05.002	64842	2015	7456	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	64,00	0,00	0,00	64,00
1.03.02.05.002	64842	2016	1283	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	580,00	0,00	0,00	580,00
1.03.02.05.002	64842	2016	5304	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO MEPA - TELECOM ITALIA SPA (TIM) - ANNO 2016 - CIG ZD00E6B898 - DETERMINAZIONE PROT	170,00	57,67	0,00	112,33
1.03.02.05.002	64842	2017	310	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	800,00	0,00	0,00	800,00
1.03.02.05.002	64842	2017	2337	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO A FV. DI TELECOM ITALIA SPA - CIG 6342983B26	80,00	30,00	0,00	50,00
1.03.02.05.002	64842	2018	2525	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	918,00	160,00	0,00	758,00

1.03.02.05.002	64842	2018	2658	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA - CIG 6342983B26	129,62	0,00	0,00	129,62	
1.03.02.05.002	64842	2019	2198	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	692,00	0,00	0,00	692,00	
1.03.02.05.002	64842	2020	122	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	600,00	198,00	0,00	402,00	
1.03.02.05.002	64842	2021	6673	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	600,00	294,00	-209,00	97,00	
1.03.02.05.002	64842	2021	10201	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 DELLA CONVENZIONE CONSIP TM7 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE A FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA - CIG DERIVATO 7750693A31 – D.D. PROT. N. 7438 DEL 04/11/2021	600,00	170,00	209,00	639,00	
1.03.02.05.002	71702	2015	3674	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	81,00	72,00	0,00	9,00	
1.03.02.05.002	71702	2015	7457	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	52,00	0,00	0,00	52,00	
1.03.02.05.002	71702	2016	1284	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	460,00	0,00	0,00	460,00	
1.03.02.05.002	71702	2017	311	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.05.002	71702	2018	2526	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	800,00	160,00	0,00	640,00	
1.03.02.05.002	71702	2019	2199	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	453,00	0,00	0,00	453,00	
1.03.02.05.002	71702	2020	123	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	561,00	159,00	0,00	402,00	
1.03.02.05.002	71702	2021	2139	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TM7 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 16/03/2021	177,00	278,00	363,00	262,00	
1.03.02.05.002	71702	2021	6674	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	400,00	195,00	-140,00	65,00	
1.03.02.05.002	79762	2015	3599	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	119,00	0,00	0,00	119,00	
1.03.02.05.002	79762	2015	3675	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	69,00	62,00	0,00	7,00	
1.03.02.05.002	79762	2015	7458	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	64,00	0,00	0,00	64,00	
1.03.02.05.002	79762	2016	1285	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	460,00	0,00	0,00	460,00	
1.03.02.05.002	79762	2016	5305	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO MEPA - TELECOM ITALIA SPA (TIM) - ANNO 2016 - CIG ZD00E6B898 - DETERMINAZIONE PROT	210,00	100,43	0,00	109,57	
1.03.02.05.002	79762	2017	312	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	730,00	0,00	0,00	730,00	

1.03.02.05.002	79762	2018	2527	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	917,00	160,00	0,00	757,00	
1.03.02.05.002	79762	2018	2659	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA -CIG 6342983B26	49,30	0,00	0,00	49,30	
1.03.02.05.002	79762	2019	2200	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	692,00	0,00	0,00	692,00	
1.03.02.05.002	79762	2020	124	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	857,00	214,00	0,00	643,00	
1.03.02.05.002	79762	2021	2140	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TM7 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 16/03/2021	265,00	417,00	544,00	392,00	
1.03.02.05.002	79762	2021	6675	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	600,00	294,00	-209,00	97,00	
1.03.02.05.002	92061	2015	3600	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	687,00	0,00	0,00	687,00	
1.03.02.05.002	92061	2015	3676	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	487,00	400,00	0,00	87,00	
1.03.02.05.002	92061	2015	7459	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	48,00	0,00	0,00	48,00	
1.03.02.05.002	92061	2016	1286	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	340,00	0,00	0,00	340,00	
1.03.02.05.002	92061	2016	5306	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO MEPA - TELECOM ITALIA SPA (TIM) - ANNO 2016 - CIG ZD00E6B898 - DETERMINAZIONE PROT	800,00	534,67	0,00	265,33	
1.03.02.05.002	92061	2017	313	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	637,00	0,00	0,00	637,00	
1.03.02.05.002	92061	2018	2528	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	1.041,00	121,00	0,00	920,00	
1.03.02.05.002	92061	2018	2660	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA -CIG 6342983B26	590,08	0,00	0,00	590,08	
1.03.02.05.002	92061	2019	2094	Anno 2019 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.05.002	92061	2019	2201	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	1.039,00	0,00	0,00	1.039,00	
1.03.02.05.002	92061	2020	125	Anno 2019 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	1.393,00	0,00	0,00	1.393,00	
1.03.02.05.002	92061	2021	6676	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	1.400,00	683,00	-488,00	229,00	
1.03.02.05.002	92061	2021	10199	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 DELLA CONVENZIONE CONSIP TM7 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE A FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA - CIG DERIVATO 7750693A31 – D.D. PROT. N. 7438 DEL 04/11/2021	1.424,00	402,00	488,00	1.510,00	

1.03.02.05.002	95952	2015	3601	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	690,00	0,00	0,00	690,00
1.03.02.05.002	95952	2015	3677	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	484,00	396,00	0,00	88,00
1.03.02.05.002	95952	2015	7460	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	32,00	0,00	0,00	32,00
1.03.02.05.002	95952	2016	1287	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	230,00	0,00	0,00	230,00
1.03.02.05.002	95952	2016	5307	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO MEPA - TELECOM ITALIA SPA (TIM) - ANNO 2016 - CIG ZD00E6B898 - DETERMINAZIONE PROT	900,00	824,00	0,00	76,00
1.03.02.05.002	95952	2017	314	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	540,00	0,00	0,00	540,00
1.03.02.05.002	95952	2018	2529	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	1.163,00	81,00	0,00	1.082,00
1.03.02.05.002	95952	2018	2661	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA -CIG 6342983B26	837,44	0,00	0,00	837,44
1.03.02.05.002	95952	2019	2095	Anno 2019 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	300,00	0,00	0,00	300,00
1.03.02.05.002	95952	2019	2202	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	1.383,00	0,00	0,00	1.383,00
1.03.02.05.002	95952	2020	126	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	2.284,00	0,00	0,00	2.284,00
1.03.02.05.002	95952	2021	2141	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TM7 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 16/03/2021	400,00	973,00	2.143,00	1.570,00
1.03.02.05.002	95952	2021	6677	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	1.900,00	927,00	-663,00	310,00
1.03.02.05.002	99953	2015	3602	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	575,00	0,00	0,00	575,00
1.03.02.05.002	99953	2015	3678	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	487,00	400,00	0,00	87,00
1.03.02.05.002	99953	2015	7461	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	48,00	0,00	0,00	48,00
1.03.02.05.002	99953	2016	1288	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	340,00	0,00	0,00	340,00
1.03.02.05.002	99953	2016	5308	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO MEPA - TELECOM ITALIA SPA (TIM) - ANNO 2016 - CIG ZD00E6B898 - DETERMINAZIONE PROT	600,00	570,00	0,00	30,00
1.03.02.05.002	99953	2017	315	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	635,00	0,00	0,00	635,00

1.03.02.05.002	99953	2018	2530	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	1.038,00	121,00	0,00	917,00	
1.03.02.05.002	99953	2018	2662	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA -CIG 6342983B26	590,08	0,00	0,00	590,08	
1.03.02.05.002	99953	2019	2096	Anno 2019 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.05.002	99953	2019	2203	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	936,00	0,00	0,00	936,00	
1.03.02.05.002	99953	2020	127	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	1.393,00	0,00	0,00	1.393,00	
1.03.02.05.002	99953	2021	6678	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	1.400,00	683,00	-488,00	229,00	
1.03.02.05.002	99953	2021	10200	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 DELLA CONVENZIONE CONSIP TM7 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE A FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA - CIG DERIVATO 7750693A31 – D.D. PROT. N. 7438 DEL 04/11/2021	1.420,00	401,00	488,00	1.507,00	
1.03.02.05.002	111591	2015	3680	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	72,00	64,00	0,00	8,00	
1.03.02.05.002	111591	2015	7463	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	26,00	0,00	0,00	26,00	
1.03.02.05.002	111591	2016	1290	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	230,00	0,00	0,00	230,00	
1.03.02.05.002	111591	2017	317	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.05.002	111591	2018	2532	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	450,00	81,00	0,00	369,00	
1.03.02.05.002	111591	2018	2664	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA -CIG 6342983B26	43,26	0,00	0,00	43,26	
1.03.02.05.002	111591	2019	2205	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	393,00	0,00	0,00	393,00	
1.03.02.05.002	111591	2020	129	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	489,00	0,00	0,00	489,00	
1.03.02.05.002	111591	2021	2142	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TM7 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 16/03/2021	153,00	241,00	319,00	231,00	
1.03.02.05.002	111591	2021	6679	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	350,00	172,00	-122,00	56,00	
1.03.02.05.002	115462	2015	3605	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	70,00	0,00	0,00	70,00	
1.03.02.05.002	115462	2015	3681	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	58,00	52,00	0,00	6,00	
1.03.02.05.002	115462	2015	7464	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	32,00	0,00	0,00	32,00	

1.03.02.05.002	115462	2016	1291	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	230,00	0,00	0,00	230,00	
1.03.02.05.002	115462	2017	318	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	372,50	0,00	0,00	372,50	
1.03.02.05.002	115462	2018	2533	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	487,00	81,00	0,00	406,00	
1.03.02.05.002	115462	2018	2665	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA -CIG 6342983B26	65,57	0,00	0,00	65,57	
1.03.02.05.002	115462	2019	2207	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	393,00	0,00	0,00	393,00	
1.03.02.05.002	115462	2020	131	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	490,00	0,00	0,00	490,00	
1.03.02.05.002	115462	2021	2144	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TM7 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 16/03/2021	153,00	241,00	319,00	231,00	
1.03.02.05.002	115462	2021	6680	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	350,00	172,00	-122,00	56,00	
1.03.02.05.002	122761	2015	3611	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	80,00	0,00	0,00	80,00	
1.03.02.05.002	122761	2015	3687	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	18,00	16,00	0,00	2,00	
1.03.02.05.002	122761	2015	10513	IMPEGNO CONSUMI ANNO 2015 SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE TM6 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CON TELECOM ITALIA SPA (TIM) - CIG 6342983B26 - DET. PROT. 11966/01.12.2015	51,00	0,00	0,00	51,00	
1.03.02.05.002	122761	2018	2669	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA -CIG 6342983B26	186,17	0,00	0,00	186,17	
1.03.02.05.002	122761	2019	2212	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	333,00	0,00	0,00	333,00	
1.03.02.05.002	122761	2020	135	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	420,00	0,00	0,00	420,00	
1.03.02.05.002	122761	2021	2150	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TM7 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 16/03/2021	133,00	208,00	272,00	197,00	
1.03.02.05.002	122761	2021	6681	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	300,00	145,00	-105,00	50,00	
1.03.02.05.002	126622	2015	3612	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	767,00	0,00	0,00	767,00	
1.03.02.05.002	126622	2015	3688	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	337,00	300,00	0,00	37,00	
1.03.02.05.002	126622	2015	7469	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.02.05.002	126622	2016	1296	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	294,00	0,00	0,00	294,00	

1.03.02.05.002	126622	2016	5318	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO MEPA - TELECOM ITALIA SPA (TIM) - ANNO 2016 - CIG ZD00E6B898 - DETERMINAZIONE PROT	700,00	447,27	0,00	252,73	
1.03.02.05.002	126622	2017	323	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	310,00	0,00	0,00	310,00	
1.03.02.05.002	126622	2018	2537	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	946,00	81,00	0,00	865,00	
1.03.02.05.002	126622	2018	2670	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA -CIG 6342983B26	482,17	0,00	0,00	482,17	
1.03.02.05.002	126622	2019	2105	Anno 2019 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.05.002	126622	2019	2213	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	980,00	0,00	0,00	980,00	
1.03.02.05.002	126622	2020	136	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	1.276,00	400,00	0,00	876,00	
1.03.02.05.002	126622	2021	6682	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	1.250,00	611,00	-436,00	203,00	
1.03.02.05.002	126622	2021	10202	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 DELLA CONVENZIONE CONSIP TM7 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE A FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA - CIG DERIVATO 7750693A31 – D.D. PROT. N. 7438 DEL 04/11/2021	1.270,00	359,00	436,00	1.347,00	
1.03.02.05.002	133731	2015	3613	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	611,00	0,00	0,00	611,00	
1.03.02.05.002	133731	2015	3689	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.05.002	140591	2015	3614	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00	
1.03.02.05.002	140591	2015	3690	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	750,96	740,00	0,00	10,96	
1.03.02.05.002	140591	2015	7470	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	120,00	0,00	0,00	120,00	
1.03.02.05.002	140591	2016	1297	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1.03.02.05.002	140591	2016	5319	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO MEPA - TELECOM ITALIA SPA (TIM) - ANNO 2016 - CIG ZD00E6B898 - DETERMINAZIONE PROT	500,00	23,38	0,00	476,62	
1.03.02.05.002	140591	2017	324	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	
1.03.02.05.002	140591	2018	2538	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	2.400,00	160,00	0,00	2.240,00	

1.03.02.05.002	140591	2018	2671	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA - CIG 6342983B26	173,39	0,00	0,00	173,39	
1.03.02.05.002	140591	2019	2108	Anno 2019 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 - CIG 7750693A31	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.05.002	140591	2019	2214	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	
1.03.02.05.002	140591	2020	137	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 - CIG 7750693A31	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	
1.03.02.05.002	140591	2021	6683	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	1.340,00	654,00	-468,00	218,00	
1.03.02.05.002	140591	2021	10203	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 DELLA CONVENZIONE CONSIP TM7 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE A FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA - CIG DERIVATO 7750693A31 – D.D. PROT. N. 7438 DEL 04/11/2021	1.345,00	381,00	468,00	1.432,00	
1.03.02.05.002	161031	2015	3615	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	37,00	0,00	0,00	37,00	
1.03.02.05.002	161031	2015	3691	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	18,00	16,00	0,00	2,00	
1.03.02.05.002	161031	2015	7471	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	20,00	0,00	0,00	20,00	
1.03.02.05.002	161031	2016	1298	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	115,00	0,00	0,00	115,00	
1.03.02.05.002	161031	2017	325	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	175,50	0,00	0,00	175,50	
1.03.02.05.002	161031	2018	2539	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	216,00	40,00	0,00	176,00	
1.03.02.05.002	161031	2018	2672	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA - CIG 6342983B26	18,39	0,00	0,00	18,39	
1.03.02.05.002	161031	2019	2215	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	146,00	0,00	0,00	146,00	
1.03.02.05.002	161031	2020	138	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 - CIG 7750693A31	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.05.002	161031	2021	2151	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TM7 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 16/03/2021	62,00	99,00	133,00	96,00	
1.03.02.05.002	161031	2021	6684	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	140,00	67,00	-49,00	24,00	
1.03.02.05.002	185261	2015	3616	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	444,00	0,00	0,00	444,00	
1.03.02.05.002	185261	2015	3692	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	18,00	16,00	0,00	2,00	
1.03.02.05.002	185261	2015	7472	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	20,00	0,00	0,00	20,00	

1.03.02.05.002	185261	2016	1299	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	147,00	0,00	0,00	147,00	
1.03.02.05.002	185261	2016	5320	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO MEPA - TELECOM ITALIA SPA (TIM) - ANNO 2016 - CIG ZD00E6B898 - DETERMINAZIONE PROT	30,00	23,38	0,00	6,62	
1.03.02.05.002	185261	2017	326	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	203,50	0,00	0,00	203,50	
1.03.02.05.002	185261	2018	2540	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	272,00	40,00	0,00	232,00	
1.03.02.05.002	185261	2018	2673	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA -CIG 6342983B26	18,39	0,00	0,00	18,39	
1.03.02.05.002	185261	2019	2216	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	180,00	0,00	0,00	180,00	
1.03.02.05.002	185261	2020	139	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	238,00	0,00	0,00	238,00	
1.03.02.05.002	185261	2021	2152	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TM7 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 16/03/2021	72,00	115,00	159,00	116,00	
1.03.02.05.002	185261	2021	6685	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	170,00	84,00	-59,00	27,00	
1.03.02.05.002	196711	2015	3617	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	620,00	0,00	0,00	620,00	
1.03.02.05.002	196711	2015	3693	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	18,00	16,00	0,00	2,00	
1.03.02.05.002	196711	2015	7473	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	80,00	0,00	0,00	80,00	
1.03.02.05.002	196711	2016	1300	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	588,00	0,00	0,00	588,00	
1.03.02.05.002	196711	2016	5321	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO MEPA - TELECOM ITALIA SPA (TIM) - ANNO 2016 - CIG ZD00E6B898 - DETERMINAZIONE PROT	240,00	124,81	0,00	115,19	
1.03.02.05.002	196711	2017	327	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	822,50	0,00	0,00	822,50	
1.03.02.05.002	196711	2018	2541	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	1.017,00	160,00	0,00	857,00	
1.03.02.05.002	196711	2018	2674	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA -CIG 6342983B26	65,04	0,00	0,00	65,04	
1.03.02.05.002	196711	2019	2112	Anno 2019 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	80,00	0,00	0,00	80,00	
1.03.02.05.002	196711	2019	2217	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	752,00	0,00	0,00	752,00	

1.03.02.05.002	196711	2020	141	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	732,00	258,00	0,00	474,00
1.03.02.05.002	196711	2021	6686	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	730,00	357,00	-255,00	118,00
1.03.02.05.002	196711	2021	10204	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 DELLA CONVENZIONE CONSIP TM7 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE A FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA - CIG DERIVATO 7750693A31 – D.D. PROT. N. 7438 DEL 04/11/2021	740,00	209,00	255,00	786,00
1.03.02.05.002	200481	2015	3618	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	452,00	0,00	0,00	452,00
1.03.02.05.002	200481	2015	3694	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	312,00	78,00	0,00	234,00
1.03.02.05.002	200481	2015	7474	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	80,00	0,00	0,00	80,00
1.03.02.05.002	200481	2016	1301	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	588,00	0,00	0,00	588,00
1.03.02.05.002	200481	2016	5322	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO MEPA - TELECOM ITALIA SPA (TIM) - ANNO 2016 - CIG ZD00E6B898 - DETERMINAZIONE PROT	30,00	23,38	0,00	6,62
1.03.02.05.002	200481	2017	328	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	788,50	0,00	0,00	788,50
1.03.02.05.002	200481	2017	2355	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO A FV. DI TELECOM ITALIA SPA - CIG 6342983B26	70,00	13,00	0,00	57,00
1.03.02.05.002	200481	2018	2542	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	992,00	160,00	0,00	832,00
1.03.02.05.002	200481	2018	2675	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA -CIG 6342983B26	18,39	0,00	0,00	18,39
1.03.02.05.002	200481	2019	2218	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	609,00	0,00	0,00	609,00
1.03.02.05.002	200481	2020	142	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	744,00	210,00	0,00	534,00
1.03.02.05.002	200481	2021	2153	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TM7 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 16/03/2021	234,00	369,00	483,00	348,00
1.03.02.05.002	200481	2021	6687	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	530,00	258,00	-185,00	87,00
1.03.02.05.002	207921	2015	3619	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	294,00	0,00	0,00	294,00
1.03.02.05.002	207921	2015	3695	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	18,00	16,00	0,00	2,00
1.03.02.05.002	207921	2015	7475	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	80,00	0,00	0,00	80,00

1.03.02.05.002	207921	2016	1302	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	588,00	0,00	0,00	588,00	
1.03.02.05.002	207921	2016	5323	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO MEPA - TELECOM ITALIA SPA (TIM) - ANNO 2016 - CIG ZD00E6B898 - DETERMINAZIONE PROT	90,00	73,59	0,00	16,41	
1.03.02.05.002	207921	2017	329	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	805,50	0,00	0,00	805,50	
1.03.02.05.002	207921	2018	2543	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	954,00	160,00	0,00	794,00	
1.03.02.05.002	207921	2018	2676	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA -CIG 6342983B26	94,57	0,00	0,00	94,57	
1.03.02.05.002	207921	2019	2220	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	731,00	0,00	0,00	731,00	
1.03.02.05.002	207921	2020	144	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	887,00	252,00	0,00	635,00	
1.03.02.05.002	207921	2021	2154	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TM7 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 16/03/2021	278,00	439,00	577,00	416,00	
1.03.02.05.002	207921	2021	6688	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	630,00	308,00	-219,00	103,00	
1.03.02.05.002	215051	2015	3620	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	342,00	0,00	0,00	342,00	
1.03.02.05.002	215051	2015	3696	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	51,00	46,00	0,00	5,00	
1.03.02.05.002	215051	2015	7476	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	20,00	0,00	0,00	20,00	
1.03.02.05.002	215051	2016	1303	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	147,00	0,00	0,00	147,00	
1.03.02.05.002	215051	2017	330	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	210,00	0,00	0,00	210,00	
1.03.02.05.002	215051	2018	2544	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	295,00	40,00	0,00	255,00	
1.03.02.05.002	215051	2018	2677	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA -CIG 6342983B26	37,63	0,00	0,00	37,63	
1.03.02.05.002	215051	2019	2221	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	226,00	0,00	0,00	226,00	
1.03.02.05.002	215051	2020	145	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	293,00	0,00	0,00	293,00	
1.03.02.05.002	215051	2021	2155	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TM7 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 16/03/2021	89,00	141,00	194,00	142,00	

1.03.02.05.002	215051	2021	6689	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	210,00	102,00	-73,00	35,00	
1.03.02.05.002	222271	2015	3621	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	12,00	0,00	0,00	12,00	
1.03.02.05.002	222271	2015	3697	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	31,00	28,00	0,00	3,00	
1.03.02.05.002	222271	2015	7477	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	5,00	0,00	0,00	5,00	
1.03.02.05.002	222271	2016	1304	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	57,00	0,00	0,00	57,00	
1.03.02.05.002	222271	2016	5325	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO MEPA - TELECOM ITALIA SPA (TIM) - ANNO 2016 - CIG ZD00E6B898 - DETERMINAZIONE PROT	30,00	23,38	0,00	6,62	
1.03.02.05.002	222271	2017	331	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	95,00	0,00	0,00	95,00	
1.03.02.05.002	222271	2018	2545	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	130,00	22,00	0,00	108,00	
1.03.02.05.002	222271	2018	2678	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA -CIG 6342983B26	18,39	0,00	0,00	18,39	
1.03.02.05.002	222271	2019	2222	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	59,00	0,00	0,00	59,00	
1.03.02.05.002	222271	2020	146	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	140,00	0,00	0,00	140,00	
1.03.02.05.002	222271	2021	2156	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TM7 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 16/03/2021	44,00	69,00	91,00	66,00	
1.03.02.05.002	222271	2021	6690	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	100,00	48,00	-35,00	17,00	
1.03.02.05.002	228871	2015	3622	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	39,00	0,00	0,00	39,00	
1.03.02.05.002	228871	2015	3698	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	18,00	16,00	0,00	2,00	
1.03.02.05.002	228871	2015	7478	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	56,00	0,00	0,00	56,00	
1.03.02.05.002	228871	2016	1305	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	197,00	0,00	0,00	197,00	
1.03.02.05.002	228871	2016	5326	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO MEPA - TELECOM ITALIA SPA (TIM) - ANNO 2016 - CIG ZD00E6B898 - DETERMINAZIONE PROT	50,00	36,30	0,00	13,70	
1.03.02.05.002	228871	2017	332	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	346,50	0,00	0,00	346,50	
1.03.02.05.002	228871	2018	2546	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	409,50	131,50	0,00	278,00	

1.03.02.05.002	228871	2018	2679	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA - CIG 6342983B26	8,13	0,00	0,00	8,13
1.03.02.05.002	228871	2019	2223	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	257,50	0,00	0,00	257,50
1.03.02.05.002	228871	2020	148	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	329,50	0,00	0,00	329,50
1.03.02.05.002	228871	2021	2157	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TM7 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 16/03/2021	100,00	160,00	218,50	158,50
1.03.02.05.002	228871	2021	6691	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	235,00	114,00	-82,00	39,00
1.03.02.05.002	230071	2015	3594	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	162,00	0,00	0,00	162,00
1.03.02.05.002	230071	2015	3670	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	56,00	50,00	0,00	6,00
1.03.02.05.002	230071	2015	7453	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	64,00	0,00	0,00	64,00
1.03.02.05.002	230071	2016	1280	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.05.002	230071	2016	5301	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO MEPA - TELECOM ITALIA SPA (TIM) - ANNO 2016 - CIG ZD00E6B898 - DETERMINAZIONE PROT	190,00	79,05	0,00	110,95
1.03.02.05.002	230071	2017	307	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	762,50	0,00	0,00	762,50
1.03.02.05.002	230071	2018	2522	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	970,00	160,00	0,00	810,00
1.03.02.05.002	230071	2018	2655	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA -CIG 6342983B26	69,46	0,00	0,00	69,46
1.03.02.05.002	230071	2019	2194	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	689,00	0,00	0,00	689,00
1.03.02.05.002	230071	2020	119	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	574,00	238,00	0,00	336,00
1.03.02.05.002	230071	2021	6692	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	600,00	294,00	-209,00	97,00
1.03.02.05.002	230071	2021	10205	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 DELLA CONVENZIONE CONSIP TM7 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE A FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA - CIG DERIVATO 7750693A31 – D.D. PROT. N. 7438 DEL 04/11/2021	595,00	169,00	209,00	635,00
1.03.02.05.002	235701	2015	3624	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	365,00	0,00	0,00	365,00
1.03.02.05.002	235701	2015	3700	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	18,00	16,00	0,00	2,00

1.03.02.05.002	235701	2015	7480	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	20,00	0,00	0,00	20,00	
1.03.02.05.002	235701	2016	1307	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	147,00	0,00	0,00	147,00	
1.03.02.05.002	235701	2016	5328	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO MEPA - TELECOM ITALIA SPA (TIM) - ANNO 2016 - CIG ZD00E6B898 - DETERMINAZIONE PROT	30,00	23,38	0,00	6,62	
1.03.02.05.002	235701	2017	334	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	203,50	0,00	0,00	203,50	
1.03.02.05.002	235701	2018	2548	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	272,00	40,00	0,00	232,00	
1.03.02.05.002	235701	2018	2681	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA -CIG 6342983B26	18,39	0,00	0,00	18,39	
1.03.02.05.002	235701	2019	2225	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	180,00	0,00	0,00	180,00	
1.03.02.05.002	235701	2020	150	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	240,00	0,00	0,00	240,00	
1.03.02.05.002	235701	2021	2159	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TM7 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 16/03/2021	76,00	120,00	155,00	111,00	
1.03.02.05.002	235701	2021	6693	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	170,00	84,00	-59,00	27,00	
1.03.02.05.002	242221	2015	3625	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	130,00	0,00	0,00	130,00	
1.03.02.05.002	242221	2015	3701	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	18,00	16,00	0,00	2,00	
1.03.02.05.002	242221	2015	7481	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	20,00	0,00	0,00	20,00	
1.03.02.05.002	242221	2016	1308	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	115,00	0,00	0,00	115,00	
1.03.02.05.002	242221	2017	335	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	175,00	0,00	0,00	175,00	
1.03.02.05.002	242221	2018	2549	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	245,00	40,00	0,00	205,00	
1.03.02.05.002	242221	2018	2682	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA -CIG 6342983B26	39,11	0,00	0,00	39,11	
1.03.02.05.002	242221	2019	2226	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	208,00	0,00	0,00	208,00	
1.03.02.05.002	242221	2020	151	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	330,00	0,00	0,00	330,00	

1.03.02.05.002	242221	2021	2160	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TM7 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 16/03/2021	103,00	164,00	216,00	155,00	
1.03.02.05.002	242221	2021	6694	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	235,00	114,00	-82,00	39,00	
1.03.02.05.002	249801	2015	3632	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.03.02.05.002	249801	2015	3708	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	860,00	380,00	0,00	480,00	
1.03.02.05.002	249801	2015	7488	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.02.05.002	249801	2016	1315	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	310,00	0,00	0,00	310,00	
1.03.02.05.002	249801	2016	5336	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO MEPA - TELECOM ITALIA SPA (TIM) - ANNO 2016 - CIG ZD00E6B898 - DETERMINAZIONE PROT	400,00	219,45	0,00	180,55	
1.03.02.05.002	249801	2017	342	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.05.002	249801	2018	2556	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	908,00	81,00	0,00	827,00	
1.03.02.05.002	249801	2018	2689	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA -CIG 6342983B26	225,01	0,00	0,00	225,01	
1.03.02.05.002	249801	2019	2132	Anno 2019 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.05.002	249801	2019	2233	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.03.02.05.002	249801	2020	158	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	873,00	315,00	0,00	558,00	
1.03.02.05.002	249801	2021	6695	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	900,00	439,00	-314,00	147,00	
1.03.02.05.002	249801	2021	10206	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 DELLA CONVENZIONE CONSIP TM7 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE A FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA - CIG DERIVATO 7750693A31 – D.D. PROT. N. 7438 DEL 04/11/2021	870,00	247,00	314,00	937,00	
1.03.02.05.002	256791	2015	3633	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	384,00	0,00	0,00	384,00	
1.03.02.05.002	256791	2015	3709	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	325,00	156,00	0,00	169,00	
1.03.02.05.002	256791	2015	7489	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	100,00	0,00	0,00	100,00	

1.03.02.05.002	256791	2016	1316	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	294,00	0,00	0,00	294,00
1.03.02.05.002	256791	2016	5337	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO MEPA - TELECOM ITALIA SPA (TIM) - ANNO 2016 - CIG ZD00E6B898 - DETERMINAZIONE PROT	30,00	23,38	0,00	6,62
1.03.02.05.002	256791	2017	343	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	398,50	0,00	0,00	398,50
1.03.02.05.002	256791	2017	2370	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO A FV. DI TELECOM ITALIA SPA - CIG 6342983B26	111,50	13,00	0,00	98,50
1.03.02.05.002	256791	2018	2557	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	512,00	81,00	0,00	431,00
1.03.02.05.002	256791	2018	2690	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA -CIG 6342983B26	18,39	0,00	0,00	18,39
1.03.02.05.002	256791	2019	2234	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	323,00	0,00	0,00	323,00
1.03.02.05.002	256791	2020	159	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	407,00	0,00	0,00	407,00
1.03.02.05.002	256791	2021	2166	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TM7 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 16/03/2021	126,00	201,00	267,00	192,00
1.03.02.05.002	256791	2021	6696	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	290,00	143,00	-101,00	46,00
1.03.02.05.002	263531	2015	3634	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
1.03.02.05.002	263531	2015	3710	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	18,00	16,00	0,00	2,00
1.03.02.05.002	263531	2015	7490	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.02.05.002	263531	2016	1317	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	460,00	0,00	0,00	460,00
1.03.02.05.002	263531	2016	5338	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO MEPA - TELECOM ITALIA SPA (TIM) - ANNO 2016 - CIG ZD00E6B898 - DETERMINAZIONE PROT	900,00	475,09	0,00	424,91
1.03.02.05.002	263531	2017	344	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	700,00	0,00	0,00	700,00
1.03.02.05.002	263531	2017	2371	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO A FV. DI TELECOM ITALIA SPA - CIG 6342983B26	399,00	299,00	0,00	100,00
1.03.02.05.002	263531	2018	2558	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	1.263,50	160,02	0,00	1.103,48

1.03.02.05.002	263531	2018	2691	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOME ITALIA -CIG 6342983B26	452,58	0,00	0,00	452,58
1.03.02.05.002	263531	2019	2134	Anno 2019 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	100,00	0,00	0,00	100,00
1.03.02.05.002	263531	2019	2235	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	1.217,50	0,00	0,00	1.217,50
1.03.02.05.002	263531	2020	160	Anno 2019 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	1.396,00	0,00	0,00	1.396,00
1.03.02.05.002	263531	2021	6697	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	1.400,00	683,00	-488,00	229,00
1.03.02.05.002	263531	2021	10209	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 DELLA CONVENZIONE CONSIP TM7 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE A FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA - CIG DERIVATO 7750693A31 – D.D. PROT. N. 7438 DEL 04/11/2021	1.400,00	396,00	488,00	1.492,00
1.03.02.05.002	274762	2015	3626	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	437,00	0,00	0,00	437,00
1.03.02.05.002	274762	2015	3702	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	87,00	78,00	0,00	9,00
1.03.02.05.002	274762	2015	7482	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	40,00	0,00	0,00	40,00
1.03.02.05.002	274762	2016	1309	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	294,00	0,00	0,00	294,00
1.03.02.05.002	274762	2016	5330	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO MEPA - TELECOM ITALIA SPA (TIM) - ANNO 2016 - CIG ZD00E6B898 - DETERMINAZIONE PROT	30,00	23,38	0,00	6,62
1.03.02.05.002	274762	2017	336	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	398,50	0,00	0,00	398,50
1.03.02.05.002	274762	2018	2550	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	512,00	81,00	0,00	431,00
1.03.02.05.002	274762	2018	2683	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOME ITALIA -CIG 6342983B26	18,39	0,00	0,00	18,39
1.03.02.05.002	274762	2019	2227	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	323,00	0,00	0,00	323,00
1.03.02.05.002	274762	2020	152	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	407,00	0,00	0,00	407,00
1.03.02.05.002	274762	2021	2161	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TM7 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 16/03/2021	126,00	201,00	267,00	192,00
1.03.02.05.002	274762	2021	6698	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	290,00	143,00	-101,00	46,00
1.03.02.05.002	278732	2015	3603	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	515,00	0,00	0,00	515,00

1.03.02.05.002	278732	2015	3679	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	87,00	78,00	0,00	9,00	
1.03.02.05.002	278732	2015	7462	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	149,00	0,00	0,00	149,00	
1.03.02.05.002	278732	2016	1289	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	588,00	0,00	0,00	588,00	
1.03.02.05.002	278732	2016	5309	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO MEPA - TELECOM ITALIA SPA (TIM) - ANNO 2016 - CIG ZD00E6B898 - DETERMINAZIONE PROT	240,00	124,81	0,00	115,19	
1.03.02.05.002	278732	2017	316	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	822,50	0,00	0,00	822,50	
1.03.02.05.002	278732	2018	2531	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	1.015,00	160,00	0,00	855,00	
1.03.02.05.002	278732	2018	2663	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA -CIG 6342983B26	161,04	0,00	0,00	161,04	
1.03.02.05.002	278732	2019	2097	Anno 2019 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	80,00	0,00	0,00	80,00	
1.03.02.05.002	278732	2019	2204	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	753,00	0,00	0,00	753,00	
1.03.02.05.002	278732	2020	128	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	732,00	258,00	0,00	474,00	
1.03.02.05.002	278732	2021	6699	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	700,00	342,00	-244,00	114,00	
1.03.02.05.002	278732	2021	10207	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 DELLA CONVENZIONE CONSIP TM7 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE A FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA - CIG DERIVATO 7750693A31 – D.D. PROT. N. 7438 DEL 04/11/2021	770,00	215,00	244,00	799,00	
1.03.02.05.002	286531	2015	3627	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	74,00	0,00	0,00	74,00	
1.03.02.05.002	286531	2015	3703	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	18,00	16,00	0,00	2,00	
1.03.02.05.002	286531	2015	7483	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	46,00	0,00	0,00	46,00	
1.03.02.05.002	286531	2016	1310	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	230,00	0,00	0,00	230,00	
1.03.02.05.002	286531	2017	337	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.05.002	286531	2018	2551	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	432,00	81,00	0,00	351,00	
1.03.02.05.002	286531	2018	2684	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA -CIG 6342983B26	47,37	0,00	0,00	47,37	

1.03.02.05.002	286531	2019	2228	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	327,00	0,00	0,00	327,00
1.03.02.05.002	286531	2020	154	Anno 2019 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	412,00	0,00	0,00	412,00
1.03.02.05.002	286531	2021	2162	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TM7 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 16/03/2021	131,00	206,00	267,00	192,00
1.03.02.05.002	286531	2021	6700	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	290,00	143,00	-101,00	46,00
1.03.02.05.002	294022	2015	3635	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	740,00	0,00	0,00	740,00
1.03.02.05.002	294022	2015	3711	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	1.030,00	547,00	0,00	483,00
1.03.02.05.002	294022	2015	7491	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	40,00	0,00	0,00	40,00
1.03.02.05.002	294022	2016	1318	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	748,00	0,00	0,00	748,00
1.03.02.05.002	294022	2016	5339	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO MEPA - TELECOM ITALIA SPA (TIM) - ANNO 2016 - CIG ZD00E6B898 - DETERMINAZIONE PROT	350,00	23,38	0,00	326,62
1.03.02.05.002	294022	2017	345	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	482,50	0,00	0,00	482,50
1.03.02.05.002	294022	2017	2372	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO A FV. DI TELECOM ITALIA SPA - CIG 6342983B26	195,50	13,00	0,00	182,50
1.03.02.05.002	294022	2018	2559	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	1.393,00	81,00	0,00	1.312,00
1.03.02.05.002	294022	2018	2692	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA -CIG 6342983B26	125,39	0,00	0,00	125,39
1.03.02.05.002	294022	2019	2135	Anno 2019 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	80,00	0,00	0,00	80,00
1.03.02.05.002	294022	2019	2236	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	920,00	0,00	0,00	920,00
1.03.02.05.002	294022	2020	161	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	3.437,00	1.057,13	0,00	2.379,87
1.03.02.05.002	294022	2021	2167	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TM7 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 16/03/2021	344,00	952,00	2.304,00	1.696,00
1.03.02.05.002	294022	2021	6701	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	2.000,00	975,00	-698,00	327,00
1.03.02.05.002	307401	2015	3629	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	1.082,00	0,00	0,00	1.082,00

1.03.02.05.002	307401	2015	3705	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	99,00	88,00	0,00	11,00	
1.03.02.05.002	307401	2015	7485	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.03.02.05.002	307401	2016	1312	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	550,00	0,00	0,00	550,00	
1.03.02.05.002	307401	2016	5333	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO MEPA - TELECOM ITALIA SPA (TIM) - ANNO 2016 - CIG ZD00E6B898 - DETERMINAZIONE PROT	260,00	23,38	0,00	236,62	
1.03.02.05.002	307401	2017	339	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.002	307401	2018	2553	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	1.020,00	81,00	0,00	939,00	
1.03.02.05.002	307401	2018	2686	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA -CIG 6342983B26	163,39	0,00	0,00	163,39	
1.03.02.05.002	307401	2019	2230	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	743,00	0,00	0,00	743,00	
1.03.02.05.002	307401	2020	155	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	900,00	255,00	0,00	645,00	
1.03.02.05.002	307401	2021	2164	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TM7 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 16/03/2021	282,00	445,00	586,00	423,00	
1.03.02.05.002	307401	2021	6702	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	640,00	312,00	-223,00	105,00	
1.03.02.05.002	316431	2015	3630	CONVENZIONE CONSIP TMS AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	215,00	0,00	0,00	215,00	
1.03.02.05.002	316431	2015	3706	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	18,00	16,00	0,00	2,00	
1.03.02.05.002	316431	2015	7486	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	20,00	0,00	0,00	20,00	
1.03.02.05.002	316431	2016	1313	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	115,00	0,00	0,00	115,00	
1.03.02.05.002	316431	2017	340	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	175,00	0,00	0,00	175,00	
1.03.02.05.002	316431	2018	2554	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	291,00	40,00	0,00	251,00	
1.03.02.05.002	316431	2018	2687	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA -CIG 6342983B26	78,58	0,00	0,00	78,58	
1.03.02.05.002	316431	2019	2231	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	418,00	0,00	0,00	418,00	

1.03.02.05.002	316431	2020	156	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	519,00	0,00	0,00	519,00
1.03.02.05.002	316431	2021	2165	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TM7 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 16/03/2021	163,00	258,00	337,00	242,00
1.03.02.05.002	316431	2021	6703	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	370,00	181,00	-129,00	60,00
1.03.02.05.002	320076	2015	3631	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	579,00	0,00	0,00	579,00
1.03.02.05.002	320076	2015	3707	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	321,00	104,00	0,00	217,00
1.03.02.05.002	320076	2015	7487	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	20,00	0,00	0,00	20,00
1.03.02.05.002	320076	2016	1314	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	163,00	0,00	0,00	163,00
1.03.02.05.002	320076	2016	5335	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO MEPA - TELECOM ITALIA SPA (TIM) - ANNO 2016 - CIG ZD00E6B898 - DETERMINAZIONE PROT	600,00	370,15	0,00	229,85
1.03.02.05.002	320076	2017	341	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	375,00	0,00	0,00	375,00
1.03.02.05.002	320076	2017	2368	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO A FV. DI TELECOM ITALIA SPA - CIG 6342983B26	479,00	254,00	0,00	225,00
1.03.02.05.002	320076	2018	2555	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	741,00	40,00	0,00	701,00
1.03.02.05.002	320076	2018	2688	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA -CIG 6342983B26	417,17	0,00	0,00	417,17
1.03.02.05.002	320076	2019	2131	Anno 2019 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	150,00	0,00	0,00	150,00
1.03.02.05.002	320076	2019	2232	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00
1.03.02.05.002	320076	2020	157	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00
1.03.02.05.002	320076	2021	6704	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	1.150,00	561,00	-402,00	187,00
1.03.02.05.002	320076	2021	10208	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 DELLA CONVENZIONE CONSIP TM7 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE A FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA - CIG DERIVATO 7750693A31 – D.D. PROT. N. 7438 DEL 04/11/2021	1.150,00	327,00	402,00	1.225,00
1.03.02.05.002	321236	2015	3628	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	40,00	0,00	0,00	40,00
1.03.02.05.002	321236	2015	3704	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	92,00	82,00	0,00	10,00

1.03.02.05.002	321236	2015	7484	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	77,00	0,00	0,00	77,00	
1.03.02.05.002	321236	2016	1311	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	460,00	0,00	0,00	460,00	
1.03.02.05.002	321236	2016	5332	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO MEPA - TELECOM ITALIA SPA (TIM) - ANNO 2016 - CIG ZD00E6B898 - DETERMINAZIONE PROT	220,00	131,27	0,00	88,73	
1.03.02.05.002	321236	2017	338	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.05.002	321236	2018	2552	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	875,00	160,00	0,00	715,00	
1.03.02.05.002	321236	2018	2685	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA - CIG 6342983B26	65,54	0,00	0,00	65,54	
1.03.02.05.002	321236	2019	2229	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	722,00	0,00	0,00	722,00	
1.03.02.05.002	321236	2020	153	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	875,00	248,00	0,00	627,00	
1.03.02.05.002	321236	2021	2163	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TM7 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 16/03/2021	273,00	432,00	570,00	411,00	
1.03.02.05.002	321236	2021	6705	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	625,00	305,00	-218,00	102,00	
1.03.02.05.002	322287	2015	3642	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	31,00	0,00	0,00	31,00	
1.03.02.05.002	322287	2015	3718	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	34,00	10,00	0,00	24,00	
1.03.02.05.002	322287	2015	7497	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	16,00	0,00	0,00	16,00	
1.03.02.05.002	322287	2016	1324	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	115,00	0,00	0,00	115,00	
1.03.02.05.002	322287	2017	351	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	175,00	0,00	0,00	175,00	
1.03.02.05.002	322287	2018	2565	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	208,00	40,00	0,00	168,00	
1.03.02.05.002	322287	2018	2699	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA -CIG 6342983B26	10,29	0,00	0,00	10,29	
1.03.02.05.002	322287	2019	2243	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	125,00	0,00	0,00	125,00	
1.03.02.05.002	322287	2020	168	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	170,00	0,00	0,00	170,00	

1.03.02.05.002	322287	2021	2174	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TM7 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 16/03/2021	41,00	75,00	127,00	93,00	
1.03.02.05.002	322287	2021	6706	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	125,00	62,00	-43,00	20,00	
1.03.02.05.002	327901	2015	3636	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	491,00	0,00	0,00	491,00	
1.03.02.05.002	327901	2015	3712	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	18,00	16,00	0,00	2,00	
1.03.02.05.002	327901	2015	7492	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	20,00	0,00	0,00	20,00	
1.03.02.05.002	327901	2016	1319	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	147,00	0,00	0,00	147,00	
1.03.02.05.002	327901	2017	346	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	210,00	0,00	0,00	210,00	
1.03.02.05.002	327901	2017	2373	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO A FV. DI TELECOM ITALIA SPA - CIG 6342983B26	82,00	22,00	0,00	60,00	
1.03.02.05.002	327901	2018	2560	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	295,00	40,00	0,00	255,00	
1.03.02.05.002	327901	2018	2693	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA -CIG 6342983B26	37,63	0,00	0,00	37,63	
1.03.02.05.002	327901	2019	2237	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	227,00	0,00	0,00	227,00	
1.03.02.05.002	327901	2020	162	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	289,00	0,00	0,00	289,00	
1.03.02.05.002	327901	2021	2168	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TM7 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 16/03/2021	78,00	132,00	205,00	151,00	
1.03.02.05.002	327901	2021	6707	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	210,00	102,00	-73,00	35,00	
1.03.02.05.002	331461	2015	3637	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	57,00	0,00	0,00	57,00	
1.03.02.05.002	331461	2015	3713	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	106,00	28,00	0,00	78,00	
1.03.02.05.002	331461	2015	7493	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	18,00	0,00	0,00	18,00	
1.03.02.05.002	331461	2016	1320	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	147,00	0,00	0,00	147,00	
1.03.02.05.002	331461	2016	5341	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO MEPA - TELECOM ITALIA SPA (TIM) - ANNO 2016 - CIG ZD00E6B898 - DETERMINAZIONE PROT	60,00	50,22	0,00	9,78	
1.03.02.05.002	331461	2017	347	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	212,00	0,00	0,00	212,00	

1.03.02.05.002	331461	2017	2374	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO A FV. DI TELECOM ITALIA SPA - CIG 6342983B26	87,00	25,00	0,00	62,00
1.03.02.05.002	331461	2018	2561	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	302,00	40,00	0,00	262,00
1.03.02.05.002	331461	2018	2694	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA -CIG 6342983B26	42,83	0,00	0,00	42,83
1.03.02.05.002	331461	2019	2238	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	240,00	0,00	0,00	240,00
1.03.02.05.002	331461	2020	163	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	305,00	0,00	0,00	305,00
1.03.02.05.002	331461	2021	2169	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TM7 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 16/03/2021	83,00	140,00	216,00	159,00
1.03.02.05.002	331461	2021	6708	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	222,00	109,00	-77,00	36,00
1.03.02.05.002	338399	2015	3638	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	189,00	0,00	0,00	189,00
1.03.02.05.002	338399	2015	3714	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	36,00	32,00	0,00	4,00
1.03.02.05.002	338399	2016	5342	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO MEPA - TELECOM ITALIA SPA (TIM) - ANNO 2016 - CIG ZD00E6B898 - DETERMINAZIONE PROT	90,00	73,59	0,00	16,41
1.03.02.05.002	338399	2018	2695	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA -CIG 6342983B26	50,57	0,00	0,00	50,57
1.03.02.05.002	338399	2018	9743	IMPEGNO PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP TM6	94,00	0,00	0,00	94,00
1.03.02.05.002	338399	2019	2239	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	158,00	0,00	0,00	158,00
1.03.02.05.002	338399	2020	164	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	204,00	0,00	0,00	204,00
1.03.02.05.002	338399	2021	2170	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TM7 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 16/03/2021	40,00	82,00	168,00	126,00
1.03.02.05.002	338399	2021	6709	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	150,00	73,00	-52,00	25,00
1.03.02.05.002	346041	2015	3639	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	543,00	0,00	0,00	543,00
1.03.02.05.002	346041	2015	3715	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	51,00	46,00	0,00	5,00
1.03.02.05.002	346041	2015	7494	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	16,00	0,00	0,00	16,00
1.03.02.05.002	346041	2016	1321	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	147,00	0,00	0,00	147,00

1.03.02.05.002	346041	2016	5343	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO MEPA - TELECOM ITALIA SPA (TIM) - ANNO 2016 - CIG ZD00E6B898 - DETERMINAZIONE PROT	30,00	23,38	0,00	6,62
1.03.02.05.002	346041	2017	348	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	203,50	0,00	0,00	203,50
1.03.02.05.002	346041	2018	2562	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	271,50	40,00	0,00	231,50
1.03.02.05.002	346041	2018	2696	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA -CIG 6342983B26	18,89	0,00	0,00	18,89
1.03.02.05.002	346041	2019	2240	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	180,00	0,00	0,00	180,00
1.03.02.05.002	346041	2020	165	Anno 2020- Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	225,00	0,00	0,00	225,00
1.03.02.05.002	346041	2021	2171	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TM7 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 16/03/2021	38,00	88,00	193,00	143,00
1.03.02.05.002	346041	2021	6710	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	170,00	84,00	-59,00	27,00
1.03.02.05.002	353752	2015	3623	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	20,00	0,00	0,00	20,00
1.03.02.05.002	353752	2015	3699	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	27,00	24,00	0,00	3,00
1.03.02.05.002	353752	2015	7479	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	13,00	0,00	0,00	13,00
1.03.02.05.002	353752	2016	1306	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	115,00	0,00	0,00	115,00
1.03.02.05.002	353752	2016	5327	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO MEPA - TELECOM ITALIA SPA (TIM) - ANNO 2016 - CIG ZD00E6B898 - DETERMINAZIONE PROT	15,00	14,92	0,00	0,08
1.03.02.05.002	353752	2017	333	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	175,00	0,00	0,00	175,00
1.03.02.05.002	353752	2018	2547	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	208,00	40,00	0,00	168,00
1.03.02.05.002	353752	2018	2680	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA -CIG 6342983B26	10,29	0,00	0,00	10,29
1.03.02.05.002	353752	2019	2224	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	105,00	0,00	0,00	105,00
1.03.02.05.002	353752	2020	149	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	194,00	0,00	0,00	194,00
1.03.02.05.002	353752	2021	2158	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TM7 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 16/03/2021	52,00	83,00	116,00	85,00
1.03.02.05.002	353752	2021	6712	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	125,00	62,00	-43,00	20,00

1.03.02.05.002	353910	2016	2393	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP - TELECOM ITALIA S.P.A - C.I.G. 24678473C4 - DETERMINAZIONE PROT. N. 13513 DEL 31/12/2015 - SISTEMI INFORMATIVI	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.02.05.002	353911	2015	3640	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	353,00	0,00	0,00	353,00
1.03.02.05.002	353911	2015	3716	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	18,00	16,00	0,00	2,00
1.03.02.05.002	353911	2015	7495	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	64,00	0,00	0,00	64,00
1.03.02.05.002	353911	2016	1322	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	460,00	0,00	0,00	460,00
1.03.02.05.002	353911	2016	5344	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO MEPA - TELECOM ITALIA SPA (TIM) - ANNO 2016 - CIG ZD00E6B898 - DETERMINAZIONE PROT	140,00	125,27	0,00	14,73
1.03.02.05.002	353911	2017	349	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	741,00	0,00	0,00	741,00
1.03.02.05.002	353911	2017	2377	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO A FV. DI TELECOM ITALIA SPA - CIG 6342983B26	202,00	61,00	0,00	141,00
1.03.02.05.002	353911	2018	2563	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	950,00	160,00	0,00	790,00
1.03.02.05.002	353911	2018	2697	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA -CIG 6342983B26	59,14	0,00	0,00	59,14
1.03.02.05.002	353911	2019	2241	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	747,00	0,00	0,00	747,00
1.03.02.05.002	353911	2020	166	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	898,00	260,00	0,00	638,00
1.03.02.05.002	353911	2021	2172	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TM7 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 16/03/2021	266,00	429,00	603,00	440,00
1.03.02.05.002	353911	2021	6713	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	650,00	317,00	-227,00	106,00
1.03.02.05.002	358201	2015	3647	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	333,00	0,00	0,00	333,00
1.03.02.05.002	358201	2015	3723	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	202,00	76,69	0,00	125,31
1.03.02.05.002	358201	2015	7502	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	24,00	0,00	0,00	24,00
1.03.02.05.002	358201	2016	1329	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	220,00	0,00	0,00	220,00
1.03.02.05.002	358201	2016	5351	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO MEPA - TELECOM ITALIA SPA (TIM) - ANNO 2016 - CIG ZD00E6B898 - DETERMINAZIONE PROT	205,00	109,28	0,00	95,72

1.03.02.05.002	358201	2017	356	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	325,00	0,00	0,00	325,00	
1.03.02.05.002	358201	2017	2384	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO A FV. DI TELECOM ITALIA SPA - CIG 6342983B26	143,61	43,61	0,00	100,00	
1.03.02.05.002	358201	2018	2570	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	422,00	62,00	0,00	360,00	
1.03.02.05.002	358201	2018	2704	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA -CIG 6342983B26	60,05	0,00	0,00	60,05	
1.03.02.05.002	358201	2019	2248	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	423,00	0,00	0,00	423,00	
1.03.02.05.002	358201	2020	173	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	492,00	172,00	0,00	320,00	
1.03.02.05.002	358201	2021	2179	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TM7 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 16/03/2021	77,00	190,88	429,00	315,12	
1.03.02.05.002	358201	2021	6714	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	375,00	182,00	-131,00	62,00	
1.03.02.05.002	365941	2015	3641	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	371,00	0,00	0,00	371,00	
1.03.02.05.002	365941	2015	3717	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	257,00	76,00	0,00	181,00	
1.03.02.05.002	365941	2015	7496	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	64,00	0,00	0,00	64,00	
1.03.02.05.002	365941	2016	1323	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	588,00	0,00	0,00	588,00	
1.03.02.05.002	365941	2017	350	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	785,50	0,00	0,00	785,50	
1.03.02.05.002	365941	2017	2378	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO A FV. DI TELECOM ITALIA SPA - CIG 6342983B26	193,50	51,00	0,00	142,50	
1.03.02.05.002	365941	2018	2564	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	981,00	160,00	0,00	821,00	
1.03.02.05.002	365941	2018	2698	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA -CIG 6342983B26	13,29	0,00	0,00	13,29	
1.03.02.05.002	365941	2019	2242	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	588,00	0,00	0,00	588,00	
1.03.02.05.002	365941	2020	167	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	661,00	240,00	0,00	421,00	
1.03.02.05.002	365941	2021	2173	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TM7 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 16/03/2021	76,00	233,00	618,00	461,00	
1.03.02.05.002	365941	2021	6715	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	510,00	249,00	-178,00	83,00	

1.03.02.05.002	376251	2015	3644	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	237,00	0,00	0,00	237,00	
1.03.02.05.002	376251	2015	3720	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	180,00	52,00	0,00	128,00	
1.03.02.05.002	376251	2015	7499	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	48,00	0,00	0,00	48,00	
1.03.02.05.002	376251	2016	1326	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	441,00	0,00	0,00	441,00	
1.03.02.05.002	376251	2017	353	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	627,50	0,00	0,00	627,50	
1.03.02.05.002	376251	2017	2381	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO A FV. DI TELECOM ITALIA SPA - CIG 6342983B26	207,50	30,00	0,00	177,50	
1.03.02.05.002	376251	2018	2567	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	827,00	121,00	0,00	706,00	
1.03.02.05.002	376251	2018	2701	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA -CIG 6342983B26	69,04	0,00	0,00	69,04	
1.03.02.05.002	376251	2019	2245	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	710,00	0,00	0,00	710,00	
1.03.02.05.002	376251	2020	170	Anno 2019 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	815,00	254,00	0,00	561,00	
1.03.02.05.002	376251	2021	2176	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TM7 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 16/03/2021	90,00	277,00	740,00	553,00	
1.03.02.05.002	376251	2021	6716	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	615,00	300,00	-215,00	100,00	
1.03.02.05.002	384031	2015	3645	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	727,00	0,00	0,00	727,00	
1.03.02.05.002	384031	2015	3721	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	268,00	78,00	0,00	190,00	
1.03.02.05.002	384031	2015	7500	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	48,00	0,00	0,00	48,00	
1.03.02.05.002	384031	2016	1327	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	441,00	0,00	0,00	441,00	
1.03.02.05.002	384031	2016	5349	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO MEPA - TELECOM ITALIA SPA (TIM) - ANNO 2016 - CIG ZD00E6B898 - DETERMINAZIONE PROT	95,00	85,51	0,00	9,49	
1.03.02.05.002	384031	2017	354	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	613,50	0,00	0,00	613,50	
1.03.02.05.002	384031	2017	2382	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO A FV. DI TELECOM ITALIA SPA - CIG 6342983B26	203,50	40,00	0,00	163,50	

1.03.02.05.002	384031	2018	2568	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	721,00	121,00	0,00	600,00
1.03.02.05.002	384031	2018	2702	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA - CIG 6342983B26	77,34	0,00	0,00	77,34
1.03.02.05.002	384031	2019	2246	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	609,00	0,00	0,00	609,00
1.03.02.05.002	384031	2020	171	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 - CIG 7750693A31	697,00	240,00	0,00	457,00
1.03.02.05.002	384031	2021	2177	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TM7 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 16/03/2021	112,00	265,00	605,00	452,00
1.03.02.05.002	384031	2021	6717	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	530,00	258,00	-185,00	87,00
1.03.02.05.002	391001	2015	3646	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	194,00	0,00	0,00	194,00
1.03.02.05.002	391001	2015	3722	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	180,00	52,00	0,00	128,00
1.03.02.05.002	391001	2015	7501	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	32,00	0,00	0,00	32,00
1.03.02.05.002	391001	2016	1328	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	294,00	0,00	0,00	294,00
1.03.02.05.002	391001	2016	5350	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO MEPA - TELECOM ITALIA SPA (TIM) - ANNO 2016 - CIG ZD00E6B898 - DETERMINAZIONE PROT	110,00	98,43	0,00	11,57
1.03.02.05.002	391001	2017	355	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	422,50	0,00	0,00	422,50
1.03.02.05.002	391001	2017	2383	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO A FV. DI TELECOM ITALIA SPA - CIG 6342983B26	204,50	82,00	0,00	122,50
1.03.02.05.002	391001	2018	2569	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	542,00	81,00	0,00	461,00
1.03.02.05.002	391001	2018	2703	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA - CIG 6342983B26	60,05	0,00	0,00	60,05
1.03.02.05.002	391001	2019	2247	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	493,00	0,00	0,00	493,00
1.03.02.05.002	391001	2020	172	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 - CIG 7750693A31	578,00	192,00	0,00	386,00
1.03.02.05.002	391001	2021	2178	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TM7 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 16/03/2021	110,00	232,00	477,00	355,00
1.03.02.05.002	391001	2021	6718	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	435,00	211,00	-152,00	72,00
1.03.02.05.002	391143	2015	3643	CONVENZIONE CONSIP TM5 AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - CIG 2281896824 - DET. 1447 DEL 19/02/2015	257,00	0,00	0,00	257,00

1.03.02.05.002	391143	2015	3719	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS ANNO 2015 AFFIDATO TRAMITE MEPA ALLA SOC. TELECOM ITALIA (TIM) - DET. 1448 DEL 19/02/2015	157,00	46,00	0,00	111,00
1.03.02.05.002	391143	2015	7498	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	16,00	0,00	0,00	16,00
1.03.02.05.002	391143	2016	1325	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA - CIG DERIVATO 6342983B26 - ANNO 2016 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	147,00	0,00	0,00	147,00
1.03.02.05.002	391143	2016	5347	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CON PIANO RICARICABILE BUSINESS NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO MEPA - TELECOM ITALIA SPA (TIM) - ANNO 2016 - CIG ZD00E6B898 - DETERMINAZIONE PROT	100,00	85,51	0,00	14,49
1.03.02.05.002	391143	2017	352	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE TM6 LOTTO1 CIG 506320943E AGGIUDICATA ALLA SOC. TELECOM ITALIA FINO AL 01/04/2017- CIG DERIVATO 6342983B26 - DET. 7335 DEL 27/07/2015	223,50	0,00	0,00	223,50
1.03.02.05.002	391143	2018	2566	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP FINO ALLA DATA 30/06/2018 - CIG: 6342983B26	344,50	40,00	0,00	304,50
1.03.02.05.002	391143	2018	2700	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE IN AMBITO MERCATO MEPA - TELECOM ITALIA -CIG 6342983B26	41,86	0,00	0,00	41,86
1.03.02.05.002	391143	2019	2244	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	323,00	0,00	0,00	323,00
1.03.02.05.002	391143	2020	169	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	392,00	124,00	0,00	268,00
1.03.02.05.002	391143	2021	2175	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TM7 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 16/03/2021	88,00	165,00	305,00	228,00
1.03.02.05.002	391143	2021	6719	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	290,00	143,00	-101,00	46,00
1.03.02.05.003	34500	2019	7137	FORNITURA-BANCHE DATI	1.207,80	0,00	0,00	1.207,80
1.03.02.05.003	34500	2021	11483	IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI AL SISTEMA INTEGRATO D'INFORMAZIONE GIURIDICO / AMMINISTRATIVO ON LINE DE JURE PUBLICA - ECONOMATO	301,60	0,00	0,00	301,60
1.03.02.05.003	42470	2021	10956	IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI AL SISTEMA INTEGRATO D'INFORMAZIONE GIURIDICO / AMMINISTRATIVO ON LINE DE JURE PUBLICA - AVVOCATURA	2.415,92	0,00	0,00	2.415,92
1.03.02.05.003	46453	2021	2100	Estensione del contratto del servizio di collegamento informatico alle banche dati delle Camere di Commercio (Telemaco)-impegno di spesa a favore di Infocamere	2.821,25	0,00	0,00	2.821,25
1.03.02.05.003	46453	2021	3033	Estensione del contratto del servizio di collegamento informatico alle banche dati delle Camere di Commercio (Telemaco). Acquisto n.2 User. Impegno di spesa a favore di InfoCamere S.C.p.A.	370,00	0,00	0,00	370,00
1.03.02.05.003	60565	2021	10614	Affidamento diretto della fornitura del servizio on line FILO DIRETTO CONTABILITA' necessario al Servizio Finanziario - CIG Z3333F72F6	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00
1.03.02.05.003	71765	2021	11481	IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI AL SISTEMA INTEGRATO D'INFORMAZIONE GIURIDICO / AMMINISTRATIVO ON LINE DE JURE PUBLICA - TRIBUTI	507,52	0,00	0,00	507,52
1.03.02.05.003	79782	2021	11482	IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI AL SISTEMA INTEGRATO D'INFORMAZIONE GIURIDICO / AMMINISTRATIVO ON LINE DE JURE PUBLICA - PATRIMONIO	301,60	0,00	0,00	301,60
1.03.02.05.003	122785	2019	7147	FORNITURA-BANCHE DATI	598,35	0,00	0,00	598,35
1.03.02.05.003	122787	2021	10664	Impegno spesa per fornitura abbonamento alla banca dati giuridica "Mediaconsult" per la Stazione Unica Appaltante - CIG ZDC33F99A6	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00
1.03.02.05.003	140840	2009	6074	IMPEGNO SPESA E NOMINA DI UN CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELLA CAUSA PISU CLAUDIA/COMUNE DI CAGLIARI PENDENTE NANTI IL GIUDICE DI PACE DI CA RACO 1968/08 - DET.NE PROT. N° 5099 DEL 12/10/09 - CORPO DI	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00

1.03.02.05.003	140840	2010	2143	CAUSA PISU CLAUDIA/COMUNE DI CAGLIARI PENDENTE NANTI IL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI RAC. 1968/08 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA C.T.U.DOTT. PROF. DANIELE GIUSTO - DETERMINAZIONE PROT. N° 225 DEL 12/01/	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.003	140840	2021	1437	ADESIONE ANNUALE DEL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER LA CONSULTAZIONE AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 2021	40.000,00	24.642,58	-8.966,17	6.391,25	
1.03.02.05.003	140840	2021	2014	ADESIONE AL SERVIZIO INFORMATIVO TELEMATICO PER LA CONSULTAZIONE DEI DATI ALL'ACI-PRA PER L'ANNO 2021 - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZBC2FB9E87 - D.D. N. 8280/20	3.603,38	1.429,01	-2.100,00	74,37	
1.03.02.05.003	140840	2021	7215	SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC CONTRATTO PER ADESIONE DITTA INFOCAMERE S.C.P.A. PERIODO 01/07/2021 - 30/06/2022	2.659,60	0,00	0,00	2.659,60	
1.03.02.05.003	185600	2021	11484	IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI AL SISTEMA INTEGRATO D'INFORMAZIONE GIURIDICO / AMMINISTRATIVO ON LINE DE JURE PUBBLICA - PUBBLICA ISTRUZIONE	301,60	0,00	0,00	301,60	
1.03.02.05.003	249805	2021	11486	IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI AL SISTEMA INTEGRATO D'INFORMAZIONE GIURIDICO / AMMINISTRATIVO ON LINE DE JURE PUBBLICA - MOBILITA'	301,60	0,00	0,00	301,60	
1.03.02.05.003	391105	2019	7138	FORNITURA-BANCHE DATI	608,72	0,00	0,00	608,72	
1.03.02.05.004	3900	2015	6493	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12 - LOTTO 10 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI E IMPIANTI COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAGLIARI A DECORRERE DAL 01.07.2015 - CIG 624061	3.171,16	0,00	0,00	3.171,16	
1.03.02.05.004	3900	2016	1093	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12 - LOTTO 10 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI E IMPIANTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAGLIARI - I SEMESTRE 2016 - CIG 6240616F39 - DET. 4591 D	3.987,89	0,00	0,00	3.987,89	
1.03.02.05.004	3900	2020	4744	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	8.437,56	4.233,95	0,00	4.203,61	
1.03.02.05.004	3900	2021	911	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	18.000,00	10.401,45	-5.000,00	2.598,55	
1.03.02.05.004	3900	2021	4670	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	15.000,00	10.366,41	5.000,00	9.633,59	
1.03.02.05.004	7920	2015	10053	IMPEGNO PER LA COPERTURA DELLA SPESA DERIVANTE DA CONSUMI EX CONTRATTUALI E CONGUAGLI SU CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, RELATIVI AL PERIODO 2011/2015 - UTENZE RELATIVE STABILI ED ALTRI IMPIANTI (ESCLU	4.453,58	0,00	0,00	4.453,58	
1.03.02.05.004	7920	2020	4745	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	5.565,11	2.735,10	0,00	2.830,01	
1.03.02.05.004	7920	2021	4671	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	8.000,00	7.528,22	2.408,24	2.880,02	
1.03.02.05.004	11860	2016	9186	IMP. PER COPERTURA SPESA DERIVANTE DA CONSUMI E.E. DI COMPETENZA ANNO 2016 E CONGUAGLI CONSUMI PERIODO PRECEDENTE - UTENZE RELATIVE A STABILI ED ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.)COMPETENZA DEL COMUNEDI CA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.05.004	11860	2020	904	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' HERA COMM SRL – PER NUOVI ALLACCI VOLTURE E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA (REGIME DI SALVAGUARDIA)	552,43	22,35	0,00	530,08	
1.03.02.05.004	11860	2020	4746	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	13.365,62	5.176,10	0,00	8.189,52	

1.03.02.05.004	11860	2021	913	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	26.000,00	15.852,87	-9.000,00	1.147,13	
1.03.02.05.004	11860	2021	4672	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	23.000,00	13.409,01	9.000,00	18.590,99	
1.03.02.05.004	23420	2015	6495	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12 - LOTTO 10 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI E IMPIANTI COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAGLIARI A DECORRERE DAL 01.07.2015 - CIG 624061	4.935,61	0,00	0,00	4.935,61	
1.03.02.05.004	23420	2015	10054	IMPEGNO PER LA COPERTURA DELLA SPESA DERIVANTE DA CONSUMI EX CONTRATTUALI E CONGUAGLI SU CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, RELATIVI AL PERIODO 2011/2015 - UTENZE RELATIVE STABILI ED ALTRI IMPIANTI (ESCLU	4.998,70	0,00	0,00	4.998,70	
1.03.02.05.004	23420	2016	1095	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12 - LOTTO 10 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI E IMPIANTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAGLIARI - I SEMESTRE 2016 - CIG 6240616F39 - DET. 4591 D	4.842,07	0,00	0,00	4.842,07	
1.03.02.05.004	23420	2020	4747	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	5.565,11	2.735,10	0,00	2.830,01	
1.03.02.05.004	23420	2021	4673	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	8.000,00	7.528,22	2.408,24	2.880,02	
1.03.02.05.004	27240	2015	6496	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12 - LOTTO 10 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI E IMPIANTI COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAGLIARI A DECORRERE DAL 01.07.2015 - CIG 624061	4.935,61	0,00	0,00	4.935,61	
1.03.02.05.004	27240	2015	10055	IMPEGNO PER LA COPERTURA DELLA SPESA DERIVANTE DA CONSUMI EX CONTRATTUALI E CONGUAGLI SU CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, RELATIVI AL PERIODO 2011/2015 - UTENZE RELATIVE STABILI ED ALTRI IMPIANTI (ESCLU	4.453,57	0,00	0,00	4.453,57	
1.03.02.05.004	27240	2016	1096	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12 - LOTTO 10 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI E IMPIANTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAGLIARI - I SEMESTRE 2016 - CIG 6240616F39 - DET. 4591 D	4.842,07	0,00	0,00	4.842,07	
1.03.02.05.004	27240	2020	4748	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	5.565,11	2.735,10	0,00	2.830,01	
1.03.02.05.004	27240	2021	4674	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	7.000,00	7.528,22	2.408,24	1.880,02	
1.03.02.05.004	30780	2015	6497	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12 - LOTTO 10 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI E IMPIANTI COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAGLIARI A DECORRERE DAL 01.07.2015 - CIG 624061	4.935,61	0,00	0,00	4.935,61	
1.03.02.05.004	30780	2015	10056	IMPEGNO PER LA COPERTURA DELLA SPESA DERIVANTE DA CONSUMI EX CONTRATTUALI E CONGUAGLI SU CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, RELATIVI AL PERIODO 2011/2015 - UTENZE RELATIVE STABILI ED ALTRI IMPIANTI (ESCLU	5.324,00	0,00	0,00	5.324,00	
1.03.02.05.004	30780	2016	1097	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12 - LOTTO 10 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI E IMPIANTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAGLIARI - I SEMESTRE 2016 - CIG 6240616F39 - DET. 4591 D	4.842,07	0,00	0,00	4.842,07	
1.03.02.05.004	30780	2020	4749	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	5.565,11	2.735,10	0,00	2.830,01	

1.03.02.05.004	30780	2021	4675	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	8.000,00	7.528,22	2.408,24	2.880,02	
1.03.02.05.004	34600	2020	4750	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	4.558,00	1.367,78	0,00	3.190,22	
1.03.02.05.004	34600	2021	917	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	8.000,00	7.212,26	-500,00	287,74	
1.03.02.05.004	34600	2021	4676	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	7.000,00	8.037,67	2.450,00	1.412,33	
1.03.02.05.004	38590	2015	6499	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12 - LOTTO 10 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI E IMPIANTI COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAGLIARI A DECORRERE DAL 01.07.2015 - CIG 624061	4.935,61	0,00	0,00	4.935,61	
1.03.02.05.004	38590	2016	1099	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12 - LOTTO 10 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI E IMPIANTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAGLIARI - I SEMESTRE 2016 - CIG 6240616F39 - DET. 4591 D	4.842,07	0,00	0,00	4.842,07	
1.03.02.05.004	38590	2020	4751	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	5.565,13	2.735,09	0,00	2.830,04	
1.03.02.05.004	38590	2021	4677	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	7.000,00	7.528,20	2.408,24	1.880,04	
1.03.02.05.004	42500	2020	4752	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	2.661,03	728,51	0,00	1.932,52	
1.03.02.05.004	42500	2021	4678	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	3.000,00	0,00	640,74	3.640,74	
1.03.02.05.004	46330	2020	562	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA - EDIZIONE 16 - LOTTO 7 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE P. A. UTENZE ELETTRICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI ED ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.)	273,77	0,00	0,00	273,77	
1.03.02.05.004	46330	2020	4753	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	4.890,43	3.808,77	0,00	1.081,66	
1.03.02.05.004	46330	2021	4679	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	10.000,00	9.858,55	1.167,70	1.309,15	
1.03.02.05.004	53520	2015	6504	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12 - LOTTO 10 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI E IMPIANTI COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAGLIARI A DECORRERE DAL 01.07.2015 - CIG 624061	4.935,52	0,00	0,00	4.935,52	
1.03.02.05.004	53520	2016	1104	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12 - LOTTO 10 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI E IMPIANTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAGLIARI - I SEMESTRE 2016 - CIG 6240616F39 - DET. 4591 D	4.460,43	0,00	0,00	4.460,43	
1.03.02.05.004	53520	2020	4754	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	4.565,16	2.735,10	0,00	1.830,06	
1.03.02.05.004	53520	2021	4681	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	7.000,00	7.528,20	1.408,24	880,04	

1.03.02.05.004	56980	2015	6502	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12 - LOTTO 10 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI E IMPIANTI COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAGLIARI A DECORRERE DAL 01.07.2015 - CIG 624061	136,31	0,00	0,00	136,31	
1.03.02.05.004	60570	2015	6503	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12 - LOTTO 10 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI E IMPIANTI COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAGLIARI A DECORRERE DAL 01.07.2015 - CIG 624061	4.935,61	0,00	0,00	4.935,61	
1.03.02.05.004	60570	2016	1103	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12 - LOTTO 10 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI E IMPIANTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAGLIARI - I SEMESTRE 2016 - CIG 6240616F39 - DET. 4591 D	4.842,07	0,00	0,00	4.842,07	
1.03.02.05.004	60570	2020	4755	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	5.565,16	2.735,10	0,00	2.830,06	
1.03.02.05.004	60570	2021	4680	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	7.000,00	7.528,21	2.408,24	1.880,03	
1.03.02.05.004	64850	2015	6505	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12 - LOTTO 10 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI E IMPIANTI COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAGLIARI A DECORRERE DAL 01.07.2015 - CIG 624061	136,27	0,00	0,00	136,27	
1.03.02.05.004	64850	2020	4756	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	6.557,57	5.031,70	0,00	1.525,87	
1.03.02.05.004	64850	2021	923	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	10.000,00	11.499,53	1.500,00	0,47	
1.03.02.05.004	64850	2021	4682	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	12.000,00	12.053,54	500,00	446,46	
1.03.02.05.004	71770	2015	6506	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12 - LOTTO 10 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI E IMPIANTI COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAGLIARI A DECORRERE DAL 01.07.2015 - CIG 624061	136,31	0,00	0,00	136,31	
1.03.02.05.004	79790	2015	6507	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12 - LOTTO 10 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI E IMPIANTI COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAGLIARI A DECORRERE DAL 01.07.2015 - CIG 624061	136,31	0,00	0,00	136,31	
1.03.02.05.004	79790	2016	9187	IMP. PER COPERTURA SPESA DERIVANTE DA CONSUMI E.E. DI COMPETENZA ANNO 2016 E CONGUAGLI CONSUMI PERIODO PRECEDENTE - UTENZE RELATIVE A STABILI ED ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.)COMPETENZA DEL COMUNEDI CA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.05.004	79790	2020	4757	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	2.189,65	2.176,13	0,00	13,52	
1.03.02.05.004	79790	2021	924	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	4.500,00	2.840,54	-1.400,00	259,46	
1.03.02.05.004	79790	2021	4683	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	500,00	797,00	1.400,00	1.103,00	
1.03.02.05.004	92070	2020	4758	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	7.233,93	4.540,34	0,00	2.693,59	

1.03.02.05.004	92070	2021	925	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	11.000,00	10.972,39	0,00	27,61	
1.03.02.05.004	92070	2021	2922	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER NUOVI ALLACCI , VOLTURE E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE RELATIVE A STABILI ED ALTRI IMPIANTI DEL COMUNE DI CAGLIARI - CONTRATTI IN REGIME DI SALVAGUARDIA	2.000,00	824,10	0,00	1.175,90	
1.03.02.05.004	92070	2021	3237	SERVIZIO IN REGIME DI SALVAGUARDIA NUOVI ALLACCI, VOLTURE E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DI COMPETENZA ANNO 2021 PER UTENZE RELATIVE A STABILI ED ALTRI IMPIANTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAGLIARI	2.000,00	884,00	-1.000,00	116,00	
1.03.02.05.004	92070	2021	4684	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	12.000,00	10.746,56	1.000,00	2.253,44	
1.03.02.05.004	111610	2020	4759	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	5.890,43	3.808,77	0,00	2.081,66	
1.03.02.05.004	111610	2021	926	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	9.000,00	9.832,30	1.000,00	167,70	
1.03.02.05.004	111610	2021	4685	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	10.000,00	9.858,55	0,00	141,45	
1.03.02.05.004	115470	2020	4760	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	1.852,18	385,12	0,00	1.467,06	
1.03.02.05.004	115470	2021	927	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	2.500,00	1.852,96	-500,00	147,04	
1.03.02.05.004	115470	2021	4686	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	2.000,00	1.233,76	500,00	1.266,24	
1.03.02.05.004	122790	2020	4761	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	6.000,00	1.921,11	0,00	4.078,89	
1.03.02.05.004	122790	2021	928	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	6.000,00	1.183,96	-4.600,00	216,04	
1.03.02.05.004	122790	2021	4687	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	4.500,00	3.998,64	4.600,00	5.101,36	
1.03.02.05.004	122790	2021	6023	Impegno di spesa per conguagli di fornitura energia elettrica- CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA - EDIZIONE 16 - LOTTO 7", - CIG CONSIP 7527149FD7 - CIG DERIVATO 7866580B2B	500,00	257,49	0,00	242,51	
1.03.02.05.004	126640	2020	4762	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	8.599,32	4.269,90	0,00	4.329,42	
1.03.02.05.004	126640	2021	4688	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	11.000,00	9.631,24	1.785,98	3.154,74	

1.03.02.05.004	140630	2020	4763	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	33.283,80	23.593,80	0,00	9.690,00	
1.03.02.05.004	140630	2021	4689	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	50.000,00	37.672,53	8.372,34	20.699,81	
1.03.02.05.004	161060	2016	9190	IMP. PER COPERTURA SPESA DERIVANTE DA CONSUMI E.E. DI COMPETENZA ANNO 2016 E CONGUAGLI CONSUMI PERIODO PRECEDENTE - UTENZE RELATIVE A STABILI ED ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.)COMPETENZA DEL COMUNEDI CA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.05.004	161060	2020	4764	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	19.945,60	19.218,67	0,00	726,93	
1.03.02.05.004	161060	2021	931	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	52.000,00	54.846,51	3.000,00	153,49	
1.03.02.05.004	161060	2021	4690	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	35.000,00	31.378,98	20.000,00	23.621,02	
1.03.02.05.004	167850	2020	4765	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	66.662,72	42.682,27	0,00	23.980,45	
1.03.02.05.004	167850	2021	932	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	110.000,00	114.936,57	5.000,00	63,43	
1.03.02.05.004	167850	2021	4691	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	105.000,00	62.861,32	2.727,00	44.865,68	
1.03.02.05.004	167850	2021	6024	Impegno di spesa per conguagli di fornitura energia elettrica - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA - EDIZIONE 16 - LOTTO 7", - CIG CONSIP 7527149FD7 - CIG DERIVATO 7866580B2B	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.004	167850	2021	8450	Canone per servizio misura Impianti Incentivanti installati presso diversi edifici scolastici del Comune di Cagliari per gli anni dal 2017 al 2021	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	
1.03.02.05.004	174480	2016	9192	IMP. PER COPERTURA SPESA DERIVANTE DA CONSUMI E.E. DI COMPETENZA ANNO 2016 E CONGUAGLI CONSUMI PERIODO PRECEDENTE - UTENZE RELATIVE A STABILI ED ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.)COMPETENZA DEL COMUNEDI CA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.05.004	174480	2018	5170	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 7 – STRUTTURE COMUNALI – ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE - CIG 7467963605	262,48	0,00	0,00	262,48	
1.03.02.05.004	174480	2020	4766	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	51.184,55	26.268,39	0,00	24.916,16	
1.03.02.05.004	174480	2021	933	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	95.000,00	86.170,49	-7.000,00	1.829,51	
1.03.02.05.004	174480	2021	4692	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	75.000,00	66.556,72	9.750,00	18.193,28	
1.03.02.05.004	174480	2021	8449	Canone per servizio misura Impianti Incentivanti installati presso diversi edifici scolastici del Comune di Cagliari per gli anni dal 2017 al 2021	250,00	0,00	0,00	250,00	

1.03.02.05.004	185280	2015	6518	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12 - LOTTO 10 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI E IMPIANTI COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAGLIARI A DECORRERE DAL 01.07.2015 - CIG 624061	136,31	0,00	0,00	136,31	
1.03.02.05.004	185280	2020	4767	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	9.566,92	246,51	0,00	9.320,41	
1.03.02.05.004	185280	2021	934	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	10.000,00	8.065,85	-1.500,00	434,15	
1.03.02.05.004	185280	2021	4693	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	8.000,00	360,20	3.345,00	10.984,80	
1.03.02.05.004	196720	2020	4768	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	40.853,18	35.346,96	0,00	5.506,22	
1.03.02.05.004	196720	2021	935	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	90.000,00	95.640,20	6.000,00	359,80	
1.03.02.05.004	196720	2021	4694	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	70.000,00	66.844,97	-3.000,00	155,03	
1.03.02.05.004	200490	2020	4769	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	17.037,15	10.601,66	0,00	6.435,49	
1.03.02.05.004	200490	2021	936	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	33.000,00	35.166,28	3.000,00	833,72	
1.03.02.05.004	200490	2021	4695	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	30.000,00	29.995,04	0,00	4,96	
1.03.02.05.004	207940	2020	4770	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	4.991,87	4.883,90	0,00	107,97	
1.03.02.05.004	207940	2021	937	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	15.000,00	20.160,65	5.500,00	339,35	
1.03.02.05.004	207940	2021	4696	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	10.000,00	7.372,43	33,00	2.660,57	
1.03.02.05.004	207940	2021	6026	Impegno di spesa per conguagli di fornitura energia elettrica - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA - EDIZIONE 16 - LOTTO 7", - CIG CONSIP 7527149FD7 - CIG DERIVATO 7866580B2B	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.05.004	215070	2020	4771	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	44.092,90	20.227,32	0,00	23.865,58	
1.03.02.05.004	215070	2021	938	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	75.000,00	64.964,26	-9.000,00	1.035,74	

1.03.02.05.004	215070	2021	4697	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	50.000,00	51.963,38	16.800,00	14.836,62	
1.03.02.05.004	215070	2021	6025	Impegno di spesa per conguagli di fornitura energia elettrica - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA - EDIZIONE 16 - LOTTO 7", - CIG CONSIP 7527149FD7 - CIG DERIVATO 7866580B2B	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.05.004	222290	2020	4772	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	28.188,75	15.745,60	0,00	12.443,15	
1.03.02.05.004	222290	2021	939	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	52.000,00	31.364,79	-15.000,00	5.635,21	
1.03.02.05.004	222290	2021	4698	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	40.000,00	39.273,02	15.000,00	15.726,98	
1.03.02.05.004	228890	2020	4773	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	3.951,39	3.076,23	0,00	875,16	
1.03.02.05.004	228890	2021	4699	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	5.000,00	3.939,69	602,32	1.662,63	
1.03.02.05.004	235720	2020	4774	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	4.804,82	3.853,49	0,00	951,33	
1.03.02.05.004	235720	2021	4700	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	10.000,00	9.918,07	550,46	632,39	
1.03.02.05.004	249810	2020	4775	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	19.334,01	16.493,32	0,00	2.840,69	
1.03.02.05.004	249810	2021	942	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	35.000,00	38.666,09	4.000,00	333,91	
1.03.02.05.004	249810	2021	4701	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	32.000,00	32.184,04	11.400,00	11.215,96	
1.03.02.05.004	249810	2021	5747	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI DISALIMENTAZIONE SPOSTAMENTO RIALIMENTAZIONE UTENZA ELETTRICA DEL PALAZZO DI VIA MADDALENA POD IT001E02863310	600,00	122,00	0,00	478,00	
1.03.02.05.004	256810	2013	2632	FORNITURA E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI, GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, FORZA MOTRICE, NUOVI ALLACCI, VAR. DI POTENZA E GRUPPI DI MISURA PER L'ANNO 2013 COME DA CONV	505,66	0,00	0,00	505,66	
1.03.02.05.004	256810	2014	1688	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMI A CONGUAGLIO DA LIQUIDARE ALLA SOC. ENEL ENERGIA NELL'ANNO 2014 - DET. 12200 DEL 18/12/2013	3,38	0,00	0,00	3,38	
1.03.02.05.004	256810	2014	1695	FORNITURA E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER L'ANNO 2014 COME DA CONTRATTI STIPULATI CON LA SOC. ACEA ENERGIA - DET. 12201 DEL 18/12/2013	139,95	0,00	0,00	139,95	

1.03.02.05.004	256810	2016	6772	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE RELATIVE A PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORI DI COMP. DEL COMUNE DI CAGLIARI ADESIONE CONVENZ. CONSIP ENERG. Elett. 13 LOTTO 10 - PERIODO 01/08/16	2.256,84	0,00	0,00	2.256,84	
1.03.02.05.004	256810	2017	1024	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE RELATIVE A PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORI DI COMP. DEL COMUNE DI CAGLIARI ADESIONE CONVENZ. CONSIP ENERG. Elett. 13 LOTTO 10 - PERIODO 01/01/17	658,64	0,00	0,00	658,64	
1.03.02.05.004	256810	2017	4040	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SOC. HERA COMM SRL PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 (REGIME DI SALVAGUARDIA) - UTENZE RELATIVE AD IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAG	14.305,00	0,00	0,00	14.305,00	
1.03.02.05.004	256810	2017	7195	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE RELATIVE A PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SEMAFORI E ALTRI IMPIANTI PER MESI 12 CON DECORRENZA 01/08/17-CON. CONSIP ENERGIA EL. 14-LOTTO 10-CIG 71061368EE	143.017,72	0,00	0,00	143.017,72	
1.03.02.05.004	256810	2018	1687	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SEMAFORI E ALTRI IMPIANTI. PER MESI 12 CON DECORRENZA 01/08/17CONV. CONSIP EN.ELETTRICA 14 LOTTO 10-CIG 71061368EE	138.772,45	0,00	0,00	138.772,45	
1.03.02.05.004	256810	2018	3687	IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DI COMPETENZA ANNO 2018 (REGIME DI SALVAGUARDIA) PER UTENZE RELATIVE AD IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20.949,57	0,00	0,00	20.949,57	
1.03.02.05.004	256810	2019	1176	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 7", SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER LE UTENZE ELETTRICHE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI COMUNALI - 01/01/18-31/07/18	86.559,21	391,14	-86.165,34	2,73	
1.03.02.05.004	256810	2020	4449	PARTE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE RELATIVE A PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SEMAFORI E ALTRI IMPIANTI CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17, LOTTO 7- PERIODO DAL 01/08/20 AL 31/07/21	721.417,30	374.691,88	0,00	346.725,42	
1.03.02.05.004	256810	2021	1027	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE RELATIVE A PUBBLICA ILLUMINAZIONE SEMAFORI E ALTRI IMPIANTI CONV. CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17, LOTTO 7 PERIODO 01/08/20 - 31/07/21 - INTEGR. DODICESIMI DD N.2292/20	1.100.000,00	724.024,88	-110,33	375.864,79	
1.03.02.05.004	256810	2021	1262	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO ANNO 2021. PERIODO GEN/LUG 2021.	15.000,00	13.525,64	0,00	1.474,36	
1.03.02.05.004	256810	2021	3606	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONVEZIONE CONSIP FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORI DAL 01/08/2021 DURATA 12 MESI	350.000,00	211.941,87	507.742,82	645.800,95	
1.03.02.05.004	256810	2021	11033	Nuovi punti luce consumi energia elettrica anno 2021-2022 (regime di salvaguardia) per le utenze relative a impianti di pubblica illuminazione 01/12/2021-31/12/2021 - CIG 9002444BCB	88.401,96	0,00	0,00	88.401,96	
1.03.02.05.004	256810	2021	12133	DEBITI FUORI BILANCIO - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATT. N. E000044858 DEL 16/12/20 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZ. DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CA - PERIODO 01/03/17 - 17/07/17	1.598,04	0,00	0,00	1.598,04	
1.03.02.05.004	263550	2020	4776	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	4.174,11	3.959,01	0,00	215,10	
1.03.02.05.004	263550	2021	943	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	11.500,00	10.200,04	-1.000,00	299,96	
1.03.02.05.004	263550	2021	4702	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	12.000,00	12.445,42	1.000,00	554,58	
1.03.02.05.004	263560	2020	4777	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	4.901,16	4.530,29	0,00	370,87	

1.03.02.05.004	263560	2021	944	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	13.000,00	12.102,64	0,00	897,36	
1.03.02.05.004	263560	2021	4703	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	13.000,00	9.858,54	0,00	3.141,46	
1.03.02.05.004	271180	2020	4795	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	3.415,64	1.813,19	0,00	1.602,45	
1.03.02.05.004	271180	2021	4721	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	7.000,00	7.854,70	963,57	108,87	
1.03.02.05.004	274780	2015	6529	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12 - LOTTO 10 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI E IMPIANTI COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAGLIARI A DECORRERE DAL 01.07.2015 - CIG 624061	136,31	0,00	0,00	136,31	
1.03.02.05.004	278750	2015	6530	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12 - LOTTO 10 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI E IMPIANTI COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAGLIARI A DECORRERE DAL 01.07.2015 - CIG 624061	136,31	0,00	0,00	136,31	
1.03.02.05.004	286550	2015	6531	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12 - LOTTO 10 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI E IMPIANTI COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAGLIARI A DECORRERE DAL 01.07.2015 - CIG 624061	136,31	0,00	0,00	136,31	
1.03.02.05.004	294040	2020	4778	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	8.599,34	4.269,88	0,00	4.329,46	
1.03.02.05.004	294040	2021	945	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	13.000,00	11.213,97	-1.400,00	386,03	
1.03.02.05.004	294040	2021	4704	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	10.000,00	9.631,21	1.400,00	1.768,79	
1.03.02.05.004	307420	2020	4779	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	6.559,16	3.742,21	0,00	2.816,95	
1.03.02.05.004	307420	2021	946	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	12.000,00	8.601,36	-3.000,00	398,64	
1.03.02.05.004	307420	2021	3238	SERVIZIO IN REGIME DI SALVAGUARDIA NUOVI ALLACCI, VOLTURE E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DI COMPETENZA ANNO 2021 PER UTENZE RELATIVE A STABILI ED ALTRI IMPIANTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAGLIARI	2.000,00	1.089,25	100,00	1.010,75	
1.03.02.05.004	307420	2021	4705	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	12.000,00	8.373,02	2.900,00	6.526,98	
1.03.02.05.004	319890	2014	6261	FORNITURA E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEGLI EDIFICI COMUNALI, IMPIANTI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA AFFIDATA ALLA SOC. EDISON ENERGIA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA 11 LOTTO 10 - PERIODO GI	72,81	0,00	0,00	72,81	
1.03.02.05.004	319890	2020	4780	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	2.055,61	2.045,01	0,00	10,60	

1.03.02.05.004	319890	2021	4706	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	7.000,00	5.905,13	150,45	1.245,32	
1.03.02.05.004	321233	2020	2242	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 DELL'UTENZA UBICATA IN VIA SCHIAVAZZI NEL COMUNE DI CAGLIARI - CIG 7467963605	1.896,93	385,87	0,00	1.511,06	
1.03.02.05.004	321233	2020	4781	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	24.966,42	19.942,42	0,00	5.024,00	
1.03.02.05.004	321233	2021	948	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	60.300,00	56.679,40	-3.000,00	620,60	
1.03.02.05.004	321233	2021	4707	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	60.000,00	50.296,08	5.636,50	15.340,42	
1.03.02.05.004	322299	2020	4794	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	5.295,76	3.543,63	0,00	1.752,13	
1.03.02.05.004	322299	2021	961	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	10.000,00	10.832,88	1.000,00	167,12	
1.03.02.05.004	322299	2021	4720	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	7.000,00	7.745,23	1.000,00	254,77	
1.03.02.05.004	327910	2020	4782	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	12.143,51	9.430,29	0,00	2.713,22	
1.03.02.05.004	327910	2021	949	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	21.000,00	18.931,39	500,00	2.568,61	
1.03.02.05.004	327910	2021	4708	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	16.000,00	8.140,98	0,00	7.859,02	
1.03.02.05.004	327910	2021	8448	Canone per servizio misura Impianti Incentivanti installati presso diversi edifici scolastici del Comune di Cagliari per gli anni dal 2017 al 2021	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.05.004	331470	2020	4783	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	4.342,34	4.233,95	0,00	108,39	
1.03.02.05.004	331470	2021	950	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	10.000,00	10.401,45	500,00	98,55	
1.03.02.05.004	331470	2021	4709	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	9.500,00	7.854,70	0,00	1.645,30	
1.03.02.05.004	338420	2020	4784	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	4.742,33	4.233,95	0,00	508,38	

1.03.02.05.004	338420	2021	951	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	10.000,00	10.401,42	1.000,00	598,58	
1.03.02.05.004	338420	2021	4710	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	11.000,00	10.366,42	0,00	633,58	
1.03.02.05.004	346060	2020	4785	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	31.492,93	15.338,46	0,00	16.154,47	
1.03.02.05.004	346060	2021	952	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	47.000,00	45.410,02	0,00	1.589,98	
1.03.02.05.004	346060	2021	4711	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	55.000,00	56.479,24	19.000,00	17.520,76	
1.03.02.05.004	353882	2020	4793	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	951,36	753,96	0,00	197,40	
1.03.02.05.004	353882	2021	960	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	3.000,00	4.136,04	1.500,00	363,96	
1.03.02.05.004	353882	2021	4719	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	5.000,00	3.939,71	1.500,00	2.560,29	
1.03.02.05.004	353930	2016	9202	IMP. PER COPERTURA SPESA DERIVANTE DA CONSUMI E.E. DI COMPETENZA ANNO 2016 E CONGUAGLI CONSUMI PERIODO PRECEDENTE - UTENZE RELATIVE A STABILI ED ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.)COMPETENZA DEL COMUNEDI CA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.05.004	353930	2020	905	FORNITUTA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - UTENZA UBICATA IN VIA ROCKEFELLER N. 30 - POD IT001E986327762	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.004	353930	2020	4786	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	29.064,86	20.851,24	0,00	8.213,62	
1.03.02.05.004	353930	2021	953	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	56.000,00	52.954,24	-2.000,00	1.045,76	
1.03.02.05.004	353930	2021	4712	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	56.000,00	44.124,79	5.000,00	16.875,21	
1.03.02.05.004	358210	2020	4787	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	2.869,90	1.921,11	0,00	948,79	
1.03.02.05.004	358210	2021	954	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	4.000,00	2.339,28	0,00	1.660,72	
1.03.02.05.004	358210	2021	4713	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

1.03.02.05.004	365960	2020	4788	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	9.132,35	6.910,07	0,00	2.222,28	
1.03.02.05.004	365960	2021	955	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	24.000,00	23.331,22	0,00	668,78	
1.03.02.05.004	365960	2021	4714	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	24.000,00	21.770,22	3.000,00	5.229,78	
1.03.02.05.004	376260	2020	4789	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	11.312,13	8.143,49	0,00	3.168,64	
1.03.02.05.004	376260	2021	956	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	19.000,00	18.313,06	0,00	686,94	
1.03.02.05.004	376260	2021	4715	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	18.000,00	14.814,82	1.500,00	4.685,18	
1.03.02.05.004	384050	2020	4790	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	80.695,92	35.214,92	0,00	45.481,00	
1.03.02.05.004	384050	2021	957	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	155.000,00	85.390,41	-64.030,00	5.579,59	
1.03.02.05.004	384050	2021	4716	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	163.000,00	159.813,75	74.030,00	77.216,25	
1.03.02.05.004	391020	2020	4791	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	4.890,43	3.808,74	0,00	1.081,69	
1.03.02.05.004	391020	2021	958	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	10.000,00	9.832,32	0,00	167,68	
1.03.02.05.004	391020	2021	4717	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	10.000,00	9.858,53	1.800,00	1.941,47	
1.03.02.05.004	391020	2021	6027	Impegno di spesa per congruagli di fornitura energia elettrica - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA - EDIZIONE 16 - LOTTO 7", - CIG CONSIP 7527149FD7 - CIG DERIVATO 7866580B2B	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.05.004	391141	2020	4792	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	4.890,43	3.808,74	0,00	1.081,69	
1.03.02.05.004	391141	2021	959	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 17 LOTTO 7 - ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI P. A. - UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMPIANTI (ESCLUSA I.P.) - LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021	10.000,00	9.832,31	0,00	167,69	
1.03.02.05.004	391141	2021	4718	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 7 PERIODO DAL 01/07/2021 PER 12 MESI	10.000,00	9.858,54	2.000,00	2.141,46	

1.03.02.05.005	3910	2020	7398	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI - D.D. PROT. N. 4947 DEL 07/08/2020	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	
1.03.02.05.005	3910	2021	4568	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	
1.03.02.05.005	7930	2021	11465	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE COMUNALI A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER L'ANNUALITA' 2021	361,39	0,00	0,00	361,39	
1.03.02.05.005	11870	2020	7399	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI - D.D. PROT. N. 4947 DEL 07/08/2020	10.130,00	1.051,05	0,00	9.078,95	
1.03.02.05.005	11870	2021	4530	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI	10.130,00	2.400,10	0,00	7.729,90	
1.03.02.05.005	11870	2021	11466	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE COMUNALI A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER L'ANNUALITA' 2021	2.584,33	0,00	0,00	2.584,33	
1.03.02.05.005	23430	2020	7400	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI - D.D. PROT. N. 4947 DEL 07/08/2020	2.200,00	2.100,48	0,00	99,52	
1.03.02.05.005	23430	2021	4531	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1.03.02.05.005	30790	2020	7401	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI - D.D. PROT. N. 4947 DEL 07/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.005	30790	2021	4532	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.005	38600	2021	4534	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI	1.900,00	235,47	0,00	1.664,53	
1.03.02.05.005	42510	2020	7404	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI - D.D. PROT. N. 4947 DEL 07/08/2020	2.165,84	2.143,26	0,00	22,58	
1.03.02.05.005	42510	2021	4535	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI	5.300,00	124,02	0,00	5.175,98	
1.03.02.05.005	46340	2021	4536	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	
1.03.02.05.005	53530	2020	7406	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI - D.D. PROT. N. 4947 DEL 07/08/2020	250,70	0,00	0,00	250,70	
1.03.02.05.005	53530	2021	4537	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI	2.200,00	1.861,49	0,00	338,51	
1.03.02.05.005	71780	2021	4538	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI	920,00	0,00	0,00	920,00	
1.03.02.05.005	79800	2020	7408	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI - D.D. PROT. N. 4947 DEL 07/08/2020	2.391,75	2.360,64	0,00	31,11	
1.03.02.05.005	79800	2021	4539	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI	4.420,00	1.994,92	0,00	2.425,08	
1.03.02.05.005	79800	2021	10484	IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE IDRICHE COMUNALI A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER L' ANNUALITA' 2021	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
1.03.02.05.005	92080	2020	7409	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI - D.D. PROT. N. 4947 DEL 07/08/2020	341,07	0,00	0,00	341,07	

1.03.02.05.005	92080	2021	4540	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	
1.03.02.05.005	99970	2020	7410	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI - D.D. PROT. N. 4947 DEL 07/08/2020	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.05.005	99970	2021	4541	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.05.005	111620	2020	7412	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI - D.D. PROT. N. 4947 DEL 07/08/2020	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.05.005	111620	2021	4542	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.05.005	126650	2020	7413	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI - D.D. PROT. N. 4947 DEL 07/08/2020	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.05.005	126650	2021	4543	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI	1.500,00	1.479,29	0,00	20,71	
1.03.02.05.005	140640	2021	4544	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI	10.200,00	1.255,19	0,00	8.944,81	
1.03.02.05.005	140640	2021	10489	IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE IDRICHE COMUNALI A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER L' ANNUALITA' 2021	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.03.02.05.005	161070	2020	7415	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI - D.D. PROT. N. 4947 DEL 07/08/2020	113.000,00	52.101,20	0,00	60.898,80	
1.03.02.05.005	161070	2021	4545	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI	50.000,00	17.585,63	0,00	32.414,37	
1.03.02.05.005	161070	2021	6275	2° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI - D.D. PROT. N. 3552 DEL 24/05/2021	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	
1.03.02.05.005	161070	2021	11467	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE COMUNALI A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER L'ANNUALITA' 2021	41.233,51	0,00	0,00	41.233,51	
1.03.02.05.005	167860	2020	7416	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI - D.D. PROT. N. 4947 DEL 07/08/2020	170.000,00	167.672,66	0,00	2.327,34	
1.03.02.05.005	167860	2021	4546	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI	70.000,00	60.971,11	0,00	9.028,89	
1.03.02.05.005	167860	2021	6276	2° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI - D.D. PROT. N. 3552 DEL 24/05/2021	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
1.03.02.05.005	174490	2020	7417	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI - D.D. PROT. N. 4947 DEL 07/08/2020	58.000,00	57.797,07	0,00	202,93	
1.03.02.05.005	174490	2021	4547	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI	25.000,00	9.250,67	0,00	15.749,33	
1.03.02.05.005	174490	2021	6277	2° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI - D.D. PROT. N. 3552 DEL 24/05/2021	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	
1.03.02.05.005	174490	2021	11468	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE COMUNALI A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER L'ANNUALITA' 2021	26.149,88	0,00	0,00	26.149,88	
1.03.02.05.005	185290	2021	4548	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI	240,00	0,00	0,00	240,00	

1.03.02.05.005	196730	2020	7419	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI - D.D. PROT. N. 4947 DEL 07/08/2020	700,00	168,17	0,00	531,83	
1.03.02.05.005	196730	2021	4549	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.05.005	200500	2020	7420	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI - D.D. PROT. N. 4947 DEL 07/08/2020	8.642,82	5.312,66	0,00	3.330,16	
1.03.02.05.005	200500	2021	4550	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI	10.000,00	1.522,33	0,00	8.477,67	
1.03.02.05.005	200500	2021	11469	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE COMUNALI A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER L'ANNUALITA' 2021	90.624,92	0,00	0,00	90.624,92	
1.03.02.05.005	215080	2020	7421	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI - D.D. PROT. N. 4947 DEL 07/08/2020	100.000,00	32.893,75	0,00	67.106,25	
1.03.02.05.005	215080	2021	4551	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI	50.000,00	15.967,72	0,00	34.032,28	
1.03.02.05.005	215080	2021	6278	2° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI - D.D. PROT. N. 3552 DEL 24/05/2021	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1.03.02.05.005	222310	2019	5181	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI - D.D. N. 3261/19	13.467,65	13.283,61	-86,78	97,26	
1.03.02.05.005	222310	2020	7422	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI - D.D. PROT. N. 4947 DEL 07/08/2020	36.702,67	12.175,61	0,00	24.527,06	
1.03.02.05.005	222310	2021	4552	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI	38.000,00	4.185,63	0,00	33.814,37	
1.03.02.05.005	222310	2021	11470	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE COMUNALI A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER L'ANNUALITA' 2021	110.236,24	0,00	0,00	110.236,24	
1.03.02.05.005	235730	2020	7423	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI - D.D. PROT. N. 4947 DEL 07/08/2020	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	
1.03.02.05.005	235730	2021	4553	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
1.03.02.05.005	235730	2021	6279	2° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI - D.D. PROT. N. 3552 DEL 24/05/2021	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	
1.03.02.05.005	249820	2020	7424	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI - D.D. PROT. N. 4947 DEL 07/08/2020	6.150,00	368,20	0,00	5.781,80	
1.03.02.05.005	249820	2021	4554	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI	6.150,00	1.187,54	0,00	4.962,46	
1.03.02.05.005	274790	2020	7426	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI - D.D. PROT. N. 4947 DEL 07/08/2020	590,00	0,00	0,00	590,00	
1.03.02.05.005	274790	2021	4555	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI	590,00	0,00	0,00	590,00	
1.03.02.05.005	278760	2020	7427	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI - D.D. PROT. N. 4947 DEL 07/08/2020	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.005	278760	2021	4556	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI	500,00	0,00	0,00	500,00	

1.03.02.05.005	307430	2020	7428	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI - D.D. PROT. N. 4947 DEL 07/08/2020	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.05.005	307430	2021	4557	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.05.005	321245	2020	7429	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI - D.D. PROT. N. 4947 DEL 07/08/2020	952.264,96	475.081,00	0,00	477.183,96	
1.03.02.05.005	321245	2021	4558	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI	400.000,00	151.200,55	0,00	248.799,45	
1.03.02.05.005	321245	2021	6280	2° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI - D.D. PROT. N. 3552 DEL 24/05/2021	573.970,00	0,00	0,00	573.970,00	
1.03.02.05.005	321245	2021	11472	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE COMUNALI A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER L'ANNUALITA' 2021	411.538,77	0,00	0,00	411.538,77	
1.03.02.05.005	322285	2020	7430	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI - D.D. PROT. N. 4947 DEL 07/08/2020	10.400,00	6.588,51	0,00	3.811,49	
1.03.02.05.005	322285	2021	4559	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI	10.400,00	5.134,89	0,00	5.265,11	
1.03.02.05.005	327920	2020	7431	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI - D.D. PROT. N. 4947 DEL 07/08/2020	24.000,00	1.686,02	0,00	22.313,98	
1.03.02.05.005	327920	2021	4560	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI	24.000,00	1.477,34	0,00	22.522,66	
1.03.02.05.005	346070	2020	7432	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI - D.D. PROT. N. 4947 DEL 07/08/2020	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	
1.03.02.05.005	346070	2021	4561	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1.03.02.05.005	346070	2021	6281	2° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI - D.D. PROT. N. 3552 DEL 24/05/2021	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	
1.03.02.05.005	353950	2016	5838	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI DELLE UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI - DETERMINAZIONE PROT. N. 5793 DEL 20/06/2016 -	7.713,02	0,00	-7.490,42	222,60	
1.03.02.05.005	353950	2017	3458	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZIE - PARTE DETERMINAZIONE PROT. N. 981 DEL 28/02/2017 - VERDE	4.705,08	0,00	-4.037,31	667,77	
1.03.02.05.005	353950	2020	7433	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI - D.D. PROT. N. 4947 DEL 07/08/2020	20.000,00	6.381,32	0,00	13.618,68	
1.03.02.05.005	353950	2021	4562	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI	22.000,00	4.411,64	0,00	17.588,36	
1.03.02.05.005	358220	2020	7434	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI - D.D. PROT. N. 4947 DEL 07/08/2020	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	
1.03.02.05.005	358220	2021	4563	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	
1.03.02.05.005	365970	2021	4564	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI	25.000,00	3.409,86	0,00	21.590,14	

1.03.02.05.005	365970	2021	6282	2° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI - D.D. PROT. N. 3552 DEL 24/05/2021	37.000,00	1.463,06	0,00	35.536,94	
1.03.02.05.005	365970	2021	11473	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE COMUNALI A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER L'ANNUALITA' 2021	4.605,95	0,00	0,00	4.605,95	
1.03.02.05.005	376270	2020	7436	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI - D.D. PROT. N. 4947 DEL 07/08/2020	5.000,00	2.299,51	0,00	2.700,49	
1.03.02.05.005	376270	2021	4565	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.05.005	384060	2020	7437	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI - D.D. PROT. N. 4947 DEL 07/08/2020	123.321,64	75.189,17	0,00	48.132,47	
1.03.02.05.005	384060	2021	4566	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI	50.000,00	22.311,20	0,00	27.688,80	
1.03.02.05.005	384060	2021	6283	2° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI - D.D. PROT. N. 3552 DEL 24/05/2021	69.120,00	0,00	0,00	69.120,00	
1.03.02.05.005	384060	2021	11474	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE COMUNALI A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER L'ANNUALITA' 2021	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
1.03.02.05.005	391030	2020	7438	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI - D.D. PROT. N. 4947 DEL 07/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.005	391030	2021	4567	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI UTENZE COMUNALI DI COMPETENZA DI VARI SERVIZI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.006	174320	2015	6284	FORNITURA DI GAS PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALIMENTATI A GAS (ARIA PROPONATA). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI IS GAS ENERGIT MULTIUTILITIES S.P.A. -	4.045,90	0,00	0,00	4.045,90	
1.03.02.05.006	174320	2017	1401	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA IS GAS ENERGIT MULTIUTILITIES S.P.A PER LA FORNITURA DI GAS PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALIMENTATI A GAS (ARIA PROPANATA) - 1 SEMES	1.374,99	0,00	0,00	1.374,99	
1.03.02.05.006	174320	2018	7255	FORNITURA DL GAS PER GLI IMPIANTI PL RISCALDAMENTO DI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALIMENTATI A GAS (ARIA PROPANATA). IS GAS ENERGIT MULTIUTILITIES S.P.A ANNO 2018	1.992,49	0,00	0,00	1.992,49	
1.03.02.05.006	174320	2021	1498	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI GAS PER GLI IMPIANTI PL RISCALDAMENTO DI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALIMENTATI A GAS (ARIA PROPANATA) DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAGLIARI ANNO 2021	60.000,00	49.180,56	0,00	10.819,44	
1.03.02.05.006	353902	2015	10033	PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194, COMMA 1, LETT. E) D.LGS. 267/2000 FORNITURA GAS AL CENTRO DI SOLIDARIETA' GIOVANNI PAOLO II	4.414,22	0,00	0,00	4.414,22	
1.03.02.05.006	354006	2018	7256	FORNITURA DL GAS PER GLI IMPIANTI PL RISCALDAMENTO DI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALIMENTATI A GAS (ARIA PROPANATA). IS GAS ENERGIT MULTIUTILITIES S.P.A ANNO 2018	56,39	0,00	0,00	56,39	
1.03.02.05.006	354006	2020	1140	FORNITURA DI GAS PER GLI IMPIANTI PL RISCALDAMENTO DI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALIMENTATI A GAS (ARIA PROPANATA) DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAGLIARI	20.000,00	12.948,22	0,00	7.051,78	

1.03.02.05.006	354006	2021	1499	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI GAS PER GLI IMPIANTI PL RISCALDAMENTO DI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALIMENTATI A GAS (ARIA PROPANATA) DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAGLIARI ANNO 2021	20.000,00	13.192,14	0,00	6.807,86	
1.03.02.05.006	365980	2015	6280	FORNITURA DI GAS PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALIMENTATI A GAS (ARIA PROPONATA). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI IS GAS ENERGIT MULTIUTILITIES S.P.A. -	17.908,20	0,00	0,00	17.908,20	
1.03.02.05.006	365980	2018	7251	FORNITURA DL GAS PER GLI IMPIANTI PL RISCALDAMENTO DI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALIMENTATI A GAS (ARIA PROPANATA). IS GAS ENERGIT MULTIUTILITIES S.P.A ANNO 2018	8.590,47	0,00	0,00	8.590,47	
1.03.02.05.007	80018	2017	9114	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO QUOTE CONDOMINIALI ANNUALITA' 2017 - UNITA' IMMOBILIARI IN CESSIONE AL COMUNE DI CAGLIARI, CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN AMBITO PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
1.03.02.05.007	80018	2018	10019	QUOTE CONDOMINIALI 2018-UNITA' IMMOBILIARI IN CESSIONE AL COMUNE DI CAGLIARI -PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EX L.R. 16/1994- DELIBERAZIONE C.C. N.68/2001	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
1.03.02.05.007	80018	2019	8964	Impegno per rimborso delle quote condominiali di competenza del Comune di Cagliari per l'anno 2019.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
1.03.02.05.007	80018	2020	8776	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNUALITA 2020-UNITA' IMMOBILIARI IN CESSIONE AL COMUNE DI CAGLIARI -PROGRAMMA INTEGRATO RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EX L.R. 16/1994 - DELIBERAZIONE C.C. N.68/2001	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
1.03.02.05.007	80018	2020	8922	IMPEGNO DI SPESA QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAGLIARI - CONDOMINIO VIA MANZONI 1- CAGLIARI - PERIODO 01/03/2018 - 28/02/2019 - D.D. PROT. N. 6297/2020	132,00	0,00	0,00	132,00	
1.03.02.05.007	80018	2021	10470	Annualità d'imputazione 2021 - Impegno di spesa quote condominiali ordinarie di competenza del Comune di Cagliari "Condominio Via San Sepolcro n. 7, Cagliari".	1.290,12	0,00	0,00	1.290,12	
1.03.02.05.007	80018	2021	10881	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNUALITA 2021-UNITA' IMMOBILIARI IN CESSIONE AL COMUNE DI CAGLIARI - PROGRAMMA INTEGRATO RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EX L.R. 16/1994 - DELIBERAZIONE C.C. N.68/2001	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
1.03.02.05.007	80019	2021	12134	ERP, CONDOMINIO VIA CASTELLI N. 11, CAGLIARI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CARICO DI INQUILINI MOROSI, PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2021, AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00	
1.03.02.05.007	80019	2021	12140	ERP, CONDOMINIO VIA CASTELLI N. 9, CAGLIARI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CARICO DI INQUILINI MOROSI, PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2021, AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	432,00	0,00	0,00	432,00	
1.03.02.05.007	80019	2021	12142	ERP, CONDOMINIO VIA CASTELLI N. 5, CAGLIARI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CARICO DI INQUILINI MOROSI, PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2021, AI QUALI IL COMUNE SUBENTRA SALVO RIVALSA	372,00	0,00	0,00	372,00	

1.03.02.05.007	80019	2021	12508	Impegno spesa per quote ordinarie per l'anno 2020 periodo ottobre/dicembre 2020 e per l'anno 2021 periodo gennaio/dicembre 2021, a carico degli inquilini ai quali il Comune subentra, salvo rivalsa	97,50	0,00	0,00	97,50
1.03.02.05.999	3890	2020	91	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	227,00	0,00	0,00	227,00
1.03.02.05.999	3890	2021	551	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	1.062,00	810,32	-90,68	161,00
1.03.02.05.999	7910	2020	92	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	167,00	0,00	0,00	167,00
1.03.02.05.999	7910	2021	552	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	792,00	604,52	-67,48	120,00
1.03.02.05.999	11840	2020	93	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	139,00	0,00	0,00	139,00
1.03.02.05.999	11840	2021	553	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	654,00	499,24	-55,76	99,00
1.03.02.05.999	23400	2020	94	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.02.05.999	23400	2021	554	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	930,00	709,76	-79,24	141,00
1.03.02.05.999	27230	2020	95	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.02.05.999	27230	2021	555	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	930,00	709,76	-79,24	141,00
1.03.02.05.999	30770	2020	96	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	214,00	0,00	0,00	214,00
1.03.02.05.999	30770	2021	556	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	1.014,00	774,04	-85,96	154,00
1.03.02.05.999	34590	2020	97	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	214,00	0,00	0,00	214,00
1.03.02.05.999	34590	2021	557	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	1.014,00	774,04	-85,96	154,00
1.03.02.05.999	38570	2020	110	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	145,00	0,00	0,00	145,00
1.03.02.05.999	38570	2021	570	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	924,00	705,08	-78,92	140,00

1.03.02.05.999	42490	2020	111	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	145,00	0,00	0,00	145,00	
1.03.02.05.999	42490	2021	571	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	924,00	705,08	-78,92	140,00	
1.03.02.05.999	46320	2020	108	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	52,00	0,00	0,00	52,00	
1.03.02.05.999	46320	2021	568	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	252,00	191,84	-21,16	39,00	
1.03.02.05.999	53510	2020	98	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	187,00	0,00	0,00	187,00	
1.03.02.05.999	53510	2021	558	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	882,00	673,44	-74,56	134,00	
1.03.02.05.999	60530	2020	99	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	197,00	0,00	0,00	197,00	
1.03.02.05.999	60530	2021	559	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	942,00	719,08	-79,92	143,00	
1.03.02.05.999	63386	2020	112	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	193,00	0,00	0,00	193,00	
1.03.02.05.999	63386	2021	572	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	1.224,00	934,24	-103,76	186,00	
1.03.02.05.999	64840	2020	100	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	211,00	0,00	0,00	211,00	
1.03.02.05.999	64840	2021	560	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	996,00	760,04	-84,96	151,00	
1.03.02.05.999	71700	2020	101	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	173,00	0,00	0,00	173,00	
1.03.02.05.999	71700	2021	561	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	828,00	631,48	-70,52	126,00	
1.03.02.05.999	79760	2020	102	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	211,00	0,00	0,00	211,00	
1.03.02.05.999	79760	2021	562	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	996,00	760,04	-84,96	151,00	
1.03.02.05.999	80200	2017	82	COSTRUZIONE COLLETTORE FOGNARIO Q3 IN TERRITORIO DI CAGLIARI E SELARGIUS - CONCESSIONE ANAS DAL KM.1+850 AL KM.2+360 DELLA SS.554-	15,67	0,00	0,00	15,67	
1.03.02.05.999	80200	2017	83	COSTRUZIONE COLLETTORE FOGNARIO Q3 LUNGO LA S.S. 554 - CONCESSIONE A.N.A.S.-	177,75	0,00	0,00	177,75	

1.03.02.05.999	80200	2018	16	COSTRUZIONE COLLETTORE FOGNARIO Q3 IN TERRITORIO DI CAGLIARI E SELARGIUS - CONCESSIONE ANAS DAL KM.1+850 AL KM.2+360 DELLA SS.554-	15,67	0,00	0,00	15,67	
1.03.02.05.999	80200	2018	18	COSTRUZIONE COLLETTORE FOGNARIO Q3 LUNGO LA S.S. 554 - CONCESSIONE A.N.A.S.-	177,75	0,00	0,00	177,75	
1.03.02.05.999	92060	2020	103	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	121,00	0,00	0,00	121,00	
1.03.02.05.999	92060	2021	563	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	600,00	458,28	-50,72	91,00	
1.03.02.05.999	95950	2020	104	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	171,00	0,00	0,00	171,00	
1.03.02.05.999	95950	2021	564	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	1.086,00	829,00	-92,00	165,00	
1.03.02.05.999	99950	2020	105	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	163,00	0,00	0,00	163,00	
1.03.02.05.999	99950	2021	565	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	1.032,00	788,00	-88,00	156,00	
1.03.02.05.999	111590	2020	107	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	230,00	0,00	0,00	230,00	
1.03.02.05.999	111590	2021	567	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	1.080,00	824,32	-91,68	164,00	
1.03.02.05.999	115460	2020	109	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	45,00	0,00	0,00	45,00	
1.03.02.05.999	115460	2021	569	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	288,00	219,80	-24,20	44,00	
1.03.02.05.999	122760	2020	140	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	154,00	0,00	0,00	154,00	
1.03.02.05.999	122760	2021	573	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	978,00	746,04	-82,96	149,00	
1.03.02.05.999	126620	2020	143	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	154,00	0,00	0,00	154,00	
1.03.02.05.999	126620	2021	574	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	978,00	746,04	-82,96	149,00	
1.03.02.05.999	140590	2020	147	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	330,00	0,00	0,00	330,00	
1.03.02.05.999	140590	2021	575	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	2.400,00	1.831,16	-203,84	365,00	

1.03.02.05.999	161030	2020	175	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	95,00	0,00	0,00	95,00	
1.03.02.05.999	161030	2021	576	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	3.600,00	2.746,72	-306,28	547,00	
1.03.02.05.999	185260	2020	176	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	134,00	0,00	0,00	134,00	
1.03.02.05.999	185260	2021	577	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	846,00	645,48	-71,52	129,00	
1.03.02.05.999	189260	2020	177	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	10,00	0,00	0,00	10,00	
1.03.02.05.999	189260	2021	578	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	30,00	23,32	-2,68	4,00	
1.03.02.05.999	196710	2020	178	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	174,00	0,00	0,00	174,00	
1.03.02.05.999	196710	2021	579	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	1.104,00	841,96	-94,04	168,00	
1.03.02.05.999	200480	2020	179	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	312,00	0,00	0,00	312,00	
1.03.02.05.999	200480	2021	580	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	1.986,00	1.515,40	-168,60	302,00	
1.03.02.05.999	207920	2020	180	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	188,00	0,00	0,00	188,00	
1.03.02.05.999	207920	2021	581	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	1.194,00	910,92	-102,08	181,00	
1.03.02.05.999	215050	2020	181	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	154,00	0,00	0,00	154,00	
1.03.02.05.999	215050	2021	582	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	978,00	746,04	-82,96	149,00	
1.03.02.05.999	222270	2020	182	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	330,00	0,00	0,00	330,00	
1.03.02.05.999	222270	2021	583	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	2.100,00	1.603,00	-178,00	319,00	
1.03.02.05.999	228870	2020	183	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	160,00	0,00	0,00	160,00	

1.03.02.05.999	228870	2021	584	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	1.014,00	774,04	-85,96	154,00
1.03.02.05.999	235700	2020	185	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	283,00	0,00	0,00	283,00
1.03.02.05.999	235700	2021	586	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	1.800,00	1.373,88	-153,12	273,00
1.03.02.05.999	242220	2020	186	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	190,00	0,00	0,00	190,00
1.03.02.05.999	242220	2021	587	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	1.212,00	924,92	-103,08	184,00
1.03.02.05.999	249797	2021	4809	IMPEGNO SPESA CANONE ANNUO DI ATTRAVERSAMENTO DELLA LINEA METROTRANVIARIA REPUBBLICA-GOTTARDO - KM 4+798 - ANNUALITÀ 2021 CONVENZIONE REP. N. 573/AF2 DEL 28/10/2016	151,22	0,00	0,00	151,22
1.03.02.05.999	249799	2020	193	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	209,00	0,00	0,00	209,00
1.03.02.05.999	249799	2021	594	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	1.332,00	1.016,16	-113,84	202,00
1.03.02.05.999	250093	2021	1807	SISTEMA DI SVILUPPO INTEGRATO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI AUSILIO ALLA MOBILITÀ NEI CENTRI DELL'AREA VASTA DI CAGLIARI -PERIODO 01/01/2021 AL 31/12/2021.	45.973,00	0,00	0,00	45.973,00
1.03.02.05.999	256790	2020	194	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	144,00	0,00	0,00	144,00
1.03.02.05.999	256790	2021	595	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	918,00	700,44	-78,56	139,00
1.03.02.05.999	263530	2020	195	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	425,00	0,00	0,00	425,00
1.03.02.05.999	263530	2021	596	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	2.700,00	2.060,28	-229,72	410,00
1.03.02.05.999	274760	2020	187	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	181,00	0,00	0,00	181,00
1.03.02.05.999	274760	2021	588	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	1.152,00	879,28	-97,72	175,00
1.03.02.05.999	278730	2020	106	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	173,00	0,00	0,00	173,00
1.03.02.05.999	278730	2021	566	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	1.098,00	838,32	-93,68	166,00
1.03.02.05.999	286530	2020	188	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	152,00	0,00	0,00	152,00

1.03.02.05.999	286530	2021	589	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	966,00	736,72	-82,28	147,00	
1.03.02.05.999	294020	2020	196	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	215,00	0,00	0,00	215,00	
1.03.02.05.999	294020	2021	597	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	1.368,00	1.044,12	-115,88	208,00	
1.03.02.05.999	307400	2020	190	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	259,00	0,00	0,00	259,00	
1.03.02.05.999	307400	2021	591	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	1.644,00	1.254,64	-139,36	250,00	
1.03.02.05.999	316430	2020	191	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	85,00	0,00	0,00	85,00	
1.03.02.05.999	316430	2021	592	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	540,00	411,64	-46,36	82,00	
1.03.02.05.999	319880	2020	192	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	199,00	0,00	0,00	199,00	
1.03.02.05.999	319880	2021	593	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	1.266,00	965,88	-108,12	192,00	
1.03.02.05.999	321232	2019	5543	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI PRESSO IL VIVAIO COMUNALE IN LOCALITÀ CORONGIU - PERIODO 01/07/2019 – 31/12/2021 - CIG Z66287763E	65,34	0,00	0,00	65,34	
1.03.02.05.999	321232	2020	189	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	154,00	0,00	0,00	154,00	
1.03.02.05.999	321232	2020	624	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI PRESSO IL VIVAIO COMUNALE IN LOCALITÀ CORONGIU - PERIODO 01/07/2019 – 31/12/2021 - CIG Z66287763E	229,40	0,00	0,00	229,40	
1.03.02.05.999	321232	2021	590	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	978,00	746,04	-82,96	149,00	
1.03.02.05.999	321232	2021	640	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI PRESSO IL VIVAIO COMUNALE IN LOCALITÀ CORONGIU - PERIODO 01/07/2019 – 31/12/2021 - CIG Z66287763E	700,99	0,00	0,00	700,99	
1.03.02.05.999	322289	2020	203	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	20,00	0,00	0,00	20,00	
1.03.02.05.999	322289	2021	604	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	90,00	68,96	-7,04	14,00	
1.03.02.05.999	327900	2020	197	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	96,00	0,00	0,00	96,00	
1.03.02.05.999	327900	2021	598	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	612,00	466,60	-52,40	93,00	

1.03.02.05.999	331460	2020	198	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	156,00	0,00	0,00	156,00	
1.03.02.05.999	331460	2021	599	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	990,00	755,36	-84,64	150,00	
1.03.02.05.999	338400	2020	199	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	170,00	0,00	0,00	170,00	
1.03.02.05.999	338400	2021	600	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	1.080,00	824,32	-91,68	164,00	
1.03.02.05.999	346040	2020	200	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	283,00	0,00	0,00	283,00	
1.03.02.05.999	346040	2021	601	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	1.800,00	1.373,88	-153,12	273,00	
1.03.02.05.999	353910	2020	201	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	283,00	0,00	0,00	283,00	
1.03.02.05.999	353910	2021	602	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	1.800,00	1.373,88	-153,12	273,00	
1.03.02.05.999	354088	2020	184	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	20,00	0,00	0,00	20,00	
1.03.02.05.999	354088	2021	585	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	90,00	68,96	-7,04	14,00	
1.03.02.05.999	358200	2020	208	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	164,90	0,00	0,00	164,90	
1.03.02.05.999	358200	2021	609	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	1.620,00	1.204,14	-148,68	267,18	
1.03.02.05.999	365940	2020	202	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	214,00	0,00	0,00	214,00	
1.03.02.05.999	365940	2021	603	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	1.356,00	1.034,80	-115,20	206,00	
1.03.02.05.999	376250	2020	205	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	173,00	0,00	0,00	173,00	
1.03.02.05.999	376250	2021	606	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	1.098,00	838,32	-93,68	166,00	
1.03.02.05.999	384030	2020	206	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	132,00	0,00	0,00	132,00	

1.03.02.05.999	384030	2021	607	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	3.600,00	2.746,72	-306,28	547,00	
1.03.02.05.999	391000	2020	207	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	155,00	0,00	0,00	155,00	
1.03.02.05.999	391000	2021	608	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	978,00	746,04	-82,96	149,00	
1.03.02.05.999	391142	2020	204	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	139,00	0,00	0,00	139,00	
1.03.02.05.999	391142	2021	605	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL TRASPORTO DI DATI VERSO LA RETE INTERNET - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ)	882,00	673,44	-74,56	134,00	
1.03.02.06.002	274883	2021	689	Energia sostenibile e qualità della vita"- azione 4.1.1 e azione 4.3.1. Concessione servizi per riqualificazione energetica e gestione tecnologica degli edifici comunali di viale Trieste e via Sauro	223.833,40	71.370,00	-128.673,40	23.790,00	
1.03.02.07.001	168110	2021	9590	Impegno di spesa per l'utilizzo dell'impianto sportivo e annesse attrezzature site in via del Collegio n. 2, di proprietà della Parrocchia di S. Eulalia, per l' anno scolastico 2021/2022	1.331,72	0,00	0,00	1.331,72	
1.03.02.07.003	34860	2021	5987	NOLEGGIO DI N. 26 COMPUTER NOTEBOOK DELL MODELLO "VOSTRO 5370" - CATALOGO MEPA "ISR_6JGPC" - PERIODO GENNAIO 2021 - FEBBRAIO 2022 - ISURA SOLUTIONS SRL - CIG Z92270B078 - D.D. N. 3033 DEL 04/05/2021	15.910,75	14.585,76	0,00	1.324,99	
1.03.02.07.003	34860	2021	10661	Contributo per noleggio operativo per 36 mesi di n. 20 stazioni grafiche con doppio monitor per il periodo dal 01/04/2022 al 31/03/2025 - CIG 8987994748	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.07.004	8033	2018	2093	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO NOLEGGIO ANNUALE, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP TM6, DI N. 45 TABLET PER LA GESTIONE DEMATERIALIZZATA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. CIG DERIVATO 63422983B26	6.588,00	1.638,82	0,00	4.949,18	
1.03.02.07.004	8033	2019	2149	Anno 2019 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	10.404,53	0,00	0,00	10.404,53	
1.03.02.07.004	8033	2019	2249	Impegni di spesa per l'anno 2019 per servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip TM6 - Telecom Italia SpA - CIG: 6342983B26	1.632,52	0,00	0,00	1.632,52	
1.03.02.07.004	8033	2020	174	Anno 2020 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed. TM7 - Lotto 1 -CIG 7750693A31	4.325,00	0,00	0,00	4.325,00	
1.03.02.07.004	8033	2021	2149	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TM7 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 16/03/2021	2.000,00	2.244,00	2.616,66	2.372,66	
1.03.02.07.004	8033	2021	6720	Impegni anno 2021 - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobile TM8 - Lotto 1	7.500,00	3.654,33	-2.616,66	1.229,01	
1.03.02.07.004	34860	2020	533	Impegno pluriennale Cipel	283,04	0,00	0,00	283,04	
1.03.02.07.004	34860	2020	3707	SERVIZIO DI LOCAZIONE OPERATIVA TRIENNALE DI N. 2 DISPLAY INTERATTIVI TOUCH - AGGIUDICAZIONE RDO - DURATA 36 MESI - MAG. 20 - APR. 23 - CIG ZF82B00F58 - D.D. N. 1565/20	497,94	0,00	0,00	497,94	
1.03.02.07.004	34860	2020	4476	NOLEGGIO OPERATIVO DI 1050 POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICHE - DURATA 48 MESI GIU. 2020 - AGO. 2024 - SOC. FATICONI S.p.A. - CIG 8101537FD0 - D.D. PROT. N. 1686 DEL 10/03/2020	15.905,89	13.805,68	0,00	2.100,21	

1.03.02.07.004	34860	2020	4575	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASI 3 E 4 - NOLEGGIO OPERATIVO DI 1050 POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICHE - DURATA 48 MESI GIU. 2020 - AGO. 2024 - CIG 8101537FD0 - D.D. PROT. N. 1686 DEL 10/03/2020	968,49	0,00	0,00	968,49
1.03.02.07.004	34860	2020	4576	FONDO INCENTIVANTE 20% - NOLEGGIO OPERATIVO DI 1050 POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICHE - DURATA 48 MESI GIU. 2020 - AGO. 2024 - CIG 8101537FD0 - D.D. PROT. N. 1686 DEL 10/03/2020	2.554,27	0,00	0,00	2.554,27
1.03.02.07.004	34860	2021	762	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO BIENNALE DI 2 MONITOR DA 27" CIG Z622A8E2B2	322,08	268,40	0,00	53,68
1.03.02.07.004	34860	2021	877	SERVIZIO DI LOCAZIONE OPERATIVA BIENNALE PER N. 2 CONVERTITORI MULTIORTA DA 24 USB PORT - RJ45 PORT. PERIODO DA APRILE 2020 A MARZO 2022	1.229,76	1.024,80	0,00	204,96
1.03.02.07.004	34860	2021	888	SERVIZIO DI LOCAZIONE OPERATIVA TRIENNALE DI N. 2 DISPLAY INTERATTIVI TOUCH - AGGIUDICAZIONE RDO - DURATA 36 MESI - MAG. 20 - APR. 23 - CIG ZF82B00F58 - D.D. N. 1565/20	1.991,85	1.493,94	0,00	497,91
1.03.02.07.004	34860	2021	889	IMPEGNO SPESA PER AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI LOCAZIONE OPERATIVA TRIENNALE (A PARTIRE DA MAGGIO 2020 PER 36 MESI) PER 1 PC NOTEBOOK 11 POLLICI TS300E N4 100	207,40	155,55	0,00	51,85
1.03.02.07.004	34860	2021	893	IMPEGNO SPESA PER IL NOLEGGIO DIN. 3 STAMPANTI LASER B/N A4 COME DA OFFERTA "4PA41AATH", PER UN PERIODO DI 24 MESI (12/12 2021)	585,60	536,80	0,00	48,80
1.03.02.07.004	34860	2021	905	NOLEGGIO OPERATIVO DI 1050 POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICHE - DURATA 48 MESI GIU. 2020 - AGO. 2024 - SOC. FATICONI S.p.A. - CIG 8101537FD0 - D.D. PROT. N. 1686 DEL 10/03/2020	166.563,93	134.912,10	0,00	31.651,83
1.03.02.07.004	34860	2021	906	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASI 3 E 4 - NOLEGGIO OPERATIVO DI 1050 POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICHE - DURATA 48 MESI GIU. 2020 - AGO. 2024 - CIG 8101537FD0 - D.D. PROT. N. 1686 DEL 10/03/2020	1.660,28	0,00	0,00	1.660,28
1.03.02.07.004	34860	2021	1040	DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LOCAZIONE OPERATIVA TRIENNALE DI N. 7 MONITOR 27"	799,91	733,26	0,00	66,65
1.03.02.07.004	34860	2021	2597	AZIONE CA1.1.1.A.4 PON METRO - 2014 2020 IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO BIENNALE DI 130 MONITOR LCD PER PC PERIODO DAL 01/03/2021 AL 28/02/2023	9.780,33	8.802,30	0,00	978,03
1.03.02.07.004	34860	2021	9502	Affidamento del servizio di noleggio biennale di n. 2 printer ad aghi per il Servizio Demografici, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	237,90	0,00	0,00	237,90
1.03.02.07.004	34860	2021	9579	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO BIENNALE DI 70 CUFFIE USB CON MICROFONO	545,49	0,00	0,00	545,49
1.03.02.07.004	34860	2021	9819	Servizio di noleggio biennale di 40 webcam HD, video 1080 - Annualità 2021-2022-2023	250,10	0,00	0,00	250,10
1.03.02.07.004	34860	2021	10173	Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di noleggio triennale, con corresponsione di 12 canoni trimestrali anticipati, di n. 17 postazioni di lavoro notebook. Impegno anno 2021	3.907,77	0,00	-0,01	3.907,76
1.03.02.07.006	46441	2021	8032	PON METRO 2014-2020-ASSE I -azione CA1.1.1.a.1. .AGGIUD. SERVIZI DI CLOUD COMPUTING AWS WORKSPACES DESTINATI ALL'IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA DI DESKTOP VIRTUALE PER IL LAVORO AGILE DEI DIP. COM.	14.992,49	0,00	0,00	14.992,49
1.03.02.07.008	4361	2021	989	NOLEGGIO DI N. 58 FOTOCOPIATORI - CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 LOTTO 2 – ADESIONE DD. N. 2673/2018	1.788,59	1.460,69	0,00	327,90
1.03.02.07.008	4361	2021	1084	CANONI DI NOLEGGIO DI N. 27 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER GLI ANNI DAL 2021 AL 2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 3 -	417,53	406,94	0,00	10,59

1.03.02.07.008	8310	2021	985	NOLEGGIO DI N. 58 FOTOCOPIATORI - CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 LOTTO 2 – ADESIONE DD. N. 2673/2018	2.384,79	1.947,59	0,00	437,20	
1.03.02.07.008	8310	2021	1009	CANONI DI NOLEGGIO DI N. 55 MACCHINE MULTIFUNZIONI PER GLI ANNI 2021-2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGI - LOTTO 2	5.000,00	4.861,11	0,00	138,89	
1.03.02.07.008	8310	2021	1024	IMPEGNO SPESA PER CANONE DI NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI KYOCERA DI FASCIA A - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30 LOTTO 5 - ANNI 2021-2022	421,83	386,63	0,00	35,20	
1.03.02.07.008	8310	2021	1085	CANONI DI NOLEGGIO DI N. 27 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER GLI ANNI DAL 2021 AL 2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 3 -	1.252,60	1.224,85	0,00	27,75	
1.03.02.07.008	12200	2021	986	NOLEGGIO DI N. 58 FOTOCOPIATORI - CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 LOTTO 2 – ADESIONE DD. N. 2673/2018	4.769,56	3.895,14	0,00	874,42	
1.03.02.07.008	12200	2021	1010	CANONI DI NOLEGGIO DI N. 55 MACCHINE MULTIFUNZIONI PER GLI ANNI 2021-2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGI - LOTTO 2	2.028,40	1.972,06	0,00	56,34	
1.03.02.07.008	12200	2021	1086	CANONI DI NOLEGGIO DI N. 27 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER GLI ANNI DAL 2021 AL 2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 3 -	417,53	406,94	0,00	10,59	
1.03.02.07.008	23660	2021	987	NOLEGGIO DI N. 58 FOTOCOPIATORI - CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 LOTTO 2 – ADESIONE DD. N. 2673/2018	1.192,41	973,79	0,00	218,62	
1.03.02.07.008	38950	2021	988	NOLEGGIO DI N. 58 FOTOCOPIATORI - CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 LOTTO 2 – ADESIONE DD. N. 2673/2018	1.192,41	973,79	0,00	218,62	
1.03.02.07.008	38950	2021	1088	CANONI DI NOLEGGIO DI N. 27 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER GLI ANNI DAL 2021 AL 2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 3 -	417,53	406,94	0,00	10,59	
1.03.02.07.008	42740	2021	1023	IMPEGNO SPESA PER CANONE DI NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI KYOCERA DI FASCIA A - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30 LOTTO 5 - ANNI 2021-2022	421,83	386,69	0,00	35,14	
1.03.02.07.008	42740	2021	1089	CANONI DI NOLEGGIO DI N. 27 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER GLI ANNI DAL 2021 AL 2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 3 -	835,07	813,91	0,00	21,16	
1.03.02.07.008	46590	2021	1011	CANONI DI NOLEGGIO DI N. 55 MACCHINE MULTIFUNZIONI PER GLI ANNI 2021-2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGI - LOTTO 2	1.138,00	1.106,39	0,00	31,61	
1.03.02.07.008	53640	2021	1013	CANONI DI NOLEGGIO DI N. 55 MACCHINE MULTIFUNZIONI PER GLI ANNI 2021-2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGI - LOTTO 2	2.545,00	2.474,31	0,00	70,69	
1.03.02.07.008	62400	2021	990	NOLEGGIO DI N. 58 FOTOCOPIATORI - CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 LOTTO 2 – ADESIONE DD. N. 2673/2018	1.192,41	974,20	0,00	218,21	
1.03.02.07.008	62400	2021	1012	CANONI DI NOLEGGIO DI N. 55 MACCHINE MULTIFUNZIONI PER GLI ANNI 2021-2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGI - LOTTO 2	1.827,96	1.777,18	0,00	50,78	
1.03.02.07.008	62400	2021	1090	CANONI DI NOLEGGIO DI N. 27 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER GLI ANNI DAL 2021 AL 2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 3 -	417,53	406,94	0,00	10,59	
1.03.02.07.008	63400	2021	1014	CANONI DI NOLEGGIO DI N. 55 MACCHINE MULTIFUNZIONI PER GLI ANNI 2021-2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGI - LOTTO 2	2.000,00	1.944,44	0,00	55,56	
1.03.02.07.008	72120	2021	991	NOLEGGIO DI N. 58 FOTOCOPIATORI - CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 LOTTO 2 – ADESIONE DD. N. 2673/2018	1.121,19	915,65	0,00	205,54	
1.03.02.07.008	72120	2021	1016	CANONI DI NOLEGGIO DI N. 55 MACCHINE MULTIFUNZIONI PER GLI ANNI 2021-2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGI - LOTTO 2	3.678,81	3.576,61	0,00	102,20	
1.03.02.07.008	80220	2021	992	NOLEGGIO DI N. 58 FOTOCOPIATORI - CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 LOTTO 2 – ADESIONE DD. N. 2673/2018	596,21	486,90	0,00	109,31	

1.03.02.07.008	92300	2021	1091	CANONI DI NOLEGGIO DI N. 27 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER GLI ANNI DAL 2021 AL 2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 3 -	417,53	406,94	0,00	10,59	
1.03.02.07.008	96270	2021	993	NOLEGGIO DI N. 58 FOTOCOPIATORI - CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 LOTTO 2 – ADESIONE DD. N. 2673/2018	596,21	486,90	0,00	109,31	
1.03.02.07.008	111930	2021	994	NOLEGGIO DI N. 58 FOTOCOPIATORI - CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 LOTTO 2 – ADESIONE DD. N. 2673/2018	2.384,80	1.947,59	0,00	437,21	
1.03.02.07.008	111930	2021	1018	CANONI DI NOLEGGIO DI N. 55 MACCHINE MULTIFUNZIONI PER GLI ANNI 2021-2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGI - LOTTO 2	4.000,00	3.888,89	0,00	111,11	
1.03.02.07.008	111930	2021	1087	CANONI DI NOLEGGIO DI N. 27 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER GLI ANNI DAL 2021 AL 2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 3 -	417,53	406,94	0,00	10,59	
1.03.02.07.008	122980	2014	5360	NOLEGGIO BENI MOBILI	709,60	0,00	0,00	709,60	
1.03.02.07.008	122980	2021	995	NOLEGGIO DI N. 58 FOTOCOPIATORI - CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 LOTTO 2 – ADESIONE DD. N. 2673/2018	5.961,92	4.868,90	0,00	1.093,02	
1.03.02.07.008	122980	2021	1017	CANONI DI NOLEGGIO DI N. 55 MACCHINE MULTIFUNZIONI PER GLI ANNI 2021-2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGI - LOTTO 2	321,19	312,28	0,00	8,91	
1.03.02.07.008	122980	2021	8859	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 32 LOTTO 5 - per il nolo di n. 1 apparecchiatura CIG padre 8099147B87 CIG derivato ZA03304168	144,12	0,00	0,00	144,12	
1.03.02.07.008	141070	2021	996	NOLEGGIO DI N. 58 FOTOCOPIATORI - CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 LOTTO 2 – ADESIONE DD. N. 2673/2018	3.577,18	2.921,38	0,00	655,80	
1.03.02.07.008	141070	2021	1019	CANONI DI NOLEGGIO DI N. 55 MACCHINE MULTIFUNZIONI PER GLI ANNI 2021-2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGI - LOTTO 2	4.000,00	3.888,89	0,00	111,11	
1.03.02.07.008	141070	2021	1092	CANONI DI NOLEGGIO DI N. 27 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER GLI ANNI DAL 2021 AL 2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 3 -	1.670,14	1.655,09	0,00	15,05	
1.03.02.07.008	185630	2021	997	NOLEGGIO DI N. 58 FOTOCOPIATORI - CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 LOTTO 2 – ADESIONE DD. N. 2673/2018	596,21	486,90	0,00	109,31	
1.03.02.07.008	185630	2021	1094	CANONI DI NOLEGGIO DI N. 27 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER GLI ANNI DAL 2021 AL 2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 3 -	835,06	813,91	0,00	21,15	
1.03.02.07.008	197010	2021	998	NOLEGGIO DI N. 58 FOTOCOPIATORI - CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 LOTTO 2 – ADESIONE DD. N. 2673/2018	596,21	486,90	0,00	109,31	
1.03.02.07.008	197010	2021	1093	CANONI DI NOLEGGIO DI N. 27 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER GLI ANNI DAL 2021 AL 2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 3 -	835,06	813,91	0,00	21,15	
1.03.02.07.008	200780	2021	1095	CANONI DI NOLEGGIO DI N. 27 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER GLI ANNI DAL 2021 AL 2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 3 -	835,06	813,91	0,00	21,15	
1.03.02.07.008	222422	2021	1020	CANONI DI NOLEGGIO DI N. 55 MACCHINE MULTIFUNZIONI PER GLI ANNI 2021-2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGI - LOTTO 2	418,06	406,46	0,00	11,60	
1.03.02.07.008	279100	2021	999	NOLEGGIO DI N. 58 FOTOCOPIATORI - CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 LOTTO 2 – ADESIONE DD. N. 2673/2018	2.456,05	2.005,73	0,00	450,32	
1.03.02.07.008	279100	2021	1021	CANONI DI NOLEGGIO DI N. 55 MACCHINE MULTIFUNZIONI PER GLI ANNI 2021-2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGI - LOTTO 2	2.000,00	1.944,44	0,00	55,56	
1.03.02.07.008	279100	2021	1096	CANONI DI NOLEGGIO DI N. 27 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER GLI ANNI DAL 2021 AL 2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 3 -	1.252,60	1.224,85	0,00	27,75	
1.03.02.07.008	307710	2021	1000	NOLEGGIO DI N. 58 FOTOCOPIATORI - CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 LOTTO 2 – ADESIONE DD. N. 2673/2018	596,21	486,90	0,00	109,31	
1.03.02.07.008	307710	2021	1097	CANONI DI NOLEGGIO DI N. 27 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER GLI ANNI DAL 2021 AL 2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 3 -	417,53	406,94	0,00	10,59	

1.03.02.07.008	322302	2021	1001	NOLEGGIO DI N. 58 FOTOCOPIATORI - CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 LOTTO 2 – ADESIONE DD. N. 2673/2018	596,21	486,90	0,00	109,31	
1.03.02.07.008	328200	2021	1022	CANONI DI NOLEGGIO DI N. 55 MACCHINE MULTIFUNZIONI PER GLI ANNI 2021-2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGI - LOTTO 2	1.200,00	1.166,67	0,00	33,33	
1.03.02.07.008	354350	2021	1002	NOLEGGIO DI N. 58 FOTOCOPIATORI - CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 LOTTO 2 – ADESIONE DD. N. 2673/2018	2.980,99	2.383,03	0,00	597,96	
1.03.02.07.008	354350	2021	1098	CANONI DI NOLEGGIO DI N. 27 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER GLI ANNI DAL 2021 AL 2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 3 -	835,06	813,91	0,00	21,15	
1.03.02.07.999	80205	2017	10210	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO CANONE DI LOCAZIONE AREA SITA IN CAGLIARI PIAZZA REPUBBLICA FRONTE PALAZZO DI GIUSTIZIA SCHEDA CAB1081 ADIBITA A USO PARCHEGGIO- PE	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	
1.03.02.07.999	80205	2018	2172	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO CANONE DI LOCAZIONE AREA SITA IN CAGLIARI PIAZZA REPUBBLICA FRONTE PALAZZO DI GIUSTIZIA SCHEDA CAB1081 ADIBITA A USO PARCHEGGIO- PE	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	
1.03.02.07.999	80205	2019	1384	PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO DEL CANONE DI LOCAZIONE DELL'AREA SITA IN CAGLIARI, PIAZZA REPUBBLICA, FRONTE PALAZZO DI GIUSTIZIA, CENSITA AL N.C.T.U. AL FG. 19 MAPP. 2439/USO PARCHEGGIO	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	
1.03.02.07.999	80205	2020	1778	IMPEGNO SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE DELL'AREA SITA IN CAGLIARI, PIAZZA REPUBBLICA, FRONTE PALAZZO DI GIUSTIZIA, CENSITA AL N.C.T.U. AL FG. 19 MAPP. 2439/USO PARCHEGGIO ANNO 2020	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	
1.03.02.07.999	80205	2021	8381	CANONE DI LOCAZIONE DELL'AREA SITA IN CAGLIARI, PIAZZA REPUBBLICA, FRONTE PALAZZO DI GIUSTIZIA, CENSITA AL N.C.T.U. AL FG. 19 MAPP. 2439/USO PARCHEGGIO - ANNUALITA' 2021	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	
1.03.02.07.999	80207	2017	9528	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DI INDENNITA' DI OCCUPAZIONE COMPENDI IMMOBILIARI DI PROPRIETA' DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - ANNO 2017	5.441,29	0,00	0,00	5.441,29	
1.03.02.07.999	80207	2018	9753	IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' REGIONALE UBICATO IN CAGLIARI, VIA IS MIRRIONIS, ADIBITO A CANTIERE COMUNALE PER I SERVIZI DI NETTEZZA URBANA.	6.148,88	0,00	0,00	6.148,88	
1.03.02.07.999	80207	2019	1396	IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' REGIONALE UBICATO IN CAGLIARI, VIA IS MIRRIONIS, ADIBITO A CANTIERE COMUNALE PER I SERVIZI DI NETTEZZA URBANA.	6.148,88	0,00	0,00	6.148,88	
1.03.02.07.999	80207	2020	1379	IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' REGIONALE UBICATO IN CAGLIARI, VIA IS MIRRIONIS, ADIBITO A CANTIERE COMUNALE PER I SERVIZI DI NETTEZZA URBANA	6.148,88	0,00	0,00	6.148,88	
1.03.02.07.999	80207	2021	8384	INDENNITA' OCCUPAZIONE COMPENDIO IMMOBILIARE PROPRIETA' REGIONALE VIA IS MIRRIONIS CAGLIARI, ADIBITO A CANTIERE COMUNALE PER SERVIZI DI NETTEZZA URBANA SCHEDA 442 - FG. 10 MAPP. 1247 EX 25 ANNO 2021	6.148,88	0,00	0,00	6.148,88	

1.03.02.07.999	80211	2017	10203	IMPEGNO SPESA PER CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALI - ANNI PREGRESSI E ADEGUAMENTO CANONI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.07.999	80211	2017	10204	IMPEGNO SPESA PER CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALI - ANNI PREGRESSI E ADEGUAMENTO CANONI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.07.999	80211	2017	10205	IMPEGNO SPESA PER CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALI - ANNI PREGRESSI E ADEGUAMENTO CANONI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.07.999	80211	2018	9692	IMPEGNO SPESA CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALI - ANNI PREGRESSI E ADEGUAMENTO CANONI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.07.999	80211	2018	9694	IMPEGNO SPESA CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALI - ANNI PREGRESSI E ADEGUAMENTO CANONI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.07.999	80211	2018	9697	IMPEGNO SPESA CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALI - ANNI PREGRESSI E ADEGUAMENTO CANONI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.07.999	80211	2019	1385	IMPEGNO SPESA CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALI - ANNI PREGRESSI E ADEGUAMENTO CANONI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.07.999	80211	2019	1386	IMPEGNO SPESA CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALI - ANNI PREGRESSI E ADEGUAMENTO CANONI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.07.999	80211	2019	1387	IMPEGNO SPESA CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALI - ANNI PREGRESSI E ADEGUAMENTO CANONI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.07.999	80211	2020	1375	IMPEGNO SPESA CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALI - ANNI PREGRESSI E ADEGUAMENTO CANONI - ANNO 2020	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.07.999	80211	2020	1377	IMPEGNO SPESA CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALI - ANNI PREGRESSI E ADEGUAMENTO CANONI ANNO 2020	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.07.999	80211	2020	1378	IMPEGNO SPESA CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALI - ANNI PREGRESSI E ADEGUAMENTO CANONI ANNO 2020	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	

1.03.02.07.999	80211	2021	7013	IMPEGNO SPESA CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALI - ANNI PREGRESSI E ADEGUAMENTO CANONI ANNO 2021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.07.999	80211	2021	7014	IMPEGNO SPESA CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALI - ANNI PREGRESSI E ADEGUAMENTO CANONI ANNO 2021	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.07.999	80211	2021	7015	IMPEGNO SPESA CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALI - ANNI PREGRESSI E ADEGUAMENTO CANONI ANNO 2021	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.09.001	126754	2021	8002	Affidamento servizio revisione periodica veicoli comunali di peso inferiore ai 35 q.li presso officina autorizzata dal 06 agosto al 31 dicembre anno 2021 - anno 2022 - 1° semestre 2023	3.900,00	2.249,42	-1.413,52	237,06	
1.03.02.09.001	140720	2020	1060	FLEET MANAGEMENT PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - PROCEDURA D'APPALTO SUL ME.PA, CIG: 69141221F9 - CIG DERIVATO: 7649234B93	952,15	874,80	0,00	77,35	
1.03.02.09.001	140720	2020	10161	FLEET MANAGEMENT X MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - 5.TO D'OBLIGO (PARTE) - CIG: 7649234B93 - D.D. PROT. N. 7478 DEL 24/11/2020	10.795,00	8.438,51	-2.321,76	34,73	
1.03.02.09.001	140720	2021	726	FLEET MANAGEMENT PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - PROCEDURA D'APPALTO SUL ME.PA, CIG: 69141221F9 - CIG DERIVATO: 7649234B93	30.000,00	17.648,50	-8.295,02	4.056,48	
1.03.02.09.001	140720	2021	7217	SERV. MANUTENZ. DI 8 VEICOLI ELETTRICI NISSAN LEAF targati YA520AA YA521AA - YA522AA -YA523AA-YA524AA-YA525AA-FA053SA-FC698GD IN DOTAZIONE AL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI CAGLIARI: AFF. DIRETTO	3.000,00	2.914,88	0,00	85,12	
1.03.02.09.001	140720	2021	7325	SERVIZIO RIPARAZIONE DEL VEICOLO ELETTRICO NISSAN LEAF TARGATO YA525AA SINISTRATO: AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA BILANCIO 2021	1.270,56	1.263,50	0,00	7,06	
1.03.02.09.001	140720	2021	10064	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIMESSAGGIO SULL'IMBARCAZIONE TIPO GOMMONE, IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE DI CAGLIARI	2.969,00	0,00	0,00	2.969,00	
1.03.02.09.001	140720	2021	10568	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SCOOTER BMW EVOLUTION IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE	21.960,00	13.088,53	-2.761,58	6.109,89	
1.03.02.09.001	140720	2021	10913	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE URGENTE MOTOCICLI BMW 700 GS IN DOTAZIONE AL CORPO DELLA P.M. DI CAGLIARI.	5.703,38	0,00	-0,65	5.702,73	
1.03.02.09.003	321256	2016	7983	QUOTA 20% RELATIVO AL FONDO PER L'INNOVAZIONE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE SCOLASTICO ANNUALITA' 2016 -	96,70	0,00	0,00	96,70	
1.03.02.09.003	321256	2016	7985	PRENOTAZIONE IMPEGNO - INCENTIVO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE SCOLASTICO ANNUALITA' 2016 - (QUOTA RELATIVA AGLI ONERI INPS EX CPDEL + IRAP + SPETTANZE PERSONALE)	386,78	0,00	-280,44	106,34	

1.03.02.09.004	4020	2019	755	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI IMMOBILI IN USO ALLE P.A. - SIE 3 - LOTTO 12 - SARDEGNA - MANUT. ORD. IMP. RISC. E CLIMATIZZAZIONE - CIG: 422775127E - CI	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.09.004	8010	2019	756	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI IMMOBILI IN USO ALLE P.A. - SIE 3 - LOTTO 12 - SARDEGNA - MANUT. ORD. IMP. RISC. E CLIMATIZZAZIONE - CIG: 422775127E - CI	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
1.03.02.09.004	11940	2008	675	APPALTO BIENNALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ANNI 2008/2009 APPROVAZIONE ELEBORATI PROGETTUALI SISTEMA DI GARA -DET.N.63/12.12.07 AGG. LAVORI-DET	387,40	0,00	0,00	387,40	
1.03.02.09.004	11940	2020	4224	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASI 2 E 3 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNUALITÀ 2020-2022	1.525,89	0,00	0,00	1.525,89	
1.03.02.09.004	11940	2021	896	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 3 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNUALITÀ 2020-2022	802,08	0,00	0,00	802,08	
1.03.02.09.004	11950	2021	1296	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.03.02.09.004	11960	2019	757	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI IMMOBILI IN USO ALLE P.A. - SIE 3 - LOTTO 12 - SARDEGNA - MANUT. ORD. IMP. RISC. E CLIMATIZZAZIONE - CIG: 422775127E - CI	352,25	0,00	0,00	352,25	
1.03.02.09.004	11960	2020	85447	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI IMMOBILI IN USO ALLE P.A. - SIE 3 - LOTTO 12 -MANUT ORD IMP RISC E CLIMATIZ- CIG: 422775127E - CIG DERIVATO: 7093015D22.	42.210,00	0,00	0,00	42.210,00	
1.03.02.09.004	11960	2021	1297	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	42.210,00	0,00	0,00	42.210,00	
1.03.02.09.004	11970	2021	1298	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.09.004	23480	2021	1301	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.09.004	23490	2021	1302	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	

1.03.02.09.004	23500	2021	1303	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.03.02.09.004	34655	2021	10047	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNUALITÀ 2021 - AFFIDAMENTO ALL'A.T.I.: A.S.E. S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A.	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	
1.03.02.09.004	34656	2021	10048	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNUALITÀ 2021 - AFFIDAMENTO ALL'A.T.I.: A.S.E. S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
1.03.02.09.004	34657	2021	10049	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNUALITÀ 2021 - AFFIDAMENTO ALL'A.T.I.: A.S.E. S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.09.004	34658	2021	10050	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNUALITÀ 2021 - AFFIDAMENTO ALL'A.T.I.: A.S.E. S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.09.004	34659	2021	10052	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNUALITÀ 2021 - AFFIDAMENTO ALL'A.T.I.: A.S.E. S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A.	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
1.03.02.09.004	34666	2021	10053	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNUALITÀ 2021 - AFFIDAMENTO ALL'A.T.I.: A.S.E. S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.09.004	34667	2021	10054	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNUALITÀ 2021 - AFFIDAMENTO ALL'A.T.I.: A.S.E. S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A.	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
1.03.02.09.004	34668	2021	10272	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - ANNO 2021 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 - D.D. N. 7389/2021	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
1.03.02.09.004	34735	2021	10051	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNUALITÀ 2021 - AFFIDAMENTO ALL'A.T.I.: A.S.E. S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.09.004	38660	2020	4222	INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNUALITÀ 2020-2022	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.03.02.09.004	38670	2021	1306	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.09.004	38680	2020	85448	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI IMMOBILI IN USO ALLE P.A. - SIE 3 - LOTTO 12 -MANUT ORD IMP RISC E CLIMATIZ- CIG: 422775127E - CIG DERIVATO: 7093015D22.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.09.004	38680	2021	1307	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

1.03.02.09.004	38690	2021	1308	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.03.02.09.004	42550	2021	1310	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.004	42560	2020	85449	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI IMMOBILI IN USO ALLE P.A. - SIE 3 - LOTTO 12 -MANUT ORD IMP RISC E CLIMATIZ- CIG: 422775127E - CIG DERIVATO: 7093015D22.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.09.004	42560	2021	1311	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.09.004	42570	2021	1312	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.09.004	46370	2011	6508	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONI E SERVIZI VARI RELATIVI ALLE DOTAZIONI INFORMATICHE - AFFIDAMENTO DITTA ATHENA SRL - DD.N. 12287 DEL 30/11/2011.	134,31	0,00	0,00	134,31	
1.03.02.09.004	53560	2021	1314	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.09.004	53570	2021	1315	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.09.004	53580	2021	1316	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.03.02.09.004	60630	2020	4223	INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNUALITÀ 2020-2022	320,27	0,00	0,00	320,27	
1.03.02.09.004	71850	2021	1320	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.09.004	71860	2021	1321	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	

1.03.02.09.004	79881	2015	10545	AFFID. DIRETTO SENSI ART.125 C.11 D.LGS.163/2006 PER MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ELEVATORE NEL FABBRICATO E.R.P. DI V. CASTELLI 2D,FINALIZZATO ESECUZ. LAVORI URGENTI E IMPROROGABILI SVUOTAMENTO E IMP	312,40	0,00	0,00	312,40	
1.03.02.09.004	79890	2021	1324	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.09.004	79900	2021	1325	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.09.004	88580	2021	1328	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.09.004	88590	2020	85452	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI IMMOBILI IN USO ALLE P.A. - SIE 3 - LOTTO 12 -MANUT ORD IMP RISC E CLIMATIZ- CIG: 422775127E - CIG DERIVATO: 7093015D22.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.09.004	88590	2021	1329	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.09.004	88600	2021	1330	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.03.02.09.004	108040	2021	1334	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.09.004	108050	2020	85454	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI IMMOBILI IN USO ALLE P.A. - SIE 3 - LOTTO 12 -MANUT ORD IMP RISC E CLIMATIZ- CIG: 422775127E - CIG DERIVATO: 7093015D22.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.09.004	108050	2021	1335	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.09.004	108060	2021	1336	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	

1.03.02.09.004	122860	2019	758	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI IMMOBILI IN USO ALLE P.A. - SIE 3 - LOTTO 12 - SARDEGNA - MANUT. ORD. IMP. RISC. E CLIMATIZZAZIONE - CIG: 422775127E - CI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.03.02.09.004	126730	2019	759	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI IMMOBILI IN USO ALLE P.A. - SIE 3 - LOTTO 12 - SARDEGNA - MANUT. ORD. IMP. RISC. E CLIMATIZZAZIONE - CIG: 422775127E - CI	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	
1.03.02.09.004	140750	2021	1141	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNUALITÀ 2020-2022 PER LA DURATA DI 22 MESI	3.040,90	0,00	-1.600,00	1.440,90	
1.03.02.09.004	140760	2021	1340	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.09.004	140770	2020	85457	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI IMMOBILI IN USO ALLE P.A. - SIE 3 - LOTTO 12 -MANUT ORD IMP RISC E CLIMATIZ- CIG: 422775127E - CIG DERIVATO: 7093015D22.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.09.004	140770	2021	1341	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.09.004	140780	2016	710	PRENOTAZIONE IMPEGNO - MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI NEGLI UFFICI COMUNALI E MERCATI-APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO	3.496,00	0,00	0,00	3.496,00	
1.03.02.09.004	140780	2021	1342	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
1.03.02.09.004	160912	2020	85479	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI IMMOBILI IN USO ALLE P.A. - SIE 3 - LOTTO 12 -MANUT ORD IMP TECNOLOGICI- CIG: 422775127E - CIG DERIVATO: 7093015D22.	98.880,00	98.879,99	0,00	0,01	
1.03.02.09.004	161140	2021	1143	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNUALITÀ 2020-2022 PER LA DURATA DI 22 MESI	2.172,15	0,00	-1.172,15	1.000,00	
1.03.02.09.004	161160	2019	770	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI IMMOBILI IN USO ALLE P.A. - SIE 3 - LOTTO 12 - SARDEGNA - MANUT. ORD. IMP. RISC. E CLIMATIZZAZIONE - CIG: 422775127E - CI	21.777,44	0,00	0,00	21.777,44	
1.03.02.09.004	167851	2019	717	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI IMMOBILI IN USO ALLE P.A. - SIE 3 - LOTTO 12 - MANUTENZ. ORDINANZA IMPIANTI TECNOLOGICI CIG: 422775127E - CIG DERIVATO: 7	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	

1.03.02.09.004	167940	2021	1144	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNUALITÀ 2020-2022 PER LA DURATA DI 22 MESI	8.232,00	0,00	-7.000,00	1.232,00	
1.03.02.09.004	167950	2021	1351	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
1.03.02.09.004	167960	2019	771	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI IMMOBILI IN USO ALLE P.A. - SIE 3 - LOTTO 12 - SARDEGNA - MANUT. ORD. IMP. RISC. E CLIMATIZZAZIONE - CIG: 422775127E - CI	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.004	167960	2021	1352	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	
1.03.02.09.004	167970	2019	711	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI IMMOBILI IN USO ALLE P.A. - SIE 3 - LOTTO 12 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - CIG: 422775127E - CIG DERIVATO:	10.261,66	0,00	0,00	10.261,66	
1.03.02.09.004	167970	2021	1353	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	
1.03.02.09.004	174560	2021	1142	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNUALITÀ 2020-2022 PER LA DURATA DI 22 MESI	9.564,13	0,00	-8.000,00	1.564,13	
1.03.02.09.004	174570	2021	1355	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	
1.03.02.09.004	174580	2019	772	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI IMMOBILI IN USO ALLE P.A. - SIE 3 - LOTTO 12 - SARDEGNA - MANUT. ORD. IMP. RISC. E CLIMATIZZAZIONE - CIG: 422775127E - CI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.09.004	174580	2021	1357	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	
1.03.02.09.004	174590	2019	712	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI IMMOBILI IN USO ALLE P.A. - SIE 3 - LOTTO 12 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - CIG: 422775127E - CIG DERIVATO:	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	
1.03.02.09.004	174590	2021	1358	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	
1.03.02.09.004	196790	2021	1154	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNUALITÀ 2020-2022 PER LA DURATA DI 22 MESI	912,11	0,00	-312,11	600,00	

1.03.02.09.004	200590	2019	641	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI IMMOBILI IN USO ALLE P.A. - SIE 3 - LOTTO 12 - SARDEGNA - MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO - CIG: 422775127E - CI	5.560,00	0,00	0,00	5.560,00	
1.03.02.09.004	200600	2019	761	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI IMMOBILI IN USO ALLE P.A. - SIE 3 - LOTTO 12 - SARDEGNA - MANUT. ORD. IMP. RISC. E CLIMATIZZAZIONE - CIG: 422775127E - CI	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	
1.03.02.09.004	200610	2019	700	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI IMMOBILI IN USO ALLE P.A. - SIE 3 - LOTTO 12 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - CIG: 422775127E - CIG DERIVATO:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.09.004	207990	2021	1145	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNUALITÀ 2020-2022 PER LA DURATA DI 22 MESI	3.040,90	0,00	-1.500,00	1.540,90	
1.03.02.09.004	208010	2019	776	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI IMMOBILI IN USO ALLE P.A. - SIE 3 - LOTTO 12 - SARDEGNA - MANUT. ORD. IMP. RISC. E CLIMATIZZAZIONE - CIG: 422775127E - CI	561,00	0,00	0,00	561,00	
1.03.02.09.004	208020	2019	701	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI IMMOBILI IN USO ALLE P.A. - SIE 3 - LOTTO 12 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - CIG: 422775127E - CIG DERIVATO:	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1.03.02.09.004	249930	2014	804	PRENOTAZIONE IMPEGNO -ASCENSORI DI USO PUBBLICO RIONE CASTELLO - SERVIZI DI MANUTENZIONE BIENNALE ASCENSORI, MONTASCALE, DISPOSITIVI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA - APPROVAZIONE PROGETTO -	5.226,45	0,00	0,00	5.226,45	
1.03.02.09.004	249930	2019	12570	MANUTENZIONE E PRESIDIO IMPIANTI ELEVATORI AD USO PUBBLICO QUARTIERE CASTELLO - APPALTO BIENNALE 08/01/2020 - IMPEGNO SPESA FONDO 20% PER FUNZIONI TECNICHE - D.D. N. 9018/2019	793,08	0,00	0,00	793,08	
1.03.02.09.004	249930	2019	12571	MANUTENZIONE E PRESIDIO IMPIANTI ELEVATORI AD USO PUBBLICO QUARTIERE CASTELLO - APPALTO BIENNALE 08/01/2020 - IMPEGNO INCENTIVO GRUPPO 80% (ART. 3.4 REG.) - QUOTA ANNO 2019 - D.D. N. 9018/2019	380,68	0,00	0,00	380,68	
1.03.02.09.004	249930	2020	2488	MANUTENZIONE E PRESIDIO IMPIANTI ELEVATORI AD USO PUBBLICO QUARTIERE CASTELLO - APPALTO BIENNALE 08/01/2021 - IMPEGNO INCENTIVO GRUPPO 80% (ART. 3.4 REG.) - QUOTA ANNO 2020 - D.D. N. 9018/2019	808,94	0,00	0,00	808,94	
1.03.02.09.004	249930	2021	879	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRESIDIO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI AD USO PUBBLICO DEL QUARTIERE CASTELLO - BIENNIO DA GENNAIO 2020 - CIG 8140551333 - D.D. n. 488/2020	117.870,91	60.465,03	-15.199,83	42.206,05	
1.03.02.09.004	256870	2019	748	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI IMMOBILI IN USO ALLE P.A. - SIE 3 - LOTTO 12 - SARDEGNA - MANUT. ORD. IMP. RISC. E CLIMATIZZAZIONE - CIG: 422775127E - CI	1.211,00	0,00	0,00	1.211,00	
1.03.02.09.004	256880	2017	8188	PRENOTAZIONE IMPEGNO - LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	4.999,09	0,00	0,00	4.999,09	
1.03.02.09.004	256880	2019	970	FONDO INCENTIVANETE 80% (Q.TA 2019). LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI.	3.090,04	0,00	0,00	3.090,04	

1.03.02.09.004	256880	2019	12504	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASI 1-2-3 - GARA AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE ANNI 2020-2021	799,17	0,00	0,00	799,17	
1.03.02.09.004	256880	2019	12505	IMPEGNO FONDO GRUPPO DI LAVORO 20% - GARA AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE ANNI 2020-2021	2.081,18	0,00	0,00	2.081,18	
1.03.02.09.004	256880	2020	2368	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASI 4-5 - GARA AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE ANNI 2020-2021	2.235,19	0,00	0,00	2.235,19	
1.03.02.09.004	256880	2021	41	Impegno pluriennale Cipel	1.410.830,00	946.383,29	0,00	464.446,71	
1.03.02.09.004	256880	2021	837	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASI 4-5 - GARA AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE ANNI 2020-2021	2.235,19	0,00	0,00	2.235,19	
1.03.02.09.004	256880	2021	11274	IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUM.NE IN VARIE ZONE CITTADINE - CIG 4804344E13 - CUP G25112000280004 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ CITY GREEN LIGHT SRL. - D.D. PROT. N. 8517/2021	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	
1.03.02.09.004	256880	2021	12849	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO GARA - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. INDIZIONE GARA.	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.03.02.09.004	263610	2019	749	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI IMMOBILI IN USO ALLE P.A. - SIE 3 - LOTTO 12 - SARDEGNA - MANUT. ORD. IMP. RISC. E CLIMATIZZAZIONE - CIG: 422775127E - CI	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.09.004	286632	2019	718	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI IMMOBILI IN USO ALLE P.A. - SIE 3 - LOTTO 12 - MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI CIG: 422775127E - CIG DERIVATO: 7	55.871,60	0,00	0,00	55.871,60	
1.03.02.09.004	294100	2021	1369	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.09.004	294110	2019	750	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI IMMOBILI IN USO ALLE P.A. - SIE 3 - LOTTO 12 - SARDEGNA - MANUT. ORD. IMP. RISC. E CLIMATIZZAZIONE - CIG: 422775127E - CI	1.011,00	0,00	0,00	1.011,00	
1.03.02.09.004	294110	2020	85460	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI IMMOBILI IN USO ALLE P.A. - SIE 3 - LOTTO 12 -MANUT ORD IMP RISC E CLIMATIZ- CIG: 422775127E - CIG DERIVATO: 7093015D22.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.09.004	294110	2021	1370	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.09.004	294120	2021	1371	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	11.425,00	0,00	0,00	11.425,00	

1.03.02.09.004	319960	2021	5258	IMPEGNO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 2 E PARTE FASE 3 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA DELL'ARIA ANNI 2021-202	1.205,87	0,00	0,00	1.205,87	
1.03.02.09.004	319960	2021	5260	IMPEGNO PER FONDO INNOVAZIONE 20% -DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA DELL'ARIA ANNI 2021-202	1.422,72	0,00	0,00	1.422,72	
1.03.02.09.004	319960	2021	7867	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DAL 13 OTTOBRE 2021 AL 12 OTTOBRE 2024	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00	
1.03.02.09.004	327980	2019	655	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI IMMOBILI IN USO ALLE P.A. - SIE 3 - LOTTO 12 - SARDEGNA - MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO - CIG: 422775127E - CI	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
1.03.02.09.004	327990	2019	775	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI IMMOBILI IN USO ALLE P.A. - SIE 3 - LOTTO 12 - SARDEGNA - MANUT. ORD. IMP. RISC. E CLIMATIZZAZIONE - CIG: 422775127E - CI	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	
1.03.02.09.004	328000	2019	715	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI IMMOBILI IN USO ALLE P.A. - SIE 3 - LOTTO 12 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - CIG: 422775127E - CIG DERIVATO:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.09.004	328012	2018	7121	IMPEGNO PER L'ESECUZIONE DI URGENTI INTERVENTI MANUTENTIVI NON PROGRAMMATI SUGLI IMPIANTI DI ALLARME PRESENTI PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI DI VIA WATT E DI VIA SCHIAVAZZI .	671,00	0,00	0,00	671,00	
1.03.02.09.004	331530	2019	751	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI IMMOBILI IN USO ALLE P.A. - SIE 3 - LOTTO 12 - SARDEGNA - MANUT. ORD. IMP. RISC. E CLIMATIZZAZIONE - CIG: 422775127E - CI	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	
1.03.02.09.004	346120	2021	1148	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNUALITÀ 2020-2022 PER LA DURATA DI 22 MESI	6.969,76	0,00	-4.000,00	2.969,76	
1.03.02.09.004	346150	2021	1375	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	25.000,00	14.410,34	0,00	10.589,66	
1.03.02.09.004	358260	2019	754	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI IMMOBILI IN USO ALLE P.A. - SIE 3 - LOTTO 12 - SARDEGNA - MANUT. ORD. IMP. RISC. E CLIMATIZZAZIONE - CIG: 422775127E - CI	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	
1.03.02.09.004	366040	2021	1150	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNUALITÀ 2020-2022 PER LA DURATA DI 22 MESI	6.082,35	1.000,00	-3.000,00	2.082,35	
1.03.02.09.004	366060	2019	752	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI IMMOBILI IN USO ALLE P.A. - SIE 3 - LOTTO 12 - SARDEGNA - MANUT. ORD. IMP. RISC. E CLIMATIZZAZIONE - CIG: 422775127E - CI	1.551,00	0,00	0,00	1.551,00	

1.03.02.09.004	380120	2021	1378	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.09.004	380130	2021	1379	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.09.004	384021	2019	4550	MANUTENZIONE GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO AFFIDAMENTO DIRETTO PRESTAZIONE SPECIALISTICA	768,25	0,00	0,00	768,25	
1.03.02.09.004	384140	2021	1380	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
1.03.02.09.004	384150	2016	865	PRENOTAZIONE IMPEGNO - MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI NEGLI UFFICI COMUNALI E MERCATI-APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO	5.920,20	0,00	0,00	5.920,20	
1.03.02.09.004	384160	2016	727	PRENOTAZIONE IMPEGNO - MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI NEGLI UFFICI COMUNALI E MERCATI-APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO	9.338,00	0,00	0,00	9.338,00	
1.03.02.09.004	384160	2021	1381	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
1.03.02.09.004	391070	2019	753	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI IMMOBILI IN USO ALLE P.A. - SIE 3 - LOTTO 12 - SARDEGNA - MANUT. ORD. IMP. RISC. E CLIMATIZZAZIONE - CIG: 422775127E - CI	3.311,00	0,00	0,00	3.311,00	
1.03.02.09.005	11920	2021	1295	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.09.005	23450	2021	1300	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.09.005	38630	2021	11210	ANNUALITÀ 2021. ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER L'AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI VIRTUALIZZAZIONE VMWARE CON ESTENSIONE DELLA MANUTENZIONE PER TRE ANNI A CANONE ANTICIPATO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.09.005	38650	2021	1305	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

1.03.02.09.005	42530	2021	1309	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	210,00	0,00	0,00	210,00	
1.03.02.09.005	53540	2021	1313	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.09.005	71830	2021	1319	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.09.005	79860	2021	1323	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.09.005	88560	2021	1327	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.09.005	108020	2021	1333	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.09.005	140730	2021	1339	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.09.005	167851	2021	1349	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	154.000,00	0,00	10.000,00	164.000,00	
1.03.02.09.005	167920	2021	1350	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
1.03.02.09.005	174540	2021	1356	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1.03.02.09.005	207970	2019	545	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI IMMOBILI IN USO ALLE P.A. - SIE 3 - LOTTO 12 -MANUTENZ. ORDINARIA ESTINTORI- CIG: 422775127E - CIG DERIVATO: 7093015D22.	112,00	0,00	0,00	112,00	

1.03.02.09.005	286632	2021	1366	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	124.529,77	0,00	0,00	124.529,77	
1.03.02.09.005	293921	2021	11135	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATTINI PER IL SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE - AFFIDAMENTO AL CANTIERE NAUTICO IL REMACCIO - P.I. 00621600923 - CIG: ZE333B0AD1 - D.D. PROT. N. 8235/2021	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	
1.03.02.09.005	294080	2021	1368	Anno 2021-Adesione alla Conv. Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017. CIG der 7093015D22	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.005	294111	2019	4116	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANTENIMENTO IN EFFICIENZA CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E DI PACCHETTI DI MEDICAZIONE IN DOTAZIONE PRESSO I VARI SERVIZI ANNO 2019	10.668,90	0,00	0,00	10.668,90	
1.03.02.09.005	294111	2020	243	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANTENIMENTO IN EFFICIENZA CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E DI PACCHETTI DI MEDICAZIONE IN DOTAZIONE PRESSO I VARI SERVIZI ANNO 2020	10.668,90	0,00	0,00	10.668,90	
1.03.02.09.005	294111	2020	1136	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SUL CAT SARDEGNA ALLA DITTA AXOSAN DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI DI DURATA TRIENNALE	2.356,55	0,00	0,00	2.356,55	
1.03.02.09.005	294111	2021	613	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANTENIMENTO IN EFFICIENZA CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E DI PACCHETTI DI MEDICAZIONE IN DOTAZIONE PRESSO I VARI SERVIZI ANNO 2021	10.668,90	0,00	0,00	10.668,90	
1.03.02.09.005	294111	2021	740	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SUL CAT SARDEGNA ALLA DITTA AXOSAN DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI DI DURATA TRIENNALE	2.356,56	0,00	0,00	2.356,56	
1.03.02.09.005	294111	2021	748	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REVISIONE ANNUALE DI N. 10 SISTEMI DI TRATTENUTA - DPI DI III CATEGORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - ANNO 2019	793,00	0,00	0,00	793,00	
1.03.02.09.005	319960	2021	11684	Impegno, in esecuzione di accordo quadro, del servizio di pubblicazione sulla GURI dell'esito della gara 3/SUA/2021 "Manutenzionedella rete di monitoraggio della qualità dell'aria" anni 2021-2024	564,33	0,00	0,00	564,33	
1.03.02.09.005	319960	2021	11685	Impegno, in esecuzione di accordo quadro, del servizio di pubblicazione sui quotidiani esito della gara 3/SUA/2021 "Manutenzione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria" anni 2021-2024	5.165,97	0,00	0,00	5.165,97	
1.03.02.09.005	327950	2019	559	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI IMMOBILI IN USO ALLE P.A. - SIE 3 - LOTTO 12 -MANUTENZ. ORDINARIA ESTINTORI- CIG: 422775127E - CIG DERIVATO: 7093015D22.	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.03.02.09.005	346095	2019	3105	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE PRESENTI NELLA CASA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI VITTORIO EMANUELE II	220,00	0,00	0,00	220,00	
1.03.02.09.005	380090	2021	1377	Adesione alla Convenzione Consip del Servizio Integrato Energia per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle P.A. SIE 3 " Lotto 12 " Ordine acquisto 3731897 del 22/06/2017.CIG Consip 422775127E -	2.096,00	0,00	0,00	2.096,00	
1.03.02.09.008	3990	2021	1277	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI 2020-2021-2022	36.500,00	10.766,24	0,00	25.733,76	
1.03.02.09.008	100152	2017	9569	PRENOTAZIONE IMPEGNO - MANUTENZIONE E PULIZIA DEI COLLETTORI E POZZETTI DELLA RETE PLUVIALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS 50/2016 SU MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A (MEP	1.877,50	0,00	-1.872,90	4,60	

1.03.02.09.008	122831	2015	4973	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNUALITA' 2012 - CONTO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE	802,05	0,00	0,00	802,05	
1.03.02.09.008	122831	2016	4443	ECONOMIA - LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE BIENNIO 2014/2015 -	231,42	0,00	0,00	231,42	
1.03.02.09.008	122831	2019	1021	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI-ACCORDO QUADRO-CIG:73146987BD	2.479,37	0,00	0,00	2.479,37	
1.03.02.09.008	133790	2010	4256	MANUTENZIONE PERIODICA PALAZZO DI GIUSTIZIA ANNUALITA' 2009 CONTRATTO APERTO ULTERIORI LAVORI AI SENSI DELL'ART.154 DPR 554/99 - DD. N. 5192 DEL 17/05/2011 - APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO RE	487,98	0,00	0,00	487,98	
1.03.02.09.008	133790	2013	962	MANUTENZIONE PERIODICA UFFICI GIUDIZIARI ANNUALITA'2012	348,54	0,00	0,00	348,54	
1.03.02.09.008	133790	2016	4582	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO MANUTENZIONE PERIODICA UFFICI GIUDIZIARI DI CAGLIARI 2015 APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO	520,11	0,00	0,00	520,11	
1.03.02.09.008	140741	2015	4974	ECONOMIA SUI LAVORI PRINCIPALI DI MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE ANNUALITA' 2012 - D.D. 4912 DEL 20/05/2014 CONTO FINALE LAVORI PRINCIPALI	310,99	0,00	0,00	310,99	
1.03.02.09.008	140741	2020	1285	IMPEGNO SPESA PER MODIFICA CRONOPROGRAMMA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI-ACCORDO QUADRO RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA ANNO 2020	82,63	0,00	0,00	82,63	
1.03.02.09.008	140741	2020	2433	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI - 2020 - 2022 - APPALTO TRIENNALE - IMPEGNO SPESA FONDO 20% PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 3.8 REGOLAMENTO) - D.D. N. 9070/2019	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	
1.03.02.09.008	140741	2020	2434	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI - 2020 - 2022 - APPALTO TRIENNALE - IMPEGNO INCENTIVO GRUPPO 80% (ART. 3.4 REG.) - FASE 1 PROGR. + FASE 2 VALUT. PREV. PROG.- D.D. N. 9070/2019	2.572,80	0,00	0,00	2.572,80	
1.03.02.09.008	140741	2020	2435	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI - 2020 - 2022 - APPALTO TRIENNALE - IMPEGNO INCENTIVO GRUPPO 80% - FASE 3 CONTR. PROCED. GARA + FASE 4 PARTE D.L. - D.D. N. 9070/2019	2.504,00	0,00	0,00	2.504,00	
1.03.02.09.008	140741	2020	2480	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 4 E 5 – 2° CONTRATTO ATTUATIVO ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	1.340,67	0,00	0,00	1.340,67	
1.03.02.09.008	140741	2020	12818	INTERVENTI AGGIUNTIVI ALL'INTERVENTO "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI" – CONTRATTO ATTUATIVO N.2- AI SENSI DELL'ART. 106 C.2 L.B) D.LGS. 50/2016.	16.715,25	15.499,67	0,00	1.215,58	
1.03.02.09.008	140741	2021	845	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI - 2020 - 2022 - APPALTO TRIENNALE - IMPEGNO INCENTIVO GRUPPO 80% - FASE 4 (PARTE DIREZIONE LAVORI) - D.D. N. 9070/2019	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.09.008	161130	2021	9233	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDI DI SCUOLE BIBLIOTECHE ASILI NIDO E STRUTTURE SOCIALI -APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE	9.000,00	8.957,42	0,00	42,58	
1.03.02.09.008	167931	2020	2568	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDI DI SCUOLE, BIBLIOTECHE, ASILI NIDO E STRUTTURE SOCIALI - annualità 2019-IMPEGNO INCENTIVO GRUPPO 80% (ART. 3.4 REG.) FASE 4 E 5.	3.396,36	3.320,46	0,00	75,90	
1.03.02.09.008	174550	2013	3894	IMPEGNO CONTABILE	167,25	0,00	0,00	167,25	
1.03.02.09.008	174551	2013	3898	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO MANUTENZIONI PERIODICHE NEGLI EDIFICI SEDI DI SCUOLE E BIBLIOTECHE ZONA 2 APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO	128,89	0,00	0,00	128,89	

1.03.02.09.008	174551	2017	5396	MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI EDIFICI SEDI DI SCUOLE E BIBLIOTECHE - IMPEGNO DI SPESA	1.114,42	0,00	0,00	1.114,42	
1.03.02.09.008	196780	2017	5394	MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI EDIFICI SEDI DI SCUOLE E BIBLIOTECHE - IMPEGNO DI SPESA	2.988,17	0,00	0,00	2.988,17	
1.03.02.09.008	196780	2019	8862	IMPEGNO PER FONDO INCENTIVANTE 20% - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SEDI DI SCUOLE BIBLIOTECHE ASILI NIDO E STRUTTURE SOCIALI	1.581,17	0,00	0,00	1.581,17	
1.03.02.09.008	196780	2021	2786	INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDI DI SCUOLE, BIBLIOTECHE, ASILI NIDO E STRUTTURE SOCIALI - ANNUALITA' 2021/2022	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	
1.03.02.09.008	196780	2021	2787	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO - FASI 2, 3, E 4 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDI DI SCUOLE, BIBLIOTECHE, ASILI NIDO E STRUTTURE SOCIALI - ANNUALITA' 2021/2022	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	
1.03.02.09.008	196780	2021	9238	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDI DI SCUOLE BIBLIOTECHE ASILI NIDO E STRUTTURE SOCIALI -APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE	6.359,00	6.358,99	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	196780	2021	9239	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASI 2-3- 4-5 - PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDI DI SCUOLE, BIBLIOTECHE, ASILI NIDO E STRUTTURE SOCIALI	884,24	0,00	0,00	884,24	
1.03.02.09.008	196780	2021	9240	INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDI DI SCUOLE, BIBLIOTECHE, ASILI NIDO E STRUTTURE SOCIALI	230,27	0,00	0,00	230,27	
1.03.02.09.008	222340	2019	513	IMPEGNO SPESA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - SIE 3 - LOTTO 12 – MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – ANNO 2019 - CIG CONVENZIONE CONSIP 4227	129.126,80	129.125,81	0,00	0,99	
1.03.02.09.008	222340	2019	7873	CONTRIBUTO ANAC PER ACCORDO QUADRO DELLA DUTRATA DI 24 MESI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A GESTIONE DIRETTA - CIG. 7970740EB7	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.03.02.09.008	222340	2019	9755	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) QUOTA ANNO 2019 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 – LAVORI MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI SPORTIVI A GESTIONE DIRETTA.	4.972,97	0,00	0,00	4.972,97	
1.03.02.09.008	222340	2019	9757	FONDO (ART. 3. 8 REGOLAMENTO) LAVORI MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI SPORTIVI A GESTIONE DIRETTA.	5.011,22	0,00	0,00	5.011,22	
1.03.02.09.008	222340	2019	10995	CONTRIBUTO PER PROCEDURA AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DI MONTE MIXI PROPEDEUTICI ALLA STAGIONE SPORTIVA 2020 - CIG. 81351867DB	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.09.008	222340	2019	10996	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) QUOTA ANNO 2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DI MONTE MIXI PROPEDEUTICI ALLA STAGIONE SPORTIVA 2020	359,95	0,00	0,00	359,95	
1.03.02.09.008	222340	2019	10997	INCENTIVO FONDO 20% ART. 3.8 REGOLAMENTO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DI MONTE MIXI PROPEDEUTICI ALLA STAGIONE SPORTIVA 2020	943,07	0,00	0,00	943,07	
1.03.02.09.008	222340	2020	1125	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) QUOTA ANNO 2020- LAVORI MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI SPORTIVI A GESTIONE DIRETTA.	2.735,14	0,00	0,00	2.735,14	
1.03.02.09.008	222340	2020	1364	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) QUOTA ANNO 2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DI MONTE MIXI PROPEDEUTICI ALLA STAGIONE SPORTIVA 2020	632,32	0,00	0,00	632,32	

1.03.02.09.008	222340	2020	1635	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - SIE 3 - LOTTO 12 – MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – ANNO 2020	491.717,06	302.860,80	0,00	188.856,26	
1.03.02.09.008	222340	2020	2062	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DI MONTE MIXI PROPEDEUTICI ALLA STAGIONE SPORTIVA 2020	28.511,33	28.511,32	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	222340	2020	5763	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) QUOTA ANNO 2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DI MONTE MIXI PROPEDEUTICI ALLA STAGIONE SP	488,33	0,00	0,00	488,33	
1.03.02.09.008	222340	2020	6404	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) QUOTA ANNO 2020 – DIREZ LAVORI-LAVORI MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI SPORTIVI A GESTIONE DIRETTA. REIMPUTAZIONE AL 2020 DISPOSTA CON D.D.3938/2020	292,22	0,00	0,00	292,22	
1.03.02.09.008	222340	2021	738	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) QUOTA ANNO 2021 PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2021 LAVORI MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI SPORTIVI A GESTIONE DIRETTA.	2.927,45	0,00	0,00	2.927,45	
1.03.02.09.008	222340	2021	770	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - SIE 3 - LOTTO 12 – MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – ANNO 2021	569.282,90	0,00	0,00	569.282,90	
1.03.02.09.008	222340	2021	1036	PROC. NEGOZIATA PER L'AFFIDAM.DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI COM. A GESTIONE DIRETTA - PERIODO DA NOV 2019 A OTTOBRE 2021.REIMPUTAZIONE AL 2021 DISPOSTA CON D.D.3938/2020	57.436,48	18.344,34	0,00	39.092,14	
1.03.02.09.008	222340	2021	1486	IMPEGNO PER INCARICO DI COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE (CSP) E REALIZZAZIONE L'OPERA (CSE) -LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	13.046,40	5.718,50	0,00	7.327,90	
1.03.02.09.008	222340	2021	3426	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI MONTE MIXI PROPEDEUTICI ALLA STAGIONE SPORTIVA 2020	31.221,02	0,00	0,00	31.221,02	
1.03.02.09.008	222340	2021	3428	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO - PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DI MONTE MIXI PROPEDEUTICI ALLA STAGIONE SPORTIVA 2020	393,08	0,00	0,00	393,08	
1.03.02.09.008	222340	2021	3429	INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE - PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DI MONTE MIXI PROPEDEUTICI ALLA STAGIONE SPORTIVA 2020	102,36	0,00	0,00	102,36	
1.03.02.09.008	222340	2021	7437	IMPEGNO SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A GESTIONE DIRETTA - MODIFICA ACCORDO QUADRO CONTRATTO ATTUATIVO N. 4/2021	114.538,90	51.559,64	0,00	62.979,26	
1.03.02.09.008	222340	2021	7439	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) QUOTA ANNO 2021 – LAVORI MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI SPORTIVI A GESTIONE DIRETTA - INTERVENTI PERIZIA DI VARIANTE	1.978,00	0,00	0,00	1.978,00	
1.03.02.09.008	222340	2021	7440	FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA – LAVORI MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI SPORTIVI A GESTIONE DIRETTA - INTERVENTI PERIZIA DI VARIANTE	1.389,16	0,00	0,00	1.389,16	
1.03.02.09.008	222340	2021	7441	IMPEGNO SPESA PER INCARICO DI COORD. IN MATERIA DI SICUREZZA (CSP) E REALIZZAZIONE OPERA (CSE) PER PERIZIA DI VARIANTE LAVORI MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI SPORTIVI	1.917,35	0,00	0,00	1.917,35	
1.03.02.09.008	222340	2021	11224	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO SPORTIVO DI TERRAMAINI - IMPEGNO DI SPESA PER ESAME PROGETTO IN VARIANTE E RILASCIO PARERE DALLA FIGC - D.D. N. 8203/21	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	
1.03.02.09.008	249855	2018	2125	COORDINAMENTO SICUREZZA. GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRALE DELLA RETE VIARIA COMUNALE. I FASE OPERATIVA - CIG. N. 5515825AC6 - CUP: G27H13001950004. PROROGA TECNICA PERIODO NOVEMBRE 2017- MAGGIO 2018.	3.410,11	0,00	0,00	3.410,11	

1.03.02.09.008	249855	2018	5311	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: COORDINAMENTO SICUREZZA. GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRALE DELLA RETE VIARIA COMUNALE. I FASE OPERATIVA - CIG. N. 5515825AC6 - CUP: G27H13001950004. PROROGA...	61,11	0,00	0,00	61,11	
1.03.02.09.008	249855	2018	5313	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRALE RETE VIARIA COMUNALE-PRIMA FASE OPERATIVA- PRIMA FASE OPERATIVA - CIG 5515825AC6	17.213,87	0,00	0,00	17.213,87	
1.03.02.09.008	327960	2021	9236	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDI DI SCUOLE BIBLIOTECHE ASILI NIDO E STRUTTURE SOCIALI -APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE	2.000,00	1.999,99	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	346110	2021	11249	RE-IMPEGNO RESIDUO CREDITO. LAVORI DI MANUTEZIONE PERIODICA NEGLI EDIFICI DI SCUOLE, BIBLIOTECHE, ASILI NIDO E STRUTTURE SOCIALI. ANNO 2012, ZONA 2	121,90	0,00	0,00	121,90	
1.03.02.09.008	354005	2014	4862	IMPEGNO SPESA A FAVORE DI IS GAS ENERGIT MULTIUTILITIES PER LA FORNITURA DI GAS C/O IL CENTRO DI ACCOGLIENZA GIOVANNI PAOLO II - DD.N. 3438 DEL 08/04/2014.	86,36	0,00	0,00	86,36	
1.03.02.09.008	354005	2015	6285	FORNITURA DI GAS PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALIMENTATI A GAS (ARIA PROPONATA). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI IS GAS ENERGIT MULTIUTILITIES S.P.A. -	4.720,89	0,00	0,00	4.720,89	
1.03.02.09.008	354005	2017	1402	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA IS GAS ENERGIT MULTIUTILITIES S.P.A PER LA FORNITURA DI GAS PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE ALIMENTATI A GAS (ARIA PROPANATA) - 1 SEMES	7.367,63	0,00	0,00	7.367,63	
1.03.02.09.008	366030	2019	12548	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 1 E 3 – AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	1.246,40	0,00	0,00	1.246,40	
1.03.02.09.008	366030	2019	12549	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 2, 4 E 5 – 1° CONTRATTO ATTUATIVO ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	2.988,24	0,00	0,00	2.988,24	
1.03.02.09.008	366030	2019	12550	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 2 – 2° CONTRATTO ATTUATIVO ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	574,16	0,00	0,00	574,16	
1.03.02.09.008	366030	2019	12558	FONDO INCENTIVI 20% - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI (COMPRENDE QUOTA CSE ESTERNO 2° CONTRATTO ATTUATIVO)	2.050,53	0,00	0,00	2.050,53	
1.03.02.09.008	376340	2021	1031	IMPEGNO SPESA PER AGGIUDICAZIONE SERVIZIO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO – ANNUALITÀ 2020/2021/2022/2023	50.000,00	49.960,95	0,00	39,05	
1.03.02.09.008	384120	2019	12591	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO – ANNUALITÀ 2020/2021/2022 -IMPEGNO SPESA FONDO 20% PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 3.8 REGOLAMENTO)	1.801,70	0,00	0,00	1.801,70	
1.03.02.09.008	384120	2019	12593	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO – ANNUALITÀ 2020/2021/2022 -IMPEGNO INCENTIVO GRUPPO 80% (ART. 3.4 REG.) FASI N.1 E N.2	1.340,47	0,00	0,00	1.340,47	
1.03.02.09.008	384120	2020	2539	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO – ANNUALITÀ 2020/2021/2022 -IMPEGNO INCENTIVO GRUPPO 80% (ART. 3.4 REG.) FASE N.3 E 4.	1.396,16	0,00	0,00	1.396,16	
1.03.02.09.008	384120	2020	6197	IMPEGNO SPESA PER AGGIUDICAZIONE SERVIZIO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO – ANNUALITÀ 2020/2021/2022/2023	8,20	0,00	0,00	8,20	
1.03.02.09.008	384120	2021	860	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO – ANNUALITÀ 2020/2021/2022 -IMPEGNO INCENTIVO GRUPPO 80% (ART. 3.4 REG.) FASE N.4	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

1.03.02.09.008	384120	2021	10603	Affidamento Lavori analoghi art. 63 c5 D. Lgs. n. 50/2016 - Lavori di manutenzione ordinaria mercati al dettaglio e all'ingrosso, annualità 2020/2021/2022 (CIG 814897393F dei lavori principali)	0,01	0,00	0,00	0,01
1.03.02.09.009	200545	2019	5532	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL'ARTT. 36 C.2 LETT. C) E 63 DEL D. LGS. 50/2016, AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA B - CIG 7747635EA5	10,00	0,00	0,00	10,00
1.03.02.09.009	200545	2019	9737	IMPEGNO PER FONDO 20% (ART. 38 REGOLAMENTO) - QUOTA 2019 - LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI CULTURALI	976,00	0,00	0,00	976,00
1.03.02.09.009	200545	2019	9738	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER INDIZIONE GARA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI CULTURALI PER LE ANNUALITÀ 2019/2020 - CIG 7747635EA5	897,92	0,00	0,00	897,92
1.03.02.09.009	200545	2019	12490	FONDO INCENTIVANTE 20% - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI CULTURALI ANNUALITÀ 2020-2023 GARA CIG 8149030849	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00
1.03.02.09.009	200545	2020	622	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL'ARTT. 36 C.2 LETT. C) E 63 DEL D. LGS. 50/2016, AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BEN CIG 7747635EA5	724,18	0,00	0,00	724,18
1.03.02.09.009	200545	2020	1122	IMPEGNO PER INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 4 E 5 - QUOTA 2020 - LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI CULTURALI	1.776,80	0,00	0,00	1.776,80
1.03.02.09.009	200545	2020	1308	IMPEGNO PER INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 4 E 5 - QUOTA 2020 - LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI CULTURALI	319,65	0,00	0,00	319,65
1.03.02.09.009	200545	2020	2349	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% QUOTA ANNO 2020 FASE 1, 2, 3 E 4 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI CULTURALI ANNUALITÀ 2020-2023 CIG 8149030849	2.319,07	0,00	0,00	2.319,07
1.03.02.09.009	200545	2020	6237	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI CULTURALI ANNUALITÀ 2020/2021/2022-2023 - CIG 8149030849	54.915,88	54.900,00	0,00	15,88
1.03.02.09.009	200545	2021	833	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% QUOTA ANNO 2021 FASE 4 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI CULTURALI ANNUALITÀ 2020-2023 CIG 8149030849	776,16	0,00	0,00	776,16
1.03.02.09.009	200545	2021	1032	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI CULTURALI ANNUALITÀ 2020/2021/2022/2023 - CIG 8149030849	93.422,93	93.421,00	0,00	1,93
1.03.02.09.009	200545	2021	11294	Lavori di manutenzione ordinaria beni culturali, annualità 2020/2021/2022 - Affidamento Lavori analoghi ex art. 63 comma 5 D. Lgs. n. 50/2016. CIG: 8149030849	53.596,93	0,00	0,00	53.596,93
1.03.02.09.009	200545	2021	11295	Incentivo gruppo di lavoro 80% - Lavori di manutenzione ordinaria beni culturali, annualità 2020/2021/2022 - Affidamento Lavori analoghi ex art. 63 comma 5 D. Lgs. n. 50/2016. CIG: 8149030849	802,33	0,00	0,00	802,33
1.03.02.09.009	200545	2021	11296	Incentivo fondo innovazione 20% - Lavori di manutenzione ordinaria beni culturali, annualità 2020/2021/2022 - Affidamento Lavori analoghi ex art. 63 comma 5 D. Lgs. n. 50/2016	261,52	0,00	0,00	261,52
1.03.02.09.011	140720	2021	1278	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DEGLI "ETILOMETRI DRAGER" IN DOTAZIONE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE. ANNI 2020/2021.	1.024,80	0,00	0,00	1.024,80
1.03.02.09.011	200570	2010	699	INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA-PRENOTAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DEL PATRIMONIO CIVICO ESPOSTE ALLA GALLERIA,AL MUSEO CIVICO D'ARTE E DI VIA ROMA, PALAZZO DI CITTA' E CUSTODITE NEL	4.076,00	0,00	0,00	4.076,00
1.03.02.09.011	200570	2010	3636	GALLERIA COMUNALE D'ARTE - IMPEGNO SPESA PER URGENTI INTERVENTI CONSERVATIVI E DI MANUTENZIONE DI OPERE D'ARTE. AFFIDAMENTO DITTA MALORGIO GIANFRANCO - det. prot. 4526 del 29/04/2010	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00

1.03.02.09.011	200570	2021	3112	RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DEL PATRIMONIO CIVICO ARTISTICO, DA SVOLGERSI DA FEBBRAIO 2021 A GENNAIO 2022	15.583,65	14.166,95	0,00	1.416,70	
1.03.02.09.011	200570	2021	11682	Aggiudicazione del servizio di potenziamento del monitoraggio ed esame del microclima al fine di ottimizzare la gestione dei musei civici di Cagliari - CIG Z703431533	8.094,98	0,00	0,00	8.094,98	
1.03.02.10.001	246100	2021	11079	Affidamento incarico per lo Studio degli interventi preliminari per la risoluzione delle problematiche idrogeologiche di via Azuni. Smart CIG: ZE7342AFEE - ONORARIO	23.625,06	0,00	0,00	23.625,06	
1.03.02.10.001	246100	2021	11080	Affidamento incarico per lo Studio degli interventi preliminari per la risoluzione delle problematiche idrogeologiche di via Azuni. Smart CIG: ZE7342AFEE - INDAGINI	5.892,79	0,00	0,00	5.892,79	
1.03.02.10.001	274945	2010	2667	AGGIORNAMENTO STUDIO PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO E DELLE RELATIVE OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IN AMBITO URBANO ED ALLA SCALA DELLO STRUMENTO URBANISTICO	3.029,40	0,00	0,00	3.029,40	
1.03.02.10.001	274945	2013	2203	AGGIORNAMENTO STUDIO PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO E DELLE RELATIVE OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IN AMBITO URBANO ED ALLA SCALA DELLO STRUMENTO URBANISTICO	3.029,40	0,00	0,00	3.029,40	
1.03.02.10.001	358340	2010	7757	AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO TECNICO AMM.VO DEL PARCHEGGIO DI VIA SAURO VIA BATTISTI ALL'ING,LUCIANO GARAU	5.100,06	0,00	0,00	5.100,06	
1.03.02.10.003	354012	2021	6338	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERV. RICEZIONE/GESTIONE ISTANZE FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESID. PUBBLICA. ANNO 2021.	48.858,19	24.430,50	-241,49	24.186,20	
1.03.02.11.006	354062	2015	7009	PROROGA INCARICO DI CONSULENZA LEGALE, SULLE PROBLEMATICHE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, PER PERIODO 1 GIUGNO - 30 SETTEMBRE 2015, AVV. DEBORA AMARUGI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZC614CA513	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.11.008	208071	2021	5009	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONSULENZA DEL DOTT MASSIMILIANO TESTA IN RELAZIONE AL RICORSO PROMOSSO NANTI IL TAR DELLA SARDEGNA DALLA SOCIETA "IL LIDO SRL CONTRO IL COMUNE DI CAGLIARI"	3.967,45	0,00	0,00	3.967,45	
1.03.02.11.008	278923	2021	2741	INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' ISTRUTTORIA, DEFINIZIONE PRATICHE CONDONO EDILIZIO LEGGI N. 47/85, N. 724/94 E N. 326/2003	871,88	0,00	0,00	871,88	
1.03.02.11.008	278923	2021	2742	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO - SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' ISTRUTTORIA, DEFINIZIONE PRATICHE CONDONO EDILIZIO LEGGI N. 47/85, N. 724/94 E N. 326/2003	1.810,83	0,00	0,00	1.810,83	
1.03.02.11.008	278923	2021	3515	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DEFINIZIONE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO - ANNO 2021 -	165.857,59	75.867,16	-29.699,64	60.290,79	
1.03.02.11.008	358316	2021	12305	GESTIONE CONTABILE E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE TRAMITE PROGRAMMA LAVORAS - RACCOLTA RIFIUTI - AMM. SOC. - AFFIDAMENTO O.E. OLLA ANTONELLO – P.I. 01947130926 - CIG: ZB3320CB79 – D.D. PROT. N. 7876/21	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.02.11.010	46450	2016	9517	ASSISTENZA PER IL SOFTWARE ALICE GARE/APPALTI E LAVORI ON -SITE (PER 10 GIORNATE DA SVOLGERSI TRA IL 2016 E IL 2017) - CIG Z0B1A40BF4	2.391,66	0,00	0,00	2.391,66	
1.03.02.11.999	8230	2021	672	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER IL POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI DI GOVERNANCE E LA CONDUZIONE DEI CONTROLLI SULLE SOCIETA' PARTECIPATE	6.313,50	0,00	1.311,50	7.625,00	
1.03.02.11.999	42622	2017	5384	IMPEGNO SPESA PER COMPETENZE E SPESE DI DOMICILIAZIONE CAUSA MUGNAIONI DANIELA ED ALTRI C/COMUNE DI CAGLIARI - RICORSO NANTI IL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA TAR SARDEGNA N.46/2	500,00	0,00	0,00	500,00	

1.03.02.11.999	42622	2017	5781	IMP. SPESA PER COMPETENZE E SPESE DI DOMICILIAZ IN FV DELL'AVV. NICOLA GIANCASPRO - COMUNE DI CAGLIARI C/PREGAMMA S.R.L., R.A.S. ED ALTRI - RICORSO NANTI IL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAM. TAR SARD	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.999	42622	2017	8601	ONNIS EFISIA E ARRAIS GIORGIO C/COMUNE DI CAGLIARI - RICORSO AVVERSO L'ORDINANZA CAUTELARE TAR SARDEGNA N.200/2017 PROMOSSO NANTI IL CONSIGLIO DI STATO - IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE E SPESE DI DOM	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.999	42622	2018	3693	MUCCA MAGA C/COMUNE DI CAGLIARI - RICORSO NANTI IL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO E/O RIFORMA DELLA ORDINANZA DEL TAR SARDEGNA N.4040/2017 - COMPETENZE E SPESE DI DOMICILIAZIONE	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.999	42622	2018	3745	IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE E SPESE DI DOMICILIAZIONE - ATTO DI APPELLO NANTI IL CONSIGLIO DI STATO PER LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI, DELLA SENTENZA TAR SARDEGNA N.47/2018.	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.999	42622	2018	5416	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: COMUNE DI CAGLIARI C/ISOLA MARCO E CARTA ANTONIO - RICORSO NANTI IL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TAR SARDEGNA N.3...	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.999	42622	2018	5417	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE AVV. NICOLA GIANCASPRO COMPETENZE SPESE DI DOMICILIAZIONE COMUNE DI CAGLIARI C/LA META S.R.L. - RICORSO NANTI LA CORTE DI CASSAZ...	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.999	42622	2018	5418	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE E SPESE DI DOMICILIAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. NICOLA GIANCASPRO RICORSO NANTI LA CORTE DI CASSAZIONE PER ANNULLAMENTO SENTEN...	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.999	42622	2018	5419	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: DE VIZIA C/COMUNE DI CAGLIARI - RICORSO NANTI IL CONSIGLIO DI STATO PER LA REVOCAZIONE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N.4644/2016 - IMPEGNO DI SPESA ...	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.999	42622	2018	5420	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE E SPESE DI DOMICILIAZIONE CAUSA MAIN B S.R.L. C/COMUNE DI CAGLIARI - RICORSO NANTI IL CONSIGLIO DI STATO PER LA RIFORMA E/O ...	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.999	42622	2018	5421	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE E SPESE DI DOMICILIAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. NICOLA GIANCASPRO RICORSO NANTI LA CORTE DI CASSAZIONE PER ANNULLAMENTO SENTEN...	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.999	42622	2018	5422	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: COMUNE DI CAGLIARI C/SUPERTRAVET SPA-RICORSO NANTI CORTE CASSAZIONE PER L'ANNULLAMENTO SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE N.372/2016-IMPEGNO SPESA PE...	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.999	42622	2018	5423	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: COMUNE DI CAGLIARI C/SUPERTRAVET SPA-RICORSO NANTI CORTE CASSAZIONE PER L'ANNULLAMENTO SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE N.371/2016-IMPEGNO SPESA PE...	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.999	42622	2018	5424	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: COMUNE DI CAGLIARI C/SUPERTRAVET SPA-RICORSO NANTI CORTE DI CASSAZIONE PER L'ANNULLAMENTO SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE n.370/2016-IMPEGNO SPESA...	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.999	42622	2018	5425	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: COMUNE DI CAGLIARI C/SUPERTRAVET SPA-RICORSO NANTI LA CORTE CASSAZIONE PER L'ANNULLAMENTO SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE N.367/2016-IMPEGNO SPESA...	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.999	42622	2018	5426	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: MANCA GIOVANNI GRAZIANO C/COMUNE DI CAGLIARI - RICORSO NANTI LA CORTE DI CASSAZIONE PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI N.22...	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.999	42622	2018	5427	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE AVV. NICOLA GIANCASPRO COMPETENZE SPESE DI DOMICILIAZIONE COMUNE DI CAGLIARI C/LA META S.R.L. - RICORSO NANTI LA CORTE DI CASSAZ...	500,00	0,00	0,00	500,00	

1.03.02.11.999	42622	2018	5429	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: COMUNE DI CAGLIARI C/LA META S.R.L - RICORSO NANTI LA CORTE DI CASSAZIONE PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE N.400/2016...	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.999	42622	2018	5433	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE AVV. VIVIANA CALLINI PER COMPETENZE SPESE DI DOMICILIAZIONE COMUNE DI CAGLIARI C/SUPERTRAVET S.P.A. - RICORSO NANTI LA CORTE DI C...	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.999	42622	2018	5434	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE E SPESE DI DOMICILIAZIONE IN FAVORE AVV. VIVIANA CALLINI COMUNE DI CAGLIARI C/SUPERTRAVET S.P.A. - RICORSO NANTI LA CORTE DI...	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.999	42622	2018	5435	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE E SPESE DI DOMICILIAZIONE IN FAVORE AVV. VIVIANA CALLINI COMUNE DI CAGLIARI C/SUPERTRAVET S.P.A. - RICORSO NANTI LA CORTE DI...	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.999	42622	2018	6850	IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE E SPESE DI DOMICILIAZIONE -ANDREA OGGIANO S.R.L. C/COMUNE DI CAGLIARI-RICORSO IN APPELLO AVVERSO ORDINANZA TAR SARDEGNA N.287/2018 PROMOSSO NANTI CONSIGLIO DI STATO -	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.999	42622	2019	5811	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO SPESA COMPETENZE E SPESE DI DOMICILIAZIONE - CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DELLA CARITA' SAN VINCENZO DE PAOLI...	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.999	42622	2019	5813	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SICBALDI DANIELA C/COMUNE DI CAGLIARI-RICORSO NANTI CORTE CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE N.291/17.IMPEGNO SPESA PER COMPETENZE...	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.999	42622	2019	5814	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: COMUNE DI CAGLIARI C/WINDSURFING CLUB CAGLIARI ASD - RICORSO NANTI LA CORTE DI CASSAZIONE PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REG...	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.999	42622	2020	5770	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IMPEGNO PER SPESE DI DOMICILIAZIONE RICORSO ANNULLAMENTO SENTENZA N. 50/2018 CORTE APPELLO DI CAGLIARI EREDI MUSCAS C	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.999	46450	2015	2984	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI N. 8 NUOVI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, N. 16 NUOVI SERVIZI DI FIRMA DIGITALE E N. 24 RINNOVI DI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE - D.D. 1112/2015	674,66	307,44	0,00	367,22	
1.03.02.11.999	46450	2016	5797	SERVIZIO DI UPGRADE DEL SISTEMA DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI COL SOFTWARE J-IRIDE ANNO 2016 - AFFIDAMENTO MAGGIOLI SPA - DET. PROT. 4671 DEL 17/05/2016 - CIG ZF819D14A1-	3.182,60	0,00	0,00	3.182,60	
1.03.02.11.999	46460	2018	10742	ACQUISIZIONE SERVIZI DI SICUREZZA APPLICATIVA E DI IDENTITÀ DIGITALE MEDIANTE ESTENSIONE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO DEL CONTRATTO ESECUTIVO CONSIP SPC LOTTO 2, CIG 5518849A42, CIG DERIVATO: 7604228774	7.966,13	0,00	0,00	7.966,13	
1.03.02.11.999	46460	2019	1560	ACQUISIZIONE SERVIZI DI SICUREZZA APPLICATIVA E DI IDENTITÀ DIGITALE MEDIANTE ESTENSIONE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO DEL CONTRATTO ESECUTIVO CONSIP SPC LOTTO 2, CIG 5518849A42, CIG DERIVATO: 7604228774	156,97	0,00	0,00	156,97	
1.03.02.11.999	46460	2019	1891	Conferma dell'adesione al Contratto Quadro Consip SPC Lotto Assunzione degli impegni di spesa per l'acquisizione dei servizi di sicurezza applicativa e di identità digitale per il periodo agosto 2019	57.637,75	24.086,46	0,00	33.551,29	
1.03.02.11.999	46460	2019	1895	Contributo a favore di Consip Spa nella misura dell'8 per mille - Adesione al Contratto Quadro Consip SPC Lotto 2 per l'acquisizione dei servizi di sicurezza applicativa e d'identità.	287,02	0,00	0,00	287,02	
1.03.02.11.999	46460	2020	10699	Determina a contrarre e assunzione degli impegni di spesa, per acquisizione dei servizi di sicurezza applicativa e di identità digitale mediante estensione del Contratto Esecutivo CONSIP SPC LOTTO 2	19.133,26	12.706,27	0,00	6.426,99	
1.03.02.11.999	46460	2021	549	Conferma dell'adesione al Contratto Quadro Consip SPC Lotto - Assunzione degli impegni di spesa per l'acquisizione dei servizi di sicurezza applicativa e di identità digitale per sino a luglio 2021	139.694,20	136.583,04	0,00	3.111,16	

1.03.02.11.999	46460	2021	785	SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA PIATTAFORMA ORACLE, MANUTENZIONE E TUNING DATABASE RETE COMUNALE, AVANZAMENTO A NUOVE VERSIONI, OPERAZIONI MONITORAGGIO, BACKUP, RECOVERY, MIGRAZIONE CLOUD	22.222,22	20.370,35	0,00	1.851,87	
1.03.02.11.999	46460	2021	1285	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO) AI SENSI REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - 24 MESI - DAL 16/10/20 AL 15/10/22.	39.586,56	31.235,42	0,00	8.351,14	
1.03.02.11.999	46460	2021	1651	Determina a contrarre e assunzione degli impegni di spesa, per acquisizione dei servizi di sicurezza applicativa e di identità digitale mediante estensione del Contratto Esecutivo CONSIP SPC LOTTO 2	28.105,14	0,00	0,00	28.105,14	
1.03.02.11.999	46460	2021	9024	IMPEGNO SPESA PER ESTENSIONE ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC LOTTO 2 PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI SICUREZZA APPLICATIVA E DI IDENTITA' DIGITALE	100.316,95	0,00	0,00	100.316,95	
1.03.02.11.999	46460	2021	9025	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO CONSIP PER ESTENSIONE ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC LOTTO 2 PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI SICUREZZA APPLICATIVA E DI IDENTITA' DIGITALE CIG 89078774A5	1.737,90	0,00	0,00	1.737,90	
1.03.02.11.999	80095	2019	9344	SERVIZIO DI REDAZIONE E RILASCIO ATTESTATI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) IMMOBILI COMUNALI - ART. 6 D.LGS. 192/2005 - COMPLETAMENTO PRESTAZIONI AFFIDATE CON DD. 7164/2017 E NON CONSCLUSE ENTRO IL 2018	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.11.999	88617	2021	1988	AFFIDAMENTO INCARICO PERIZIA DI VARIANTE DL E CSE (PARTE) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI ED ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	1.979,28	1.836,50	0,00	142,78	
1.03.02.11.999	88617	2021	1990	RIASSUNZIONE IMPEGNO (EX 2840/2019 PARTE) PER AFFIDAMENTO INCARICO DL E CSE LAVORI PRINCIPALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI ED ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	6.208,95	5.971,40	0,00	237,55	
1.03.02.11.999	88617	2021	8550	AFFIDAMENTO MODIFICA CONTRATTUALE SERVIZIO PROG.NE,DL,CSE (RISTRUTTURAZ IMPIANTO CLIMA EXMA') RELATIVO ALL'ATTUATIVO 2 (DD9237/21)-MANUTENZ STRAORD. IMPIANTI TECNOLOGICI ED ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	11.244,75	0,00	-5.564,05	5.680,70	
1.03.02.11.999	88617	2021	10655	IMPEGNO SPESA (PARTE) PER INCARICO PROGETTAZIONE D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI ACCORDO QUADRO ATTUATIVO 1	5.364,15	2.717,51	0,00	2.646,64	
1.03.02.11.999	88617	2021	10656	IMPEGNO SPESA (PARTE) PER INCARICO PROGETTAZIONE D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI ACCORDO QUADRO ATTUATIVO 1	1.319,51	0,00	0,00	1.319,51	
1.03.02.11.999	88619	2020	6272	INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER I MERCATI DI SAN BENEDETTO, SANT'ELIA E IS BINGIAS - VARIAZIONE CRONOPORGRAMMA AFFIDAMENTO DD 5085/2016 RETTIFICA DD 7671/2017	11.847,40	0,00	0,00	11.847,40	
1.03.02.11.999	88619	2021	1753	INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER I MERCATI DI SAN BENEDETTO, SANT'ELIA E IS BINGIAS - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA ANNO 2021	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.11.999	88623	2021	3305	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AFFIDAMENTO PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA INDICAZIONI E PRESCRIZIONI STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA PER RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EDILIZIO ERP VIA	156.822,64	0,00	-109.775,86	47.046,78	
1.03.02.11.999	88624	2021	1395	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO SPESA PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, E DELLE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIO	84.169,69	0,00	0,00	84.169,69	
1.03.02.11.999	96101	2020	12267	SERVIZIO DI VIGILANZA PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA DE GASPERI - UTILIZZO PERSONALE VIGILANZA DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO SARDEGNACAT REP. 1543 DEL 8/11/2017 SERVIZI INTEGRATI DI VI-GILANZA ARMATA	15.991,97	15.926,36	0,00	65,61	

1.03.02.11.999	96101	2021	5295	CONTRIBUTO SERVIZIO PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI PERTINENZA SCUOLA ALL'APERTO MEREU-CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO, GROTTE NATURALI. CIG: 8694690D28	225,00	30,00	0,00	195,00
1.03.02.11.999	96101	2021	5939	SERVIZIO DI VIGILANZA PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA DE GASPERI - UTILIZZO PERSONALE VIGILANZA DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO SARDEGNACAT REP. 1543 DEL 8/11/17 -INTEGRAZIONE IMPEGNO DD. N. 8953/2020	14,43	0,00	0,00	14,43
1.03.02.11.999	96101	2021	12748	Contributo per procedura affidamento lavori di manutenzione ordinaria negli edifici sedi di scuole, biblioteche, asili nido e strutture sociali annualità 2022-2023 – CIG. 9037743575	225,00	0,00	0,00	225,00
1.03.02.11.999	100090	2021	5932	LAVORI DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA ERP COMPLESSO EDILIZIO DI VIA PODGORA - IMPEGNO DI SPESA - COSTITUZIONE FONDO SPESE PER CTU ING. GIUSEPPE PIETRO FLORIS - D.D. PROT. N. 2812 DEL 26/04/2021	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.11.999	100101	2020	7131	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO ING. BANDINU (€ 523,62 ONERI+CPDEL+IRAP) PROG. INTEGRATO AREEE DEGRADATE QUARTIERE GENNERUXI-ASSE MEDIANO-VIA MERCALLI OPERE URBANIZ	1.047,25	0,00	0,00	1.047,25
1.03.02.11.999	168000	2021	4843	AFFIDAMENTO - PARTE - SERVIZIO DI PROGETTAZIONI, DL, COORD. SICUR - PER INDAGINI DIAGNOSTICHE E VERIFICHE SICUREZZA SOLAI E CONTROSSOFFITTI SCUOLA PRIMARIA VIA F.GARAVETTI	5.009,87	0,00	0,00	5.009,87
1.03.02.11.999	168000	2021	6608	D.M. 734/2019 - PIANO STRAORDINARIO PER VERIFICHE SU SOLAI E CONTROSSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE RIVA - VIA VENEZIA - VIA FOSSE ARDEATINE - VIA STOCCOLMA - CIG Z9930127AD - OMEGA s.r.l.	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1.03.02.11.999	168000	2021	6609	D.M. 734/2019 - PIANO STRAORDINARIO PER VERIFICHE SU SOLAI E CONTROSSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE RIVA - VIA VENEZIA - VIA FOSSE ARDEATINE - VIA STOCCOLMA - CIG Z9930127AD - OMEGA s.r.l.	6.325,82	0,00	0,00	6.325,82
1.03.02.11.999	168000	2021	7397	D.M. 734/2019 - PIANO STRAORDINARIO VERIFICHE SU SOLAI E CONTROSSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE VIA QUESADA-VIA CABONI-VIA ANGIOY- VIA IS MIRRIONIS - SOC. TECNICA MP s.r.l. - D.D. N. 48/2021	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1.03.02.11.999	168000	2021	7398	D.M. 734/2019 - PIANO STRAORDINARIO VERIFICHE SU SOLAI E CONTROSSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE VIA QUESADA-VIA CABONI-VIA ANGIOY- VIA IS MIRRIONIS - SOC. TECNICA MP s.r.l. - D.D. N. 48/2021	9.801,36	0,00	0,00	9.801,36
1.03.02.11.999	168000	2021	7422	D.M. 734/2019 - PIANO STRAORDINARIO VERIFICHE SU SOLAI E CONTROSSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE VIE CANELLES-PICENO-DEL SOLE-DEL COLLEGIO-MACCHIAVELLI-CIG ZB330126D7- VERIFICHE - D.D. N. 49/2021	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.03.02.11.999	168000	2021	7423	D.M. 734/2019 - PIANO STRAORDINARIO VERIFICHE SU SOLAI E CONTROSSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE VIE CANELLES-PICENO-DEL SOLE-DEL COLLEGIO-MACCHIAVELLI-CIG ZB330126D7- VERIFICHE - D.D. N. 49/2021	5.610,85	0,00	0,00	5.610,85
1.03.02.11.999	168005	2021	4844	AFFIDAMENTO - PARTE - SERVIZIO DI PROGETTAZIONI, DL, COORD. SICUR - PER INDAGINI DIAGNOSTICHE E VERIFICHE SICUREZZA SOLAI E CONTROSSOFFITTI SCUOLA PRIMARIA VIA F.GARAVETTI	4.508,89	3.870,84	0,00	638,05
1.03.02.11.999	168006	2021	6748	D.M. 734/2019 - PIANO STRAORDINARIO VERIFICHE SU SOLAI E CONTROSSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA RIVA-VIA VENEZIA-VIA FOSSE ARDEATINE-VIA STOCCOLMA - INCENTIVO GRUPPO LAVORO 80% - D.D. N. 46/2021	549,95	0,00	0,00	549,95
1.03.02.11.999	168006	2021	6749	D.M. 734/2019 - PIANO STRAORDINARIO VERIFICHE SU SOLAI E CONTROSSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA RIVA-VIA VENEZIA-VIA FOSSE ARDEATINE-VIA STOCCOLMA - FONDO INNOVAZIONE 20% - D.D. N. 46/2021	63,76	0,00	0,00	63,76
1.03.02.11.999	168006	2021	7414	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80%-D.M. 734/2019 - PIANO STRAORDINARIO VERIFICHE SU SOLAI E CONTROSSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE VIA QUESADA-VIA CABONI-VIA ANGIOY- VIA IS MIRRIONIS-D.D. N. 48/2021	547,20	0,00	0,00	547,20
1.03.02.11.999	168006	2021	7415	FONDO INNOVAZIONE 20%-D.M. 734/2019 - PIANO STRAORDINARIO VERIFICHE SU SOLAI E CONTROSSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE VIA QUESADA-VIA CABONI-VIA ANGIOY- VIA IS MIRRIONIS-D.D. N. 48/2021	62,87	0,00	0,00	62,87
1.03.02.11.999	168006	2021	7424	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80%-D.M. 734/2019-PIANO STRAORDINARIO VERIFICHE SU SOLAI E CONTROSSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI-SCUOLE VIE CANELLES-PICENO-DEL SOLE-DEL COLLEGIO-MACCHIAVELLI-D.D. N. 49/2021	615,60	0,00	0,00	615,60

1.03.02.11.999	168006	2021	7425	FONDO INNOVAZIONE 20% - D.M. 734/2019-PIANO STRAORDINARIO VERIFICHE SU SOLAI E CONTROSSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI-SCUOLE VIE CANELLES-PICENO-DEL SOLE-DEL COLLEGIO-MACCHIAVELLI - D.D. N. 49/2021	60,75	0,00	0,00	60,75
1.03.02.11.999	185323	2021	2790	CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE ARTISTICO DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI CAGLIARI PER L'ANNO 2021	24.400,00	20.333,34	0,00	4.066,66
1.03.02.11.999	249932	2018	9671	APPALTO TRIENNALE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE PER GLI IMPIANTI ELEVATORI AD USO PUBBLICO DEL QUARTIERE CASTELLO - AGGIUDICAZIONE ING. ALESSANDRO MERICI - CIG: 7581630EFC - D.D. N. 6299/18	3.775,62	0,00	0,00	3.775,62
1.03.02.11.999	249932	2019	1383	APPALTO TRIENNALE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE PER GLI IMPIANTI ELEVATORI AD USO PUBBLICO DEL QUARTIERE CASTELLO - AGGIUDICAZIONE ING. ALESSANDRO MERICI - CIG: 7581630EFC - D.D. N. 6299/18	14.823,20	0,00	0,00	14.823,20
1.03.02.11.999	249932	2020	61	APPALTO TRIENNALE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE PER GLI IMPIANTI ELEVATORI AD USO PUBBLICO DEL QUARTIERE CASTELLO - AGGIUDICAZIONE ING. ALESSANDRO MERICI - CIG: 7581630EFC - D.D. N. 6299/18	15.116,14	0,00	0,00	15.116,14
1.03.02.11.999	249932	2021	539	APPALTO TRIENNALE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE PER GLI IMPIANTI ELEVATORI AD USO PUBBLICO DEL QUARTIERE CASTELLO - AGGIUDICAZIONE ING. ALESSANDRO MERICI - CIG: 7581630EFC - D.D. N. 6299/18	11.047,58	0,00	0,00	11.047,58
1.03.02.11.999	249945	2021	3278	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO SPESA PUBBLICITA' LEGALE GARA "REDAZIONE DEL DOCUMENTO DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI ECC. PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO DI SAN BENEDETTO" - CIG:8	9.462,88	5.107,96	0,00	4.354,92
1.03.02.11.999	249979	2021	10581	Affidamento diretto per la redazione di uno studio di accessibilità del Viale Marconi - CIG Z4F33F9DCE	1.522,56	0,00	0,00	1.522,56
1.03.02.11.999	249979	2021	10960	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO "REDAZIONE DI UN SISTEMA DI PROTEZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA PER IL POSIZIONAMENTO DI TAVOLINI E SEDIE A SERVIZIO DEI PUBBLICI ESERCIZI" - CIG: ZA2341D06A - D.D. N.8125/21	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.11.999	274891	2019	5414	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE PIANO URBANISTICO MOBILITA SOSTENIBILE E PROCEDURA DI VALUTAZIONE STRATEGICA AMBIENTALE - AGGIUDICAZIONE DITTA SINTAGMA SRL - CIG. 7269978F9E	13.506,94	10.476,96	0,00	3.029,98
1.03.02.11.999	274910	2020	75	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO ACQUISIZIONE ELABORATI TESTUALI E GRAFICHE NECESSARIE PER IL COMPLETAMENTO ITER APPROVAZIONE DEL PPCS ANNI 2019-2020	17.890,00	0,00	0,00	17.890,00
1.03.02.11.999	274910	2021	10078	AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIORNAMENTO - MONITORAGGIO ACUSTICO E SUPPORTO PER APPROVAZIONE PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.02.11.999	274911	2020	2611	IMPEGNO SPESA ELABORAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI MARINA PICCOLA -	41.783,28	0,00	0,00	41.783,28
1.03.02.11.999	274915	2019	1224	Anno 2019: Affidamento diretto del servizio consistente nell'aggiornamento dei piani di gestione delle aree ZSC "Torre del Poetto" e "Monte Sant'Elia, Cala Mosca e Cala Fighera	4.424,22	0,00	0,00	4.424,22
1.03.02.11.999	274947	2020	9605	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO CONCERNENTE LA REDAZIONE DEL PIANO DEL VERDE DEL COMUNE DI CAGLIARI	16.288,64	0,00	0,00	16.288,64
1.03.02.11.999	274947	2020	9614	AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICHE DI FATTIBILITÀ ECONOMICA E AMM.VA DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PUC IN ADEGUAMENTO AL PPR E AL PAI	16.288,64	0,00	0,00	16.288,64
1.03.02.11.999	274947	2020	9618	SERVIZIO PER STRATEGIE ADATTAMENTO CAMBIAMENTI CLIMATICI, AZIONI E INTERVENTI PER FRUIZIONE IN SICUREZZA TERRITORIO E GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE, STUDIO DELLE RETI TECNOLOGICHE	16.288,64	0,00	0,00	16.288,64
1.03.02.11.999	274947	2020	9619	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO "MAPPATURA CRITICITÀ E OPPORTUNITÀ PRESENTI NELLA FASCIA COSTIERA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI AMBITI INTERESSATI DAI PROGETTI GUIDA" - ING. ANDREA RITOSSA s.r.l.	22.714,69	0,00	0,00	22.714,69
1.03.02.11.999	274947	2020	9643	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO CONCERNENTE LE "MODALITÀ INNOVATIVE PER UN'URBANISTICA PARTECIPATA NELLA REDAZIONE DEL PUC IN ADEGUAMENTO AL PPR E AL PAI". ANNI 2020/2021.	19.440,00	0,00	0,00	19.440,00
1.03.02.11.999	274947	2021	1434	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO CONCERNENTE LA REDAZIONE DEL PIANO DEL VERDE DEL COMUNE DI CAGLIARI	24.312,96	0,00	-12.180,48	12.132,48
1.03.02.11.999	274947	2021	1439	AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICHE DI FATTIBILITÀ ECONOMICA E AMM.VA DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PUC IN ADEGUAMENTO AL PPR E AL PAI	22.873,36	0,00	-11.748,60	11.124,76

1.03.02.11.999	274947	2021	1441	SERVIZIO PER STRATEGIE ADATTAMENTO CAMBIAMENTI CLIMATICI, AZIONI E INTERVENTI PER FRUIZIONE IN SICUREZZA TERRITORIO E GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE, STUDIO DELLE RETI TECNOLOGICHE	22.697,94	0,00	-11.695,97	11.001,97	
1.03.02.11.999	274947	2021	1442	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO "MAPPATURA CRITICITÀ E OPPORTUNITÀ PRESENTI NELLA FASCIA COSTIERA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI AMBITI INTERESSATI DAI PROGETTI GUIDA" - ING. ANDREA RITOSSA s.r.l.	9.085,88	0,00	0,00	9.085,88	
1.03.02.11.999	274947	2021	1443	AFFIDAMENTO REDAZIONE PROGETTO GUIDA PER LA VALORIZZAZIONE DELLE AREE FRONTE MARE SUB-AMBITO SU SICCU/ EX FIERA/PINETA DI BONARIA - ARCH. PERETTI LAURA - CIG Z572EC966B - D.D. PROT. N. 7041/2020	34.231,79	14.139,08	0,00	20.092,71	
1.03.02.11.999	274947	2021	1452	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO CONCERNENTE LE "MODALITÀ INNOVATIVE PER UN'URBANISTICA PARTECIPATA NELLA REDAZIONE DEL PUC IN ADEGUAMENTO AL PPR E AL PAI". ANNI 2020/2021.	28.140,00	0,00	-14.274,00	13.866,00	
1.03.02.11.999	278922	2018	6971	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICARISCHIO GEOLOGICO EX ART. 25 COMMA 7 P.AI. SARDEGNA PER N. 15 PROCEDIMENTI EDILIZI PRESUNTI PER L'ANNO 2018	241,07	0,00	0,00	241,07	
1.03.02.11.999	294131	2018	1012	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ESECUZIONE AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO PER TUTTI I DIPENDENTI DEI SERVIZI DEL COMUNE DI CAGLIARI, EX TITOLO I CAPO III, ART	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	
1.03.02.11.999	294131	2021	542	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO MONITORAGGIO RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO, SERVIZIO ASCOLTO, ASSISTENZA, DIAGNOSI ED ORIENTAMENTO TERAPEUTICO PER I DIPENDENTI. CIG ZB0251ED96	12.334,32	8.222,88	0,00	4.111,44	
1.03.02.11.999	294131	2021	2264	SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI VERIFICHE DI LEGGE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE EDIFICI COMUNALI DPR 462/01 E D.LGS. 81/2008 - ANNI 2021-2022.AGGIUDICAZIONE	6.542,22	2.086,20	-875,34	3.580,68	
1.03.02.11.999	307521	2018	2496	SERVIZI DI INGEGNERIA CONNESSI CON LA REALIZZAZIONE DI UN ECOCENTRO IN VIA SAN PAOLO - CIG 6842612E0A - AGGIUDICAZIONE	31.475,68	0,00	0,00	31.475,68	
1.03.02.11.999	307521	2019	10314	Affidamento del servizio tecnico consistente nella predisposizione delle relazioni paesaggistiche per l'installazione di isole ecologiche in varie parti del centro urbano.	685,15	0,00	0,00	685,15	
1.03.02.11.999	307521	2021	867	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DELLA CITTÀ DI CAGLIARI PER UN PERIODO DI 12 MESI	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	
1.03.02.11.999	307521	2021	1530	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA PROPEDEUTICI AI LAVORI DI DEMOLIZIONE DEI CAPANNONI DELLA STAZIONE COMUNALE DI TRAVASO IN LOCALITÀ SAN LORENZO	6.988,54	5.943,79	5.615,38	6.660,13	
1.03.02.11.999	307521	2021	4569	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DELLA CITTA' DI CAGLIARI NELLA REDAZIONE PEF 2021 E NELL'APPLICAZIONE TARIP 2021	14.030,00	7.015,00	0,00	7.015,00	
1.03.02.11.999	307521	2021	9135	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-LEGALE AL RUP IN MATERIA AMBIENTALE IN RELAZIONE A PROCEDIMENTO DI BONIFICA D'UFFICIO SU AREA PRIVATA DI TERZI - CIG 8901312B07 - DENTONS EUROPE	6.408,04	0,00	0,00	6.408,04	
1.03.02.11.999	307521	2021	9841	Servizio di supporto all'Amministrazione Comunale per la redazione del Piano Economico Finanziario e la predisposizione della tariffa rifiuti per le annualità 2022-2023	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	
1.03.02.11.999	307530	2021	2704	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ECC. X ECOCENTRO VIA ABRUZZI - AGGIUDICAZIONE O.E. RTI COSTITUENDO ASTRA ENGINEERING SRL - TECNOLAV ENGINEERING SRL - CRISTIANA CILLA - D.D. N. 7720/2020	76.909,65	0,00	-67.139,02	9.770,63	
1.03.02.11.999	307530	2021	2705	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ARCHITETTURA PER PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA E PROGETTAZIONE RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE ECOC	69.419,83	0,00	-60.600,71	8.819,12	
1.03.02.11.999	321249	2021	6726	CANDIDATURA DI CAGLIARI A CAPITALE VERDE EUROPA 2023. AFFID. DELLE AZIONI DI COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE DEI PARCHI PERIODO DAL 16/06/2021 AL 31/12/2021, ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/16	14.500,00	12.269,23	0,00	2.230,77	

1.03.02.11.999	321249	2021	7458	SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11, DEL D.LGS. 50/2016 DAL 17 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2021.	51.212,91	35.820,12	-1.987,76	13.405,03	
1.03.02.11.999	321249	2021	10610	Servizio di valutazione peritale lavori agronomici, ristrutturazione edile e forniture beni e attrezzature presso aree verdi e edifici adibiti a punto di ristoro e a bar del Parcco di San Michele	12.967,26	0,00	0,00	12.967,26	
1.03.02.11.999	321249	2021	11124	AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI (CSP e CSE) RISANAMENTO E RECUPERO CONSERVATIVO PORTALE INGRESSO GIARDINI PUBBLICI DI LARGO GIUSEPPE DESSI'	6.090,24	0,00	0,00	6.090,24	
1.03.02.11.999	321249	2021	11131	INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER RISANAMENTO E RECUPERO CONSERVATIVO PORTALE DI INGRESSO DEI GIARDINI PUBBLICI DI LARGO GIUSEPPE DESSI'	32.329,02	0,00	0,00	32.329,02	
1.03.02.11.999	321249	2021	11929	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO GARA "SERVIZIO TRIENNALE DI COMUNICAZIONE PER IL SERVIZIO PARCHI, VERDE E GESTIONE FAUNISTICA" - CIG 903681794B – D.D. PROT. N. 9062 DEL 21/12/2021	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.11.999	321249	2021	11976	SERVIZIO DI DIREZIONE CONTRATTO E DIREZIONE SICUREZZA VERDE CITTADINO X INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO EVENTI METEREOLOGICI AVVERSI DEL 14 E 15/11/21 - CIG ZB83484F56	4.254,64	0,00	0,00	4.254,64	
1.03.02.11.999	321249	2021	12050	CALAMITÀ NATURALE 14-15 NOVEMBRE 2021 EVENTI METEREOLOGICI AVVERSI SERVIZIO DIREZ. CONTRATTO E DIREZ. SICUREZZA IN CORSO D'OPERA VERDE CITTADINO, PARCHI INTERVENTI URGENTI RIPRISTINO, MESSA IN SICUR.	10.181,68	0,00	0,00	10.181,68	
1.03.02.11.999	322255	2021	1732	AFFIDAMENTO FORNITURA DI SERVIZIO UNIVOCAMENTE EROGABILE DA MEDICO VETERINARIO, DEDICATO ALLA STERILIZZAZIONE DEI GATTI- TRATTATIVA DIRETTA SU SARDEGNACAT.ANNI 2020/2021.	29.956,68	27.935,72	-41,62	1.979,34	
1.03.02.11.999	352256	2021	9482	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORATORE DEL RUP DELLE GARE SERVIZI DI: A) OSPITALITÀ ALIMENTAZIONE E DI CURA MEDICO-VETERINARIA PER I CANI RANDAGI B) GESTIONE DEGLI ANIMALI OSPITATI	7.612,80	0,00	0,00	7.612,80	
1.03.02.11.999	392300	2021	12854	CONTRIBUTO GARA "INCARICO DI PROGETTAZIONE - FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA – D.L. - COORDINAMENTO SICUREZZA ECC. - LAVORI DI RECUPERO PALESTRA COM.LE VIA DEGLI STENDARDI – D.D. PROT. N. 9458/2021	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.12.003	185311	2014	2789	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA, AL FINE DI COPRIRE I COSTI RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE TELEFONICHE PER L'ANNO 2014 - CIG Z690E14FDD. DET. 2128/2014.	448,50	0,00	0,00	448,50	
1.03.02.12.003	185311	2014	2790	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TISCALI ITALIA S.P.A., AL FINE DI COPRIRE I COSTI RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE FATTURE INERENTI AL COLLEGAMENTO DELLA RETE TELEMATICA PER L'ANNO 2014- CIG ZA40E1	70,98	0,00	0,00	70,98	
1.03.02.12.003	185311	2014	2791	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ASSISTENZA TECNICA SISTEMI SRL,AL FINE DI COPRIRE LE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL FOTOCOPIATORE INFOTEC IS 2320 PER L'ANNO 2014 -	200,01	0,00	0,00	200,01	
1.03.02.12.999	115571	2020	6951	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO RILEVATORI STATISTICI "INDAGINE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA (AVQ) - 2020"	423,89	182,43	0,00	241,46	
1.03.02.12.999	115571	2021	5020	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO RILEVATORI STATISTICI "INDAGINE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA (AVQ) - 2021"	508,75	0,00	0,00	508,75	
1.03.02.12.999	115571	2021	5021	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO RILEVATORI STATISTICI "INDAGINE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA (AVQ) - 2021"	508,75	0,00	34,11	542,86	
1.03.02.12.999	115571	2021	5024	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO RILEVATORI STATISTICI "INDAGINE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA (AVQ) - 2021"	508,75	0,00	0,00	508,75	

1.03.02.12.999	115571	2021	8527	COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO PERMANENTE 2021	1.807,54	0,00	0,00	1.807,54	
1.03.02.12.999	115571	2021	8528	COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO PERMANENTE 2021	1.807,54	0,00	0,00	1.807,54	
1.03.02.12.999	115571	2021	8529	COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO PERMANENTE 2021	1.807,54	0,00	0,00	1.807,54	
1.03.02.12.999	115571	2021	8530	COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO PERMANENTE 2021	1.807,54	0,00	0,00	1.807,54	
1.03.02.12.999	115571	2021	8531	COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO PERMANENTE 2021	1.807,54	0,00	0,00	1.807,54	
1.03.02.12.999	115571	2021	8532	COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO PERMANENTE 2021	1.807,54	0,00	0,00	1.807,54	
1.03.02.12.999	115571	2021	8533	COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO PERMANENTE 2021	1.807,54	0,00	0,00	1.807,54	
1.03.02.12.999	115571	2021	8534	COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO PERMANENTE 2021	1.807,54	0,00	0,00	1.807,54	
1.03.02.12.999	115571	2021	8535	COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO PERMANENTE 2021	1.807,53	0,00	0,00	1.807,53	
1.03.02.12.999	115571	2021	8536	COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO PERMANENTE 2021	1.807,53	0,00	0,00	1.807,53	
1.03.02.12.999	115571	2021	8537	COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO PERMANENTE 2021	1.807,53	0,00	0,00	1.807,53	
1.03.02.12.999	115571	2021	8538	COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO PERMANENTE 2021	1.807,53	0,00	0,00	1.807,53	

1.03.02.12.999	115571	2021	8539	COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO PERMANENTE 2021	1.807,53	0,00	0,00	1.807,53	
1.03.02.12.999	115571	2021	8540	COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO PERMANENTE 2021	1.807,53	0,00	0,00	1.807,53	
1.03.02.12.999	115571	2021	8541	COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO PERMANENTE 2021	1.807,53	0,00	0,00	1.807,53	
1.03.02.12.999	115571	2021	8542	COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO PERMANENTE 2021	1.807,53	0,00	0,00	1.807,53	
1.03.02.12.999	115571	2021	8543	COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO PERMANENTE 2021	1.807,53	0,00	0,00	1.807,53	
1.03.02.12.999	115571	2021	8544	COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO PERMANENTE 2021	1.807,53	0,00	0,00	1.807,53	
1.03.02.12.999	115571	2021	8545	COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO PERMANENTE 2021	1.807,53	0,00	0,00	1.807,53	
1.03.02.12.999	115571	2021	8546	COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO PERMANENTE 2021	1.807,53	0,00	0,00	1.807,53	
1.03.02.12.999	115571	2021	8547	COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO PERMANENTE 2021	1.807,53	0,00	0,00	1.807,53	
1.03.02.12.999	115571	2021	8548	COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO PERMANENTE 2021	1.807,53	0,00	0,00	1.807,53	
1.03.02.12.999	115571	2021	8549	COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO PERMANENTE 2021	1.807,53	0,00	0,00	1.807,53	
1.03.02.13.001	75900	2021	2237	SERVIZIO DI PORTIERATO DELLA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI SITI IN VIALE TRIESTE N. 141 – PERIODO DAL 01/01/2021 FINO ALLA SCADENZA DELLA CONVENZIONE QUADRO SARDEGNACAT PREVISTA PER 21/06/2021	30.000,00	23.061,68	-6.302,32	636,00	
1.03.02.13.001	75900	2021	2258	servizio di portierato della sede degli uffici comunali di via Sauro 19 , sede URP- proroga convenzione quadro Ras rep. 1543/17 sino al 07/05/21	23.000,00	11.407,62	9.970,00	21.562,38	
1.03.02.13.001	75900	2021	2260	Servizio di portierato della sede degli uffici comunali siti in Via Mercalli-affidamento in adesione alla convenzione quadro RAS rep. 1543/17 prorogata al 06/11/23	27.000,00	28.923,62	2.098,01	174,39	

1.03.02.13.001	75900	2021	6442	ADESIONE CONVENZIONE QUADRO - AFFIDAMENTO SERVIZIO PORTIERATO C/O IMMOBILE COMUNALE UBICATO IN VIALE TRIESTE N. 141 – 36 MESI 22/06/21 - 21/06/24 - CIG 877880316A - D.D. N. 3806 DEL 03/06/2021	31.588,24	0,00	0,00	31.588,24
1.03.02.13.001	75900	2021	7685	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA ESTERNA PER I SERVIZI IGIENICI UBICATI NEL LUNGOMARE POETTO E MARINA PICCOLA - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2021 - LOTTO 1	2.440,00	1.942,24	0,00	497,76
1.03.02.13.001	75900	2021	9076	ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNA CAT - AFFIDAMENTO SERVIZIO PORTIERATO C/O L'IMMOBILE VIA MERCALLI 31 - LOTTO 7 - CIG 8907949011 – DURATA 36 MESI DAL 01/10/21 AL 30/09/24 – D.D. N. 6242 DEL 20/09/2021	11.875,97	0,00	0,00	11.875,97
1.03.02.13.001	75900	2021	10092	Adesione Convenzione Quadro SardegnaCat N. 26/2021 Lotto 7 CIG Padre 799371919A Servizio di portierato nei giorni sabato e domenica, presso immobili comunali di Via Mercalli 31 dal 6/11/21 al 30/09/24	2.969,00	0,00	0,00	2.969,00
1.03.02.13.001	80081	2021	5467	ADESIONE CONVENZIONE CAT SARDEGNA SERVIZI PORTIERATO IMMOBILI PROPRIETA' COMUNE DI CAGLIARI REP. N. 26 DEL 13/04/21 SERVIZI DI PORTIERATO SARDEGNA SUD (LOTTO 7)-PERIODO DAL 09/05/21 AL 08/05/24	20.000,00	16.965,82	15.300,00	18.334,18
1.03.02.13.001	80081	2021	5748	ADESIONE CONVENZIONE CAT SARDEGNA SERVIZI VIGILANZA ARMATA IMMOBILI PROPRIETA' COMUNE DI CAGLIARI REP. N. 149/2020 SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA SARDEGNA SUD (LOTTO 1)-PERIODO DAL 09/05/21 AL 08/05/24	10.000,00	455,96	-9.000,00	544,04
1.03.02.13.001	161660	2016	5216	IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC PER INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO MEPA RISERVATA A COOP. SOCIALI TIPO B AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA ACCOGLIENZA PULIZIA PRESSO SCUOLA CIVICA MUSICA -DURATA 12 MESI	30,00	0,00	0,00	30,00
1.03.02.13.001	161660	2019	7874	IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA, ACCOGLIENZA E PULIZIA, PICCOLI INTERVENTI DI FACCHINAGGIO PRESSO LA SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI CAGLIARI - cig 8017905883	30,00	0,00	0,00	30,00
1.03.02.13.001	185317	2021	1856	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA E TELEGESTIONE 24/H C/O SCUOLA CIVICA DI MUSICA DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021.	1.098,00	549,00	0,00	549,00
1.03.02.13.001	185317	2021	7610	SERVIZIO DI CUSTODIA, ACCOGLIENZA, PULIZIA E PICCOLI INTERVENTI DI FACCHINAGGIO C/O LA SCUOLA CIVICA DI MUSICA DAL 1/08/2021 AL 14/08/2022	24.996,47	14.530,81	-1.866,81	8.598,85
1.03.02.13.001	196844	2017	9428	IMPEGNO SPESA A FAVORE G.P.R. SECURITY PER SERVIZIO DI VIGILANZA C/O LA MEM CIG ZAC207697D PERIODO DAL 01/12/2017 AL 31/12/2017	206,66	0,00	0,00	206,66
1.03.02.13.001	196844	2018	2092	IMPEGNO SPESA A FAVORE G.P.R. SECURITY PER SERVIZIO DI VIGILANZA C/O LA MEM CIG ZAC207697D PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018	2.373,79	0,00	0,00	2.373,79
1.03.02.13.001	196845	2019	1622	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LA MEM MEDIATECA DEL MEDITERRANEO ANNO 2019 -	293,75	0,00	0,00	293,75
1.03.02.13.001	196845	2020	1343	SERVIZIO VIGILANZA ARMATA PRESSO LA SEDE DELLA MEM – PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE SARDEGNA CAT - LOTTO 1 CIG ORIGINARIO 658060248F CIG DERIVATO 7735516DBB - PERIODO 2 GENNAIO - 7 NOVEMBRE 2020	59,10	0,00	0,00	59,10
1.03.02.13.001	204260	2019	5600	CONTRIBUTO PER SERVIZIO CUSTODIA, INTERVENTI PULIZIA E SERVIZI AGGIUNTIVI DA SVOLGERSI PRESSO I MUSEI CIVICI: GALLERIA COMUNALE D'ARTE, CARTEC, PALAZZO DI CITTA' E SEARCH - CIG 79226899C8	225,00	0,00	0,00	225,00
1.03.02.13.001	204260	2019	7214	PROROGA SERVIZIO DI CUSTODIA, INTERVENTI DI PULIZIA E SERVIZI AGGIUNTIVI PRESSO IL TEATRO PICCOLO AUDITORIUM COMUNALE, TEATRO CIVICO DI CASTELLO E SOTTOPIANO PALAZZO CIVICO - SEARCH LUGLIO/AGOSTO 2019	470,11	0,00	0,00	470,11

1.03.02.13.001	204260	2020	5003	CONTRIBUTO PER SERVIZIO CUSTODIA, PICCOLI INTERVENTI PULIZIA, SERVIZI AGGIUNTIVI PER SETTE MESI PRESSO I MUSEI CIVICI: GALLERIA COMUNALE D'ARTE, PALAZZO DI CITTA' E SEARCH - CIG 82862047DA	225,00	0,00	0,00	225,00
1.03.02.13.001	204260	2021	9019	Aggiudicazione per un periodo di 7 mesi, del servizio di custodia, piccoli interventi di pulizia e servizi aggiuntivi da svolgersi presso i Musei Civici dal 20/09/2021 riservata a coop. soc. tipo B	93.323,68	60.880,98	-225,00	32.217,70
1.03.02.13.001	204260	2021	10310	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA PICCOLI INTERVENTI DI PULIZIA E SERVIZI AGGIUNTIVI DA SVOLGERSI C/O I MUSEI CIVICI - CIG 8824053EE1.	225,00	0,00	0,00	225,00
1.03.02.13.001	215216	2018	6221	IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA MEPA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E SERVIZI AGGIUNTIVI DA SVOLGERSI PRESSO LE PISCINE COMUNALI - PERIODO 01/07/18-30/06/19	225,00	0,00	0,00	225,00
1.03.02.13.001	215216	2019	9006	IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC GARA SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E SERVIZI AGGIUNTIVI PRESSO PISCINE COMUNALI IN GEST. DIRETTA.	225,00	0,00	0,00	225,00
1.03.02.13.001	215216	2020	10226	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E SERVIZI AGGIUNTIVI DA SVOLGERSI C/O PISCINE COMUNALI - SOLIDARIETA' CONSORZIO COOP. SOC. - 01/12/2020 - 30/09/2021 - CIG: 8044354AEA - D.D. N. 7554/20	12.738,59	0,00	0,00	12.738,59
1.03.02.13.001	215216	2021	1495	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E SERVIZI AGGIUNTIVI DA SVOLGERSI C/O LE PISCINE COMUNALI - SOLIDARIETA' CONSORZIO COOP. SOC. - 01/12/2020 - 30/09/2021 - CIG: 8044354AEA - D.D. N. 7554/20	114.647,27	90.443,90	38.215,77	62.419,14
1.03.02.13.001	218743	2018	6215	IMPEGNO A FAVORE DELL'ANAC PER INDIZIONE GARA L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E SERVIZI AGGIUNTIVI DA SVOLGERSI PREVALENTEMENTE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI DALLE PISCINE	225,00	0,00	0,00	225,00
1.03.02.13.001	218743	2019	9007	IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC GARA SERV. CUSTODIA,PULIZIA E SERVIZI AGGIUNTIVI C/O IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI DALLE PISCINE E AREE ESTERNE STABILE DI VIALE SAN VINCENZO SEDE DEL SERVIZIO	225,00	0,00	0,00	225,00
1.03.02.13.001	218743	2020	4180	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA PULIZIA E SERVIZI AGGIUNTIVI DA SVOLGERSI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E LE AREE ESTERNE VIALE SAN VINCENZO- DAL 01/04/2020 AL 31/01/202	77.634,37	26.643,90	0,00	50.990,47
1.03.02.13.001	218743	2021	895	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA PULIZIA E SERVIZI AGGIUNTIVI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E LE AREE ESTERNE VIALE SAN VINCENZO 01/04/2020-31/01/2021 - DD. 2060/21 SCAD 31/05/21	15.045,00	69.993,15	60.180,00	5.231,85
1.03.02.13.001	218744	2021	7399	CONTRIBUTO PER SERVIZIO CUSTODIA, PULIZIA, SERVIZI AGGIUNTIVI DA SVOLGERSI PREVALENTEMENTE C/O IMPIANTI SPORTIVI ED AREE ESTERNE STABILE DI VIALE SAN VINCENZO 01/08/2021-31/05/2022 - CIG: 88235163BF	225,00	0,00	0,00	225,00
1.03.02.13.001	218744	2021	7870	IMPEGNO SPESA PER PROROGA SERVIZIO DI CUSTODIA PULIZIA E SERVIZI AGGIUNTIVI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E LE AREE ESTERNE VIALE SAN VINCENZO PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2021	30.090,00	24.473,07	0,00	5.616,93
1.03.02.13.001	218744	2021	9145	IMPEGNO PER SERVIZIO CUSTODIA PULIZIA SERVIZI AGGIUNTIVI DA SVOLGERSI PREVALENTEMENTE C/O IMPIANTI SPORTIVI ED AREE ESTERNE STABILE DI VIALE SAN VINCENZO SEDE DEL SERVIZIO PERIODO 01/10/21 AL 31/07/22	49.887,93	16.102,08	0,00	33.785,85
1.03.02.13.001	328011	2019	9013	INTERVENTO DI SPOSTAMENTO TASTIERA COMANDO E COLLEGAMENTO SENSORI DELL'IMPIANTO DI SICUREZZA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE LA BAIA DEI DELFINI DI VIA SCHIAVAZZI	976,00	0,00	0,00	976,00
1.03.02.13.001	342521	2017	7717	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO L'ASSESSORATO E LE SEDI DECENTRATE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SALUTE - AGGIUDICAZIONE TRAMITE R.D.O SUL SARDEGNACAT - AGGIUDICAZIONE DITTA G.P.R. SECURITY IS	1.628,04	0,00	0,00	1.628,04
1.03.02.13.001	342521	2018	6105	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DELLE SEDI DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SALUTE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA E PORTIERATO SARDEGNACAT - FEB/SET 2018	950,00	0,00	0,00	950,00
1.03.02.13.001	342521	2019	1289	AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA ARMATA SEDI DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SALUTE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA E PORTIERATO SARDEGNACAT - PERIODO GENN. 2019	93,41	0,00	0,00	93,41

1.03.02.13.001	342521	2019	2838	AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA ARMATA SEDI SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SALUTE CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE SARDEGNACAT "SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA E PORTIERATO" - FEB/DIC 2019	8.602,19	0,00	0,00	8.602,19
1.03.02.13.001	342521	2020	226	AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA ARMATA SEDI SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SALUTE CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE SARDEGNACAT "SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA E PORTIERATO" - 1 GEN/7 NOV 2020	124.959,21	124.159,21	0,00	800,00
1.03.02.13.001	342521	2020	9375	ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNACAT SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA E PORTIERATO - PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA SEDI POLITICHE SOCIALI - 08/11/20-31/12/20 - D.D. N. 6711/2020	39.816,53	28.767,01	0,00	11.049,52
1.03.02.13.001	342521	2021	1406	ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNACAT SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA E PORTIERATO - PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA SEDI POLITICHE SOCIALI - 01/01/21-28/02/21 - D.D. N. 6711/2020	39.816,53	0,00	0,00	39.816,53
1.03.02.13.001	342521	2021	3878	ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNACAT LOTTO 01 VIGILANZA ARMATA E PORTIERATO 2020/2022 - SERVIZIO VIGILANZA ARMATA SEDI DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI DAL 01/03/2021 AL 29/02/2024 ODF N. 6796/2021	186.069,52	0,00	0,00	186.069,52
1.03.02.13.001	366100	2021	2795	Servizio di portierato e reperibilità presso il Cimitero di San Michele, per il periodo dal 17 al 31 gennaio 2021, per complessive 215 ore	3.672,20	0,00	0,00	3.672,20
1.03.02.13.001	366100	2021	3160	AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA ARMATA NEI CIMITERI CITTADINI - ADESIONE CONVENZIONE QUADRO REP. N. 149/2020 PROT. 10052 DEL 29/12/2020 LOTTI 1 E 2 - 13 MESI DAL 01/02/21 AL 28/02/22 - D.D. N. 613/202	79.910,22	71.158,50	0,00	8.751,72
1.03.02.13.001	366100	2021	6284	ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNACAT PORTIERATO LOTTO N. 7 REP. N. 26/2021 PROT. 3018 DEL13/04/2021 - SERVIZIO DI PORTIERATO NEI CIMITERI CITTADINI DAL 01/06/2021 AL 28/02/2022	83.255,48	73.230,96	0,00	10.024,52
1.03.02.13.001	366100	2021	9963	ESTENSIONE PRESTAZIONE ORARIA SERVIZIO DI PORTIERATO NEI CIMITERI CITTADINI DAL 01/11/2021 AL 28/02/2022, ADESIONE CONV. QUADRO REP. N. 26/2021 PROT. 3018/2021 LOTTO N. 7 SARDEGNA SUD CIG 799371919A	11.226,50	4.267,10	0,00	6.959,40
1.03.02.13.001	366100	2021	9964	ESTENSIONE SERVIZIO PORTIERATO CIMITERI CITTADINI 01/11/2021-28/02/2022 - CONV. QUADRO REP.26/2021 PROT.3018/2021 LOTTO N. 7 SARDEGNA SUD CIG 799371919A APERTURA STRAORDINARIA CIMITERO SAN MICHELE	515,45	0,00	0,00	515,45
1.03.02.13.001	366100	2021	9965	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE CRC RAS - CONVENZIONI QUADRO REP.149/2020 PROT. 10052/2020 LOTTI N. 1 E 2 E REP. 26/2021 PROT. 3018/2021 LOTTO N. 7 - SARDEGNA SUD - D.D. N. 613/2021 E N. 3562/2021	808,60	0,00	0,00	808,60
1.03.02.13.001	376391	2020	8129	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% SERVIZIO DI ISPEZIONE, CONTROLLO E TELEVIGILANZA MERCATI FASE 2, 3 E 4	762,38	0,00	0,00	762,38
1.03.02.13.001	376391	2020	8131	INCENTIVO FONDO 20% SERVIZIO DI ISPEZIONE, CONTROLLO E TELEVIGILANZA MERCATI	952,97	0,00	0,00	952,97
1.03.02.13.001	376391	2021	1127	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% SERVIZIO DI ISPEZIONE, CONTROLLO E TELEVIGILANZA MERCATI FASE 3 E 4	1.069,44	0,00	-68,83	1.000,61
1.03.02.13.001	376391	2021	3248	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ISPEZIONE, CONTROLLO E TELEVIGILANZA DA SVOLGERSI C/O MERCATO ITTICO INGROSSO E MERCATI CIVICI AL DETTAGLIO DAL 01/03/2021 AL 29/02/2024	75.608,59	45.890,46	-7.560,86	22.157,27
1.03.02.13.001	376393	2020	8130	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% SERVIZIO DI ISPEZIONE, CONTROLLO E TELEVIGILANZA MERCATI FASE 2, 3 E 4	762,38	0,00	0,00	762,38
1.03.02.13.001	376393	2020	8132	INCENTIVO FONDO 20% SERVIZIO DI ISPEZIONE, CONTROLLO E TELEVIGILANZA MERCATI	952,97	0,00	0,00	952,97
1.03.02.13.001	376393	2021	1128	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% SERVIZIO DI ISPEZIONE, CONTROLLO E TELEVIGILANZA MERCATI FASE 3 E 4	1.069,45	0,00	-68,83	1.000,62
1.03.02.13.001	376393	2021	1738	IMPEGNO SPESA PER PROROGA SERVIZIO DI VIGILANZA PORTIERATO E ALTRI SERVIZI PRESSO I MERCATI CIVICI AL DETTAGLIO DAL 03/12/2020 AL 03/01/2021	1.332,24	1.331,22	0,00	1,02
1.03.02.13.001	376393	2021	3251	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ISPEZIONE, CONTROLLO E TELEVIGILANZA DA SVOLGERSI C/O MERCATO ITTICO INGROSSO E MERCATI CIVICI AL DETTAGLIO DAL 01/03/2021 AL 29/02/2024	72.914,29	42.996,92	-7.291,43	22.625,94
1.03.02.13.002	3880	2021	7621	Adesione alla Convenzione Quadro SardegnaCat relativa all'affidamento del servizio di pulizia Contratto per 48 mesi con decorrenza 01/08/2021 - CDC 10	19.962,34	13.836,33	3.200,00	9.326,01

1.03.02.13.002	11830	2021	7622	Adesione alla Convenzione Quadro SardegnaCat relativa all'affidamento del servizio di pulizia Contratto per 48 mesi con decorrenza 01/08/2021 - CDC 20	41.403,44	22.126,14	-14.300,00	4.977,30
1.03.02.13.002	27232	2021	7623	Adesione alla Convenzione Quadro SardegnaCat relativa all'affidamento del servizio di pulizia Contratto per 48 mesi con decorrenza 01/08/2021 - CDC 51	10.193,26	2.751,06	-5.608,16	1.834,04
1.03.02.13.002	30760	2021	7624	Adesione alla Convenzione Quadro SardegnaCat relativa all'affidamento del servizio di pulizia Contratto per 48 mesi con decorrenza 01/08/2021 - CDC 55	10.353,99	2.751,06	-5.768,89	1.834,04
1.03.02.13.002	38560	2021	7625	Adesione alla Convenzione Quadro SardegnaCat relativa all'affidamento del servizio di pulizia Contratto per 48 mesi con decorrenza 01/08/2021 - CDC 90	10.922,79	6.739,53	309,76	4.493,02
1.03.02.13.002	42480	2021	7626	Adesione alla Convenzione Quadro SardegnaCat relativa all'affidamento del servizio di pulizia Contratto per 48 mesi con decorrenza 01/08/2021 - CDC 71	3.751,71	1.333,62	-1.529,01	889,08
1.03.02.13.002	46310	2021	7627	Adesione alla Convenzione Quadro SardegnaCat relativa all'affidamento del servizio di pulizia Contratto per 48 mesi con decorrenza 01/08/2021 - CDC 75	10.016,12	7.203,54	1.989,76	4.802,34
1.03.02.13.002	60520	2021	7628	Adesione alla Convenzione Quadro SardegnaCat relativa all'affidamento del servizio di pulizia Contratto per 48 mesi con decorrenza 01/08/2021 - CDC 108	9.193,26	4.666,53	-1.464,27	3.062,46
1.03.02.13.002	60713	2021	7629	Adesione alla Convenzione Quadro SardegnaCat relativa all'affidamento del servizio di pulizia Contratto per 48 mesi con decorrenza 01/08/2021 - CDC 100	15.000,00	2.751,06	-10.414,90	1.834,04
1.03.02.13.002	62406	2021	7630	Adesione alla Convenzione Quadro SardegnaCat relativa all'affidamento del servizio di pulizia Contratto per 48 mesi con decorrenza 01/08/2021 - CDC 106	9.179,47	5.502,06	-9,37	3.668,04
1.03.02.13.002	64830	2021	7631	Adesione alla Convenzione Quadro SardegnaCat relativa all'affidamento del servizio di pulizia Contratto per 48 mesi con decorrenza 01/08/2021 - CDC 110	12.300,00	5.256,24	-3.539,60	3.504,16
1.03.02.13.002	71690	2021	7632	Adesione alla Convenzione Quadro SardegnaCat relativa all'affidamento del servizio di pulizia Contratto per 48 mesi con decorrenza 01/08/2021 - CDC 140	12.324,07	7.370,61	-39,72	4.913,74
1.03.02.13.002	79750	2021	7633	Adesione alla Convenzione Quadro SardegnaCat relativa all'affidamento del servizio di pulizia Contratto per 48 mesi con decorrenza 01/08/2021 - CDC 155	11.039,77	7.403,31	-900,00	2.736,46
1.03.02.13.002	92050	2021	7634	Adesione alla Convenzione Quadro SardegnaCat relativa all'affidamento del servizio di pulizia Contratto per 48 mesi con decorrenza 01/08/2021 - CDC 185	12.344,46	8.261,70	1.425,04	5.507,80
1.03.02.13.002	92173	2020	1362	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC -SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEI SERVIZI IGIENICI UBICATI PRESSO MARINA PICCOLA E IL LUNGOMARE POETTO - PERIODO 01/01/2020 AL 31/12/2020	225,00	0,00	0,00	225,00
1.03.02.13.002	92173	2021	7635	Adesione alla Convenzione Quadro SardegnaCat relativa all'affidamento del servizio di pulizia Contratto per 48 mesi con decorrenza 01/08/2021 - CDC 725	145.800,00	62.069,42	-36.776,99	46.953,59
1.03.02.13.002	111570	2021	7636	Adesione alla Convenzione Quadro SardegnaCat relativa all'affidamento del servizio di pulizia Contratto per 48 mesi con decorrenza 01/08/2021 - CDC 20	10.587,77	0,00	0,00	10.587,77
1.03.02.13.002	115365	2021	7637	Adesione alla Convenzione Quadro SardegnaCat relativa all'affidamento del servizio di pulizia Contratto per 48 mesi con decorrenza 01/08/2021 - CDC 215	4.956,38	1.695,75	-2.130,13	1.130,50
1.03.02.13.002	122750	2021	3455	Servizio di disinfezione e sanificazione certificata per somma urgenza COVID 19 nei palazzi comunali - Spostamento esecuzione all'annualità 2021 del servizio affidato con Determinazione n. 8088/20	5.209,40	4.110,67	-705,40	393,33
1.03.02.13.002	122750	2021	7638	Adesione alla Convenzione Quadro SardegnaCat relativa all'affidamento del servizio di pulizia Contratto per 48 mesi con decorrenza 01/08/2021 - CDC 235	3.473,53	0,00	-2.804,56	668,97
1.03.02.13.002	122750	2021	9242	Servizio di disinfezione e sanificazione certificata per per somma urgenza COVID 19 nei palazzi comunali con decorrenza dal 01/10/2021	1.220,00	178,35	-597,57	444,08
1.03.02.13.002	122755	2021	7639	Adesione alla Convenzione Quadro SardegnaCat relativa all'affidamento del servizio di pulizia Contratto per 48 mesi con decorrenza 01/08/2021 - CDC 195	1.554,90	2.753,88	3.034,90	1.835,92
1.03.02.13.002	122882	2020	1583	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TENDAGGI, CERIMONIALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DURATA 24 MESI – AGGIUDICAZIONE.	4.106,62	4.082,36	-8,30	15,96
1.03.02.13.002	122882	2021	769	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TENDAGGI, CERIMONIALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DURATA 24 MESI – AGGIUDICAZIONE.	20.232,72	5.357,95	-6.583,79	8.290,98
1.03.02.13.002	126610	2021	7640	Adesione alla Convenzione Quadro SardegnaCat relativa all'affidamento del servizio di pulizia Contratto per 48 mesi con decorrenza 01/08/2021 - CDC 240	9.572,69	9.180,13	5.510,00	5.902,56
1.03.02.13.002	140580	2021	7641	Adesione alla Convenzione Quadro SardegnaCat relativa all'affidamento del servizio di pulizia Contratto per 48 mesi con decorrenza 01/08/2021 - CDC 270	85.513,72	34.764,48	-27.572,92	23.176,32

1.03.02.13.002	140820	2020	1582	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TENDAGGI, CERIMONIALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DURATA 24 MESI – AGGIUDICAZIONE.	10.776,22	9.462,35	-415,97	897,90
1.03.02.13.002	140820	2021	768	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TENDAGGI, CERIMONIALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DURATA 24 MESI – AGGIUDICAZIONE.	43.605,00	36.060,14	11.430,10	18.974,96
1.03.02.13.002	185240	2021	7642	Adesione alla Convenzione Quadro SardegnaCat relativa all'affidamento del servizio di pulizia Contratto per 48 mesi con decorrenza 01/08/2021 - CDC 405	7.718,55	3.708,75	-1.537,32	2.472,48
1.03.02.13.002	185316	2021	5829	CONTRIBUTO GARA "SERVIZIO DI CUSTODIA, ACCOGLIENZA, PULIZIA AGGIUNTIVA E PICCOLI INTERVENTI DI FACCHINAGGIO C/O LA SCUOLA CIVICA DI MUSICA - PERIODO 15/5/21 - 30/5/22" - CIG: 872863162A - DD N.2826/21	30,00	0,00	0,00	30,00
1.03.02.13.002	185316	2021	7643	Adesione alla Convenzione Quadro SardegnaCat relativa all'affidamento del servizio di pulizia Contratto per 48 mesi con decorrenza 01/08/2021 - CDC 420	2.961,47	4.674,94	8.725,88	7.012,41
1.03.02.13.002	196700	2021	7644	Adesione alla Convenzione Quadro SardegnaCat relativa all'affidamento del servizio di pulizia Contratto per 48 mesi con decorrenza 01/08/2021 - CDC 430	58.905,63	30.009,37	16.440,81	45.337,07
1.03.02.13.002	200460	2021	7645	Adesione alla Convenzione Quadro SardegnaCat relativa all'affidamento del servizio di pulizia Contratto per 48 mesi con decorrenza 01/08/2021 - CDC 435	80.000,00	27.896,83	-9.827,23	42.275,94
1.03.02.13.002	215040	2021	7646	Adesione alla Convenzione Quadro SardegnaCat relativa all'affidamento del servizio di pulizia Contratto per 48 mesi con decorrenza 01/08/2021 - CDC 475	50.000,00	678,45	-17.263,78	32.057,77
1.03.02.13.002	249790	2021	7647	Adesione alla Convenzione Quadro SardegnaCat relativa all'affidamento del servizio di pulizia Contratto per 48 mesi con decorrenza 01/08/2021 - CDC 580	10.637,77	13.367,91	11.642,08	8.911,94
1.03.02.13.002	274750	2021	7648	Adesione alla Convenzione Quadro SardegnaCat relativa all'affidamento del servizio di pulizia Contratto per 48 mesi con decorrenza 01/08/2021 - CDC 635	10.000,00	3.685,29	-3.857,85	2.456,86
1.03.02.13.002	278720	2021	7649	Adesione alla Convenzione Quadro SardegnaCat relativa all'affidamento del servizio di pulizia Contratto per 48 mesi con decorrenza 01/08/2021 - CDC 650	13.445,25	7.340,81	-1.190,72	4.913,72
1.03.02.13.002	294010	2021	7650	Adesione alla Convenzione Quadro SardegnaCat relativa all'affidamento del servizio di pulizia Contratto per 48 mesi con decorrenza 01/08/2021 - CDC 685	6.020,72	9.180,14	9.060,00	5.900,58
1.03.02.13.002	307380	2021	7651	Adesione alla Convenzione Quadro SardegnaCat relativa all'affidamento del servizio di pulizia Contratto per 48 mesi con decorrenza 01/08/2021 - CDC 725	13.124,11	9.899,70	3.375,39	6.599,80
1.03.02.13.002	321231	2021	7652	Adesione alla Convenzione Quadro SardegnaCat relativa all'affidamento del servizio di pulizia Contratto per 48 mesi con decorrenza 01/08/2021 - CDC 760	8.557,67	5.667,90	888,83	3.778,60
1.03.02.13.002	322290	2021	7654	Adesione alla Convenzione Quadro SardegnaCat relativa all'affidamento del servizio di pulizia Contratto per 48 mesi con decorrenza 01/08/2021 - CDC 758	22.682,81	21.157,21	12.872,31	14.397,91
1.03.02.13.002	346030	2021	7655	Adesione alla Convenzione Quadro SardegnaCat relativa all'affidamento del servizio di pulizia Contratto per 48 mesi con decorrenza 01/08/2021 - CDC 815	7.790,00	3.099,80	-40,50	4.649,70
1.03.02.13.002	346375	2021	9876	SERVIZIO DI NOLEGGIO BIANCHERIA PIANA PER LA CASA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI VITTORIO EMANUELE II - PROROGA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	7.833,21	4.281,77	-126,02	3.425,42
1.03.02.13.002	353900	2021	7656	Adesione alla Convenzione Quadro SardegnaCat relativa all'affidamento del servizio di pulizia Contratto per 48 mesi con decorrenza 01/08/2021 - CDC 835	14.603,78	15.277,26	13.168,86	12.495,38
1.03.02.13.002	354097	2021	7657	Adesione alla Convenzione Quadro SardegnaCat relativa all'affidamento del servizio di pulizia Contratto per 48 mesi con decorrenza 01/08/2021 - CDC 850	3.628,05	1.333,65	-1.405,30	889,10
1.03.02.13.002	365930	2021	7658	Adesione alla Convenzione Quadro SardegnaCat relativa all'affidamento del servizio di pulizia Contratto per 48 mesi con decorrenza 01/08/2021 - CDC 860	12.430,86	3.341,30	-7.000,00	2.089,56
1.03.02.13.002	376230	2021	7659	Adesione alla Convenzione Quadro SardegnaCat relativa all'affidamento del servizio di pulizia Contratto per 48 mesi con decorrenza 01/08/2021 - CDC 880	3.758,14	1.468,22	-87,60	2.202,32
1.03.02.13.002	384000	2021	7660	Adesione alla Convenzione Quadro SardegnaCat relativa all'affidamento del servizio di pulizia Contratto per 48 mesi con decorrenza 01/08/2021 - CDC 890	4.173,87	1.541,37	-15,88	2.616,62
1.03.02.13.002	391140	2021	7661	Adesione alla Convenzione Quadro SardegnaCat relativa all'affidamento del servizio di pulizia Contratto per 48 mesi con decorrenza 01/08/2021 - CDC 910	10.481,37	5.507,79	-1.301,72	3.671,86
1.03.02.13.003	64972	2021	9151	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO MOVIMENTAZIONE ARREDI E FALDONI DIVERSE SEDI DEGLI UFFICI E DEPOSITI ARCHIVI - ACCORDO QUADRO CONTRATTO ATTUATIVO 5	2.392,76	0,00	-1.423,01	969,75
1.03.02.13.003	366140	2015	2056	IMPEGNO DI MASSIMA PER SERVIZIO RECUPERO E TRASPORTO SU CHIAMATA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA O PER ESIGENZE IGIENICO-SANITARIE ANNO 2015- APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZI	840,00	0,00	0,00	840,00

1.03.02.13.004	122882	2021	776	AFFIDAMENTO SERVIZI DI COPISTERIA PER 24 MESI DAL 01/01/2020 - CIG Z2A2A767D9	12.740,00	2.932,98	-9.192,86	614,16	
1.03.02.13.006	307512	2021	11912	Affidamento servizio di rilievo planaltimetrico dell'area sottoposta a sequestro interessata da abbandono dei rifiuti e/o abbruciamento	4.999,07	0,00	0,00	4.999,07	
1.03.02.13.006	307515	2020	3453	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO - SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO CANNE DEPOSITATE LUNGO L'ARENILE DEL POETTO DI CAGLIARI	1.117,17	0,00	0,00	1.117,17	
1.03.02.13.006	307515	2020	3454	FONDO INCENTIVANTE 20% - SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO CANNE DEPOSITATE LUNGO L'ARENILE DEL POETTO DI CAGLIARI	443,32	0,00	0,00	443,32	
1.03.02.13.006	307515	2020	4119	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO CANNE DEPOSITATE LUNGO ARENILE DEL POETTO DI CAGLIARI - VARIANTE IN CORSO D'OPERA - EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – D.D. N. 2076/20	174,06	0,00	0,00	174,06	
1.03.02.13.006	307515	2020	4120	FONDO INCENTIVANTE 20% - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO CANNE DEPOSITATE LUNGO ARENILE DEL POETTO DI CAGLIARI - VARIANTE IN CORSO D'OPERA - EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – D.D. N. 2076/20	69,08	0,00	0,00	69,08	
1.03.02.13.006	376390	2020	1057	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO, SMALTIMENTO DEGLI SCARTI DI LAVORAZ. DI CARNI E PESCI NEI MERCATI CIVICI AL DETTAGLIO E NEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO DI VIALE LA PLAIA ANNO 2020	203,33	0,00	0,00	203,33	
1.03.02.13.006	376390	2020	2759	SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO, SMALTIMENTO DEGLI SCARTI DI LAVORAZIONE DI CARNI E PESCI NEI MERCATI CIVICI AL DETTAGLIO E NEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO-PROROGA DI MESI 2 DAL 01/02/20 AL 31/03/2020	406,66	0,00	0,00	406,66	
1.03.02.13.006	376390	2020	4101	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO RITIRO TRASPORTO SMALTIMENTO SCARTI DI LAVORAZIONE DI CARNE E PESCI NEI MERCATI CIVICI AL DETTAGLIO ALL'INGROSSO PERIODO DAL 01/04/20 AL 30/06/20	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.13.006	384180	2019	7401	PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO RITIRO,TRASPORTO E SMALTIMENTO SCARTI DI LAVORAZIONE CARNI E PESCI ABBANDONATI E/O RACCOLTI NEI MERCATI DAL 12/8-30/09/19	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	
1.03.02.13.006	384180	2019	8791	PROROGA SERVIZIO PER RITIRO,TRASPORTO E SMALTIMENTO SCARTI DI LAVORAZIONE CARNI E PESCI ABBANDONATI E/O RACCOLTI ALL'INTERNO DEI MERCATI CIVICI PER IL MESE DI OTTOBRE 2019	3.771,20	0,00	0,00	3.771,20	
1.03.02.13.006	384180	2019	9386	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO, SMALTIMENTO DEGLI SCARTI DI LAVORAZ. DI CARNI E PESCI NEI MERCATI CIVICI AL DETTAGLIO E NEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO DI VIALE LA PLAIA ANNO 2019	7.388,32	0,00	0,00	7.388,32	

1.03.02.13.006	384180	2020	1058	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO, SMALTIMENTO DEGLI SCARTI DI LAVORAZ. DI CARNI E PESCI NEI MERCATI CIVICI AL DETTAGLIO E NEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO DI VIALE LA PLAIA ANNO 2020	3.694,16	0,00	0,00	3.694,16	
1.03.02.13.006	384180	2020	2760	SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO, SMALTIMENTO DEGLI SCARTI DI LAVORAZIONE DI CARNI E PESCI NEI MERCATI CIVICI AL DETTAGLIO E NEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO-PROROGA DI MESI 2 DAL 01/02/20 AL 31/03/2020	7.388,32	0,00	0,00	7.388,32	
1.03.02.13.006	384180	2020	4102	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO RITIRO TRASPORTO SMALTIMENTO SCARTI DI LAVORAZIONE DI CARNE E PESCI NEI MERCATI CIVICI AL DETTAGLIO ALL'INGROSSO PERIODO DAL 01/04/20 AL 30/06/20	11.082,48	0,00	0,00	11.082,48	
1.03.02.13.999	8060	2021	635	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE INTEGRALE E POST-PRODUZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/06/2021	5.293,28	0,00	-780,98	4.512,30	
1.03.02.13.999	8060	2021	7244	PROROGA SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE INTEGRALE E POST PRODUZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DAL 1/07/2021 AL 30/09/2021	2.646,64	0,00	0,00	2.646,64	
1.03.02.13.999	8060	2021	9332	PROROGA SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE INTEGRALE E POST PRODUZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021	882,21	0,00	0,00	882,21	
1.03.02.13.999	8060	2021	10030	PROROGA SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE INTEGRALE E POST PRODUZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021 - CIG ZF1273813A.	882,21	0,00	0,00	882,21	
1.03.02.13.999	8060	2021	11138	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE INTEGRALE E POST PRODUZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - PROROGA 01/12/2021-31/12/2021 - DITTA DUGULIN LORENZO - CIG: ZF1273813A - D.D. N. 8283/21	882,21	0,00	0,00	882,21	
1.03.02.13.999	38800	2021	11283	Impegno di spesa per componente esterno Commissione giudicatrice Z. M. per concorso pubblico per n. 35 posti di Istruttore Agente Polizia Municipale Cat. C1.	424,68	0,00	0,00	424,68	
1.03.02.13.999	71951	2021	11098	SERVIZI ELABORAZIONE GRAFICA, STAMPA, IMBUSTAMENTO, CONSEGNA OPERATORE POSTALE ECC. AVVISI ACCERTAMENTO IMU,TASI, TARI - AGGIUDICAZIONE SOC. INTEGRAA S.R.L. - CIG. ZBC33FAC7A - D.D. PROT. N. 8239/21	7.808,00	0,00	0,00	7.808,00	
1.03.02.13.999	126753	2020	1797	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ATSSARDEGNA - AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE PER PRESTAZIONI DI CARATTERE OBBLIGATORIO RELATIVE ALLE VERIFICHE ANNUALI SU APPARECCHI SOLLEVAMENTO AUTOMEZZI.	2.730,00	1.202,60	-674,88	852,52	
1.03.02.13.999	126753	2021	2963	VERIFICHE ANNUALI DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MONTATI SU AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CAGLIARI PER L'ANNO 2021.	3.000,00	0,00	-1.876,73	1.123,27	
1.03.02.13.999	307541	2021	1996	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CANCELLAZIONE SCRITTE VANDALICHE	52.310,21	47.950,98	0,00	4.359,23	
1.03.02.13.999	366100	2016	6952	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'AVCP PER LA GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI ATTIVITÀ INTEGRATE DI VALORIZZAZIONE DEL CIMITERO MONUMENTALE DI BONARIA PER ANNI 2 - DIC. 2016 - NOV. 2018 - D.D. PROT. N. 8193 DEL	225,00	0,00	0,00	225,00	

1.03.02.13.999	366100	2017	3600	CONTRIBUTO ANAC DOVUTO PER LA GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI SEPOLTURA E OPERAZIONI CORRELATE NEI CIMITERI CITTADINI PER 8 MESI DAL 01 GIUGNO 2017 - D.D. PROT. N. 1246 DEL 14/03/2017 - CIMITERI	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.13.999	366100	2018	3467	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ANAC INDIZIONE PROCEDURA GARA RDO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SEPOLTURA E OPERAZIONI CORRELATE NEI CIMITERI CITTADINI	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.13.999	366100	2019	4390	CONTRIBUTO ANAC PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEPOLTURA E OPERAZIONI CORRELATE NEI CIMITERI CITTADINI PER MESI 12 (DODICI).	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.13.999	366100	2021	10437	Contributo per servizio di sepoltura e operazioni correlate nei cimiteri cittadini per 12 mesi - Gara CIG 8977666C57	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.03.02.13.999	366100	2021	10654	IMPEGNO PER PROROGA SERVIZIO DI SEPOLTURA E OPERAZIONI CORRELATE NEI CIMITERI CITTADINI DAL 01/12/2021 AL 28/02/2022	18.105,81	0,00	0,00	18.105,81	
1.03.02.13.999	376390	2020	9640	IMPEGNO SPESA DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AL COMUNE DI SANT'ANTIOCO (COMUNICAZIONE DI AVVENUTO SGOMBERO DI LOCALI N. 271293 DEL 28/10/2020) - D.D. PROT. N. 6912 DEL 10/11/2020	5,88	0,00	0,00	5,88	
1.03.02.13.999	376390	2021	3863	AFFIDAMENTO SERVIZIO ANALISI CHIMICHE, MICROBIOLOGICHE ACQUE MERCATO ITTICO INGROSSO E DI CARATTERIZZAZIONE DELLE ACQUE REFLUE MERCATI - ANNI TRE	685,24	0,00	0,00	685,24	
1.03.02.13.999	376390	2021	6138	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MONITORAGGIO DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE INFESTANTI C/O I MERCATI CIVICI AL DETTAGLIO E MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO PERIODO 01/06/21-31/05/2024	1.964,49	1.683,84	-0,01	280,64	
1.03.02.13.999	384180	2021	3864	AFFIDAMENTO SERVIZIO ANALISI CHIMICHE, MICROBIOLOGICHE ACQUE MERCATO ITTICO INGROSSO E DI CARATTERIZZAZIONE DELLE ACQUE REFLUE MERCATI - ANNI TRE	982,50	0,00	-0,01	982,49	
1.03.02.13.999	384180	2021	6140	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MONITORAGGIO DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE INFESTANTI C/O I MERCATI CIVICI AL DETTAGLIO E MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO PERIODO 01/06/21-31/05/2024	3.928,97	3.367,74	0,00	561,23	
1.03.02.13.999	384180	2021	6877	Spese diritto di notifica della nota prot. n. 175913/2021	5,88	0,00	0,00	5,88	
1.03.02.13.999	384180	2021	12992	Sistemazione contabile dell'aggio sull'attività di riscossione - ruolo n. 1200/2020 - Mercati civici al dettaglio - accredito del 10/02/2022 - A.R. 1155/22	4,19	0,00	0,00	4,19	
1.03.02.13.999	392251	2021	5115	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI E PRESTAZIONI EXTRA CANONE CORRELATI ALLA CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE TECNOLOGICA EDIFICI V.LE TRIESTE E VIA SAURO	10.000,00	2.581,17	-7.025,04	393,79	
1.03.02.15.002	167990	2021	9208	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SU SCUOLABUS COMPRESI GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - SERVIZIO ORDINARIO E SPOSTAMENTI D'ISTITUTO - A.S. 2021/2022-2022/2023-2023/2024 - SPESE ANTI COVID	20.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.15.002	185420	2015	7830	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ANAC PROROGA 4 MESI SERVIZIO MENSA E ATTIVITA' CONNESSE DELLE CINQUE SCUOLE INFANZIA COMUNALE A.S. 2015/16 - RIMODULAZIONE CRONOPROGRAMMA GARA ANNI 2016-2017-2018 - DD.N.	120,00	0,00	0,00	120,00	
1.03.02.15.002	185480	2021	5411	CONTRIBUTO SERV. TRASPORTO ALUNNI SU SCUOLABUS COMPRESI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI TRIENNIO SCOLASTICO 2021/2022-2022/2023-2023/2024 SERV. ORDINARIO E SPOSTAMENTI D'ISTITUTO - CIG 8677083B67	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.15.002	185480	2021	9022	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SU SCUOLABUS COMPRESI GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - SERVIZIO ORDINARIO E SPOSTAMENTI D'ISTITUTO - A.S. 2021/2022-2022/2023-2023/2024 -	407.481,56	303.684,36	-2.569,06	101.228,14	
1.03.02.15.002	185491	2020	7168	RIPRESA ESECUZIONE VISITE ISTRUZIONE ALUNNI SU SCUOLABUS COMPRESI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - A.S. 2020/2021 - PERIODO OTTOBRE 2020/GENNAIO 2021 - CIG 589355074F - D.D. N. 4975 DEL 10/08/20	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
1.03.02.15.002	185491	2021	10426	SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO ALUNNI SU SCUOLABUS PER SPOSTAMENTI D'ISTITUTO. USCITE DIDATTICHE DELLA DIREZIONE DIDATTICA LILLIU NELLE GIORNATE 1-2-3 DICEMBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA.	1.501,50	0,00	0,00	1.501,50	
1.03.02.15.003	338402	2021	5548	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: L.R. N. 12/85, ART. 92, TRASPORTO SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI SOGGETTI ACCREDITATI PER IL TRASPORTO - ANNUALITA' 2020	6.743,09	0,00	0,00	6.743,09	

1.03.02.15.003	338402	2021	5549	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: L.R. N. 12/85, ART. 92, TRASPORTO SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI SOGGETTI ACCREDITATI PER IL TRASPORTO - ANNUALITA' 2020	33.321,29	25.341,84	0,00	7.979,45
1.03.02.15.003	338402	2021	5552	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: L.R. N. 12/85, ART. 92, TRASPORTO SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI SOGGETTI ACCREDITATI PER IL TRASPORTO - ANNUALITA' 2020	99.312,80	81.684,88	0,00	17.627,92
1.03.02.15.003	338402	2021	6900	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO RIMBORSI DELLE SPESE PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI L.R. N.. 12/1985, ART.92 ANNO 2021	121.000,00	33.595,04	-58.772,88	28.632,08
1.03.02.15.003	338402	2021	6901	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO RIMBORSI DELLE SPESE PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI L.R. N.. 12/1985, ART.92 ANNO 2021	60.000,00	0,00	-56.104,79	3.895,21
1.03.02.15.003	338402	2021	6907	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO RIMBORSI DELLE SPESE PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI L.R. N.. 12/1985, ART.92 ANNO 2021	40.000,00	13.201,12	-19.105,44	7.693,44
1.03.02.15.003	338402	2021	6908	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO RIMBORSI DELLE SPESE PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI L.R. N.. 12/1985, ART.92 ANNO 2021	202.000,00	131.907,20	-27.862,56	42.230,24
1.03.02.15.003	338402	2021	6910	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO RIMBORSI DELLE SPESE PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI L.R. N.. 12/1985, ART.92 ANNO 2021	6.000,00	0,00	-1.048,84	4.951,16
1.03.02.15.003	338402	2021	6912	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO RIMBORSI DELLE SPESE PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI L.R. N.. 12/1985, ART.92 ANNO 2021	3.000,00	1.003,98	-1.580,58	415,44
1.03.02.15.003	338402	2021	6915	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO RIMBORSI DELLE SPESE PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI L.R. N.. 12/1985, ART.92 ANNO 2021	10.000,00	8.676,32	7.229,28	8.552,96
1.03.02.15.003	338402	2021	6916	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO RIMBORSI DELLE SPESE PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI L.R. N.. 12/1985, ART.92 ANNO 2021	90.000,00	7.428,24	-79.062,84	3.508,92
1.03.02.15.004	126741	2021	11044	Servizio di carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti dell'Ufficio Comunale per l'anno 2021 - CIG: Z5E342BC07	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.15.004	307390	2015	1072	PRESA D'ATTO ORDINANZA SINDACALE N.44 DEL 23.10.2014 RELATIVA ALL'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA PER. DAL 01.11.2014 AL 30.4.2015 DA PARTE DELL'A.T.I. DE VIZIA TRANSFER/SAN GERMANO/C.N.S.. SE	27.933,13	0,00	0,00	27.933,13
1.03.02.15.004	307390	2018	391	ANNOTAZIONE - SERVIZI INTEGRATI DI IGIENE URBANA CITTA' DI CAGLIARI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E RELATIVE PROCEDURE - 01/07/2016 - 30/06/2023 - CIG 6412700771 - CUP G29D15000860004 - D.D. PROT. N.	365.417,43	0,00	0,00	365.417,43
1.03.02.15.004	307390	2020	391	Impegno pluriennale Cipel	3.028.029,50	2.917.742,95	0,00	110.286,55
1.03.02.15.004	307390	2021	391	Integrazione impegno per i Servizi integrati di igiene urbana della Città di Cagliari. - Variazione codice creditore progr. 47923 in forza della D.D. 945/20 Igiene del Suolo	11.213.892,00	10.269.001,00	-13.000,00	931.891,00
1.03.02.15.004	307393	2021	8021	Impegno di spesa per i servizi a misura dei Servizi integrati di igiene urbana della città di Cagliari annualità 2021. CUP G29D15000860004 - CIG 6412700771	2.919.714,69	446.270,26	0,00	2.473.444,43
1.03.02.15.004	307540	2015	1073	PRESA D'ATTO ORDINANZA SINDACALE N.44 DEL 23.10.2014 RELATIVA ALL'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA PER. DAL 01.11.2014 AL 30.4.2015 DA PARTE DELL'A.T.I. DE VIZIA TRANSFER/SAN GERMANO/C.N.S.. SE	31.835,84	0,00	0,00	31.835,84
1.03.02.15.004	307540	2017	371	PRENOTAZIONE - SERVIZI INTEGRATI DI IGIENE URBANA CITTA' DI CAGLIARI - 01/07/2016 - 30/06/2023 - ANNO 2017 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: 6412700771 - CUP: G29D15000860004 - D.D. PROT. N. 9576	73.322,85	0,00	0,00	73.322,85
1.03.02.15.004	307540	2018	392	ANNOTAZIONE - SERVIZI INTEGRATI DI IGIENE URBANA CITTA' DI CAGLIARI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E RELATIVE PROCEDURE - 01/07/2016 - 30/06/2023 - CIG 6412700771 - CUP G29D15000860004 - D.D. PROT. N.	338.140,75	170.000,00	0,00	168.140,75
1.03.02.15.004	307540	2019	392	ANNOTAZIONE - SERVIZI INTEGRATI DI IGIENE URBANA CITTA' DI CAGLIARI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E RELATIVE PROCEDURE - 01/07/2016 - 30/06/2023 - CIG 6412700771 - CUP G29D15000860004 - D.D. PROT. N.	3.055.257,62	193.113,33	0,00	2.862.144,29

1.03.02.15.004	307540	2020	392	Impegno pluriennale Cipel	6.186.897,92	5.009.547,83	0,00	1.177.350,09	
1.03.02.15.004	307540	2021	392	Integrazione impegno per i Servizi integrati di igiene urbana della Città di Cagliari. - Variazione codice creditore progr. 47923 in forza della D.D. 945/20 Igiene del Suolo	21.717.466,10	15.551.222,22	-1.840.143,79	4.326.100,09	
1.03.02.15.004	376400	2015	1074	PRESA D'ATTO ORDINANZA SINDACALE N.44 DEL 23.10.2014 RELATIVA ALL'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA PER. DAL 01.11.2014 AL 30.4.2015 DA PARTE DELL'A.T.I. DE VIZIA TRANSFER/SAN GERMANO/C.N.S.. SE	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.15.004	376400	2021	390	Integrazione impegno per i Servizi integrati di igiene urbana della Città di Cagliari. - Variazione codice creditore progr. 47923 in forza della D.D. 945/20 Igiene del Suolo	280.529,99	257.165,78	0,00	23.364,21	
1.03.02.15.004	384200	2014	5774	PRESA D'ATTO DELL'ORDINANZA SINDACALE N.27 DEL 27.6.2014 RELATIVA ALLA ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA PER IL PERIODO DAL 01/7/2014 AL 31/10/2014 DA PARTE DELL'A.T.I. DE VIZIA TRANSFER/SAN GER	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	
1.03.02.15.004	384200	2015	1075	PRESA D'ATTO ORDINANZA SINDACALE N.44 DEL 23.10.2014 RELATIVA ALL'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA PER. DAL 01.11.2014 AL 30.4.2015 DA PARTE DELL'A.T.I. DE VIZIA TRANSFER/SAN GERMANO/C.N.S.. SE	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.15.004	384200	2021	393	Integrazione impegno per i Servizi integrati di igiene urbana della Città di Cagliari. - Variazione codice creditore progr. 47923 in forza della D.D. 945/20 Igiene del Suolo	1.052.658,00	1.064.936,50	200.000,00	187.721,50	
1.03.02.15.005	307550	2020	12767	INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE - SERVIZIO DI SELEZIONE, MESSA IN RISERVA E AVVIO A RECUPERO DI IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI - MARZO 2021/FEBBRAIO 2025 LOTTO 1 E LOTTO 2	2.525,83	0,00	0,00	2.525,83	
1.03.02.15.005	307550	2020	12768	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO - FASE 2 - SERVIZIO DI SELEZIONE, MESSA IN RISERVA E AVVIO A RECUPERO DI IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI - MARZO 2021/FEBBRAIO 2025 LOTTO 1 E LOTTO 2	2.121,70	0,00	0,00	2.121,70	
1.03.02.15.005	307550	2020	12802	SERV. PRESSATURA E MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA.MAR 2021/FEB 2025. -IMPEGNO SPESA FONDO 20% PER FUNZIONI TECNICHE(ART.3.8 REGOLAMENTO).	1.612,80	0,00	0,00	1.612,80	
1.03.02.15.005	307550	2020	12803	SERV. PRESSATURA E MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA.MAR 2021/FEB 2025. -IMPEGNO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) FASE 2.	1.354,75	0,00	0,00	1.354,75	
1.03.02.15.005	307550	2020	12810	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASE 2 - SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO RECUPERO RIFIUTI RESIDUI PULIZIA STRADALE CODICE EER 20.03.0 - 4 ANNI DA MAR. 21/FEB. 25 - LOTTI 1 E 2 - D.D. N.8798/20	2.540,16	0,00	0,00	2.540,16	
1.03.02.15.005	307550	2020	12811	FONDO INCENTIVANTE 20% - SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO RECUPERO RIFIUTI RESIDUI PULIZIA STRADALE CODICE EER 20.03.0 - 4 ANNI DA MAR. 21/FEB. 25 - LOTTI 1 E 2 - D.D. N.8798/20	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00	
1.03.02.15.005	307550	2021	2087	ACCORDO QUADRO ANCI-CONAI-COREPLA - PAGAMENTO DEGLI ONERI DI SMALTIMENTO FRAZIONI ESTRANEE PRESENTI NEI RIFIUTI IN PLASTICA - ANNO 2021	150.000,00	84.780,38	52.000,00	117.219,62	
1.03.02.15.005	307550	2021	2126	ANNUALITÀ 2021. SPESE CORRENTI. SERVIZIO DI SMALTIMENTO/TRATTAMENTO FINALE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' "TECNOCASIC S.P.A.".	5.604.385,14	4.578.390,66	-156.225,00	869.769,48	
1.03.02.15.005	307550	2021	2927	CONTRIBUTO GARA TRATTAMENTO FINALIZZATO RECUPERO RIFIUTI RESIDUI PULIZIA STRADALE CODICE EER 20.03.0 - 4 ANNI DA MAR. 21/FEB. 25 - LOTTO 1 CIG 8576549820 - D.D. N.8798/20	375,00	300,00	0,00	75,00	
1.03.02.15.005	307550	2021	2928	CONTRIBUTO GARA TRATTAMENTO FINALIZZATO RECUPERO RIFIUTI RESIDUI PULIZIA STRADALE CODICE EER 20.03.0 - 4 ANNI DA MAR. 21/FEB. 25 - LOTTO 2 CIG 8576558F8B - D.D. N.8798/20	375,00	300,00	0,00	75,00	
1.03.02.15.005	307550	2021	2960	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO - FASE 2, 3 E 4 - SERVIZIO DI SELEZIONE, MESSA IN RISERVA E AVVIO A RECUPERO DI IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI - MARZO 2021/FEBBRAIO 2025 LOTTO 1 E LOTTO 2	2.277,46	0,00	0,00	2.277,46	
1.03.02.15.005	307550	2021	2965	CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI SELEZIONE, MESSA IN RISERVA E AVVIO A RECUPERO DI IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI 2021/2025 LOTTO 2 CIG 85781712A6	225,00	150,00	0,00	75,00	

1.03.02.15.005	307550	2021	3011	SERV. PRESSATURA E MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA.MAR 2021/FEB 2025. -IMPEGNO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) FASI 2/3/4.	1.454,21	0,00	-87,36	1.366,85	
1.03.02.15.005	307550	2021	3030	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASI 2/3/4 - SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO RECUPERO RIFIUTI RESIDUI PULIZIA STRADALE CODICE EER 20.03.0 - 4 ANNI DA MAR. 21/FEB. 25 - LOTTI 1 E 2 - D.D. N.8798/20	2.726,64	0,00	0,00	2.726,64	
1.03.02.15.005	307550	2021	4879	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO RECUPERO RIFIUTI RESIDUI PULIZIA STRADALE CODICE EER 20.03.0 PER 4 ANNI DA APRILE 2021 A MARZO 2025 - LOTTO 1	103.764,75	67.663,61	0,00	36.101,14	
1.03.02.15.005	307550	2021	4881	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO RECUPERO RIFIUTI RESIDUI PULIZIA STRADALE CODICE EER 20.03.0 - 4 ANNI DA APRILE 2021 MARZO 2025 - LOTTO 2 CIG 8576558F8B	110.706,75	90.504,63	0,00	20.202,12	
1.03.02.15.005	307550	2021	4887	Servizio di pressatura e messa in riserva dei rifiuti di imballaggi in plastica codice EER 15.01.02. Periodo dal aprile 2021 a marzo 2025. Aggiudicazione all'operatore economico So.Ma. Ricicla Srl	117.612,00	137.603,10	44.669,51	24.678,41	
1.03.02.15.005	307550	2021	5288	ONERI DI SMALTIMENTO DELLE FRAZIONI ESTRANEE PRESENTI NEGLI IMBALLAGGI IN PET PER LIQUIDI - CONSORZIO CORIPET - CIG 8690462C1A - APRILE/DICEMBRE 2021 - D.D. PROT. N. 2214 DEL 30/03/2021	25.000,00	13.123,30	3.000,00	14.876,70	
1.03.02.15.005	307550	2021	7846	CONTRIBUTO ANAC DOVUTO PER INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO E TRATTAMENTO RIFIUTI PER L'ANNO 2021 - SOCIETÀ VILLASERVICE SPA - CIG 8842604BA7 - D.D. PROT. N. 5035 DEL 23/07/2021	30,00	90,00	225,00	165,00	
1.03.02.15.005	307550	2021	7858	INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO/TRATTAMENTO FINALE DI VARIE TIPOLOGIE DI RIFIUTI PER L'ANNO 2021 - SOC. S.E. TREND S.R.L. - CIG Z9B3292259 - D.D. PROT. N. 5060 DEL 23/07/2021	28.000,00	22.728,60	5.000,00	10.271,40	
1.03.02.15.005	307550	2021	7859	INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO E TRATTAMENTO FINALE DI ALCUNE TIPOLOGIE DI RIFIUTI PER L'ANNO 2021 - SOCIETÀ VILLASERVICE SPA - CIG 8842604BA7 - D.D. PROT. N. 5035 DEL 23/07/2021	105.340,85	164.514,06	122.000,00	62.826,79	
1.03.02.15.005	307550	2021	12183	Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 per liquidazione fatture relative a servizi di smaltimento/trattamento finale	1.330,49	0,00	0,00	1.330,49	
1.03.02.15.006	185420	2019	7386	PROCEDURA DI GARA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DIDATTICO, MENSA, ATTIVITA' STRETTAMENTE CONNESSE E INTEGRATIVE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE.	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.15.006	185420	2019	7502	CONTRIBUTO ANAC DOVUTO PER LA GARA AVENTE PER OGGETTO "GESTIONE SERVIZIO DIDATTICO, MENSA, ATTIVITA' STRETTAMENTE CONNESSE E INTEGRATIVE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE MEDAGLIA MIRACOLOSA"	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.15.006	185420	2019	7504	CONTRIBUTO ANAC DOVUTO PER LA GARA AVENTE PER OGGETTO "GESTIONE SERVIZIO DIDATTICO, MENSA, ATTIVITA' STRETTAMENTE CONNESSE E INTEGRATIVE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE RAFFAELLO SANZIO	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.15.006	185420	2019	7505	CONTRIBUTO ANAC DOVUTO PER LA GARA AVENTE PER OGGETTO "GESTIONE SERVIZIO DIDATTICO, MENSA, ATTIVITA' STRETTAMENTE CONNESSE E INTEGRATIVE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE S. GIUSEPPE ARTIGIANO	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.15.006	185420	2019	7507	CONTRIBUTO ANAC DOVUTO PER LA GARA AVENTE PER OGGETTO "GESTIONE SERVIZIO DIDATTICO, MENSA, ATTIVITA' STRETTAMENTE CONNESSE E INTEGRATIVE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA CANELLES"	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.15.006	185420	2021	6070	CONTRIBUTO GARA GESTIONE SERVIZIO DIDATTICO, MENSA, ATTIVITA' STRETTAMENTE CONNESSE E INTEGRATIVE SCUOLA INFANZIA COMUNALE CADUTI GRANDE GUERRA - CIG 87524405F9 - 01/09/21-31/08/22 - D.D. N. 3268/21	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.15.006	185420	2021	6071	CONTRIBUTO GARA GESTIONE SERVIZIO DIDATTICO, MENSA, ATTIVITA' STRETTAMENTE CONNESSE E INTEGRATIVE SCUOLA INFANZIA COMUNALE SAN GIUSEPPE ARTIGIANO - CIG 8752347939 - 01/09/21-31/08/22 - D.D. N. 3269/21	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.15.006	189350	2015	5609	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO GARA PER AFFIDAMENTO TEMPORANEO EX ART. 125 C. 10 LETT.C) D. LGS. 163/2006 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA AFFERENTE ALL'I.C.S. PIRRI 1 PIRRI 2, ALLA DITTA CO.RI.SAR	30,00	0,00	0,00	30,00	

1.03.02.15.006	189350	2019	6526	CONTRIBUTO GARA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE ASILI NIDO, SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - ANNI 2020-2023 - CIG 79197711C8	800,00	0,00	0,00	800,00
1.03.02.15.006	189350	2020	1585	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO ALLA GARA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE ASILI NIDO, SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - D.D. N. 9203/2019	600,00	0,00	0,00	600,00
1.03.02.15.006	189350	2021	9600	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CAGLIARI ANNI 2021 – 2025	1.416.070,73	423.225,88	0,00	992.844,85
1.03.02.15.006	189351	2021	11137	Copertura oneri aggiuntivi servizio di refezione scolastica in stato di emergenza da pandemia - Esercizio 2021 - CIG 79197711C8	302.435,00	0,00	0,00	302.435,00
1.03.02.15.008	331563	2015	7871	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE, IN FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO NEL PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2015 - CIG 6373989E1B	2.852,00	0,00	0,00	2.852,00
1.03.02.15.008	331563	2016	2645	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI GRAVE PREGIUDIZIO - PERIODO DA 1 FEBBRAIO 2016 AL 30 GIUGNO 2016 - CIG Z601837D59DD.N. 13366 DEL 29/12/2015	839,64	0,00	0,00	839,64
1.03.02.15.008	331563	2020	9676	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - PERIODO 16 NOVEMBRE 2020 -30 GIUGNO 2021	1.458,45	495,12	0,00	963,33
1.03.02.15.008	331563	2020	9678	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - PERIODO 16 NOVEMBRE 2020 -30 GIUGNO 2021	7.266,00	6.452,00	0,00	814,00
1.03.02.15.008	331563	2020	9717	IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO PERIODO - DAL 19.11.20 AL 30.06.21 M.C.	5.869,50	5.050,50	0,00	819,00
1.03.02.15.008	331563	2021	5956	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE – CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO – PERIODO MAGGIO / OTTOBRE 2021	55.100,00	43.416,00	0,00	11.684,00
1.03.02.15.008	331563	2021	5957	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE – CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO – PERIODO MAGGIO / OTTOBRE 2021	17.200,00	0,00	-6.098,35	11.101,65
1.03.02.15.008	331563	2021	5958	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE – CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO – PERIODO MAGGIO / OTTOBRE 2021	59.200,00	42.556,80	0,00	16.643,20
1.03.02.15.008	331563	2021	5959	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE – CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO – PERIODO MAGGIO / OTTOBRE 2021	95.000,00	75.371,74	0,00	19.628,26
1.03.02.15.008	331563	2021	5960	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE – CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO – PERIODO MAGGIO / OTTOBRE 2021	49.700,00	26.311,69	0,00	23.388,31
1.03.02.15.008	331563	2021	6172	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE E NEI CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 21 MAGGIO - 31 DICEMBRE 2021	11.737,19	5.916,57	0,00	5.820,62
1.03.02.15.008	331563	2021	6886	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE – CENTRI DIURNI A FAVORE DI 2 MINORI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO – PERIODO 14 GIUGNO – 31 DICEMBRE 2021	50.514,40	33.274,44	-10.541,96	6.698,00
1.03.02.15.008	331563	2021	6925	INTERVENTI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE CENTRI DIURNI A FAVORE MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO – INSERIMENTO IN COMUNITA' MINORI PERIODO 18 GIUGNO – 31 DICEMBRE 2021	36.198,75	27.825,00	-2.677,50	5.696,25
1.03.02.15.008	331563	2021	7580	INTERVENTI SOCIO- EDUCATIVI NEI CENTRI DIURNI E COMUNITA' A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO – IMPEGNO DI SPESA PERIODO COMPRESO TRA 12 LUGLIO 2021 E 19 SETTEMBRE 2021	16.943,35	0,00	0,00	16.943,35
1.03.02.15.008	331563	2021	7917	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE – CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI AGOSTO 2021 e AGO-DIC. 2021	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00

1.03.02.15.008	331563	2021	7920	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE – CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI AGOSTO 2021 e AGO-DIC. 2021	1.742,40	0,00	0,00	1.742,40
1.03.02.15.008	331563	2021	8416	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE – CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO PERIODO 01 SETTEMBRE 2021 - 31 OTTOBRE 2021	15.250,00	7.500,00	0,00	7.750,00
1.03.02.15.008	331563	2021	8418	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE – CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO PERIODO 01 SETTEMBRE 2021 - 31 OTTOBRE 2021	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
1.03.02.15.008	331563	2021	8419	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE – CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO PERIODO 01 SETTEMBRE 2021 - 31 OTTOBRE 2021	10.395,00	0,00	0,00	10.395,00
1.03.02.15.008	331563	2021	10281	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE NEI CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - PERIODO 29/10/21-30/11/21 - D.D. N. 7336/2021	9.295,39	0,00	0,00	9.295,39
1.03.02.15.008	331563	2021	10285	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE NEI CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - PERIODO 29/10/21-30/11/21 - D.D. N. 7336/2021	10.800,00	0,00	-2.007,00	8.793,00
1.03.02.15.008	331563	2021	10288	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE NEI CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - PERIODO 29/10/21-30/11/21 - D.D. N. 7336/2021	26.617,50	15.082,20	0,00	11.535,30
1.03.02.15.008	331563	2021	10290	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE NEI CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - PERIODO 29/10/21-30/11/21 - D.D. N. 7336/2021	25.357,50	0,00	0,00	25.357,50
1.03.02.15.008	331563	2021	10292	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE NEI CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - PERIODO 29/10/21-30/11/21 - D.D. N. 7336/2021	16.800,00	0,00	-4.200,00	12.600,00
1.03.02.15.008	331563	2021	10295	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE NEI CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - PERIODO 29/10/21-30/11/21 - D.D. N. 7336/2021	2.923,20	0,00	0,00	2.923,20
1.03.02.15.008	331563	2021	10297	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE NEI CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - PERIODO 29/10/21-30/11/21 - D.D. N. 7336/2021	9.765,00	0,00	-5.040,00	4.725,00
1.03.02.15.008	331563	2021	10299	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE NEI CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - PERIODO 29/10/21-30/11/21 - D.D. N. 7336/2021	18.300,00	0,00	-750,00	17.550,00
1.03.02.15.008	331563	2021	10300	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE NEI CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - PERIODO 29/10/21-30/11/21 - D.D. N. 7336/2021	13.831,00	4.395,00	0,00	9.436,00
1.03.02.15.008	331563	2021	10301	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE NEI CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - PERIODO 29/10/21-30/11/21 - D.D. N. 7336/2021	19.977,93	0,00	0,00	19.977,93
1.03.02.15.008	331563	2021	10302	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE NEI CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - PERIODO 29/10/21-30/11/21 - D.D. N. 7336/2021	17.760,75	0,00	0,00	17.760,75
1.03.02.15.008	331563	2021	10304	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE NEI CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - PERIODO 29/10/21-30/11/21 - D.D. N. 7336/2021	756,00	0,00	0,00	756,00
1.03.02.15.008	331563	2021	10305	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE NEI CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - PERIODO 29/10/21-30/11/21 - D.D. N. 7336/2021	4.882,50	0,00	-81,37	4.801,13
1.03.02.15.008	331563	2021	10306	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE NEI CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - PERIODO 29/10/21-30/11/21 - D.D. N. 7336/2021	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
1.03.02.15.008	331563	2021	10307	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE NEI CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - PERIODO 29/10/21-30/11/21 - D.D. N. 7336/2021	5.052,00	0,00	0,00	5.052,00
1.03.02.15.008	331563	2021	10308	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE NEI CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - PERIODO 29/10/21-30/11/21 - D.D. N. 7336/2021	3.150,00	0,00	-1.575,00	1.575,00

1.03.02.15.008	331563	2021	11627	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE E NEI CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DICEMBRE 2021	7.167,54	0,00	-2.418,15	4.749,39	
1.03.02.15.008	331563	2021	11628	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE E NEI CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DICEMBRE 2021	30.499,35	0,00	-9.855,36	20.643,99	
1.03.02.15.008	331563	2021	11629	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE E NEI CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DICEMBRE 2021	11.229,75	0,00	0,00	11.229,75	
1.03.02.15.008	331563	2021	11637	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE E NEI CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DICEMBRE 2021	26.202,75	0,00	-147,00	26.055,75	
1.03.02.15.008	331563	2021	11638	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE E NEI CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DICEMBRE 2021	2.945,00	0,00	0,00	2.945,00	
1.03.02.15.008	331563	2021	11639	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE E NEI CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DICEMBRE 2021	17.360,00	0,00	0,00	17.360,00	
1.03.02.15.008	331563	2021	11640	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE E NEI CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DICEMBRE 2021	36.868,00	0,00	0,00	36.868,00	
1.03.02.15.008	331563	2021	11641	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE E NEI CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DICEMBRE 2021	9.177,53	0,00	0,00	9.177,53	
1.03.02.15.008	331563	2021	11642	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE E NEI CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DICEMBRE 2021	3.020,64	0,00	0,00	3.020,64	
1.03.02.15.008	331563	2021	11643	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE E NEI CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DICEMBRE 2021	4.687,20	0,00	0,00	4.687,20	
1.03.02.15.008	331563	2021	11644	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE E NEI CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DICEMBRE 2021	4.882,50	0,00	0,00	4.882,50	
1.03.02.15.008	331563	2021	11645	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE E NEI CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DICEMBRE 2021	17.351,25	0,00	0,00	17.351,25	
1.03.02.15.008	331563	2021	11646	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE E NEI CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DICEMBRE 2021	18.910,00	0,00	-3.325,00	15.585,00	
1.03.02.15.008	331563	2021	11647	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE E NEI CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DICEMBRE 2021	18.020,00	0,00	0,00	18.020,00	
1.03.02.15.008	331563	2021	11648	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE E NEI CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DICEMBRE 2021	19.032,41	0,00	0,00	19.032,41	
1.03.02.15.008	331563	2021	11649	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE E NEI CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DICEMBRE 2021	19.871,25	0,00	0,00	19.871,25	
1.03.02.15.008	331563	2021	11650	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE E NEI CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DICEMBRE 2021	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00	
1.03.02.15.008	331563	2021	11651	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE E NEI CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DICEMBRE 2021	1.480,50	0,00	0,00	1.480,50	
1.03.02.15.008	331563	2021	11652	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE E NEI CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DICEMBRE 2021	5.045,25	0,00	0,00	5.045,25	
1.03.02.15.008	331563	2021	11653	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE E NEI CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DICEMBRE 2021	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00	

1.03.02.15.008	331563	2021	11656	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE E NEI CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DICEMBRE 2021	15.093,75	0,00	0,00	15.093,75	
1.03.02.15.008	331563	2021	11657	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE E NEI CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DICEMBRE 2021	3.547,95	0,00	0,00	3.547,95	
1.03.02.15.008	331563	2021	11658	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE E NEI CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DICEMBRE 2021	2.340,01	0,00	0,00	2.340,01	
1.03.02.15.008	331563	2021	11659	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE E NEI CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DICEMBRE 2021	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	
1.03.02.15.008	331571	2015	7007	IMPEGNO SPESA PER PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI E SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA E CENTRO DIURNO, SITA IN VIA VERDI N. 35/37 PER IL PERIODO 15/6/15 - 15/7/15	83,06	0,00	0,00	83,06	
1.03.02.15.008	331571	2017	4881	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RESIDENZIALE - SEMIRESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO PER IL PERIODO 1 APRILE - 31 LUGLIO 2017 - CIG. 7033338E1D - DET. N. 1645 DEL 31/03	267,75	0,00	0,00	267,75	
1.03.02.15.008	331571	2019	9054	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE E NEI CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO PERIODO OTTOBRE - 30 NOVEMBRE 2019	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	
1.03.02.15.008	331571	2020	8840	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONIDI GRAVE PREGIUDIZIO - INSERIMENTO NUCLEO MADRE - MINORE. IMPEGNO DI SPESA DAL 16.10.2020 AL 31.12.20 - CIG ZF02EC5BA6	14.229,60	13.490,40	0,00	739,20	
1.03.02.15.008	331571	2021	3405	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - INSERIMENTO D'URGENZA MINORE IN COMUNITA' DAL 9/02/2021 AL 31/12/2021	28.068,60	25.399,50	0,00	2.669,10	
1.03.02.15.008	331571	2021	9455	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE - SEMI RESIDENZIALE - CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - PERIODO 01/10/2021 - 31/12/2021 - CIG: ZD03343E44 - D.D. N. 6571/2021	4.416,00	2.695,00	-2,00	1.719,00	
1.03.02.15.008	331571	2021	9457	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE - SEMI RESIDENZIALE - CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - PERIODO 01/10/2021 - 31/12/2021 - CIG: Z103343E7B - D.D. N. 6571/2021	24.517,00	7.786,70	0,00	16.730,30	
1.03.02.15.008	331571	2021	9458	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE - SEMI RESIDENZIALE - CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - PERIODO 01/10/2021 - 31/12/2021 - CIG: ZE73343E95 - D.D. N. 6571/2021	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	
1.03.02.15.008	331571	2021	9459	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE - SEMI RESIDENZIALE - CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - PERIODO 01/10/2021 - 31/12/2021 - CIG: Z443343EC5 - D.D. N. 6571/2021	11.476,50	0,00	0,00	11.476,50	
1.03.02.15.008	331571	2021	9461	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE - SEMI RESIDENZIALE - CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - PERIODO 01/10/2021 - 31/12/2021 - CIG: ZAF3343F2D - D.D. N. 6571/2021	2.394,00	126,00	0,00	2.268,00	
1.03.02.15.008	331571	2021	9462	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE - SEMI RESIDENZIALE - CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - PERIODO 01/10/2021 - 31/12/2021 - CIG: Z8B3343F47 - D.D. N. 6571/2021	18.354,00	12.169,50	0,00	6.184,50	
1.03.02.15.008	331571	2021	9463	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE - SEMI RESIDENZIALE - CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - PERIODO 01/10/2021 - 31/12/2021 - CIG: ZF53343F6A - D.D. N. 6571/2021	5.220,40	2.020,79	0,00	3.199,61	
1.03.02.15.008	331571	2021	9664	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE - SEMI RESIDENZIALE - CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - MESE DI OTTOBRE 2021 - CIG: ZC3336AD48 - D.D. N. 6872/2021	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00	
1.03.02.15.008	331571	2021	10647	INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 22.11.2021 AL 31.12.2021 - CIG Z6B3400F3E - D.D. PROT. N. 7915 DEL 19/11/2021 - POLITICHE SOCIALI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.15.008	331571	2021	10683	INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA'. IMPEGNO DI SPESA DAL 18.11.2021 AL 31.12.2021.	5.544,00	0,00	0,00	5.544,00	
1.03.02.15.008	331571	2021	11623	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE E NEI CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DICEMBRE 2021	16.197,50	0,00	-1.045,00	15.152,50	

1.03.02.15.008	331571	2021	11624	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE E NEI CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DICEMBRE 2021	8.548,31	0,00	-147,44	8.400,87	
1.03.02.15.008	331571	2021	11625	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE E NEI CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DICEMBRE 2021	16.740,00	0,00	-279,00	16.461,00	
1.03.02.15.008	331571	2021	11626	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE E NEI CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DICEMBRE 2021	14.087,61	0,00	0,00	14.087,61	
1.03.02.15.008	331575	2016	7507	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PERIODO 1/31 OTTOBRE 2016 - CIG: Z9B1B78B1D	330,70	0,00	0,00	330,70	
1.03.02.15.008	331575	2020	2753	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 2 E 3 - ANNUALITA' 2020 - SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE A FAVORE DI MINORI PERIODO 01/08/2020 – 31/07/2024 -VEDI DD 4909/2020 PARTE FASE 2	3.616,99	0,00	0,00	3.616,99	
1.03.02.15.008	331575	2020	2756	INCENTIVI FONDO INNOVAZIONE 20% (QUOTA F.DI COMUNALI/F.DO UNICO RAS) - SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE A FAVORE DI MINORI PERIODO 01/08/2020 – 31/07/2024	2.358,19	0,00	0,00	2.358,19	
1.03.02.15.008	331575	2021	868	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 3 - ANNUALITA' 2021 - SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE A FAVORE DI MINORI PERIODO 01/08/2020 – 31/07/2024 -VEDI DD 4909/2020 PARTE FASE 2 E 3	2.731,58	0,00	-508,64	2.222,94	
1.03.02.15.008	331575	2021	5469	SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE CIG: 7357512AF7 - ESTENSIONE SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12 DEL D.Lgs. 50/2016	4.000,00	3.977,12	0,00	22,88	
1.03.02.15.008	331575	2021	5976	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRO DI QUARTIERE MULINU BECCIU - PROSECUZIONE SERVIZIO DAL 1/5/2021 AL 31/08/2021 - CIG 8212844D42 - D.D. PROT. N. 2963 DEL 30/04/2021	29.942,26	0,00	0,00	29.942,26	
1.03.02.15.008	331575	2021	7106	RIMODULAZIONE INCENTIVI FONDO INNOVAZIONE 20% (QUOTA F.DI COMUNALI/F.DO UNICO RAS) - SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE A FAVORE DI MINORI PERIODO DAL 01/08/2021 AL 31/07/2025	2.068,68	0,00	0,00	2.068,68	
1.03.02.15.008	331575	2021	7238	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - PERIODO 01/07/21 - 31/08/21 - D.D. N. 4371/2021	2.496,90	0,00	0,00	2.496,90	
1.03.02.15.008	331575	2021	7239	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMI RESID.LE A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - DAL 01/07/21 AL 31/08/21 - N.B.: D.D. N. 8905/2021 VAR. DURATA PERIODO 01/07 -31/10/21	31.185,00	16.747,50	0,00	14.437,50	
1.03.02.15.008	331575	2021	7240	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - PERIODO 01/07/21 - 31/08/21 - D.D. N. 4371/2021	3.906,00	648,90	0,00	3.257,10	
1.03.02.15.008	331575	2021	7578	Determinazione semplificata per l'affidamento diretto del servizio educativo e di supporto alla genitorialità -Impegno di spesa dal 19/07/2021 al 31/12/2021	18.583,74	0,00	-7.411,37	11.172,37	
1.03.02.15.008	331575	2021	9361	IMPEGNO SPESA PER PROSECUZIONE SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE PERIODO DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021	28.857,38	24.251,18	-4.490,17	116,03	
1.03.02.15.008	331615	2021	10280	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE NEI CENTRI DIURNI A FAVORE DI MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - PERIODO 29/10/21-30/11/21 - D.D. N. 7336/2021	6.379,61	0,00	0,00	6.379,61	
1.03.02.15.008	331701	2021	1409	AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTO PIPPI 9 - PROGRAMMA DI INTERVENTI PREVENZIONE ISTITUZIONALIZZAZIONE A FAVORE MINORI E FAMIGLIE - 18 MESI DA NOV. 2020 - D.D. N. 6625/2020 - ACC. 2021/233 - PROGRAMMAZIONE	31.250,00	27.000,00	0,00	4.250,00	
1.03.02.15.008	338500	2021	1472	SERVIZIO RESIDENZIALE TUTELARE IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUF. PER PRESTAZIONI ASS. A CARATTERE CONTINUATIVO,PRESSO I CENTRI RIABILITATIVI PERIODO 01/01/2021-31/10/2021 - DD. 7890/21 SCAD. 31/12/21	61.231,68	37.662,36	-5.156,21	18.413,11	
1.03.02.15.008	338511	2015	9081	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL TUTOR DOTT.SSA GIULIA COGONI - SERVIZIO DI TUTORAGGIO IN FAVORE DEL BENEFICIARIO SIG. P.G. - PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA L.R. N. 4/2006 - D.D. 10905 DE	900,00	0,00	0,00	900,00	

1.03.02.15.008	338511	2016	2275	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL TUTOR DOTT.SSA GIULIA COGONI - SERVIZIO DI TUTORAGGIO IN FAVORE DEL BENEFICIARIO SIG. P.G. - PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA L.R. N. 4/2006 - D.D. 10905 DE	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
1.03.02.15.008	346235	2021	6414	CASA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI OSPITI DELLA CDA PER SEI MESI. - CIG 776053975F. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO GIUGNO-OTTOBRE 2021-ONERI SICUREZZA	826,90	661,52	0,00	165,38	
1.03.02.15.008	346235	2021	10019	IMPEGNO SPESA PER PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI OSPITI CASA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI PERIODO NOVEMBRE 2021 - MARZO 2022	400.307,37	200.153,69	-0,02	200.153,66	
1.03.02.15.008	346235	2021	10020	IMPEGNO SPESA PER PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI OSPITI CASA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI PERIODO NOVEMBRE 2021 - MARZO 2022 - QUOTA ONERI DI SICUREZZA	330,76	165,38	0,00	165,38	
1.03.02.15.008	346235	2021	10060	CASA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI. SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI OSPITI : INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DA NOVEMBRE 2021 A MARZO 2022.	23.652,72	0,00	-7.743,41	15.909,31	
1.03.02.15.008	346235	2021	12612	INCENTIVI (Q.TA 80%) - SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI OSPITI E GESTIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE CASA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI PER I 60 MESI DAL 01/04/2022 AL 31/03/2027	16.314,15	0,00	0,00	16.314,15	
1.03.02.15.008	346235	2021	12614	INCENTIVI (Q.TA 20%) - SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI OSPITI E GESTIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE CASA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI PER I 60 MESI DAL 01/04/2022 AL 31/03/2027	35.687,19	0,00	0,00	35.687,19	
1.03.02.15.008	353869	2014	1765	IMPEGNO SPESA PER PROSECUZIONI E INSERIMENTI DI PERSONE ANZIANE E DISABILI GRAVI PRESSO LA CASA PROTETTA PICCOLA CASA MONS ANGIONI, PER IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2014	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.15.008	353869	2014	7580	INSERIMENTO E PROSECUZIONI IN CASE FAMIGLIA, CASE PROTETTE, R.S.A.,STRUTTURE RESIDENZIALI ASSISTENZIALI,CENTRI DIURNI,A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI GRAVI.ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PERIODO OTTOBRE 2014	2.526,00	0,00	0,00	2.526,00	
1.03.02.15.008	353869	2014	7583	INSERIMENTO E PROSECUZIONI IN CASE FAMIGLIA, CASE PROTETTE, R.S.A.,STRUTTURE RESIDENZIALI ASSISTENZIALI,CENTRI DIURNI,A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI GRAVI.ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PERIODO OTTOBRE 2014	231,45	0,00	0,00	231,45	
1.03.02.15.008	353869	2014	7590	INSERIMENTO E PROSECUZIONI IN CASE FAMIGLIA, CASE PROTETTE, R.S.A.,STRUTTURE RESIDENZIALI ASSISTENZIALI,CENTRI DIURNI,A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI GRAVI.ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PERIODO OTTOBRE 2014	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.15.008	353869	2014	7605	INSERIMENTO E PROSECUZIONI IN CASE FAMIGLIA, CASE PROTETTE, R.S.A.,STRUTTURE RESIDENZIALI ASSISTENZIALI,CENTRI DIURNI,A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI GRAVI.ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PERIODO OTTOBRE 2014	1.546,00	0,00	0,00	1.546,00	
1.03.02.15.008	353869	2014	8068	IMPEGNO DI SPESA PER LA PERMANENZA PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE RESIDENZA FAMILIA SELARGIUS DI UN UTENTE DAL 23.10.2014 AL 31.12.2014	7.120,00	0,00	0,00	7.120,00	
1.03.02.15.008	353869	2014	8397	IMP. SPESA INSERIM. E PROSECUZ. IN CASE FAMIGLIA, CASE PROTETTE R.S.A, STRUTTURE RESIDENZ., CENTRI DIURNI, A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI GRAVI - UTENTI S.G. - PERIODO NOV - DIC 2014 - DD. 10736 DEL	3.054,00	0,00	0,00	3.054,00	
1.03.02.15.008	353869	2014	8415	IMP. SPESA INSERIM. E PROSECUZ. IN CASE FAMIGLIA, CASE PROTETTE R.S.A, STRUTTURE RESIDENZ., CENTRI DIURNI, A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI GRAVI - UTENTI C.R. - PERIODO NOV - DIC 2014 - DD. 10736 DEL	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	
1.03.02.15.008	353869	2015	2134	IMPEGNO SPESA PER INSERIMENTI UTENTI AFFETTI DA GRAVE PATOLOGIA E DI GIOVANI/ADULTI DIVERSAMENTE ABILI REGIME RESIDENZIALE E DIURNO C/O STRUTTURE ASSISTENZIALI- PERIOGO GENNAIO-GIUGNO 2015- DD.N. 1280	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	

1.03.02.15.008	353869	2015	2138	IMPEGNO SPESA PER INSERIMENTI UTENTI AFFETTI DA GRAVE PATOLOGIA E DI GIOVANI/ADULTI DIVERSAMENTE ABILI REGIME RESIDENZIALE E DIURNO C/O STRUTTURE ASSISTENZIALI- PERIOGO GENNAIO-GIUGNO 2015- DD.N. 1280	5.540,00	0,00	0,00	5.540,00	
1.03.02.15.008	353869	2015	2140	IMPEGNO SPESA PER INSERIMENTI UTENTI AFFETTI DA GRAVE PATOLOGIA E DI GIOVANI/ADULTI DIVERSAMENTE ABILI REGIME RESIDENZIALE E DIURNO C/O STRUTTURE ASSISTENZIALI- PERIOGO GENNAIO-GIUGNO 2015- DD.N. 1280	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	
1.03.02.15.008	353869	2015	9041	INSERIMENTO IN R.S.A., CENTRI DIURNI, DI ANZIANI E DISABILI GRAVI. ASSUNZ. IMP. DI SPESA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2015 -DET. PROT. 9501 DEL 30/09/2015	3.216,00	0,00	0,00	3.216,00	
1.03.02.15.008	353869	2015	9043	INSERIMENTO IN R.S.A., CENTRI DIURNI, DI ANZIANI E DISABILI GRAVI. ASSUNZ. IMP. DI SPESA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2015 -DET. PROT. 9501 DEL 30/09/2015	256,00	0,00	0,00	256,00	
1.03.02.15.008	353869	2015	9054	INSERIMENTO IN R.S.A., CENTRI DIURNI, DI ANZIANI E DISABILI GRAVI. ASSUNZ. IMP. DI SPESA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2015 -DET. PROT. 9501 DEL 30/09/2015	29.958,00	0,00	0,00	29.958,00	
1.03.02.15.008	353869	2015	9064	INSERIMENTO IN R.S.A., CENTRI DIURNI, DI ANZIANI E DISABILI GRAVI. ASSUNZ. IMP. DI SPESA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2015 -DET. PROT. 9501 DEL 30/09/2015	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	
1.03.02.15.008	353869	2016	1682	INSERIMENTO IN R.S.A., CENTRI DIURNI, DI ANZIANI E DISABILI GRAVI. ASSUNZ. IMP. DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2016 - DET. PROT. 9501 DEL 30/09/2015	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	
1.03.02.15.008	353869	2019	1514	IMPEGNO PER INSERIMENTO IN CASE FAMIGLIA, CASE PROTETTE, R.S.A., STRUTTURE RESIDENZIALI ASSISTENZIALI, CENTRI DIURNI, A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI GRAVI. PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2019	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	
1.03.02.15.008	353869	2021	1480	INSERIMENTO IN CASE FAMIGLIA, CASE PROTETTE, R.S.A., STRUT. RES. ASSISTENZIALI, CENTRI DIURNI, A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI GRAVI. PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2021.	43.256,70	35.987,52	-48,00	7.221,18	
1.03.02.15.008	353869	2021	1481	INSERIMENTO IN CASE FAMIGLIA, CASE PROTETTE, R.S.A., STRUT. RES. ASSISTENZIALI, CENTRI DIURNI, A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI GRAVI. PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2021.	18.730,85	14.535,26	-1.298,23	2.897,36	
1.03.02.15.008	353869	2021	1482	INSERIMENTO IN CASE FAMIGLIA, CASE PROTETTE, R.S.A., STRUT. RES. ASSISTENZIALI, CENTRI DIURNI, A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI GRAVI. PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2021.	28.282,30	21.134,71	-25,27	7.122,32	
1.03.02.15.008	353869	2021	1483	INSERIMENTO IN CASE FAMIGLIA, CASE PROTETTE, R.S.A., STRUT. RES. ASSISTENZIALI, CENTRI DIURNI, A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI GRAVI. PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2021.	18.274,00	15.200,00	-24,00	3.050,00	
1.03.02.15.008	353869	2021	1484	INSERIMENTO IN CASE FAMIGLIA, CASE PROTETTE, R.S.A., STRUT. RES. ASSISTENZIALI, CENTRI DIURNI, A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI GRAVI. PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2021.	49.651,80	27.372,17	-17.115,07	5.164,56	
1.03.02.15.008	353869	2021	1485	INSERIMENTO IN CASE FAMIGLIA, CASE PROTETTE, R.S.A., STRUT. RES. ASSISTENZIALI, CENTRI DIURNI, A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI GRAVI. PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2021.	220.544,82	162.445,20	-8.684,58	49.415,04	
1.03.02.15.008	354041	2019	9098	AFFIDAMENTO SERVIZIO TERRITORIALE EDUCATIVO TUTORAGGIO, SUPPORTO E COLLABORAZIONE ALL'ISTITUTO DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO A TUTELA E FAVORE SOGGETTI AFFIDATI ASS.TO POL.SOC.I -01/07/19-30/06/21	726,42	0,00	0,00	726,42	
1.03.02.15.008	354041	2019	9511	(PARTE QUINTO) SERVIZIO TERRITORIALE EDUCATIVO TUTORAGGIO, SUPPORTO E COLLABORAZIONE ALL'ISTITUTO DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO A FAVORE SOGGETTI AFFIDATI ASS.TO POL.SOC.I FINO A DIC. 2019	8.926,95	0,00	0,00	8.926,95	

1.03.02.15.008	354041	2019	10848	ADEGUAMENTO NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO COOP. SERVIZIO TERRITORIALE EDUCATIVO TUTORAGGIO, SUPPORTO E COLLABORAZIONE A ISTITUTO AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO PER SOGGETTI AFFIDATI ASS.TO POL.SOC.I	2.024,83	0,00	0,00	2.024,83	
1.03.02.15.008	354041	2020	980	AFFIDAMENTO SERVIZIO TERRITORIALE EDUCATIVO TUTORAGGIO, SUPPORTO E COLLABORAZIONE ALL'ISTITUTO DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO A TUTELA E FAVORE SOGGETTI AFFIDATI ASS.TO POL.SOC.I -01/07/19-30/06/21	52.870,58	43.501,79	0,00	9.368,79	
1.03.02.15.008	354041	2020	2835	SERVIZIO DI TUTORAGGIO - ADEGUAMENTO AL NUOVO CCNL DELLE COOPERATIVE SOCIALI, CON UN INCREMENTO DEL COSTO DELL'APPALTO SINO A UN MASSIMO DEL 4% DEL COSTO DEL LAVORO	10.090,66	0,00	0,00	10.090,66	
1.03.02.15.008	354041	2020	2836	SERVIZIO DI TUTORAGGIO ESTENSIONE - ADEGUAMENTO AL NUOVO CCNL DELLE COOPERATIVE SOCIALI, CON UN INCREMENTO DEL COSTO DELL'APPALTO SINO A UN MASSIMO DEL 4% DEL COSTO DEL LAVORO	1.395,14	0,00	0,00	1.395,14	
1.03.02.15.008	354041	2021	711	AFFIDAMENTO SERVIZIO TERRITORIALE EDUCATIVO TUTORAGGIO, SUPPORTO E COLLABORAZIONE ALL'ISTITUTO DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO A TUTELA E FAVORE SOGGETTI AFFIDATI ASS.TO POL.SOC.I -01/07/19-30/06/21	123.274,48	105.387,26	0,00	17.887,22	
1.03.02.15.008	354041	2021	874	SERVIZIO DI TUTORAGGIO - ADEGUAMENTO AL NUOVO CCNL DELLE COOPERATIVE SOCIALI, CON UN INCREMENTO DEL COSTO DELL'APPALTO SINO A UN MASSIMO DEL 4% DEL COSTO DEL LAVORO	4.930,98	0,00	0,00	4.930,98	
1.03.02.15.008	354041	2021	7265	SERV. EDUC. DI TUTORAGGIO E SUPPORTO E COLLAB. ALL'ISTITUTO AMMIN. DI SOSTEGNO -PROROGA TECNICA DAL 01/07/2021 AL 31/10/2021.	81.950,97	0,00	0,00	81.950,97	
1.03.02.15.008	354041	2021	10068	PROSECUZIONE SERVIZIO TERRITORIALE EDUCATIVO TUTORAGGIO, SUPPORTO E COLLABORAZIONE ISTITUTO AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO A TUTELA E FAVORE SOGGETTI AFFIDATI ASS.TO POL.SOC.I DAL 01/11/21 AL 30/11/21	22.333,20	0,00	0,00	22.333,20	
1.03.02.15.008	354041	2021	11023	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO TERRITORIALE EDUCATIVO DI TUTORAGGIO E ACCOMPAGNAMENTO INCLUSIVO IN FAVORE DI PERSONE FRAGILI E A RISCHIO DI EMARGINAZIONE SOCIALE - AVVIO IN VIA D'URGENZA DAL 01/12/2021	23.818,55	0,00	0,00	23.818,55	
1.03.02.15.008	354042	2019	8973	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) QUOTA ANNO 2019 - SERVIZIO WELFARE	4.850,14	0,00	0,00	4.850,14	
1.03.02.15.008	354042	2019	8974	INCENTIVO FONDO 20% (ART. 3.8 REGOLAMENTO) - SERVIZIO WELFARE	2.508,69	0,00	0,00	2.508,69	
1.03.02.15.008	354042	2020	949	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO WELFARE - PERIODO 01/07/2019 - 31/12/2020 - CIG: 7800636876	7.431,04	0,00	0,00	7.431,04	
1.03.02.15.008	354042	2020	952	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) QUOTA ANNO 2020 - SERVIZIO WELFARE	4.682,89	0,00	0,00	4.682,89	
1.03.02.15.008	354042	2020	2763	SERVIZIO WELFARE. ESTENSIONE ENTRO IL LIMITE DI UN QUINTO, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, DEL D.LGS 50/2016- PERIODO DAL 01/02/2020 AL 31/12/2020	71.046,57	0,00	0,00	71.046,57	
1.03.02.15.008	354042	2020	2834	SERVIZI WELFARE - ADEGUAMENTO AL NUOVO CCNL DELLE COOPERATIVE SOCIALI, CON UN INCREMENTO DEL COSTO DELL'APPALTO SINO A UN MASSIMO DEL 4% DEL COSTO DEL LAVORO	22.399,09	0,00	0,00	22.399,09	
1.03.02.15.008	354042	2021	869	SERVIZIO WELFARE. ESTENSIONE ENTRO IL LIMITE DI UN QUINTO, AI SENSI DELL'ART. 106, C.1, DEL D.LGS 50/2016- PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/01/2021	6.458,78	0,00	0,00	6.458,78	
1.03.02.15.008	354042	2021	873	SERVIZI WELFARE - ADEGUAMENTO AL NUOVO CCNL DELLE COOPERATIVE SOCIALI, CON UN INCREMENTO DEL COSTO DELL'APPALTO SINO A UN MASSIMO DEL 4% DEL COSTO DEL LAVORO	1.866,59	0,00	0,00	1.866,59	
1.03.02.15.008	354042	2021	5965	SERVIZI DI WELFARE - PROROGA TECNICA PER DUE MESI DAL 01/05/2021 AL 30/06/2021 - OPERATORE ECONOMICO A.T.I. PASSAPAROLA - ANDALAS DE AMISTADE - CIG: 8737983BAC - D.D. PROT. N. 2960 DEL 30/04/2021	26.548,11	24.993,32	0,00	1.554,79	
1.03.02.15.008	354042	2021	7430	PROROGA TECNICA PER MESI UNO DECORRENTI DAL 01/07/2021 DEL SERVIZIO WELFARE	46.664,78	42.521,81	0,00	4.142,97	
1.03.02.15.008	354042	2021	7460	PROROGA TECNICA PER MESI UNO DECORRENTI DAL 01/07/2021 DEL SERVIZIO WELFARE ADEGUAMENTO CONTRATTUALE	1.866,59	0,00	0,00	1.866,59	
1.03.02.15.008	354051	2015	7171	IMPEGNO SPESA PER INSERIMENTO IN CASE FAMIGLIA CASE PROTETTE R.S.A. STRUTTURE RESIDENZIALI CENTRI DIURNI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI GRAVI - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2015 - DD.N. 6215 DEL 30/06/201	122,00	0,00	0,00	122,00	

1.03.02.15.008	354051	2015	7173	IMPEGNO SPESA PER INSERIMENTO IN CASE FAMIGLIA CASE PROTETTE R.S.A. STRUTTURE RESIDENZIALI CENTRI DIURNI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI GRAVI - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2015 - DD.N. 6215 DEL 30/06/201	456,00	0,00	0,00	456,00	
1.03.02.15.008	354063	2020	1260	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "CASA ALBERGO" SITA IN VIA TIEPOLO N. 1 DA SETTEMBRE 2019 AD AGOSTO 2022 - CIG 73390263D8	7.232,79	0,00	0,00	7.232,79	
1.03.02.15.008	354063	2020	2914	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DI UN GIOVANE ADULTO PERIODO DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020 - CIG. Z0829D4144	6.382,74	0,00	0,00	6.382,74	
1.03.02.15.008	354063	2020	6682	PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE/ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA PERIODO 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2020	6.452,88	0,00	0,00	6.452,88	
1.03.02.15.008	354068	2019	8902	SETTORE DISABILITA': AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE AFFERENTI AD UTENTI INSERITI DALLA ASL IN STRUTTURE RIABILITATIVE.ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2019	7.150,50	0,00	0,00	7.150,50	
1.03.02.15.008	354068	2021	1473	AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIE AFFERENTI AD UTENTI INSERITI DALLA ASL IN STRUTTURE RIABILITATIVE. ANNO 2021.	249.055,57	508.800,79	496.376,69	236.631,47	
1.03.02.15.008	354068	2021	1474	AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIE AFFERENTI AD UTENTI INSERITI DALLA ASL IN STRUTTURE RIABILITATIVE. ANNO 2021.	115.000,00	53.539,66	40.016,70	101.477,04	
1.03.02.15.008	354068	2021	1475	AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIE AFFERENTI AD UTENTI INSERITI DALLA ASL IN STRUTTURE RIABILITATIVE. ANNO 2021.	16.852,00	41.975,51	35.451,91	10.328,40	
1.03.02.15.008	354071	2019	517	IMPEGNO SPESA PER INDIZIONE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA CASA ALBERGO - AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. STESSO D. LGS - PERIODO	5.350,15	0,00	0,00	5.350,15	
1.03.02.15.008	354071	2019	10846	ADEGUAMENTO NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO COOP. SOC. - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "CASA ALBERGO" - CIG 73390263D8	1.569,89	0,00	0,00	1.569,89	
1.03.02.15.008	354071	2020	1261	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "CASA ALBERGO" SITA IN VIA TIEPOLO N. 1 DA SETTEMBRE 2019 AD AGOSTO 2022 - CIG 73390263D8	41.889,20	37.732,11	0,00	4.157,09	
1.03.02.15.008	354071	2020	2833	GESTIONE CASA ALBERGO - ADEGUAMENTO AL NUOVO CCNL DELLE COOPERATIVE SOCIALI, CON UN INCREMENTO DEL COSTO DELL'APPALTO SINO A UN MASSIMO DEL 4% DEL COSTO DEL LAVORO	9.419,31	0,00	0,00	9.419,31	
1.03.02.15.008	354071	2021	749	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "CASA ALBERGO" SITA IN VIA TIEPOLO N. 1 DA SETTEMBRE 2019 AD AGOSTO 2022 - CIG 73390263D8	235.482,79	195.854,87	0,00	39.627,92	
1.03.02.15.008	354071	2021	872	GESTIONE CASA ALBERGO - ADEGUAMENTO AL NUOVO CCNL DELLE COOPERATIVE SOCIALI, CON UN INCREMENTO DEL COSTO DELL'APPALTO SINO A UN MASSIMO DEL 4% DEL COSTO DEL LAVORO	9.419,28	0,00	0,00	9.419,28	
1.03.02.15.008	354152	2015	2106	IMPEGNO SPESA PER INSERIMENTI UTENTI AFFETTI DA GRAVE PATOLOGIA E DI GIOVANI/ADULTI DIVERSAMENTE ABILI REGIME RESIDENZIALE E DIURNO C/O STRUTTURE ASSISTENZIALI- PERIOGO GENNAIO-GIUGNO 2015- DD.N. 1280	2.204,00	0,00	0,00	2.204,00	
1.03.02.15.008	354152	2016	5140	INSERIMENTI IN CASE FAMIGLIA, CASE PROTETTE, R.S.A., STRUTTURE RESIDENZIALI ASSISTENZIALI E CENTRI DIURNI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI GRAVI PER IL PERIODO APRILE/DICEMBRE 2016 - DET. 2989 DEL 01/04	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	
1.03.02.15.008	354152	2016	7040	DIMINUZ. IMP. SUL CAP. 354051 E RIASSUNZ. IMP. PER INSER. IN CASE FAMIGLIA, CASE PROTETTE, R.S.A., STRUTT. RESID., DI ANZIANI E DISABILI GRAVI, APRILE - DIC. 2016 - DET. 6978 DEL 20/07/2016	15.336,00	0,00	0,00	15.336,00	
1.03.02.15.008	354204	2021	10555	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI WELFARE – AVVIO ANTICIPATO NELLE MORE DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE- PERIODO DAL 01/08/2021 AL 31/12/2021- ISTITUZIONE NUOVO CAPITOLO	115.347,35	0,00	0,00	115.347,35	

1.03.02.15.008	354305	2020	1179	(PARTE QUINTO) SERVIZIO TERRITORIALE EDUCATIVO TUTORAGGIO, SUPPORTO E COLLABORAZIONE ALL'ISTITUTO DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO A FAVORE SOGGETTI AFFIDATI ASS.TO POL.SOC.I ANNO 2020	9.572,82	9.099,94	0,00	472,88	
1.03.02.15.008	354305	2021	3067	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDAMENTO SERVIZIO TERRITORIALE EDUCATIVO TUTORAGGIO, SUPPORTO, COLLABORAZIONE ISTITUTO AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO	12.139,00	0,00	0,00	12.139,00	
1.03.02.15.009	331564	2019	1180	Affidamento dei servizi educativi territoriali a favore di minori e famiglie - rimodulazione cronoprogramma impegni di spesa - annualita' 2019	572,30	0,00	0,00	572,30	
1.03.02.15.009	331564	2019	10874	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE - INCREMENTO DEL COSTO DELL'APPALTO DEL 4%	2.770,31	0,00	0,00	2.770,31	
1.03.02.15.009	331564	2020	1353	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE - ESTENSIONE ENTRO IL QUINTO D'OBBIGO E MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 106 D.LVO 50/2016	146,13	0,00	0,00	146,13	
1.03.02.15.009	331564	2020	1354	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE - INCREMENTO DEL COSTO DELL'APPALTO DEL 4%	9.696,08	0,00	0,00	9.696,08	
1.03.02.15.009	331564	2021	3294	SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE. PROSECUZ. SERVIZIO IN ESSERE NELLE MORE DELL'ESPLETAM. PROCEDURA DI GARA N. 3/SUA/2020.PERIODO DAL 01/02/2021 AL 30/04/2021	86.572,14	86.158,64	0,00	413,50	
1.03.02.15.009	331572	2019	1181	Affidamento dei servizi educativi territoriali a favore di minori e famiglie rimodulazione cronoprogramma - annaulita' 2019	521,68	0,00	0,00	521,68	
1.03.02.15.009	331572	2021	7153	IMPEGNO SPESA PER PROSECUZIONE PROROGA TECNICA SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE PERIODO DAL 01/05/2021 AL 31/07/2021	86.572,13	85.924,00	0,00	648,13	
1.03.02.15.009	331613	2018	7081	Affidamento dei servizi educativi territoriali a favore di minori e famiglie - rimodulazione cronoprogramma impegni di spesa - periodo 30 luglio - 31 dicembre 2018	247,49	0,00	0,00	247,49	
1.03.02.15.009	331613	2019	1182	Affidamento dei servizi educativi territoriali a favore di minori e famiglie rimodulazione cronoprogramma impegni di spesa - annualita' 2019	734,47	0,00	0,00	734,47	
1.03.02.15.009	331613	2019	5822	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Affidamento dei servizi educativi territoriali a favore di minori e famiglie - rimodulazione cronoprogramma impegni di spesa - periodo 30 luglio - 31 di...	111,30	0,00	0,00	111,30	
1.03.02.15.009	331613	2020	5784	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Affidamento dei servizi educativi territoriali a favore di minori e famiglie rimodulazione cronoprogramma impegni di spesa - annualita' 2019	14.000,00	0,00	-13.724,81	275,19	
1.03.02.15.009	331613	2020	8845	SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE. PROSECUZ. SERVIZIO IN ESSERE NELLE MORE DELL'ESPLETAM. PROCEDURA DI GARA N. 3/SUA/2020.PERIODO DA AGOSTO 2020 A GEN 2021	71.042,00	70.513,84	0,00	528,16	
1.03.02.15.009	331613	2020	85402	Affidamento dei servizi educativi territoriali a favore di minori e famiglie - rimodulazione cronoprogramma - impegni di spesa - periodo gennaio - luglio 2020	750,14	0,00	0,00	750,14	
1.03.02.15.009	331613	2021	5559	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE. PROSECUZ. SERVIZIO IN ESSERE NELLE MORE DELL'ESPLETAM. PROCEDURA DI GARA N. 3/SUA/2020.PERIODO DA	5.000,00	2.379,64	0,00	2.620,36	
1.03.02.15.009	331619	2021	10626	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE A FAVORE DI MINORI DAL 01/11/2021 - 31/10/2025 - 1° ANNO	85.415,31	0,00	0,00	85.415,31	
1.03.02.15.009	354053	2021	7905	PROROGA TECNICA PER DUE MESI DECORRENTI DAL 01/08/2021, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE ULTRA65ENNI DISABILI FISICI, PSICOFISICI E SOFFERENTI MENTALI ADULTI	68.282,34	26.329,79	-41.330,42	622,13	
1.03.02.15.009	354053	2021	10428	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE ED EDUCATIVA IN FAVORE DI ANZIANE ULTRA65ENNI, DISABILI FISICI, PSICOFISICI E SOFFERENTI MENTALI ADULTI DAL 01/11/2021 AL 31/10/2025	437.649,34	197.437,20	-59.429,23	180.782,91	
1.03.02.15.009	354151	2020	10371	PROROGA TECNICA DAL 01/07/20 - 31/12/20 - ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE ANZIANI ULTRA65ENNI, DISABILI FISICI - ADEGUAMENTO CONTRATTUALE (VEDI IMP. 20/6761 - MANDATO N. 64106) - D.D. N. 7634/20	38.335,77	0,00	0,00	38.335,77	

1.03.02.15.009	354151	2021	5259	PROROGA TECNICA PER DUE MESI DAL 01/04/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE ULTRA65ENNI, DISABILI FISICI, PSICOFISICI E SOFFERENTI MENTALI ADULTI	319.464,78	334.506,86	15.498,31	456,23	
1.03.02.15.009	354151	2021	6953	PROROGA TECNICA PER DUE MESI DAL 01/06/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE ULTRA65ENNI, DISABILI FISICI, PSICOFISICI E SOFFERENTI MENTALI ADULTI	389.275,08	343.509,39	-44.189,64	1.576,05	
1.03.02.15.009	354151	2021	7906	PROROGA TECNICA PER DUE MESI DECORRENTI DAL 01/08/2021, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE ULTRA65ENNI DISABILI FISICI, PSICOFISICI -ADEG.UAENTO CONTRATTUALE	15.570,99	0,00	-1.652,89	13.918,10	
1.03.02.15.009	354222	2019	10891	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI PER L'ANNO 2019 - INCREMENTO DEL COSTO DELL'APPALTO DEL 4% PER NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO COOPERATIVE RELATIVO	15.288,25	0,00	0,00	15.288,25	
1.03.02.15.009	354222	2020	2838	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI - ADEGUAMENTO AL NUOVO CCNL DELLE COOPERATIVE SOCIALI, CON UN INCREMENTO DEL COSTO DELL'APPALTO SINO A UN MASSIMO DEL 4% DEL COSTO DEL LAVORO	38.335,77	0,00	0,00	38.335,77	
1.03.02.15.009	354222	2020	6482	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASE 2 - DET.NE A CONTRARRE ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIOASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE ULTRA65ENNI - 4 ANNI 01/07/20 - 30/06/24 – D.D. N.3631/20	20.175,88	0,00	0,00	20.175,88	
1.03.02.15.009	354222	2020	6484	FONDO INCENTIVANTE 20% - DET.NE A CONTRARRE ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIOASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE ULTRA65ENNI - 4 ANNI 01/07/20 - 30/06/24 – D.D. N. 3631/20	15.643,46	0,00	0,00	15.643,46	
1.03.02.15.009	354222	2021	1041	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASE 2 E 3 - DET.NE A CONTRARRE ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIOASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE ULTRA65ENNI - 4 ANNI 01/07/20 - 30/06/24 – D.D. N.3631/20	20.491,12	0,00	-8.109,02	12.382,10	
1.03.02.15.009	354222	2021	2297	PROROGA TECNICA DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021-SERV. ASSIS. DOMICILIARE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE ULTRA65ENNI,DISABILI FISICI,PSICOFISICI E SOFFERENTI MENTALI.ADEGUAMENTO CONTRATTUALE.	19.167,89	0,00	0,00	19.167,89	
1.03.02.15.009	354222	2021	5261	PROROGA TECNICA PER DUE MESI DAL 01/04/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE PERSONE ANZIANE ULTRA65ENNI, DISABILI FISICI, PSICOFISICI E SOFFERENTI MENTALI ADULTI ADEGUAMENTO CONTRATTUALE	12.778,60	0,00	0,00	12.778,60	
1.03.02.15.009	354222	2021	6954	PROROGA TECNICA PER DUE MESI DAL 01/06/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE PERSONE ANZIANE ULTRA65ENNI, DISABILI FISICI, PSICOFISICI E SOFFERENTI MENTALI ADULTI ADEGUAMENTO CONTRATTUALE	15.570,99	0,00	-2.172,25	13.398,74	
1.03.02.15.009	354222	2021	11117	ADEGUAMENTO ALLA BASE DI GARA DEL FONDO INCENTIVANTE 20% - ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIOASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE ULTRA65ENNI - 4 ANNI 2021-2025	900,47	0,00	0,00	900,47	
1.03.02.15.009	354356	2021	7909	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI WELFARE – AVVIO ANTICIPATO NELLE MORE DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE- PERIODO DAL 01/08/2021 AL 31/12/2021. DEFINIZIONE IMPEGNI SPESA	139.216,29	0,00	0,00	139.216,29	
1.03.02.15.010	328021	2021	8940	SERVIZI PRIMA INFANZIA STRUTTURE CONVENZIONATE ANNO EDUCATIVO 2021/2022 888129547C	59.520,00	41.271,29	-3.192,70	15.056,01	
1.03.02.15.010	328021	2021	8941	SERVIZI PRIMA INFANZIA STRUTTURE CONVENZIONATE ANNO EDUCATIVO 2021/2022 8881332305	27.560,00	20.475,68	182,02	7.266,34	
1.03.02.15.010	328021	2021	8942	SERVIZI PRIMA INFANZIA STRUTTURE CONVENZIONATE ANNO EDUCATIVO 2021/2022 888134099D	40.000,00	26.557,36	-4.486,64	8.956,00	
1.03.02.15.010	328021	2021	8943	SERVIZI PRIMA INFANZIA STRUTTURE CONVENZIONATE ANNO EDUCATIVO 2021/2022 888134910D	58.800,00	42.017,06	-2.831,93	13.951,01	
1.03.02.15.010	328021	2021	8944	SERVIZI PRIMA INFANZIA STRUTTURE CONVENZIONATE ANNO EDUCATIVO 2021/2022 8881361AF1	36.040,00	24.168,13	-3.861,87	8.010,00	

1.03.02.15.010	328021	2021	8945	SERVIZI PRIMA INFANZIA STRUTTURE CONVENZIONATE ANNO EDUCATIVO 2021/2022 88813680BB	19.600,00	7.622,36	-4.504,97	7.472,67	
1.03.02.15.010	328021	2021	8946	SERVIZI PRIMA INFANZIA STRUTTURE CONVENZIONATE ANNO EDUCATIVO 2021/2022 8881372407	48.400,00	35.527,00	-1.071,00	11.802,00	
1.03.02.15.010	328021	2021	8947	SERVIZI PRIMA INFANZIA STRUTTURE CONVENZIONATE ANNO EDUCATIVO 2021/2022 8882025EE3	41.160,00	29.818,00	2.450,00	13.792,00	
1.03.02.15.010	328021	2021	8948	SERVIZI PRIMA INFANZIA STRUTTURE CONVENZIONATE ANNO EDUCATIVO 2021/2022 888208613E	50.000,00	36.452,72	340,40	13.887,68	
1.03.02.15.010	328021	2021	8949	SERVIZI PRIMA INFANZIA STRUTTURE CONVENZIONATE ANNO EDUCATIVO 2021/2022 8882140DCA	37.600,00	17.383,36	-3.665,14	16.551,50	
1.03.02.15.010	328021	2021	8950	SERVIZI PRIMA INFANZIA STRUTTURE CONVENZIONATE ANNO EDUCATIVO 2021/2022 8882162FF1	68.600,00	50.058,88	-1.838,45	16.702,67	
1.03.02.15.010	328021	2021	8951	SERVIZI PRIMA INFANZIA STRUTTURE CONVENZIONATE ANNO EDUCATIVO 2021/2022 88821852F0	20.000,00	8.471,02	1.000,00	12.528,98	
1.03.02.15.010	328021	2021	8952	SERVIZI PRIMA INFANZIA STRUTTURE CONVENZIONATE ANNO EDUCATIVO 2021/2022 MEDAGLIA MIRACOLOSA -8882194A5B	18.240,00	16.592,34	5.459,01	7.106,67	
1.03.02.15.010	328021	2021	8953	SERVIZI PRIMA INFANZIA STRUTTURE CONVENZIONATE ANNO EDUCATIVO 2021/2022 8882703E64	40.000,00	27.882,67	-2.981,83	9.135,50	
1.03.02.15.010	328021	2021	8954	SERVIZI PRIMA INFANZIA STRUTTURE CONVENZIONATE ANNO EDUCATIVO 2021/2022 888271584D	10.000,00	4.652,00	1.000,00	6.348,00	
1.03.02.15.010	328021	2021	8955	SERVIZI PRIMA INFANZIA STRUTTURE CONVENZIONATE ANNO EDUCATIVO 2021/2022 SACRO CUORE 88827293DC	72.000,00	52.590,95	-69,04	19.340,01	
1.03.02.15.010	328021	2021	8956	SERVIZI PRIMA INFANZIA STRUTTURE CONVENZIONATE ANNO EDUCATIVO 2021/2022 SAN VINCENZO 8882733728	36.000,00	26.017,66	-1.035,34	8.947,00	
1.03.02.15.010	328021	2021	8957	SERVIZI PRIMA INFANZIA STRUTTURE CONVENZIONATE ANNO EDUCATIVO 2021/2022 Z0732DA2B5	10.800,00	4.015,00	-888,00	5.897,00	
1.03.02.15.010	328021	2021	8958	SERVIZI PRIMA INFANZIA STRUTTURE CONVENZIONATE ANNO EDUCATIVO 2021/2022 Z9632DA303	10.400,00	9.531,00	2.600,00	3.469,00	
1.03.02.15.010	328021	2021	8959	SERVIZI PRIMA INFANZIA STRUTTURE CONVENZIONATE ANNO EDUCATIVO 2021/2022 MATER NOSTRA 8882740CED	49.000,00	34.770,38	342,39	14.572,01	
1.03.02.15.010	328021	2021	8960	SERVIZI PRIMA INFANZIA STRUTTURE CONVENZIONATE ANNO EDUCATIVO 2021/2022 S. GIUSEPPE -Z4E32DA337	13.440,00	10.725,33	1.831,33	4.546,00	
1.03.02.15.010	328021	2021	8961	SERVIZI PRIMA INFANZIA STRUTTURE CONVENZIONATE ANNO EDUCATIVO 2021/2022 Z0A32DA384	2.000,00	1.420,00	2.000,00	2.580,00	
1.03.02.15.010	328021	2021	8962	SERVIZI PRIMA INFANZIA STRUTTURE CONVENZIONATE ANNO EDUCATIVO 2021/2022 8882743F66	32.400,00	25.786,95	0,00	6.613,05	
1.03.02.15.010	328021	2021	8963	SERVIZI PRIMA INFANZIA STRUTTURE CONVENZIONATE ANNO EDUCATIVO 2021/2022 88827472B7	46.000,00	19.875,68	-6.497,64	19.626,68	
1.03.02.15.010	328021	2021	8964	SERVIZI PRIMA INFANZIA STRUTTURE CONVENZIONATE ANNO EDUCATIVO 2021/2022 ZZE32E018A	12.880,00	9.103,99	-737,51	3.038,50	
1.03.02.15.010	328021	2021	9583	ASILI NIDO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE MINORI "CHIAMATI" CON LO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA - A.E. 2021/2022 - D.D. N. 6531 DEL 29/09/2021	2.080,00	1.108,00	1.581,00	2.553,00	
1.03.02.15.010	328031	2015	4420	SOMMA DOVUTA ALL'ANAC IN RELAZIONE ALL'INDIZIONE GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO EDUCATIVO NEGLI ASILI NIDO.	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.15.010	328031	2015	4421	SOMMA DOVUTA ALL'ANAC IN RELAZIONE ALL'INDIZIONE GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO EDUCATIVO NEGLI ASILI NIDO.	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.15.010	328031	2015	7787	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO A.N.A.C. INDIZIONE GARA EX ART. 125 COMMA 11 MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI NEGLI ASILI NIDO A GESTIONE DIRETTA - A.S. 2015/2016 - D.	30,00	0,00	0,00	30,00	

1.03.02.15.010	328032	2014	6543	SERVIZIO DI GESTIONE CON USO DELLA STRUTTURA A TITOLO GRATUITO DEL NIDO D'INFANZIA IL MONDO DEI PICCOLI DI PIAZZA PITAGORA. RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI - PERIODO DAL 01/9/2014 AL 31/7/2015. IMP. PE	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.15.010	328032	2014	7187	CONTRIBUTO DI GARA RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE CON USO DELLA STRUTTURA A TITOLO GRATUITO DEL NIDO D'INFANZIA L'ERBAVOGLIO DI VIA PREMUDA - PERIODO 01/09/2014 - 31/07/15 - D.D. PROT. N° 8113 DEL	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.15.010	328032	2015	7977	CONTRIBUTO DI GARA PER LA GESTIONE CON USO DELLA STRUTTURA A TITOLO GRATUITO DEL NIDO D'INFANZIA IL MONDO DEI PICCOLI DI PIAZZA PITAGORA. RIP. SERVIZI ANALOGHI EX ART 57 COMMA 5 LETT. B) D.LGS 163/200	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.15.010	328032	2019	6553	CONTRIBUTO PER SERVIZIO GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE IL MONDO DEI PICCOLI DI PIAZZA PITAGORA - PERIODO LUGLIO 2019 - OTTOBRE 2021 - GARA CIG. 867176702	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.15.010	328032	2019	6614	CONTRIBUTO PER SERVIZIO GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE L'ERBA VOGLIO SITO IN VIA PIERO DELLA FRANCESCA PERIODO LUGLIO 2019-OTTOBRE 2021 - CIG. 786715018F	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.15.010	328032	2020	676	AFFIDAMENTO ESTERNO GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE IL MONDO DEI PICCOLI DI PIAZZA PITAGORA - PERIODO LUGLIO 2019 - OTTOBRE 2021 - CIG.7867176702	138.826,85	68.475,72	0,00	70.351,13	
1.03.02.15.010	328032	2020	696	AFFIDAMENTO ESTERNO GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE L'ERBA VOGLIO SITO IN VIA PIERO DELLA FRANCESCA PERIODO LUGLIO 2019-OTTOBRE 2021 - CIG. 786715018F	105.530,78	46.119,81	0,00	59.410,97	
1.03.02.15.010	328032	2020	7603	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASE 2 E 3 - GESTIONE ESTERNA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - LOTTI 1/2/3 - A.E. 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 - D.D. PROT. N. 4000 DEL 30/06/2020	3.138,78	0,00	0,00	3.138,78	
1.03.02.15.010	328032	2020	7605	FONDO INCENTIVANTE 20% - GESTIONE ESTERNA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - LOTTI 1/2/3 - A.E. 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 - D.D. PROT. N. 4000 DEL 30/06/2020	5.288,19	0,00	0,00	5.288,19	
1.03.02.15.010	328032	2021	675	AFFIDAMENTO ESTERNO GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE IL MONDO DEI PICCOLI DI PIAZZA PITAGORA - PERIODO LUGLIO 2019 - OTTOBRE 2021 - CIG.7867176702	150.273,43	136.660,56	0,00	13.612,87	
1.03.02.15.010	328032	2021	676	AFFIDAMENTO ESTERNO GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE L'ERBA VOGLIO SITO IN VIA PIERO DELLA FRANCESCA PERIODO LUGLIO 2019-OTTOBRE 2021 - CIG. 786715018F	124.615,26	114.072,35	0,00	10.542,91	
1.03.02.15.010	328032	2021	1121	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASE 3 - GESTIONE ESTERNA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - LOTTI 1/2/3 - A.E. 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 - D.D. PROT. N. 4000 DEL 30/06/2020	3.302,55	0,00	0,00	3.302,55	
1.03.02.15.010	328032	2021	6056	AGGIUDICAZIONE GESTIONE ESTERNA ASILO NIDO COMUNALE LA FILASTROCCA SITO IN VIA WATT - LOTTO 1 - CIG 8355988B6D - PERIODO GIU. 2021 - SET. 2024 - D.D. PROT. N. 2997 DEL 03/05/2021	158.696,60	57.326,90	-80.302,36	21.067,34	
1.03.02.15.010	328032	2021	6057	AGGIUDICAZIONE GESTIONE ESTERNA ASILO NIDO COMUNALE LA BAIÀ DEI DELFINI SITO IN VIA SCHIAVAZZI - LOTTO 2 - CIG 835628615B - PERIODO GIU. 2021 - SET. 2024 - D.D. PROT. N. 2997 DEL 03/05/2021	111.909,07	33.099,23	-66.854,44	11.955,40	
1.03.02.15.010	328032	2021	6058	AGGIUDICAZIONE GESTIONE ESTERNA ASILO NIDO COMUNALE IL GIROSOLE SITO IN VIA CRESPELLANI - LOTTO 3 - CIG 8356394A78 - PERIODO GIU. 2021 - SET. 2024 - D.D. PROT. N. 2997 DEL 03/05/2021	117.861,68	12.893,81	-98.933,53	6.034,34	
1.03.02.15.010	328032	2021	9914	PROCEDURA NEGOZIATA EX ARTT 35 E 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE IL MONDO DEI PICCOLI SITO IN PIAZZA PITAGORA. NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	27.678,00	0,00	0,00	27.678,00	
1.03.02.15.010	328032	2021	9917	PROCEDURA NEGOZIATA EX ARTT 35 E 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE L'ERBAVOGLIO. NOVEMBRE-DICEMBRE 2021	27.692,28	0,00	0,00	27.692,28	
1.03.02.15.010	328033	2015	7804	IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC RELATIVA ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA IN CONTESTO DOMICILIARE EDUCATORE FAMILIARE DENOMINATO MICRONIDO A DOMICILIO	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.03.02.15.010	328033	2019	6457	CONTRIBUTO PER PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'INFANZIA IN CONTESTO DOMICILIARE EDUCATORE FAMILIARE DENOMINATO "MICRONIDO A DOMICILIO" PER TRE ANNI EDUCATIVI 2019/2020/2021/2022 - CIG. 793588102D	375,00	0,00	0,00	375,00	

1.03.02.15.010	328033	2020	1182	SERVIZIO PER L'INFANZIA IN CONTESTO DOMICILIARE EDUCATORE FAMILIARE DENOMINATO "MICRONIDO A DOMICILIO" PER TRE ANNI EDUCATIVI 2019/2020/2021/2022 - NOVEMBRE 2019/OTTOBRE 2022	106.374,90	55.616,99	0,00	50.757,91
1.03.02.15.010	328033	2020	2705	SERVIZIO PER L'INFANZIA IN CONTESTO DOMICILIARE EDUCATORE FAMILIARE DENOMINATO MICRONIDO A DOMICILIO.INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO A FAVORE RICHIESTE PERVENUTE OLTRE SCAD. BANDO-PERIODO GEN-LUGLIO 2020	19.248,59	0,00	0,00	19.248,59
1.03.02.15.010	328033	2021	743	SERVIZIO PER L'INFANZIA IN CONTESTO DOMICILIARE EDUCATORE FAMILIARE DENOMINATO "MICRONIDO A DOMICILIO" PER TRE ANNI EDUCATIVI 2019/2020/2021/2022 - NOVEMBRE 2019/OTTOBRE 2022	181.486,70	165.595,35	0,00	15.891,35
1.03.02.15.010	328047	2014	2033	IMPEGNO DI SPESA-PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LE SEZIONI PRIMAVERA.ANNO 2012/2013.(IMPEGNO CON SCADENZA 2014).	30,00	0,00	0,00	30,00
1.03.02.15.010	328061	2014	7021	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA CORISAR PER AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO MENSA C/O ASILI COMUNALI PERIODO SEI MESI A PARTIRE DA SETTEMBRE 2014 - DD.N. 8743 DEL 09/09/14.	517,66	0,00	0,00	517,66
1.03.02.15.010	328061	2014	7022	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO AVCP PER AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO MENSA C/O ASILI COMUNALI PERIODO SEI MESI A PARTIRE DA SETTEMBRE 2014 - DD.N. 8743 DEL 09/09/14.	30,00	0,00	0,00	30,00
1.03.02.15.010	328061	2015	796	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA CORISAR PER AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO MENSA C/O ASILI COMUNALI PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2015 - DD.N. 8743 DEL 09/09/14.	258,83	0,00	0,00	258,83
1.03.02.15.010	328061	2015	3806	IMPEGNO PER CONTRIBUTO GARA - AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO DI MENSA PRESSO GLI ASILI COMUNALI - PERIODO 08/03/15 - 31/07/15 - D.D. N. 2061 DEL 09/03/2015	30,00	0,00	0,00	30,00
1.03.02.15.010	328061	2015	8095	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO MENSA PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI, PERIODO 7/09/2015 - 30/10/2015 -	258,83	0,00	0,00	258,83
1.03.02.15.010	328061	2015	9030	SERVIZIO MENSA C/O GLI ASILI NIDO COMUNALI - AFFIDAMENTO TEMPORANEO (NOV. - DIC. 2015) ALLA CO.RI.SAR. SAS CF - - NELLE MORE DEFINIZIONE PROCEDURA APERTA INDETTA GIUSTA D.D. N. 8104/14 - CIG ZCB16B63	1.301,30	0,00	0,00	1.301,30
1.03.02.15.010	328061	2020	1580	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE ASILI NIDO, SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - PROROGA TECNICA PERIODO GEN.-LUG. 2020 - D.D. N. 9203/2019	58.041,51	38.510,25	-19.490,88	40,38
1.03.02.15.010	328061	2020	8901	AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DEL SERVIZIO EDUCATIVO CON RAPPORTO 1:1 NEGLI ASILI NIDO COMUNALI A GESTIONE DIRETTA - CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA - CIG: ZEE2EAA3DC - D.D. N. 6239/2020	9.504,00	9.503,99	0,00	0,01
1.03.02.15.010	328062	2015	830	IMPEGNO SPESA PER SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE - ANNO EDUCATIVO 2014/2015	10.484,00	0,00	0,00	10.484,00
1.03.02.15.010	328062	2016	1453	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PRESSO LE STRUTTURE CONVENZIONATE - ANNO EDUCATIVO 2015/2016 - DET. 8625 DEL 09/09/2015	11.457,24	0,00	0,00	11.457,24
1.03.02.15.010	328062	2017	1497	ASILI NIDO - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE - ANNO EDUCATIVO 2016/2017 - ANNO 2017 - LUDUM - COOP. SACRO CUORE - DETERMINAZIONE PROT. N. 9966 DEL 23/	2.842,00	0,00	0,00	2.842,00
1.03.02.15.010	328062	2017	8673	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE - ANNO EDUCATIVO 2017/2018.	9.592,99	0,00	0,00	9.592,99

1.03.02.15.010	328062	2018	6148	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI INTEGRATIVI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA IN FAVORE DI UTENTE CON HANDICAP E/O SVANTAGGIO .	3.127,16	0,00	0,00	3.127,16	
1.03.02.15.010	328062	2019	7352	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE - ANNO EDUCATIVO 2019/2020	1.985,32	0,00	0,00	1.985,32	
1.03.02.15.010	328062	2020	789	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE - ANNO EDUCATIVO 2019/2020	17.740,65	0,00	0,00	17.740,65	
1.03.02.15.010	328062	2020	791	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE - ANNO EDUCATIVO 2019/2020	25.007,00	0,00	0,00	25.007,00	
1.03.02.15.010	328062	2020	793	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE - ANNO EDUCATIVO 2019/2020	25.158,07	0,00	0,00	25.158,07	
1.03.02.15.010	328062	2020	794	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE - ANNO EDUCATIVO 2019/2020	8.374,14	4.972,00	0,00	3.402,14	
1.03.02.15.010	328062	2020	795	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE - ANNO EDUCATIVO 2019/2020	6.282,52	0,00	0,00	6.282,52	
1.03.02.15.010	328062	2020	797	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE - ANNO EDUCATIVO 2019/2020	7.321,01	0,00	0,00	7.321,01	
1.03.02.15.010	328062	2020	802	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE - ANNO EDUCATIVO 2019/2020	27.686,41	0,00	0,00	27.686,41	
1.03.02.15.010	328062	2020	803	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE - ANNO EDUCATIVO 2019/2020	17.816,34	0,00	0,00	17.816,34	
1.03.02.15.010	328062	2020	804	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE - ANNO EDUCATIVO 2019/2020	29.285,00	0,00	0,00	29.285,00	
1.03.02.15.010	328062	2020	805	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE - ANNO EDUCATIVO 2019/2020	17.714,00	9.006,54	0,00	8.707,46	
1.03.02.15.010	328062	2020	806	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE - ANNO EDUCATIVO 2019/2020	34.398,30	0,00	0,00	34.398,30	
1.03.02.15.010	328062	2020	807	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE - ANNO EDUCATIVO 2019/2020	10.573,64	0,00	0,00	10.573,64	
1.03.02.15.010	328062	2020	809	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE - ANNO EDUCATIVO 2019/2020	9.169,15	0,00	0,00	9.169,15	
1.03.02.15.010	328062	2020	810	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE - ANNO EDUCATIVO 2019/2020	22.063,82	0,00	0,00	22.063,82	
1.03.02.15.010	328062	2020	811	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE - ANNO EDUCATIVO 2019/2020	16.148,00	0,00	0,00	16.148,00	
1.03.02.15.010	328062	2020	812	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE - ANNO EDUCATIVO 2019/2020	8.283,76	0,00	0,00	8.283,76	
1.03.02.15.010	328062	2020	813	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE - ANNO EDUCATIVO 2019/2020	14.574,00	0,00	0,00	14.574,00	
1.03.02.15.010	328062	2020	814	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE - ANNO EDUCATIVO 2019/2020	19.475,20	0,00	0,00	19.475,20	
1.03.02.15.010	328062	2020	816	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE - ANNO EDUCATIVO 2019/2020	43.833,32	0,00	0,00	43.833,32	
1.03.02.15.010	328062	2021	1171	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA STRUTTURA CONVENZIONATA ANNO EDUCATIVO 2020/2021.	10.920,00	8.928,00	-933,00	1.059,00	
1.03.02.15.010	328062	2021	1175	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA STRUTTURA CONVENZIONATA QUI QUO QUA ANNO EDUCATIVO 2020/2021.	64.400,00	52.536,00	0,00	11.864,00	
1.03.02.15.010	328062	2021	1176	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA STRUTTURA CONVENZIONATA ANNO EDUCATIVO 2020/2021.	22.540,00	21.971,69	0,00	568,31	
1.03.02.15.010	328062	2021	1178	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA STRUTTURA CONVENZIONATA ANNO EDUCATIVO 2020/2021.	51.940,00	47.283,00	0,00	4.657,00	
1.03.02.15.010	328062	2021	1179	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA STRUTTURA CONVENZIONATA ANNO EDUCATIVO 2020/2021.	67.200,00	58.569,00	0,00	8.631,00	
1.03.02.15.010	328062	2021	1180	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA STRUTTURA CONVENZIONATA ANNO EDUCATIVO 2020/2021.	90.160,00	78.256,76	0,00	11.903,24	
1.03.02.15.010	328062	2021	1181	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA STRUTTURA CONVENZIONATA ANNO EDUCATIVO 2020/2021.	59.360,00	55.321,00	0,00	4.039,00	

1.03.02.15.010	328062	2021	1182	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA STRUTTURA CONVENZIONATA I PINI ANNO EDUCATIVO 2020/2021.	28.560,00	22.957,00	0,00	5.603,00
1.03.02.15.010	328062	2021	1183	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA STRUTTURA CONVENZIONATA ANNO EDUCATIVO 2020/2021.	79.800,00	74.571,00	0,00	5.229,00
1.03.02.15.010	328062	2021	1184	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA STRUTTURA CONVENZIONATA ANNO EDUCATIVO 2020/2021.	87.360,00	81.732,32	0,00	5.627,68
1.03.02.15.010	328062	2021	1185	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA STRUTTURA CONVENZIONATA ANNO EDUCATIVO 2020/2021.	64.260,00	60.230,38	0,00	4.029,62
1.03.02.15.010	328062	2021	1186	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA STRUTTURA CONVENZIONATA ANNO EDUCATIVO 2020/2021.	65.800,00	55.448,40	0,00	10.351,60
1.03.02.15.010	328062	2021	1187	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA STRUTTURA CONVENZIONATA ASILO L'ERBAVOGLIO ANNO EDUCATIVO 2020/2021.	96.040,00	92.479,00	0,00	3.561,00
1.03.02.15.010	328062	2021	1188	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA STRUTTURA CONVENZIONATA ANNO EDUCATIVO 2020/2021.	70.000,00	56.013,03	0,00	13.986,97
1.03.02.15.010	328062	2021	1189	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA STRUTTURA CONVENZIONATA ASILO PIAZZA MEDAGLIA MIRACOLOSA ANNO EDUCATIVO 2020/2021.	67.830,00	56.600,34	0,00	11.229,66
1.03.02.15.010	328062	2021	1190	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA STRUTTURA CONVENZIONATA ANNO EDUCATIVO 2020/2021.	17.500,00	14.350,00	0,00	3.150,00
1.03.02.15.010	328062	2021	1191	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA STRUTTURA CONVENZIONATA ANNO EDUCATIVO 2020/2021.	35.000,00	34.266,50	0,00	733,50
1.03.02.15.011	352251	2021	10619	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO OSPITALITA' E CURA CANI RANDAGI DEL COMUNE DI CAGLIARI - PERIODO 01/12/21 - 31/05/22 - DOG HOTEL S.A.S. - CIG: 8985600FAE - D.D. PROT. N. 7870 DEL 18/11/21	15.138,25	0,00	-1.626,48	13.511,77
1.03.02.15.011	352251	2021	10621	CONTRIBUTO GARA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO OSPITALITA' E CURA CANI RANDAGI DEL COMUNE DI CAGLIARI - 01/12/21 - 31/05/22 - CIG: 8985600FAE - D.D. PROT. N. 7870 DEL 18/11/21	30,00	0,00	0,00	30,00
1.03.02.15.011	352252	2018	3616	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO RITIRO E TERMODISTRUZIONE DELLE CARCASSE DI ANIMALI MORTI MATERIALI PATOLOGICI E RIFIUTI AMBULATORIALI PRODOTTI NELLE STRUTTURE DELLA GESTIONE FAUNISTICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.03.02.15.011	352252	2019	11685	CONTRIBUZIONE ANAC PER INDIZIONE GARA " SERVIZIO DI OSPITALITÀ E DI CURA FINO A N°140 CANI RANDAGI DEL COMUNE DI CAGLIARI, PER IL PERIODO DAL 19/01/2020 AL 31/12/2020"	225,00	0,00	0,00	225,00
1.03.02.15.011	352252	2020	12868	INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE - SERVIZI CURA MEDICO-VETERINARIA ANIMALI RANDAGI, ALIMENTAZIONE GESTIONE CANI, GATTI, SERVIZI EDUCATIVI CANI, OSPITATI IN STRUTTURA COMUNALE FAUNISTICA, COLONIE FELINE DI	1.499,95	0,00	0,00	1.499,95
1.03.02.15.011	352252	2020	12869	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 3 E 4 SERVIZI CURA MEDICO-VETERINARIA ANIMALI RANDAGI, ALIMENTAZIONE GESTIONE CANI, GATTI, SERVIZI EDUCATIVI CANI, OSPITATI IN STRUTTURA COMUNALE FAUNISTICA, COLONIE F	120,00	0,00	0,00	120,00
1.03.02.15.011	352252	2021	1471	IMPEGNO SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI CURA MEDICO-VETERINARIA DEGLI ANIMALI RANDAGI/DI ALIMENTAZIONE/SERVIZI EDUCATIVI PER CANI- PERIODO DAL 01/12/2020 AL 31/12/2021.020 AL 31/12/2021.	234.638,95	215.051,21	-37,63	19.550,11
1.03.02.15.011	352252	2021	3255	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 3 E 4 SERVIZI CURA MEDICO-VETERINARIA ANIMALI RANDAGI, ALIMENTAZIONE GESTIONE CANI, GATTI, SERVIZI EDUCATIVI CANI, OSPITATI IN STRUTTURA COMUNALE FAUNISTICA, COLONIE F	1.079,95	0,00	0,00	1.079,95
1.03.02.15.011	352252	2021	3980	CONTRIBUTO ANAC GIUSTO DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO OSPITALITÀ, ALIMENTAZIONE E CURA MEDICO-VETERINARIA PER CANI RANDAGI DEL COMUNE DI CAGLIARI - PERIODO 01/03/2021 - 31/08/2022 - CIG 85637294BB	225,00	0,00	0,00	225,00
1.03.02.15.011	352252	2021	5112	SERVIZIO DI RITIRO E TERMODISTRUZIONE DI CARCASSE DI ANIMALI MORTI, MATERIALI PATOLOGICI, FARMACI SCADUTI E DEI RIFIUTI AMBULATORIALI PRODOTTI DA STRUTTURE DELLA GESTIONE FAUNISTICA ANNO 2021	2.500,00	1.614,06	-2,90	883,04
1.03.02.15.011	352252	2021	6267	IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC GARA SERVIZIO OSPITALITÀ, ALIMENTAZIONE E DI CURA MEDICO-VETERINARIA PER CANI RANDAGI DEL COMUNE DI CAGLIARI PERIODO DAL 01/06/2021 AL 31/12/2021	225,00	0,00	0,00	225,00

1.03.02.15.011	352252	2021	10612	SERVIZI DI ASSISTENZA ZOOIATRICA - INTERVENTI DI RIPRISTINO E PULIZIA DELL'AREA DEL CANILE DI VIA PO E ONERI PER LA SICUREZZA - CIG 89877215FF	58.323,01	41.090,51	0,00	17.232,50	
1.03.02.15.011	352252	2021	10649	SERVIZI DI ASSISTENZA ZOOIATRICA - INTERVENTI DI RIPRISTINO E PULIZIA DELL'AREA DEL CANILE DI VIA PO - CIG 89877215FF - IMPEGNO SPESA ANAC	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.15.011	352252	2021	11901	CONTRIBUTO GARA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI CURA MEDICO-VETERINARIA ANIMALI RANDAGI, ALIMENTAZIONE E GESTIONE CANI E GATTI ECC. - PERIODO 01/01/22 - 31/05/22 - DOG HOTEL S.A.S. - D.D. N. 8996/21	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.15.999	161210	2021	3981	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DIDATTICO, MENSA, ATTIVITA' STRETTAMENTE CONNESSE E INTEGRATIVE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE MEDAGLIA MIRACOLOSA PERIODO DAL 01/03/2021 AL 30/10/2022	349.997,50	279.998,00	0,00	69.999,50	
1.03.02.15.999	161210	2021	8266	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ESERCIZI 2021 E 2022 A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO RAGGIO DI SOLE SOCIETÀ COOP. SOCIALE O.N.L.U.S -SETTEMBRE 2021 - AGOSTO 2022	127.153,33	63.576,66	0,00	63.576,67	
1.03.02.15.999	161210	2021	8267	IMPEGNO SPESA GESTIONE SERVIZIO DIDATTICO, MENSA, ATTIVITA' STRETTAMENTE CONNESSE E INTEGRATIVE SCUOLA INFANZIA COMUNALE SAN GIUSEPPE ARTIGIANO - CIG 8752347939 - 01/09/21-31/08/22 -CIG. 8752347939	34.183,34	17.091,66	0,00	17.091,68	
1.03.02.15.999	161210	2021	8268	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DIDATTICO, MENSA, ATTIVITA' STRETTAMENTE CONNESSE E INTEGRATIVE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA CANELLES PERIODO 1 SETTEMBRE 2021- 31 AGOSTO 2022	34.380,00	17.190,00	0,00	17.190,00	
1.03.02.15.999	161210	2021	9039	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DIDATTICO, MENSA, ATTIVITA' STRETTAMENTE CONNESSE E INTEGRATIVE SCUOLA INFANZIA COMUNALE CADUTI GRANDE GUERRA PERIODO SETTEMBRE 2021-AGOSTO 2022	146.920,00	73.460,00	0,00	73.460,00	
1.03.02.15.999	185321	2019	7596	CONTRIBUTO ANAC DOVUTO PER LA GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI ATTIVITÀ DIDATTICA, SEGRETERIA, COMUNICAZIONE ECC. DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA - DAL 16/09/2019 AL 16/07/2021 - D.D. N. 4847/19	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.03.02.15.999	185321	2021	8578	CONTRIBUTO PER SERVIZIO SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DIDATTICA, SEGRETERIA, COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE, ATTIVITÀ PROMOZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA DAL 17/11/2021 AL 16/11/2023 - CIG: 88969478EB	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.03.02.15.999	185321	2021	9576	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DIDATTICA SEGRETERIA COMUNICAZIONE ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ PROMOZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA DAL 17/11/2021 AL 16/11/2023	39.763,44	0,00	0,00	39.763,44	
1.03.02.15.999	185322	2021	9577	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DIDATTICA SEGRETERIA COMUNICAZIONE ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ PROMOZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA DAL 17/11/2021 AL 16/11/2023	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.15.999	185420	2021	6073	CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZIO DIDATTICO, MENSA, ATTIVITA' STRETTAMENTE CONNESSE E INTEGRATIVE SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA CANELLES PERIODO 1 SETTEMBRE 2021- 31 AGOSTO 2022 CIG. 8752117B6B	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.15.999	185420	2021	6076	CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZIO DIDATTICO, MENSA, ATTIVITA' STRETTAMENTE CONNESSE E INTEGRATIVE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA SANZIO PERIODO SET. 2021 - 31 AGO. 2022 - CIG. 8750053429	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.15.999	196831	2020	4231	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ATTIVITÀ STRAORDINARIE COMUNICAZIONE PROMOZIONE VISITA INFORMAZIONE MUSEI CIVICI E BENI CULTURALI PERIODO APRILE-MAGGIO 2020 A SEGUITO DEI D.C.P. M. EMANATO CONS.COVID 19	5.968,50	0,00	0,00	5.968,50	
1.03.02.15.999	196831	2020	5284	IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC -PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZI VARI RELATIVI AI MUSEI CIVICI:GALLERIA COM. D'ARTE,PALAZZO DI CITTA',MUSEO D'ARTE SIAMESE	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.03.02.15.999	196831	2020	6471	VARIANTE IN AUMENTO ESTENSIONE SERVIZIO DI GESTIONE ANFITEATRO ROMANO IN PARTICOLARE ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA E VISITA DIDATTICO-CULTURALE - PERIODO 01/07/20-15/09/20 - D.D. N. 3920/20	8.174,00	0,00	0,00	8.174,00	
1.03.02.15.999	196831	2020	8070	AGGIUDICAZIONE GESTIONE SERVIZIO BIGLIETTERIA, INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO, GESTIONE BOOK SHOP ECC. C/O GALLERIA COM.LE. PALAZZO CITTA' E MUSEO CARDU - 12 MESI DAL 25/09/2020 - CIG 8308873AE6	117.202,29	116.551,62	0,00	650,67	

1.03.02.15.999	196831	2021	1126	AGGIUDICAZIONE GESTIONE SERVIZIO BIGLIETTERIA, INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO, GESTIONE BOOK SHOP ECC. C/O GALLERIA COM.LE. PALAZZO CITTA' E MUSEO CARDU - 12 MESI DAL 25/09/2020 - CIG 8308873AE6	514.616,48	512.827,11	0,00	1.789,37	
1.03.02.15.999	196831	2021	9040	CONTRIBUTO ANAC GARA PER GESTIONE MUSEI CIVICI SERVIZI DI ACCOGLIENZA BIGLIETTERIA BOOKSHOP VISITE GUIDATE SERVIZI EDUCATIVI BIBLIOTECARI COMUNICAZIONE PER UN PERIODO 12 MESI A PARTIRE DAL 01/12/2021	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.03.02.15.999	196831	2021	9085	Proroga tecnica gest. servizi Musei Civici bookshop, visite guidate, comunicaz. e assist. storicoartistica direz. - Galleria Comunale d'arte, Palazzo di Città, Museo Cardu dal 25/09/21 al 30/11/21	128.206,78	0,00	-0,01	128.206,77	
1.03.02.15.999	196831	2021	9120	Variante in aumento nei limiti del sesto quinto ai sensi del D. Lgs 50/2016 art. 106, comma 12, per l'integrazione dell'attività di assistenza scientifica alla direzione dei Musei Civici	4.864,74	0,00	0,00	4.864,74	
1.03.02.15.999	196831	2021	10433	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO GESTIONE MUSEI CIVICI SERVIZI DI ACCOGLIENZA BIGLIETTERIA BOOKSHOP VISITE GUIDATE SERVIZI EDUCATIVI BIBLIOTECARI COMUNICAZIONE PER UN PERIODO 12 MESI DAL 01/12/2021	49.738,82	0,00	0,00	49.738,82	
1.03.02.15.999	196839	2019	4969	IMPEGNO SPESA PER PROROGA TECNICA DEI SERVIZI AFFERENTI IL SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CAGLIARI - PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2019	833,33	0,00	0,00	833,33	
1.03.02.15.999	196839	2020	1178	GESTIONE SERVIZI AFFERENTI SISTEMA BIBLIOTECARIO COMUNALE E L'ARCHIVIO STORICO ESTENSIONE SERVIZIO AL R.T.I. COSTITUITO DALLE SOC.COOP.MEMORIA STORICA-AGORÀ SARDEGNA-CULTURE DAL 20/11/19 AL 31/03/2020	2.204,65	0,00	0,00	2.204,65	
1.03.02.15.999	196839	2020	5146	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO GARA PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA GESTIONE SERVIZI AFFERENTI SISTEMA BIBLIOTECARIO COM.LE E ARCHIVIO STORICO - CIG 8292351884 - 10 MESI DA 01/07/20 - D.D. N. 29058/2020	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.03.02.15.999	196839	2020	5148	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO GARA - MEPA - PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AFFERENTI IL SISTEMA BIBLIOTECARIO COM.LE E ARCHIVIO STORICO - CIG 8292351884 - 10 MESI DA 01/07/20 - D.D. N. 2909/2020	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.15.999	196839	2020	5262	SERVIZI AFFERENTI IL SISTEMA BIBLIOTECARIO COMUNALE E L'ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE - PROROGA TECNICA GIUGNO 2020 - CIG 78820991DD - D.D. PROT. N. 2977 DEL 19/05/2020	291,41	291,34	0,00	0,07	
1.03.02.15.999	196839	2020	8573	SERV. AFFERENTI SIST. BIBLIOTECARIO/ARCHIVIO STORICO COM.-ESTENSIONE SERV. PER INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO DELLE BIBLIOTECHE/ARCHIVIO STORICO DANNEGGIATO DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL 10/09/2020	4.004,00	2.052,05	0,00	1.951,95	
1.03.02.15.999	196839	2021	5203	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO GARA GESTIONE SERVIZI AFFERENTI IL SISTEMA BIBLIOTECARIO COMUNALE E L'ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE - CIG N.86845583FA – 01/05/21 - 28/02/22 - D.D. N. 2189 DEL 30/03/2021	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.03.02.15.999	196839	2021	5911	CONTRIBUTO PER PROCEDURA AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI DI BIBLIOBUS, INFOPOINT CULTURALE E ARCHIVIO MULTIMEDIALE PER UN PERIODO DI DIECI MESI - CIG 8731445859	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.15.999	196839	2021	6130	Aggiud. per l'affidamento per dieci mesi , prorogabile alla scadenza fino ad ulteriori mesi uno, della gestione dei servizi afferenti il Sistema Biblioteca - periodo da giugno a dicembre 2021	429.450,21	305.220,15	-61.350,03	62.880,03	
1.03.02.15.999	196839	2021	6654	AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI DI BIBLIOBUS, INFOPOINT CULTURALE E ARCHIVIO MULTIMEDIALE PER UN PERIODO DI DIECI MESI CON DECORRENZA 1° LUGLIO 2021	98.453,07	65.307,20	0,00	33.145,87	
1.03.02.15.999	200420	2020	1076	AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO COMUNALE D'ARTE E CULTURA CASTELLO DI SAN MICHELE PER 14 MESI DAL 01/11/2019 AL 31/12/2020	62.500,52	55.638,52	0,00	6.862,00	
1.03.02.15.999	200420	2021	5119	Approvazione Verballi di Gara e Aggiudicazione per l'affidamento per un periodo di 12 mesi, dal 01/04/2021 al 31/03/2022, della gestione del centro comunale d'arte e cultura Castello San Michele.	281.252,58	218.751,96	0,00	62.500,62	

1.03.02.15.999	200621	2021	5120	Approvazione Verbali di Gara e Aggiudicazione per l'affidamento per un periodo di 12 mesi, dal 01/04/2021 al 31/03/2022, della gestione del centro comunale d'arte e cultura Castello San Michele.	26.250,00	20.416,55	0,00	5.833,45
1.03.02.15.999	200622	2021	5114	Approvazione Verbali di Gara e Aggiudicazione per l'affidamento per 9 mesi dal 01.04.2021 al 31.12.2021 dellagestione del centro comunale d'arte e cultura "LAZZARETTO"	22.500,00	20.000,00	0,00	2.500,00
1.03.02.15.999	200622	2021	5116	Approvazione Verbali di Gara e Aggiudicazione per l'affidamento per un periodo di 9 mesi, dal 01.04.2021 al 31.12.2021, della gestione del centro comunale d'arte e cultura il "GHETTO"	22.500,00	17.499,93	0,00	5.000,07
1.03.02.15.999	200630	2020	468	Impegno pluriennale Cipel - PER RIMODULAZIONE CRONOPROGRAMMA PROCEDURA DI GARA	871,03	0,00	0,00	871,03
1.03.02.15.999	200630	2020	1867	IMPEGNO SPESA PER ESTENSIONE SERVIZIO DI GESTIONE TRIENNALE DEI BENI CULTURALI: TORRE DELL'ELEFANTE, CRIPTA SANTA RESTITUTA, VILLA DI TIGELLIO E GROTTA DELLA VIPERA	46.700,62	0,00	0,00	46.700,62
1.03.02.15.999	200630	2020	4232	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONEATTIVITÀ STRAORDINARIE COMUNICAZIONE PROMOZIONE VISITA INFORMAZIONE MUSEI CIVICI E BENI CULTURALI PERIODO APRILE-MAGGIO 2020 A SEGUITO DEI D.C.P. M. EMANATO CONS.COVID 19	2.785,30	0,00	0,00	2.785,30
1.03.02.15.999	200630	2021	8934	CONTRIBUTO PER SERVIZI PER IL PUBBLICO BENI CULTURALI ANFITEATRO ROMANO, GROTTA DELLA VIPERA, PASSEGGIATA COPERTA E GALLERIA SPERONE, CRIPTA DI SANTA RESTITUTA PER DIECI MESI - CIG: 8904225EE8	225,00	0,00	0,00	225,00
1.03.02.15.999	200630	2021	9920	SERVIZI PER IL PUBBLICO BENI CULTURALI ANFITEATRO ROMANO, GROTTA DELLA VIPERA, PASSEGGIATA COPERTA E GALLERIA DELLO SPERONE, CRIPTA DI SANTA RESTITUTA PER DIECI MESI DAL 26 OTTOBRE 2021	77.988,02	0,00	0,00	77.988,02
1.03.02.15.999	200630	2021	11134	Affidamento della realizzazione e allestimento della mostra di presepi e diorami presso gli spazi del bene culturale la "Passeggiata Coperta del Bastione Saint Remy" - CIG Z13342B0A3	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.03.02.15.999	200636	2020	1126	AFFIDAMENTO PER UN PERIODO DI 14 MESI, DAL 01/11/2019 AL 31/12/2020 PROROGABILE ALLA SCADENZA FINO AD ULTERIORI 6 MESI, DELLA GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE D'ARTE E CULTURA IL GHETTO.	30.224,89	24.176,70	0,00	6.048,19
1.03.02.15.999	200636	2021	2116	PROGETTO GESTIONE SERVIZI BENI MONUMENTALI PER LA GESTIONE DEI CENTRO COMUNALE D'ARTE E CULTURA EXMA' PER I MESI DA GENNAIO A DICEMBRE 2021	181.349,52	166.237,06	0,00	15.112,46
1.03.02.15.999	200636	2021	5113	Approvazione Verbali di Gara e Aggiudicazione per l'affidamento per 9 mesi dal 01.04.2021 al 31.12.2021 della gestione del centro comunale d'arte e cultura "LAZZARETTO"	136.012,18	120.899,68	-0,04	15.112,46
1.03.02.15.999	200636	2021	5117	Approvazione Verbali di Gara e Aggiudicazione per l'affidamento per un periodo di 9 mesi, dal 01.04.2021 al 31.12.2021, della gestione del centro comunale d'arte e cultura il "GHETTO"	136.012,18	105.787,22	0,00	30.224,96
1.03.02.15.999	207898	2020	664	RINNOVO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER IL TRIENNIO DAL 03.07.2018 AL 02/07/2021. AFFIDAMENTO AL TEATRO MASSIMO (CIG 73004390D9)	152.500,00	0,00	0,00	152.500,00
1.03.02.15.999	207898	2021	673	RINNOVO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER IL TRIENNIO DAL 03.07.2018 AL 02/07/2021. AFFIDAMENTO AL TEATRO MASSIMO (CIG 73004390D9)	91.500,00	0,00	0,00	91.500,00
1.03.02.15.999	207898	2021	7252	Proroga tecnica del contratto rep. n. 88564/2017 di concessione della gestione del Teatro Massimo per il periodo 03/07/2021-31/12/2021 - CIG 73004390D9	91.500,00	0,00	0,00	91.500,00
1.03.02.15.999	207955	2021	10618	PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2, LETTERA a), D.LGSVO 50/2016 PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI LA L. 482/99"NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE"-IMPEGNO ANNO 2021	35.995,82	0,00	0,00	35.995,82
1.03.02.15.999	235831	2021	538	IMPEGNO SPESA PER AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE PUNTI DI INFORMAZIONE TURISTICA CITTA DI CAGLIARI DA NOVEMBRE 2018 A OTTOBRE 2022	149.831,25	124.859,30	0,00	24.971,95

1.03.02.15.999	249917	2021	1250	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA BIKE-SHARING DELLA CITTÀ DI CAGLIARI PER LA DURATA DI 24 MESI	50.000,00	41.666,70	-4.166,63	4.166,67	
1.03.02.15.999	328016	2021	9623	AFFIDAMENTO SERVIZI X REALIZZAZIONE PROGETTO PROMOZIONE BENESSERE GIOVANILE E ADOLESCENZIALE TEENAGE-ANIMAZIONE PARTECIPATIVA - AREA TERRITORIALE DEL MARE - CIG Z0D332F050 - OTT. 21 - DIC. 22	9.882,80	0,00	-1.878,28	8.004,52	
1.03.02.15.999	328016	2021	9625	AFFIDAMENTO SERVIZI X REALIZZAZIONE PROGETTO PROMOZIONE BENESSERE GIOVANILE E ADOLESCENZIALE TEENAGE-ANIMAZIONE PARTECIPATIVA - AREA TERRITORIALE DEL CENTRO - CIG Z41332F09A - OTT. 21 - DIC. 22	9.666,66	0,00	0,00	9.666,66	
1.03.02.15.999	328016	2021	9627	AFFIDAMENTO SERVIZI X REALIZZAZIONE PROGETTO PROMOZIONE BENESSERE GIOVANILE E ADOLESCENZIALE TEENAGE-ANIMAZIONE PARTECIPATIVA - AREA TERRITORIALE INTERNA - CIG Z27332F075 - OTT. 21 - DIC. 22	5.450,54	0,00	-2.069,67	3.380,87	
1.03.02.15.999	328030	2011	1349	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE IL MONDO DEI PICCOLI ALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE PICCOLO MONDO PER IL TRIENNIO 2011/2013 - CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGI	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.15.999	328034	2015	9568	CONTRIBUTO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DA AGGIUDICARSI SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA SEZ.PRIMAVERA ANNESSA ALLA SCUOLA DELL'INF	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.15.999	331549	2021	1428	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA- GARA N. 2/SUA/2020- NUOVO CRONOPROGRAMMA DAL 01/01/2021 AL 31/12/2024.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
1.03.02.15.999	331578	2020	1129	IMPEGNO SPESA PER INCENTIVO FONDO 20% - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA (A.E.S.S.) IN FAVORE DI ALUNNI CON HANDICAP E/O SVANTAGGIO	17.858,24	0,00	0,00	17.858,24	
1.03.02.15.999	331578	2021	1424	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA- GARA N. 2/SUA/2020- NUOVO CRONOPROGRAMMA DAL 01/01/2021 AL 31/12/2024.	691.556,39	292.246,39	-199.655,00	199.655,00	
1.03.02.15.999	331578	2021	1426	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA- GARA N. 2/SUA/2020- NUOVO CRONOPROGRAMMA DAL 01/01/2021 AL 31/12/2024.	235.296,34	30.058,49	-15.314,82	189.923,03	
1.03.02.15.999	331579	2019	9804	IMPEGNO PER INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% PARTE 50% 1° FASE - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA (A.E.S.S.) IN FAVORE DI ALUNNI CON HANDICAP E/O SVANTAGGIO	8.892,53	0,00	0,00	8.892,53	
1.03.02.15.999	331579	2020	1128	IMPEGNO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% PARTE 2° FASE+ PARTE 3° FASE- QUOTA 2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA (A.E.S.S.) IN FAVORE DI ALUNNI CON HANDICAP E/O SVANTAGGIO	16.302,98	0,00	0,00	16.302,98	
1.03.02.15.999	331579	2021	739	IMPEGNO PER INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% PARTE II FASE - QUOTA 2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA (A.E.S.S.) IN FAVORE DI ALUNNI CON HANDICAP E/O SVANTAGGIO	12.227,24	0,00	0,00	12.227,24	
1.03.02.15.999	331579	2021	1425	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA- GARA N. 2/SUA/2020- NUOVO CRONOPROGRAMMA DAL 01/01/2021 AL 31/12/2024.	87.282,23	51.283,71	-30.298,52	5.700,00	
1.03.02.15.999	331579	2021	1427	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA- GARA N. 2/SUA/2020- NUOVO CRONOPROGRAMMA DAL 01/01/2021 AL 31/12/2024.	432.246,40	0,00	-250.000,00	182.246,40	
1.03.02.15.999	331579	2021	2086	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA - PROSECUZIONE PROROGA TECNICA SINO AL 31/01/2021	22.862,31	0,00	0,00	22.862,31	
1.03.02.15.999	331590	2020	8145	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E SUPPORTO AI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO PER RIPRESA ATTIVITÀ SCOLASTICHE POST EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19- QUARTIERE SANTA TERESA PIRRI	16.666,66	0,00	0,00	16.666,66	
1.03.02.15.999	331591	2021	9110	IMPEGNO SPESA INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA PER MINORI - PERIODO 1/09/2021 - 31/12/21	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	

1.03.02.15.999	331591	2021	9111	IMPEGNO SPESA INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA PER MINORI - PERIODO 1/09/2021 - 31/12/21	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.02.15.999	331591	2021	9112	IMPEGNO SPESA INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA PER MINORI - PERIODO 1/09/2021 - 31/12/21	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.03.02.15.999	331591	2021	9113	IMPEGNO SPESA INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA PER MINORI - PERIODO 1/09/2021 - 31/12/21	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.03.02.15.999	331591	2021	9114	IMPEGNO SPESA INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA PER MINORI - PERIODO 1/09/2021 - 21/10/2021	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.03.02.15.999	331591	2021	9115	IMPEGNO SPESA INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA PER MINORI - PERIODO 1/09/2021 - 31/12/21	15.000,00	0,00	-1.963,19	13.036,81
1.03.02.15.999	331608	2021	9026	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA ASILI NIDO - NIDO LA FILASTROCCA	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
1.03.02.15.999	331608	2021	9027	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA ASILI NIDO - NIDO LA BAIÀ DEI DELFINI	8.333,33	0,00	0,00	8.333,33
1.03.02.15.999	331608	2021	9028	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA ASILI NIDO	4.166,67	0,00	0,00	4.166,67
1.03.02.15.999	331608	2021	9029	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA ASILI NIDO	8.333,33	0,00	0,00	8.333,33
1.03.02.15.999	331608	2021	9030	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA ASILI NIDO	4.166,67	0,00	0,00	4.166,67
1.03.02.15.999	331608	2021	9031	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA ASILI NIDO - NIDO D'INFANZIA E SCUOLA MATERNA PARITARIA QUI,QUO,QUA	4.166,67	0,00	0,00	4.166,67
1.03.02.15.999	331608	2021	9032	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA ASILI NIDO - ASILO NIDO SAN VINCENZO	8.333,33	0,00	0,00	8.333,33
1.03.02.15.999	331614	2017	8282	IMPEGNO DI SPESA PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE IN FASE DI DEISTITUZIONALIZZAZIONE (SERVIZIO DI TUTORAGGIO)	2.079,00	0,00	0,00	2.079,00
1.03.02.15.999	331614	2017	8547	IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO PROGETTO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DI MINORE (BN) – PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - CIG ZDA1FC053A	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00
1.03.02.15.999	331614	2018	10318	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI DI QUARTIERE MEDIANTE RDO CAT SARDEGNA - LOTTO 2 CENTRO QUARTIERE IS MIRRIONIS CIG 74048546D3 - OTTOBRE - DICEMBRE 2018	45,39	0,00	0,00	45,39
1.03.02.15.999	331614	2019	958	INDIZIONE R.D.O. SU SARDEGNACAT, APPROV. DOCUM. DI GRARA E PRENOT. IMPEGNO PER LA COSTRUZ. RETE LOCALE DI RISORSE PER LA REALIZZ. DI ATTIVITA' PROMOZ. BENESSERE E PREV. DISAGIO PER MINORI - C. QUART. MU	5.338,47	0,00	0,00	5.338,47
1.03.02.15.999	331614	2019	1381	SERVIZIO GESTIONE CENTRI DI QUARTIERE, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL BENESSERE E DI PREVENZIONE DEL DISAGIO IN FAVORE DI CITTADINI MINORENNI E DELLE LORO FAMIGLIE - LOTTO 1	1.823,52	0,00	0,00	1.823,52
1.03.02.15.999	331614	2019	1516	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI DI QUARTIERE MEDIANTE RDO CAT SARDEGNA - LOTTO 2 CENTRO QUARTIERE IS MIRRIONIS CIG 74048546D3 - ANNO 2019	1.180,78	0,00	0,00	1.180,78
1.03.02.15.999	331614	2019	1745	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CENTRI DI QUARTIERE - REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PROMOZIONE BENESSERE E PREVENZIONE DISAGIO IN FAVORE CITTADINI MINORENNI E LORO FAMIGLIE - 15/01/19 - 14/01/21 - LOTTO 3	1.124,05	0,00	0,00	1.124,05
1.03.02.15.999	331614	2019	1959	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CENTRI DI QUARTIERE - REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PROMOZIONE BENESSERE E PREVENZIONE DISAGIO IN FAVORE CITTADINI MINORENNI E LORO ...	2.763,27	0,00	0,00	2.763,27
1.03.02.15.999	331614	2019	6988	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE/SEMI RESIDENZIALE, CENTRI DIURNI PER MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO – PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2019	11.282,25	6.993,00	0,00	4.289,25
1.03.02.15.999	331614	2020	60	SERVIZIO GESTIONE CENTRI DI QUARTIERE, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL BENESSERE E DI PREVENZIONE DEL DISAGIO IN FAVORE DI CITTADINI MINORENNI E DELLE LORO FAMIGLIE - LOTTO 1	5.769,06	5.503,08	0,00	265,98
1.03.02.15.999	331614	2020	72	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI DI QUARTIERE MEDIANTE RDO CAT SARDEGNA - LOTTO 2 CENTRO QUARTIERE IS MIRRIONIS CIG 74048546D3 - PERIODO GENNAIO - OTTOBRE 2020	15.308,86	13.225,06	-1.744,95	338,85

1.03.02.15.999	331614	2020	81	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CENTRI DI QUARTIERE - REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PROMOZIONE BENESSERE E PREVENZIONE DISAGIO IN FAVORE CITTADINI MINORENNI E LORO FAMIGLIE - 15/01/19 - 14/01/21 - LOTTO 3	33.858,84	25.995,16	-7.494,47	369,21	
1.03.02.15.999	331614	2020	2897	CENTRO DI QUARTIERE MULINU BECCIU PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DAL 14/02/2020 al 13/02/2021	49.741,66	0,00	0,00	49.741,66	
1.03.02.15.999	331614	2020	5785	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDIZIONE R.D.O. SU SARDEGNACAT, APPROV. DOCUM. DI GRARA E PRENOT. IMPEGNO PER LA COSTRUZ. RETE LOCALE DI RISORSE PER LA REALIZZ. DI ATTIVITA' PROMOZ. BENESSERE	37,18	0,00	0,00	37,18	
1.03.02.15.999	331614	2020	5786	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SERVIZIO GESTIONE CENTRI DI QUARTIERE, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL BENESSERE E DI PREVENZIONE DEL DISAGIO IN FAVORE DI CITTADINI MINOREN	39,88	0,00	0,00	39,88	
1.03.02.15.999	331614	2020	5788	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CENTRI DI QUARTIERE - REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PROMOZIONE BENESSERE E PREVENZIONE DISAGIO	102,91	0,00	0,00	102,91	
1.03.02.15.999	331614	2020	8933	IMPEGNO SPESA PER PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CENTRI DI QUARTIERE- LOTTO 1 PERIODO DAL 17/10/2020 AL 16/10/2021	15.352,32	10.844,52	-4.453,31	54,49	
1.03.02.15.999	331614	2021	1429	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI - CENTRI DI QUARTIERE-LOTTO 2- PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DAL 24/10/2020 AL 23/10/2021.	33.810,32	31.065,65	0,00	2.744,67	
1.03.02.15.999	331614	2021	3070	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CENTRO DI QUARTIERE MULINU BECCIU PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DAL 14/02/2020 al 13/02/2021- rettifica periodo D.D. 8930/20 dal 14/2/21 al 30/04/21	18.871,16	0,00	0,00	18.871,16	
1.03.02.15.999	331614	2021	5561	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SERVIZIO CENTRO DI QUARTIERE MULINU BECCIU A FAVORE DI MINORI, PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL BENESSERE E PREVENZIONE DEL DISAGIO, PER IL PERIODO DALL'1 GE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.15.999	331614	2021	5564	IMPEGNO REIMPUTATO DALL'ES. 2020 - GESTIONE CENTRI DI QUARTIERE MUNICIPALITA' DI PIRRI - RETTIFICA D.D. 3575/2019 - SLITTAMENTO SCADENZA CONTRATTUALE AL 12/09/2021 VEDI D.D. N. 3669/21	35.000,00	30.107,96	0,00	4.892,04	
1.03.02.15.999	331622	2021	8292	CENTRI DI QUARTIERE MUNICIPALITÀ DI PIRRI - LOTTO 3 - CIG 7404861C98 - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DAL 01/10/2021 AL 30/09/2022 - CONSORZIO N.E.T. SOC.COOP.SOC. ONLUS – D.D. PROT. N. 5680 DEL 26/08/21	19.499,46	0,00	0,00	19.499,46	
1.03.02.15.999	331622	2021	8362	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI - CENTRO DI QUARTIERE "MARINA" - LOTTO 1 PROSECUZIONE SERVIZIO DAL 17 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2021	15.352,32	0,00	0,00	15.352,32	
1.03.02.15.999	331622	2021	8363	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI - CENTRO DI QUARTIERE "IS MIRRIONIS" LOTTO 2- PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DAL 24 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2021	14.640,96	0,00	0,00	14.640,96	
1.03.02.15.999	331622	2021	8452	IMPEGNO SPESA PER PROSECUZIONE SERVIZIO CENTRO DI QUARTIERE MULINU BECCIU PERIODO DAL 1 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2021	29.942,26	0,00	0,00	29.942,26	
1.03.02.15.999	331624	2021	6337	PON INCLUSIONE SOCIALE 2014-2020 PROGETTO NAZIONALE INCLUSIONE E INTEGRAZIONE DEI BAMBINI ROM SINTI E CAMINANTI TRIENNIO 2021-2023 - PERIODO GIUGNO 2021-DICEMBRE 2021	15.000,00	0,00	-4.000,00	11.000,00	
1.03.02.15.999	331627	2021	546	SERV. GESTIONE CENTRI DI QUARTIERE - REALIZZ. ATTIVITÀ PROMOZIONE BENESSERE E PREVENZIONE DISAGIO IN FAVORE CITTADINI MINORENNI E LORO FAMIGLIE 15/01/19 - 14/01/21 - LOTTO 3 - DD.8900/21 STORNO CAP.	36.498,68	0,00	0,00	36.498,68	
1.03.02.15.999	331627	2021	876	CENTRO DI QUARTIERE MULINU BECCIU PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DAL 14/02/2020 al 13/02/2021 - DD. N. 8900/2021 STORNO DAL CAPITOLO 331614	11.071,10	0,00	0,00	11.071,10	
1.03.02.15.999	331627	2021	1292	IMPEGNO SPESA PER PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CENTRI DI QUARTIERE- LOTTO 1 PERIODO DAL 17/10/2020 AL 16/10/2021 - DD. N. 8900/2021 STORNO DAL CAPITOLO 331614	58.338,87	2.608,87	0,00	55.730,00	
1.03.02.15.999	331640	2020	8148	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E SUPPORTO AI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO PER RIPRESA ATTIVITÀ SCOLASTICHE POST EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19-MULINU BECCIU	12.497,08	2.005,69	0,00	10.491,39	
1.03.02.15.999	331640	2020	8151	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E SUPPORTO AI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO PER RIPRESA ATTIVITÀ SCOLASTICHE POST EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19-QUARTIERE SANTA TERESA PIR	12.354,16	0,00	-10.179,78	2.174,38	

1.03.02.15.999	331640	2020	8152	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E SUPPORTO AI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO PER RIPRESA ATTIVITÀ SCOLASTICHE POST EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19-QUARTIERE S.ELIA	12.467,90	9.071,23	0,00	3.396,67	
1.03.02.15.999	353874	2015	3476	CONTRIBUTO AVCP PER AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE AFFERENTI AD UTENTI INSERITI DALLA ASL IN STRUTTURE RIABILITATIVE - CIG. 6092715B76 (A.I.A.S.) - DETERMINAZIONE	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.03.02.15.999	353874	2015	3477	CONTRIBUTO AVCP PER AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE AFFERENTI AD UTENTI INSERITI DALLA ASL IN STRUTTURE RIABILITATIVE - CIG. 609286359A (A.NF.F.A.S.) - DETERMINAZI	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.15.999	353874	2015	3478	CONTRIBUTO AVCP PER AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE AFFERENTI AD UTENTI INSERITI DALLA ASL IN STRUTTURE RIABILITATIVE - CIG. 6097689425 (OPERA GESU' NAZARENO) - DET	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.15.999	353874	2015	3479	CONTRIBUTO AVCP PER AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE AFFERENTI AD UTENTI INSERITI DALLA ASL IN STRUTTURE RIABILITATIVE - CIG. 6098078528 (A.I.A.S.) - DETERMINAZIONE	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.15.999	353874	2015	3480	CONTRIBUTO AVCP PER AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE AFFERENTI AD UTENTI INSERITI DALLA ASL IN STRUTTURE RIABILITATIVE - CIG. 6098285FF7 (A.NF.F.A.S.) - DETERMINAZI	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.03.02.15.999	353874	2015	9097	IMPEGNO DI SPESA PER FAR FRONTE AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO RELATIVAMENTE AL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER LA CASA DI RIPOSO NEL PERIODO OTT.2015/SETT.2016 - D.D. 10	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.15.999	353874	2016	8014	SETTORE AFFARI GENERALI: IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO OBBLIGATORIO IN FAVORE ANAC RIFERIMENTO DD.N. 5132 DEL 31/05/16 PROROGA SERV. ASSISTENZA DOMICILIARE - MAV CODICE N. 001030604468021546- DD.N.9	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.02.15.999	353874	2017	3470	CONTRIBUTO ANAC PER LA PROROGA MESE DI FEBBRAIO 2017 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA OSPITI DELLA CASA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI - CIG 6738625942 - DET.NE PROT. N. 524 DEL 02/02/17 - S.S.	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.15.999	353874	2017	5068	CASA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI: IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ANAC SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI OSPITI PROROGA IN FAVORE DELLA SOC. COOPERATIVA F.A.I. SARDA NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA R.D.O	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.15.999	353874	2017	7478	IMPEGNO SPESA PER CONTIBUTO ANAC PER SERVIZIO RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - PERIODO 1 LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2017	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.02.15.999	353874	2018	4997	Assunzione impegno a favore dell' A.N.A.C. per la gara d'appalto Pon Metro - Città Metropolitane 2014 -2020 - asse 3 ĩservizi per l'inclusione sociale - operazione ca 3.1.1	70,00	0,00	0,00	70,00	
1.03.02.15.999	353874	2018	6453	CONTRIBUTO DOVUTO PER PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI OSPITI CASA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI (DET.6298/2018 NUOVO CIG 7650868002 E PERIODO 01/01/2019 – 30/06/2020)	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.15.999	353874	2019	4546	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO INTERVENTI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE/SEMIRESIDENZIALE CENTRI DIURNI PER MINORI E NUCLEI IN SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO - 1 MAGGIO - 30 GIUGNO 2019	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.15.999	353874	2019	8568	IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC GARA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA (A.E.S.S.) IN FAVORE DI ALUNNI CON HANDICAP E/O SVANTAGGIO -DURATA 4 ANNI 01/08/20 AL 31/07/24	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.15.999	353874	2020	2757	CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE A FAVORE DI MINORI PERIODO 01/08/2020 – 31/07/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.15.999	353874	2021	2015	IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC- SERV. RICEZIONE/GESTIONE ISTANZE FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESID. PUBBLICA.	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.15.999	353874	2021	5933	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DOVUTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTRO DI QUARTIERE MULINU BECCIU - DURATA 2 ANNI 01/09/21-31/08/23 - CIG 8734273617 - D.D. N. 2903 DEL 28/04/21	275,00	225,00	0,00	50,00	
1.03.02.15.999	353874	2021	6721	CONTRIBUTO ANAC PER PON INCLUSIONE SOCIALE 2014-2020 PROGETTO NAZIONALE INCLUSIONE E INTEGRAZIONE DEI BAMBINI ROM SINTI E CAMINANTI TRIENNIO 2021-2023 -GIUGNO 2021-DICEMBRE 2021	30,00	0,00	0,00	30,00	

1.03.02.15.999	353874	2021	7357	IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO SERVIZIO TERRITORIALE EDUCATIVO DI TUTORAGGIO E ACCOMPAGNAMENTO INCLUSIVO IN FAVORE DI PERSONE FRAGILI E A RISCHIO DI EMARGINAZIONE SOCIALE 24 MESI	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.15.999	353874	2021	9467	CONTRIBUTO PER PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE ULTRA65ENNI DISABILI FISICI, PSICOFISICI DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021 CIG 89243048A1	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.15.999	353874	2021	9471	ITI IS MIRRIONIS - SUB-AZIONE 1.2 - CONTRIBUTO GARA - SERVIZIO SUPPORTO AMMINISTRAZIONE ATTIVITA' ACCOMPAGNAMENTO INQUILINI COINVOLTI NELLA SPERIMENTAZIONE-GEN. 22/AGO. 23 - D.D. N. 6391/2021	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.15.999	353874	2021	9472	CAGLIARI IS MIRRIONIS-FONDO FSE-AZIONE POR 9.4.2-AZIONI ITI 1 SUBAZIONE 1.5 CONTRIBUTO ANAC PER AFF. SERV. SUPPORTO AMMIN. ATTIVITA ACCOMP. ASSEGNATARI INIZIATIVA BONUS MALUS 01/01/22 - 28/02/23	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.15.999	353874	2021	9474	ITI IS MIRRIONIS - SUB-AZIONE 1.4 - CONTRIBUTO GARA - SERVIZIO SUPPORTO AMMINISTRAZIONE ATTIVITA' ACCOMPAGNAMENTO INQUILINI SPERIMENTAZIONE PORTIERATO SOCIALE - NOV.21/GIU. 23 - D.D. N. 6410/2021	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.15.999	353874	2021	9875	CONTRIBUTO ANAC PER PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRO DI QUARTIERE MARINA - DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA.	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.15.999	353874	2021	9885	CONTRIBUTO PER SERVIZIO CENTRO DI QUARTIERE IS MIRRIONIS PER LA DURATA DI 10 MESI - CIG 8950804520	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.15.999	353874	2021	9894	CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI OSPITI E GESTIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE CASA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI PER I 60 MESI - CIG 8944067D91	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.15.999	353874	2021	10880	CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO AFFERENTI LE ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DI PIANO DEL PLUS-	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.03.02.15.999	353874	2021	12470	CONTRIBUTO ANAC -PROSECUZIONE SERVIZIO GESTIONE REALIZZAZIONE PROGRAMMA DI RAFFORZAMENTO SERVIZIO SOCIALEPROFESSIONALE FINALIZZATO ALL'ATTUAZIONE MISURE SIA/REI E DEL RDC PON INCLUSIONE AVVISO 3	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.15.999	353912	2021	9363	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO IN DELEGA A SOGGETTO ESTERNO DELLE PERSONE ADULTE E MINORENNI AFFIDATE ALL'ENTE A SEGUITO DI MISURA DI PROTEZIONE GIURIDICA- PERIODO 01/10/2021-30/09/24	39.143,70	0,00	0,00	39.143,70	
1.03.02.15.999	353986	2019	7882	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) QUOTA ANNO 2019 -SERVIZIO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019-2022 - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019	2.540,04	0,00	0,00	2.540,04	
1.03.02.15.999	353986	2020	851	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) QUOTA ANNO 2020 -SERVIZIO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019-2022	1.289,57	0,00	0,00	1.289,57	
1.03.02.15.999	353986	2021	692	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) QUOTA ANNO 202021 - SERVIZIO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019-2022	1.289,57	0,00	0,00	1.289,57	
1.03.02.15.999	353986	2021	719	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019-2022 - PERIODO 02/09/2019 AL 31/08/2022 (IMP. 2019 NR. 9319) CIG: 7924881AAD DET. NR. 6071/2019	160.084,84	95.721,32	-56.930,40	7.433,12	
1.03.02.15.999	353995	2020	10154	SERVIZIO DI TUTORAGGIO E GESTIONE DELLE PRESTAZIONI CORRELATE AL PROGETTO SPERIMENTALE DENOMINATO CARE LEAVERS PER 36 MESI DALLA COMUNICAZIONE DI AFFIDAMENTO – QUOTA ANNO 2020	3.195,50	0,00	0,00	3.195,50	
1.03.02.15.999	353995	2021	1660	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SERVIZIO DI TUTORAGGIO E GESTIONE PRESTAZIONI CORRELATE A PROGETTO SPERIMENTALE DENOMINATO CARE LEAVERS PER 36 MESI DALLA COMUNICAZIONE AFFIDAMENTO	23.859,00	0,00	0,00	23.859,00	
1.03.02.15.999	353999	2021	10593	AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIE AFFERENTI AD UTENTI INSERITI DALLA ASL IN STRUTTURE RIABILITATIVE. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEGLI UTENTI, ANNO 2021	45.416,21	0,00	-2.975,26	42.440,95	

1.03.02.15.999	354061	2012	861	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DI INDIGENTI E SFRATTATI PRESSO LE LOCANDE EUROPA, 4 MORI, AURORA E CASTELLO -ANNO 2012.	2.046,00	0,00	0,00	2.046,00	
1.03.02.15.999	354061	2015	2808	IMPEGNO SPESA PER INSERIMENTO URGENTE IN ALLOGGI DI NUCLEI FAMILIARI C/O HOTEL 4 MORI PER EMERGENZA RIGUARDANTE CROLLO PALAZZINA VIALE TRIESTE 56 - DD.N. 952 DEL 07/02/2015.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.15.999	354063	2019	10847	ADEGUAMENTO NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO COOP. SOC. SERVIZIO WELFARE - CIG: 7800636876	3.733,18	0,00	0,00	3.733,18	
1.03.02.15.999	354063	2019	10849	ADEGUAMENTO NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO COOP. SOC. - SERVIZIO GESTIONE DELLO SPAZIO POLIVALENTE DI ASCOLTO E CREATIVITA' RIVOLTO A PERSONE CON DIFFICOLTA' E/O DISAGIO PSICHICO - CIG 7552512211	950,18	0,00	0,00	950,18	
1.03.02.15.999	354063	2021	705	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO WELFARE - PROROGA PERIODO 01/01/2021 - 31/01/2021 - CIG: 7800636876	46.664,78	43.262,64	0,00	3.402,14	
1.03.02.15.999	354063	2021	5171	AGGIUDICAZIONE, NELLE MORE DELLA STIPULA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 32 c. 8 DEL D. LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE, FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI DOMICILIO. ASSUNZIONE IMPEGNO	98.146,13	27.948,85	-63.562,39	6.634,89	
1.03.02.15.999	354063	2021	11264	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACQUISIZIONE BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA COVID-19	5.933,62	0,00	0,00	5.933,62	
1.03.02.15.999	354063	2021	12921	GESTIONE STRUTTURA COMUNALE CASA ALBERGO - AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE NEL RISPETTO DELLE PROCEDURE DI PREVENZIONE AL COVID-19 - PERIODO SET.- DIC. 2021 - CIG Z983552320 - D.D. PROT. N. 6163/2021	1.124,97	0,00	0,00	1.124,97	
1.03.02.15.999	354094	2019	4555	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ANAC DOVUTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE SPORTELLO INFORMATIVO AL PUBBLICO DENOMINATO INFORMAGIOVANI - PERIODO 01/07/2019 - 30/06/2020 - CIG. 7878697A6F - D.D. N. 2683/2019	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.15.999	354094	2021	6030	Impegno di spesa per contributo Anac per indizione gara del servizio Informagiovani per anni 1.	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.15.999	354094	2021	7877	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ANAC RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO INFORMATIVO AL PUBBLICO DENOMINATO INFORMAGIOVANI	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.03.02.15.999	354094	2021	9454	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO GESTIONE DELLO SPORTELLO INFORMATIVO AL PUBBLICO DENOMINATO INFORMAGIOVANI DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021	49.596,00	0,00	0,00	49.596,00	
1.03.02.15.999	354094	2021	9456	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ANAC SERVIZIO GESTIONE DELLO SPORTELLO INFORMATIVO AL PUBBLICO DENOMINATO INFORMAGIOVANI DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.15.999	354153	2020	947	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO WELFARE - PERIODO 01/07/2019 - 31/12/2020 - CIG: 7800636876	129.760,33	119.824,14	0,00	9.936,19	
1.03.02.15.999	354153	2020	2837	SERVIZIO SPAZIO POLIVALENTE DI ASCOLTO A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ - ADEGUAMENTO AL NUOVO CCNL DELLE COOPERATIVE SOCIALI, CON UN INCREMENTO DEL COSTO DELL'APPALTO SINO A UN MASSIMO DEL 4%	746,57	0,00	0,00	746,57	
1.03.02.15.999	354153	2021	3249	PROROGA SERVIZIO WELFARE DALL'1/02/21 AL 30/04/21	139.994,34	139.290,33	0,00	704,01	
1.03.02.15.999	354153	2021	3250	PROROGA SERVIZIO WELFARE DALL'1/02/21 AL 30/04/21 - [PER EVENTUALE ADEGUAMENTO CONTRATTUALE]	5.599,77	0,00	0,00	5.599,77	
1.03.02.15.999	354153	2021	5966	SERVIZI DI WELFARE - PROROGA TECNICA PER DUE MESI DAL 01/05/2021 AL 30/06/2021 - OPERATORE ECONOMICO A.T.I. PASSAPAROLA - ANDALAS DE AMISTADE - CIG: 8737983BAC - D.D. PROT. N. 2960 DEL 30/04/2021	3.733,18	0,00	0,00	3.733,18	
1.03.02.15.999	354175	2014	2253	FINANZ. SPECIFICO R.A.S. L.N.4/2006 ART.17,C.2-PROGR. DI INCLUSIONE SOCIALE- PROGETTI A FAV. GIOVANI:B.C.,C.A.,A.D.,L.M.,M.S.,P.E.,V.A.,Z.A..ASS. IMP. IN AUTOTUTELA PER IL SERVIZIO DI TUTORAGGIO DA PAR	3.769,50	0,00	0,00	3.769,50	
1.03.02.15.999	354196	2021	765	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO E LA GESTIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA AFFERENTI ALLE ATTIVITA' DELL'UFFICIO DI PIANO DEL PLUS CITTA' DI CAGLIARI - ANNO 2021	120.514,56	68.826,77	-3.902,76	47.785,03	

1.03.02.15.999	354196	2021	5566	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO E LA GESTIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA AFFERENTI ALLE ATTIVITA' DELL'UFFICIO DI PIANO DEL PLUS CITTA' DI CAGLIARI	32.308,09	0,00	0,00	32.308,09	
1.03.02.15.999	354207	2019	8920	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO WELFARE - PERIODO 01/07/2019 - 31/12/2020 - CIG: 7800636876	36.873,58	0,00	0,00	36.873,58	
1.03.02.15.999	354207	2020	948	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO WELFARE - PERIODO 01/07/2019 - 31/12/2020 - CIG: 7800636876	70.289,28	0,00	0,00	70.289,28	
1.03.02.15.999	354210	2011	3489	RICOVERO PRESSO LE LOCANDE EUROPA, 4 MORI, AURORA E CASTELLO, DI INDIGENTI E SFRATTATI- IMPEGNO DI SPESA 2011 - DET. PROT. 2278 DEL 02/03/2011	8.604,00	0,00	0,00	8.604,00	
1.03.02.15.999	354355	2021	5247	INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPAZIO POLIVALENTE DI ASCOLTO E CREATIVITA' DA LUGLIO 2021 A GIUGNO 2024	1.790,95	0,00	0,00	1.790,95	
1.03.02.15.999	354355	2021	5248	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 2 E 3 SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPAZIO POLIVALENTE DI ASCOLTO E CREATIVITA' DA LUGLIO 2021 A GIUGNO 2024	2.805,82	0,00	-853,69	1.952,13	
1.03.02.15.999	354355	2021	5254	PROROGA TECNICA PER TRE MESI DAL 04/04/2021 SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPAZIO POLIVALENTE DI ASCOLTO E CREATIVITA' RIVOLTO A PERSONE CON DISAGIO PSICHICO -ADEGUAMENTO CONTRATTUALE CCNL COOPERATVE SOC.	1.285,08	0,00	0,00	1.285,08	
1.03.02.15.999	354355	2021	7269	PROROGA TEC. PER 3 MESI DECORRENTI DAL 04/07/2021 DEL SERV. DI GESTIONE DELLO SPAZIO POLIVALENTE DI ASCOLTO E CREATIVITA' RIVOLTO A PERSONE CON DISAGIO PSICHICO- ADEGUAMENTO CONTRATTUALE	1.285,08	0,00	0,00	1.285,08	
1.03.02.15.999	354355	2021	9479	IMPEGNO SPESA PER PROSECUZIONE PER DUE MESI DAL 04/10/2021 SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPAZIO POLIVALENTE DI ASCOLTO E CREATIVITA' RIVOLTO A PERSONE CON DISAGIO PSICHICO	21.418,00	10.709,00	0,00	10.709,00	
1.03.02.15.999	354355	2021	11540	SERVIZIO GESTIONE SPAZIO POLIVALENTE DI ASCOLTO E CREATIVITA' RIVOLTO A PERSONE CON DISAGIO PSICHICO - IMPEGNO PER PROSECUZIONE DAL 04/12/2021 AL 03/01/2022 - CIG: Z3B342FF12 - D.D. N. 8438/2021	9.638,19	0,00	0,00	9.638,19	
1.03.02.15.999	366101	2019	5325	CONTRIBUTO ANAC PER PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE MUSEALE E TURISMO CULTURALE DEL CIMITERO MONUMENTALE DI BONARIA DURATA SERVIZIO 24 MESI DAL 01/07/19 AL 30/06/21 (DD.3600/19 STORNO CAP.)	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.15.999	366101	2019	7379	SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE MUSEALE E TURISMO-CULTURALE DEL CIMITERO MONUMENTALE DI BONARIA LUGLIO 2019/GIUGNO 2021 - FONDO 20% (ART. 3.8 REGOLAMENTO RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE)	740,61	0,00	0,00	740,61	
1.03.02.15.999	366101	2019	7380	SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE MUSEALE E TURISMO-CULTURALE DEL CIMITERO MONUMENTALE DI BONARIA LUGLIO 2019/GIUGNO 2021 - INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) QUOTA ANNO 2019	1.212,37	0,00	0,00	1.212,37	
1.03.02.15.999	366101	2020	817	SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE MUSEALE E TURISMO-CULTURALE DEL CIMITERO MONUMENTALE DI BONARIA LUGLIO 2019/GIUGNO 2021 - INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) QUOTA ANNO 2020	814,67	0,00	0,00	814,67	
1.03.02.15.999	366101	2020	953	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE MUSEALE E TURISMO CULTURALE DEL CIMITERO MONUMENTALE DI BONARIA DURATA SERVIZIO 24 MESI DAL 09/08/2019 AL 08/08/2021	26.518,74	18.633,96	0,00	7.884,78	
1.03.02.15.999	366101	2021	678	SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE MUSEALE E TURISMO-CULTURALE DEL CIMITERO MONUMENTALE DI BONARIA LUGLIO 2019/GIUGNO 2021 - INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) QUOTA ANNO 2021	787,28	0,00	0,00	787,28	
1.03.02.15.999	366101	2021	9564	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE MUSEALE E TURISMO CULTURALE DEL CIMITERO MONUMENTALE DI BONARIA DAL 15OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2021	24.400,00	14.702,22	0,00	9.697,78	

1.03.02.16.001	327902	2020	7477	IMPEGNO SPESA PUBBLICITA' GARA RELATIVA ALLA GESTIONE ESTERNA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - LOTTI 1/2/3 - A.E. 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 - D.D. PROT. N. 4000 DEL 30/06/2020	4.690,99	0,00	0,00	4.690,99	
1.03.02.16.001	342500	2021	1733	PON METRO CITTA METROPOLITANE 2014 -2020 ASSE 3 SERVIZI INCLUSIONE SOCIALE AGENZIA SOCIALE PER LA CASA-AZIONE CONTRASTO DEL DISAGIO ABITATIVO- SPESE DI PUBBLICITA'	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.16.001	342500	2021	11560	SPESE PUBBLICITA' BANDO GARA PUBBLICAZIONE SULLA GURI - GARA D'APPALTO N. 9/SUA/21 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI OSPITI E GESTIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE CASA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI PER 60 MESI	695,93	0,00	0,00	695,93	
1.03.02.16.001	342500	2021	11561	SPESE PUBBLICITA' BANDO GARA PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI - GARA D'APPALTO N. 9/SUA/21 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI OSPITI E GESTIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE CASA DI ACCOGLIENZA ANZIANI PER 60 MESI	5.165,97	0,00	0,00	5.165,97	
1.03.02.16.002	4260	2021	5058	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI CAGLIARI - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER PROROGA DAL 01/04/2021 AL 30/09/2021 - CIG: 7795183482 – D.D. PROT. N. 2153/2021	348,29	0,00	0,00	348,29	
1.03.02.16.002	4260	2021	6513	Impegno contributo Anac per l'affidamento dei servizi postali di corrispondenza e spedizione pacchi del Comune di Cagliari. Procedura negoziata ex art. 1 c. 2 legge 120/2020	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.16.002	4260	2021	9297	AGGIUDICAZIONE SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI DEL COMUNE DI CAGLIARI - CIG 868346807C - GRUPPO LA NUOVA POSTA S.R.L – 01/10/21 – 30/09/24 - CIG 868346807C – D.D. N. 6503/2021	321,32	309,77	0,00	11,55	
1.03.02.16.002	11850	2021	5059	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI CAGLIARI - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER PROROGA DAL 01/04/2021 AL 30/09/2021 - CIG: 7795183482 – D.D. PROT. N. 2153/2021	656,52	0,00	2.000,00	2.656,52	
1.03.02.16.002	11850	2021	9299	AGGIUDICAZIONE SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI DEL COMUNE DI CAGLIARI - CIG 868346807C - GRUPPO LA NUOVA POSTA S.R.L – 01/10/21 – 30/09/24 - CIG 868346807C – D.D. N. 6503/2021	505,68	311,13	0,00	194,55	
1.03.02.16.002	11855	2021	5060	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI CAGLIARI - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER PROROGA DAL 01/04/2021 AL 30/09/2021 - CIG: 7795183482 – D.D. PROT. N. 2153/2021	350,03	0,00	0,00	350,03	
1.03.02.16.002	11855	2021	9300	AGGIUDICAZIONE SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI DEL COMUNE DI CAGLIARI - CIG 868346807C - GRUPPO LA NUOVA POSTA S.R.L – 01/10/21 – 30/09/24 - CIG 868346807C – D.D. N. 6503/2021	109,67	0,00	0,00	109,67	
1.03.02.16.002	23410	2017	3310	CONTRIBUTO ANAC DOVUTO PER LA GARA RALATIVA ALL' AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE - PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA - CIG: 6883660FE - D.D. PROT. N. 794 DEL 16/02/17-	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.16.002	23410	2021	5061	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI CAGLIARI - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER PROROGA DAL 01/04/2021 AL 30/09/2021 - CIG: 7795183482 – D.D. PROT. N. 2153/2021	487,60	0,00	400,00	887,60	
1.03.02.16.002	23410	2021	9301	AGGIUDICAZIONE SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI DEL COMUNE DI CAGLIARI - CIG 868346807C - GRUPPO LA NUOVA POSTA S.R.L – 01/10/21 – 30/09/24 - CIG 868346807C – D.D. N. 6503/2021	376,73	300,29	0,00	76,44	
1.03.02.16.002	27235	2021	5062	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI CAGLIARI - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER PROROGA DAL 01/04/2021 AL 30/09/2021 - CIG: 7795183482 – D.D. PROT. N. 2153/2021	17,41	0,00	0,00	17,41	
1.03.02.16.002	27235	2021	9302	AGGIUDICAZIONE SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI DEL COMUNE DI CAGLIARI - CIG 868346807C - GRUPPO LA NUOVA POSTA S.R.L – 01/10/21 – 30/09/24 - CIG 868346807C – D.D. N. 6503/2021	8,08	0,00	0,00	8,08	
1.03.02.16.002	27316	2021	5063	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI CAGLIARI - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER PROROGA DAL 01/04/2021 AL 30/09/2021 - CIG: 7795183482 – D.D. PROT. N. 2153/2021	17,41	0,00	0,00	17,41	
1.03.02.16.002	27316	2021	9303	AGGIUDICAZIONE SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI DEL COMUNE DI CAGLIARI - CIG 868346807C - GRUPPO LA NUOVA POSTA S.R.L – 01/10/21 – 30/09/24 - CIG 868346807C – D.D. N. 6503/2021	8,08	0,00	0,00	8,08	
1.03.02.16.002	38580	2021	5064	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI CAGLIARI - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER PROROGA DAL 01/04/2021 AL 30/09/2021 - CIG: 7795183482 – D.D. PROT. N. 2153/2021	435,36	0,00	400,00	835,36	

1.03.02.16.002	38580	2021	9304	AGGIUDICAZIONE SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI DEL COMUNE DI CAGLIARI - CIG 868346807C - GRUPPO LA NUOVA POSTA S.R.L – 01/10/21 – 30/09/24 - CIG 868346807C – D.D. N. 6503/2021	456,40	454,60	0,00	1,80
1.03.02.16.002	42600	2021	5065	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI CAGLIARI - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER PROROGA DAL 01/04/2021 AL 30/09/2021 - CIG: 7795183482 – D.D. PROT. N. 2153/2021	87,07	0,00	0,00	87,07
1.03.02.16.002	46490	2021	5066	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI CAGLIARI - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER PROROGA DAL 01/04/2021 AL 30/09/2021 - CIG: 7795183482 – D.D. PROT. N. 2153/2021	348,29	0,00	400,00	748,29
1.03.02.16.002	46490	2021	9306	AGGIUDICAZIONE SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI DEL COMUNE DI CAGLIARI - CIG 868346807C - GRUPPO LA NUOVA POSTA S.R.L – 01/10/21 – 30/09/24 - CIG 868346807C – D.D. N. 6503/2021	410,07	407,48	0,00	2,59
1.03.02.16.002	56970	2021	5067	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI CAGLIARI - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER PROROGA DAL 01/04/2021 AL 30/09/2021 - CIG: 7795183482 – D.D. PROT. N. 2153/2021	26,12	0,00	0,00	26,12
1.03.02.16.002	56970	2021	9307	AGGIUDICAZIONE SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI DEL COMUNE DI CAGLIARI - CIG 868346807C - GRUPPO LA NUOVA POSTA S.R.L – 01/10/21 – 30/09/24 - CIG 868346807C – D.D. N. 6503/2021	25,79	0,00	0,00	25,79
1.03.02.16.002	60540	2021	5068	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI CAGLIARI - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER PROROGA DAL 01/04/2021 AL 30/09/2021 - CIG: 7795183482 – D.D. PROT. N. 2153/2021	435,36	0,00	0,00	435,36
1.03.02.16.002	60540	2021	9308	AGGIUDICAZIONE SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI DEL COMUNE DI CAGLIARI - CIG 868346807C - GRUPPO LA NUOVA POSTA S.R.L – 01/10/21 – 30/09/24 - CIG 868346807C – D.D. N. 6503/2021	441,59	0,00	0,00	441,59
1.03.02.16.002	60550	2021	12668	SISTEMAZIONE CONTABILE SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 1035736337 - PERIODO 01/12/2021-20/12/2021 - DA COMPENSARE CON REVERSALE - DET. 9170/2021 PATRIMONIO	34,36	0,00	0,00	34,36
1.03.02.16.002	60550	2021	12675	SISTEMAZIONE CONTABILE SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 1035736337 - PERIODO 21/12/2021-31/12/2021 - DA COMPENSARE CON REVERSALE - DET. 4/2022 PATRIMONIO	4,28	0,00	0,00	4,28
1.03.02.16.002	60550	2021	12806	SISTEMAZIONE CONTABILE - C/C POSTALE N. 49825797 - SPESE TENUTA CONTO - MESE DICEMBRE 2021 - DA COMP. CON REVERSALE. DET. N. 37/2022	15,40	0,00	0,00	15,40
1.03.02.16.002	60550	2021	12887	Spese tenuta conto, commissioni di accredito bollettini, commissioni per emissione assegni vidimati - Ago/Dic. 2021 - D.D. 9505/21	86,02	0,00	0,00	86,02
1.03.02.16.002	60550	2021	12907	SISTEMAZIONE CONTABILE SPESE TENUTA CONTO - CCP 1003156385 - OTT. 2021 - D.D. 190/22	24,98	0,00	0,00	24,98
1.03.02.16.002	60550	2021	12942	SISTEMAZIONE CONTABILE - LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI ADDEBITATE SUL C.C.P. 12829099 NEL MESE DI DICEMBRE 2021 - DET. 684/2022	28,18	0,00	0,00	28,18
1.03.02.16.002	60550	2021	12950	SISTEMAZIONE CONTABILE SPESE TENUTA CONTO - CCP 1003156385 - SET. 2021 - D.D. 189/22	29,74	0,00	0,00	29,74
1.03.02.16.002	60550	2021	12984	SISTEMAZIONE CONTABILE - LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI ADDEBITATE NEL MESE DI GIUGNO 2021 SUL C/C POSTALE N. 14835094 MERCATI CIVICI. DET. 1455/2022	103,98	0,00	0,00	103,98
1.03.02.16.002	62390	2021	5069	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI CAGLIARI - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER PROROGA DAL 01/04/2021 AL 30/09/2021 - CIG: 7795183482 – D.D. PROT. N. 2153/2021	348,29	0,00	0,00	348,29
1.03.02.16.002	62390	2021	9309	AGGIUDICAZIONE SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI DEL COMUNE DI CAGLIARI - CIG 868346807C - GRUPPO LA NUOVA POSTA S.R.L – 01/10/21 – 30/09/24 - CIG 868346807C – D.D. N. 6503/2021	392,32	212,34	0,00	179,98
1.03.02.16.002	64930	2021	5070	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI CAGLIARI - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER PROROGA DAL 01/04/2021 AL 30/09/2021 - CIG: 7795183482 – D.D. PROT. N. 2153/2021	348,29	0,00	0,00	348,29
1.03.02.16.002	64930	2021	9311	AGGIUDICAZIONE SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI DEL COMUNE DI CAGLIARI - CIG 868346807C - GRUPPO LA NUOVA POSTA S.R.L – 01/10/21 – 30/09/24 - CIG 868346807C – D.D. N. 6503/2021	534,32	462,81	0,00	71,51
1.03.02.16.002	71710	2016	2294	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RITIRO A DOMICILIO ED AFFRANCATURA DEGLI ATTI GIUDIZIARI NELL'ANNO 2016.	699,09	603,34	0,00	95,75

1.03.02.16.002	71710	2017	2302	ADESIONE SERVIZI POSTE ITALIANE SPA - POSTA BASIC EASY E POSTA PICK-UP MAIL - GESTIONE ATTI GIUDIZIARI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - C.I.G. N. 6925943CF5 - DETERMINAZIONE PROT. N. 11053 DEL 29/12/201	1.399,64	1.059,07	0,00	340,57
1.03.02.16.002	71710	2017	2317	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO UNIFICATO RELATIVO ALL'ADESIONE SERVIZI POSTE ITALIANE SPA - POSTA BASIC EASY E POSTA PICK-UP MAIL - GESTIONE ATTI GIUDIZIARI - C.I.G. N. 6925943CF5 - DETERMINAZIONE PROT. N.	30,00	0,00	0,00	30,00
1.03.02.16.002	71710	2018	4620	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ANAC ADESIONE SERVIZI POSTE ITALIANE SPA: POSTA BASIC EASY E POSTA PICK-UP MAIL. GESTIONE ATTI GIUDIZIARI - CIG 7346888BC3	30,00	0,00	0,00	30,00
1.03.02.16.002	71710	2019	3110	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE ATTI GIUDIZIARI - ANNUALITÀ 2019 - AFFIDAMENTO SOTTOSOGLIA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SULL MEPA - POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG Z4A26F18CC - D.D. N. 1049/2019	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.03.02.16.002	71710	2021	5071	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI CAGLIARI - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER PROROGA DAL 01/04/2021 AL 30/09/2021 - CIG: 7795183482 – D.D. PROT. N. 2153/2021	8.358,87	0,00	-2.150,22	6.208,65
1.03.02.16.002	71952	2019	9864	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZI DI RECAPITO/NOTIFICAZIONE MEDIANTE ATTO GIUDIZIARIO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO- ANNO 2019/2020	60,00	0,00	0,00	60,00
1.03.02.16.002	71952	2021	1730	AFFIDAMENTO SERVIZI DI RECAPITO/NOTIFICAZIONE MEDIANTE ATTO GIUDIZIARIO AVVISI ACCERTAMENTO RELATIVI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) AL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E TASSA RIFIUTI	16.500,00	1.596,35	-14.761,35	142,30
1.03.02.16.002	71952	2021	10759	ACQUISIZIONE SERVIZI DI RECAPITO/NOTIFICAZIONE MEDIANTE ATTO GIUDIZIARIO AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI A IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU),TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), TASSA RIFIUTI	333.500,00	0,00	17.000,00	350.500,00
1.03.02.16.002	79770	2021	5072	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI CAGLIARI - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER PROROGA DAL 01/04/2021 AL 30/09/2021 - CIG: 7795183482 – D.D. PROT. N. 2153/2021	348,29	0,00	0,00	348,29
1.03.02.16.002	79770	2021	9313	AGGIUDICAZIONE SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI DEL COMUNE DI CAGLIARI - CIG 868346807C - GRUPPO LA NUOVA POSTA S.R.L – 01/10/21 – 30/09/24 - CIG 868346807C – D.D. N. 6503/2021	321,32	58,69	0,00	262,63
1.03.02.16.002	92160	2021	5073	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI CAGLIARI - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER PROROGA DAL 01/04/2021 AL 30/09/2021 - CIG: 7795183482 – D.D. PROT. N. 2153/2021	109,71	0,00	0,00	109,71
1.03.02.16.002	111600	2019	3781	CONTRIBUTO DOVUTO PER PROCEDURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI CAGLIARI DELLA DURATA DI DUE ANNI - CIG: 7795183482	30,00	0,00	0,00	30,00
1.03.02.16.002	111600	2021	5074	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI CAGLIARI - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER PROROGA DAL 01/04/2021 AL 30/09/2021 - CIG: 7795183482 – D.D. PROT. N. 2153/2021	1.044,86	0,00	601,47	1.646,33
1.03.02.16.002	111600	2021	9315	AGGIUDICAZIONE SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI DEL COMUNE DI CAGLIARI - CIG 868346807C - GRUPPO LA NUOVA POSTA S.R.L – 01/10/21 – 30/09/24 - CIG 868346807C – D.D. N. 6503/2021	655,81	642,95	0,00	12,86
1.03.02.16.002	119580	2021	5075	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI CAGLIARI - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER PROROGA DAL 01/04/2021 AL 30/09/2021 - CIG: 7795183482 – D.D. PROT. N. 2153/2021	26,12	0,00	0,00	26,12
1.03.02.16.002	119580	2021	9316	AGGIUDICAZIONE SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI DEL COMUNE DI CAGLIARI - CIG 868346807C - GRUPPO LA NUOVA POSTA S.R.L – 01/10/21 – 30/09/24 - CIG 868346807C – D.D. N. 6503/2021	35,06	0,00	0,00	35,06
1.03.02.16.002	140600	2016	2295	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RITIRO A DOMICILIO ED AFFRANCATURA DEGLI ATTI GIUDIZIARI NELL'ANNO 2016.	699,09	0,00	0,00	699,09
1.03.02.16.002	140600	2017	2303	ADESIONE SERVIZI POSTE ITALIANE SPA - POSTA BASIC EASY E POSTA PICK-UP MAIL - GESTIONE ATTI GIUDIZIARI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - C.I.G. N. 6925943CF5 - DETERMINAZIONE PROT. N. 11053 DEL 29/12/201	798,64	5,45	0,00	793,19
1.03.02.16.002	140600	2018	4619	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE SERVIZI POSTE ITALIANE SPA: POSTA BASIC EASY E POSTA PICK-UP MAIL. GESTIONE ATTI GIUDIZIARI	20.620,60	15.312,40	0,00	5.308,20

1.03.02.16.002	140600	2019	3111	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE ATTI GIUDIZIARI - ANNUALITÀ 2019 - AFFIDAMENTO SOTTOSOGLIA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SULL MEPA - POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG Z4A26F18CC - D.D. N. 1049/2019	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.03.02.16.002	140600	2021	5077	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI CAGLIARI - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER PROROGA DAL 01/04/2021 AL 30/09/2021 - CIG: 7795183482 – D.D. PROT. N. 2153/2021	5.224,29	0,00	-1.649,29	3.575,00
1.03.02.16.002	140610	2010	3086	IMPEGNO DI SPESA PER L'ADDEBITO DELLE SPESE DI TENUTA CONTO E COMMISSIONI D'INCASSO BOLLETTINI SUI C/C POSTALI N.7096-9092-13550090-730093 INTESTATI AL CORPO P.M. - ANNO 2010 -	22.249,88	0,00	0,00	22.249,88
1.03.02.16.002	140610	2019	1610	SPESE ANNUALI DI TENUTA CONTO E COMMISSIONI D'INCASSO SUI BOLLETTINI GRAVANTI SUL C.C.P. 9092 INTESTATO AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2019	968,50	0,00	0,00	968,50
1.03.02.16.002	140610	2020	1870	PAGAMENTO ALL'ENTE POSTE ITALIANE S.P.A DELLE SPESE ANNUALI DI TENUTA CONTO E COMM. D'INCASSO SUI BOLLETTINI,RITENUTE FISCALI E IMPOSTE DI BOLLO GRAVANTI SUL C.C.P.9092 INTESTATO AL CORPO POLIZIA MUN.	7.365,60	2.420,20	0,00	4.945,40
1.03.02.16.002	140610	2021	1454	IMPEGNO RELATIVO ALLE SPESE DI TENUTA CONTO E DELLE COMMISSIONI D'INCASSO GRAVANTI SUL C.C.P, N. 9092 INTESTATO AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2021 - D.D. PROT. N. 7111 DEL 16/11/2020	20.000,00	11.362,00	-6.571,30	2.066,70
1.03.02.16.002	140851	2020	1878	IMPEGNO SPESA PER SERVIZI POSTALI: POSTA REGISTRATA E INTEGRAZIONE POSTA RACCOMANDATA INTERNAZIONALE CON MODALITA' SENZA MATERIALE AFFRANCATURA (SMA) ANNO 2020	43.661,16	41.663,16	0,00	1.998,00
1.03.02.16.002	140851	2020	4920	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DETERMINATE DALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI POSTALI DI NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI	5.024,00	304,00	0,00	4.720,00
1.03.02.16.002	140852	2019	1295	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DELLE SANZIONI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE STRADA SINO ALA 31/03/19	12.073,85	1.912,45	-7.000,00	3.161,40
1.03.02.16.002	140852	2021	7242	Servizi postali universali: posta registrata e Integrazione Posta Raccomandata Internaz con modalità Senza materiale Affrancatura (SMA) Affid. diretto ai sensi L. 120/20 dal 01/07/2021 al 15/09/2021.	138.000,00	103.888,96	-33.589,50	521,54
1.03.02.16.002	140852	2021	7243	Contributo Anac per affidamento dei servizi postali universali: posta registrata e Integrazione Posta Raccomandata Internazionale con modalità Senza materiale Affrancatura (SMA).	30,00	0,00	0,00	30,00
1.03.02.16.002	140852	2021	8883	Servizio di notifica degli atti giudiziari e delle sanzioni amministrative elevate per violazione alle norme del codice della strada. Affidamento a Poste Italiane s.p.a. dal 16/09/2021 al 31/12/2021.	139.000,00	59.476,94	0,00	79.523,06
1.03.02.16.002	140852	2021	8884	Contributo ANAC per affidamento del servizio di notifica degli atti giudiziari e delle sanzioni amministrative elevate per violazione alle norme del codice della strada.	30,00	0,00	0,00	30,00
1.03.02.16.002	185270	2021	5078	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI CAGLIARI - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER PROROGA DAL 01/04/2021 AL 30/09/2021 - CIG: 7795183482 – D.D. PROT. N. 2153/2021	174,14	0,00	0,00	174,14
1.03.02.16.002	185270	2021	9318	AGGIUDICAZIONE SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI DEL COMUNE DI CAGLIARI - CIG 868346807C - GRUPPO LA NUOVA POSTA S.R.L – 01/10/21 – 30/09/24 - CIG 868346807C – D.D. N. 6503/2021	408,86	383,81	0,00	25,05
1.03.02.16.002	192970	2021	5079	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI CAGLIARI - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER PROROGA DAL 01/04/2021 AL 30/09/2021 - CIG: 7795183482 – D.D. PROT. N. 2153/2021	139,31	0,00	0,00	139,31
1.03.02.16.002	192970	2021	9319	AGGIUDICAZIONE SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI DEL COMUNE DI CAGLIARI - CIG 868346807C - GRUPPO LA NUOVA POSTA S.R.L – 01/10/21 – 30/09/24 - CIG 868346807C – D.D. N. 6503/2021	170,18	88,15	0,00	82,03

1.03.02.16.002	200550	2021	5080	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI CAGLIARI - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER PROROGA DAL 01/04/2021 AL 30/09/2021 - CIG: 7795183482 – D.D. PROT. N. 2153/2021	1.577,74	0,00	0,00	1.577,74
1.03.02.16.002	207930	2021	5081	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI CAGLIARI - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER PROROGA DAL 01/04/2021 AL 30/09/2021 - CIG: 7795183482 – D.D. PROT. N. 2153/2021	26,12	0,00	0,00	26,12
1.03.02.16.002	207930	2021	9321	AGGIUDICAZIONE SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI DEL COMUNE DI CAGLIARI - CIG 868346807C - GRUPPO LA NUOVA POSTA S.R.L – 01/10/21 – 30/09/24 - CIG 868346807C – D.D. N. 6503/2021	35,06	0,00	0,00	35,06
1.03.02.16.002	215060	2021	5082	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI CAGLIARI - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER PROROGA DAL 01/04/2021 AL 30/09/2021 - CIG: 7795183482 – D.D. PROT. N. 2153/2021	26,12	0,00	0,00	26,12
1.03.02.16.002	215060	2021	9322	AGGIUDICAZIONE SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI DEL COMUNE DI CAGLIARI - CIG 868346807C - GRUPPO LA NUOVA POSTA S.R.L – 01/10/21 – 30/09/24 - CIG 868346807C – D.D. N. 6503/2021	70,20	62,82	0,00	7,38
1.03.02.16.002	222280	2021	5083	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI CAGLIARI - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER PROROGA DAL 01/04/2021 AL 30/09/2021 - CIG: 7795183482 – D.D. PROT. N. 2153/2021	39,18	0,00	0,00	39,18
1.03.02.16.002	222280	2021	9323	AGGIUDICAZIONE SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI DEL COMUNE DI CAGLIARI - CIG 868346807C - GRUPPO LA NUOVA POSTA S.R.L – 01/10/21 – 30/09/24 - CIG 868346807C – D.D. N. 6503/2021	35,55	0,00	0,00	35,55
1.03.02.16.002	228880	2021	5084	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI CAGLIARI - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER PROROGA DAL 01/04/2021 AL 30/09/2021 - CIG: 7795183482 – D.D. PROT. N. 2153/2021	69,66	0,00	0,00	69,66
1.03.02.16.002	228880	2021	9324	AGGIUDICAZIONE SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI DEL COMUNE DI CAGLIARI - CIG 868346807C - GRUPPO LA NUOVA POSTA S.R.L – 01/10/21 – 30/09/24 - CIG 868346807C – D.D. N. 6503/2021	85,09	0,00	0,00	85,09
1.03.02.16.002	235710	2021	5085	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI CAGLIARI - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER PROROGA DAL 01/04/2021 AL 30/09/2021 - CIG: 7795183482 – D.D. PROT. N. 2153/2021	121,90	0,00	0,00	121,90
1.03.02.16.002	235710	2021	9325	AGGIUDICAZIONE SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI DEL COMUNE DI CAGLIARI - CIG 868346807C - GRUPPO LA NUOVA POSTA S.R.L – 01/10/21 – 30/09/24 - CIG 868346807C – D.D. N. 6503/2021	177,57	21,82	0,00	155,75
1.03.02.16.002	245930	2021	5087	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI CAGLIARI - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER PROROGA DAL 01/04/2021 AL 30/09/2021 - CIG: 7795183482 – D.D. PROT. N. 2153/2021	282,11	0,00	0,00	282,11
1.03.02.16.002	245930	2021	9326	AGGIUDICAZIONE SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI DEL COMUNE DI CAGLIARI - CIG 868346807C - GRUPPO LA NUOVA POSTA S.R.L – 01/10/21 – 30/09/24 - CIG 868346807C – D.D. N. 6503/2021	221,30	157,24	0,00	64,06
1.03.02.16.002	274770	2021	5088	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI CAGLIARI - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER PROROGA DAL 01/04/2021 AL 30/09/2021 - CIG: 7795183482 – D.D. PROT. N. 2153/2021	121,90	0,00	0,00	121,90
1.03.02.16.002	274770	2021	9327	AGGIUDICAZIONE SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI DEL COMUNE DI CAGLIARI - CIG 868346807C - GRUPPO LA NUOVA POSTA S.R.L – 01/10/21 – 30/09/24 - CIG 868346807C – D.D. N. 6503/2021	177,57	0,00	0,00	177,57
1.03.02.16.002	278740	2021	5089	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI CAGLIARI - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER PROROGA DAL 01/04/2021 AL 30/09/2021 - CIG: 7795183482 – D.D. PROT. N. 2153/2021	1.532,46	0,00	0,00	1.532,46
1.03.02.16.002	278740	2021	9328	AGGIUDICAZIONE SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI DEL COMUNE DI CAGLIARI - CIG 868346807C - GRUPPO LA NUOVA POSTA S.R.L – 01/10/21 – 30/09/24 - CIG 868346807C – D.D. N. 6503/2021	361,77	135,60	0,00	226,17
1.03.02.16.002	286540	2021	5090	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI CAGLIARI - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER PROROGA DAL 01/04/2021 AL 30/09/2021 - CIG: 7795183482 – D.D. PROT. N. 2153/2021	26,12	0,00	0,00	26,12
1.03.02.16.002	286540	2021	9329	AGGIUDICAZIONE SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI DEL COMUNE DI CAGLIARI - CIG 868346807C - GRUPPO LA NUOVA POSTA S.R.L – 01/10/21 – 30/09/24 - CIG 868346807C – D.D. N. 6503/2021	35,06	0,00	0,00	35,06
1.03.02.16.002	286656	2021	12678	SISTEMAZIONE CONTABILE CCP 22361083 - SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI VARIE - PERIODO INCASSI LUGLIO 2021. DET. 29/2022 - DA COMPENSARE CON REVERSALE	212,15	0,00	0,00	212,15

1.03.02.16.002	286656	2021	12681	SISTEMAZIONE CONTABILE - C/C POSTALE N. 12764098 - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE E COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI ADDEBITATI NEL MESE DI LUGLIO 2021 - DET. 31/2022	32,24	0,00	0,00	32,24
1.03.02.16.002	286656	2021	12685	SISTEMAZIONE CONTABILE CCP 22361083 - SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI VARIE - PERIODO INCASSI AGOSTO 2021. DET. 381/2022 - DA COMPENSARE CON REVERSALE	103,80	0,00	0,00	103,80
1.03.02.16.002	286656	2021	12687	SISTEMAZIONE CONTABILE - C/C POSTALE N. 12764098 - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE E COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI ADDEBITATI NEL MESE DI AGOSTO 2021 - DET. 48/2022	23,50	0,00	0,00	23,50
1.03.02.16.002	286656	2021	12739	SISTEMAZIONE CONTABILE - C/C POSTALE N. 12764098 - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE E COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI ADDEBITATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 - DET. 472/2022	25,10	0,00	0,00	25,10
1.03.02.16.002	286656	2021	12893	SISTEMAZIONE CONTABILE CCP 22361083 - SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI VARIE - PERIODO INCASSI SETTEMBRE 2021. DET. 907/2022 - DA COMPENSARE CON REVERSALE	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
1.03.02.16.002	294030	2021	5091	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI CAGLIARI - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER PROROGA DAL 01/04/2021 AL 30/09/2021 - CIG: 7795183482 – D.D. PROT. N. 2153/2021	278,63	0,00	0,00	278,63
1.03.02.16.002	294030	2021	9330	AGGIUDICAZIONE SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI DEL COMUNE DI CAGLIARI - CIG 868346807C - GRUPPO LA NUOVA POSTA S.R.L – 01/10/21 – 30/09/24 - CIG 868346807C – D.D. N. 6503/2021	445,79	164,43	0,00	281,36
1.03.02.16.002	304090	2021	5092	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI CAGLIARI - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER PROROGA DAL 01/04/2021 AL 30/09/2021 - CIG: 7795183482 – D.D. PROT. N. 2153/2021	69,66	0,00	0,00	69,66
1.03.02.16.002	321270	2021	5093	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI CAGLIARI - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER PROROGA DAL 01/04/2021 AL 30/09/2021 - CIG: 7795183482 – D.D. PROT. N. 2153/2021	17,41	0,00	0,00	17,41
1.03.02.16.002	321270	2021	9334	AGGIUDICAZIONE SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI DEL COMUNE DI CAGLIARI - CIG 868346807C - GRUPPO LA NUOVA POSTA S.R.L – 01/10/21 – 30/09/24 - CIG 868346807C – D.D. N. 6503/2021	30,24	8,57	0,00	21,67
1.03.02.16.002	322310	2021	5094	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI CAGLIARI - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER PROROGA DAL 01/04/2021 AL 30/09/2021 - CIG: 7795183482 – D.D. PROT. N. 2153/2021	17,41	0,00	0,00	17,41
1.03.02.16.002	322310	2021	9335	AGGIUDICAZIONE SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI DEL COMUNE DI CAGLIARI - CIG 868346807C - GRUPPO LA NUOVA POSTA S.R.L – 01/10/21 – 30/09/24 - CIG 868346807C – D.D. N. 6503/2021	3,61	0,00	0,00	3,61
1.03.02.16.002	324060	2021	5095	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI CAGLIARI - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER PROROGA DAL 01/04/2021 AL 30/09/2021 - CIG: 7795183482 – D.D. PROT. N. 2153/2021	121,90	0,00	0,00	121,90
1.03.02.16.002	324060	2021	9336	AGGIUDICAZIONE SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI DEL COMUNE DI CAGLIARI - CIG 868346807C - GRUPPO LA NUOVA POSTA S.R.L – 01/10/21 – 30/09/24 - CIG 868346807C – D.D. N. 6503/2021	177,57	0,00	0,00	177,57
1.03.02.16.002	324230	2021	5096	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI CAGLIARI - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER PROROGA DAL 01/04/2021 AL 30/09/2021 - CIG: 7795183482 – D.D. PROT. N. 2153/2021	78,36	0,00	0,00	78,36
1.03.02.16.002	324230	2021	9337	AGGIUDICAZIONE SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI DEL COMUNE DI CAGLIARI - CIG 868346807C - GRUPPO LA NUOVA POSTA S.R.L – 01/10/21 – 30/09/24 - CIG 868346807C – D.D. N. 6503/2021	78,91	7,15	0,00	71,76
1.03.02.16.002	338410	2021	5097	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI CAGLIARI - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER PROROGA DAL 01/04/2021 AL 30/09/2021 - CIG: 7795183482 – D.D. PROT. N. 2153/2021	78,36	0,00	0,00	78,36
1.03.02.16.002	338410	2021	9338	AGGIUDICAZIONE SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI DEL COMUNE DI CAGLIARI - CIG 868346807C - GRUPPO LA NUOVA POSTA S.R.L – 01/10/21 – 30/09/24 - CIG 868346807C – D.D. N. 6503/2021	78,91	0,00	0,00	78,91
1.03.02.16.002	346050	2021	5098	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI CAGLIARI - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER PROROGA DAL 01/04/2021 AL 30/09/2021 - CIG: 7795183482 – D.D. PROT. N. 2153/2021	8,71	0,00	-1,96	6,75
1.03.02.16.002	353870	2021	5099	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI CAGLIARI - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER PROROGA DAL 01/04/2021 AL 30/09/2021 - CIG: 7795183482 – D.D. PROT. N. 2153/2021	34,48	0,00	0,00	34,48

1.03.02.16.002	353870	2021	9340	AGGIUDICAZIONE SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI DEL COMUNE DI CAGLIARI - CIG 868346807C - GRUPPO LA NUOVA POSTA S.R.L – 01/10/21 – 30/09/24 - CIG 868346807C – D.D. N. 6503/2021	50,48	0,00	0,00	50,48
1.03.02.16.002	353920	2021	5100	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI CAGLIARI - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER PROROGA DAL 01/04/2021 AL 30/09/2021 - CIG: 7795183482 – D.D. PROT. N. 2153/2021	261,21	0,00	0,00	261,21
1.03.02.16.002	358350	2021	5101	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI CAGLIARI - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER PROROGA DAL 01/04/2021 AL 30/09/2021 - CIG: 7795183482 – D.D. PROT. N. 2153/2021	87,07	0,00	0,00	87,07
1.03.02.16.002	358350	2021	9345	AGGIUDICAZIONE SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI DEL COMUNE DI CAGLIARI - CIG 868346807C - GRUPPO LA NUOVA POSTA S.R.L – 01/10/21 – 30/09/24 - CIG 868346807C – D.D. N. 6503/2021	97,93	0,00	0,00	97,93
1.03.02.16.002	362030	2021	5102	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI CAGLIARI - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER PROROGA DAL 01/04/2021 AL 30/09/2021 - CIG: 7795183482 – D.D. PROT. N. 2153/2021	313,46	0,00	0,00	313,46
1.03.02.16.002	362030	2021	9346	AGGIUDICAZIONE SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI DEL COMUNE DI CAGLIARI - CIG 868346807C - GRUPPO LA NUOVA POSTA S.R.L – 01/10/21 – 30/09/24 - CIG 868346807C – D.D. N. 6503/2021	194,92	0,00	0,00	194,92
1.03.02.16.002	365950	2021	12730	SISTEMAZIONE CONTABILE C.C.P. 163097 - SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI - MESE AGOSTO 2021 - DA COMPENSARE CON REVERSALE. DET. 8859/2021	30,64	0,00	0,00	30,64
1.03.02.16.002	365950	2021	12732	SISTEMAZIONE CONTABILE C.C.P. 163097 - SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI - MESE SETTEMBRE 2021 - DA COMPENSARE CON REVERSALE. DET.364/2022	38,80	0,00	0,00	38,80
1.03.02.16.002	365950	2021	12756	SISTEMAZIONE CONTABILE C.C.P. 163097 - SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI - MESE OTTOBRE 2021 - DA COMPENSARE CON REVERSALE. DET. 406/2022	30,30	0,00	0,00	30,30
1.03.02.16.002	365950	2021	12768	SISTEMAZIONE CONTABILE C.C.P. 163097 - SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI - MESE NOVEMBRE 2021 - DA COMPENSARE CON REVERSALE. DET.622/2022	26,90	0,00	0,00	26,90
1.03.02.16.002	372810	2021	5103	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI CAGLIARI - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER PROROGA DAL 01/04/2021 AL 30/09/2021 - CIG: 7795183482 – D.D. PROT. N. 2153/2021	121,90	0,00	0,00	121,90
1.03.02.16.002	372810	2021	9347	AGGIUDICAZIONE SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI DEL COMUNE DI CAGLIARI - CIG 868346807C - GRUPPO LA NUOVA POSTA S.R.L – 01/10/21 – 30/09/24 - CIG 868346807C – D.D. N. 6503/2021	177,57	0,00	0,00	177,57
1.03.02.16.002	384040	2021	5104	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI CAGLIARI - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER PROROGA DAL 01/04/2021 AL 30/09/2021 - CIG: 7795183482 – D.D. PROT. N. 2153/2021	26,12	0,00	0,00	26,12
1.03.02.16.002	384040	2021	9348	AGGIUDICAZIONE SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI DEL COMUNE DI CAGLIARI - CIG 868346807C - GRUPPO LA NUOVA POSTA S.R.L – 01/10/21 – 30/09/24 - CIG 868346807C – D.D. N. 6503/2021	35,06	7,10	0,00	27,96
1.03.02.16.002	391010	2021	5105	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI CAGLIARI - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER PROROGA DAL 01/04/2021 AL 30/09/2021 - CIG: 7795183482 – D.D. PROT. N. 2153/2021	208,97	0,00	0,00	208,97
1.03.02.16.002	391010	2021	9349	AGGIUDICAZIONE SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI DEL COMUNE DI CAGLIARI - CIG 868346807C - GRUPPO LA NUOVA POSTA S.R.L – 01/10/21 – 30/09/24 - CIG 868346807C – D.D. N. 6503/2021	168,29	17,78	0,00	150,51
1.03.02.16.002	391130	2021	5106	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI CAGLIARI - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER PROROGA DAL 01/04/2021 AL 30/09/2021 - CIG: 7795183482 – D.D. PROT. N. 2153/2021	78,36	0,00	0,00	78,36
1.03.02.16.002	391130	2021	9350	AGGIUDICAZIONE SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI DEL COMUNE DI CAGLIARI - CIG 868346807C - GRUPPO LA NUOVA POSTA S.R.L – 01/10/21 – 30/09/24 - CIG 868346807C – D.D. N. 6503/2021	71,00	3,57	0,00	67,43
1.03.02.16.004	79771	2021	10586	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO ONORARI E SPESE PER STIPULA ATTO PUBBLICO RICOGNITORIO PER RETTIFICA ATTI DI COMPRAVENDITA IMMOBILI CENSITI AL F. A_21 PART 357 SUB. 1 E 2 - CIG Z5F33F1AD0 - D.D. N.7756/21	5.799,92	0,00	0,00	5.799,92

1.03.02.16.999	38566	2020	5550	PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI SCREENING E PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE E METABOLICA RIVOLTO AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CAGLIARI - ANNO 2020.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.16.999	38567	2021	7435	IMPEGNO PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO PALAZZETTO A e B e PATTINODROMO AL FINE DELLA SORVGLIANZA APPARECCHI INFORMATICI ESPLETAMENTO PROCEDURE CONCORSUALI DAL 28/07/2021 AL 08/08/21	14.721,98	6.730,71	0,00	7.991,27	
1.03.02.16.999	38567	2021	7590	CONTRIBUTO ANAC PER INDIZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE FASI DI PRESELEZIONE PUBBLICA RELATIVA AI CONCORSI A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI CAGLIARI	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.16.999	38567	2021	10754	SERV. ORGANIZZAZ E SUPPORTO COMMISSIONI GIUDICATRICI E SERV. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE ATTIVITÀ CORRELATE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE RELATIVE AI CONCORSI - CONTRIB ANAC	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.16.999	38567	2021	10899	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SUPPORTO ALLE COMMISSIONI GIUDICATRICI X LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE RELATIVE AI CONCORSI A TEMPO INDETERMINATO - AGGIUDICAZIONE - CIG 8991741B66 - D.D. N. 8107/2021	72.340,22	0,00	0,00	72.340,22	
1.03.02.16.999	38579	2021	10900	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SUPPORTO ALLE COMMISSIONI GIUDICATRICI X LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE RELATIVE AI CONCORSI A TEMPO INDETERMINATO - AGGIUDICAZIONE - CIG 8991741B66 - D.D. N. 8107/2021	19.013,38	0,00	0,00	19.013,38	
1.03.02.16.999	72031	2021	2903	IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE DOVUTE AL COMUNE DI NURAMINIS PER LA NOTIFICA DI ATTI.	10,18	0,00	0,00	10,18	
1.03.02.16.999	286643	2021	7531	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA E RECAPITO BOLLETTINI PER PAGAMENTO CANONI LOCAZIONE IMMOBILI E.R.P.	3.045,12	1.480,69	-64,23	1.500,20	
1.03.02.16.999	354165	2019	7393	ADESIONE CONVENZIONE EROGAZIONE DI SUPPORTO SPECIALISTICO E ASSISTENZA TECNICA AUTORITÀ GESTIONE E CERTIFICAZIONE PER ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI 2014-2020" PERIODO DAL 16/07/2019 AL 31/12/2021	1.488,28	0,00	0,00	1.488,28	
1.03.02.16.999	354165	2020	819	ADESIONE CONVENZIONE EROGAZIONE DI SUPPORTO SPECIALISTICO E ASSISTENZA TECNICA AUTORITÀ GESTIONE E CERTIFICAZIONE PER ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI 2014-2020" PERIODO DAL 16/07/2019 AL 31/12/2021	9.962,08	8.059,08	0,00	1.903,00	
1.03.02.16.999	354165	2020	11472	EMERGENZA COVID-19 - IMPEGNO SPESA COMMERCIALISTI - ESPERTI CONTABILI - CONSULENTI DEL LAVORO E CAF PER COLLABORAZIONE CON IL COMUNE NELLA GESTIONE DELLA LEGGE 12/2020 - D.D. N. 8267/2020	786,90	0,00	0,00	786,90	
1.03.02.16.999	354165	2020	11474	EMERGENZA COVID-19 - IMPEGNO SPESA COMMERCIALISTI - ESPERTI CONTABILI - CONSULENTI DEL LAVORO E CAF PER COLLABORAZIONE CON IL COMUNE NELLA GESTIONE DELLA LEGGE 12/2020 - D.D. N. 8267/2020	31,20	0,00	0,00	31,20	
1.03.02.16.999	354165	2020	11475	EMERGENZA COVID-19 - IMPEGNO SPESA COMMERCIALISTI - ESPERTI CONTABILI - CONSULENTI DEL LAVORO E CAF PER COLLABORAZIONE CON IL COMUNE NELLA GESTIONE DELLA LEGGE 12/2020 - D.D. N. 8267/2020	38,06	0,00	0,00	38,06	
1.03.02.16.999	354165	2020	11478	EMERGENZA COVID-19 - IMPEGNO SPESA COMMERCIALISTI - ESPERTI CONTABILI - CONSULENTI DEL LAVORO E CAF PER COLLABORAZIONE CON IL COMUNE NELLA GESTIONE DELLA LEGGE 12/2020 - D.D. N. 8267/2020	53,29	0,00	0,00	53,29	
1.03.02.16.999	354165	2020	11480	EMERGENZA COVID-19 - IMPEGNO SPESA COMMERCIALISTI - ESPERTI CONTABILI - CONSULENTI DEL LAVORO E CAF PER COLLABORAZIONE CON IL COMUNE NELLA GESTIONE DELLA LEGGE 12/2020 - D.D. N. 8267/2020	22,84	0,00	0,00	22,84	
1.03.02.16.999	354165	2020	11481	EMERGENZA COVID-19 - IMPEGNO SPESA COMMERCIALISTI - ESPERTI CONTABILI - CONSULENTI DEL LAVORO E CAF PER COLLABORAZIONE CON IL COMUNE NELLA GESTIONE DELLA LEGGE 12/2020 - D.D. N. 8267/2020	48,10	0,00	0,00	48,10	
1.03.02.16.999	354165	2020	11485	EMERGENZA COVID-19 - IMPEGNO SPESA COMMERCIALISTI - ESPERTI CONTABILI - CONSULENTI DEL LAVORO E CAF PER COLLABORAZIONE CON IL COMUNE NELLA GESTIONE DELLA LEGGE 12/2020 - D.D. N. 8267/2020	190,32	0,00	0,00	190,32	
1.03.02.16.999	354165	2020	11486	EMERGENZA COVID-19 - IMPEGNO SPESA COMMERCIALISTI - ESPERTI CONTABILI - CONSULENTI DEL LAVORO E CAF PER COLLABORAZIONE CON IL COMUNE NELLA GESTIONE DELLA LEGGE 12/2020 - D.D. N. 8267/2020	49,48	0,00	0,00	49,48	

1.03.02.16.999	354165	2020	12516	EMERGENZA COVID-19 - IMPEGNI A FAVORE PROFESSIONISTI/CAF OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER COLLABORAZIONE ATTUAZIONE MISURA ECONOMICA DISPOSTA DALLA L.R. N. 12/2020. 2° ELENCO	159,12	0,00	0,00	159,12
1.03.02.16.999	354165	2021	679	ADESIONE CONVENZIONE EROGAZIONE DI SUPPORTO SPECIALISTICO E ASSISTENZA TECNICA AUTORITÀ GESTIONE E CERTIFICAZIONE PER ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI 2014-2020" PERIODO DAL 16/07/2019 AL 31/12/2021	100.000,00	80.112,54	0,00	19.887,46
1.03.02.17.002	60560	2021	545	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE CAGLIARI PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2021	353.769,50	0,00	0,00	353.769,50
1.03.02.17.002	60560	2021	12068	Contributo affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2024 mediante estensione del servizio di tesoreria Regionale ai sensi art. 4 del capitolato speciale	375,00	0,00	0,00	375,00
1.03.02.18.001	38708	2019	8474	CONTRIBUTO ANAC DOVUTO PER IL RINNOVO BIENNALE APPALTO SORVEGLIANZA SANITARIA E ALL'ATTIVITÀ DI MEDICO COMPETENTE - 01/10/19 - 30/09/21 - CIG N. 80296959ED - D.D. N. 6427/2019	30,00	0,00	0,00	30,00
1.03.02.18.001	38708	2021	6509	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ANAC PER INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO BIENNALE SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE	225,00	0,00	0,00	225,00
1.03.02.18.001	38708	2021	8255	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE PER IL COMUNE DI CAGLIARI - AGGIUDICAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO EQUIPE MOBILE DI DIAGNOSTICA MEDICA INDUSTRIALE DEL DOTT. CARLO USALA & C. S.	18.497,50	0,00	0,00	18.497,50
1.03.02.18.999	96055	2020	7124	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEI BAGNI CHIMICI	133.006,10	123.053,38	0,00	9.952,72
1.03.02.18.999	96055	2021	1997	IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE BAGNI CHIMICI	143.181,10	55.165,21	0,00	88.015,89
1.03.02.18.999	354800	2021	9562	Approvazione iniziativa finalizzata all'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi antigenici rapidi per SARS-COV-2 in favore dei cittadini	50.000,00	32.500,00	0,00	17.500,00
1.03.02.19.001	38641	2019	1426	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO SUPPORTO E ASSISTENZA SUL SOFTWARE URBI AREA PERSONALE PER N. 10 GIORNATE ANNO 2018 -2019	4.117,50	0,00	0,00	4.117,50
1.03.02.19.001	38641	2020	4721	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA SUL SOFTWARE URBI: AREA GESTIONE PERSONALE PER N. 10 GIORNATE	5.490,00	1.052,25	0,00	4.437,75
1.03.02.19.001	38641	2021	1715	Determinazione a contrarre per servizio di manutenzione e assistenza del software URBI. Acquisto sul catalogo MePA mediante Trattativa Diretta n.1477973 e assunzione impegno di spesa anno 2021	42.257,95	31.693,44	-0,03	10.564,48
1.03.02.19.001	38641	2021	1717	Determina a contrarre per servizio di manutenzione e assistenza del software Terminali Solari. Acquisto sul catalogo MePA mediante Trattativa Diretta n.1478313 assunzione impegno di spesa anno 2021	5.837,96	4.378,47	0,00	1.459,49
1.03.02.19.001	38641	2021	9109	Servizio di affiancamento per aggiornamento su utilizzo di nuovi iter procedurali dell'applicazione di gestione documentale "J-Iride"	2.750,00	1.100,00	0,00	1.650,00
1.03.02.19.001	38641	2021	9496	MANUTENZIONE STRAORD. SISTEMA INFORMATIVO ISTANZE ONLINE, GESTIONE PERSONALIZZATA ITER CONCORSUALI RECLUTAMENTO PERSONALE, SUPPORTO SPECIALISTICO PER ATTIVITÀ CORRELATE A SERVIZI E PAGAMENTI ONLINE	3.585,17	0,00	0,00	3.585,17
1.03.02.19.001	46380	2016	8242	ANNUALITÀ IMPUTAZIONE 2016 - MANUTENZIONE SISTEMA WEBSense PER GESTIONE FUNZIONI DI URL-FILTERING E SICUREZZA NAVIGAZIONE INTERNET - A-KEY SRL N. 50730 SUL MEPA - CIG: ZBF1C0F8ED - D.D. PROT. N. 1000	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00
1.03.02.19.001	46380	2021	1712	Determinazione a contrarre per servizio di manutenzione e assistenza del software JIRIDE. Acquisto sul catalogo MePA mediante Trattativa Diretta n.1477723 e assunzione impegno di spesa	23.525,26	17.643,96	0,00	5.881,30
1.03.02.19.001	46380	2021	1713	Determinazione a contrarre per servizio di manutenzione e assistenza del software Appalti e Contratti. Acquisto sul catalogo MePA mediante Trattativa Diretta n.1477680 e assunzione impegno di spesa	23.180,00	17.385,00	0,00	5.795,00

1.03.02.19.001	46380	2021	1811	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SOFTWARE CIVILIA PAGOPA. ACQUISTO SUL CATALOGO MEPA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N.1478832.ANNO 2021.	19.762,02	14.821,47	-0,06	4.940,49	
1.03.02.19.001	46380	2021	1812	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SOFTWARE CIVILIA VERDE PUBBLICO	7.441,26	5.580,78	-0,22	1.860,26	
1.03.02.19.001	46380	2021	2261	DET. CONTRARRE - SERVIZIO DI MANUT. SOFTWARE ESRI SMALL ELA PER LA GESTIONE DEL SIST. INFORMATIVO TERRIT. SU PIATTAFORMA CLOUD-SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO TEC. TECNOLOGIE GIS. ANNO 2021.	48.800,00	47.580,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.19.001	46380	2021	5765	SERVIZI DI IMPORTAZIONE ANAGRAFICA ARTICOLI E SUPPORTO SPECIALISTICO DA REMOTO APPLICATIVO "MAP - SISTEMA INFORMATICO PER LA GESTIONE DELLA FLOTTA VEICOLI AZIENDALE" - PROVECO SRL - CIG ZB531796F7	2.867,84	818,24	0,00	2.049,60	
1.03.02.19.001	46451	2020	6556	FONDO INCENTIVANTE 20% - FORNITURA DI SERVIZI OFFICE 365 MODALITA "SOFTWARE AS A SERVICE" SU PIATTAFORMA ICLOUD PER TRE ANNI 2020-2023 NELL'AMBITO CONTRATTO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT	1.280,45	0,00	0,00	1.280,45	
1.03.02.19.001	46451	2020	9455	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA PER IL CANONE ANNUO (15/11/2020) DI UTILIZZO SW "REMIDA RIVALUTAZIONE MONETARIA E INTERESSI" - AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG ZAE2F11F36- D.D. N. 6771/2020	124,90	0,00	0,00	124,90	
1.03.02.19.001	46451	2021	3573	MODULO INTEROPERABILITÀ SERVIZI DEMOGRAFICI CIVILIA NEXT PER ALLINEAMENTO ANAGRAFE TRIBUTARIA AL NUOVO SISTEMA DI GESTIONE DELLE ENTRATE 20 GIORNATE DI ASSISTENZA TECNICA ON-SITE E 80 ORE DI SUPPORTO	7.172,77	4.702,27	0,00	2.470,50	
1.03.02.19.001	46451	2021	9755	AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI UPGRADE DALL'APPLICATIVO MAGIC V.13 ALL'APPLICATIVO ZOOMTEXT READER ILM	549,00	468,00	0,00	81,00	
1.03.02.19.001	46592	2019	10149	CONTRIBUTO A FAVORE CONSIP SPA PER ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 4 NELLA MISURA 8 PER MILLE IMPORTO NETTO DI CUI ALLA DET. 8803/2019	369,46	138,55	0,00	230,91	
1.03.02.19.001	46592	2021	6378	PON METRO - 2014 2020 - ASSE I - AZIONE CA1.1.1.A3 PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PORTALE ISTITUZIONALE - AGGIUDICAZIONE FORNITURA DELLE SUBSCRIPTION TRIENNALI ENTANDO	39.407,22	0,00	0,00	39.407,22	
1.03.02.19.001	46601	2021	1737	PON METRO 2014 2020-SERV. DIGITALI A SUPPORTO CITTA' RESILIENTE IN PERIODO COVID-19 - AMMISSIONE A FINANZ. DEI SERVIZI OFFICE 365 "SOFTWARE AS A SERVICE".ANNI 2020/2023.	148.420,32	148.420,32	4.938,37	4.938,37	
1.03.02.19.001	60611	2020	1933	IMPEGNO SPESA-SISTEMA GESTIONE CONTABILITÀ ANALITICA SOFTWARE SAAS SU PIATTAFORMA CLOUD E SERVIZI DI AVVIAM. E INTEGRAZ. CON SISTEMA CIVILIA NEXT RISORSE ECONOMICHE, E MODULO CIVILIA NEXT PERFORMANCE	46.604,00	0,00	0,00	46.604,00	
1.03.02.19.001	60611	2021	1718	Determina a contrarre per servizio di manutenzione e assistenza del software Civilia Next Finanziaria_Economato_Provveditorato_Inventario. Acquisto sul catalogo MePA mediante T.D. n.1478753-anno 2021	30.512,10	22.884,06	-0,02	7.628,02	
1.03.02.19.001	60611	2021	1721	Determina a contrarre per servizio di manutenzione e assistenza del software Civilia Next Controllo di Gestione e Bilancio Consolidato. Acquisto sul catalogo MePA mediante T. Dir. n.1478853 anno 2021	11.099,67	8.324,73	-0,03	2.774,91	
1.03.02.19.001	71821	2017	9691	AFFIDAMENTO - TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICO-APPLICATIVA PER IL SISTEMA WISE GTC - ANNO 2017 - CIG ZE51DCC4A0 - SISTEMI INFORMATIVI S.R.L	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00	
1.03.02.19.001	71821	2020	1634	IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA TECNICO APPLICATIVA CON PACKAGE WISE GTC IN USO PRESSO IL SERVIZIO TRIBUTI	9.833,20	0,00	0,00	9.833,20	
1.03.02.19.001	71821	2021	1522	IMPEGNO SPESA SERVIZIO GESTIONE DEI TRIBUTI LOCALI IN MODALITA "SOFTWARE AS A SERVICE" SU PIATTAFORMA CLOUD -MANUTENZIONE SOFTWARE ASSISTENZA ALL'AVVIAMENTO ATTIVAZIONE SERVIZI COOPERAZ. APPLICATIVA	71.928,30	47.734,94	0,00	24.193,36	

1.03.02.19.001	71821	2021	10059	Anno 2021. Acquisto del servizio di implementazione dell'applicativo TouristTax ad uso del Servizio Tributi. Affidamento diretto mediante acquisto sul catalogo MePA dalla Società Advanced Systems Spa.	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1.03.02.19.001	71821	2021	11211	ANNUALITÀ 2021. ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER L'AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI VIRTUALIZZAZIONE VMWARE CON ESTENSIONE DELLA MANUTENZIONE PER TRE ANNI A CANONE ANTICIPATO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.19.001	96092	2018	2031	IMPEGNI SPESA PER SERVIZI GESTIONE SISTEMI SERVER DEI DATACENTER COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZI GESTIONE-MANUTENZIONE SISTEMI IP-POSTAZIONI DI LAVORO - CIG 65297529CE -FASTWEB SPA IN	7.429,64	0,00	0,00	7.429,64
1.03.02.19.001	96092	2019	12365	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE - FORNITURA DI N.5 GIORNATE DI AVVIAMENTO AL PROGRAMMA "MAPW GESTIONE MAGAZZINO"	634,40	0,00	0,00	634,40
1.03.02.19.001	96092	2020	2155	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE - FORNITURA DI N.5 GIORNATE DI AVVIAMENTO AL PROGRAMMA "MAPW GESTIONE MAGAZZINO"	3.220,80	0,00	0,00	3.220,80
1.03.02.19.001	96092	2020	6562	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 2+1/3 FASE 3- FORNITURA DI SERVIZI OFFICE 365 MODALITA "SOFTWARE AS A SERVICE" PIATTAFORMA ICLOUD PER TRE ANNI 2020-2023 CONTRATTO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT	2.476,54	0,00	0,00	2.476,54
1.03.02.19.001	96092	2021	1056	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% 1/3 FASE 3+½ FASE 4 - FORNITURA SERVIZI OFFICE 365 MODALITA "SOFTWARE AS A SERVICE" PIATTAFORMA ICLOUD PER TRE ANNI 2020-2023 CONTRATTO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT	1.194,58	0,00	0,00	1.194,58
1.03.02.19.001	96092	2021	9758	Servizio di migrazione dei dati verso il nuovo sistema J-COM in uso al Servizio SUAPE, Mercati, Attività Produttive e Turismo	11.455,80	0,00	0,00	11.455,80
1.03.02.19.001	96092	2021	9785	ANNUALITÀ 2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SW DI GESTIONE DEI SISTEMI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO SUL MEPA ALLA SOC. MULTIMEDIASOFT DI RENATO MUREDDU - CIG ZCD33719DE – D.D. N. 6985/21	3.978,03	0,00	0,00	3.978,03
1.03.02.19.001	111661	2021	1716	Determina a contrarre per servizio di manutenzione e assistenza del software DE4REPWO Elettorale. Acquisto sul catalogo MePA mediante Trattativa Diretta n.1477563 assunzione impegno di spesa ANNO 2021	1.295,64	971,73	0,00	323,91
1.03.02.19.001	111661	2021	1720	Determina a contrarre per servizio di manutenzione e assistenza del software Civilia Next Demografici. Acquisto sul catalogo MePA mediante T. Diretta n.1478605 assunzione impegno di spesa anno 2021	44.398,68	33.298,98	-0,04	11.099,66
1.03.02.19.001	111661	2021	9497	MANUTENZIONE STRAORD. SISTEMA INFORMATIVO ISTANZE ONLINE, GESTIONE PERSONALIZZATA ITER CONCORSUALI RECLUTAMENTO PERSONALE, SUPPORTO SPECIALISTICO PER ATTIVITÀ CORRELATE A SERVIZI E PAGAMENTI ONLINE	1.904,83	0,00	0,00	1.904,83
1.03.02.19.001	111661	2021	9783	ANNUALITÀ 2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SW DI GESTIONE DEI SISTEMI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO SUL MEPA ALLA SOC. MULTIMEDIASOFT DI RENATO MUREDDU - CIG ZCD33719DE – D.D. N. 6985/21	13.095,17	8.113,00	0,00	4.982,17
1.03.02.19.001	126685	2021	11209	ANNUALITÀ 2021. ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER L'AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI VIRTUALIZZAZIONE VMWARE CON ESTENSIONE DELLA MANUTENZIONE PER TRE ANNI A CANONE ANTICIPATO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.03.02.19.001	354195	2015	2204	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER L'ATTIVITA' DI SVILUPPO E ASSISTENZA DEL SOFTWARE ICARO - IMPEGNO ANNO 2015. CIG Z2311FC712. DET. N. 12073/2014.	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
1.03.02.19.001	354195	2017	7402	IMPEGNO DI SPESA ESTENSIONE DELLE FUNZIONALITA DEL SISTEMA INFORMATIVO ICARO UTILIZZATO DAL SETTORE POLITICHE SOCIALI E SALUTE PER IMPLEMENTAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAL REIS REDDITO DI INCLUSION	550,00	0,00	0,00	550,00
1.03.02.19.001	354195	2018	10324	IMPEGNO SPESA ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA IN RETE CLOUD PER LA GESTIONE DOMANDE 2018 AGIUDU TORRAU REIS OLTRE AI SERVIZI PROFESSIONALI PER AFFIANCAMENTO PERSONALE POLITICHE SOCIALI	1.559,49	0,00	0,00	1.559,49

1.03.02.19.001	354195	2021	7890	CONTRIBUTO ANAC PER GARA AFFIDAMENTO SERVIZI DI CLOUD COMPUTING AWS WORKSPACES DESTINATI ALL'IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA DI DESKTOP VIRTUALE PER IL LAVORO AGILE DEI DIPENDENTI COMUNALI	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.19.001	354195	2021	8033	PON METRO 2014-2020-ASSE I -azione CA1.1.1.a.1. .AGGIUD. SERVIZI DI CLOUD COMPUTING AWS WORKSPACES DESTINATI ALL'IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA DI DESKTOP VIRTUALE PER IL LAVORO AGILE DEI DIP. COM.	3.547,80	0,00	0,00	3.547,80	
1.03.02.19.001	366107	2021	9784	ANNUALITÀ 2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SW DI GESTIONE DEI SISTEMI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO SUL MEPA ALLA SOC. MULTIMEDIASOFT DI RENATO MUREDDU - CIG ZCD33719DE – D.D. N. 6985/21	2.141,80	0,00	0,00	2.141,80	
1.03.02.19.001	391086	2021	9757	Servizio di migrazione dei dati verso il nuovo sistema J-COM in uso al Servizio SUAPE, Mercati, Attività Produttive e Turismo	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	
1.03.02.19.003	46382	2020	9376	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 2 E 1/3 FASE 3 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ATTRAVERSO MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI AWS DEVOPS PER IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA DESKTOP VIRTUALE	1.398,96	0,00	0,00	1.398,96	
1.03.02.19.003	46382	2020	9377	FONDO INNOVAZIONE 20% - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ATTRAVERSO MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI AWS DEVOPS PER IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA DESKTOP VIRTUALE	723,60	0,00	0,00	723,60	
1.03.02.19.003	46382	2021	1407	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% 2/3 FASE 3 E FASE 4 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ATTRAVERSO MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI AWS DEVOPS PER IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA DESKTOP VIRTUALE	1.350,72	0,00	0,00	1.350,72	
1.03.02.19.003	96092	2019	9376	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO SUL CATALOGO MEPA DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI DI ANALISTA PROGRAMMATTORE INDIZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.	13.908,00	0,00	0,00	13.908,00	
1.03.02.19.004	46452	2018	10323	IMPEGNO SPESA ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA IN RETE CLOUD PER LA GESTIONE DOMANDE 2018 AGIUDU TORRAU REIS OLTRE AI SERVIZI PROFESSIONALI PER AFFIANCAMENTO PERSONALE POLITICHE SOCIALI	880,51	0,00	0,00	880,51	
1.03.02.19.004	46452	2020	523	Impegno pluriennale Cipel	50.145,86	23.515,76	0,00	26.630,10	
1.03.02.19.004	46452	2020	10700	Contributo Consip per acquisizione dei servizi di sicurezza applicativa e di identità digitale mediante estensione del Contratto Esecutivo CONSIP SPC LOTTO 2	311,20	0,00	0,00	311,20	
1.03.02.19.004	46452	2020	11790	SERV. MANUT. SOFTWARE ESRI SMALL ELA PER GESTIONE DEL SIST. INFORMATIVO TERRIT. SU PIATTAFORMA CLOUD.-IMPEGNO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) PARTE FASE 2	162,00	0,00	0,00	162,00	
1.03.02.19.004	46452	2021	528	Impegno pluriennale Cipel	78.680,24	28.534,38	0,00	50.145,86	
1.03.02.19.004	46452	2021	832	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLA RETE TELEMATICA COMUNALE ANNUALITÀ 2020/2021	79.483,00	13.399,87	-30.500,00	35.583,13	
1.03.02.19.004	46452	2021	2077	SERV. MANUT. SOFTWARE ESRI SMALL ELA PER GESTIONE DEL SIST. INFORMATIVO TERRIT. SU PIATTAFORMA CLOUD-IMPEGNO SPESA FONDO 20% PER FUNZIONI TECNICHE(ART.3.8 REGOLAMENTO).	270,00	0,00	0,00	270,00	
1.03.02.19.004	46452	2021	2078	SERV. MANUT. SOFTWARE ESRI SMALL ELA PER GESTIONE DEL SIST. INFORMATIVO TERRIT. SU PIATTAFORMA CLOUD.-IMPEGNO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) PARTE FASE 2- FASI 3 E 4.	864,00	0,00	0,00	864,00	
1.03.02.19.004	46452	2021	2259	Servizio centralizzato antivirus per la protezione dei sistemi in rete del Comune di Cagliari per 1500 postazioni di lavoro dei dipendenti dell'Ente-aggiudicazione della procedura negoziata	12.883,20	12.444,00	0,00	439,20	
1.03.02.19.004	46452	2021	2263	SERVIZIO DI MANUT. SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL SIST. INFORMATIVO TERRIT. SU PIATTAFORMA CLOUD-SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO TEC. TECNOLOGIE GIS. ANNO 2021.AGGIUDICAZIONE	19.224,22	8.784,00	0,00	10.440,22	

1.03.02.19.004	46452	2021	4867	Anno 2021. Modulo personalizzato e integrativo al software Istanze online. Affidamento diretto mediante acquisto sul catalogo MePA dalla Società Dedagroup Public Services Srl. Impegno di spesa.	3.660,00	2.745,00	0,00	915,00	
1.03.02.19.004	46452	2021	7612	ACQUISIZIONE SERVIZIO GESTIONE GUEST WI-FI INCLUSA ATTIVITA' DI SET UP SERVICE PER 12 MESI A PARTIRE DAL 01/09/2021	7.204,56	0,00	0,00	7.204,56	
1.03.02.19.004	96092	2021	7613	ACQUISIZIONE SERVIZIO GESTIONE GUEST WI-FI INCLUSA ATTIVITA' DI SET UP SERVICE PER 12 MESI A PARTIRE DAL 01/09/2021	798,64	0,00	0,00	798,64	
1.03.02.19.005	46371	2021	11206	ANNUALITÀ 2021. ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER L'AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI VIRTUALIZZAZIONE VMWARE CON ESTENSIONE DELLA MANUTENZIONE PER TRE ANNI A CANONE ANTICIPATO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP	57.308,42	0,00	0,00	57.308,42	
1.03.02.19.005	46451	2021	2131	Affidamento diretto per l'acquisto dei servizi di migrazione del software di gestione dello stato Civile ed Elettorale su cloud SaaS, integrato nella piattaforma Civilia Next Demografici	8.874,32	0,00	0,00	8.874,32	
1.03.02.19.005	46451	2021	11207	ANNUALITÀ 2021. ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER L'AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI VIRTUALIZZAZIONE VMWARE CON ESTENSIONE DELLA MANUTENZIONE PER TRE ANNI A CANONE ANTICIPATO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP	42.065,24	0,00	0,00	42.065,24	
1.03.02.19.005	60671	2020	12	ACQUISIZIONE SERVIZI SW UNIMONEY PER INTEROPERABILITÀ SISTEMA GESTIONECONTABILE COL SISTEMA SIOPE+ - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SPA. - CIG: ZC42322EF8 - PERIODO APR. 2018 - DIC. 2020 - D.D. N. 2411/18	11.535,00	0,00	0,00	11.535,00	
1.03.02.19.005	60671	2021	1857	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SOFTWARE CIVILIA NEXT PROMETEO E PERFORMANCE	23.421,66	17.566,17	-0,10	5.855,39	
1.03.02.19.005	60671	2021	7184	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA SUPPORTO SPECIALISTICO ON SITE SU CIVILIA NEXT AFFIANCAMENTO 20 GIORNATE PERSONALE SERV. FINANZIARIO E BILANCIO E N. 60 ORE SUPPORTO DA REMOTO	6.578,34	3.050,00	0,00	3.528,34	
1.03.02.19.005	60671	2021	11208	ANNUALITÀ 2021. ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER L'AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI VIRTUALIZZAZIONE VMWARE CON ESTENSIONE DELLA MANUTENZIONE PER TRE ANNI A CANONE ANTICIPATO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.19.005	64969	2021	1719	Determina a contrarre per servizio di manutenzione e assistenza del software Civilia Next Finanziaria_Economato_Provv-Inventario. Acquisto sul catalogo MePA medianteT.D. n. 1478753 anno 2021	18.000,00	13.500,00	0,00	4.500,00	
1.03.02.19.005	96092	2020	5471	SERVIZI COMPLEMENTARI FINALIZZATI ALLA GESTIONE E MANUTENZ. POSTAZIONI DI LAVORO DI CUI ALLA CONVENZIONE CONSIP "SERVIZI DI GESTIONE E MANUT. DI SISTEMI IP E POST. LAVORO DAL 01/07/2020 AL 31/10/2021	10.208,50	8.974,94	0,00	1.233,56	
1.03.02.19.005	96092	2021	1007	SERVIZI COMPLEMENTARI FINALIZZATI ALLA GESTIONE E MANUTENZ. POSTAZIONI DI LAVORO DI CUI ALLA CONVENZIONE CONSIP "SERVIZI DI GESTIONE E MANUT. DI SISTEMI IP E POST. LAVORO DAL 01/07/2020 AL 31/10/2021	6.069,50	0,00	0,00	6.069,50	
1.03.02.19.005	249940	2021	1809	SISTEMA DI SVILUPPO INTEGRATO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI AUSILIO ALLA MOBILITÀ NEI CENTRI DELL'AREA VASTA DI CAGLIARI -PERIODO 01/01/2021 AL 31/12/2021.	420.660,20	159.400,46	0,00	261.259,74	
1.03.02.19.006	392261	2021	9575	CONTRIBUTO CQ SPC2 - PON METRO 2014-2020 ASSE6 OB.SPEC.6.1 AZ.6.1.1 OP.CA6.1.1.A - SERV. CONNETTIVITA' E CONNESSI SERVIZI PROFESSIONALI DEDICATI A PROCEDURE GESTIONE E MONITORAGGIO PER LA SICUREZZA	8.033,68	5.021,02	0,00	3.012,66	
1.03.02.19.007	4250	2021	9152	CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, CUSTODIA E GESTIONE DI PARTE ARCHIVI CORRENTE E DI DEPOSITO PRESENTI PREVALENTEMENTE NEL PALAZZO CIVICO "BACCAREDDA" - D.D. N. 6395/21	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.19.007	4250	2021	9154	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, CUSTODIA E GESTIONE DI PARTE ARCHIVI CORRENTE PRESENTI PREVALENTEMENTE NEL PALAZZO CIVICO "BACCAREDDA" - 27/9/21-26/9/27 - CIG 8859238A77 - D.D. N. 6395/21	3.660,00	4.392,00	1.087,24	355,24	
1.03.02.19.007	46451	2021	2917	Servizio per l'attivazione annuale di N. 1 nuova casella PEC, codice offerta MEPA "PECAttivazione"	32,94	0,00	0,00	32,94	

1.03.02.19.007	96092	2018	3476	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATO PER UFFICIO ORDINANZE	42,70	0,00	0,00	42,70	
1.03.02.19.007	96092	2019	6759	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DI N. 13 CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE SU SUPPORTO USBKEY	1.110,20	0,00	0,00	1.110,20	
1.03.02.19.007	96092	2019	10929	CONVENZIONE PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ANNI 2019/2024	326,05	0,00	0,00	326,05	
1.03.02.19.007	96092	2021	758	CONVENZIONE PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ANNI 2019/2024	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	
1.03.02.19.009	46371	2021	1006	SERVIZI COMPLEMENTARI FINALIZZATI ALLA GESTIONE E MANUTENZ. POSTAZIONI DI LAVORO DI CUI ALLA CONVENZIONE CONSIP "SERVIZI DI GESTIONE E MANUT. DI SISTEMI IP E POST. LAVORO DAL 01/07/2020 AL 31/10/2021	24.278,00	9.906,39	0,00	14.371,61	
1.03.02.19.010	46382	2021	1283	SERV. PROFESSIONALI CERTIFICATI SUL CLOUD AWS-AZIONE CA1.1.1.A.1-PON METRO-2014 2020-ASSE I.AVVIAMENTO PIATTAF. TEC. DENOMINATA INFRASTRUTTURA DATI UNITARIA (IDU)-N.20 GIORNATE	11.534,00	0,00	-0,12	11.533,88	
1.03.02.19.010	46382	2021	1453	Annualità 2020-2021. PON METRO 2014-2020 - ASSE I - azione CA1.1.1.a.1. Aggiudicazione della RdO MePa n.2680318 per l'affid. dei servizi di cloud computing AWS Workspace, implem. piattaf. lavoro agile	12.078,00	0,00	0,00	12.078,00	
1.03.02.19.010	96092	2018	2213	Anno di imputazione 2017-2018. Determinazione a contrarre, a favore dello Studio Legale E-Lex per l'incarico, da affidare mediante Trattativa Diretta sul MePA, all'Avv. Ernesto Belisari per il suppor	26.010,40	0,00	0,00	26.010,40	
1.03.02.19.010	96092	2020	531	Impegno pluriennale Cipel	21.530,18	21.530,15	0,00	0,03	
1.03.02.19.010	96092	2020	2138	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE ESRI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE SU PIATTAFORMA CLOUD OLTRE AI SERVIZI PROFESSIONALI SUPPORTO TECNICO TECNOLOGIE GIS	7.808,00	0,00	0,00	7.808,00	
1.03.02.19.010	96092	2020	10377	IMPEGNO SPESA SERVIZIO GESTIONE DEI TRIBUTI LOCALI IN MODALITA "SOFTWARE AS A SERVICE" SU PIATTAFORMA CLOUD - SERVIZI PROFESSIONALI SVILUPPO CONNETTORI VERSO ALTRI SOTTOSISTEMI IN RETE	5.151,70	4.505,06	0,00	646,64	
1.03.02.19.010	96092	2020	10757	ADESIONE CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC CLOUD LOTTO 1 - SERVIZI FINALIZZATI REGISTRAZIONE E ELABORAZIONE FLUSSI VIDEO - 01/12/20 - 30/06/21 - TELECOM ITALIA SpA - CIG derivato Z702F7D107 - DD N.7862/2020	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	
1.03.02.19.010	96092	2021	524	Impegno pluriennale Cipel	175.061,79	136.159,19	0,00	38.902,60	
1.03.02.19.010	96092	2021	525	Impegno pluriennale Cipel	87.290,01	72.630,72	0,00	14.659,29	
1.03.02.19.010	96092	2021	532	Impegno pluriennale Cipel	86.281,14	64.710,96	0,00	21.570,18	
1.03.02.19.010	96092	2021	784	SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA PIATTAFORMA ORACLE, MANUTENZIONE E TUNING DATABASE RETE COMUNALE, AVANZAMENTO A NUOVE VERSIONI, OPERAZIONI MONITORAGGIO, BACKUP, RECOVERY, MIGRAZIONE CLOUD	24.625,78	22.573,65	0,00	2.052,13	

1.03.02.19.010	96092	2021	2262	SERVIZIO DI MANUT. SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL SIST. INFORMATIVO TERRIT. SU PIATTAFORMA CLOUD-SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO TEC. TECNOLOGIE GIS. ANNO 2021.AGGIUDICAZIONE	23.475,78	23.424,00	0,00	51,78	
1.03.02.19.010	96092	2021	7185	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA SUPPORTO SPECIALISTICO ON SITE SU CIVILIA NEXT AFFIANCAMENTO 20 GIORNATE PERSONALE SERV. FINANZIARIO E BILANCIO E N. 60 ORE SUPPORTO DA REMOTO	11.721,66	0,00	0,00	11.721,66	
1.03.02.19.010	96092	2021	9498	MANUTENZIONE STRAORD. SISTEMA INFORMATIVO ISTANZE ONLINE, GESTIONE PERSONALIZZATA ITER CONCORSUALI RECLUTAMENTO PERSONALE, SUPPORTO SPECIALISTICO PER ATTIVITÀ CORRELATE A SERVIZI E PAGAMENTI ONLINE	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00	
1.03.02.19.010	96092	2021	11856	Contributo serv. manutenzione software ESRI Small ELA per gestione sistema informativo territoriale piattaforma Cloud, servizi professionali di supporto tecnico sulle tecnologie GIS - CIG 9029841C83	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.19.999	46451	2021	10597	CONTRIBUTO GARA - ESTENSIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA MEDIANTE ACQUISTO TELECAMERE COMPRENSIVE DI ACCESSORI E SISTEMI PER ALLESTIMENTO SALE PER VIDEOCONFERENZA	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.19.999	96092	2021	11212	ANNUALITÀ 2021. ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER L'AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI VIRTUALIZZAZIONE VMWARE CON ESTENSIONE DELLA MANUTENZIONE PER TRE ANNI A CANONE ANTICIPATO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP	970,01	0,00	0,07	970,08	
1.03.02.19.999	96092	2021	11958	CONTRIBUTO GARA CIG 89674562CB "SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SOFTWARE SUITE TRIBUTI PLUS" - D.D. PROT. N. 9095 DEL 22/12/2021	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.19.999	96092	2021	11959	CONTRIBUTO GARA CIG 89674340A4 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SOFTWARE CIVILIA NEXT FINANZIARIA – ECONOMATO - PROVVEDITORATO - D.D. PROT. N. 9095 DEL 22/12/2021	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.19.999	392262	2021	10951	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC CLOUD LOTTO 1 - SERVIZI FINALIZZATI REGISTRAZIONE E ELABORAZIONE FLUSSI VIDEO	3.779,31	0,00	0,00	3.779,31	
1.03.02.99.002	42582	2020	9655	DD 7152_2020 - IMPEGNO PER CONTRIBUTI INAIL SU ONORARI SPESE COMPENSATE ANNO 2016 AGLI AVVOCATI G.F- C.C.-F.F DA LIQUIDARE SUGLI STIPENDI 2020 - CDC 70	335,35	0,00	0,00	335,35	
1.03.02.99.002	42620	2014	4597	IMPEGNO PER COMPETENZE E SPESE DOMICILIAZIONE IN FAVORE AVV. VIVIANA CALLINI. RICORSO NANTI IL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA TAR SARDEGNA N. 290/11.COMUNE DI CAGLIARI C/ANTONIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.002	42620	2014	5607	L.M. C/ COMUNE DI CAGLIARI - RICORSO NANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE E SPESE DI DOMICILIAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. NICOLA GIANCASPRO. DET. N. 5734/2014.	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.99.002	42620	2014	6540	COMUNE DI CAGLIARI C/PELLEGRINI IMPRESA COSTRUZIONI ED ALTRI RICORSO IN APPELLO NANTI IL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N.655/2014 DEL TAR SARDEGNA - IMPEGNO SPESA PER COMPETENZE E SPESE DI DO	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.99.002	42620	2015	3217	IMPEGNO PER COMPETENZE E SPESE DI DOMICILIAZIONE IN FAV. DELL'AVV. NICOLA GIANCASPRO RELATIVE A: COMUNE DI CAGLIARI C/CARDELLA ANGELO ED ALTRI-RICORSO IN APPELLO NANTI IL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO L'	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.99.002	42620	2015	5364	ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO IN RIASUNZIONE NANTI CORTE D'APPELLO DI CA-SEZ. DI SASSARI NELLA CAUSA PROMOSSA DAL MINIST DELL'ECON E FINANZE - AMM.NE AUTON. MONOPOLI STATO C/COMUNE DI CA.ED ALTRI - IMP	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.99.002	42620	2015	5907	COMUNE DI CAGLIARI C/M.E. - RICORSO NANTI IL CONSIGLIO DI STATO N. 1192/2014 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE E SPESE DI DOMICILIAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. NICOLA GIANCASPRO - DET. 3518 DEL 17/04/201	600,00	0,00	0,00	600,00	

1.03.02.99.002	42620	2015	7113	PORCU GIANCARLO C/COMUNE DI CAGLIARI ED ALTRI - RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA TAR SARDEGNA N.744/2015 PROMOSSO NANTI IL CONSIGLIO DI STATO - IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE E SPESE DI DOMICIL	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	42620	2015	7114	PORCU LAZZARINO C/COMUNE DI CAGLIARI ED ALTRI - RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA TAR SARDEGNA N.745/2015 PROMOSSO NANTI IL CONSIGLIO DI STATO - IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE E SPESE DI DOMICIL	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	42620	2015	7797	IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE E SPESE DI DOMICILIAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. NICOLA GIANCASPRO RELATIVE: ECONORD SPA C/COMUNE DI CAGLIARI - RICORSO IN APPELLO AVVERSO ORDINANZA TAR 197/2015 PROMOSSO	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	42620	2015	10002	IMPEGNO SPESA PER COMPETENZE E SPESE DI DOMICILIAZIONE PER COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DELLA CAUSA: GUERRIERI ANTONIO C/COMUNE DI CAGLIARI - RICORSO CONTRO L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'AP	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	42620	2015	10300	COMUNE DI CAGLIARI C/SUNDAS RAFFAELE - RICORSO IN APPELLO NANTI IL CONS. DI STATO AVVERSO L'ORD. TAR SARDEGNA N.286/2015 - IMPEGNO COMPETENZE E SPESE DI DOMICILIAZIONE A FAVORE DELL'AVV. NICOLA GIANCA	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	42620	2017	2215	IMPEGNO SPESA PER COMPETENZE E SPESE DI DOMICILIAZIONE PER IL RICORSO NANTI IL CONSIGLIO DI STATO -IMPRESA COSTRUZIONI ING. RAFFAELLO PELLEGRINI C/ COMUNE DI CAGLIARI	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.99.002	42620	2017	3475	IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE E SPESE DI DOMICILIAZIONE - DESSI' FABRIZIO C/COMUNE DI CAGLIARI - RICORSO NANTI IL CONSIGLIO DI STATO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA TAR SARDEGNA N.562/2016 - DD. N. 5	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	42620	2017	3906	IMPEGNO DI SPESE PER FAR FRONTE ALLE SPESE E COMPETENZE PER ATTIVITA' DI DOMICILIAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE RELATIVAMENTE A RICORSO IN APPELLO PRESENTATO NANTI IL CONSIGLIO DI STATO - D.D. 3/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	42620	2017	3907	IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE E SPESE DI DOMICILIAZIONE PER RICORSO NANTI LA CORTE DI CASSAZIONE PER ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE N. 228.01.2015 - DD. 965/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	42620	2017	3908	IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE E SPESE DI DOMICILIAZIONE PER RICORSO NANTI LA CORTE DI CASSAZIONE PER ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE N. 220.01.2015 - DD. 970/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	42620	2017	3909	IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE E SPESE DI DOMICILIAZIONE PER RICORSO NANTI LA CORTE DI CASSAZIONE PER ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE N. 244.01.2015 - DD. 996/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	42620	2017	3910	IMP.PER SPESE DOMICILIAZ. AVV.NICOLA GIANCASPRO - IST SALESIANO DON BOSCO C/COMUNE DI CAGLIARI - RICORSO NANTI LA C. DI CASSAZIONE PER ANNULL. SENTENZA COMMISS. TRIBUT. REG. N.222/01/15 DEPOSITATA IL	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	42620	2017	3919	IMP. PER COMPETENZE E SPESE DI DOMICILIAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. NICOLA GIANCASPRO RELATIVE A:O.M.L. C/COMUNE DI CA-GIUDIZIO PER LA CASSAZIONE DELLA SENTENZA CORTE D'APPELLO CA N. 397/13 EMESSA IN DA	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.99.002	42620	2017	3924	CALCESTRUZZI S.P.A.C/COMUNE DI CA-GIUDIZIO NANTI LA CORTE DI DI APPELLO DI PALERMO PER LA RIFORMA DELLA SENT. N. 2941/07 DEL TRIB. DI PALERMO RESA NEL GIUDIZIO PROM. DAL FALLIM. DELLA SOC. EL.PI SRL C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.002	42620	2017	3925	COMUNE DI CAGLIARI C/CENTAURUS S.R.L. - RICORSO NANTI IL CONSIGLIO DI STATO - IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE E SPESE DI DOMICILIAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. NICOLA GIANCASPRO. DET. N. 3519/2015.	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.99.002	42620	2017	3929	MURGIA ALESSANDRO C/COMUNE DI CAGLIARI-RICORSO AVVERSO LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N.1915/2015 PROMOSSO NANTI LA CORTE DI CASSAZIONE-IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE E SPESE DI DOMICILIAZIONE IN	500,00	0,00	0,00	500,00	

1.03.02.99.002	42620	2017	3931	CADEDU BRUNO C/COMUNE DI CAGLIARI - RICORSO AVVERSO LA SENTENZA TAR SARDEGNA N. 362/2015 PROMOSSO NANTI IL CONSIGLIO DI STATO - IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE E SPESE DI DOMICILIAZIONE.	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	42620	2017	3933	SABA GIOVANNI C/COMUNE DI CAGLIARI - RICORSO AVVERSO LA SENTENZA TAR SARDEGNA N.449/2015 PROMOSSO NANTI IL CONSIGLIO DI STATO - IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE E SPESE DI DOMICILIAZIONE - D.D. PROT. N	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	42620	2017	3934	GRANATA FRANCA C/COMUNE DI CAGLIARI-RICORSO NANTI IL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLATMENTO DELLA SENTENZA TAR SARDEGNA N.455/2015- IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE E SPESE DI DOMICILIAZIONE IN FAVORE D	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.99.002	42620	2017	3936	IMPEGNO SPESA A FAVORE AVV. VIVIANA CALLINI PER COMPETENZE E SPESE DI DOMICILIAZIONE NEL RICORSI CORTE DI CASSAZIONE ANNULLAMENTO SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REG. 230/01/15 VISITATORIA SALESIANA M	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	42620	2017	3937	IMPEGNO SPESA A FAVORE AVV. VIVIANA CALLINI PER COMPETENZE E SPESE DI DOMICILIAZIONE NEL RICORSI CORTE DI CASSAZIONE ANNULLAMENTO SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REG. 229/01/15 VISITATORIA SALESIANA M	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	42620	2017	3938	IMPEGNO SPESA A FAVORE AVV. VIVIANA CALLINI PER COMPETENZE E SPESE DI DOMICILIAZIONE NEL RICORSI CORTE DI CASSAZIONE ANNULLAMENTO SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REG. 221/01/15 VISITATORIA SALESIANA M	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	42620	2017	3939	IMPEGNO SPESA A FAVORE AVV.NICOLA GIANCASPRO PER COMPETENZE E SPESE DI DOMICILIAZIONE NEL RICORSO CORTE DI CASSAZIONE ANNULLAMENTO SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REG. 225/01/15 ISTITUTO SALESIANO DON	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	42620	2017	3940	IMPEGNO SPESA A FAVORE AVV.NICOLA GIANCASPRO PER COMPETENZE E SPESE DI DOMICILIAZIONE NEL RICORSO CORTE DI CASSAZIONE ANNULLAMENTO SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REG. 223/01/15 ISTITUTO SALESIANO DON	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	42620	2017	3941	VISITATORIA SALESIANA MADONNA DI BONARIA C/COMUNE DI CAGLIARI-RICORSO NANTI LA CORTE DI CASSAZIONE PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE N.227/01/15 DEL 23.6.15-IMP.	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	42620	2017	3942	ISTITUTO SALESIANO DON BOSCO/COMUNE DI CAGLIARI - RICORSO NANTI LA CORTE DI CASSAZIONE PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA N. 224/01/15 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE E SPESE DI DI DOMICILIAZIONE IN	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	42620	2017	3943	VISITATORIA SALESIANA MADONNA BONARIA C/COMUNE - RICORSO NANTI CORTE CASSAZIONE PER L'ANNULLAMENTO SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE N.226/01/15 DEL 23.6.2015 - COMPETENZE E SPESE DOMICILIAZIO	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	42620	2017	3944	IMPEGNO SPESA A FAVORE AVV. N. GIANCASPRO COMPETENZE SPESE DI DOMICILIAZIONE GIUDIZIO APPELLO R.G. 2416/16 NANTI CONSIGLIO STATO ANNULLAMENTO SENTENZA TAR N. 1228/2015 - DE VIZIA TRANSFER SPA C/COMUNE	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	42620	2017	3946	SPESE PER COMPETENZE E DOMICILIAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. NICOLA GIANCASPRO RELATIVE ALL'ATTO DI APPELLO NANTI IL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA TAR SARDEGNA N. 1200/2015 - DET.	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	42620	2017	3949	IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE E SPESE DOMICILIAZIONE - QUI!GROUP S.P.A.C/COMUNE DI CAGLIARI - RICORSO NANTI IL CONSIGLIO DI STATO PER ANNULLAMENTO E/O INTEGRALE RIFORMA SENTENZA TAR SARDEGNA N.99/20	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	42620	2017	3950	IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE E SPESE DI DOMICILIAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. NICOLA GIANCASPRO RICORSO AVVERSO LA SENTENZA TAR SARDEGNA N.511/2016 PROMOSSO NANTI IL CONSIGLIO DI STATO SHIFT S.P.A. C/	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	42620	2018	5630	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE E SPESE DI DOMICILIAZIONE. COMUNE C/LOBINA CECILIA ED ALTRI.RICORSO NANTI TRIB SUPERIORE ACQUE PUBBLICHE PER ANNULLAMENTO SE...	500,00	0,00	0,00	500,00	

1.03.02.99.002	42620	2019	5829	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: N.G. C/COMUNE DI CAGLIARI AGENZIA DELLE ENTRATE - RICORSO NANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PE...	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.99.002	42620	2019	5830	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: BANCA DI SASSARI SPA C/P.R. E COMUNE DI CAGLIARI - RICORSO NANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE. IMPEGNO DI SPESA P...	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.99.002	42620	2019	5831	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: GERMA S.P.A. C/COMUNE DI CAGLIARI - RICORSO NANTI LA CORTE DI CASSAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE E SPESE ...	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.99.002	42620	2019	5832	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'AVV. NICOLA GIANCASPRO PER COMPETENZE SPESE DI DOMICILIAZIONE COMUNE C/UNIVERSITA' STUD...	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.99.002	42620	2019	5834	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'AVV. NICOLA GIANCASPRO PER COMPETENZE E SPESE DI DOMICILIAZIONE GIUDIZIO ECONORD SPA C/...	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	42620	2019	5836	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: COMUNE DI CAGLIARI C/CONSORZIO UNIVERSITA'-RICORSO AVVERSO SENTENZA N.84/01/14 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONA...	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.99.002	42620	2019	5837	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE E SPESE DI DOMICILIAZIONE PER RICORSO AVVERSO LA SENTENZA N. 81/01/14 DELLA COMMISS...	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.99.002	42620	2019	5839	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'AVV. NICOLA GIANCASPRO PER COMPETENZE SPESE DI DOMICILIAZIONE COMUNE C/UNIVERSITA' STUD...	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.99.002	42620	2019	5840	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: COMUNE DI CAGLIARI C/CONSORZIO UNIVERSITA'-RICORSO AVVERSO SENTENZA N.85/01/14 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONA...	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.99.002	42620	2019	5842	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE E SPESE DI DOMICILIAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. VIVIANA CALLINI RELATIVE: LECCA GIANL...	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	42620	2020	5791	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: COMUNE DI CAGLIARI C/Z.S. - RICORSO AVVERSO LA SENTENZA TAR SARDEGNA N.738/20	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	42621	2015	7531	IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE E SPESE DOMICILIAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. NICOLA GIANCASPRO. RICORSO IN APPELLO NANTI IL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO ORDINANZA TAR SARDEGNA N. 114/2013 - MUR	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.99.002	42621	2015	7532	SOC. EDILIZIA MODERNA C/COMUNE - GIUDIZIO PROMOSSO NANTI CORTE DI CASSAZIONE PER ANULLAMENTO SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI CAGLIARI N. 36/07/08 - SPESE DOMICILIAZIONE - DETERMINAZIONE P	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.99.002	42621	2017	3953	IMPEGNO PER COMPETENZE E SPESE DOMIC. IN FAVORE AVV.TO VIVIANA CALLINI IS GAS ENERGIT MULTIUTILITIES SOC. CONS. ARL C/COMUNE CA RICORSO EX ART. 360 CPT NANTI CORTE DI CASSAZIONE PER ANN. DECISIONE N.4	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.99.002	42621	2017	3959	IMP. PER COMP. E SPESE DI DOM. FAVORE AVV.TO CALLINI RICORSO N. 6817 DEL 2012 NANTI COSIGLIO DI STATO PROC. PER ANN. PREVIA SOSP. DELLA SENTENZA TAR SARDEGNA N.267/2012 CACIP C/COMUNE CA ED ALTRI DET.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.002	42621	2017	3962	MPEGNO PER COMPETENZE E SPESE DOMICILIAZIONE IN FAVORE AVV. VIVIANA CALLINI. RICORSO NANTI LA CORTE DI CASSAZIONE PER LA REVOCAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N.2196-SUPERTRAVET SPA C/C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.002	42621	2017	3970	IMPEGNO PER COMPETENZE E SPESE DI DOMICILIAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. VIVIANA CALLINI RELATIVE A: PROCEDURA PER RICORSO IN APPELLO PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA TAR SARDEGNA N.289/2013 - DE VIZIA T	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.99.002	42621	2017	3972	E. SUD C/A. B. I SPA, A. G. SRL, COMUNE DI CAGLIARI ED ALTRI - GIUDIZIO NANTI IL TRIBUNALE DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE E SPESE DI DOMICILIAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. NICOLA GIANCASPRO. DE	600,00	0,00	0,00	600,00	

1.03.02.99.002	42621	2017	3981	TO.NI.KA. S.R.L. C/QUESTURA DI CAGLIARI E COMUNE DI CAGLIARI - RICORSO NANTI IL CONSIGLIO DI STATO - COMPETENZE E SPESE DI DOMICILIAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. VIVIANA CALLINI - DETERMINAZIONE PROT. N°	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.99.002	42621	2018	5330	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO PER COMPETENZE E SPESE DI DOMICILIAZIONE IN FAVORE AVV. CALLINI PER IL RICORSO NANTI LA CORTE DI CASSAZIONE CONTRO LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPE...	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.99.002	42621	2018	5339	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMP. PER COMP. E SPESE DOM. A FAVORE AVV.TO CALLINI RICORSO NANTI CORTE CASSAZIONE PER ANN. SENTENZA CORTE D'APPELLO CA 64/2012 BANCA DI SASSARI SPA C/COMUN...	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.99.002	42621	2018	5340	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO PER COMPETENZE E SPESE DI DOMICILIAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. VIVIANA CALLINI RELATIVE A: PROCEDURA PER ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA,DELLA SENTENZA...	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.99.002	42621	2018	5341	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO PER COMPETENZE E SPESE DOM. A FAVORE AVV.TO CALLINI RICORSO NANTI IL CONSIGLIO DI STA PER ANN. SENTENZA TAR PER LA SARDEGNA N.1139/2011 CAPPAI G. C/...	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.99.002	42621	2018	5342	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMP. SPESA PER SPESE DOMIC. IN FAVORE AVV.TO CALLINI RICORSO NANTI IL CONSIGLIO DI STATO PER ANNUL. SENTENZA TAR SAR. N. 250 /2012 DISARIO SRL C/COMUNE DI C...	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.99.002	42621	2018	5345	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMP. SPESA COMP. E SPESE DOMIC. IN FAVORE AVV.TO CALLINI RICORSO NANTI IL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANN. DELLA SENT. N. 75/2008 MULAS AUGUSTO C/COMUNE DI CA ...	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.99.002	42621	2018	5346	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMP. DI SPESA PER COMP. E SPESE DOM. A FAVORE AVV.TO CALLINI APPELLO PER ANN. DELLA SENTENZA TAR SARDEGNA N.85-2012 FALLIMENTO AR.E.CO. SRL C/COMUNE DI CAGL...	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.002	42621	2018	5347	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMP. SPESA PER COMP. E SPESE DI DOM. A FAVORE AVV.TO CALLINI APPELLO PER LA RIFORMA O ANN. SENTENZA TAR SARD. N.84-2012 FALLIMENTO ARECO SRL C/COMUNE DI CA....	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.002	42621	2018	5348	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERMA PATROC. COMUNE ALL'AVV.TO SALVATORE GIUA CAUSA C/COMUNE E GEOM. RENZO DENTONI TITOLARE IMPRESA OMONIMA PROMOSSA DAL PROF. G,M, FEURRA RISAR. DANNI ...	1.291,14	0,00	0,00	1.291,14	
1.03.02.99.002	42621	2018	5349	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMP. PER COMP. E SPESE DI DOM. FAVORE AVV.TO CALLINI RICORSO NANTI CONSIGLIO DI STATO PER ANN. SENTENZA TAR SARDEGNA 546/2012 CORRIAS GIORGIO C/COMUNE DI CA...	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.002	42621	2018	5351	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONFERMA PATROCINIO DEL COMUNE ALL.AV.TO SALVATORE GIUA CAUSA PROMOSSA C/COMUNE E PARROCCHIA S.ANNA DAL SIG. CONTU IGNAZIO LAVORI DI RIPRIST. RIS. DANNI MAN...	1.291,14	0,00	0,00	1.291,14	
1.03.02.99.002	42621	2018	5352	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMP. PER COMP. E SPESE DI DOMIC. A FAVORE AVV.TO CALLINI ATTO DI CITAZIONE PER INT. DEL CONTRADDITTORIO EX ART 616 NANTI TRIB. DI ROMA EUROPCAR SPA C/EQUITAL...	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.99.002	42621	2019	5847	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: MPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE E SPESE DI DOMICILIAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. VIVIANA CALLINI RELATIVO A: RA.VA. S.R...	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.99.002	42621	2019	5849	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMP. PER SPESE DOM. IN FAVORE AVV.TO CALLINI RICORSO NANTI IL CONSIGLIO DISTATO PER ANN. SENTENZA TAR N. 1488/2009 ...	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.99.002	42621	2019	5850	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMP. SPESA PER SPESE DOMIC. A FAVORE AVV.TO CALLINI RICORSO NANTI CONSIGLIO DI STATO PER ANN. SENTENZA TAR N. 687/2...	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.99.002	42621	2019	5851	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO PER COMPETENZE E SPESE DOMICILIAZIONE IN FAVORE AVV. VIVIANA CALLINI. RICORSO NANTI IL CONSIGLIO DI STATO P...	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.99.002	42621	2019	5852	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: COMUNE DI CA C/EDILIZIA INVESTIMENTI SRL GIUDIZIO PER LA CASSAZIONE DELLA SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REG.LE DI...	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.99.002	42621	2019	5853	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: COMUNE C/UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI-RICORSO NANTI LA CORTE DI CASSAZIONE PER ANNULLAMENTO SENTENZA COMM. T...	600,00	0,00	0,00	600,00	

1.03.02.99.002	42621	2019	5854	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SPESE, COMPETENZE E ACCESSI DI LEGGE PER LE ATTIVITA' DI DOMICILIAZIONE IN FAVORE DEL CO...	600,00	0,00	0,00	600,00
1.03.02.99.002	42621	2019	5855	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE, COMPETENZE E ACCESSORI DI LEGGE RELATIVI ALLE ATTIVITA' DI DOMICILIAZIONE DA ...	600,00	0,00	0,00	600,00
1.03.02.99.002	42621	2019	5858	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: COMUNE DI CAGLIARI C/CONSORZIO UNIVERSITA'-RICORSO NANTI LA CORTE DI CASSAZIONE PER ANNULLAMENTO SENTENZA COMM. TRI...	600,00	0,00	0,00	600,00
1.03.02.99.002	42621	2020	5798	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: A.C. C/COMUNE DI CAGLIARI - GIUDIZIO DI APPELLO NANTI IL CONSIGLIO DI STATO.	600,00	0,00	0,00	600,00
1.03.02.99.002	42621	2020	5799	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: A.C. C/COMUNE DI CAGLIARI - GIUDIZIO DI APPELLO NANTI IL CONSIGLIO DI STATO.	600,00	0,00	0,00	600,00
1.03.02.99.002	42621	2020	5800	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO SPESA PER ADESIONE AL RICORSO ANCI AL CONSIGLIO DI STATO PER DECENTRA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.02.99.002	42630	2007	2356	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ACQUIESCENZA ALLA SENTENZA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI IN DATA 10/01/07 NEL GIUDIZIO RECANTE RAC. 1085/06 - PRATICA N.2230 RELATIVA A VERTENZA SU VERBALE DI	137,70	0,00	0,00	137,70
1.03.02.99.002	42630	2015	9083	MUSEO ARCHEOLOGICO DI TUVIXEDDU-IMP. PER DEBITO FV SARDA COSIP COME DA FATT. N.35 DEL 30/12/2011-RISARCIMENTO DANNI:DIFF. ALIQ. IVA,CALCOLATA IN FASE DI IMP. AL 10% E IN SEDE DI FATTUR. AL 21%-CESSION	1.925,58	0,00	0,00	1.925,58
1.03.02.99.002	71900	2013	6671	COMPENSO CONCESSIONARIO SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI RUOLI SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTI DAL CONTENZIOSO TRIBUTARIO	582,21	1,48	0,00	580,73
1.03.02.99.002	71900	2015	4644	IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE EQUITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI RUOLI COATTIVI NN3854-16546-2109-1447-14796/2014 INERENTI SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTI DA CONTENZI	620,04	1,03	0,00	619,01
1.03.02.99.002	319860	2001	7373	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER RISARCIMENTO DANNI CONSEGUENTI INQUINAMENTO DELLA SALINA DI STATO DI CAGLIARI A SEGUITO SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI N. 379/00 DEL 06/10-29/12/00	2.397,91	0,00	0,00	2.397,91
1.03.02.99.003	208332	2020	6190	ISCRIZIONE ALL'A.V.I. ASSOCIAZIONE VIDEOTECH E MEDIATECHE ITALIANE PER L'ANNO 2020 DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO COMUNALE.	100,00	0,00	0,00	100,00
1.03.02.99.005	208091	2019	4642	CONFERIMENTO INCARICO QUALE COMPONENTE ESPERTO ESTERNO NELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER IL SETTORE ARTI VISIVE, GRAFICHE, ARTIGIANATO ARTISTI - D.D. PROT. N. 2186/2019	120,00	0,00	0,00	120,00
1.03.02.99.009	321239	2020	835	SERVIZI PAESAGGISTICI E AGRONOMICI DI GESTIONE DEL PARCO URBANO DI TUVIXEDDU PER DIECI MESI - INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REGOLAMENTO) - ESERCIZIO 2020	411,45	0,00	0,00	411,45
1.03.02.99.009	321239	2020	4733	CONTRIBUTO PER PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZI PAESAGGISTICI E AGRONOMICI DI GESTIONE DEL PARCO URBANO DI TUVIXEDDU PER LA DURATA DI 10 MESI - CIG 8210753FB5	225,00	0,00	0,00	225,00
1.03.02.99.009	321239	2020	4891	INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE - QUOTA PARTE - SERVIZI PAESAGGISTICI E AGRONOMICI DI GESTIONE DEL PARCO URBANO DI TUVIXEDDU	217,32	0,00	0,00	217,32
1.03.02.99.009	321239	2021	7312	INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE 20% SERVIZI PAESAGGISTICI E AGRONOMICI DI GESTIONE DEL PARCO URBANO DI TUVIXEDDU DELLA DURATA DI 8 MESI	1.952,77	0,00	0,00	1.952,77
1.03.02.99.009	321239	2021	7313	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO SERVIZI PAESAGGISTICI E AGRONOMICI DI GESTIONE DEL PARCO URBANO DI TUVIXEDDU DELLA DURATA DI 8 MESI	1.239,71	0,00	0,00	1.239,71
1.03.02.99.009	321239	2021	7314	CONTRIBUTO PER SERVIZI PAESAGGISTICI E AGRONOMICI DI GESTIONE DEL PARCO URBANO DI TUVIXEDDU DELLA DURATA DI 8 MESI DAL 01 AGOSTO 2021 CIG 8805029BC8	225,00	0,00	0,00	225,00
1.03.02.99.009	321239	2021	7615	AGGIUDICAZIONE PER SERVIZI PAESAGGISTICI E AGRONOMICI DI GESTIONE DEL PARCO URBANO DI TUVIXEDDU DELLA DURATA DI 8 MESI DAL 01 AGOSTO 2021	111.215,13	83.994,60	0,00	27.220,53

1.03.02.99.009	321242	2011	1239	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DI TERRAMAINI PROROGA DAL 01/01/2011 AL 30/04/2011 IMP.SPESA ED ACC.D'ENTRATA	23.752,53	0,00	0,00	23.752,53
1.03.02.99.009	321242	2016	6753	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO DELLA MUSICA PER 6 MESI DD A CONTRARRE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO SCELTA DEL SISTEMA DI GARA E APPROVAZIONE DEGLI ALLEGATI CIG	3.997,78	0,00	0,00	3.997,78
1.03.02.99.009	321242	2016	6760	SERVIZIO SPIAGGIA CANI 2016 2017 2018. DET. A CONTRARRE. - APPROV. DEL PROGETTO E DEGLI ATTI DI GARA - PRENOT. IMPEGNO ANNO 2016 INCENTIVI PER IL PERSONALE QUOTA 80% - DET. 6119/2016	511,27	0,00	0,00	511,27
1.03.02.99.009	321242	2016	6761	SERVIZIO SPIAGGIA CANI 2016 2017 2018. DET. A CONTRARRE. - APPROV. DEL PROGETTO E DEGLI ATTI DI GARA - PRENOT. IMPEGNO ANNO 2016 INCENTIVI PER IL PERSONALE QUOTA 20% - DET. 6119/2016	127,82	0,00	0,00	127,82
1.03.02.99.009	321242	2017	1022	SERVIZIO SPIAGGIA CANI 2016 2017 2018. DET. A CONTRARRE. - APPROV. DEL PROGETTO E DEGLI ATTI DI GARA - PRENOT. IMPEGNO ANNO 2017 INCENTIVI PER IL PERSONALE QUOTA 80% - DET. 6119/2016	511,26	0,00	0,00	511,26
1.03.02.99.009	321242	2017	1023	SERVIZIO SPIAGGIA CANI 2016 2017 2018. DET. A CONTRARRE. - APPROV. DEL PROGETTO E DEGLI ATTI DI GARA - PRENOT. IMPEGNO ANNO 2017 INCENTIVI PER IL PERSONALE QUOTA 20% - DET. 6119/2016	127,82	0,00	0,00	127,82
1.03.02.99.009	321242	2017	5074	SERVIZIO SPIAGGIA CANI 2017 - INTERVENTO URGENTE RISISTEMAZIONE.	287,40	0,00	0,00	287,40
1.03.02.99.009	321242	2017	5522	PRENOTAZIONE IMPEGNO - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DI MONTE URPINU PER MESI CINQUE - DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -SCELTA SISTEMA DI GARA - CIG 7075486BBF	4.126,28	0,00	0,00	4.126,28
1.03.02.99.009	321242	2018	466	SERVIZIO SPIAGGIA CANI 2016 2017 2018. DET. A CONTRARRE. - APPROV. DEL PROGETTO E DEGLI ATTI DI GARA - PRENOT. IMPEGNO ANNO 2018 INCENTIVI PER IL PERSONALE QUOTA 80% - DET. 6119/2016	511,28	0,00	0,00	511,28
1.03.02.99.009	321242	2018	467	SERVIZIO SPIAGGIA CANI 2016 2017 2018. DET. A CONTRARRE. - APPROV. DEL PROGETTO E DEGLI ATTI DI GARA - PRENOT. IMPEGNO ANNO 2018 INCENTIVI PER IL PERSONALE QUOTA 20% - DET. 6119/2016	127,81	0,00	0,00	127,81
1.03.02.99.009	321253	2018	3831	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO DELLA MUSICA - PROROGA DAL 02/03/2018 AL 31/03/2018 - INCARICO DIRETTORE OPERATIVO	892,26	0,00	0,00	892,26
1.03.02.99.009	321253	2018	12637	CONTRIBUTO ANAC SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO DELLA MUSICA ˆ ESTENSIONE DEL SERVIZIO ALLA DITTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA 83 SINO AL 12/01/2019.CIG 76843004F6	30,00	0,00	0,00	30,00
1.03.02.99.009	321253	2019	5264	CONTRIBUTO ANAC APPALTO PER IL SERVIZIO DEL (D.E.C.) DI MANUTENZIONE SUDDIVISI IN TRE LOTTI DEI PARCHI/GIARDINI E DEL VERDE CITTADINO PER LA DURATA DI UN ANNO.AGGIUDICAZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00
1.03.02.99.009	321253	2019	5395	CONTRIBUTO ANAC SERVIZIO DI GESTIONE GIARDINI PUBBLICI DI VIALE SAN VINCENZO PER 10 MESI APPROVAZIONE ELENCO INVITI E DETERMINAZIONE A CONTRARRE E SCELTA DEL SISTEMA DI GARA	225,00	0,00	0,00	225,00
1.03.02.99.009	321253	2019	6459	CONTRIBUTO ANAC GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DEL COLLE DI SAN MICHELE DELLA DURATA DI 6 MESI DAL 26 APRILE AL 25 NOVEMBRE 2019 - DETERMINA A CONTRARRE	225,00	0,00	0,00	225,00
1.03.02.99.009	321253	2019	7327	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCO DELLA MUSICA PER 195 GIORNI - INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.)	835,09	0,00	0,00	835,09
1.03.02.99.009	321253	2019	7328	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCO DELLA MUSICA PER 195 GIORNI - FONDO 20% (ART. 3.8 REGOLAMENTO RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE)	2.001,08	0,00	0,00	2.001,08
1.03.02.99.009	321253	2019	7642	SERVIZI PAESAGGISTICI E AGRONOMICI DI GESTIONE DEL PARCO URBANO DI TUVIXEDDU PER DIECI MESI - INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REGOLAMENTO) - ESERCIZIO 2019	1.336,40	0,00	0,00	1.336,40
1.03.02.99.009	321253	2019	7862	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) SERVIZIO DI MANUTENZIONE INTEGRALE DEL PARCO DI MONTE URPINU DELLA DURATA DI CINQUE MESI	776,60	0,00	0,00	776,60

1.03.02.99.009	321253	2019	7863	INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE 20% (ART. 3.8 REG.) SERVIZIO DI MANUTENZIONE INTEGRALE DEL PARCO DI MONTE URPINU DELLA DURATA DI CINQUE MESI	1.860,94	0,00	0,00	1.860,94	
1.03.02.99.009	321253	2019	7937	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% ART. 3.4 REG. - SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ORTO DEI CAPPUCCINI - ANNO 2019	146,16	0,00	0,00	146,16	
1.03.02.99.009	321253	2019	7938	INCENTIVO FONDO 20% ART. 3.8 REG. - SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ORTO DEI CAPPUCCINI	947,35	0,00	0,00	947,35	
1.03.02.99.009	321253	2019	8874	IMPEGNO SPESA PER INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% QUOTA ANNO 2019 - SERVIZIO DI GESTIONE GIARDINI PUBBLICI DI VIALE SAN VINCENZO PER 10 MESI	295,07	0,00	0,00	295,07	
1.03.02.99.009	321253	2019	8878	IMPEGNO SPESA PER FONDO INCENTIVANTE 20% SERVIZIO DI GESTIONE GIARDINI PUBBLICI DI VIALE SAN VINCENZO PER 10 MESI APPROVAZIONE ELENCO INVITI E DETERMINAZIONE A CONTRARRE	1.892,65	0,00	0,00	1.892,65	
1.03.02.99.009	321253	2019	8985	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) QUOTA ANNO 2019 - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019 PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO-GIARDINO GIOVANNI PAOLO II	1.125,61	0,00	0,00	1.125,61	
1.03.02.99.009	321253	2019	8986	INCENTIVO FONDO 20% (ART. 3.8 REG.) PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO-GIARDINO GIOVANNI PAOLO II DELLA DURATA DI 12 MESI DAL 01/07/2019 C.I.G. 7918441839	1.868,66	0,00	0,00	1.868,66	
1.03.02.99.009	321253	2019	9247	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ANAC DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER OPERATORE AFFIDAMENTO GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DI TERRAMAINI CON OBBLIGO DI APERTURA PUNTO DI RISTORO PER 6 MESI	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.99.009	321253	2019	9251	IMPEGNO SPESA PER FONDO 20% (ART. 3.8 REGOLAMENTO) QUOTA ANNO 2019 - GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DI TERRAMAINI CON OBBLIGO DI APERTURA DEL PUNTO DI RISTORO DELLA DURATA DI 6 MESI	1.787,67	0,00	0,00	1.787,67	
1.03.02.99.009	321253	2019	9388	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ANAC DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO-GIARDINO DI BONARIA DELLA DURATA DI 12 MESI.	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.99.009	321253	2019	9390	IMPEGNO SPESA PER INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ING. MALAVASI - M. DI RIENZO) DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO-GIARDINO DI BONARIA DELLA DURATA DI 12 MESI.	1.085,15	0,00	0,00	1.085,15	
1.03.02.99.009	321253	2019	9392	IMPEGNO SPESA PER FONDO (ART. 38 REGOLAMENTO) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO-GIARDINO DI BONARIA DELLA DURATA DI 12 MESI.	1.868,66	0,00	0,00	1.868,66	
1.03.02.99.009	321253	2019	9593	IMPEGNO SPESA PER GRUPPO DI LAVORO INCENTIVO 80% SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO-GIARDINO EX VETRERIA DELLA DURATA DI 12 MESI.	1.116,96	0,00	0,00	1.116,96	
1.03.02.99.009	321253	2019	9595	IMPEGNO SPESA PER FONDO 20% (ART. 38 REGOLAMENTO) SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO-GIARDINO EX VETRERIA DELLA DURATA DI 12 MESI.	1.868,66	0,00	0,00	1.868,66	
1.03.02.99.009	321253	2019	9705	IMPEGNO SPESA RELATIVO AL CONTRIBUTO ANAC DOVUTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCO DI MONTE URPINU - D.D. PROT. N. 6886 DEL 04/10/2019	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.99.009	321253	2019	9717	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCO DI MONTE URPINU PER 5 MESI DAL 20/11/19 - FONDO 20% (ART. 3.8 REGOLAMENTO RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE) - d.d. n. 6886/2019	1.886,54	0,00	0,00	1.886,54	
1.03.02.99.009	321253	2019	9718	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO - 80% FASE: PREDISPOSIZIONE - QUOTA 2019 - RUP ING. MALAVASI COLL. RUP DI RIENZO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCO DI MONTE URPINU PER 5 MESI DAL 20/11/19 - D.D. N. 6886/19	989,32	0,00	0,00	989,32	
1.03.02.99.009	321253	2019	10674	IMPEGNO SPESA PER FONDO 20% (ART. 38 REGOLAMENTO) QUOTA ANNO 2019 - SERVIZI PAESAGGISTICI E AGRONOMICI DI GESTIONE DEL PARCO URBANO DI TUVIXEDDU PER DIECI MESI	1.964,39	0,00	0,00	1.964,39	
1.03.02.99.009	321253	2020	854	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% ART. 3.4 REG. - SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ORTO DEI CAPPUCCINI - ANNO 2020	249,19	0,00	0,00	249,19	
1.03.02.99.009	321253	2020	938	IMPEGNO SPESA PER INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% QUOTA ANNO 2020 - SERVIZIO DI GESTIONE GIARDINI PUBBLICI DI VIALE SAN VINCENZO PER 10 MESI	494,78	0,00	0,00	494,78	

1.03.02.99.009	321253	2020	957	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) QUOTA ANNO 2020 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020 PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO-GIARDINO GIOVANNI PAOLO II	537,05	0,00	0,00	537,05	
1.03.02.99.009	321253	2020	1059	IMPEGNO SPESA PER INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ING. MALAVASI - M. DI RIENZO) DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO-GIARDINO DI BONARIA DELLA DURATA DI 12 MESI.	577,52	0,00	0,00	577,52	
1.03.02.99.009	321253	2020	1087	IMPEGNO SPESA PER INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO-GIARDINO EX VETRERIA DELLA DURATA DI 12 MESI.	545,71	0,00	0,00	545,71	
1.03.02.99.009	321253	2020	1113	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO - 80% FASE: PREDISPOSIZIONE - QUOTA 2020 - RUP ING. MALAVASI COLL. RUP DI RIENZO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCO DI MONTE URPINU PER 5 MESI DAL 20/11/19 - D.D. N. 6886/19	689,25	0,00	0,00	689,25	
1.03.02.99.009	321253	2020	1367	IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC INDIZIONE GARA MEDIANTE MEPA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO PARCO DELLA MUSICA PER 6 MESI DAL 11/01/20	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.99.009	321253	2020	1368	FONDO INCENTIVANTE 20% - INDIZIONE GARA MEDIANTE MEPA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO PARCO DELLA MUSICA PER 6 MESI DAL 11/01/20	1.856,04	0,00	0,00	1.856,04	
1.03.02.99.009	321253	2020	2180	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ANAC DOVUTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DEL COLLE DI S. MICHELE CON OBBLIGO APERTURA PUNTO RISTORO PER LA DURATA DI 6 MESI DAL 31/01/2020	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.99.009	321253	2020	2566	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DEL COLLE DI S. MICHELE CON OBBLIGO APERTURA PUNTO RISTORO - 6 MESI DAL 31/01/2020 - IMPEGNO SPESA FONDO 20% PER FUNZIONI TECNICHE - D.D. N. 9215/2019	2.019,20	0,00	0,00	2.019,20	
1.03.02.99.009	321253	2020	4082	IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE PARCO DI TERRAMAINI CON OBBLIGO APERTURA PUNTO RISTORO PER LA DURATA DI 8 MESI.	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.99.009	321253	2020	4421	IMPEGNO 30 % FONDO INCENTIVANTE 20% - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE PARCO DI TERRAMAINI CON OBBLIGO APERTURA PUNTO RISTORO PER 8 MESI	227,93	0,00	0,00	227,93	
1.03.02.99.009	321253	2020	4696	IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC -SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO-GIARDINO SOTTO LE MURA PER LA DURATA DI 10 MESI - MAGGIO 2020/ FEB 2021.	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.99.009	321253	2020	4697	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO-GIARDINO SOTTO LE MURA PER LA DURATA DI 10 MESI - MAGGIO 2020/ FEB 2021.- IMPEGNO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) FASE 2	853,95	0,00	0,00	853,95	
1.03.02.99.009	321253	2020	4699	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO-GIARDINO SOTTO LE MURA PER LA DURATA DI 10 MESI - MAGGIO 2020/ FEB 2021. -IMPEGNO SPESA FONDO 20% PER FUNZIONI TECNICHE - IL 30% DEL FONDO INCENTIVANTE.	213,49	0,00	0,00	213,49	
1.03.02.99.009	321253	2020	4936	IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC PER INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE GIARDINI PUBBLICI DI VIALE SAN VINCENZO DURATA DI 8 MESI (DAL 13/05/20) -	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.99.009	321253	2020	5610	CONTRIBUTO PER PROCEDURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE INTEGRALE DEL PARCO DI MONTE URPINU DELLA DURATA SESSENNALE ANNI 2020/2026	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.99.009	321253	2020	5621	CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DI MONTE URPINU DELLA DURATA DI 5 MESI - CIG 826458032B	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.99.009	321253	2020	5624	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) QUOTA ANNO 2020 – FASE PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO PROCEDURE DI GARA SERVIZIO GESTIONE DELL'ORTO DEI CAPPUCINI PER LA DURATA DI 12 MESI	921,96	0,00	0,00	921,96	
1.03.02.99.009	321253	2020	5626	FONDO INCENTIVANTE 30% DEL 20% GESTIONE DELL'ORTO DEI CAPPUCINI PER LA DURATA DI 12 MESI	230,49	0,00	0,00	230,49	
1.03.02.99.009	321253	2020	5633	FONDO INCENTIVANTE 20% - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DI MONTE URPINU DELLA DURATA DI 5 MESI DAL 08/06/2020 - CIG 826458032B - D.D. PROT. N. 3313/2020	230,27	0,00	0,00	230,27	
1.03.02.99.009	321253	2020	6416	FONDO INCENTIVANTE 30% DEL 20% - SERVIZIO GESTIONE GIARDINI PUBBLICI DI VIALE SAN VINCENZO DURATA DI 8 MESI DAL 01/06/2020 AL 31/01/2021	230,32	0,00	0,00	230,32	

1.03.02.99.009	321253	2020	6788	INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE - QUOTA PARTE – SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO GIOVANNI PAOLO II	231,10	0,00	0,00	231,10	
1.03.02.99.009	321253	2020	6789	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 2 – SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO GIOVANNI PAOLO II	924,40	0,00	0,00	924,40	
1.03.02.99.009	321253	2020	7047	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO GIARDINO EX VETRERIA E CONCESS.PUNTO RISTORO-DAL 31/07/2020 AL 30/05/2021- IMPEGNO SPESA FONDO 20%PER FUNZIONI TECNICHE(ART.3.8 REGOLAMENTO)IL 30% DEL FONDO INCENTIVANTE	230,10	0,00	0,00	230,10	
1.03.02.99.009	321253	2020	7145	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DELLA MUSICA DELLA DURATA DI 8 MESI -A PARTIRE DAL 14/09/2020/MAG 2021- IMPEGNO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) FASE 2	646,09	0,00	0,00	646,09	
1.03.02.99.009	321253	2020	7146	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DELLA MUSICA DELLA DURATA DI 8 MESI - DAL 14/09/2020/MAG 2021- IMPEGNO SPESA FONDO 20%PER FUNZIONI TECNICHE(ART.3.8 REGOLAMENTO)IL 30% DEL FONDO INCENTIVANTE	230,75	0,00	0,00	230,75	
1.03.02.99.009	321253	2020	7637	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO COLLE DI SAN MICHELE CON PUNTO RISTORO– PERIODO DAL 01/10/20 AL 28/02/21-IMPEGNO SPESA FONDO 20% PER FUNZIONI TECNICHE(ART.3.8 REGOLAMENTO)IL 30% DEL FONDO INCENTIVANTE	1.516,22	0,00	0,00	1.516,22	
1.03.02.99.009	321253	2020	9237	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DELLA MUSICA,A PARTIRE DAL 17/10/2020 PER 8 MESI.-IMPEGNO SPESA FONDO 20% PER FUNZIONI TECNICHE(ART.3.8 REGOLAMENTO) SALDO.	2.430,54	0,00	0,00	2.430,54	
1.03.02.99.009	321253	2020	9265	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DELLA MUSICA,A PARTIRE DAL 17/10/2020 PER 8 MESI.-IMPEGNO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) PARTE FASE 3	45,26	0,00	0,00	45,26	
1.03.02.99.009	321253	2020	11559	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% PARTE FASE 3 DAL 01/12/20 AL 30/12/2020 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO DEL COLLE DI SAN MICHELE CON OBBLIGO APERTURA PUNTO RISTORO PER 5 MESI –	34,66	0,00	0,00	34,66	
1.03.02.99.009	321253	2020	12262	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE PARCO DI TERRAMAINI PER 8 MESI -IMPEGNO SPESA FONDO 20% PER FUNZIONI TECNICHE(ART.3.8 REGOLAMENTO) SALDO.	167,15	0,00	0,00	167,15	
1.03.02.99.009	321253	2021	1033	CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA APERTA APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE INTEGRALE PARCO DI SAN MICHELE DELLA DURATA DECENNALE VARIAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA- INIZIO SERVIZIO LUGLIO 202	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.99.009	321253	2021	1386	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DELLA MUSICA,A PARTIRE DAL 17/10/2020 PER 8 MESI.-IMPEGNO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) SALDO FASE 3	123,96	0,00	0,00	123,96	
1.03.02.99.009	321253	2021	1525	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO DEL COLLE DI SAN MICHELE CON OBBLIGO APERTURA PUNTO RISTORO PER 5 MESI – PERIODO DAL 01/12/20	173.010,11	150.989,08	-18.011,10	4.009,93	
1.03.02.99.009	321253	2021	1981	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% PARTE FASE 3 DAL 01/01/21 AL 16/01/2021 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO DEL COLLE DI SAN MICHELE CON OBBLIGO APERTURA PUNTO RISTORO PER 5 MESI –	17,88	0,00	0,00	17,88	
1.03.02.99.009	321253	2021	3086	SERVIZIO DI GESTIONE DEI GIARDINI PUBBLICI DI VIALE SAN VINCENZO-PERIODO 8 MESI. -IMPEGNO SPESA FONDO 20% PER FUNZIONI TECNICHE(ART.3.8 REGOLAMENTO) IL 10% DEL FONDO.	168,90	0,00	0,00	168,90	
1.03.02.99.009	321253	2021	3265	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DEL COLLE DI SAN MICHELE PER LA DURATA DI 5 MESI. -IMPEGNO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) FASI 3 E 4.	331,06	0,00	0,00	331,06	
1.03.02.99.009	321253	2021	3267	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DEL COLLE DI SAN MICHELE PER LA DURATA DI 5 MESI. -IMPEGNO SPESA FONDO 20% PER FUNZIONI TECNICHE(ART.3.8 REGOLAMENTO).	1.138,31	0,00	0,00	1.138,31	
1.03.02.99.009	321253	2021	3534	INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE - QUOTA INCREMENTATA PER FASE SERVIZIO DI VERIFICA CONFORMITA – SERVIZI PAESAGGISTICI E AGRONOMICI DI GESTIONE DEL PARCO URBANO DI TUVIXEDDU	159,37	0,00	0,00	159,37	

1.03.02.99.009	321253	2021	4570	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO-GIARDINO SOTTO LE MURA PER LA DURATA DI 10 MESI - IMPEGNO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) FASE 4	199,25	0,00	0,00	199,25	
1.03.02.99.009	321253	2021	4571	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO-GIARDINO SOTTO LE MURA PER LA DURATA DI 10 MESI - IMPEGNO SPESA FONDO 20% PER FUNZIONI TECNICHE - IL 10% DEL FONDO INCENTIVANTE.	156,56	0,00	0,00	156,56	
1.03.02.99.009	321253	2021	4608	CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO DI MONTE URPINU PER 2 MESI DAL 06/03/2021 AL 05/05/2021- CIG 865552907E	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.99.009	321253	2021	6016	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ANAC PER INDIZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DEI GIARDINI PUBBLICI DI VIALE SAN VINCENZO DELLA DURATA DI 8 MESI	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.99.009	321253	2021	6017	INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE (QUOTA PARTE FASE 2) SERVIZIO GESTIONE INTEGRALE PARCO DEL COLLE DI SAN MICHELE CON OBBLIGO DI APERTURA PUNTO RISTORO DURATA DI 5 MESI	782,55	0,00	1.718,55	2.501,10	
1.03.02.99.009	321253	2021	6018	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 2 SERVIZIO GESTIONE INTEGRALE PARCO DEL COLLE DI SAN MICHELE CON OBBLIGO DI APERTURA PUNTO RISTORO DURATA DI 5 MESI	368,26	0,00	813,24	1.181,50	
1.03.02.99.009	321253	2021	6022	CONTRIBUTO PER SERVIZIO GESTIONE INTEGRALE PARCO DEL COLLE DI SAN MICHELE CON OBBLIGO DI APERTURA PUNTO RISTORO DURATA DI 5 MESI CIG 87301847BD	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.99.009	321253	2021	6055	CONTRIBUTO PER SERVIZIO GESTIONE INTEGRALE PARCO DEL COLLE DI SAN MICHELE CON OBBLIGO APERTURA PUNTO RISTORO PER LA DURATA PER 1 MESI E 20 GIORNI DAL 05/05/2021 AL 24/06/2021 COMPRESO - CIG 8748860BA8	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.99.009	321253	2021	6123	CONTRIBUTO GARA SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCO DI MONTE URPINU DAL14/05/2021 AL 30/06/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA ALLA PRIMAVERA 83 SOC. COOP. SOC. - D.D. N. 3371/2021	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.99.009	321253	2021	6131	CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DI MONTE URPINU DELLA DURATA DI 5 MESI CIG 8751560FC3	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.99.009	321253	2021	6132	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DI MONTE URPINU DELLA DURATA DI 5 MESI	1.734,70	0,00	0,00	1.734,70	
1.03.02.99.009	321253	2021	6133	INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DI MONTE URPINU DELLA DURATA DI 5 MESI	1.949,62	0,00	0,00	1.949,62	
1.03.02.99.009	321253	2021	6316	INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE - QUOTA PARTE FASE VERIFICA CONRFORMITA' – SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO GIOVANNI PAOLO II	169,47	0,00	0,00	169,47	
1.03.02.99.009	321253	2021	6317	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE VERIFICA DI CONFORMITA' – SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO GIOVANNI PAOLO II	215,69	0,00	0,00	215,69	
1.03.02.99.009	321253	2021	6322	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO GIARDINO EX VETRERIA E CONCESSIONE PUNTO DI RISTORO DELLA DURATA DI 10 MESI - IMPEGNOINCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) FASE 4	214,76	0,00	0,00	214,76	
1.03.02.99.009	321253	2021	6325	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO GIARDINO EX VETRERIA E CONCESSIONE PUNTO DI RISTORO DELLA DURATA DI 10 MESI- IMPEGNOSPESA FONDO 20% PER FUNZIONI TECNICHE - IL 10% DEL FONDO INCENTIVANTE.	168,74	0,00	0,00	168,74	
1.03.02.99.009	321253	2021	6462	CONTRIBUTO ANAC PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO GIARDINO EX VETRERIA E CONCESSIONE PUNTO DI RISTORO DELLA DURATA DI 9 MESI DAL 21/07/2021 - CIG 877453602D	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.99.009	321253	2021	6463	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO - SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO GIARDINO EX VETRERIA E CONCESSIONE PUNTO DI RISTORO DELLA DURATA DI 9 MESI DAL 21/07/2021	445,58	0,00	0,00	445,58	
1.03.02.99.009	321253	2021	6465	INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE - SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO GIARDINO EX VETRERIA E CONCESSIONE PUNTO DI RISTORO DELLA DURATA DI 9 MESI DAL 21/07/2021	2.901,79	0,00	0,00	2.901,79	
1.03.02.99.009	321253	2021	6494	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DEL COLLE DI SAN MICHELE CON OBBLIGO APERTURA PUNTO RISTORO - DURATA 5 MESI DAL 25/06/21 AL 24/11/21 - CIG 87301847BD - COOP. SOC. SANTO STEFANO - DD N.3817/21	220.215,27	161.458,72	-93,11	58.663,44	
1.03.02.99.009	321253	2021	6598	IMPEGNO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE VERIFICA DI CONFORMITA' (COLLAB. RUP) - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DELLA MUSICA A PARTIRE DAL 17/10/2020 PER 8 MESI	215,36	0,00	0,00	215,36	
1.03.02.99.009	321253	2021	6650	Contributo Anac per affidamento del servizio gestione del parco Giovanni Paolo II per 10 mesi	225,00	0,00	0,00	225,00	

1.03.02.99.009	321253	2021	6651	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO GIOVANNI PAOLO II PER 10 MESI DAL 3 AGOSTO 2021	1.178,61	0,00	0,00	1.178,61
1.03.02.99.009	321253	2021	6652	INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE -SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO GIOVANNI PAOLO II PER 10 MESI DAL 3 AGOSTO 2021	1.956,66	0,00	0,00	1.956,66
1.03.02.99.009	321253	2021	6728	IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DI TERRAMAINI CON OBBLIGO DI APERTURA DEL PUNTO DI RISTORO PER LA DURATA DI 8 MESI A PARTIRE DAL 12/06/2021	225,00	0,00	0,00	225,00
1.03.02.99.009	321253	2021	6730	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% QUOTA ANNO 2021 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DI TERRAMAINI CON OBBLIGO DI APERTURA DEL PUNTO DI RISTORO PER LA DURATA DI 8 MESI A PARTIRE DAL 12/06/2021	1.325,52	0,00	-21,00	1.304,52
1.03.02.99.009	321253	2021	6731	FONDO INCENTIVANTE 20% - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DI TERRAMAINI CON OBBLIGO DI APERTURA DEL PUNTO DI RISTORO PER LA DURATA DI 8 MESI A PARTIRE DAL 12/06/2021	1.929,80	0,00	0,00	1.929,80
1.03.02.99.009	321253	2021	6873	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI GIARDINI PUBBLICI DI VIALE SAN VINCENZO DELLA DURATA DI 8 MESI A PARTIRE DAL 01/07/2021	156.629,10	95.498,34	-9.868,63	51.262,13
1.03.02.99.009	321253	2021	6874	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO - SERVIZIO DI GESTIONE DEI GIARDINI PUBBLICI DI VIALE SAN VINCENZO DELLA DURATA DI 8 MESI A PARTIRE DAL 01/07/2021	564,28	0,00	0,00	564,28
1.03.02.99.009	321253	2021	6875	INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE - SERVIZIO DI GESTIONE DEI GIARDINI PUBBLICI DI VIALE SAN VINCENZO DELLA DURATA DI 8 MESI A PARTIRE DAL 01/07/2021	2.932,71	0,00	0,00	2.932,71
1.03.02.99.009	321253	2021	6920	CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DELLA MUSICA DELLA DURATA DI 8 MESI CIG 8788450A5C	225,00	0,00	0,00	225,00
1.03.02.99.009	321253	2021	6921	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DELLA MUSICA DELLA DURATA DI 8 MESI	1.208,00	0,00	0,00	1.208,00
1.03.02.99.009	321253	2021	6922	INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DELLA MUSICA DELLA DURATA DI 8 MESI	1.952,77	0,00	0,00	1.952,77
1.03.02.99.009	321253	2021	7218	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DI MONTE URPINU DELLA DURATA DI 5 MESI - CIG 8751560FC3- AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA Impresa Primavera 83 Società Cooperativa Sociale dal 01/07/2021	187.600,14	141.724,77	0,00	45.875,37
1.03.02.99.009	321253	2021	7222	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ORTO DEI CAPPUCCINI PER LA DURATA DI 9 MESI DAL 16/07/2021	1.056,62	0,00	-288,27	768,35
1.03.02.99.009	321253	2021	7223	INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE 20% - SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ORTO DEI CAPPUCCINI PER LA DURATA DI 9 MESI DAL 16/07/2021	1.932,37	0,00	0,00	1.932,37
1.03.02.99.009	321253	2021	7224	CONTRIBUTO ANAC PER - SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ORTO DEI CAPPUCCINI PER LA DURATA DI 9 MESI DAL 16/07/2021	225,00	0,00	0,00	225,00
1.03.02.99.009	321253	2021	7249	INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO-GIARDINO SOTTO LE MURA DELLA DURATA DI 7 MESI E 15 GIORNI	1.955,70	0,00	0,00	1.955,70
1.03.02.99.009	321253	2021	7250	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO-GIARDINO SOTTO LE MURA DELLA DURATA DI 7 MESI E 15 GIORNI	1.050,20	0,00	0,00	1.050,20
1.03.02.99.009	321253	2021	7251	CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO-GIARDINO SOTTO LE MURA DELLA DURATA DI 7 MESI E 15 GIORNI CIG 88068602C8	225,00	0,00	0,00	225,00
1.03.02.99.009	321253	2021	7478	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DI TERRAMAINI CON OBBLIGO DI APERTURA DEL PUNTO DI RISTORO PER LA DURATA DI 8 MESI A PARTIRE DAL 16/07/2021	173.513,23	113.557,75	0,00	59.955,48
1.03.02.99.009	321253	2021	7500	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO ALLA GARA "SERVIZIO DI GESTIONE DEL GIARDINO SOTTO LE MURA" - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VIVAI NATURA VERDE - CIG 8649407474 - D.D. PROT. N. 4778 DEL 14/07/2021	30,00	0,00	0,00	30,00
1.03.02.99.009	321253	2021	7503	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO ALLA GARA "SERVIZIO DI GESTIONE PARCO DI TUVIXEDDU" - AFFIDAMENTO ALBERGHINA VERDE AMBIENTE SRL - CIG 8630537071 - D.D. PROT. N. 4778 DEL 14/07/2021	30,00	0,00	0,00	30,00
1.03.02.99.009	321253	2021	7561	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO GIOVANNI PAOLO II PER 10 MESI DAL 03/08/21 AL 02/06/22 - AGGIUDICAZIONE VIVAI NATURA VERDE DI IGNAZIO TAVORMINA - CIG 878163741A - D.D. PROT. N. 4823 DEL 15/07/21	97.649,40	72.455,69	0,00	25.193,71
1.03.02.99.009	321253	2021	7571	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO GIARDINO EX VETRERIA E CONCESSIONE PUNTO DI RISTORO DELLA DURATA DI 9 MESI DAL 21/07/2021	149.542,40	107.890,75	0,00	41.651,65
1.03.02.99.009	321253	2021	7675	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DELLA MUSICA DELLA DURATA DI 8 MESI DAL 16/08/2021	99.876,58	84.098,63	0,00	15.777,95

1.03.02.99.009	321253	2021	7683	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO-GIARDINO SOTTO LE MURA DELLA DURATA DI 7 MESI E 15 GIORNI DAL 17/08/2021	98.810,15	80.229,63	0,00	18.580,52
1.03.02.99.009	321253	2021	7840	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ANAC GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO-GIARDINO DI BONARIA DELLA DURATA DI 8 MESI A PARTIRE DAL 01/10/2021	225,00	0,00	0,00	225,00
1.03.02.99.009	321253	2021	7841	FONDO INCENTIVANTE 20% - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO-GIARDINO DI BONARIA DELLA DURATA DI 8 MESI A PARTIRE DAL 01/10/2021	1.873,76	0,00	0,00	1.873,76
1.03.02.99.009	321253	2021	7843	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% QUOTA ANNO 2021 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO-GIARDINO DI BONARIA DELLA DURATA DI 8 MESI A PARTIRE DAL 01/10/2021	1.067,83	0,00	-652,87	414,96
1.03.02.99.009	321253	2021	8046	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ORTO DEI CAPPUCINI PER LA DURATA DI 9 MESI -APPROVAZIONE ATTI DI GARA E IMPEGNO DI SPESA DAL 01/09/2021 AL 31/05/2022	72.774,88	33.970,20	0,00	38.804,68
1.03.02.99.009	321253	2021	8497	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO – FASE VERIFICA DI CONFORMITA' - SERVIZIO GESTIONE DELL'ORTO DEI CAPPUCINI PER LA DURATA DI 12 MESI	215,12	0,00	0,00	215,12
1.03.02.99.009	321253	2021	8502	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO - MANUTENZIONI SU AREE VERDI DEGRADATE IN CITTÀ INTERVENTO SULL'INCOLTO DI VIA EROI D'ITALIA - MODIFICA CONTRATTO DD. N. 5653/2021	64,85	0,00	70,10	134,95
1.03.02.99.009	321253	2021	8503	INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE - MANUTENZIONI SU AREE VERDI DEGRADATE IN CITTÀ INTERVENTO SULL'INCOLTO DI VIA EROI D'ITALIA - MODIFICA CONTRATTO DD. N. 5653/2021	163,43	0,00	-98,58	64,85
1.03.02.99.009	321253	2021	9087	Servizio di apertura e di chiusura di alcune aree verdi comunali nel territorio della città di Cagliari - Estensione del servizio per sette mesi dal 21/09/2021 al 20/04/2022 Parchetto di via Giotto	2.402,42	720,73	0,00	1.681,69
1.03.02.99.009	321253	2021	9476	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO-GIARDINO DI BONARIA - 8 MESI DAL 01/10/2021 AL 31/05/2022 - VIVAI NATURA VERDE DI IGNAZIO TAVORMINA - CIG 8842828483 - D.D. PROT. N. 6502/2021	62.980,63	41.453,95	0,00	21.526,68
1.03.02.99.009	321253	2021	9972	IMPEGNO PER ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA AL PARCHETTO DI VIA EROI D'ITALIA PERIODO DAL 01/11/2021 AL 20/04/2022	1.441,45	0,00	0,00	1.441,45
1.03.02.99.009	321253	2021	10311	CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DI MONTE URPINU DELLA DURATA DI 5 MESI - CIG 89406222AD	225,00	0,00	0,00	225,00
1.03.02.99.009	321253	2021	10312	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DI MONTE URPINU DELLA DURATA DI 5 MESI	1.022,40	0,00	0,00	1.022,40
1.03.02.99.009	321253	2021	10313	INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE 20% SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DI MONTE URPINU DELLA DURATA DI 5 MESI	1.949,63	0,00	0,00	1.949,63
1.03.02.99.009	321253	2021	10604	PROROGA TECNICA - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL PARCO DEL COLLE DI SAN MICHELE CON OBBLIGO APERTURA PUNTO DI RISTORO - 5 MESI 25/11/21-24/04/22 - CIG 87301847BD - D.D. PROT. N. 7867 DEL 18/11/21	52.851,67	0,00	0,00	52.851,67
1.03.02.99.009	321253	2021	11110	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE INTEGRALE PARCO MONTE URPINU DURATA 5 MESI DAL 01/12/2021	37.088,91	0,00	0,00	37.088,91
1.03.02.99.009	321253	2021	11928	Affidamento diretto per interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza nel parco di Monte Urpinu - calamità naturale nei giorni 14 e 15/11/2021 per eventi metereologici avversi - CIG ZF83484B04	20.154,75	0,00	0,00	20.154,75
1.03.02.99.009	321253	2021	11978	Calamità naturale nei giorni 14 e 15 novembre 2021 per eventi metereologici avversi, interventi urgenti ripristino e messa in sicurezza nei parchi Giovanni Paolo II, Giardino di Bonaria e Parco Musica	11.701,61	0,00	0,00	11.701,61
1.03.02.99.009	321255	2019	951	AFFID. APPALTO SERVIZIO CURA VERDE URBANO ATTREZZATO DURATA SESSENNALE,CHE PRESUMIBILMENTE AVRA' INIZIO A GIUGNO 2018-PREN. IMP. Q.E. VOCE B7-INCENTIVI 80%+20%-PERIODO 01/01/2019-31/12/2019. ATTO DI I	49.543,93	43.017,11	0,00	6.526,82
1.03.02.99.009	321255	2019	7807	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) - SERVIZIO DI CURA DEL VERDE URBANO ATTREZZATO DELLA DURATA DI UN MESE	309,72	0,00	0,00	309,72
1.03.02.99.009	321255	2019	7808	INCENTIVO FONDO 20% (ART. 38 REGOLAMENTO) - SERVIZIO DI CURA DEL VERDE URBANO ATTREZZATO DELLA DURATA DI UN MESE	1.966,71	0,00	0,00	1.966,71
1.03.02.99.009	321255	2019	12476	CONTRIBUTO PER PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELLE PIAZZE INGRAO E COSTITUZIONE DELLA DURATA DI DODICI MESI DECORRENTI DAL 02/03/2020 CIG 817070356A	225,00	0,00	0,00	225,00

1.03.02.99.009	321255	2020	12379	MANUTENZ. SU AREE VERDI DEGRADATE IN CITTÀ.PARCHETTO DI VIA GIOTTO.PERIODO: 3 MESI. -IMPEGNO SPESA FONDO 20% PER FUNZIONI TECNICHE(ART.3.8 REGOLAMENTO).	2.942,65	0,00	0,00	2.942,65
1.03.02.99.009	321255	2020	12502	INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE - MANUTENZIONI SU AREE VERDI DEGRADATE IN CITTÀ INTERVENTO SULL'INCOLTO DI VIA EROI D'ITALIA	871,24	0,00	0,00	871,24
1.03.02.99.009	321255	2020	12503	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 2 - MANUTENZIONI SU AREE VERDI DEGRADATE IN CITTÀ INTERVENTO SULL'INCOLTO DI VIA EROI D'ITALIA	91,71	0,00	0,00	91,71
1.03.02.99.009	321255	2020	12685	INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE - MANUTENZIONI SU AREE VERDI DEGRADATE IN CITTA' - INTERVENTO SULL'INCOLTO DI VIA VESALIO	716,09	0,00	0,00	716,09
1.03.02.99.009	321255	2020	12686	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 2 - MANUTENZIONI SU AREE VERDI DEGRADATE IN CITTA' - INTERVENTO SULL'INCOLTO DI VIA VESALIO	75,37	0,00	0,00	75,37
1.03.02.99.009	321255	2020	12940	APPALTO SERV. DI CURA DEL VERDE URBANO ATTREZZATO DELLA DURATA SESSENNALE 2019/2025.-IMPEGNO SPESA FONDO 20% PER FUNZIONI TECNICHE(ART.3.8 REGOLAMENTO).ANNO 2020	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.03.02.99.009	321255	2020	12941	APPALTO SERV. DI CURA DEL VERDE URBANO ATTREZZATO DELLA DURATA SESSENNALE 2019/2025.-IMPEGNO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) PARTE FASE 3	1.752,54	0,00	0,00	1.752,54
1.03.02.99.009	321255	2021	2480	MANUTENZ. SU AREE VERDI DEGRADATE IN CITTÀ.PARCHETTO DI VIA GIOTTO.PERIODO: 3 MESI. -IMPEGNO INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) FASI 3 E 4.	385,16	11,88	11,88	385,16
1.03.02.99.009	321255	2021	2721	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 2 E 3 - MANUTENZIONI SU AREE VERDI DEGRADATE IN CITTÀ INTERVENTO SULL'INCOLTO DI VIA EROI D'ITALIA	505,37	0,00	0,00	505,37
1.03.02.99.009	321255	2021	2889	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 2 E 3 - MANUTENZIONI SU AREE VERDI DEGRADATE IN CITTA' - INTERVENTO SULL'INCOLTO DI VIA VESALIO	460,63	0,00	0,00	460,63
1.03.02.99.009	321255	2021	3676	APPALTO SERV. DI CURA DEL VERDE URBANO ATTREZZATO DELLA DURATA SESSENNALE 2019/2025.-IMPEGNO SPESA FONDO 20% PER FUNZIONI TECNICHE(ART.3.8 REGOLAMENTO). ANNO 2021	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.03.02.99.009	321255	2021	3677	SERVIZIO DI CURA DEL VERDE URBANO ATTREZZATO DELLA DURATA SESSENNALE - INCENTIVO	1.314,41	0,00	0,00	1.314,41
1.03.02.99.009	321255	2021	4517	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE SU AREE VERDI DEGRADATE - INTERVENTO VIA VESALIO	85.551,78	78.660,52	0,00	6.891,26
1.03.02.99.009	321255	2021	4762	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO MANUTENZIONI SU AREE VERDI DEGRADATE IN CITTÀ - INTERVENTO SULL'INCOLTO DI VIA EROI D'ITALIA	110.847,42	103.150,20	0,00	7.697,22
1.03.02.99.009	321255	2021	7427	CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI DELL'UFFICIO DEL DEC DEL CONTRATTO DI - SERVIZIO DI CURA DEL VERDE URBANO ATTREZZATO DELLA DURATA DAL 2022 AL 2025	375,00	0,00	0,00	375,00
1.03.02.99.009	321255	2021	7429	IMPEGNO PER PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE SERVIZI PROFESSIONALI DELL'UFFICIO DEL DEC DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI CURA DEL VERDE URBANO ATTREZZATO DELLA DURATA DAL 2022 AL 2025	14.066,95	5.129,90	0,00	8.937,05
1.03.02.99.009	321255	2021	7459	SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11, DEL D.LGS. 50/2016 DAL 17 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2021.	30.295,29	21.189,60	-1.175,88	7.929,81
1.03.02.99.009	321255	2021	9974	NOMINA COMMISSIONE GARA AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA CIG 8787176F04 SERVIZI PROFESSIONALI DELL'UFFICIO DEL DEC DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI CURA DEL VERDE URBANO ATTREZZATO PER GLI ANNI 2021-2025	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
1.03.02.99.009	321255	2021	11250	SERVIZIO SESSENNALE DI CURA DEL VERDE URBANO ATTREZZATO - INTERVENTI URGENTI PRESSO AREE VERDI E SCUOLE CITTADINE - MODIFICA CONTRATTO N. 4 - CIG: 732378850C - D.D. N. 8362/2021	1.437.000,00	778.684,92	0,00	658.315,08
1.03.02.99.009	321255	2021	11988	CALAMITÀ NATURALE DEL 14 E 15/11/2021 X EVENTI METEREOLOGICI AVVERSI - INTERVENTI URGENTI RIPRISTINO PATRIMONIO VERDE URBANO - AFFIDAMENTO DIRETTO RTI SANTAMARIA S.R.L. - IMERA S.R.L. -CIG Z8C3484570	39.724,88	0,00	0,00	39.724,88
1.03.02.99.009	366103	2017	8942	PRENOTAZIONE IMPEGNO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI CIMITERI. SERVIZI NON COMPRESI NELL'APPALTO ORIGINARIO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE	841,53	0,00	0,00	841,53
1.03.02.99.009	366103	2020	4547	CONTRIBUTO PER PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E GESTIONE AGRONOMICA DEI CIMITERI CITTADINI PER 7 MESI CIG 8270333EAE	225,00	0,00	0,00	225,00

1.03.02.99.009	366103	2020	6063	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) QUOTA ANNO 2020 – FASE PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO PROCEDURE DI GARA SERVIZIO DI PULIZIA E GESTIONE AGRONOMICA DEI CIMITERI CITTADINI PER 7 MESI	924,05	0,00	0,00	924,05
1.03.02.99.009	366103	2020	6064	FONDO INCENTIVANTE 30% DEL 20% SERVIZIO DI PULIZIA E GESTIONE AGRONOMICA DEI CIMITERI CITTADINI PER 7 MESI A PARTIRE DAL 16/06/2020	231,01	0,00	0,00	231,01
1.03.02.99.009	366103	2021	3096	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 4 VERIFICA DI CONFORMITA' - SERVIZIO DI PULIZIA E GESTIONE AGRONOMICA DEI CIMITERI CITTADINI PER 7 MESI	308,01	0,00	0,00	308,01
1.03.02.99.009	366103	2021	3097	INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE FASE 4 VERIFICA DI CONFORMITA' - SERVIZIO DI PULIZIA E GESTIONE AGRONOMICA DEI CIMITERI CITTADINI PER 7 MESI	77,00	0,00	0,00	77,00
1.03.02.99.009	366103	2021	3317	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO FASE 2 PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI GARA SERVIZIO DI PULIZIA E GESTIONE AGRONOMICA DEI CIMITERI CITTADINI PER 7 MESI DAL 01/03/2021 -DD.3232/21 25/05/21	924,05	0,00	125,87	1.049,92
1.03.02.99.009	366103	2021	3318	INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE QUOTA PARTE 30% - SERVIZIO DI PULIZIA E GESTIONE AGRONOMICA DEI CIMITERI CITTADINI PER 7 MESI DAL 01/03/2021 - DD.3232/21 DECORRENZA 25/05/21	231,01	0,00	389,59	620,60
1.03.02.99.009	366103	2021	6099	SERVIZIO DI PULIZIA E GESTIONE AGRONOMICA DEI CIMITERI CITTADINI PER 7 MESI DAL 25/05/2021	228.059,18	190.914,49	0,00	37.144,69
1.03.02.99.009	366103	2021	9648	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO - FASE 4 - VERIFICA DI CONFORMITA' - SERVIZIO DI PULIZIA E GESTIONE AGRONOMICA DEI CIMITERI CITTADINI PER 7 MESI CON SCADENZA 24/12/2021 - D.D. PROT. N. 6738 DEL 07/10/2021	308,01	0,00	0,00	308,01
1.03.02.99.009	366103	2021	9649	INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE - FASE 4 - VERIFICA DI CONFORMITA' - SERVIZIO PULIZIA E GESTIONE AGRONOMICA CIMITERI CITTADINI PER 7 MESI CON SCADENZA 24/12/2021 - D.D. PROT. N. 6738 DEL 07/10/2021	77,00	0,00	0,00	77,00
1.03.02.99.009	366103	2021	10398	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA E GESTIONE AGRONOMICA DEI CIMITERI CITTADINI PER 7 MESI DAL 25/12/2021 - CIG 897143023E - D.D. N. 7505/2021	225,00	0,00	0,00	225,00
1.03.02.99.009	366103	2021	10399	INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE 20% - SERVIZIO DI PULIZIA E GESTIONE AGRONOMICA DEI CIMITERI CITTADINI PER 7 MESI DAL 25/12/2021 - CIG 897143023E - D.D. N. 7505/2021	1.955,90	0,00	0,00	1.955,90
1.03.02.99.009	366103	2021	12095	SERVIZIO DI PULIZIA E GESTIONE AGRONOMICA CIMITERI CITTADINI - PROROGA TECNICA DEL DAL 25/12/21 AL 31/01/22 COMPRESO - CIG 8619328E77 – D.D. PROT. N. 8995 DEL 20/12/2021	7.601,97	0,00	0,00	7.601,97
1.03.02.99.999	4040	2021	10138	IMPEGNO SPESA PER LA STAMPA DI N.3 REGISTRI FIRMA CON STAMPA ORO A CALDO IN COPERTINA	366,00	0,00	0,00	366,00
1.03.02.99.999	4230	2010	4237	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI (SERVIZI VIDEO-FOTOGRAFICI,PUBBLICITARI, TECNICI ETC.) PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI STAFF - DD.N. 5798 DEL 01/06/2010.	495,00	0,00	0,00	495,00
1.03.02.99.999	4230	2018	6149	IMPEGNO DI SPESA NOTIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 21 MARZO 2018 A FAVORE DEL COMUNE DI NUORO PER CONTO DEL COMUNE DI CAGLIARI UFFICIO DI GABINETTO - ORDINANZE	10,88	0,00	0,00	10,88
1.03.02.99.999	4230	2018	6224	IMPEGNO DI SPESA NOTIFICA ORDINANZA SINDACALE N° 11 DEL 7 MARZO 2018 A FAVORE DEL COMUNE DI MONSERRATO PER CONTO DEL COMUNE DI CAGLIARI UFFICIO DI GABINETTO - ORDINANZE	10,88	0,00	0,00	10,88
1.03.02.99.999	4230	2018	7156	NOTIFICA ORDINANZA SINDACALE N° 35 DEL 2 LUGLIO 2018 PER CONTO DEL COMUNE DI CAGLIARI - UFFICIO DI GABINETTO -	10,88	0,00	0,00	10,88
1.03.02.99.999	4230	2018	8654	IMPEGNO DI SPESA NOTIFICA ORDINANZA SINDACALE N° 35 DEL 2 LUGLIO 2018 A FAVORE DEL COMUNE DI FIRENZE PER CONTO DEL COMUNE DI CAGLIARI UFFICIO DI GABINETTO - ORDINANZE	10,88	0,00	0,00	10,88
1.03.02.99.999	4230	2018	11486	IMPEGNO DI SPESA NOTIFICA ORDINANZA SINDACALE N° 73 DEL 20 DICEMBRE 2018 A FAVORE DEL COMUNE DI FIRENZE PER CONTO DEL COMUNE DI CAGLIARI UFFICIO DI GABINETTO - ORDINANZE	10,88	0,00	0,00	10,88
1.03.02.99.999	4230	2018	11487	IMPEGNO DI SPESA NOTIFICA ORDINANZA SINDACALE N° 73 DEL 20 DICEMBRE 2018 A FAVORE DEL COMUNE DI VARESE PER CONTO DEL COMUNE DI CAGLIARI UFFICIO DI GABINETTO - ORDINANZE	10,88	5,88	0,00	5,00
1.03.02.99.999	4230	2019	3012	SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 17 GENNAIO 2019 A FAVORE DI 14 COMUNI - DET. N. 327/2019	152,32	0,00	0,00	152,32

1.03.02.99.999	4230	2019	3897	notifica ordinanza sindacale n. 11/2019	10,88	0,00	0,00	10,88
1.03.02.99.999	4230	2019	3901	notifica ordinanza sindacale n. 11/2019	10,88	0,00	0,00	10,88
1.03.02.99.999	4230	2019	4578	IMPEGNO DI SPESA NOTIFICA ORDINANZA SINDACALE N° 18 DEL 18 aprile 2019 A FAVORE DI 9 COMUNI PER CONTO DEL COMUNE DI CAGLIARI UFFICIO DI GABINETTO è ORDINANZE	10,88	0,00	0,00	10,88
1.03.02.99.999	4230	2019	4579	IMPEGNO DI SPESA NOTIFICA ORDINANZA SINDACALE N° 18 DEL 18 aprile 2019 A FAVORE DI 9 COMUNI PER CONTO DEL COMUNE DI CAGLIARI UFFICIO DI GABINETTO è ORDINANZE	10,88	0,00	0,00	10,88
1.03.02.99.999	4230	2019	4580	IMPEGNO DI SPESA NOTIFICA ORDINANZA SINDACALE N° 18 DEL 18 aprile 2019 A FAVORE DI 9 COMUNI PER CONTO DEL COMUNE DI CAGLIARI UFFICIO DI GABINETTO è ORDINANZE	10,88	0,00	0,00	10,88
1.03.02.99.999	4230	2019	7849	IMPEGNO DI SPESA NOTIFICA ORDINANZA SINDACALE N° 56 DEL 2 AGOSTO 2019 A FAVORE DEL COMUNE DI NORBELLO PER CONTO DEL COMUNE DI CAGLIARI UFFICIO DI GABINETTO ORDINANZE	10,88	0,00	0,00	10,88
1.03.02.99.999	4230	2019	11007	IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA ORDINANZA SINDACALE N° 80 DEL 20 DICEMBRE 2019 A FAVORE DEL COMUNE DI TORINO	10,88	0,00	0,00	10,88
1.03.02.99.999	4230	2019	11009	IMPEGNO DI SPESA NOTIFICA ORDINANZA SINDACALE N° 80 DEL 20 DICEMBRE 2019 A FAVORE DEL COMUNE DI VARESE	10,88	0,00	0,00	10,88
1.03.02.99.999	4230	2019	11013	IMPEGNO DI SPESA NOTIFICA ORDINANZA SINDACALE N° 80 DEL 20 DICEMBRE 2019 A FAVORE DEL COMUNE DI FIRENZE	10,88	0,00	0,00	10,88
1.03.02.99.999	4230	2020	3562	NOTIFICA ORDINANZA SINDACALE N° 83 DEL 30 DICEMBRE 2019 A FAVORE DEL COMUNE DI TORINO	10,88	0,00	0,00	10,88
1.03.02.99.999	4230	2020	3563	NOTIFICA ORDINANZA SINDACALE N° 83 DEL 30 DICEMBRE 2019 A FAVORE DEL COMUNE DI FIRENZE	10,88	0,00	0,00	10,88
1.03.02.99.999	4230	2020	3565	NOTIFICA ORDINANZA SINDACALE N° 83 DEL 30 DICEMBRE 2019 A FAVORE DEL COMUNE DI VARESE	10,88	0,00	0,00	10,88
1.03.02.99.999	4230	2020	6457	IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA ORDINANZA SINDACALE N° 37 DEL 1 LUGLIO 2020 PER CONTO DEL COMUNE DI CAGLIARI	10,88	0,00	0,00	10,88
1.03.02.99.999	4230	2020	6458	IMPEGNO SPESA PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 37 DEL 01 LUGLIO 2020 A FAVORE DEL COMUNE DI FIRENZE	10,88	0,00	0,00	10,88
1.03.02.99.999	4230	2020	6459	IMPEGNO SPESA PER NOTIFICA ORDINANZA SINDACALE N° 37 DEL 1 LUGLIO 2020 A FAVORE DEL COMUNE DI TORINO PER CONTO DEL COMUNE DI CAGLIARI	10,88	0,00	0,00	10,88
1.03.02.99.999	4230	2020	8566	NOTIFICA ORDINANZA SINDACALE N° 52 DEL 29 SETTEMBRE 2020.	10,88	0,00	0,00	10,88
1.03.02.99.999	4230	2020	9211	IMPEGNO DI SPESA NOTIFICA ORDINANZA SINDACALE N° 64 DEL 22 OTTOBRE 2020 A FAVORE DEL COMUNE DI MONSERRATO	10,88	0,00	0,00	10,88
1.03.02.99.999	4230	2021	2929	SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA SINDACALE N° 121 DEL 30/12/2020.	10,88	0,00	0,00	10,88
1.03.02.99.999	4230	2021	6117	IMPEGNO DI SPESA NOTIFICA ORDINANZA SINDACALE N° 55 DEL 14 MAGGIO 2021 A FAVORE DEL COMUNE DI ELMAS (CA) PER CONTO DEL COMUNE DI CAGLIARI - D.D. PROT. N. 3391 DEL 17/05/2021	10,88	0,00	0,00	10,88
1.03.02.99.999	4230	2021	6569	IMPEGNO DI SPESA NOTIFICA ORDINANZA SINDACALE N° 67 DEL 10 GIUGNO 2021 A FAVORE DEL COMUNE DI VILLASIMIUS (CA) PER CONTO DEL COMUNE DI CAGLIARI.	10,88	0,00	0,00	10,88
1.03.02.99.999	4230	2021	6599	SPESA NOTIFICA ORDINANZA SINDACALE N° 66 DEL 10 GIUGNO 2021 A FAVORE DEL COMUNE DI ROMA (RM) PER CONTO DEL COMUNE DI CAGLIARI UFFICIO DETERMINAZIONI, ORDINANZE, RICERCA E DOCUMENTAZIONE	32,64	21,76	0,00	10,88
1.03.02.99.999	4230	2021	8561	IMPEGNO DI SPESA NOTIFICA ORDINANZA SINDACALE N° 81 DEL GIORNO 8 SETTEMBRE 2021 A FAVORE DEL COMUNE DI CAPOTERRA	10,88	0,00	0,00	10,88
1.03.02.99.999	4230	2021	9331	IMPEGNO DI SPESA NOTIFICA ORDINANZA SINDACALE N° 83 DEL 28 SETTEMBRE 2021 A FAVORE DEL COMUNE DI SELARGIUS	10,88	0,00	0,00	10,88
1.03.02.99.999	4230	2021	9650	IMPEGNO DI SPESA NOTIFICA ORDINANZA SINDACALE N° 86 DEL 12 OTTOBRE 2021 A FAVORE DEL COMUNE DI SESTU (CA) PER CONTO DEL COMUNE DI CAGLIARI UFFICIO DETERMINAZIONI, ORDINANZE, RICERCA E DOCUMENTAZIONE	10,88	0,00	0,00	10,88

1.03.02.99.999	4230	2021	9810	SPESE NOTIFICA ORDINANZA SINDACALE N° 92 DEL 19 OTTOBRE 2021 A FAVORE DEL COMUNE DI MONSERRATO (CA) PER CONTO DEL COMUNE DI CAGLIARI - UFFICIO DETERMINAZIONI, ORDINANZE, RICERCA E DOCUMENTAZIONE	10,88	0,00	0,00	10,88
1.03.02.99.999	4230	2021	9812	SPESE NOTIFICA ORDINANZA SINDACALE N° 92 DEL 19 OTTOBRE 2021 A FAVORE DEL COMUNE DI SELARGIUS (CA) PER CONTO DEL COMUNE DI CAGLIARI - UFFICIO DETERMINAZIONI, ORDINANZE, RICERCA E DOCUMENTAZIONE	10,88	0,00	0,00	10,88
1.03.02.99.999	4230	2021	12090	IMPEGNO DI SPESA NOTIFICA ORDINANZA SINDACALE N° 121 DEL 24 DICEMBRE 2021 A FAVORE DEL COMUNE DI MONTECATINI TERME (PT)	10,88	0,00	0,00	10,88
1.03.02.99.999	11980	2012	1995	P R E N O T A Z I O N E - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SUI CAPITOLI INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - MESE DI GENNAIO 2012 - DETERMINAZIONE PROT. N° 28 DEL 03/01/2012 - PROVVEDITORATO	925,65	0,00	0,00	925,65
1.03.02.99.999	12085	2021	550	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE INTEGRALE SEDUTE DEL CONSIGLIO MUNICIPALITA DI PIRRI ANNO 2021 -	3.294,00	2.470,50	0,00	823,50
1.03.02.99.999	12085	2021	9632	Affidamento organizzazione della manifestazione sportiva multidisciplinare Evento sportivo natalizio a Pirri nei giorni 27, 28, 29 e 30 dicembre 2021	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
1.03.02.99.999	12085	2021	9635	Affidamento realizzazione di laboratori, concorso presepe più bello e presepe vivente durante le feste natalizie a Pirri	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
1.03.02.99.999	12085	2021	9636	Affidamento realizzazione evento Bambini per l'Ambiente a Pirri	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.99.999	12085	2021	9654	Realizzazione dell'evento giornata ambientale il 22 novembre 2021 (in occasione della festa degli alberi)	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1.03.02.99.999	12085	2021	9657	Affidamento diretto per l'organizzazione della manifestazione sportiva Curri a Pirri po Santu Stevini da realizzarsi il 26 dicembre 2021 nel territorio di Pirri	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
1.03.02.99.999	38569	2021	11163	Progetti Telelavoro - Impegno di spesa per il rimborso forfettario ai dipendenti per consumi energetici e linee dati periodo Gennaio - Settembre 2021	13.000,00	4.113,00	-2.897,00	5.990,00
1.03.02.99.999	60701	2021	11520	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SUPPORTO FISCALE DURATA 13 MESI - SCADENZA 31/12/2022 - AGGIUDICAZIONE AL CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.p.A. - P.I. 02998820233 - CIG Z11334D1D2 - D.D. PROT. N. 8663/21	469,24	0,00	0,00	469,24
1.03.02.99.999	63388	2021	2181	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AGENDA URBANA ITI IS MIRRIONIS - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROCESSO DI ACCOMPAGNAMENTO INCLUSIVO DELL'ITI IS MIRRIONIS DELL'AUTORITÀ URBA	25.226,88	0,00	0,00	25.226,88
1.03.02.99.999	63399	2021	2180	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AGENDA URBANA ITI IS MIRRIONIS - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROCESSO DI ACCOMPAGNAMENTO INCLUSIVO DELL'ITI IS MIRRIONIS DELL'AUTORITÀ URBA	83.357,13	0,00	0,00	83.357,13
1.03.02.99.999	63399	2021	5475	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AGENDA URBANA-ITI IS MIRRIONIS PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERV. DI ASSISTENZA PER LA REALIZZAZIONE DEL PRO	50.934,00	0,00	-21.500,00	29.434,00
1.03.02.99.999	71900	2015	8889	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A.N.A.C. PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO/NOTIFICAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - ANNO 2010 - D.	225,00	0,00	0,00	225,00
1.03.02.99.999	71900	2016	7966	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ANAC PER ACQUISIZIONE SERVIZI RECAPITO/NOT. ZIONE MEDIANTE ATTO GIUDIZIARI AVVISI ACCERTAMENTO IMPOSTA ICI ANNO 2011 TASSA RIFIUTI (TARSU/TARES/TARI) 2011-2015-CIG 68468442	225,00	0,00	0,00	225,00
1.03.02.99.999	71900	2017	10089	IMP. PER PAG. CONTRIBUTO - ACQUISIZIONE SERV. RECAPITO/NOTIFICAZIONE MEDIANTE ATTO GIUDIZIARIO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E ALLA TASSA RIFIUTI-DET. A CONTRATT	225,00	0,00	0,00	225,00
1.03.02.99.999	71900	2018	9772	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ANAC SERVIZI DI RECAPITO/NOTIFICAZIONE MEDIANTE ATTO GIUDIZIARIO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E ALLA TASSA RIFIUTI	225,00	0,00	0,00	225,00

1.03.02.99.999	71900	2019	9709	CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, MEDIANTE MEPA DI CONSIP PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI RECAPITO/NOTIFICAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.99.999	71900	2021	4656	SERVIZIO DI ELABORAZIONE,STAMPA E RECAPITO DI CIRCA 7000 AVVISI BONARI SUPPLETIVI TARI 2016, 2017, 2018, 2019 E 2020	2.989,00	2.960,82	0,00	28,18	
1.03.02.99.999	71900	2021	5818	SERVIZI DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER INTEGRAZIONE BANCA DATI PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA IMU/TASI/TASSA RIFIUTI	26.339,80	18.291,11	0,00	8.048,69	
1.03.02.99.999	71900	2021	7951	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E RECAPITO DEGLI AVVISI BONARI TARI 2021	32.800,00	26.413,78	0,00	6.386,22	
1.03.02.99.999	71900	2021	8061	RENDICONTAZIONE INCASSI TRIBUTI LOCALI VIOLAZIONI E ICI VIOLAZIONI. IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE "BANCO POSTA INCASSO TRIBUTI LOCALI CON POSTE ITALIANE S.P.A. PERIODO GEN/DIC 2021	7.220,00	1.169,96	-5.050,04	1.000,00	
1.03.02.99.999	71900	2021	9789	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO GARA ACQUISIZIONE SERVIZI DI RECAPITO/NOTIFICAZIONE MEDIANTE ATTO GIUDIZIARIO AVVISI ACCERTAMENTO IMU/TASI - D.D. PROT. N. 7002 DEL 18/10/2021	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.99.999	71900	2021	10916	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI SERVIZI DI AFFIANCAMENTO SULLA PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE IMPOSTE IMU/TASI E TARI MEDIANTE ACQUISTO SUL CATALOGO MEPA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	7.808,00	4.880,00	488,00	3.416,00	
1.03.02.99.999	71900	2021	11039	SERVIZIO AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA GIURIDICA SUI TRIBUTI LOCALI DOTT. LUIGI GIORDANO - CIG Z40342AA23Z40342AA23	2.366,80	0,00	0,00	2.366,80	
1.03.02.99.999	71900	2021	11056	CONTRIBUTO GARA "SERVIZI DI SUPPORTO FINALIZZATI INTEGRAZIONE BANCA DATI X ATTIVITÀ ACCERTAMENTO/RISCOSSIONE TRIBUTI E ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE EMISSIONE AVVISI ACCERTAMENTO" - D.D. N. 8141 DEL 27/11/21	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.99.999	71900	2021	11064	AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI SUPPORTO FINALIZZATI INTEGRAZIONE BANCA DATI X ATTIVITÀ ACCERTAMENTO/RISCOSSIONE TRIBUTI E ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE EMISSIONE AVVISI ACCERTAMENTO - CIG: 8998990977 - 2021/2022	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	
1.03.02.99.999	71900	2021	11099	SERVIZI ELABORAZIONE GRAFICA, STAMPA, IMBUSTAMENTO, CONSEGNA OPERATORE POSTALE ECC. AVVISI ACCERTAMENTO IMU,TASI, TARI - AGGIUDICAZIONE SOC. INTEGRAA S.R.L. - CIG. ZBC33FAC7A - D.D. PROT. N. 8239/21	5.660,80	0,00	0,00	5.660,80	
1.03.02.99.999	71900	2021	11133	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO CORSO AGGIORNAMENTO UTILIZZO SOFTWARE INGRADENTE ZOOM TEXT PER LETTURA AGEVOLATA CON SINTESI VOCALE DURATA 10 ORE	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.03.02.99.999	71900	2021	12727	SISTEMAZIONE CONTABILE COMPENSO - RUOLI COATTIVI ICIAP - RUOLO N. 4013/2003 - RISCOSSIONE LUGLIO - DICEMBRE 2021 - D.D. 410/22	4,72	0,00	0,00	4,72	
1.03.02.99.999	71900	2021	12897	SISTEMAZIONE CONTABILE COMPENSO - RUOLI COATTIVI ICIAP - RISCOSSIONE DICEMBRE 2021 - D.D. 677/22	2,34	0,00	0,00	2,34	
1.03.02.99.999	71900	2021	12956	SPESE POSTALI RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2021, PERIODO 01.10.2021- 31.12.2021 C/C POSTALE N 1030457236 - DD N. 1077/2022	72,75	0,00	0,00	72,75	
1.03.02.99.999	71900	2021	12957	SPESE POSTALI RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2021, PERIODO 01.10.2021- 31.12.2021 C/C POSTALE N 1030457301 - DD N. 1077/2022	101,65	0,00	0,00	101,65	
1.03.02.99.999	71900	2021	12958	SPESE POSTALI RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2021, PERIODO 01.10.2021- 31.12.2021 C/C POSTALE N 1030457046 - DD N. 1077/2022	261,57	0,00	0,00	261,57	
1.03.02.99.999	79946	2021	4588	SERVIZIO ELABORAZIONE STAMPA RECAPITO BOLLETTINI PAGAMENTO CANONI LOCAZIONE E DELLE COMPETENZE IMMOBILI NON ERP E DELLE RATE DI ALIENAZIONE DI IMMOBILI ERP E NON ERP	732,00	169,95	-398,94	163,11	
1.03.02.99.999	80010	2021	11480	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO IN OUTSOURCING DI UNA PARTE DEGLI ARCHIVI COMUNALI" DA PARTE DI UN ARCHIVISTA DI PRIMA FASCIA - CIG Z16343BB27 - D.D. PROT. N. 8288 DEL 30/11/2021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

1.03.02.99.999	80017	2016	9355	RIMBORSO QUOTE CONDOMINIALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAGLIARI ANNI 2015-2016-UNITA' IMMOBILIARI IN CESSIONE AL COMUNE DI CAGLIARI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EX LRN.16/94 APPROVATA CONSIGLIO COM.L	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
1.03.02.99.999	80080	2016	218	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAGLIARI ANNO 2016.	273,00	0,00	0,00	273,00	
1.03.02.99.999	92210	2021	1120	SERVIZIO RELATIVO AD INTERVENTI DI ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA TRIENNIO 2020/2022	13.781,99	7.002,92	-177,30	6.601,77	
1.03.02.99.999	92210	2021	1431	ESTENSIONE QUINTO D'OBBLIGO SERVIZIO RELATIVO AD INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA, AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, DI DURATA TRIENNALE	2.756,40	0,00	-229,71	2.526,69	
1.03.02.99.999	95943	2020	10753	ADESIONE CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC CLOUD LOTTO 1 - SERVIZI FINALIZZATI REGISTRAZIONE E ELABORAZIONE FLUSSI VIDEO - 01/12/20 - 30/06/21 - TELECOM ITALIA SpA - CIG derivato Z702F7D107 - DD N.7862/2020	18.328,00	0,00	0,00	18.328,00	
1.03.02.99.999	95943	2021	11984	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO E FORNITURA DI TELECAMERE COMPRENSIVE DI ACCESSORI E SISTEMI PER ALLESTIMENTO SALE PER VIDEOCONFERENZA PER ESTENSIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.99.999	96070	2019	3963	INCARICO CONFORMITA' ANTINCENDIO ED OTTENIMENTO DEL CPI, SEGNALEZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' E DIREZIONE OPERATIVA IMPIANTI NELL'AMBITO DEI LAVORI "BASTIONI DI SAN REMY E SANTA CATERINA"	4.130,76	0,00	0,00	4.130,76	
1.03.02.99.999	96070	2019	4114	LAVORI DI RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE PISTINO COPERTO CAMPO ATLETICA LEGGERA R. SANTORU VIA DELLO SPORT. CAGLIARI - 2^ VISITA DI CONTROLLO IN CORSO D'OPERA	976,00	0,00	0,00	976,00	
1.03.02.99.999	96070	2019	4551	MANUTENZIONE GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DEL MERCATO ITTICO ALL'NGROSSO AFFIDAMENTO DIRETTO PRESTAZIONE SPECIALISTICA	1.809,00	0,00	0,00	1.809,00	
1.03.02.99.999	96072	2021	634	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE 2019-2020-2021	11.272,23	1.095,07	0,00	10.177,16	
1.03.02.99.999	96072	2021	1656	SERVIZIO BIENNALE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE - RIMODULAZIONE CRONOPROGRAMMA SPESA IN SOSTITUZIONE SOMME DISIMPEGNATE ANNO 2020 IMP. 62/2020	10.025,10	2.880,05	0,00	7.145,05	
1.03.02.99.999	96140	2008	7546	IMPEGNO CONTABILE - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO -ONERI STRAORDINARI (FIN. CON A.A. LIB.) - D'AQUILA ELISA - SASMJC - IMPRESA C.A.P. - CAO FANNY ED ALTRI - TRANSAZIONE COGONI SEDDA - MURGIA AD	31.244,42	0,00	0,00	31.244,42	
1.03.02.99.999	122880	2018	535	PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PRESTAZIONI DI SERVIZI E IMPOSTE E TASSE 2017/2018 - DD.N.9257/2016	5.351,19	0,00	-3.961,27	1.389,92	
1.03.02.99.999	122880	2018	3002	PRENOTAZIONE SPESA PER PROCEDURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPISTERIA PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ANNUALITA' 2018 - CIG ZC81FC6F2B	1.644,94	0,00	0,00	1.644,94	
1.03.02.99.999	122880	2019	1027	PRENOTAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER UN PERIODO DI 24 MESI CON DECORRENZA 01/01/2018 - CIG 7163018572	10.436,76	0,00	-10.000,00	436,76	
1.03.02.99.999	122880	2020	212	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEI TONER PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI LASER E CARTUCCE DI STAMPANTI A GETTO D'INCHIOSTRO ESAURITE - ANNI 2019/2021	479,46	239,73	0,00	239,73	

1.03.02.99.999	122880	2021	610	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEI TONER PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI LASER E CARTUCCE DI STAMPANTI A GETTO D'INCHIOSTRO ESAURITE - ANNI 2019/2021	8.133,36	0,00	-7.749,06	384,30	
1.03.02.99.999	122880	2021	763	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO FORNITURA DI SERVIZI DI STAMPA TIPOGRAFICA - ANNI 2020/2021 - CIG: Z2E2A81482 - D.D. PROT. N. 8932 DEL 12/12/2019	22.600,50	2.497,10	-13.409,91	6.693,49	
1.03.02.99.999	122880	2021	6512	SERVIZIO DI SMISTAMENTO E MONTAGGIO BINARI REGGITENDA	4.976,38	2.114,26	-1.617,72	1.244,40	
1.03.02.99.999	122880	2021	10379	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE DEI SINISTRI PASSIVI COMPRESI NELLA SELF INSURANCE RETENTION DELLA DURATA DI UN ANNO - (CIG 89011938D4)	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.99.999	126442	2021	6173	Affidamento e Impegno di Spesa per l'esecuzione del Servizio di lavaggio e sanificazione dei veicoli comunali - Annualità 2021	5.000,00	1.555,50	0,00	3.444,50	
1.03.02.99.999	140671	2021	1752	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUADRIENNALE SERVIZIO DI PRELIEVO - CUSTODIA ECC. VEICOLI RIMOSSI - SERVIZIO DI DEMOLIZIONE VEICOLI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE IN STATO DI ABBANDONO - D.D. N. 8218/20	5.635,56	3.729,93	1.190,43	3.096,06	
1.03.02.99.999	140842	2020	8866	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE PER ONERI PRA PER CANCELLAZIONE A SEGUITO DEL SERVIZIO PRELIEVO DEPOSITO CUSTODIA RADIAZIONE DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO URGENZE 2020	2.000,00	0,00	-1.039,75	960,25	
1.03.02.99.999	140842	2020	9734	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE BH 300 IN DOTAZIONE AGLI UFFICI CED-POLIZIA LOCALE	427,00	0,00	0,00	427,00	
1.03.02.99.999	140842	2021	9144	CONTRIBUTO ANAC AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE ED ESERCITAZIONE DI TIRO PRESSO POLIGONO APPARTENENTI CORPO DI P.L. - ANNI 2021/2022 - D.D. N. 6375/2021	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.99.999	140842	2021	10238	CONTRIBUTO ANAC AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE ED ESERCITAZIONE DI TIRO PRESSO POLIGONO APPARTENENTI CORPO DI P.L. - ANNI 2021/2022 - D.D. N. 7472/2021	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.99.999	140842	2021	10599	CONTRIBUTO GARA PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI E COMUNICAZIONI CONNESSE E DI VIOLAZIONI DEL C.D.S. - CIG 89859142D1 - D.D. PROT. N. 7865 DEL 18/11/21	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.03.02.99.999	140843	2021	1751	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUADRIENNALE SERVIZIO DI PRELIEVO - CUSTODIA ECC. VEICOLI RIMOSSI - SERVIZIO DI DEMOLIZIONE VEICOLI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE IN STATO DI ABBANDONO - D.D. N. 8218/20	30.000,00	689,13	-29.308,02	2,85	
1.03.02.99.999	140843	2021	12301	PAGAMENTO DELLE RIMOZIONI DI VEICOLI PER SPOSTAMENTI A VARIO TITOLO ESEGUITE DAL CONCESSIONARIO FINO AL 31/12/2021	2.000,00	0,00	-1.138,76	861,24	
1.03.02.99.999	140853	2021	4897	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (FASE 2 + 1/6 FASE 3) - SERVIZIO DI GESTIONE ATTI GIUDIZIARI AMMINISTRATIVI DELLA POLIZIA LOCALE - ANNI 2021/2026 - CIG: 8665785003 - D.D. PROT. N. 1705 DEL 10/03/2021	7.617,78	0,00	0,00	7.617,78	
1.03.02.99.999	140853	2021	4898	FONDO INCENTIVANTE 20% - SERVIZIO DI GESTIONE ATTI GIUDIZIARI AMMINISTRATIVI DELLA POLIZIA LOCALE - ANNI 2021/2026 - CIG: 8665785003 - D.D. PROT. N. 1705 DEL 10/03/2021	5.101,20	0,00	0,00	5.101,20	
1.03.02.99.999	140853	2021	9204	IMPEGNO PER AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE ATTI GIUDIZIARI AMMINISTRATIVI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DELLA POLIZIA LOCALE - ANNI 2021/2026 - AVVIO SERVIZIO DAL 18/10/2021	78.795,60	38.025,52	0,00	40.770,08	
1.03.02.99.999	140861	2021	751	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI ALLA MISURA CAUTELARE DEL SEQUESTRO E/O ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA DEL FERMO AMMINISTRATIVO ANNO 2021	50.000,00	46.268,59	91.000,00	94.731,41	
1.03.02.99.999	140910	2019	8550	Rimborso spese di notifica a n.1 comune per lo svolgimento del servizio di notifica di atti giudiziari effettuato per conto del comune di Cagliari, Servizio Polizia Municipale.	5,88	0,00	0,00	5,88	

1.03.02.99.999	140910	2019	8551	Rimborso spese di notifica a n.1 comune per lo svolgimento del servizio di notifica di atti giudiziari effettuato per conto del comune di Cagliari, Servizio Polizia Municipale.	84,51	0,00	0,00	84,51
1.03.02.99.999	140910	2019	8552	Rimborso spese di notifica a n.1 comune per lo svolgimento del servizio di notifica di atti giudiziari effettuato per conto del comune di Cagliari, Servizio Polizia Municipale.	23,52	0,00	0,00	23,52
1.03.02.99.999	140910	2019	8553	Rimborso spese di notifica a n.1 comune per lo svolgimento del servizio di notifica di atti giudiziari effettuato per conto del comune di Cagliari, Servizio Polizia Municipale.	231,12	0,00	0,00	231,12
1.03.02.99.999	140910	2019	8554	Rimborso spese di notifica a n.1 comune per lo svolgimento del servizio di notifica di atti giudiziari effettuato per conto del comune di Cagliari, Servizio Polizia Municipale.	5,88	0,00	0,00	5,88
1.03.02.99.999	140910	2019	8555	Rimborso spese di notifica a n.1 comune per lo svolgimento del servizio di notifica di atti giudiziari effettuato per conto del comune di Cagliari, Servizio Polizia Municipale.	9,98	0,00	0,00	9,98
1.03.02.99.999	140910	2019	8556	Rimborso spese di notifica a n.1 comune per lo svolgimento del servizio di notifica di atti giudiziari effettuato per conto del comune di Cagliari, Servizio Polizia Municipale.	9,98	0,00	0,00	9,98
1.03.02.99.999	140910	2019	8558	Rimborso spese di notifica a n.1 comune per lo svolgimento del servizio di notifica di atti giudiziari effettuato per conto del comune di Cagliari, Servizio Polizia Municipale.	9,98	0,00	0,00	9,98
1.03.02.99.999	140910	2019	8561	Rimborso spese di notifica a n.1 comune per lo svolgimento del servizio di notifica di atti giudiziari effettuato per conto del comune di Cagliari, Servizio Polizia Municipale.	5,88	0,00	0,00	5,88
1.03.02.99.999	140910	2019	8562	Rimborso spese di notifica a n.1 comune per lo svolgimento del servizio di notifica di atti giudiziari effettuato per conto del comune di Cagliari, Servizio Polizia Municipale.	11,76	0,00	0,00	11,76
1.03.02.99.999	140910	2019	8563	Rimborso spese di notifica a n.1 comune per lo svolgimento del servizio di notifica di atti giudiziari effettuato per conto del comune di Cagliari, Servizio Polizia Municipale.	5,88	0,00	0,00	5,88
1.03.02.99.999	140910	2019	8564	Rimborso spese di notifica a n.1 comune per lo svolgimento del servizio di notifica di atti giudiziari effettuato per conto del comune di Cagliari, Servizio Polizia Municipale.	5,88	0,00	0,00	5,88
1.03.02.99.999	140910	2019	8566	Rimborso spese di notifica a n.1 comune per lo svolgimento del servizio di notifica di atti giudiziari effettuato per conto del comune di Cagliari, Servizio Polizia Municipale.	5,88	0,00	0,00	5,88
1.03.02.99.999	140910	2019	8567	Rimborso spese di notifica a n.1 comune per lo svolgimento del servizio di notifica di atti giudiziari effettuato per conto del comune di Cagliari, Servizio Polizia Municipale.	263,36	0,00	0,00	263,36
1.03.02.99.999	140910	2020	7068	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATO PER CONTO DEL COMUNE DI CAGLIARI, SERVIZIO P. L. - IMPEGNO SPESA 1°SEMESTRE 2020	9,50	0,00	0,00	9,50
1.03.02.99.999	140910	2020	7069	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATO PER CONTO DEL COMUNE DI CAGLIARI, SERVIZIO P. L. - IMPEGNO SPESA 1°SEMESTRE 2020	19,00	0,00	0,00	19,00
1.03.02.99.999	140910	2020	7070	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATO PER CONTO DEL COMUNE DI CAGLIARI, SERVIZIO P. L. - IMPEGNO SPESA 1°SEMESTRE 2020	19,00	0,00	0,00	19,00
1.03.02.99.999	140910	2020	7071	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATO PER CONTO DEL COMUNE DI CAGLIARI, SERVIZIO P. L. - IMPEGNO SPESA 1°SEMESTRE 2020	28,50	0,00	0,00	28,50
1.03.02.99.999	140910	2020	7072	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATO PER CONTO DEL COMUNE DI CAGLIARI, SERVIZIO P. L. - IMPEGNO SPESA 1°SEMESTRE 2020	19,00	0,00	0,00	19,00
1.03.02.99.999	140910	2020	7073	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATO PER CONTO DEL COMUNE DI CAGLIARI, SERVIZIO P. L. - IMPEGNO SPESA 1°SEMESTRE 2020	9,50	0,00	0,00	9,50
1.03.02.99.999	140910	2020	7074	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATO PER CONTO DEL COMUNE DI CAGLIARI, SERVIZIO P. L. - IMPEGNO SPESA 1°SEMESTRE 2020	9,50	0,00	0,00	9,50

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1.03.02.99.999	140910	2020	11970	RIMBORSO SPESE AL COMUNE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI - II SEMESTRE 2020	38,00	0,00	0,00	38,00
1.03.02.99.999	140910	2020	11971	RIMBORSO SPESE AL COMUNE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI - II SEMESTRE 2020	9,50	0,00	0,00	9,50
1.03.02.99.999	140910	2020	11972	RIMBORSO SPESE AL COMUNE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI - II SEMESTRE 2020	9,50	0,00	0,00	9,50
1.03.02.99.999	140910	2020	11973	RIMBORSO SPESE AL COMUNE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI - II SEMESTRE 2020	66,50	0,00	0,00	66,50
1.03.02.99.999	140910	2020	11974	RIMBORSO SPESE AL COMUNE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI - II SEMESTRE 2020	9,50	0,00	0,00	9,50
1.03.02.99.999	140910	2020	11975	RIMBORSO SPESE AL COMUNE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI - II SEMESTRE 2020	19,00	0,00	0,00	19,00
1.03.02.99.999	140910	2020	11976	RIMBORSO SPESE AL COMUNE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI - II SEMESTRE 2020	123,50	0,00	0,00	123,50
1.03.02.99.999	140910	2020	12117	RIMBORSO SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI	9,50	0,00	0,00	9,50
1.03.02.99.999	140910	2020	12118	RIMBORSO SPESE AL COMUNE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI	9,50	0,00	0,00	9,50
1.03.02.99.999	140910	2021	5308	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A 60 COMUNI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATO PER CONTO DEL COMUNE DI CAGLIARI P.M. MESE DI GENNAIO 2021	2.473,74	0,00	0,00	2.473,74
1.03.02.99.999	140910	2021	5352	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A 68 COMUNI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATO PER CONTO DEL COMUNE DI CAGLIARI, SERVIZIO POLIZIA LOCALE - MESE FEBBRAIO 2021	2.697,70	0,00	0,00	2.697,70
1.03.02.99.999	140910	2021	5448	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A 64 COMUNI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATO PER CONTO DEL COMUNE DI CAGLIARI P.M. MESE DI MARZO 2021	2.178,52	0,00	0,00	2.178,52
1.03.02.99.999	140910	2021	7315	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A 66 COMUNI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATO PER CONTO DEL COMUNE DI CAGLIARI P.M. MESE DI APRILE 2021	2.392,30	0,00	0,00	2.392,30
1.03.02.99.999	140910	2021	7560	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A 78 COMUNI PER LO SVOLGIMENTO SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATO PER CONTO DEL COMUNE DI CAGLIARI SERVIZIO POLIZIA LOCALE MESE DI MAGGIO 2021	3.461,20	0,00	0,00	3.461,20
1.03.02.99.999	140910	2021	7563	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A 92 COMUNI SVOLGIMENTO SERVIZIO DI NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATO PER CONTO DEL COMUNE DI CAGLIARI SERVIZIO P.L. - GIUGNO 2021 - D.D. N. 4823/2021	3.369,58	0,00	0,00	3.369,58
1.03.02.99.999	140910	2021	8179	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A N. 85 COMUNI PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATO PER CONTO DEL COMUNE DI CAGLIARI SERVIZIO P.L. - LUGLIO 2021 - D.D. N. 5606/2021	3.607,72	0,00	0,00	3.607,72
1.03.02.99.999	140910	2021	8590	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A N. 76 COMUNI PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATO PER CONTO DEL COMUNE DI CAGLIARI SERVIZIO P.L. - AGOSTO 2021 - D.D. N. 5917/2021	2.677,34	0,00	0,00	2.677,34
1.03.02.99.999	140910	2021	9585	IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI RICHIESTI DAL SERVIZIO DI P.L. - 66 COMUNI MESE DI STTEMBRE 2021	2.076,72	0,00	0,00	2.076,72
1.03.02.99.999	140910	2021	10915	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A N. 55 COMUNI PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATO PER CONTO DEL COMUNE DI CAGLIARI SERVIZIO P.L. - OTTOBRE 2021	1.852,76	0,00	0,00	1.852,76
1.03.02.99.999	140910	2021	11506	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A 24 COMUNI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATO PER CONTO DEL COMUNE DI CAGLIARI, SERVIZIO POLIZIA LOCALE - MESE DI NOVEMBRE 2021	427,56	0,00	631,16	1.058,72
1.03.02.99.999	140910	2021	12168	IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI RICHIESTI DAL SERVIZIO DI P.L. - ANNO 2021 - D.D. PROT. N. 1016 DEL 15/02/2021	1.384,48	0,00	0,00	1.384,48
1.03.02.99.999	185313	2013	8216	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE S.M.A. SNC DI SCANO E MELONI PER IL PAGAMENTO DI DIVERSE FATTURE .SITUAZIONE DEBITORIA RAPPRESENTATA NEI BILANCI DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA DELIB. C.C. N.57/2	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00

1.03.02.99.999	185313	2013	8660	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1374657023 DEL 08/2/2013 EMESSA NEI CONFRONTI DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CIG ZBC0C72EED. DET. N. 979/2014.	255,27	0,00	0,00	255,27
1.03.02.99.999	185398	2021	8199	Incentivo gruppo lavoro 80% -Demolizione della Scuola Media di via Antioco Zucca, Cagliari - Sentenza TAR Sardegna n. 723/2019- Impegno di spesa Fasi 1-2 - 3 e quota parte Fase 4	4.268,64	0,00	-1.055,04	3.213,60
1.03.02.99.999	185398	2021	8200	Impegno per fondo innovazione 20%- Demolizione della Scuola Media di via Antioco Zucca, Cagliari - Sentenza TAR Sardegna n. 723/2019	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
1.03.02.99.999	185401	2021	1405	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 F.DO FSE. AZ. POR 10.2.2. AZ.ITI 4.1, 4.2. ITI IS MIRRIONIS - SERVIZIO ATTIVAZ. GESTIONE POLO DEMO LAB CIUSA ADEG.TECN	272.368,89	58.309,01	-167.699,88	46.360,00
1.03.02.99.999	185415	2011	6343	AFFIDAMENTO SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUA DITTA AQUANOVA PER LE SCUOLE PUBBLICHE CITTADINE DEL PRIMO CICLO - DET. PROT. 12685 DEL 12/12/2011	1.742,40	0,00	0,00	1.742,40
1.03.02.99.999	185415	2011	6615	IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ORDINARIA DI UN IMPIANTO AGGIUNTIVO DI DEPURAZIONE DELL'ACQUA DI RETE IDRICA -AQUANOVA WD 650.	96,80	0,00	0,00	96,80
1.03.02.99.999	185424	2021	1025	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E ASSISTENZA PER IL RIPRISTINO DELLA "BANCA DATI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI" E IMPLEMENTAZIONE ANAGRAFE STUDENTI - MODIFICA CRONOPROGRAMMA 2020-2021	11.834,00	0,00	0,00	11.834,00
1.03.02.99.999	185424	2021	1117	SERVIZIO MOVIMENTAZIONE BENI MOBILI DI PERTINENZA COMUNE PER SCUOLE, ASILI NIDO E IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	28.670,00	8.738,86	0,00	19.931,14
1.03.02.99.999	185424	2021	5044	CONTRIBUTO ANAC PER AVVIO NUOVA PROC. F.DO FSE. AZ. POR 10.2.2. AZ.ITI 4.1, 4.2. ITI IS MIRRIONIS - SERVIZIO ATTIVAZ. GESTIONE POLO DEMO LAB CIUSA ADEG.TECN	375,00	0,00	0,00	375,00
1.03.02.99.999	185424	2021	10062	Proroga tecnica attività di supporto tecnico/amministrativo connesse ai servizi ausiliari all'istruzione rivolti all'utenza del Servizio Pubblica Istruzione dal 25/11/2021 al 31/12/2021	7.212,64	0,00	0,00	7.212,64
1.03.02.99.999	185511	2019	5052	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO SICUREZZA E VIGILANZA "NONNO VIGILE" PRESSO SCUOLE STATALI PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO – A. S. 19/20 PERIODO SET. 2019/GIU. 2020 - CIG 7902899E8D	225,00	0,00	0,00	225,00
1.03.02.99.999	185511	2021	6116	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ANAC GARA PER AFFIDAMENTO ASSOC. VOLONTARIATO/ONLUS LA GESTIONE SERVIZIO ATTIVITA VIGILANZA NONNO/A VIGILE PRESSO LE SCUOLE STATALI A.S. 2021/2022	225,00	0,00	0,00	225,00
1.03.02.99.999	185511	2021	7543	GESTIONE SERVIZIO ATTIVITA VIGILANZA NONNO VIGILE C/O LE SCUOLE STATALI - A.S. 2021/2022 - AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' DEGLI OPERAI DI MUTUO SOCCORSO - CIG 87167200E7 - D.D. PROT. N. 4820/2021	67.775,00	50.779,17	0,00	16.995,83
1.03.02.99.999	196840	2009	6657	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO, INTERVENTI PER LA CORRETTA CONSERVAZIONE DELLE STAMPE DEL'ARCHIVIO STORICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE- INDIZIONE PROCEDURA NEG	20.021,16	0,00	0,00	20.021,16
1.03.02.99.999	196840	2015	6296	ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA E MUSICHE DI SOTTOFONDO NELL'AMBITO DELLA MOSTRA SA GHERRA 1915-1918. MEMORIE DALLA GRANDE GUERRA. IMPEGNO SPESA PER LA S.I.A.E. DIRITTI D'AUTORE ANNO 2015	427,48	0,00	0,00	427,48
1.03.02.99.999	196840	2016	1083	ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA E MUSICHE DI SOTTOFONDO NELL'AMBITO DELLA MOSTRA SA GHERRA 1915-1918. MEMORIE DALLA GRANDE GUERRA. IMPEGNO SPESA PER LA S.I.A.E. DIRITTI D'AUTORE ANNO 2016	278,04	0,00	0,00	278,04
1.03.02.99.999	196840	2016	5541	CONTRIBUTO ANAC PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFOPOINT CULTURALE , ARCHIVIO MULTIMEDIALE E BIBLIOBUS SUL TERRITORIO COMUNALE DI CAGLIARI.	225,00	0,00	0,00	225,00
1.03.02.99.999	196870	2012	6228	AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZ. MATERIALI ARTISTICI ATTI ALLA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' DEI MUSEI - BIBLIOTECHE E ARCHIVI DA REALIZZARSI PER IL 95% A DICEMBRE 2012 E PER IL 5% NEL 2013.- DET. PROT. 10	110,00	0,00	0,00	110,00

1.03.02.99.999	200488	2015	9465	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE TECNICA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO STILL LIFE DEL COREOGRAFO DIMITRIS PAPAIOANNOU, NELL'AMBITO DI CAGLIARI CPAITALE ITALIANA DELLA C	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
1.03.02.99.999	204255	2015	8017	CAGLIARI CAPITALE DELLA CULTURA 2015 - AFFID. SERV. REALIZZ. PRODUZ. CULT., LABORATORI E RESID. ARTISTICHE IMPEGNO DI SPESA DEL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2015 - DET. PROT. 7944 DEL 12/08/2015	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
1.03.02.99.999	208080	2019	456	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA, PER IL TEATRO PICCOLO AUDITORIUM DI PIAZZA DETTORI E PER IL TEATRO CIVICO DI CASTELLO - CIG: 6496238130 - INTEGRA SISTEM	4.138,24	0,00	0,00	4.138,24
1.03.02.99.999	218740	2016	2207	PRENOTAZIONE - PROCEDURA NEGOZIATA (COTTIMO FIDUCIARIO) SUL MEPA - COOP. SOC. TIPO B SERVIZIO CUSTODIA PULIZIA E DISERBO AREE VERDI IMP. SPORTIVO VIA MONTE ACUTO - 10 MESI - 01/01/2016 - 15/10/2016 -	20.612,77	0,00	0,00	20.612,77
1.03.02.99.999	218740	2016	2209	CONTRIBUTO DOVUTO PER LA PROCEDURA NEGOZIATA (COTTIMO FIDUCIARIO) SUL MEPA PER SERVIZIO DI CUSTODIA PULIZIA E DISERBO AREE VERDI IMP. SPORTIVO VIA MONTE ACUTO - CIG. 6475704FFA - D.D. PROT. N. 11563	225,00	0,00	0,00	225,00
1.03.02.99.999	218740	2016	5195	IMP. PER CONTRIBUTO ANAC - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA RISERVATA A COOP SOCIALI TIPO B PER AFFIDAM. SERV. DI CUSTODIA PULIZIA E SERVIZI AGGIUNT. DA SVOLGERSI C/O IMPIANTI SPORTIVI DIVESI DALLE PISCI	30,00	0,00	0,00	30,00
1.03.02.99.999	228980	2009	6842	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROSARDEGNA DELL'ESECUZIONE DI MODIFICHE ALL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA PISCINA COMUNALE DI VIA DELLO SPORT - DET. 7107 DEL 30/11/2009	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
1.03.02.99.999	228980	2015	2507	AFFID. ALLA COOP. ECO CONTROL INTERVENTO DI PREVENZ. LEGIONELLOSI PRESSO LE PISCINE COMUNALI -IMPEGNO DI SPESA FASE 2 - PERIODO GENN/MAGGIO 2015- CIG N. ZB21202B62 - DET. PROT. 12933 DEL 16/12/2014	4.514,00	0,00	0,00	4.514,00
1.03.02.99.999	228980	2019	8868	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NUOTO LIBERO PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI TERRAMAINI - PERIODO GIUGNO 209 - GIUGNO 2020	4.270,01	0,00	0,00	4.270,01
1.03.02.99.999	228980	2020	937	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NUOTO LIBERO PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI TERRAMAINI - PERIODO GIUGNO 209 - GIUGNO 2020	7.116,67	0,00	0,00	7.116,67
1.03.02.99.999	228980	2021	6120	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI PERIODO 07.05.2021 - 31.05.2021	6.093,90	0,00	0,00	6.093,90
1.03.02.99.999	228980	2021	8064	SERVIZIO DI PULIZIA E RIPRISTINO SISTEMA DI IRRIGAZIONE CAMPO R.SANTORU - IMPEGNO DI SPESA	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
1.03.02.99.999	228980	2021	10689	Servizio di verifica del funz. videocamere, allarmi porte presso la Piscina Comunale di via degli Sport - Palazzetto F.Ili Pirastu, Pal. A, Campo R. Santor - Affid. diretto L. 120/2020.	9.665,18	0,00	0,00	9.665,18
1.03.02.99.999	228980	2021	11555	Affidamento servizio di promozione gioco degli scacchi presso campo di Atletica leggera R. Santoru	870,00	0,00	0,00	870,00
1.03.02.99.999	228981	2021	10690	Servizio di verifica del funz. videocamere, allarmi porte presso la Piscina Comunale di via degli Sport - Palazzetto F.Ili Pirastu, Pal. A, Campo R. Santor - Affid. diretto L. 120/2020.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.02.99.999	235820	2013	5089	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONTRATTO APPLICATION DEL GLOBAL SUSTAINABLE TOURISM COUNCIL E ATTIVITA' DI SUPPORTO IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO PER LA PROMUOVERE LA SOSTENIBILITA' DEL TUR	100,08	0,00	0,00	100,08
1.03.02.99.999	235820	2016	5110	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI APERTURA DEI VARCHI PRESSO LO SCALO SAN PAOLO, PER IL GIORNO DEL 1 MAGGIO 2016 IN OCCASIONE DELLA 360a FESTA DI S.EFISIO - CIG. Z0C196C1FF - D.D. 3560/2016	488,00	0,00	0,00	488,00
1.03.02.99.999	235820	2021	7678	CONTRIBUZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI ADDOBBI LUMINOSI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2021 - CIG 8838241B31	225,00	0,00	0,00	225,00

1.03.02.99.999	256881	2021	10623	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO PER ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE ANALISI DI LABORATORIO CARATERIZZAZIONE TERRE SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.99.999	263630	2019	2358	GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRALE DELLA RETE VIARIA COMUNALE - PRIMA FASE OPERATIVA - PROROGA TECNICA PERIODO DAL 1 AL 31 GENNAIO 2019 - COORDINAMENTO SICUREZZA	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.99.999	271250	2015	8372	RICONOSCIMENTO DEI CERTIFICATI BIANCHI PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DI SOMME A FAVORE DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE - DET. 8887 DEL	143,12	0,00	0,00	143,12	
1.03.02.99.999	271250	2018	10477	AFFIDA.SERVIZIO SERVIZIO CONCERNENTE LA "INTEGRAZIONE DELLO STUDIO IDRAULICO DEL TERRITORIO COMUNALE IN CONFORMITÀ ALLE PREVISIONI DELLA DELIB. DEL COMITATO ISTITUZIONALE AUTORITA DI BACINO1	29.182,40	23.345,92	0,00	5.836,48	
1.03.02.99.999	271250	2019	1432	STUDIO IDRAULICO DEL CANALE TERRAMAINI - INCARICO	9.445,24	0,00	0,00	9.445,24	
1.03.02.99.999	274872	2021	671	P.O.N. CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020 CAGLIARI, ASSE V - ASSISTENZA TECNICA . PROGETTO - CA5.1.1.A SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO AL PERSONALE DELL'AUTORITÀ URBANA – ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	39.918,87	9.199,86	-1.233,63	29.485,38	
1.03.02.99.999	274872	2021	5575	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: P.O.N. CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020 CAGLIARI,ASSE V-ASSISTENZA TECNICA-PROGETTO CA5.1.1.A SUPPORTO TEC. E AMM.VO AL PERSONALE DELL'AUTORITÀ URBANA-RIMODULAZIO	4.962,31	0,00	0,00	4.962,31	
1.03.02.99.999	274872	2021	5576	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PON ASSE 5.1.1.a SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO	49.137,30	0,00	0,00	49.137,30	
1.03.02.99.999	274872	2021	5577	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PRENOTAZIONE D'IMPEGNO P.O.N. CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020 CAGLIARI, ASSE V ASSISTENZA TECNICA PROGETTO CA5.1.1.A S	27.185,11	0,00	-1.113,85	26.071,26	
1.03.02.99.999	278910	2018	4824	CONTRIBUTO VIGILANZA - EVOLUZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - ULTERIORI 12 MESI -	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.99.999	278910	2018	5485	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: EVOLUZIONE ORGANIZZATIVA DEI SERVIZI DI EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE DI CA- D.D. 10784/2015 VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	
1.03.02.99.999	278910	2018	5486	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE D'IMPEGNO AFFIDAMENTO DI INCARICO PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL CONDONO DI CUI ALLA L.47/85- L.R.23/85-724/94 ED ALLA L.326/2003 INDIZIONE GAR...	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.99.999	278920	2021	7248	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI ASSEMINI PER RIMBORSO NOTIFICA ATTI EX ART. 10 L. 265/1999	11,76	0,00	0,00	11,76	
1.03.02.99.999	278924	2021	10142	Contributo per Servizio di supporto all'accesso agli atti mediante dematerializzazione delle pratiche edilizie CIG 8950022FC9	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.99.999	278924	2021	10156	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASE 2 - NOMINA GRUPPO DI LAVORO - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ACCESSO AGLI ATTI MEDIANTE DEMATERIALIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE - D.D. N. 7113/2021	592,43	0,00	0,00	592,43	
1.03.02.99.999	278924	2021	10157	INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE 20% - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ACCESSO AGLI ATTI MEDIANTE DEMATERIALIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE - NOMINA GRUPPO DI LAVORO - D.D. N. 7113/2021	493,69	0,00	0,00	493,69	
1.03.02.99.999	278924	2021	11240	AFFIDAMENTO DIRETTO RDO SU SARDEGNA CAT SERVIZIO SUPPORTO ACCESSO ATTI MEDIANTE DEMATERIALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - PROST s.r.l. - CIG 8950022FC9 - D.D. PROT. N. 8335/2021	38.313,67	0,00	-5.752,14	32.561,53	
1.03.02.99.999	278925	2021	9634	IMPEGNO SPESA PER ESTENSIONE CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ACCESSO AGLI ATTI ON LINE DELLE PRATICHE EDILIZIE - SPORTELLO SOEP - CIG: Z3430C56E0 - D.D. PROT. N. 6839 DEL 07/10/2021	4.950,64	0,00	0,00	4.950,64	
1.03.02.99.999	294140	2021	2925	Affidamento servizio di tracciamento corona virus, attività di comunicazione, monitoraggio ed effettuazione di test rapidi, per le strutture comunali e le scuole	19.215,00	9.036,00	-9.757,00	422,00	

1.03.02.99.999	294140	2021	6757	CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE PER IL BIENNIO 2021/2022 COMPRENSIVO DI FORNITURA DELLE DOTAZIONI E ATTREZZATURE NECESSARIE CIG 8795501509	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.99.999	294140	2021	8244	EMERGENZA COVID-19 - SERVIZIO RITIRO RIFIUTI INDIFFERENZIATI E CONFERIMENTO PER SOGGETTI POSITIVI E/O IN QUARANTENA - SET./DIC. 2021 - SOC. COOP. SOC. EMERGENZA ANGELI - CIG N° Z2132950E2	5.852,45	4.000,00	0,00	1.852,45	
1.03.02.99.999	294200	2021	10979	CONTRIBUTO ANAC. (CIG 89980555E2) - Fornitura di n. 1 Camper per il Comune di Cagliari - Colonna Mobile	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.99.999	294200	2021	11026	CONTRIBUTO ANAC. (CIG 89981292F4). Fornitura di n. 1 Pick - Up per il Comune di Cagliari - Colonna Mobile	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.99.999	294200	2021	11027	CONTRIBUTO ANAC. (CIG 8998195969) - Fornitura di n. 1 MEZZO FURGONATO con pedana caricatrice e gancio di traino per il Comune di Cagliari - Colonna Mobile	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.99.999	294200	2021	11417	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO GARA PER FORNITURA N. 55 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI COMPLETI DI ARMADIO DA ESTERNO	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.99.999	307520	2007	7453	ATTIVITA' CONNESSE DIVULGAZIONE MESSAGGI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE UTENZA CITTADINA SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI (INSERZIONI PUBBLICITARIE - SPOT RADIOFONICI E TELEVISIVI ECC - DD	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00	
1.03.02.99.999	307520	2013	3575	SERVIZIO INERENTE PREDISPOSIZIONE PROGETTO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI, ANALISI ECONOMICHE E FINANZIARIE DEI SERVIZI, CAPITOLATO E DISCIPLINARI TECNICI DA UTILIZZARE PER ESPLETAMENTO GARA D` APPALTO - S	12.491,88	0,00	0,00	12.491,88	
1.03.02.99.999	307520	2021	712	IMPEGNO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'OSSERVATORIO COMUNALE DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI CAGLIARI. PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2022	86.160,60	77.564,22	0,00	8.596,38	
1.03.02.99.999	307520	2021	9086	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INDAGINI ANTE OPERAM E MONITORAGGIO BIENNALE PRESSO LA EX DISCARICA DI SAN LORENZO MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNACAT - CIG Z9E32F0041 - ECOTHERM SRL – D.D. N. 6181/2021	11.665,88	0,00	0,00	11.665,88	
1.03.02.99.999	307520	2021	11164	Servizio installazione, puntamento, disinstallazione, custodia telecamere mobili, analisi e consegna flussi video - Integrazione impegno per aggiornamento tecnico degli apparati di videosorveglianza	17.549,88	0,00	0,00	17.549,88	
1.03.02.99.999	307542	2021	5461	SERVIZIO INSTALLAZIONE PUNTAMENTO DISINSTALLAZIONE CUSTODIA DI TELECAMERE MOBILI ANALISI E CONSEGNE DEI FLUSSI VIDEO PER SEI MESI DA SOTTOSCRIZIONE VERBALE AVVIO DEL SERVIZIO PREVISTO PER MAGGIO 2021	109.884,81	73.879,34	0,00	36.005,47	
1.03.02.99.999	316510	2014	5775	PRESA D'ATTO DELL'ORDINANZA SINDACALE N.27 DEL 27.6.2014 RELATIVA ALLA ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA PER IL PERIODO DAL 01/7/2014 AL 31/10/2014 DA PARTE DELL'A.T.I. DE VIZIA TRANSFER/SAN GER	93,36	0,00	0,00	93,36	
1.03.02.99.999	316510	2015	1076	PRESA D'ATTO ORDINANZA SINDACALE N.44 DEL 23.10.2014 RELATIVA ALL'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA PER. DAL 01.11.2014 AL 30.4.2015 DA PARTE DELL'A.T.I. DE VIZIA TRANSFER/SAN GERMANO/C.N.S.. SE	42,91	0,00	0,00	42,91	
1.03.02.99.999	316510	2021	394	Integrazione impegno per i Servizi integrati di igiene urbana della Città di Cagliari. - Variazione codice creditore progr. 47923 in forza della D.D. 945/20 Igiene del Suolo	57.726,00	14.431,50	0,00	43.294,50	
1.03.02.99.999	321242	2016	7717	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER GLI APPALTI ANNUALI DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO 2015/2016 AREE LA PALMA POETTO II PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DALL'01/	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.999	321243	2021	6723	Servizio di apertura e di chiusura di alcune aree verdi comunali per la durata di mesi 10 - Affidamento diretto mediante verifica preventivi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/16	18.258,50	11.470,42	0,00	6.788,08	
1.03.02.99.999	328063	2020	4650	CASSA AUTONOMA INTERNA - ASILI NIDO GESTITI IN ECONOMIA - ANNO 2020 - D.D. 8990/19	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.03.02.99.999	331542	2018	2083	INDIZIONE GARA TRAMITE RDO SUL SARDEGNA CAT PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI SERVIZI INTEGRATI PER LA FAMIGLIA. PERIODO AFFIDAMENTO DAL 01/01/2018 AL 14/11/2018. CIG 7225669AAE	995,21	0,00	-242,02	753,19	

1.03.02.99.999	331542	2019	1012	INDIZIONE GARA TRAMITE RDO SUL SARDEGNA CAT PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI SERVIZI INTEGRATI PER LA FAMIGLIA. PERIODO AFFIDAMENTO DAL 01/01/2018 AL 14/11/2018. CIG 7225669AAE	228,92	0,00	0,00	228,92
1.03.02.99.999	331542	2019	1696	RIMODULAZIONE CRONOPROGRAMMA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE N. 8300/2017 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI SERVIZI INTEGRATI PER LA FAMIGLIA. CIG: 7225669AAE SOSTITUISCE SUB 1 1012/2019	1.327,60	0,00	0,00	1.327,60
1.03.02.99.999	331542	2019	1961	IMPEGNO SPESA PER AGGIUDICAZIONE REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI INTEGRATI PER LA FAMIGLIA - PROROGA SERVIZIO DAL 04/06/19-AL 03/06/20	135,40	0,00	0,00	135,40
1.03.02.99.999	331542	2019	1979	IMPEGNO SPESA PER PROROGA SERVIZIO REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI INTEGRATI PER LA FAMIGLIA - PERIODO DAL 04/06/19 AL 03/06/20	511,71	0,00	0,00	511,71
1.03.02.99.999	331542	2020	87	IMPEGNO SPESA PER PROROGA SERVIZIO REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI INTEGRATI PER LA FAMIGLIA - PERIODO DAL 01/01/2020 AL 03/06/2020	670,32	0,00	0,00	670,32
1.03.02.99.999	331542	2020	5803	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RIMODULAZIONE CRONOPROGRAMMA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE N. 8300/2017 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI SERVIZI INTEGRATI PER LA FAMIGLIA. CIG: 7	5.889,28	1.851,19	0,00	4.038,09
1.03.02.99.999	331542	2020	5805	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO SPESA PER PROROGA SERVIZIO REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI INTEGRATI PER LA FAMIGLIA - PERIODO DAL 04/06/19 AL 03/06/20	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.03.02.99.999	331542	2021	8275	CENTRO DI SERVIZI INTEGRATI PER LA FAMIGLIA - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO IN ESSERE SINO AL 31/10/2021 (CIG 7225669AAE)	32.786,16	29.324,36	0,00	3.461,80
1.03.02.99.999	331542	2021	10045	CENTRO DI SERVIZI INTEGRATI PER LA FAMIGLIA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO IN ESSERE DAL 1/11/2021 AL 31/12/2021	50.015,91	26.369,83	0,00	23.646,08
1.03.02.99.999	331553	2015	4770	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA NELLE SCUOLE IN FAVORE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI O IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO PSICO-SOCIALE - A.S. 2014/2	459,19	0,00	0,00	459,19
1.03.02.99.999	331557	2015	10431	IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO EROGATO PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI NEL PERIODO 2 SEMESTRE 2014.	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00
1.03.02.99.999	331623	2019	10893	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CENTRO INTEGRATO SERVIZI PER LA FAMIGLIA - INCREMENTO DEL COSTO DELL'APPALTO DEL 4% PER NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO COOPERATIVE	2.362,45	0,00	0,00	2.362,45
1.03.02.99.999	331623	2020	5123	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASI 2 E 3 - AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTRO SERVIZI INTEGRATI PER LA FAMIGLIA - DURATA 4 ANNI DAL 01/12/20 AL 30/11/24 - D.D. PROT. N. 2822 DEL 12/05/2020	4.335,27	0,00	0,00	4.335,27
1.03.02.99.999	331623	2020	5124	FONDO INCENTIVANTE 20% - AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTRO SERVIZI INTEGRATI PER LA FAMIGLIA - DURATA 4 ANNI DAL 1/12/20 AL 30/11/24 - D.D. PROT. N. 2822 DEL 12/05/2020	4.816,97	0,00	0,00	4.816,97
1.03.02.99.999	331623	2020	5530	IMPEGNO SPESA PER PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO CENTRO DI SERVIZI INTEGRATI PER LA FAMIGLIA - PERIODO DAL 04/06/2020 AL 30/11/2020	57.853,14	57.080,40	0,00	772,74
1.03.02.99.999	331623	2020	10605	IMPEGNO SPEA PER PROROGA TECNICA CENTRO DI SERVIZIO INTEGRATI PER LA FAMIGLIA - PERIODO DAL 01 DICEMBRE 2020 AL 28/02/2021	27.584,60	27.453,24	0,00	131,36
1.03.02.99.999	331623	2021	967	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASE 3 - AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTRO SERVIZI INTEGRATI PER LA FAMIGLIA - DURATA 4 ANNI DAL 01/12/20 AL 30/11/24 - D.D. PROT. N. 2822 DEL 12/05/2020	3.652,87	0,00	-2.207,78	1.445,09
1.03.02.99.999	331623	2021	1533	IMPEGNO SPEA PER PROROGA TECNICA CENTRO DI SERVIZIO INTEGRATI PER LA FAMIGLIA - PERIODO DAL 01 DICEMBRE 2020 AL 28/02/2021	55.169,22	49.876,52	-5.054,06	238,64
1.03.02.99.999	331623	2021	3926	PROROGA TECNICA CENTRO DI SERVIZIO INTEGRATI PER LA FAMIGLIA - PERIODO DAL 01/03/2021 AL 31/05/2021	82.753,82	82.357,71	0,00	396,11
1.03.02.99.999	331623	2021	6422	Proroga tecnica del servizio "Centro di servizi integrati per la famiglia" - CIG: 7225669AAE, di cui alla determinazione n. 5655 del 04/10/2017, per mesi tre dal 1/06/2021 al 31/08/2021	82.753,82	71.947,09	-10.192,36	614,37
1.03.02.99.999	331623	2021	10046	CENTRO DI SERVIZI INTEGRATI PER LA FAMIGLIA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO IN ESSERE DAL 1/11/2021 AL 31/12/2021	5.153,30	0,00	0,00	5.153,30
1.03.02.99.999	346281	2021	8080	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI CASA DI RIPOSO PER ANZIANI - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2021	878,43	0,00	0,00	878,43

1.03.02.99.999	354118	2020	5441	(PON INCLUSIONE AZIONE 9.5.9) - AGGIUDICAZIONE PROGRAMMA OPERATIVO FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI ASSISTENZA MATERIALE DI BASE - (FEAD) - GIU/DIC 2020 - ISAR SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - D.D. N. 3197/20	15.000,00	5.767,69	0,00	9.232,31	
1.03.02.99.999	354118	2021	5710	(PON INCLUSIONE AZIONE 9.5.9) - AGGIUDICAZIONE PROGRAMMA OPERATIVO FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI ASSISTENZA MATERIALE DI BASE - (FEAD) - GIU/DIC 2020 - RETTIFICA PERIODO 01/01/21 AL 31/12/21 DD 4427/2	204.736,70	49.421,80	-125.000,00	30.314,90	
1.03.02.99.999	354131	2019	1716	PON METRO-Città Metropolitane 2014 -2020- ASSE CA 3.1.1 indizione procedura aperta per l'aff. di servizi alla persona e servizi di supporto tecnico-Amministrativo. Aggiudicazione annualità 2019	1.997,36	0,00	0,00	1.997,36	
1.03.02.99.999	354131	2020	1029	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - CON D.D. PROT. N. 3471 DELL'11/06/2020 IL SERVIZIO VIENE PROROGATO SINO AL 30/09/2020 AGLI STESSI PREZZI PATTI E CONDIZIONI	2.065,48	0,00	0,00	2.065,48	
1.03.02.99.999	354131	2020	2403	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% 2/12 FASE III E FASE IV -AGENZIA SOCIALE CASA PROGETTO PILOTA DELLA CITTA' CAGLIARI AZIONI A CONTRASTO DEL DISAGIO ABITATIVO CORRELATO	1.696,90	811,57	0,00	885,33	
1.03.02.99.999	354131	2020	8567	PON METRO CITTÀ METROPOLITANE 2014-20 SERVIZI INCLUSIONE SOCIALE-AZIONI CONTRASTO DISAGIO ABITATIVO CORRELATO A DISAGIO SOCIALE SOCIO ECONOMICO 01/10/20 AL 30/11/20-DD.7706 MODIFICA PERIODO AL 31/12/20	123.452,19	102.320,85	0,00	21.131,34	
1.03.02.99.999	354131	2020	10169	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 2/7 FASE 2 QUOTA ANNO 2020 - PON METRO CITTÀ METROPOLITANE 2014 -2020 ASSE 3 SERVIZI INCLUSIONE SOCIALE AGENZIA SOCIALE PER LA CASA-AZIONE CONTRASTO DEL DISAGIO ABITATIVO	1.259,60	0,00	0,00	1.259,60	
1.03.02.99.999	354131	2021	1494	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 5/7 FASE 2 E 7/24 FASE 3 ANNO 2021-PON METRO CITTÀ METROPOLITANE 2014 -2020 ASSE 3 SERVIZI INCLUSIONE SOCIALE AGENZIA SOCIALE PER LA CASA-AZIONE DISAGIO ABITATIVO	5.506,39	0,00	0,00	5.506,39	
1.03.02.99.999	354131	2021	2011	PON METRO, ASSE 3 SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIALE" - OPERAZ. CA 3.1.1 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERV. SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO - PROROGA TECNICA 01/01 -31/05/2021--DD.3710/21 proroga al 06/08/21	215.759,34	120.544,53	0,00	95.214,81	
1.03.02.99.999	354131	2021	7893	PON METRO "CITTÀ METROPOLITANE 2014 -2020 ASSE 3 SERVIZI INCLUS. SOCIALE OPERAZ.CA 3.1.1 SERVIZI ALLA PERSONA/SERVIZI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PROSECUZIONE PERIODO DAL 07/08 AL 30/09/2021	74.107,50	0,00	0,00	74.107,50	
1.03.02.99.999	354131	2021	9251	PON METRO "CITTÀ METROPOLITANE 2014 -2020 ASSE 3 SERVIZI INCLUS. SOCIALE OPERAZ.CA 3.1.1 SERVIZI ALLA PERSONA/SERVIZI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PROSECUZIONE PERIODO DAL 01 AL 31/10/21	54.698,40	0,00	0,00	54.698,40	
1.03.02.99.999	354131	2021	9913	PON METRO CITTÀ METROPOLITANE 2014 -2020 ASSE 3 SERVIZI INCLUSIONE SOCIALE AGENZIA SOCIALE PER LA CASA-AZIONE CONTRASTO DEL DISAGIO ABITATIVO- AFFID. SERVIZI ALLA PERSONA SUPPORTO TECNICO-AMMINISTR.	132.702,73	0,00	0,00	132.702,73	
1.03.02.99.999	354135	2021	1995	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% - FASI 2 E 3 - PON METRO - ASSE 3 PROGETTI CA 3.3.1.A SOSTEGNO ALL'ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI IN AREE DEGRADATE PIRRI - SANT'ELIA - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO	2.031,91	0,00	0,00	2.031,91	
1.03.02.99.999	354137	2021	2182	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AGENDA URBANA-ITI IS MIRRIONIS PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERV. DI ASSISTENZA PER LA REALIZZAZIONE DEL PRO	14.486,98	0,00	0,00	14.486,98	
1.03.02.99.999	354137	2021	2183	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AGENDA URBANA ITI IS MIRRIONIS - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROCESSO DI ACCOMPAGNAMENTO INCLUSIVO DELL'ITI IS MIRRIONIS DELL'AUTORITÀ URBANA	76.401,05	0,00	0,00	76.401,05	
1.03.02.99.999	354148	2021	2783	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO CITTADINO PER LA FORNITURA DEGLI ABBONAMENTI PER I RESIDENTI DELLA CITTA' DI CAGLIARI IN CONDIZIONE DI DISAGIO. ANNO 2021.	75.000,00	56.448,00	-11.077,50	7.474,50	
1.03.02.99.999	354213	2020	2558	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 2 E 3 - PER AFFIDAMENTO PROGETTO GESTIONE DEL SERVIZIO PER CONTRASTO GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA DI CUI DI CUI ALL'AVVISO 4 DEL (PON INCLUSIONE)	5.130,67	0,00	0,00	5.130,67	

1.03.02.99.999	354213	2020	5443	(PON INCLUSIONE AZIONE 9.5.9) - AGGIUDICAZIONE PROGRAMMA OPERATIVO FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI ASSISTENZA MATERIALE DI BASE - (FEAD) - GIU/DIC 2020 - ISAR SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - D.D. N. 3197/20	67.521,25	62.748,71	0,00	4.772,54	
1.03.02.99.999	354213	2021	1725	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 4 -AFFIDAMENTO PROGETTO GESTIONE DEL SERVIZIO PER CONTRASTO GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA DI CUI DI CUI ALL'AVVISO 4 DEL (PO	3.346,09	0,00	-1.710,21	1.635,88	
1.03.02.99.999	354213	2021	5580	PON INCLUSIONE AZIONE AVVISO 4-PROGRAMMA OPERATIVO FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI ASSISTENZA MATERIALE DI BASE-(FEAD) ESTENSIONE CONTRATTO DI 1/5 -RETTIFICA PERIODO 01/01/21 AL 31/12/21 DD 4427/21	27.257,62	21.350,00	0,00	5.907,62	
1.03.02.99.999	354217	2019	9521	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PON INCLUSIONE FSE 2014-2020 PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL REI ATTIVAZIONE LAVORATIVA WORK EXPERIENCE FORMAZIONE LAVORO DI ORIENTAMENTO E INSERIMENTO	40,87	0,00	0,00	40,87	
1.03.02.99.999	354217	2019	10896	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) - GESTIONE E REALIZZAZIONE PROGRAMMA RAFFORZAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER ATTUAZIONE SIA E REI – PON INCLUSIONE	3.323,47	0,00	0,00	3.323,47	
1.03.02.99.999	354217	2019	10898	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (ART. 3.4 REG.) - SERVIZIO PON INCLUSIONE FSE 2014-2020 PROGRAMMA ATTUAZIONE REI ATTIVAZIONE LAVORATIVA WORK EXPERIENCE FORMAZIONE LAVORO DI ORIENTAMENTO E INSERIMENTO	779,48	0,00	0,00	779,48	
1.03.02.99.999	354217	2020	1165	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PON INCLUSIONE FSE 2014-2020 PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL REI ATTIVAZIONE LAVORATIVA WORK EXPERIENCE FORMAZIONE LAVORO DI ORIENTAMENTO E INSERIMENTO	14.182,74	9.372,30	0,00	4.810,44	
1.03.02.99.999	354217	2020	1289	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019- GESTIONE E REALIZZAZIONE PROGRAMMA RAFFORZAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER ATTUAZIONE SIA E REI - PON INCLUSIONE- AVVISO 3 ANNO 2019	27.546,14	25.000,00	0,00	2.546,14	
1.03.02.99.999	354217	2020	2543	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - INCENTIVO GRUPPO LAVORO FASE 3 - GESTIONE E REALIZ. PROGR. RAFFORZAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ATTUAZIONE SIA E REI – PON INCLUSIONE AVV 3 PARTE A	2.794,24	0,00	0,00	2.794,24	
1.03.02.99.999	354217	2020	2544	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 INCENTIVO GRUPPO LAVORO FASE 3 - SERV. PON INCLUSIONE FSE 2014-2020 PROGRAMMA ATTUAZ. REI ATTIVAZ. LAVORATIVA WORK EXPERIENCE FORMAZIONE LAVORO ORIENTAM. INSER.	1.136,37	0,00	0,00	1.136,37	
1.03.02.99.999	354217	2020	5264	PON INCLUSIONE 2014-2020 - AVVISO 3 - SERVIZIO WELFARE PERIODO 01/07/2019 - 31/12/2020 – RIMODULAZ. CRONOPROGRAMMA GESTIONE ATTO AGGIUNTIVO SCADENZA DIFFERITA A DICEMBRE 2020 PER EMERGENZA COVID-19	85.547,27	83.981,86	0,00	1.565,41	
1.03.02.99.999	354217	2020	10006	PON INCLUSIONE-AVVISO 3-GESTIONE REALIZZAZIONE PROGRAMMA DI RAFFORZAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE FINALIZZATO ATTUAZIONE DEL SIA E REI-ULTERIORI ATTIVITA A DECORRE DAL 25/11/20-31/12/20-	38.362,10	37.493,58	0,00	868,52	
1.03.02.99.999	354217	2021	862	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 INCENTIVO GRUPPO LAVORO FASE 4 - GESTIONE E REALIZ. PROGR. RAFFORZAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ATTUAZIONE SIA E REI – PON INCLUSIONE AVV 3 PARTE A	719,73	0,00	0,00	719,73	
1.03.02.99.999	354217	2021	863	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019INCENTIVO GRUPPO LAVORO FASE 4 - SERV. PON INCLUSIONE FSE 2014-2020 PROGR. ATTUAZ. REI ATTIVAZ. LAVORATIVA WORK EXPERIENCE FORMAZIONE LAVORO ORIENTAM. INSERIM. B	225,40	0,00	0,00	225,40	
1.03.02.99.999	354217	2021	3741	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PON INCLUSIONE - AVVISO 3-GEST. E REALIZZ. PROGR. DI RAFFORZ. SERV. SOC. PROFESS. FINALIZZATO ALL'ATTUAZ. DEL S.I.A. E RE.I.- RINNOVO DAL 01/01 AL 30/06/2021-E	311.112,97	280.941,47	-28.500,00	1.671,50	
1.03.02.99.999	354219	2021	1735	(PON INCLUSIONE AZIONE 9.5.9) - AGGIUDICAZIONE PROGRAMMA OPERATIVO FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI ASSISTENZA MATERIALE DI BASE - (FEAD) - RETTIFICA PERIODO 01/01/21 AL 31/12/21 DD 4427/21	67.380,00	12.193,73	-23.000,00	32.186,27	
1.03.02.99.999	354223	2019	9104	AFFIDAMENTO DELLA GEST. E REALIZ. DEL PROGRAMMA DI RAFFORZAMENTO DEL SERV. SOC. PROFES. FINALIZZATO ATTUAZIONE DEL SIA (SOST.INCL.ATT.) E DEL REI (REDD.INCL.) EX ART. 1, C. A, L. N. 33/2017 - PON	819,56	0,00	0,00	819,56	

1.03.02.99.999	354223	2020	1296	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDAMENTO DELLA GEST. E REALIZ. DEL PROGRAMMA DI RAFFORZAMENTO DEL SERV. SOC. PROFES. FINALIZZATO ATTUAZIONE DEL SIA (SOST.INCL.ATT.) E DEL REI (REDD.INCL...	49.723,73	48.645,42	0,00	1.078,31	
1.03.02.99.999	354353	2021	7264	GESTIONE E REALIZZ. PROGRAMMA DI RAFFORZAMENTO DEL SERV. SOC. PROF. FINALIZZATO ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE SIA/REI E DEL RDC DI CUI AL PON INCLUSIONE - AVVISO 3- PROROGA TEC. DAL 01/07/21 AL 31/10/21	252.193,83	158.495,83	-32.000,00	61.698,00	
1.03.02.99.999	354353	2021	10659	PROSECUZIONE DAL 01/11/2021 AL 31/12/2021 DELLA GESTIONE E REALIZZAZIONE PROGRAMMA RAFFORZAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER ATTUAZIONE MISURE SIA/REI E RDC DI CUI AL PON INCLUSIONE AVVISO 3	125.071,87	0,00	-7.000,00	118.071,87	
1.03.02.99.999	354353	2021	10660	CONTRIBUTO PER GESTIONE, REALIZZAZIONE PROGRAMMA RAFFORZAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, ATTUAZIONE MISURE SIA/REI E RDC PON INCLUSIONE AVVISO 3 PROSECUZIONE NOV-DIC 2021 - CIG 89589030A3	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.99.999	354354	2021	2019	PON INCLUSIONE - AVVISO 3-GEST. E REALIZZ. PROGR. DI RAFFORZ. SERV. SOC. PROFESS. FINALIZZATO ALL'ATTUAZ. DEL S.I.A. E RE.I.- RINNOVO DAL 01/01 AL 30/06/2021-ESTENSIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO.	80.000,00	67.681,15	-11.900,00	418,85	
1.03.02.99.999	366103	2019	8772	IMPEGNO PER INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% QUOTA ANNO 2019 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, GIARDINAGGIO E DISERBO DEI CIMITERI CITTADINI DELLA DURATA DI 8 MESI	323,14	0,00	0,00	323,14	
1.03.02.99.999	366103	2019	8773	IMPEGNO PER FONDO INCENTIVANTE 20% -AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, GIARDINAGGIO E DISERBO DEI CIMITERI CITTADINI DELLA DURATA DI 8 MESI	1.989,71	0,00	0,00	1.989,71	
1.03.02.99.999	366103	2020	913	IMPEGNO PER INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% QUOTA ANNO 2020 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, GIARDINAGGIO E DISERBO DEI CIMITERI CITTADINI DELLA DURATA DI 8 MESI	507,22	0,00	0,00	507,22	
1.03.02.99.999	366103	2021	3310	CONTRIBUTO SERVIZIO DI PULIZIA E GESTIONE AGRONOMICA DEI CIMITERI CITTADINI PER 7 MESI DAL 01/03/2021	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.99.999	366111	2019	10435	SERVIZIO CREMAZIONI FUNERALI A FAVORE DI INDIGENTI - VI BIMESTRE 2019, AI SENSI DELL'ART. 36 C.2, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016.	2.438,10	812,69	0,00	1.625,41	
1.03.02.99.999	366111	2021	3337	Servizio cremazioni funerali a favore di indigenti anno 2021	4.063,50	1.219,04	0,00	2.844,46	
1.03.02.99.999	366111	2021	7434	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ONORANZE FUNEBRI A FAVORE DI INDIGENTI PER 12 MESI (DAL 01/08/2021 AL 31/07/2022)	9.000,00	11.618,86	4.946,50	2.327,64	
1.03.02.99.999	366141	2017	8785	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO RECUPERO E TRASPORTO SU CHIAMATA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA O PER ESIGENZE IGIENICO-SANITARIE A FAVORE DELL'AGENZIA DON BOSCO CAGLIARI - CIG. Z221E78C0D. DD_AL 5253_2017	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.99.999	366141	2021	10015	Impegno somma per n. 1 servizio recupero e trasporto su chiamata dell'autorita' giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie anno 2021 CIG Z3E33A2313	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.99.999	366141	2021	11551	Servizio recupero e trasporto su chiamata dell' autorita' giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie anno 2021 a favore della Ditta Paradiso Cagliari .CIG . ZCD345E17F	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.99.999	366141	2021	12072	Impegno somma per n. 1 servizio recupero e trasporto su chiamata dell' autorita' giudiziaria - CIG Z97349B523	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.99.999	380140	2011	6935	IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI EQUITALIA SARDEGNA SPA PER AGGIO DOVUTO PER ATTIVITA' RISCOSSIONE CANONI CONCESSIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO - DETERMINAZIONE PROT. N° 13153 DEL 28/12/2011 - ME	3.391,25	0,00	0,00	3.391,25	
1.03.02.99.999	384092	2021	10602	Affidamento Lavori analoghi art. 63 c5 D. Lgs. n. 50/2016 - Lavori di manutenzione ordinaria mercati al dettaglio e all'ingrosso, annualità 2020/2021/2022 (CIG 814897393F dei lavori principali)	20.000,00	19.873,80	0,00	126,20	
1.03.02.99.999	384190	2021	8288	IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE CASSA AUTONOMA INTERNA - ACQUISTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO FONDO ECONOMALE PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE MERCATI AL DETTAGLIO.	300,00	0,00	-101,35	198,65	
1.03.02.99.999	391026	2021	1403	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE IMPRESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ITI CAGLIARI IS MIRRIONIS 2014 RIMODULAZIONE CRONOPROGRAMMA	17.871,00	17.851,00	0,00	20,00	

1.04.01.01.001	331716	2021	8380	RESTITUZIONE SOMME IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO DERIVANTI DA ECONOMIE DESTINAZIONE 5 PER MILLE DELL'IRPEF, ANNO FINANZIARIO 2018, ANNO D'IMPOSTA 2017, ANNO FINANZIARIO 2019 ANNO D'IMPOSTA 2020	9.362,54	9.049,64	0,00	312,90	
1.04.01.01.002	161432	2020	11091	CONTRIBUTI PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZ. E ISTRUZ. SCUOLE STATALI INFANZA. A.S. 2020/2021	21.522,00	0,00	0,00	21.522,00	
1.04.01.01.002	161432	2020	11092	CONTRIBUTI PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZ. E ISTRUZ. SCUOLE STATALI INFANZA. A.S. 2020/2021	34.594,00	0,00	0,00	34.594,00	
1.04.01.01.002	161432	2020	11093	CONTRIBUTI PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZ. E ISTRUZ. SCUOLE STATALI INFANZA. A.S. 2020/2021	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00	
1.04.01.01.002	161432	2020	11094	CONTRIBUTI PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZ. E ISTRUZ. SCUOLE STATALI INFANZA. A.S. 2020/2021	6.612,00	0,00	0,00	6.612,00	
1.04.01.01.002	161432	2020	11095	CONTRIBUTI PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZ. E ISTRUZ. SCUOLE STATALI INFANZA. A.S. 2020/2021	12.093,00	0,00	0,00	12.093,00	
1.04.01.01.002	161432	2020	11096	CONTRIBUTI PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZ. E ISTRUZ. SCUOLE STATALI INFANZA. A.S. 2020/2021	20.779,00	0,00	0,00	20.779,00	
1.04.01.01.002	161432	2020	11097	CONTRIBUTI PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZ. E ISTRUZ. SCUOLE STATALI INFANZA. A.S. 2020/2021	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	
1.04.01.01.002	161432	2020	11098	CONTRIBUTI PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZ. E ISTRUZ. SCUOLE STATALI INFANZA. A.S. 2020/2021	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	
1.04.01.01.002	161432	2020	11099	CONTRIBUTI PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZ. E ISTRUZ. SCUOLE STATALI INFANZA. A.S. 2020/2021	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	
1.04.01.01.002	161432	2020	11100	CONTRIBUTI PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZ. E ISTRUZ. SCUOLE STATALI INFANZA. A.S. 2020/2021	14.893,00	0,00	0,00	14.893,00	
1.04.01.01.002	177026	2018	6454	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSERVATORIO DI MUSICA PIERLUIGI DA PALESTRINA - ANNUALITÀ 2018	8.090,31	0,00	0,00	8.090,31	
1.04.01.01.002	177026	2019	1169	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSERVATORIO DI MUSICA PIERLUIGI DA PALESTRINA - ANNUALITÀ 2019	25.000,00	22.818,15	0,00	2.181,85	
1.04.01.01.002	177026	2020	15	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSERVATORIO DI MUSICA PIERLUIGI DA PALESTRINA - ANNUALITÀ 2020	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
1.04.01.01.002	177026	2021	5206	Contributo spese di funzionamento a favore del conservatorio di musica Pierluigi da Palestrina - Annualità 2021	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
1.04.01.01.002	185730	2020	10292	Contributo per l'assegnazione di n. 23 posti di convittore e n. 25 posti di semiconvittore presso il Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele" - A.S. 2020/2021 - D.D. 7740/2020	97.681,75	82.651,75	0,00	15.030,00	
1.04.01.01.002	185730	2021	11141	Contributo per l'assegnazione di n. 23 posti di convittore e n. 25 posti di semiconvittore presso il Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele" di Cagliari - anno scolastico 2021/2022	97.571,25	0,00	0,00	97.571,25	
1.04.01.01.002	185770	2016	9367	CONTRIBUTI DA EROGARE ALLE DIREZIONI DIDATTICHE, ISTITUTI COMPRENSIVI E SECONDARI DI I GRADO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE, SPERIMENTAZIONE DIDATTICA E ANTIDISPERSIONE - ANNO SCOLASTICO	14.026,00	7.013,00	0,00	7.013,00	
1.04.01.01.002	185770	2017	10612	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI DA EROGARE ALLE SCUOLE SECONDARIE STATALI DI SECONDO GRADO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE, SPERIMENTAZIONE DIDATTICA E ANTIDISPERSIONE SCOLASTICA RELATIVI	13.855,00	0,00	0,00	13.855,00	

1.04.01.01.002	185770	2018	10754	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 2° CICLO. A.S. 2018/2019	15.500,56	0,00	0,00	15.500,56
1.04.01.01.002	185770	2018	10756	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 2° CICLO. A.S. 2018/2019	7.569,68	0,00	0,00	7.569,68
1.04.01.01.002	185770	2018	10757	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 2° CICLO. A.S. 2018/2019	16.349,71	4.904,91	0,00	11.444,80
1.04.01.01.002	185770	2018	11089	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 1° CICLO. A.S. 2018/2019	10.927,49	6.244,28	0,00	4.683,21
1.04.01.01.002	185770	2018	11091	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 1° CICLO. A.S. 2018/2019	14.581,58	0,00	0,00	14.581,58
1.04.01.01.002	185770	2018	11094	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 1° CICLO. A.S. 2018/2019	45.685,08	0,00	0,00	45.685,08
1.04.01.01.002	185770	2019	10579	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 1° CICLO. A.S. 2019/2020	4.182,74	0,00	0,00	4.182,74
1.04.01.01.002	185770	2019	10584	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 1° CICLO. A.S. 2019/2020	11.365,54	0,00	0,00	11.365,54
1.04.01.01.002	185770	2019	10586	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 1° CICLO. A.S. 2019/2020	11.033,91	0,00	0,00	11.033,91
1.04.01.01.002	185770	2019	10591	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 1° CICLO. A.S. 2019/2020	17.623,04	0,00	0,00	17.623,04
1.04.01.01.002	185770	2019	10806	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 2° CICLO. A.S. 2019/2020	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
1.04.01.01.002	185770	2019	10808	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 2° CICLO. A.S. 2019/2020	1.994,02	0,00	0,00	1.994,02
1.04.01.01.002	185770	2019	10809	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 2° CICLO. A.S. 2019/2020	4.303,87	0,00	0,00	4.303,87
1.04.01.01.002	185770	2019	10810	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 2° CICLO. A.S. 2019/2020	4.068,58	0,00	0,00	4.068,58
1.04.01.01.002	185770	2019	10812	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 2° CICLO. A.S. 2019/2020	3.349,64	0,00	0,00	3.349,64
1.04.01.01.002	185770	2020	10170	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 2 CICLO. A.S. 2020/2021	10.684,90	0,00	0,00	10.684,90
1.04.01.01.002	185770	2020	10172	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 2 CICLO. A.S. 2020/2021	7.972,53	0,00	0,00	7.972,53
1.04.01.01.002	185770	2020	10176	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 2 CICLO. A.S. 2020/2021	9.440,66	0,00	0,00	9.440,66
1.04.01.01.002	185770	2020	10178	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 2 CICLO. A.S. 2020/2021	8.598,50	0,00	0,00	8.598,50
1.04.01.01.002	185770	2020	10179	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 2 CICLO. A.S. 2020/2021	9.541,31	0,00	0,00	9.541,31
1.04.01.01.002	185770	2020	10181	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 2 CICLO. A.S. 2020/2021	7.993,93	0,00	0,00	7.993,93
1.04.01.01.002	185770	2020	10253	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 1^ CICLO. A.S. 2020/2021.	8.498,36	0,00	0,00	8.498,36
1.04.01.01.002	185770	2020	10255	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 1^ CICLO. A.S. 2020/2021.	8.282,73	0,00	0,00	8.282,73
1.04.01.01.002	185770	2020	10258	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 1^ CICLO. A.S. 2020/2021.	20.119,25	0,00	0,00	20.119,25
1.04.01.01.002	185770	2020	10260	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 1^ CICLO. A.S. 2020/2021.	19.985,53	0,00	0,00	19.985,53
1.04.01.01.002	185770	2020	10263	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 1^ CICLO. A.S. 2020/2021.	17.508,93	0,00	0,00	17.508,93
1.04.01.01.002	185770	2020	10264	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 1^ CICLO. A.S. 2020/2021.	18.327,76	0,00	0,00	18.327,76
1.04.01.01.002	185770	2020	10265	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 1^ CICLO. A.S. 2020/2021.	19.947,56	0,00	0,00	19.947,56
1.04.01.01.002	185770	2021	7369	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 2 CICLO. A.S. 2021/2022	4.476,57	0,00	0,00	4.476,57

1.04.01.01.002	185770	2021	7371	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 2 CICLO. A.S. 2021/2022	11.371,40	0,00	0,00	11.371,40
1.04.01.01.002	185770	2021	7372	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 2 CICLO. A.S. 2021/2022	6.498,98	0,00	0,00	6.498,98
1.04.01.01.002	185770	2021	7373	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 2 CICLO. A.S. 2021/2022	4.884,12	0,00	0,00	4.884,12
1.04.01.01.002	185770	2021	7374	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 2 CICLO. A.S. 2021/2022	3.551,08	0,00	0,00	3.551,08
1.04.01.01.002	185770	2021	7375	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 2 CICLO. A.S. 2021/2022	4.344,19	0,00	0,00	4.344,19
1.04.01.01.002	185770	2021	7377	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 2 CICLO. A.S. 2021/2022	4.581,58	0,00	0,00	4.581,58
1.04.01.01.002	185770	2021	7378	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 2 CICLO. A.S. 2021/2022	4.420,83	0,00	0,00	4.420,83
1.04.01.01.002	185770	2021	7380	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 2 CICLO. A.S. 2021/2022	3.573,14	0,00	0,00	3.573,14
1.04.01.01.002	185770	2021	7381	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 2 CICLO. A.S. 2021/2022	4.024,40	0,00	0,00	4.024,40
1.04.01.01.002	185770	2021	7383	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 2 CICLO. A.S. 2021/2022	2.338,64	0,00	0,00	2.338,64
1.04.01.01.002	185770	2021	7386	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 2 CICLO. A.S. 2021/2022	4.966,35	0,00	0,00	4.966,35
1.04.01.01.002	185770	2021	7400	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 1 CICLO. A.S. 2021/2022	4.768,66	0,00	0,00	4.768,66
1.04.01.01.002	185770	2021	7401	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 1 CICLO. A.S. 2021/2022	5.702,88	0,00	0,00	5.702,88
1.04.01.01.002	185770	2021	7402	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 1 CICLO. A.S. 2021/2022	4.204,45	0,00	0,00	4.204,45
1.04.01.01.002	185770	2021	7403	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 1 CICLO. A.S. 2021/2022	7.833,78	0,00	0,00	7.833,78
1.04.01.01.002	185770	2021	7404	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 1 CICLO. A.S. 2021/2022	6.497,01	0,00	0,00	6.497,01
1.04.01.01.002	185770	2021	7405	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 1 CICLO. A.S. 2021/2022	10.931,61	0,00	0,00	10.931,61
1.04.01.01.002	185770	2021	7406	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 1 CICLO. A.S. 2021/2022	11.200,46	0,00	0,00	11.200,46
1.04.01.01.002	185770	2021	7407	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 1 CICLO. A.S. 2021/2022	12.146,10	0,00	0,00	12.146,10
1.04.01.01.002	185770	2021	7408	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 1 CICLO. A.S. 2021/2022	9.821,61	0,00	0,00	9.821,61
1.04.01.01.002	185770	2021	7409	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 1 CICLO. A.S. 2021/2022	9.306,90	0,00	0,00	9.306,90
1.04.01.01.002	185770	2021	7410	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 1 CICLO. A.S. 2021/2022	8.262,39	0,00	0,00	8.262,39
1.04.01.01.002	185770	2021	7411	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 1 CICLO. A.S. 2021/2022	10.065,93	0,00	0,00	10.065,93
1.04.01.01.002	185770	2021	7412	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 1 CICLO. A.S. 2021/2022	12.414,62	0,00	0,00	12.414,62
1.04.01.01.002	185770	2021	7413	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 1 CICLO. A.S. 2021/2022	6.843,60	0,00	0,00	6.843,60
1.04.01.01.002	185772	2021	11489	ULTERIORI CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 1 CICLO. A.S. 2021/2022	12.875,39	0,00	0,00	12.875,39
1.04.01.01.002	185772	2021	11490	ULTERIORI CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 1 CICLO. A.S. 2021/2022	15.397,77	0,00	0,00	15.397,77
1.04.01.01.002	185772	2021	11491	ULTERIORI CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 1 CICLO. A.S. 2021/2022	11.352,02	0,00	0,00	11.352,02
1.04.01.01.002	185772	2021	11492	ULTERIORI CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 1 CICLO. A.S. 2021/2022	19.290,79	0,00	0,00	19.290,79

1.04.01.01.002	185772	2021	11493	ULTERIORI CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 1 CICLO. A.S. 2021/2022	16.284,80	0,00	0,00	16.284,80	
1.04.01.01.002	185772	2021	11494	ULTERIORI CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 1 CICLO. A.S. 2021/2022	27.678,85	0,00	0,00	27.678,85	
1.04.01.01.002	185772	2021	11495	ULTERIORI CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 1 CICLO. A.S. 2021/2022	28.627,95	0,00	0,00	28.627,95	
1.04.01.01.002	185772	2021	11496	ULTERIORI CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 1 CICLO. A.S. 2021/2022	30.713,50	0,00	0,00	30.713,50	
1.04.01.01.002	185772	2021	11497	ULTERIORI CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 1 CICLO. A.S. 2021/2022	24.528,27	0,00	0,00	24.528,27	
1.04.01.01.002	185772	2021	11498	ULTERIORI CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 1 CICLO. A.S. 2021/2022	23.300,80	0,00	0,00	23.300,80	
1.04.01.01.002	185772	2021	11499	ULTERIORI CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 1 CICLO. A.S. 2021/2022	20.828,68	0,00	0,00	20.828,68	
1.04.01.01.002	185772	2021	11500	ULTERIORI CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 1 CICLO. A.S. 2021/2022	23.726,84	0,00	0,00	23.726,84	
1.04.01.01.002	185772	2021	11501	ULTERIORI CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 1 CICLO. A.S. 2021/2022	29.263,01	0,00	0,00	29.263,01	
1.04.01.01.002	185772	2021	11502	ULTERIORI CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 1 CICLO. A.S. 2021/2022	16.131,33	0,00	0,00	16.131,33	
1.04.01.01.002	185779	2018	10878	CONTRIBUTI MANUTENZIONE VERDE E RIMOZIONE MATERIALE INGOMBRANTE	5.974,00	2.322,88	0,00	3.651,12	
1.04.01.01.002	185779	2018	10879	CONTRIBUTI MANUTENZIONE VERDE E RIMOZIONE MATERIALE INGOMBRANTE	9.679,00	4.697,00	0,00	4.982,00	
1.04.01.01.002	185779	2018	10880	CONTRIBUTI MANUTENZIONE VERDE E RIMOZIONE MATERIALE INGOMBRANTE	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	
1.04.01.01.002	185779	2018	10882	CONTRIBUTI MANUTENZIONE VERDE E RIMOZIONE MATERIALE INGOMBRANTE	22.902,00	0,00	0,00	22.902,00	
1.04.01.01.002	185779	2018	10883	CONTRIBUTI MANUTENZIONE VERDE E RIMOZIONE MATERIALE INGOMBRANTE	29.680,00	0,00	0,00	29.680,00	
1.04.01.01.002	185779	2018	10885	CONTRIBUTI MANUTENZIONE VERDE E RIMOZIONE MATERIALE INGOMBRANTE	11.558,00	0,00	0,00	11.558,00	
1.04.01.01.002	185779	2018	10886	CONTRIBUTI MANUTENZIONE VERDE E RIMOZIONE MATERIALE INGOMBRANTE	11.575,00	0,00	0,00	11.575,00	
1.04.01.01.002	185779	2018	10887	CONTRIBUTI MANUTENZIONE VERDE E RIMOZIONE MATERIALE INGOMBRANTE	11.660,00	4.191,80	0,00	7.468,20	
1.04.01.01.002	185779	2018	10888	CONTRIBUTI MANUTENZIONE VERDE E RIMOZIONE MATERIALE INGOMBRANTE	4.234,00	0,00	0,00	4.234,00	
1.04.01.01.002	185779	2018	10889	CONTRIBUTI MANUTENZIONE VERDE E RIMOZIONE MATERIALE INGOMBRANTE	13.214,00	0,00	0,00	13.214,00	
1.04.01.01.002	185779	2018	10890	CONTRIBUTI MANUTENZIONE VERDE E RIMOZIONE MATERIALE INGOMBRANTE	2.398,00	0,00	0,00	2.398,00	
1.04.01.01.002	185880	2018	10839	MANUTENZIONE IMPIANTI GIOCO O SPORT ALL'APERTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.01.01.002	185880	2018	10840	MANUTENZIONE IMPIANTI GIOCO O SPORT ALL'APERTO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.04.01.01.002	185880	2018	10841	MANUTENZIONE IMPIANTI GIOCO O SPORT ALL'APERTO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
1.04.01.01.002	185880	2018	10842	MANUTENZIONE IMPIANTI GIOCO O SPORT ALL'APERTO	10.000,00	9.732,31	0,00	267,69	
1.04.01.01.002	185880	2018	10843	MANUTENZIONE IMPIANTI GIOCO O SPORT ALL'APERTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1.04.01.01.002	185880	2018	10844	MANUTENZIONE IMPIANTI GIOCO O SPORT ALL'APERTO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.04.01.01.002	185880	2018	10845	MANUTENZIONE IMPIANTI GIOCO O SPORT ALL'APERTO	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00	
1.04.01.01.002	185880	2018	10846	MANUTENZIONE IMPIANTI GIOCO O SPORT ALL'APERTO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
1.04.01.01.002	185880	2018	10847	MANUTENZIONE IMPIANTI GIOCO O SPORT ALL'APERTO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.04.01.01.002	185880	2018	10848	MANUTENZIONE IMPIANTI GIOCO O SPORT ALL'APERTO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
1.04.01.01.002	185880	2018	10849	MANUTENZIONE IMPIANTI GIOCO O SPORT ALL'APERTO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.04.01.01.002	185880	2018	10850	MANUTENZIONE IMPIANTI GIOCO O SPORT ALL'APERTO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	

1.04.01.01.002	189520	2015	10185	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 IMPEGNO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015 - DD. 12369 DEL 04/12/2015	19.757,50	0,00	0,00	19.757,50
1.04.01.01.002	189520	2021	10250	CONTRIBUTO GESTIONE AMMINISTRATIVA MENSA SCOLASTICA	3.496,00	0,00	0,00	3.496,00
1.04.01.01.002	189520	2021	10251	CONTRIBUTO GESTIONE AMMINISTRATIVA MENSA SCOLASTICA	2.208,00	0,00	0,00	2.208,00
1.04.01.01.002	189520	2021	10252	CONTRIBUTO GESTIONE AMMINISTRATIVA MENSA SCOLASTICA	2.764,00	0,00	0,00	2.764,00
1.04.01.01.002	189520	2021	10253	CONTRIBUTO GESTIONE AMMINISTRATIVA MENSA SCOLASTICA	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00
1.04.01.01.002	189520	2021	10254	CONTRIBUTO GESTIONE AMMINISTRATIVA MENSA SCOLASTICA	2.808,00	0,00	0,00	2.808,00
1.04.01.01.002	189520	2021	10255	CONTRIBUTO GESTIONE AMMINISTRATIVA MENSA SCOLASTICA	3.344,00	0,00	0,00	3.344,00
1.04.01.01.002	189520	2021	10256	CONTRIBUTO GESTIONE AMMINISTRATIVA MENSA SCOLASTICA	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00
1.04.01.01.002	189520	2021	10257	CONTRIBUTO GESTIONE AMMINISTRATIVA MENSA SCOLASTICA	3.256,00	0,00	0,00	3.256,00
1.04.01.01.002	189520	2021	10258	CONTRIBUTO GESTIONE AMMINISTRATIVA MENSA SCOLASTICA	2.684,00	0,00	0,00	2.684,00
1.04.01.01.002	189520	2021	10259	CONTRIBUTO GESTIONE AMMINISTRATIVA MENSA SCOLASTICA	3.264,00	0,00	0,00	3.264,00
1.04.01.01.002	189520	2021	10260	CONTRIBUTO GESTIONE AMMINISTRATIVA MENSA SCOLASTICA	580,00	0,00	0,00	580,00
1.04.01.01.999	161440	2020	5374	EROGAZIONE FONDI DI ROTAZIONE ANNO 2020 1° TRANCHE	3.275,00	0,00	0,00	3.275,00
1.04.01.01.999	161440	2020	5375	EROGAZIONE FONDI DI ROTAZIONE ANNO 2020 1° TRANCHE	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
1.04.01.01.999	161440	2020	5377	EROGAZIONE FONDI DI ROTAZIONE ANNO 2020 1° TRANCHE	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
1.04.01.01.999	161440	2020	9740	FONDI DI ROTAZIONE 2 TRANCHE 2020	809,62	0,00	0,00	809,62
1.04.01.01.999	161440	2021	7281	IMPEGNO DI SPESA 1° TRANCHE DEI FONDI DI ROTAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DELLE SCUOLE PRIMARIE, E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO - ANNO 2021	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
1.04.01.01.999	161440	2021	7283	IMPEGNO DI SPESA 1° TRANCHE DEI FONDI DI ROTAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DELLE SCUOLE PRIMARIE, E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO - ANNO 2021	9.825,00	0,00	0,00	9.825,00
1.04.01.01.999	161440	2021	7284	IMPEGNO DI SPESA 1° TRANCHE DEI FONDI DI ROTAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DELLE SCUOLE PRIMARIE, E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO - ANNO 2021	21.210,00	0,00	0,00	21.210,00
1.04.01.01.999	161440	2021	7285	IMPEGNO DI SPESA 1° TRANCHE DEI FONDI DI ROTAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DELLE SCUOLE PRIMARIE, E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO - ANNO 2021	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
1.04.01.01.999	161440	2021	7287	IMPEGNO DI SPESA 1° TRANCHE DEI FONDI DI ROTAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DELLE SCUOLE PRIMARIE, E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO - ANNO 2021	3.275,00	0,00	0,00	3.275,00
1.04.01.01.999	161440	2021	7288	IMPEGNO DI SPESA 1° TRANCHE DEI FONDI DI ROTAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DELLE SCUOLE PRIMARIE, E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO - ANNO 2021	10.725,00	0,00	0,00	10.725,00
1.04.01.01.999	161440	2021	7290	IMPEGNO DI SPESA 1° TRANCHE DEI FONDI DI ROTAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DELLE SCUOLE PRIMARIE, E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO - ANNO 2021	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
1.04.01.01.999	161440	2021	10532	CONTRIBUTI FONDI DI ROTAZIONE 2021 2 TRANCHE	5.432,62	0,00	0,00	5.432,62
1.04.01.01.999	161440	2021	10533	CONTRIBUTI FONDI DI ROTAZIONE 2021 2 TRANCHE	4.765,60	0,00	0,00	4.765,60
1.04.01.01.999	161440	2021	10534	CONTRIBUTI FONDI DI ROTAZIONE 2021 2 TRANCHE	66,78	0,00	0,00	66,78
1.04.01.01.999	161451	2021	12060	Annualità 2021 - Impegno di spesa per 8/12 AS 2020/2021 del contributo MIUR per il funzionamento scolastico a favore delle Scuole dell'Infanzia Comunali paritarie non statali-Caduti Grande Guerra	52.387,35	0,00	0,00	52.387,35

1.04.01.01.999	161451	2021	12061	Annualità d'imputazione 2021 - Impegno di spesa per 8/12 AS 2020/2021 del contributo MIUR per il funzionamento scolastico a favore delle Scuole dell'Infanzia Comunali paritarie non statali	48.767,26	0,00	0,00	48.767,26
1.04.01.01.999	161451	2021	12062	Annualità d'imputazione 2021 - Impegno di spesa per 8/12 AS 2020/2021 del contributo MIUR per il funzionamento scolastico a favore delle Scuole dell'Infanzia Comunali paritarie non statali	11.946,76	0,00	0,00	11.946,76
1.04.01.01.999	161451	2021	12063	Annualità d'imputazione 2021 - Impegno di spesa per 8/12 AS 2020/2021 del contributo MIUR per il funzionamento scolastico a favore delle Scuole dell'Infanzia Comunali paritarie non statali	11.946,76	0,00	0,00	11.946,76
1.04.01.01.999	161451	2021	12064	Annualità d'imputazione 2021 - Impegno di spesa per 8/12 AS 2020/2021 del contributo MIUR per il funzionamento scolastico a favore delle Scuole dell'Infanzia Comunali paritarie non statali -Via Sanzio	44.299,24	0,00	0,00	44.299,24
1.04.01.01.999	161451	2021	12474	Contributo MIUR per funzionamento a favore delle Scuole dell'Infanzia Comunali paritarie non statali 4/12 AS 2021/2022 San Giuseppe Artigiano	6.475,79	0,00	0,00	6.475,79
1.04.01.01.999	161451	2021	12475	Contributo MIUR per funzionamento a favore delle Scuole dell'Infanzia Comunali paritarie non statali 4/12 AS 2021/2022 Via Canelles	6.475,79	0,00	0,00	6.475,79
1.04.01.01.999	161451	2021	12476	Contributo MIUR per funzionamento a favore delle Scuole dell'Infanzia Comunali paritarie non statali 4/12 AS 2021/2022 Medaglia Miracolosa	24.362,85	0,00	0,00	24.362,85
1.04.01.01.999	161451	2021	12477	Contributo MIUR per funzionamento a favore delle Scuole dell'Infanzia Comunali paritarie non statali 4/12 AS 2021/2022 Caduti Grande Guerra	28.834,62	0,00	0,00	28.834,62
1.04.01.01.999	161451	2021	12478	Contributo MIUR per funzionamento a favore delle Scuole dell'Infanzia Comunali paritarie non statali 4/12 AS 2021/2022 Via Sanzio	19.891,09	0,00	0,00	19.891,09
1.04.01.01.999	168210	2020	5385	EROGAZIONE FONDI DI ROTAZIONE ANNO 2020 1° TRANCHE	16.631,00	0,00	0,00	16.631,00
1.04.01.01.999	168210	2020	5386	EROGAZIONE FONDI DI ROTAZIONE ANNO 2020 1° TRANCHE	13.953,00	0,00	0,00	13.953,00
1.04.01.01.999	168210	2020	5388	EROGAZIONE FONDI DI ROTAZIONE ANNO 2020 1° TRANCHE	11.551,00	0,00	0,00	11.551,00
1.04.01.01.999	168210	2020	9744	FONDI DI ROTAZIONE 2 TRANCHE 2020	12.631,98	0,00	0,00	12.631,98
1.04.01.01.999	168210	2020	9747	FONDI DI ROTAZIONE 2 TRANCHE 2020	12.900,08	0,00	0,00	12.900,08
1.04.01.01.999	168210	2021	7291	IMPEGNO DI SPESA 1° TRANCHE DEI FONDI DI ROTAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DELLE SCUOLE PRIMARIE, E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO - ANNO 2021	14.889,00	0,00	0,00	14.889,00
1.04.01.01.999	168210	2021	7293	IMPEGNO DI SPESA 1° TRANCHE DEI FONDI DI ROTAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DELLE SCUOLE PRIMARIE, E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO - ANNO 2021	15.110,00	0,00	0,00	15.110,00
1.04.01.01.999	168210	2021	7294	IMPEGNO DI SPESA 1° TRANCHE DEI FONDI DI ROTAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DELLE SCUOLE PRIMARIE, E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO - ANNO 2021	9.835,00	0,00	0,00	9.835,00
1.04.01.01.999	168210	2021	7295	IMPEGNO DI SPESA 1° TRANCHE DEI FONDI DI ROTAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DELLE SCUOLE PRIMARIE, E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO - ANNO 2021	11.551,00	0,00	0,00	11.551,00
1.04.01.01.999	168210	2021	7297	IMPEGNO DI SPESA 1° TRANCHE DEI FONDI DI ROTAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DELLE SCUOLE PRIMARIE, E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO - ANNO 2021	16.631,00	0,00	0,00	16.631,00
1.04.01.01.999	168210	2021	7298	IMPEGNO DI SPESA 1° TRANCHE DEI FONDI DI ROTAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DELLE SCUOLE PRIMARIE, E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO - ANNO 2021	18.039,00	0,00	0,00	18.039,00
1.04.01.01.999	168210	2021	7300	IMPEGNO DI SPESA 1° TRANCHE DEI FONDI DI ROTAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DELLE SCUOLE PRIMARIE, E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO - ANNO 2021	9.458,00	0,00	0,00	9.458,00
1.04.01.01.999	168210	2021	10535	CONTRIBUTI FONDI DI ROTAZIONE 2 TRANCHE	8.206,93	0,00	0,00	8.206,93
1.04.01.01.999	168210	2021	10536	CONTRIBUTI FONDI DI ROTAZIONE 2 TRANCHE	5.854,29	0,00	0,00	5.854,29
1.04.01.01.999	168210	2021	10537	CONTRIBUTI FONDI DI ROTAZIONE 2 TRANCHE	6.804,45	0,00	0,00	6.804,45
1.04.01.01.999	168210	2021	10538	CONTRIBUTI FONDI DI ROTAZIONE 2 TRANCHE	8.350,25	0,00	0,00	8.350,25

1.04.01.01.999	168210	2021	10539	CONTRIBUTI FONDI DI ROTAZIONE 2 TRANCHE	8.626,08	0,00	0,00	8.626,08
1.04.01.01.999	174810	2019	6248	Erogazione fondi di rotazione anno 2019 1° tranche	26.308,00	0,00	0,00	26.308,00
1.04.01.01.999	174810	2019	10944	IMPEGNO 2° TRANCHE DEI FONDI DI ROTAZIONE PER IL FUNZ. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DELLE SC. PRIMARIE, E DELLE SC.SECONDARIE DI 1° GRADO (STABILI, ARREDI, ATTREZZATURE VARIE E SPESE TELEFONICHE)2019.	11.398,46	0,00	0,00	11.398,46
1.04.01.01.999	174810	2019	10946	IMPEGNO 2° TRANCHE DEI FONDI DI ROTAZIONE PER IL FUNZ. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DELLE SC. PRIMARIE, E DELLE SC.SECONDARIE DI 1° GRADO (STABILI, ARREDI, ATTREZZATURE VARIE E SPESE TELEFONICHE)2019.	8.396,48	0,00	0,00	8.396,48
1.04.01.01.999	174810	2019	10947	IMPEGNO 2° TRANCHE DEI FONDI DI ROTAZIONE PER IL FUNZ. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DELLE SC. PRIMARIE, E DELLE SC.SECONDARIE DI 1° GRADO (STABILI, ARREDI, ATTREZZATURE VARIE E SPESE TELEFONICHE)2019.	7.510,10	0,00	0,00	7.510,10
1.04.01.01.999	174810	2020	5392	EROGAZIONE FONDI DI ROTAZIONE ANNO 2020 1° TRANCHE	17.668,00	0,00	0,00	17.668,00
1.04.01.01.999	174810	2020	5393	EROGAZIONE FONDI DI ROTAZIONE ANNO 2020 1° TRANCHE	14.774,00	0,00	0,00	14.774,00
1.04.01.01.999	174810	2020	5395	EROGAZIONE FONDI DI ROTAZIONE ANNO 2020 1° TRANCHE	19.529,00	0,00	0,00	19.529,00
1.04.01.01.999	174810	2020	5396	EROGAZIONE FONDI DI ROTAZIONE ANNO 2020 1° TRANCHE	29.008,00	0,00	0,00	29.008,00
1.04.01.01.999	174810	2020	5398	EROGAZIONE FONDI DI ROTAZIONE ANNO 2020 1° TRANCHE	9.050,00	0,00	0,00	9.050,00
1.04.01.01.999	174810	2020	9793	FONDI DI ROTAZIONE 2 TRANCHE 2020	3.228,41	0,00	0,00	3.228,41
1.04.01.01.999	174810	2020	9794	FONDI DI ROTAZIONE 2 TRANCHE 2020	503,71	0,00	0,00	503,71
1.04.01.01.999	174810	2020	9795	FONDI DI ROTAZIONE 2 TRANCHE 2020	9.885,72	0,00	0,00	9.885,72
1.04.01.01.999	174810	2020	9798	FONDI DI ROTAZIONE 2 TRANCHE 2020	10.348,04	0,00	0,00	10.348,04
1.04.01.01.999	174810	2020	9799	FONDI DI ROTAZIONE 2 TRANCHE 2020	14.100,49	0,00	0,00	14.100,49
1.04.01.01.999	174810	2021	7302	IMPEGNO DI SPESA 1° TRANCHE DEI FONDI DI ROTAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DELLE SCUOLE PRIMARIE, E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO - ANNO 2021	11.777,00	0,00	0,00	11.777,00
1.04.01.01.999	174810	2021	7303	IMPEGNO DI SPESA 1° TRANCHE DEI FONDI DI ROTAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DELLE SCUOLE PRIMARIE, E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO - ANNO 2021	17.089,00	0,00	0,00	17.089,00
1.04.01.01.999	174810	2021	7305	IMPEGNO DI SPESA 1° TRANCHE DEI FONDI DI ROTAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DELLE SCUOLE PRIMARIE, E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO - ANNO 2021	15.660,00	0,00	0,00	15.660,00
1.04.01.01.999	174810	2021	7306	IMPEGNO DI SPESA 1° TRANCHE DEI FONDI DI ROTAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DELLE SCUOLE PRIMARIE, E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO - ANNO 2021	14.936,00	0,00	0,00	14.936,00
1.04.01.01.999	174810	2021	7308	IMPEGNO DI SPESA 1° TRANCHE DEI FONDI DI ROTAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DELLE SCUOLE PRIMARIE, E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO - ANNO 2021	21.345,00	0,00	0,00	21.345,00
1.04.01.01.999	174810	2021	7309	IMPEGNO DI SPESA 1° TRANCHE DEI FONDI DI ROTAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DELLE SCUOLE PRIMARIE, E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO - ANNO 2021	29.008,00	0,00	0,00	29.008,00
1.04.01.01.999	174810	2021	7311	IMPEGNO DI SPESA 1° TRANCHE DEI FONDI DI ROTAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DELLE SCUOLE PRIMARIE, E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO - ANNO 2021	9.050,00	0,00	0,00	9.050,00
1.04.01.01.999	174810	2021	10540	CONTRIBUTI FONDI DI ROTAZIONE 2 TRANCHE	1.633,89	0,00	0,00	1.633,89
1.04.01.01.999	174810	2021	10541	CONTRIBUTI FONDI DI ROTAZIONE 2 TRANCHE	9.507,02	0,00	0,00	9.507,02
1.04.01.01.999	174810	2021	10542	CONTRIBUTI FONDI DI ROTAZIONE 2 TRANCHE	6.810,55	0,00	0,00	6.810,55
1.04.01.01.999	174810	2021	10543	CONTRIBUTI FONDI DI ROTAZIONE 2 TRANCHE	10.053,83	0,00	0,00	10.053,83
1.04.01.01.999	174810	2021	10544	CONTRIBUTI FONDI DI ROTAZIONE 2 TRANCHE	10.375,25	0,00	0,00	10.375,25
1.04.01.01.999	174810	2021	10545	CONTRIBUTI FONDI DI ROTAZIONE 2 TRANCHE	10.260,67	0,00	0,00	10.260,67
1.04.01.01.999	174810	2021	10546	CONTRIBUTI FONDI DI ROTAZIONE 2 TRANCHE	2.124,78	0,00	0,00	2.124,78

1.04.01.01.999	185772	2017	10557	CONTRIBUTI DA EROGARE ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO: D.D., ISTITUTI COMPRENSIVI E SECONDARIE DI I GRADO - REALIZZAZIONE ATTIVITA' INTEGRATIVE - SPERIMENTAZIONE DIDATTICA E ANTIDISPERSIONE SCOLASTICA ECC. -	42.057,00	0,00	0,00	42.057,00	
1.04.01.01.999	185772	2017	10560	CONTRIBUTI DA EROGARE ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO: D.D., ISTITUTI COMPRENSIVI E SECONDARIE DI I GRADO - REALIZZAZIONE ATTIVITA' INTEGRATIVE - SPERIMENTAZIONE DIDATTICA E ANTIDISPERSIONE SCOLASTICA ECC. -	22.343,70	0,00	0,00	22.343,70	
1.04.01.01.999	185772	2019	10826	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 2° CICLO. A.S. 2019/2020	4.785,80	0,00	0,00	4.785,80	
1.04.01.01.999	185772	2019	10832	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 2° CICLO. A.S. 2019/2020	4.274,17	0,00	0,00	4.274,17	
1.04.01.01.999	185772	2019	10834	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 2° CICLO. A.S. 2019/2020	2.088,83	0,00	0,00	2.088,83	
1.04.01.01.999	185772	2019	10835	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 2° CICLO. A.S. 2019/2020	4.508,61	0,00	0,00	4.508,61	
1.04.01.01.999	185772	2019	10836	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 2° CICLO. A.S. 2019/2020	4.262,20	0,00	0,00	4.262,20	
1.04.01.01.999	185772	2019	10838	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISP. SCOLASTICA SCUOLE 2° CICLO. A.S. 2019/2020	3.509,06	0,00	0,00	3.509,06	
1.04.01.01.999	294165	2020	12603	Cofinanziamento contributi per la gestione scuole dell'infanzia paritarie a.s. 2019/2020-2020/2021 - D.Lgs. 65/2017- DGR n. 35/33 del 9/07/2020 e DGR n. 39/23 del 30/07/2020	8.947,88	0,00	0,00	8.947,88	
1.04.01.02.001	80335	2019	12047	RIMBORSO IMPOSTE SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' RAS DETENUTI IN COMODATO GRATUITO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	
1.04.01.02.001	80335	2020	6522	RIMBORSO IMPOSTE SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' RAS DETENUTI IN COMODATO GRATUITO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	
1.04.01.02.001	80335	2021	6568	Impegno di spesa rimborso imposte sugli immobili di proprietà RAS detenuti in comodato gratuito.	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	
1.04.01.02.003	331547	2021	12631	TRASFERIMENTO FINANZIAMENTO SPECIFICO R.A.S. PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO ED EDUCATIVO IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' ANNO SCOLASTICO 2021/2022	6.090,10	0,00	0,00	6.090,10	
1.04.01.02.003	331547	2021	12632	TRASFERIMENTO FINANZIAMENTO SPECIFICO R.A.S. PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO ED EDUCATIVO IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' ANNO SCOLASTICO 2021/2022	3.087,72	0,00	0,00	3.087,72	
1.04.01.02.003	331547	2021	12633	TRASFERIMENTO FINANZIAMENTO SPECIFICO R.A.S. PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO ED EDUCATIVO IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' ANNO SCOLASTICO 2021/2022	800,52	0,00	0,00	800,52	
1.04.01.02.003	331547	2021	12634	TRASFERIMENTO FINANZIAMENTO SPECIFICO R.A.S. PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO ED EDUCATIVO IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' ANNO SCOLASTICO 2021/2022	1.486,68	0,00	0,00	1.486,68	
1.04.01.02.003	331547	2021	12635	TRASFERIMENTO FINANZIAMENTO SPECIFICO R.A.S. PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO ED EDUCATIVO IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' ANNO SCOLASTICO 2021/2022	800,52	0,00	0,00	800,52	
1.04.01.02.003	331547	2021	12636	TRASFERIMENTO FINANZIAMENTO SPECIFICO R.A.S. PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO ED EDUCATIVO IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' ANNO SCOLASTICO 2021/2022	800,52	0,00	0,00	800,52	
1.04.01.02.003	331547	2021	12637	TRASFERIMENTO FINANZIAMENTO SPECIFICO R.A.S. PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO ED EDUCATIVO IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' ANNO SCOLASTICO 2021/2022	933,94	0,00	0,00	933,94	
1.04.01.02.003	331548	2020	10745	SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA A.S. 20/21 RIMBORSO SPESE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2020	23.967,93	20.967,93	0,00	3.000,00	
1.04.01.02.003	331548	2021	3116	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA A.S. 20/21 - PERIODO FEBBRAIO – GIUGNO 2021	7.119,00	5.475,60	0,00	1.643,40	

1.04.01.02.003	331548	2021	12089	ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI SELARGIUS PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2021	24.469,71	0,00	0,00	24.469,71
1.04.01.02.007	242426	2021	11918	Assegnazione contribuzione straordinaria a parziale copertura dei costi di realizzazione dell'evento "Fiera Natale"	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.04.01.02.007	291200	2021	11917	Assegnazione contribuzione straordinaria a parziale copertura dei costi di realizzazione dell'evento "Fiera Natale"	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.04.01.02.008	23761	2016	8659	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELL'UNIVERSITÀ DI CAGLIARI PER LA GESTIONE HORTUS BOTANICUS KARALITANUS APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE - DD.N. 10141 DEL 29/11/2016.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.04.01.02.008	23761	2017	1577	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELL'UNIVERSITÀ DI CAGLIARI PER LA GESTIONE HORTUS BOTANICUS KARALITANUS APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE - DD.N. 10141 DEL 29/11/2016.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.04.01.02.008	23761	2018	619	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELL'UNIVERSITÀ DI CAGLIARI PER LA GESTIONE HORTUS BOTANICUS KARALITANUS APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE - DD.N. 10141 DEL 29/11/2016.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.04.01.02.008	23761	2019	466	ANNOTAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO A FAVORE DELL'UNIVERSITÀ DI CAGLIARI PER LA GESTIONE HORTUS BOTANICUS KARALITANUS APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE - DD.N. 10141 DEL 29/11/2016.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.04.01.02.008	208312	2019	7316	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI PER IL PROGETTO LA NOTTE DEI RICERCATORI 2019	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1.04.01.02.008	208312	2020	7024	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO SPESE REALIZZAZIONE PROGETTO "LA NOTTE DEI RICERCATORI 2019" CHE SI SVOLGERA IL 27/11/2020	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1.04.01.02.008	208312	2021	9446	CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE LA NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI EDIZIONE 2021 ORGANIZZATA DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.04.01.02.019	208301	2021	9594	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO LIRICO - IMPEGNO DI SPESA SALDO ANTICIPAZIONE E SALDO COMPLESSIVO ANNO 2021	1.500.000,00	1.200.000,00	0,00	300.000,00
1.04.02.02.999	72230	2021	10605	Agevolazioni TARI 2021 per utenze domestiche -DET 7722/21	2.237.530,00	0,00	0,00	2.237.530,00
1.04.02.02.999	80330	2014	9362	ANNUALITA' 2014- QUOTA COSTITUITA AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 L.R. 7/2000.- FONDI COMUNALI- CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE-	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.04.02.02.999	80330	2018	5591	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO SOCIALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 L.R. 7/2000. DET. N. 6350/2017	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.04.02.02.999	80330	2018	10735	ERP - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FONDO SOCIALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 L.R. 7/2000	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.04.02.02.999	80330	2019	10872	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FONDO SOCIALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 L.R. 7/2000	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.04.02.02.999	80330	2020	10702	assunzione di impegno di spesa per contributo fondo sociale ai sensi dell'articolo 5 l.r. 7/2000- annualità 2020	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.04.02.02.999	185750	2019	12522	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ART. 27 LEGGE 448/98 PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	149.515,23	1.510,97	0,00	148.004,26
1.04.02.02.999	185754	2020	9331	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO 2019. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO (L.448/98) ANNO SCOLASTICO 2019/2020	80.869,34	0,00	0,00	80.869,34
1.04.02.02.999	328204	2021	9005	Anno di imputazione 2021. Interventi per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati ("nidi gratis")	396.380,09	63.343,03	0,00	333.037,06
1.04.02.02.999	331722	2018	10827	EROGAZIONE CONTRIBUTI A ORATORI AVENTI SEDE ED OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE AVENTI FINALITÀ SOCIALI IN FAVORE DI MINORI - ANNO 2018 - APPROVAZIONE VERBALE E ASSUNZIONE IMPEGNO - D.D. N. 7819/2018	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.04.02.02.999	331734	2020	12111	IMPEGNO A FAVORE DEI BENEFICIARI DELLA MISURA "NIDI GRATIS" ELENCO BENEFICIARI APPROVATO CON DET. DIRIGENZIALE N. 6872 DEL 9 NOVEMBRE 2020 ESUCCESSIVE RETTIFICHE	150.000,00	35.701,71	0,00	114.298,29

1.04.02.02.999	331734	2021	9004	Anno di imputazione 2021. Interventi per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati ("nidi gratis")	474.906,02	0,00	0,00	474.906,02
1.04.02.02.999	331740	2020	9801	APPROVAZIONE ELENCO DOMANDE RELATIVE ALL'AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI A FRONTE DI ASSEGNAZ. DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE QUALE MISURA DI POTENZ. DEI CENTRI ESTIVI DIURNI.ANNO 2020.	244.402,08	68.836,95	0,00	175.565,13
1.04.02.02.999	338782	2021	859	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTERVENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI DI VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ - PERIODO DAL 01/01...	100.000,00	80.467,83	0,00	19.532,17
1.04.02.02.999	338787	2021	9213	Circoscrizione 5 POTENZIAMENTO LIV. ASS. 2	4.550,00	1.747,21	0,00	2.802,79
1.04.02.02.999	338787	2021	9214	Circoscrizione 2 ORDINARIO (LIV. ASS 1)	537,49	506,42	0,00	31,07
1.04.02.02.999	338845	2017	10993	IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORE FINANZIAMENTO SPECIFICO R.A.S. AI SENSI DELLA L. 8/1999	1.053,51	0,00	0,00	1.053,51
1.04.02.02.999	338845	2018	6135	SETTORE DISABILITA' L.R. N. 11/85 - PROVVIDENZE IN FAVORE DEI NEFROPATICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2018	81,34	0,00	0,00	81,34
1.04.02.02.999	338845	2019	6771	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI A NEFROPATICI E TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS 1 SEMESTRE ANNO 2019	488,04	0,00	0,00	488,04
1.04.02.02.999	338845	2019	10259	SETTORE DISABILITA'FINANZIAMENTO SPECIFICO R.A.S. IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI, L.R. N. 9/2004 ART 1, COMMA 1, LETT. F (NEOPLASIA MALIGNA).	944,30	0,00	0,00	944,30
1.04.02.02.999	338845	2019	11697	IMPEGNO DI SPESA. PER EROGAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI, L.R. N. 8/1999 ART 4, COMMI 1, 2, 3, 7 LETT. A, B, C) (LEGGI REGIONALI DI SETTORE)	4.124,72	0,00	0,00	4.124,72
1.04.02.02.999	338845	2020	5084	SETTORE DISABILITA' - L.R. N. 20/97 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MESI MARZO APRILE 2020 e CONGUAGLI	1.790,48	979,24	0,00	811,24
1.04.02.02.999	338845	2020	6621	SETTORE DISABILITA' - L.R. N. 20/97 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MESI MAGGIO GIUGNO 2020 E CONGUAGLI	2.012,05	1.676,81	0,00	335,24
1.04.02.02.999	338845	2020	7160	SETTORE DISABILITA' L.R. N. 11/85 - PROVVIDENZE IN FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2020	949,76	606,06	0,00	343,70
1.04.02.02.999	338845	2020	7628	SETTORE DISABILITA' L.R. N. 11/85 - PROVVIDENZE IN FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2020	278,11	0,00	0,00	278,11
1.04.02.02.999	338845	2021	5416	SETTORE DISABILITA - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI NEFROPATICI MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2021	144.372,31	144.094,20	0,00	278,11
1.04.02.02.999	338846	2017	9885	L.R. N. 27/1983, CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA TALASSEMIA, EMOFILIA ED EMOLINFOPATIA MALIGNA; IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - ANNUALITA 2017. ELENCO 2-DD 7533_2017	3.718,56	0,00	0,00	3.718,56
1.04.02.02.999	338846	2017	9890	SETTORE DISABILITA' L.R. N. 11/85 - PROVVIDENZE IN FAVORE DEI NEFROPATICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE 2017	3.067,06	0,00	0,00	3.067,06
1.04.02.02.999	338846	2019	10491	IMPEGNO DI SPESA PER SALDO (17%) MENSILITA' DICEMBRE 2017, A FAVORE DELLE PERSONE BENEFICIARE DELLA L.R. N. 11/85 (NEFROPATICI)	10.185,03	0,00	0,00	10.185,03
1.04.02.02.999	338846	2020	8838	SETTORE DISABILITA' L.R. N. 11/85 - PROVVIDENZE IN FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI MESE DI SETTEMBRE 2020	606,06	327,95	0,00	278,11
1.04.02.02.999	338846	2020	9474	SETTORE DISABILITA' - L.R. N. 20/97 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MESI SETTEMBRE OTTOBRE 2020	337,92	0,00	0,00	337,92
1.04.02.02.999	338846	2020	9478	SETTORE DISABILITA' L.R. N. 11/85 - PROVVIDENZE IN FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020	278,11	0,00	0,00	278,11

1.04.02.02.999	338846	2021	11462	SETTORE DISABILITA' L.R. N. 12/2011 - CONTRIBUTI A NEFROPATICI E TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS SECONDO SEMESTRE 2021	31.803,94	31.315,90	0,00	488,04
1.04.02.02.999	338846	2021	12519	SETTORE DISABILITA' L.R. N. 9/2004 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTI IN FAVORE DI 1CITTADINA RESIDENTE AFFETTA DA NEOPLASIA MALIGNA - ANNO 2021	50,00	0,00	0,00	50,00
1.04.02.02.999	338847	2018	10898	IMPEGNO SPESA A FAVORE PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI, L.R. N. 8/1999 ART 4, COMM 1, 2, 3, 7LETT. A, B, C) (LEGGI REGIONALI DI SETTORE) ANNO 2018	36.172,45	0,00	-165,45	36.007,00
1.04.02.02.999	350460	2018	2060	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI A FAVORE DI N. 7 UTENTI IN CARICO ALL' AOU CAGLIARI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI E DI INSERIMENTO LAVORATIVO RIVOLTI A PERSONE CON DISAGIO MENTALE - PERIOD	280,00	0,00	0,00	280,00
1.04.02.02.999	350460	2021	1724	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI A FAVORE DI N. 12 UTENTI IN CARICO AI CSM ASSL C	7.115,00	3.075,00	-2.475,00	1.565,00
1.04.02.02.999	354215	2021	1727	(PON INCLUSIONE AZIONE 9.5.9) - AGGIUDICAZIONE PROGRAMMA OPERATIVO FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI ASSISTENZA MATERIALE DI BASE - (FEAD) - GIU/DIC 2020-RETTIFICA PERIODO 01/01/21 AL 31/12/21 DD 4427/21	30.000,00	0,00	-20.100,00	9.900,00
1.04.02.02.999	354458	2020	10803	RICOVERI IN CASE FAMIGLIA, CASE PROTETTE, R.S.A., STRUTTURE RESIDENZIALI ASSISTENZIALI, CENTRI DIURNI DI ANZIANI E DISABILI GRAVI - EROGAZIONE VOUCHER AI BENEFICIARI, CON VINCOLO DESTINAZIONE	155.478,00	151.474,12	0,00	4.003,88
1.04.02.02.999	354464	2021	9848	RICOVERI IN CASE FAMIGLIA, CASE PROTETTE, R.S.A., STRUTTURE RESIDENZIALI ASSISTENZIALI, CENTRI DIURNI, ANZIANI E DISABILI GRAVI - EROGAZIONE VOUCHER BENEFICIARI CON VINCOLO DESTINAZIONE ANNI 2021-2022	771.630,76	147.194,01	0,00	624.436,75
1.04.02.02.999	354469	2021	744	PON METRO CITTA' METROPOLITANE 2014-2020 ASSE 3 SERVIZI PER INCLUSIONE SOCIALE OPERAZIONE CA 3.2.1. PERCORSI INTEGRATI INCLUSIONE PER RSC ACCOMPAGNAMENTO ALL'ABITARE REGIME COMPARTECIPAZIONE - 2° ANNO	40.000,00	12.047,26	0,00	27.952,74
1.04.02.02.999	354469	2021	746	PON METRO CITTA' METROPOLITANE 2014-2020 ASSE 3 SERVIZI PER INCLUSIONE SOCIALE OPERAZIONE CA 3.2.1. PERCORSI INTEGRATI INCLUSIONE PER RSC ACCOMPAGNAMENTO ALL'ABITARE REGIME COMPARTECIPAZIONE - 2° ANNO	40.000,00	16.206,68	0,00	23.793,32
1.04.02.02.999	354471	2013	7060	PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE EX ART. 5 L.R. 7/2000 A FAVORE ASSEGNATARI ALLOGGI ERP CHE SI TROVINO IN CONDIZIONI DI DISAGIO - DD.N. 10233 DEL 11/11/2013.	5.354,00	0,00	0,00	5.354,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8605	ordinario circoscrizione 6	4.000,00	2.384,76	0,00	1.615,24
1.04.02.02.999	354498	2021	8606	ordinario circoscrizione 3	4.000,00	2.257,95	0,00	1.742,05
1.04.02.02.999	354498	2021	8607	ordinario circoscrizione 6	4.000,00	2.332,00	0,00	1.668,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8608	ordinario circoscrizione 2	4.000,00	2.174,39	-913,47	912,14
1.04.02.02.999	354498	2021	8609	ordinario circoscrizione 1	4.000,00	2.666,40	-184,00	1.149,60
1.04.02.02.999	354498	2021	8610	ordinario circoscrizione 2	4.000,00	2.666,68	0,00	1.333,32
1.04.02.02.999	354498	2021	8611	ordinario circoscrizione 3	4.000,00	1.531,00	-469,00	2.000,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8612	Ordinario circoscrizione 2	3.800,00	0,00	-2.135,98	1.664,02
1.04.02.02.999	354498	2021	8614	ordinario circoscrizione 3	4.000,00	1.320,00	0,00	2.680,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8617	ordinario circoscrizione 6	4.000,00	2.444,29	0,00	1.555,71
1.04.02.02.999	354498	2021	8618	ordinario circoscrizione 4	1.400,00	453,60	0,00	946,40
1.04.02.02.999	354498	2021	8619	ordinario circoscrizione 1	3.800,00	2.532,80	0,00	1.267,20
1.04.02.02.999	354498	2021	8620	disabilita gravissima priorita 1 circoscrizione 3	1.800,00	1.200,00	0,00	600,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8621	ordinario circoscrizione 4	3.800,00	2.532,80	0,00	1.267,20
1.04.02.02.999	354498	2021	8623	ordinario circoscrizione 1	3.800,00	2.532,80	0,00	1.267,20
1.04.02.02.999	354498	2021	8624	ordinario circoscrizione 5	6.200,00	3.253,80	-69,17	2.877,03
1.04.02.02.999	354498	2021	8626	ordinario circoscrizione 3	3.000,00	1.068,80	-321,66	1.609,54
1.04.02.02.999	354498	2021	8627	ordinario circoscrizione 3	3.600,00	2.400,00	0,00	1.200,00

1.04.02.02.999	354498	2021	8629	ordinario circoscrizione 2	2.600,00	1.776,21	0,00	823,79
1.04.02.02.999	354498	2021	8630	potenziamento circoscrizione 2	2.242,50	1.578,41	0,00	664,09
1.04.02.02.999	354498	2021	8631	disabilita gravissima circoscrizione 2	1.170,00	755,08	0,00	414,92
1.04.02.02.999	354498	2021	8632	ordinario circoscrizione 1	4.000,00	2.317,60	-43,20	1.639,20
1.04.02.02.999	354498	2021	8635	disabilita gravissima priorita 2 circoscrizione 5	1.620,00	1.080,00	0,00	540,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8636	ordinario circoscrizione 2	4.000,00	2.666,67	0,00	1.333,33
1.04.02.02.999	354498	2021	8637	ordinario circoscrizione 6	3.800,00	2.285,11	0,00	1.514,89
1.04.02.02.999	354498	2021	8638	ordinario circoscrizione 4	3.800,00	2.012,80	-25,60	1.761,60
1.04.02.02.999	354498	2021	8639	ordinario circoscrizione 6	4.000,00	2.666,56	0,00	1.333,44
1.04.02.02.999	354498	2021	8640	ordinario circoscrizione 3	3.800,00	2.630,13	0,00	1.169,87
1.04.02.02.999	354498	2021	8641	ordinario circoscrizione 1	4.000,00	1.157,60	0,00	2.842,40
1.04.02.02.999	354498	2021	8642	potenziamento circoscrizione 1	8.350,00	4.286,00	0,00	4.064,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8644	ordinario circoscrizione 4	3.800,00	2.247,20	0,00	1.552,80
1.04.02.02.999	354498	2021	8645	ordinario circoscrizione 6	4.000,00	2.373,12	0,00	1.626,88
1.04.02.02.999	354498	2021	8646	ordinario circoscrizione 5	4.000,00	2.347,60	-452,40	1.200,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8647	ordinario circoscrizione 1	4.000,00	2.336,80	-40,80	1.622,40
1.04.02.02.999	354498	2021	8648	ordinario circoscrizione 6	4.600,00	2.533,32	0,00	2.066,68
1.04.02.02.999	354498	2021	8649	ordinario circoscrizione 2	4.000,00	2.597,36	0,00	1.402,64
1.04.02.02.999	354498	2021	8650	ordinario circoscrizione 6	4.000,00	2.666,66	0,00	1.333,34
1.04.02.02.999	354498	2021	8651	ordinario circoscrizione 2	4.000,00	1.991,91	0,00	2.008,09
1.04.02.02.999	354498	2021	8652	potenziamento circoscrizione 2	3.450,00	1.785,84	0,00	1.664,16
1.04.02.02.999	354498	2021	8653	disabilita gravissima circoscrizione 2	1.800,00	667,92	0,00	1.132,08
1.04.02.02.999	354498	2021	8654	ordinario circoscrizione 5	4.000,00	2.320,05	0,00	1.679,95
1.04.02.02.999	354498	2021	8657	ordinario circoscrizione 1	3.600,00	2.400,00	0,00	1.200,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8658	ordinario circoscrizione 1	3.800,00	2.866,40	0,00	933,60
1.04.02.02.999	354498	2021	8659	ordinario circoscrizione 5	3.000,00	1.787,67	0,00	1.212,33
1.04.02.02.999	354498	2021	8661	ordinario circoscrizione 2	4.400,00	2.562,68	-13,79	1.823,53
1.04.02.02.999	354498	2021	8662	potenziamento circoscrizione 2	2.475,00	1.433,73	-17,18	1.024,09
1.04.02.02.999	354498	2021	8663	ordinario circoscrizione 2	4.000,00	2.962,30	-219,12	818,58
1.04.02.02.999	354498	2021	8664	potenziamento circoscrizione 2	2.250,00	1.663,61	-137,53	448,86
1.04.02.02.999	354498	2021	8666	ordinario circoscrizione 1	3.800,00	2.532,80	0,00	1.267,20
1.04.02.02.999	354498	2021	8667	ordinario circoscrizione 6	4.000,00	2.318,03	0,00	1.681,97
1.04.02.02.999	354498	2021	8668	ordinario circoscrizione 2	4.000,00	2.666,67	0,00	1.333,33
1.04.02.02.999	354498	2021	8669	ordinario circoscrizione 4	4.000,00	2.665,60	0,00	1.334,40
1.04.02.02.999	354498	2021	8670	ordinario circoscrizione 5	3.800,00	502,03	-2.796,16	501,81
1.04.02.02.999	354498	2021	8673	disabilita gravissima priorita 1circoscrizione 5	1.710,00	687,00	-453,00	570,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8674	disabilita gravissima priorita 1Circoscrizione 4	900,00	300,00	0,00	600,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8675	ordinario circoscrizione 4	3.600,00	0,00	-2.660,00	940,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8676	ordinario circoscrizione 6	3.800,00	2.533,32	0,00	1.266,68
1.04.02.02.999	354498	2021	8677	ordinario circoscrizione 6	3.600,00	2.400,00	0,00	1.200,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8678	ordinario circoscrizione 1	4.000,00	2.666,14	0,00	1.333,86
1.04.02.02.999	354498	2021	8679	ordinario circoscrizione 6	4.000,00	2.666,66	0,00	1.333,34
1.04.02.02.999	354498	2021	8680	disabilita gravissima priorita 2circoscrizione 4	2.250,00	1.620,00	0,00	630,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8681	ordinario circoscrizione 4	4.000,00	2.665,60	0,00	1.334,40
1.04.02.02.999	354498	2021	8682	ordinario circoscrizione 3	4.000,00	1.368,53	0,00	2.631,47

1.04.02.02.999	354498	2021	8684	ordinario circoscrizione 4	3.600,00	2.086,40	-32,00	1.481,60
1.04.02.02.999	354498	2021	8685	ordinario circoscrizione 2	4.600,00	1.079,18	-2.953,75	567,07
1.04.02.02.999	354498	2021	8687	ordinario circoscrizione 1	2.600,00	1.732,80	0,00	867,20
1.04.02.02.999	354498	2021	8689	ordinario circoscrizione 2	3.800,00	2.533,33	0,00	1.266,67
1.04.02.02.999	354498	2021	8690	ordinario circoscrizione 2	3.600,00	2.007,12	-173,07	1.419,81
1.04.02.02.999	354498	2021	8691	ordinario circoscrizione 1	3.800,00	2.532,80	0,00	1.267,20
1.04.02.02.999	354498	2021	8692	ordinario circoscrizione 2	4.000,00	2.443,84	-289,49	1.266,67
1.04.02.02.999	354498	2021	8694	ordinario circoscrizione 1	4.000,00	2.608,00	-64,00	1.328,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8695	disabilita gravissima priorit�1circoscrizione 4	720,00	0,00	0,00	720,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8696	ordinario circoscrizione 1	4.000,00	1.863,20	-512,80	1.624,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8697	ordinario circoscrizione 6	4.000,00	2.666,66	0,00	1.333,34
1.04.02.02.999	354498	2021	8698	potenziamento circoscrizione 6	8.350,00	0,00	-616,99	7.733,01
1.04.02.02.999	354498	2021	8699	disabilita gravissima circoscrizione 6	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8700	ordinario circoscrizione 6	4.000,00	2.245,60	-40,32	1.714,08
1.04.02.02.999	354498	2021	8701	disabilita gravissima priorit�2circoscrizione 5	1.410,00	870,00	0,00	540,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8702	ordinario circoscrizione 2	4.000,00	2.637,95	0,00	1.362,05
1.04.02.02.999	354498	2021	8703	disabilita gravissima priorit�2Circoscrizione 3	1.800,00	1.200,00	0,00	600,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8704	ordinario circoscrizione 3	3.000,00	0,00	-2.416,00	584,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8705	ordinario circoscrizione 5	800,00	533,32	0,00	266,68
1.04.02.02.999	354498	2021	8706	ordinario circoscrizione 4	4.000,00	2.224,00	-105,60	1.670,40
1.04.02.02.999	354498	2021	8708	potenziamento circoscrizione 5	8.350,00	4.289,98	0,00	4.060,02
1.04.02.02.999	354498	2021	8710	ordinario circoscrizione 4	4.000,00	3.866,40	0,00	133,60
1.04.02.02.999	354498	2021	8711	potenziamento circoscrizione 4	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8712	disabilita gravissima priorit�1 circoscrizione 1	2.250,00	1.620,00	0,00	630,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8713	ordinario circoscrizione 6	4.000,00	2.666,66	0,00	1.333,34
1.04.02.02.999	354498	2021	8714	ordinario circoscrizione 6	4.000,00	1.808,00	0,00	2.192,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8716	ordinario circoscrizione 2	4.000,00	2.666,68	0,00	1.333,32
1.04.02.02.999	354498	2021	8717	ordinario circoscrizione 3	4.000,00	682,98	-2.299,42	1.017,60
1.04.02.02.999	354498	2021	8718	ordinario circoscrizione 2	4.000,00	2.110,89	0,00	1.889,11
1.04.02.02.999	354498	2021	8719	ordinario circoscrizione 3	4.400,00	2.605,36	0,00	1.794,64
1.04.02.02.999	354498	2021	8720	ordinario circoscrizione 6	3.800,00	974,19	-1.415,65	1.410,16
1.04.02.02.999	354498	2021	8721	ordinario circoscrizione 6	4.000,00	2.577,62	0,00	1.422,38
1.04.02.02.999	354498	2021	8722	ordinario circoscrizione 4	800,00	532,80	0,00	267,20
1.04.02.02.999	354498	2021	8723	ordinario circoscrizione 5	4.000,00	3.260,80	1.500,00	2.239,20
1.04.02.02.999	354498	2021	8725	ordinario circoscrizione 5	3.000,00	2.443,59	0,00	556,41
1.04.02.02.999	354498	2021	8726	ordinario circoscrizione 2	1.200,00	1.000,00	0,00	200,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8727	ordinario circoscrizione 2	3.600,00	2.400,00	0,00	1.200,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8728	ordinario circoscrizione 4	3.600,00	2.400,00	0,00	1.200,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8729	ordinario circoscrizione 4	3.600,00	2.400,00	0,00	1.200,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8730	ordinario circoscrizione 5	4.000,00	2.602,93	0,00	1.397,07
1.04.02.02.999	354498	2021	8731	ordinario circoscrizione 6	4.600,00	3.069,96	0,00	1.530,04
1.04.02.02.999	354498	2021	8732	ordinario circoscrizione 5	3.600,00	2.479,98	0,00	1.120,02
1.04.02.02.999	354498	2021	8733	ordinario circoscrizione 6	4.000,00	3.040,62	0,00	959,38
1.04.02.02.999	354498	2021	8734	ordinario circoscrizione 6	4.000,00	2.080,00	-1.231,95	688,05
1.04.02.02.999	354498	2021	8735	ordinario circoscrizione 6	4.000,00	2.666,66	0,00	1.333,34

1.04.02.02.999	354498	2021	8736	potenziamento circoscrizione 6	8.350,00	4.264,54	0,00	4.085,46
1.04.02.02.999	354498	2021	8737	disabilita gravissima circoscrizione 6	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8738	ordinario circoscrizione 5	3.800,00	2.977,60	0,00	822,40
1.04.02.02.999	354498	2021	8739	ordinario circoscrizione 2	4.000,00	2.093,99	-137,74	1.768,27
1.04.02.02.999	354498	2021	8740	ordinario circoscrizione 3	4.000,00	1.563,20	-350,80	2.086,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8741	ordinario circoscrizione 4	2.600,00	1.732,80	0,00	867,20
1.04.02.02.999	354498	2021	8742	ordinario circoscrizione 3	4.000,00	2.084,62	-231,38	1.684,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8743	ordinario circoscrizione 4	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8745	ordinario circoscrizione 4	4.000,00	2.666,40	0,00	1.333,60
1.04.02.02.999	354498	2021	8748	ordinario circoscrizione 6	4.000,00	886,40	-1.723,47	1.390,13
1.04.02.02.999	354498	2021	8749	ordinario circoscrizione 4	4.000,00	2.295,20	0,00	1.704,80
1.04.02.02.999	354498	2021	8751	ordinario circoscrizione 2	4.000,00	2.280,59	-345,44	1.373,97
1.04.02.02.999	354498	2021	8752	ordinario circoscrizione 3	4.000,00	2.734,28	0,00	1.265,72
1.04.02.02.999	354498	2021	8753	ordinario circoscrizione 5	4.000,00	2.535,80	0,00	1.464,20
1.04.02.02.999	354498	2021	8754	ordinario circoscrizione 3	4.000,00	2.666,13	0,00	1.333,87
1.04.02.02.999	354498	2021	8755	ordinario circoscrizione 1	6.600,00	2.654,40	-1.476,00	2.469,60
1.04.02.02.999	354498	2021	8756	ordinario circoscrizione 4	2.600,00	1.732,80	0,00	867,20
1.04.02.02.999	354498	2021	8757	ordinario circoscrizione 1	4.000,00	2.666,40	0,00	1.333,60
1.04.02.02.999	354498	2021	8758	ordinario circoscrizione 1	3.600,00	2.396,80	0,00	1.203,20
1.04.02.02.999	354498	2021	8759	ordinario circoscrizione 4	4.000,00	2.144,80	-9,60	1.845,60
1.04.02.02.999	354498	2021	8760	ordinario circoscrizione 5	4.000,00	2.685,22	0,00	1.314,78
1.04.02.02.999	354498	2021	8761	ordinario circoscrizione 6	4.000,00	2.523,20	0,00	1.476,80
1.04.02.02.999	354498	2021	8763	ordinario circoscrizione 2	4.000,00	2.666,66	0,00	1.333,34
1.04.02.02.999	354498	2021	8764	disabilita gravissima priorita 1circoscrizione 6	1.800,00	1.200,00	1.666,67	2.266,67
1.04.02.02.999	354498	2021	8765	ordinario circoscrizione 6	4.000,00	2.666,64	0,00	1.333,36
1.04.02.02.999	354498	2021	8766	potenziamento circoscrizione 6	8.350,00	4.451,19	0,00	3.898,81
1.04.02.02.999	354498	2021	8767	disabilita gravissima circoscrizione 6	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8768	ordinario circoscrizione 4	4.000,00	3.788,80	0,00	211,20
1.04.02.02.999	354498	2021	8769	potenziamento circoscrizione 4	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8770	ordinario circoscrizione 4	3.800,00	2.632,00	0,00	1.168,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8771	potenziamento circoscrizione 4	6.412,50	2.069,00	0,00	4.343,50
1.04.02.02.999	354498	2021	8773	ordinario circoscrizione 5	3.800,00	1.284,18	-939,82	1.576,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8774	ordinario circoscrizione 4	3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8775	ordinario circoscrizione 6	3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8776	ordinario circoscrizione 6	4.000,00	2.666,66	0,00	1.333,34
1.04.02.02.999	354498	2021	8777	potenziamento circoscrizione 6	8.350,00	1.893,10	-2.666,56	3.790,34
1.04.02.02.999	354498	2021	8778	disabilita gravissima circoscrizione 6	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8779	ordinario circoscrizione 1	4.000,00	2.666,40	0,00	1.333,60
1.04.02.02.999	354498	2021	8780	ordinario circoscrizione 6	4.000,00	1.139,50	-1.506,10	1.354,40
1.04.02.02.999	354498	2021	8781	ordinario circoscrizione 4	3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8783	ordinario circoscrizione 3	3.800,00	1.624,00	0,00	2.176,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8784	ordinario circoscrizione 4	1.400,00	866,40	0,00	533,60
1.04.02.02.999	354498	2021	8785	ordinario circoscrizione 4	3.600,00	2.063,20	0,00	1.536,80
1.04.02.02.999	354498	2021	8786	ordinario circoscrizione 3	4.400,00	2.800,00	0,00	1.600,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8787	disabilita gravissima priorita 2circoscrizione 1	1.500,00	930,00	0,00	570,00

1.04.02.02.999	354498	2021	8788	ordinario circoscrizione 6	4.000,00	930,70	-1.654,10	1.415,20
1.04.02.02.999	354498	2021	8789	ordinario circoscrizione 4	4.000,00	2.666,40	0,00	1.333,60
1.04.02.02.999	354498	2021	8790	ordinario circoscrizione 6	4.000,00	2.354,38	-28,78	1.616,84
1.04.02.02.999	354498	2021	8791	ordinario circoscrizione 5	4.400,00	1.535,89	0,00	2.864,11
1.04.02.02.999	354498	2021	8792	ordinario circoscrizione 6	4.000,00	1.384,14	-1.295,86	1.320,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8793	potenziamento circoscrizione 6	3.450,00	0,00	-301,60	3.148,40
1.04.02.02.999	354498	2021	8794	disabilita gravissima circoscrizione 6	1.800,00	1.050,00	0,00	750,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8795	disabilita gravissima priorit�1circoscrizione 3	1.920,00	1.230,00	0,00	690,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8796	ordinario circoscrizione 3	4.000,00	0,00	-2.404,00	1.596,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8797	ordinario circoscrizione 5	2.600,00	0,00	-824,24	1.775,76
1.04.02.02.999	354498	2021	8798	ordinario circoscrizione 5	4.000,00	849,18	-2.212,42	938,40
1.04.02.02.999	354498	2021	8799	ordinario circoscrizione 2	4.000,00	2.337,54	0,00	1.662,46
1.04.02.02.999	354498	2021	8800	ordinario circoscrizione 3	4.000,00	1.774,38	-592,07	1.633,55
1.04.02.02.999	354498	2021	8803	ordinario circoscrizione 2	4.000,00	2.665,25	0,00	1.334,75
1.04.02.02.999	354498	2021	8804	ordinario sede	4.600,00	2.132,49	0,00	2.467,51
1.04.02.02.999	354498	2021	8806	ordinario circoscrizione 6	4.000,00	1.157,97	-1.365,66	1.476,37
1.04.02.02.999	354498	2021	8807	ordinario circoscrizione 4	4.000,00	3.560,00	0,00	440,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8808	potenziamento circoscrizione 4	8.350,00	4.450,00	0,00	3.900,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8809	disabilita gravissima circoscrizione 4	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8810	ordinario circoscrizione 4	4.600,00	2.430,40	0,00	2.169,60
1.04.02.02.999	354498	2021	8811	disabilita gravissima priorit�1circoscrizione 1	1.800,00	1.933,60	1.666,67	1.533,07
1.04.02.02.999	354498	2021	8812	ordinario circoscrizione 2	4.000,00	2.141,60	-1.094,08	764,32
1.04.02.02.999	354498	2021	8813	ordinario circoscrizione 5	3.600,00	3.484,79	0,00	115,21
1.04.02.02.999	354498	2021	8814	ordinario circoscrizione 4	4.000,00	3.996,00	0,00	4,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8815	ordinario circoscrizione 2	4.000,00	2.668,00	0,00	1.332,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8816	potenziamento circoscrizione 2	2.250,00	1.521,07	0,00	728,93
1.04.02.02.999	354498	2021	8817	ordinario circoscrizione 2	4.600,00	2.134,95	-1.257,83	1.207,22
1.04.02.02.999	354498	2021	8818	ordinario circoscrizione 6	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8819	ordinario circoscrizione 6	4.400,00	2.062,14	-672,30	1.665,56
1.04.02.02.999	354498	2021	8820	ordinario circoscrizione 3	4.000,00	3.200,00	0,00	800,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8821	potenziamento circoscrizione 3	8.350,00	2.350,00	0,00	6.000,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8823	ordinario circoscrizione 4	4.000,00	2.308,00	-98,40	1.593,60
1.04.02.02.999	354498	2021	8824	ordinario circoscrizione 1	4.000,00	2.524,80	0,00	1.475,20
1.04.02.02.999	354498	2021	8825	ordinario circoscrizione 6	6.600,00	1.694,69	-3.076,53	1.828,78
1.04.02.02.999	354498	2021	8826	ordinario circoscrizione 3	3.000,00	1.955,01	0,00	1.044,99
1.04.02.02.999	354498	2021	8827	ordinario circoscrizione 3	3.800,00	2.614,00	0,00	1.186,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8828	ordinario circoscrizione 4	4.000,00	2.666,40	0,00	1.333,60
1.04.02.02.999	354498	2021	8829	ordinario circoscrizione 6	4.000,00	2.666,66	0,00	1.333,34
1.04.02.02.999	354498	2021	8830	ordinario circoscrizione 4	3.800,00	2.080,00	-247,20	1.472,80
1.04.02.02.999	354498	2021	8831	ordinario circoscrizione 3	4.000,00	2.666,66	0,00	1.333,34
1.04.02.02.999	354498	2021	8832	ordinario circoscrizione 6	3.800,00	2.489,86	0,00	1.310,14
1.04.02.02.999	354498	2021	8833	ordinario circoscrizione 3	3.600,00	2.400,00	0,00	1.200,00
1.04.02.02.999	354498	2021	8834	ordinario circoscrizione 6	3.800,00	2.278,40	0,00	1.521,60
1.04.02.02.999	354498	2021	8835	ordinario circoscrizione 4	3.800,00	1.793,60	-477,60	1.528,80
1.04.02.02.999	354498	2021	8836	ordinario circoscrizione 4	3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00

1.04.02.02.999	354498	2021	8838	ordinario circoscrizione 3	4.000,00	2.580,07	0,00	1.419,93
1.04.02.02.999	354498	2021	8839	ordinario sede	3.600,00	2.017,66	0,00	1.582,34
1.04.02.02.999	354498	2021	8840	ordinario circoscrizione 2	4.000,00	2.583,14	0,00	1.416,86
1.04.02.02.999	354498	2021	8842	potenziamento circoscrizione 3	8.350,00	2.914,34	0,00	5.435,66
1.04.02.02.999	354498	2021	9215	Circoscrizione 2 ORDINARIO (LIV. ASS 1)	3.997,99	1.006,00	-2.253,22	738,77
1.04.02.02.999	354498	2021	9216	Circoscrizione 2 BASE	2.148,39	1.548,20	0,00	600,19
1.04.02.02.999	354498	2021	9217	Circoscrizione 6 BASE	1.800,00	1.086,83	-51,06	662,11
1.04.02.02.999	354498	2021	9219	Circoscrizione 1 ORDINARIO (LIV. ASS 1)	5.066,67	886,40	-2.718,67	1.461,60
1.04.02.02.999	354498	2021	9220	Circoscrizione 2 BASE	2.700,00	1.620,00	0,00	1.080,00
1.04.02.02.999	354498	2021	9221	Circoscrizione 4 BASE	1.140,00	855,00	0,00	285,00
1.04.02.02.999	354498	2021	9222	Circoscrizione 6 BASE	1.350,00	450,00	-450,00	450,00
1.04.02.02.999	354498	2021	10333	Circ. 4 Ordinario	3.225,81	792,00	-946,61	1.487,20
1.04.02.02.999	354498	2021	10337	Circ. 4 BASE B	1.451,61	0,00	0,00	1.451,61
1.04.02.02.999	354498	2021	10338	Circ. 6 BASE B	1.800,00	533,03	-104,05	1.162,92
1.04.02.02.999	354498	2021	10339	Circ. 4 Ordinario	3.064,51	1.965,60	0,00	1.098,91
1.04.02.02.999	354498	2021	10340	Circ. 5 BASE B	1.710,00	1.140,00	0,00	570,00
1.04.02.02.999	354498	2021	10341	Circ. 1 Ordinario	3.096,78	500,00	-197,58	2.399,20
1.04.02.02.999	354498	2021	10342	Circ. 4 BASE B	1.620,00	1.080,00	0,00	540,00
1.04.02.02.999	354498	2021	10343	Circ. 3 Ordinario	3.600,00	1.079,20	-859,20	1.661,60
1.04.02.02.999	354498	2021	10344	Circ. 5 Ordinario	4.000,00	1.092,82	-1.420,03	1.487,15
1.04.02.02.999	354498	2021	10345	Circ. 5 BASE B	1.800,00	608,00	-592,00	600,00
1.04.02.02.999	354498	2021	10346	Circ. 5 BASE B	1.800,00	0,00	-1.300,00	500,00
1.04.02.02.999	354498	2021	10347	Circ. 2 Ordinario	3.096,78	833,25	-1.027,03	1.236,50
1.04.02.02.999	354498	2021	10348	Circ. 1 Ordinario	2.400,00	135,20	0,00	2.264,80
1.04.02.02.999	354498	2021	10350	Circ. 5 Ordinario	2.666,67	1.357,36	0,00	1.309,31
1.04.02.02.999	354498	2021	10351	Circ. 5 Potenziamento	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.04.02.02.999	354498	2021	10352	Circ. 5 Ordinario	2.533,33	513,18	-665,12	1.355,03
1.04.02.02.999	354498	2021	10591	IMPEGNO DI SPESA (POTENZIAMENTO) A FAVORE DI UN BENEFICIARIO A SEGUITO DI PASSAGGIO ASSISTENZIALE DAL LIVELLO I AL LIVELLO II	1.125,00	250,00	0,00	875,00
1.04.02.02.999	354498	2021	11170	CIRC. 6_BASE B	1.140,00	570,00	0,00	570,00
1.04.02.02.999	354498	2021	11171	CIRC. 6_Ordinario	2.533,33	1.003,18	0,00	1.530,15
1.04.02.02.999	354498	2021	11172	CIRC. 3_Ordinario	2.666,67	0,00	-122,73	2.543,94
1.04.02.02.999	354498	2021	11173	CIRC. 5_Ordinario	2.666,67	0,00	-1.333,87	1.332,80
1.04.02.02.999	354498	2021	11174	CIRC. 3_BASE B	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.04.02.02.999	354498	2021	11175	CIRC. 5_Ordinario	2.666,67	899,57	-832,12	934,98
1.04.02.02.999	354498	2021	11177	CIRC. 4_BASE B	1.080,00	540,00	0,00	540,00
1.04.02.02.999	354498	2021	11178	CIRC. 1_BASE B	1.200,00	392,00	-133,00	675,00
1.04.02.02.999	354498	2021	11180	CIRC. 6_BASE B	1.200,00	600,00	0,00	600,00
1.04.02.02.999	354498	2021	11181	CIRC. 5_BASE B	900,00	0,00	-386,74	513,26
1.04.02.02.999	354498	2021	11182	CIRC. 5_BASE B	600,00	300,00	0,00	300,00
1.04.02.02.999	354498	2021	11183	CIRC. 3_BASE B	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.04.02.02.999	354498	2021	11184	CIRC. 3_BASE B	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
1.04.02.02.999	354498	2021	11185	CIRC. 4_Ordinario	2.400,00	600,80	0,00	1.799,20
1.04.02.02.999	354498	2021	11187	CIRC. 4_BASE B	1.200,00	511,00	0,00	689,00
1.04.02.02.999	354498	2021	11189	CIRC. 3_BASE B	1.200,00	0,00	-300,00	900,00

1.04.02.02.999	354498	2021	11190	CIRC. 6_Ordinario	2.533,33	0,00	-1.355,25	1.178,08
1.04.02.02.999	354498	2021	11191	CIRC. 1_BASE B	1.200,00	600,00	0,00	600,00
1.04.02.02.999	354498	2021	11192	CIRC. 6_Ordinario	2.400,00	0,00	-2.196,00	204,00
1.04.02.02.999	354498	2021	11193	CIRC. 4_Ordinario	2.666,67	0,00	-254,27	2.412,40
1.04.02.02.999	354498	2021	11194	CIRC. 3_Ordinario	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.04.02.02.999	354498	2021	11195	CIRC. 6_Ordinario	1.333,33	0,00	-613,49	719,84
1.04.02.02.999	354498	2021	11902	IMPEGNO SPESA PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 - L.R. 4/2006, ART. 17 COMMA 1 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS - NUOVA ATTIVAZIONE 2021, LIVELLO ASSISTENZIALE BASE B. - DD/AL N. 8960/2021	1.200,00	600,00	0,00	600,00
1.04.02.02.999	354498	2021	12055	CIRC. 4_BASE B	600,00	0,00	0,00	600,00
1.04.02.02.999	354504	2021	9847	RICOVERI IN CASE FAMIGLIA, CASE PROTETTE, R.S.A., STRUTTURE RESIDENZIALI ASSISTENZIALI, CENTRI DIURNI, ANZIANI E DISABILI GRAVI - EROGAZIONE VOUCHER BENEFICIARI CON VINCOLO DESTINAZIONE ANNI 2021-2022	96.667,97	86.397,38	0,00	10.270,59
1.04.02.02.999	354507	2020	1482	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SETTORE AFFARI GENERALI: IMPEGNO DI SPESA, PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER FAR FRONTE ALLE ESIGENZE DEGLI INQ...	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
1.04.02.02.999	354507	2021	12506	FINANZIAMENTO SPECIFICO RAS PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, L. 431/98 - RIPARTIZIONE RISORSE STATALI e COOFINANZIAMENTO COMUNALE ANNUALITA' 2021.	18.393,88	0,00	0,00	18.393,88
1.04.02.02.999	354532	2020	3578	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE ISTITUZIONALIZZAZIONE E DEISTITUZIONALIZZAZIONE - ELENCHI SUPPLETIVI N. 48 BENEFICIARI - MESI GENNAIO - FEBBRAIO 2020	400,00	0,00	0,00	400,00
1.04.02.02.999	354532	2021	6711	CONTRIBUTI FINALIZZATI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO E DEL FITTO CASA, INCLUSI NEI PROGETTI DI PREVENZIONE ISTITUZIONALIZZAZIONE - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ELENCHI MESE MAGGIO 2021	40.794,50	40.594,50	0,00	200,00
1.04.02.02.999	354532	2021	10580	CONTRIBUTI FINALIZZATI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO E DEL FITTO CASA, INCLUSI NEI PROGETTI DI PREVENZIONE ISTITUZIONALIZZAZIONE - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ELENCHI MESE NOVEMBRE 2021	35.471,89	35.171,89	0,00	300,00
1.04.02.02.999	354532	2021	10620	CONTRIBUTI FINALIZZATI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO E DEL FITTO CASA, INCLUSI NEI PROGETTI DI PREVENZIONE ISTITUZIONALIZZAZIONE - IMPEGNO ANNO 2021.	183.600,00	36.851,00	0,00	146.749,00
1.04.02.02.999	354533	2021	4280	Circ.1 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof. Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.666,60	2.388,78	287,40
1.04.02.02.999	354533	2021	4281	Circ.1 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof. Comunale Gennaio/Settembre	1.486,96	3.483,20	2.313,04	316,80
1.04.02.02.999	354533	2021	4282	Circ.1 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof. Comunale Gennaio/Settembre	1.486,96	3.483,20	2.313,04	316,80
1.04.02.02.999	354533	2021	4283	Circ.1 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof. Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.579,40	2.423,98	409,80
1.04.02.02.999	354533	2021	4285	Circ.1 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof. Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.289,40	2.434,78	710,60
1.04.02.02.999	354533	2021	4286	Circ.1 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof. Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.584,20	2.424,58	405,60
1.04.02.02.999	354533	2021	4287	Circ.1 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof. Comunale Gennaio/Settembre	1.408,70	3.300,00	2.191,30	300,00
1.04.02.02.999	354533	2021	4288	Circ.1 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof. Comunale Gennaio/Settembre	547,83	1.766,60	1.452,17	233,40
1.04.02.02.999	354533	2021	4289	Circ.1 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof. Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	1.917,00	627,58	275,80
1.04.02.02.999	354533	2021	4290	Circ.1 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof. Comunale Gennaio/Settembre	1.486,96	3.483,20	2.313,04	316,80
1.04.02.02.999	354533	2021	4291	Circ.1 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof. Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.666,53	2.434,78	333,47
1.04.02.02.999	354533	2021	4292	Circ.1 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof. Comunale Gennaio/Settembre	1.017,39	2.383,20	1.582,61	216,80

1.04.02.02.999	354533	2021	4293	Circ.1 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof. Comunale Gennaio/Settembre	1.408,70	2.189,80	1.191,30	410,20	
1.04.02.02.999	354533	2021	4294	Circ.1 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof. Comunale Gennaio/Settembre	1.486,96	3.483,20	2.313,04	316,80	
1.04.02.02.999	354533	2021	4295	Circ.1 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof. Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.652,00	2.418,78	332,00	
1.04.02.02.999	354533	2021	4296	Circ.1 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof. Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.465,80	2.306,58	406,00	
1.04.02.02.999	354533	2021	4297	Circ.1 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof. Comunale Gennaio/Settembre	1.017,39	2.613,60	2.213,61	617,40	
1.04.02.02.999	354533	2021	4298	Circ.1 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof. Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.666,60	2.434,78	333,40	
1.04.02.02.999	354533	2021	4299	Circ.1 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof. Comunale Gennaio/Settembre	1.408,70	3.299,20	2.191,30	300,80	
1.04.02.02.999	354533	2021	4301	Circ.1 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof. Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.666,60	2.434,78	333,40	
1.04.02.02.999	354533	2021	4303	Circ.1 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof. Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.631,20	2.434,78	368,80	
1.04.02.02.999	354533	2021	4304	Circ.2 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.340,36	2.206,42	431,28	
1.04.02.02.999	354533	2021	4305	Circ.2 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.666,66	2.434,78	333,34	
1.04.02.02.999	354533	2021	4306	Circ.2 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.486,96	2.850,00	1.779,05	416,01	
1.04.02.02.999	354533	2021	4307	Circ.2 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	2.760,21	1.745,05	550,06	
1.04.02.02.999	354533	2021	4309	Circ.2 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.017,39	2.394,05	1.582,61	205,95	
1.04.02.02.999	354533	2021	4310	Circ.2 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.666,66	2.434,78	333,34	
1.04.02.02.999	354533	2021	4311	Circ.2 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.649,33	2.434,78	350,67	
1.04.02.02.999	354533	2021	4312	Circ.2 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.497,98	2.434,78	502,02	
1.04.02.02.999	354533	2021	4313	Circ.2 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	782,61	2.140,66	1.813,93	455,88	
1.04.02.02.999	354533	2021	4314	Circ.2 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.528,69	2.380,00	416,53	
1.04.02.02.999	354533	2021	4316	Circ.2 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.666,66	2.434,78	333,34	
1.04.02.02.999	354533	2021	4318	Circ.2 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.486,96	3.032,25	1.774,61	229,32	
1.04.02.02.999	354533	2021	4319	Circ.2 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.486,96	3.483,34	2.313,04	316,66	
1.04.02.02.999	354533	2021	4320	Circ.2 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.408,70	3.179,49	2.148,03	377,24	
1.04.02.02.999	354533	2021	4321	Circ.2 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.522,75	2.362,41	404,88	
1.04.02.02.999	354533	2021	4322	Circ.2 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.659,48	2.434,78	340,52	
1.04.02.02.999	354533	2021	4324	Circ.2 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.666,66	2.434,78	333,34	
1.04.02.02.999	354533	2021	4326	Circ.2 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.527,72	2.434,78	472,28	
1.04.02.02.999	354533	2021	4328	Circ.2 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.408,70	2.749,99	1.591,30	250,01	
1.04.02.02.999	354533	2021	4329	Circ.2 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.408,70	3.300,00	2.191,30	300,00	

1.04.02.02.999	354533	2021	4330	Circ.2 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.523,50	2.400,35	442,07
1.04.02.02.999	354533	2021	4332	Circ.2 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.459,95	2.348,42	453,69
1.04.02.02.999	354533	2021	4333	Circ.2 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.666,66	2.434,78	333,34
1.04.02.02.999	354533	2021	4334	Circ.2 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.584,39	2.434,78	415,61
1.04.02.02.999	354533	2021	4335	Circ.2 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.666,31	2.434,78	333,69
1.04.02.02.999	354533	2021	4336	Circ.2 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.321,00	2.161,26	405,48
1.04.02.02.999	354533	2021	4337	Circ.2 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.662,45	2.434,78	337,55
1.04.02.02.999	354533	2021	4338	Circ.2 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.486,96	3.291,99	2.198,58	393,55
1.04.02.02.999	354533	2021	4339	Circ.2 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.645,79	2.434,78	354,21
1.04.02.02.999	354533	2021	4340	Circ.3 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.564,48	2.434,78	435,52
1.04.02.02.999	354533	2021	4341	Circ.3 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.382,75	2.317,53	500,00
1.04.02.02.999	354533	2021	4342	Circ.3 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.330,00	2.434,78	670,00
1.04.02.02.999	354533	2021	4343	Circ.3 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.173,91	2.517,20	1.745,67	402,38
1.04.02.02.999	354533	2021	4344	Circ.3 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.408,70	3.300,00	2.191,30	300,00
1.04.02.02.999	354533	2021	4346	Circ.3 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.486,96	3.507,53	2.313,04	292,47
1.04.02.02.999	354533	2021	4347	Circ.3 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.342,13	2.434,78	657,87
1.04.02.02.999	354533	2021	4349	Circ.3 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.486,96	2.673,88	1.509,04	322,12
1.04.02.02.999	354533	2021	4351	Circ.3 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.170,75	1.859,93	254,40
1.04.02.02.999	354533	2021	4352	Circ.3 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.408,70	3.351,34	2.391,30	448,66
1.04.02.02.999	354533	2021	4353	Circ.3 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.390,80	2.347,08	521,50
1.04.02.02.999	354533	2021	4354	Circ.3 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.521,15	2.376,93	421,00
1.04.02.02.999	354533	2021	4355	Circ.3 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.683,57	2.434,78	316,43
1.04.02.02.999	354533	2021	4356	Circ.3 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.665,72	2.434,78	334,28
1.04.02.02.999	354533	2021	4357	Circ.3 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.486,96	3.256,00	2.313,04	544,00
1.04.02.02.999	354533	2021	4358	Circ.3 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.408,70	3.400,00	2.391,30	400,00
1.04.02.02.999	354533	2021	4359	Circ.3 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	2.861,14	1.833,78	537,86
1.04.02.02.999	354533	2021	4360	Circ.3 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.443,60	2.286,77	408,39
1.04.02.02.999	354533	2021	4361	Circ.3 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.800,00	2.434,78	200,00
1.04.02.02.999	354533	2021	4362	Circ.3 Ritornare a Casa	Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.486,96	3.338,75	2.113,04	261,25

1.04.02.02.999	354533	2021	4363	Circ.3 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.486,96	3.503,50	2.313,04	296,50
1.04.02.02.999	354533	2021	4364	Circ.3 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.666,66	2.434,78	333,34
1.04.02.02.999	354533	2021	4365	Circ.3 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.408,70	3.300,00	2.191,30	300,00
1.04.02.02.999	354533	2021	4366	Circ.3 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.645,02	2.434,78	354,98
1.04.02.02.999	354533	2021	4369	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	782,61	1.832,80	1.217,39	167,20
1.04.02.02.999	354533	2021	4370	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.173,91	2.363,40	1.426,09	236,60
1.04.02.02.999	354533	2021	4371	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.486,96	3.483,20	2.313,04	316,80
1.04.02.02.999	354533	2021	4372	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	1.055,00	-394,22	116,00
1.04.02.02.999	354533	2021	4373	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.486,96	3.353,20	2.306,64	440,40
1.04.02.02.999	354533	2021	4374	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.486,96	3.411,80	2.313,04	388,20
1.04.02.02.999	354533	2021	4376	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.408,70	2.750,00	1.591,30	250,00
1.04.02.02.999	354533	2021	4378	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.666,40	2.434,78	333,60
1.04.02.02.999	354533	2021	4380	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.408,70	2.546,60	1.372,90	235,00
1.04.02.02.999	354533	2021	4381	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.666,40	2.434,78	333,60
1.04.02.02.999	354533	2021	4382	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.408,70	3.221,60	2.183,30	370,40
1.04.02.02.999	354533	2021	4383	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.486,96	2.750,00	1.513,04	250,00
1.04.02.02.999	354533	2021	4385	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.556,00	2.408,38	417,60
1.04.02.02.999	354533	2021	4386	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.966,60	2.434,78	33,40
1.04.02.02.999	354533	2021	4387	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.017,39	556,00	-217,39	244,00
1.04.02.02.999	354533	2021	4388	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	313,04	733,20	486,96	66,80
1.04.02.02.999	354533	2021	4389	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.408,70	3.300,00	2.191,30	300,00
1.04.02.02.999	354533	2021	4391	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.408,70	3.300,00	2.191,30	300,00
1.04.02.02.999	354533	2021	4393	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.017,39	2.383,20	1.582,61	216,80
1.04.02.02.999	354533	2021	4394	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.486,96	2.850,00	2.113,04	750,00
1.04.02.02.999	354533	2021	4395	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.666,60	2.434,78	333,40
1.04.02.02.999	354533	2021	4397	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.364,60	2.434,78	635,40
1.04.02.02.999	354533	2021	4398	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.017,39	2.383,20	1.582,61	216,80
1.04.02.02.999	354533	2021	4399	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.285,40	2.181,58	461,40
1.04.02.02.999	354533	2021	4400	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	547,83	776,60	300,77	72,00

1.04.02.02.999	354533	2021	4401	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.947,20	2.434,78	52,80
1.04.02.02.999	354533	2021	4402	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.486,96	3.508,00	2.313,04	292,00
1.04.02.02.999	354533	2021	4404	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.173,91	2.750,00	1.826,09	250,00
1.04.02.02.999	354533	2021	4405	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.173,91	2.750,00	1.826,09	250,00
1.04.02.02.999	354533	2021	4407	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.173,91	2.383,20	1.426,09	216,80
1.04.02.02.999	354533	2021	4408	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.408,70	3.215,80	2.191,30	384,20
1.04.02.02.999	354533	2021	4409	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.666,60	2.434,78	333,40
1.04.02.02.999	354533	2021	4412	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.890,00	2.434,78	110,00
1.04.02.02.999	354533	2021	4413	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.486,96	3.457,60	2.513,04	542,40
1.04.02.02.999	354533	2021	4414	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.682,20	2.434,78	317,80
1.04.02.02.999	354533	2021	4415	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.408,70	2.383,20	1.191,30	216,80
1.04.02.02.999	354533	2021	4417	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.577,00	2.410,18	398,40
1.04.02.02.999	354533	2021	4418	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.666,60	2.434,78	333,40
1.04.02.02.999	354533	2021	4419	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.486,96	3.184,40	2.065,64	368,20
1.04.02.02.999	354533	2021	4420	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.486,96	3.197,20	2.092,44	382,20
1.04.02.02.999	354533	2021	4421	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.173,91	2.750,00	1.826,09	250,00
1.04.02.02.999	354533	2021	4423	Circ.5 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	782,61	1.283,20	617,39	116,80
1.04.02.02.999	354533	2021	4424	Circ.5 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.173,91	3.063,45	2.608,80	719,26
1.04.02.02.999	354533	2021	4425	Circ.5 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.395,66	2.134,47	304,03
1.04.02.02.999	354533	2021	4426	Circ.5 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.586,90	2.321,68	300,00
1.04.02.02.999	354533	2021	4428	Circ.5 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.580,02	2.434,78	419,98
1.04.02.02.999	354533	2021	4429	Circ.5 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.173,91	2.696,92	1.826,09	303,08
1.04.02.02.999	354533	2021	4430	Circ.5 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.486,96	2.937,17	1.575,66	125,45
1.04.02.02.999	354533	2021	4432	Circ.5 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	313,04	733,34	486,96	66,66
1.04.02.02.999	354533	2021	4434	Circ.5 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.815,20	2.434,78	184,80
1.04.02.02.999	354533	2021	4436	Circ.5 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.486,96	3.460,89	2.113,04	139,11
1.04.02.02.999	354533	2021	4437	Circ.5 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.650,73	2.434,78	349,27
1.04.02.02.999	354533	2021	4438	Circ.5 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.408,70	3.319,99	2.191,30	280,01
1.04.02.02.999	354533	2021	4440	Circ.5 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.486,96	3.594,40	2.313,04	205,60

1.04.02.02.999	354533	2021	4443	Circ.5 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.633,94	2.434,78	366,06
1.04.02.02.999	354533	2021	4444	Circ.5 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.671,30	2.434,78	328,70
1.04.02.02.999	354533	2021	4445	Circ.5 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.486,96	3.171,04	2.078,08	394,00
1.04.02.02.999	354533	2021	4446	Circ.5 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.408,70	3.083,97	2.391,30	716,03
1.04.02.02.999	354533	2021	4447	Circ.5 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.017,39	1.798,86	1.225,41	443,94
1.04.02.02.999	354533	2021	4448	Circ.5 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.212,30	1.881,68	234,60
1.04.02.02.999	354533	2021	4450	Circ.5 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.408,70	3.571,20	2.191,30	28,80
1.04.02.02.999	354533	2021	4453	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.596,19	2.434,78	403,81
1.04.02.02.999	354533	2021	4454	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.567,87	2.434,78	432,13
1.04.02.02.999	354533	2021	4455	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.611,08	2.434,78	388,92
1.04.02.02.999	354533	2021	4456	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.486,96	3.421,27	2.313,04	378,73
1.04.02.02.999	354533	2021	4457	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.666,52	2.434,66	333,36
1.04.02.02.999	354533	2021	4458	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.593,28	2.434,78	406,72
1.04.02.02.999	354533	2021	4459	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.486,96	3.483,34	2.513,04	516,66
1.04.02.02.999	354533	2021	4460	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.666,66	2.434,78	333,34
1.04.02.02.999	354533	2021	4462	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.579,51	2.434,78	420,49
1.04.02.02.999	354533	2021	4464	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.486,96	3.483,34	2.313,04	316,66
1.04.02.02.999	354533	2021	4465	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.408,70	3.300,00	2.191,30	300,00
1.04.02.02.999	354533	2021	4466	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.666,66	2.434,78	333,34
1.04.02.02.999	354533	2021	4467	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.017,39	1.733,33	803,28	87,34
1.04.02.02.999	354533	2021	4468	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.617,48	2.434,78	382,52
1.04.02.02.999	354533	2021	4469	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.442,78	2.306,08	428,52
1.04.02.02.999	354533	2021	4470	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.666,66	2.434,78	333,34
1.04.02.02.999	354533	2021	4471	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.226,40	2.434,78	773,60
1.04.02.02.999	354533	2021	4474	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.486,96	2.961,81	1.827,39	352,54
1.04.02.02.999	354533	2021	4475	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.644,40	2.434,78	355,60
1.04.02.02.999	354533	2021	4476	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.486,96	3.760,15	2.513,04	239,85
1.04.02.02.999	354533	2021	4477	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.617,48	2.434,78	382,52
1.04.02.02.999	354533	2021	4478	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.385,67	1.992,46	172,01

1.04.02.02.999	354533	2021	4479	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.666,66	2.434,78	333,34
1.04.02.02.999	354533	2021	4481	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.173,91	0,00	1.076,09	2.250,00
1.04.02.02.999	354533	2021	4482	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.142,40	1.924,71	347,53
1.04.02.02.999	354533	2021	4484	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.629,87	2.434,78	370,13
1.04.02.02.999	354533	2021	4486	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.666,66	2.434,78	333,34
1.04.02.02.999	354533	2021	4487	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.173,91	2.750,00	1.826,09	250,00
1.04.02.02.999	354533	2021	4488	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.666,66	2.434,78	333,34
1.04.02.02.999	354533	2021	4489	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.026,85	1.800,23	338,60
1.04.02.02.999	354533	2021	4490	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.232,67	2.021,25	353,80
1.04.02.02.999	354533	2021	4491	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.384,29	2.223,28	404,21
1.04.02.02.999	354533	2021	4492	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.346,03	2.110,81	330,00
1.04.02.02.999	354533	2021	4493	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	2.325,39	1.180,36	420,19
1.04.02.02.999	354533	2021	4494	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.120,10	1.923,97	369,09
1.04.02.02.999	354533	2021	4495	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	2.333,32	1.390,31	622,21
1.04.02.02.999	354533	2021	4496	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.408,70	2.589,99	2.391,30	1.210,01
1.04.02.02.999	354533	2021	4497	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.408,70	3.215,53	2.223,22	416,39
1.04.02.02.999	354533	2021	4498	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.017,39	2.373,67	1.813,48	457,20
1.04.02.02.999	354533	2021	4500	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.565,22	3.666,66	2.434,78	333,34
1.04.02.02.999	354533	2021	4501	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.486,96	3.472,47	2.313,04	327,53
1.04.02.02.999	354533	2021	4502	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.486,96	3.419,60	2.313,04	380,40
1.04.02.02.999	354533	2021	4505	SEDE Ritornare a Casa Ordinari rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.486,96	3.383,13	2.513,04	616,87
1.04.02.02.999	354533	2021	4506	SEDE Ritornare a Casa Ordinari rinnovi quota Cof.Comunale Gennaio/Settembre	1.408,70	2.917,98	2.191,30	682,02
1.04.02.02.999	354533	2021	8147	Circoscrizione 3 Ordinario (Liv. Ass. 1)	1.393,89	887,69	-284,51	221,69
1.04.02.02.999	354533	2021	8148	Circoscrizione 2 Ordinario (Liv. Ass. 1)	1.516,67	1.246,06	0,00	270,61
1.04.02.02.999	354533	2021	8150	Circoscrizione 5 Ordinario (Liv. Ass. 1)	1.500,00	1.274,30	0,00	225,70
1.04.02.02.999	354533	2021	8151	Circoscrizione 5 Ordinario (Liv. Ass. 1)	2.022,22	1.518,68	-71,49	432,05
1.04.02.02.999	354533	2021	8152	Circoscrizione 5 Ordinario (Liv. Ass. 1)	2.022,22	1.116,66	-533,34	372,22
1.04.02.02.999	354533	2021	8153	Circoscrizione 3 Ordinario (Liv. Ass. 1)	2.144,44	1.600,04	-218,60	325,80
1.04.02.02.999	354533	2021	8154	Circoscrizione 5 Ordinario (Liv. Ass. 1)	2.100,00	631,91	-1.222,49	245,60
1.04.02.02.999	354533	2021	8155	Circoscrizione 3 Ordinario (Liv. Ass. 1)	1.838,71	1.263,45	-227,46	347,80
1.04.02.02.999	354533	2021	8156	Circoscrizione 5 Ordinario (Liv. Ass. 1)	1.265,05	896,79	0,00	368,26
1.04.02.02.999	354533	2021	8157	Circoscrizione 5 Ordinario (Liv. Ass. 1)	1.806,45	0,00	-1.448,45	358,00
1.04.02.02.999	354533	2021	8158	Circoscrizione 6 Ordinario (Liv. Ass. 1)	1.870,97	1.144,12	-288,45	438,40
1.04.02.02.999	354533	2021	8159	Circoscrizione 4 Ordinario (Liv. Ass. 1)	1.767,20	1.357,40	-72,60	337,20

1.04.02.02.999	354533	2021	8160	Circostrizione 3 Ordinario (Liv. Ass. 1)	1.195,16	754,17	-192,10	248,89
1.04.02.02.999	354533	2021	8161	Circostrizione 4 Ordinario (Liv. Ass. 1)	628,49	418,80	0,00	209,69
1.04.02.02.999	354533	2021	8162	Circostrizione 5 Ordinario (Liv. Ass. 1)	1.946,24	736,71	-796,47	413,06
1.04.02.02.999	354533	2021	8163	Circostrizione 4 Ordinario (Liv. Ass. 1)	1.587,10	1.206,20	0,00	380,90
1.04.02.02.999	354533	2021	8164	Circostrizione 5 Ordinario (Liv. Ass. 1)	1.654,84	1.237,40	-137,84	279,60
1.04.02.02.999	354533	2021	8165	Circostrizione 6 Ordinario (Liv. Ass. 1)	1.870,97	1.022,89	-458,60	389,48
1.04.02.02.999	354533	2021	8167	Circostrizione 5 Ordinario (Liv. Ass. 1)	1.946,24	573,80	-1.110,64	261,80
1.04.02.02.999	354533	2021	9223	Circostrizione 2 ORDINARIO (LIV. ASS 1)	1.133,87	126,60	0,00	1.007,27
1.04.02.02.999	354533	2021	9225	Circostrizione 1 ORDINARIO (LIV. ASS 1)	1.266,67	221,60	-679,67	365,40
1.04.02.02.999	354533	2021	10353	Circ. 4 Ordinario	806,45	198,00	-236,65	371,80
1.04.02.02.999	354533	2021	10355	Circ. 4 Ordinario	766,13	491,40	0,00	274,73
1.04.02.02.999	354533	2021	10356	Circ. 1 Ordinario	774,20	0,00	-49,40	724,80
1.04.02.02.999	354533	2021	10357	Circ. 3 Ordinario	900,00	269,80	-214,80	415,40
1.04.02.02.999	354533	2021	10358	Circ. 5 Ordinario	1.000,00	273,21	-355,00	371,79
1.04.02.02.999	354533	2021	10359	Circ. 2 Ordinario	774,20	208,31	-256,77	309,12
1.04.02.02.999	354533	2021	10360	Circ. 1 Ordinario	600,00	33,80	0,00	566,20
1.04.02.02.999	354533	2021	10361	Circ. 5 Ordinario	666,67	339,34	0,00	327,33
1.04.02.02.999	354533	2021	10362	Circ. 5 Ordinario	633,33	128,30	-166,27	338,76
1.04.02.02.999	354533	2021	11153	CIRC. 6_Ordinario	633,33	250,79	0,00	382,54
1.04.02.02.999	354533	2021	11154	CIRC. 3_Ordinario	666,67	0,00	-30,69	635,98
1.04.02.02.999	354533	2021	11155	CIRC. 5_Ordinario	666,67	0,00	-333,47	333,20
1.04.02.02.999	354533	2021	11156	CIRC. 5_Ordinario	666,67	224,89	-208,04	233,74
1.04.02.02.999	354533	2021	11157	CIRC. 4_Ordinario	600,00	150,20	0,00	449,80
1.04.02.02.999	354533	2021	11158	CIRC. 6_Ordinario	633,33	0,00	-338,81	294,52
1.04.02.02.999	354533	2021	11159	CIRC. 6_Ordinario	600,00	0,00	-549,00	51,00
1.04.02.02.999	354533	2021	11160	CIRC. 4_Ordinario	666,67	0,00	-63,57	603,10
1.04.02.02.999	354533	2021	11161	CIRC. 3_Ordinario	500,00	0,00	0,00	500,00
1.04.02.02.999	354533	2021	11162	CIRC. 6_Ordinario	333,33	0,00	-153,37	179,96
1.04.02.02.999	354533	2021	11219	SETTORE ANZIANI/DISABILI. L.R. 4/2006, ART. 17 COMMA 1 - IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI PASSAGGIO ASSISTENZIALE DA LIVELLO I A LIVELLO II - D.D. PROT. N. 8315 DEL 30/11/2021	666,67	0,00	-200,02	466,65
1.04.02.02.999	354533	2021	11439	SETTORE ANZIANI/DISABILI. L.R. 4/2006, ART. 17 COMMA 1 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UN BENEFICIARIO A SEGUITO DI PASSAGGIO ASSISTENZIALE	666,67	333,40	0,00	333,27
1.04.02.02.999	354538	2021	11456	FINANZIAMENTO SPECIFICO RAS PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE DENOMINATI PRENDERE IL VOLO	10.785,15	0,00	0,00	10.785,15
1.04.02.02.999	354538	2021	11459	FINANZIAMENTO SPECIFICO RAS PER PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE PRENDERE IL VOLO	18.170,00	0,00	0,00	18.170,00
1.04.02.02.999	354538	2021	11513	FINANZIAMENTO SPECIFICO RAS PER PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE "PRENDERE IL VOLO" - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA GIUSTA D.D. PROT. N. 8570 DEL 07/12/2021	6.956,92	6.014,00	0,00	942,92
1.04.02.02.999	354538	2021	12124	FINANZIAMENTO SPECIFICO RAS PER PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE "PRENDERE IL VOLO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SU FONDI DERIVANTI DA A.A.VINC	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
1.04.02.02.999	354544	2021	12861	BONUS A FAVORE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI COINVOLTI NEI SERVIZI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ E IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO - (ID 27887) MESE SETTEMBRE 2020	104,00	0,00	0,00	104,00

1.04.02.02.999	354566	2018	6008	SETTORE DISAGIO ADULTO - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE € 180.000,00 CONTRIBUTI PER PROSECUZIONE EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO - PERIODO TRANSITORIO - GENNAIO 2018 - 677 UTENTI	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.04.02.02.999	354566	2018	6087	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI PER PROSECUZIONE EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO - PERIODO TRANSITORIO - FEBBRAIO 2018 - 562 UTENTI	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
1.04.02.02.999	354566	2018	6429	CONTRIBUTI PER PROSECUZIONE EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO - ELENCO SUPPLETIVO N. 210 BENEFICIARI - MESE GENNAIO 2018	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.04.02.02.999	354570	2020	6265	EMERGENZA COVID-19 - LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 08/04/2020 - MISURE STRAORDINARIE E URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2	5.100,00	1.900,00	0,00	3.200,00	
1.04.02.02.999	354570	2020	11851	CONTRIBUTO PER MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2	209.673,25	16.918,43	0,00	192.754,82	
1.04.02.02.999	354592	2021	1421	PROGETTO SPERIMENTALE DENOMINATO "CARE LEAVERS" - ASSEGNAZIONE " BORSE PER L'AUTONOMIA" PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA	23.760,00	5.040,00	-18.440,00	280,00	
1.04.02.02.999	354605	2021	9143	SETTORE DISABILITA': L. 162/998; PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILITA' AGOSTO 2021 E PRECEDENTI	614.142,69	613.980,57	0,00	162,12	
1.04.02.02.999	354605	2021	11690	SETTORE DISABILITA': L. 162/998; PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA' 2021 E LIQUIDAZIONE MENSILITA' NOVEMBRE	309.130,51	0,00	0,00	309.130,51	
1.04.02.02.999	354607	2021	3996	Circ.1 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota RAS Gennaio/Settembre	12.000,00	7.668,00	-3.228,80	1.103,20	
1.04.02.02.999	354607	2021	4000	Circ.1 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota RAS Gennaio/Settembre	10.800,00	8.759,20	-400,00	1.640,80	
1.04.02.02.999	354607	2021	4011	Circ.2 Ritornare a Casa Ordinatio rinnovi quota RAS Gennaio/Settembre	12.000,00	11.187,06	0,00	812,94	
1.04.02.02.999	354607	2021	4014	Circ.2 Ritornare a Casa Ordinatio rinnovi quota RAS Gennaio/Settembre	12.000,00	8.276,73	-1.523,03	2.200,24	
1.04.02.02.999	354607	2021	4021	Circ.2 Ritornare a Casa Ordinatio rinnovi quota RAS Gennaio/Settembre	12.000,00	11.152,44	0,00	847,56	
1.04.02.02.999	354607	2021	4025	Circ.2 Ritornare a Casa Ordinatio rinnovi quota RAS Gennaio/Settembre	11.400,00	11.049,74	0,00	350,26	
1.04.02.02.999	354607	2021	4027	Circ.2 Ritornare a Casa Ordinatio rinnovi quota RAS Gennaio/Settembre	10.800,00	10.710,82	0,00	89,18	
1.04.02.02.999	354607	2021	4028	Circ.2 Ritornare a Casa Ordinatio rinnovi quota RAS Gennaio/Settembre	12.000,00	11.647,10	0,00	352,90	
1.04.02.02.999	354607	2021	4035	Circ.2 Ritornare a Casa Ordinatio rinnovi quota RAS Gennaio/Settembre	10.800,00	10.000,01	0,00	799,99	
1.04.02.02.999	354607	2021	4039	Circ.2 Ritornare a Casa Ordinatio rinnovi quota RAS Gennaio/Settembre	12.000,00	11.559,18	0,00	440,82	
1.04.02.02.999	354607	2021	4043	Circ.2 Ritornare a Casa Ordinatio rinnovi quota RAS Gennaio/Settembre	12.000,00	11.142,40	0,00	857,60	
1.04.02.02.999	354607	2021	4044	Circ.2 Ritornare a Casa Ordinatio rinnovi quota RAS Gennaio/Settembre	12.000,00	11.981,82	0,00	18,18	
1.04.02.02.999	354607	2021	4045	Circ.2 Ritornare a Casa Ordinatio rinnovi quota RAS Gennaio/Settembre	11.400,00	11.033,07	0,00	366,93	
1.04.02.02.999	354607	2021	4056	Circ.3 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota RAS Gennaio/Settembre	11.400,00	10.695,52	0,00	704,48	
1.04.02.02.999	354607	2021	4063	Circ.3 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota RAS Gennaio/Settembre	12.000,00	11.996,80	0,00	3,20	
1.04.02.02.999	354607	2021	4066	Circ.3 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota RAS Gennaio/Settembre	12.000,00	11.444,58	0,00	555,42	
1.04.02.02.999	354607	2021	4076	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota RAS Gennaio/Settembre	6.000,00	5.331,20	0,00	668,80	
1.04.02.02.999	354607	2021	4079	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota RAS Gennaio/Settembre	12.000,00	4.220,00	-7.316,00	464,00	
1.04.02.02.999	354607	2021	4083	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota RAS Gennaio/Settembre	10.800,00	9.800,00	0,00	1.000,00	
1.04.02.02.999	354607	2021	4090	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota RAS Gennaio/Settembre	11.400,00	10.400,00	0,00	1.000,00	
1.04.02.02.999	354607	2021	4094	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota RAS Gennaio/Settembre	7.800,00	2.224,00	-4.600,00	976,00	
1.04.02.02.999	354607	2021	4104	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota RAS Gennaio/Settembre	12.000,00	11.163,20	0,00	836,80	
1.04.02.02.999	354607	2021	4107	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota RAS Gennaio/Settembre	4.200,00	3.106,40	-805,60	288,00	
1.04.02.02.999	354607	2021	4114	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota RAS Gennaio/Settembre	9.000,00	8.666,40	0,00	333,60	
1.04.02.02.999	354607	2021	4121	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota RAS Gennaio/Settembre	12.000,00	10.732,80	0,00	1.267,20	
1.04.02.02.999	354607	2021	4122	Circ.4 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota RAS Gennaio/Settembre	10.800,00	9.532,80	-400,00	867,20	
1.04.02.02.999	354607	2021	4130	Circ.5 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota RAS Gennaio/Settembre	6.000,00	5.132,78	-400,00	467,22	

1.04.02.02.999	354607	2021	4132	Circ.5 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota RAS Gennaio/Settembre	12.000,00	9.582,69	-1.201,18	1.216,13
1.04.02.02.999	354607	2021	4161	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota RAS Gennaio/Settembre	12.000,00	11.939,50	0,00	60,50
1.04.02.02.999	354607	2021	4174	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota RAS Gennaio/Settembre	7.800,00	6.933,33	-517,31	349,36
1.04.02.02.999	354607	2021	4175	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota RAS Gennaio/Settembre	12.000,00	11.803,34	0,00	196,66
1.04.02.02.999	354607	2021	4178	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota RAS Gennaio/Settembre	12.000,00	11.097,60	0,00	902,40
1.04.02.02.999	354607	2021	4188	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota RAS Gennaio/Settembre	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.04.02.02.999	354607	2021	4191	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota RAS Gennaio/Settembre	12.000,00	11.996,23	0,00	3,77
1.04.02.02.999	354607	2021	4200	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota RAS Gennaio/Settembre	12.000,00	9.301,59	-1.017,64	1.680,77
1.04.02.02.999	354607	2021	4202	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota RAS Gennaio/Settembre	12.000,00	9.333,30	-177,87	2.488,83
1.04.02.02.999	354607	2021	4203	Circ.6 Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota RAS Gennaio/Settembre	10.800,00	10.360,01	0,00	439,99
1.04.02.02.999	354607	2021	4213	SEDE Ritornare a Casa Ordinario rinnovi quota RAS Gennaio/Settembre	10.800,00	9.654,30	0,00	1.145,70
1.04.02.02.999	354607	2021	4220	Circ. n. 2 Ritornare a Casa Potenziamento all'Assistenza rinnovi Gennaio/Settembre	6.750,00	6.263,17	0,00	486,83
1.04.02.02.999	354607	2021	4221	Circ. n. 2 Ritornare a Casa Potenziamento all'Assistenza rinnovi Gennaio/Settembre	6.412,50	4.764,46	-1.132,88	515,16
1.04.02.02.999	354607	2021	4227	Circ. n. 4 Ritornare a Casa Potenziamento all'Assistenza rinnovi Gennaio/Settembre	20.250,00	10.087,00	-7.146,00	3.017,00
1.04.02.02.999	354607	2021	4229	Circ. n. 4 Ritornare a Casa Potenziamento all'Assistenza rinnovi Gennaio/Settembre	23.797,50	23.543,00	0,00	254,50
1.04.02.02.999	354607	2021	4237	Circ. n. 6 Ritornare a Casa Potenziamento all'Assistenza rinnovi Gennaio/Settembre	25.050,00	23.912,70	0,00	1.137,30
1.04.02.02.999	354607	2021	4242	Circ. n. 1 Ritornare a Casa Disabilit Gravissima rinnovi Gennaio/Settembre	7.200,00	6.400,00	0,00	800,00
1.04.02.02.999	354607	2021	4244	Circ. n. 2 Ritornare a Casa Disabilit Gravissima rinnovi Gennaio/Settembre	3.510,00	3.397,88	0,00	112,12
1.04.02.02.999	354607	2021	4248	Circ. n. 4 Ritornare a Casa Disabilit Gravissima rinnovi Gennaio/Settembre	7.200,00	6.400,00	0,00	800,00
1.04.02.02.999	354607	2021	4251	Circ. n. 6 Ritornare a Casa Disabilit Gravissima rinnovi Gennaio/Settembre	7.200,00	4.800,00	0,00	2.400,00
1.04.02.02.999	354607	2021	4252	Circ. n. 6 Ritornare a Casa Disabilit Gravissima rinnovi Gennaio/Settembre	7.200,00	4.800,00	0,00	2.400,00
1.04.02.02.999	354607	2021	4253	Circ. n. 6 Ritornare a Casa Disabilit Gravissima rinnovi Gennaio/Settembre	7.200,00	4.800,00	0,00	2.400,00
1.04.02.02.999	354607	2021	4254	Circ. n. 6 Ritornare a Casa Disabilit Gravissima rinnovi Gennaio/Settembre	7.200,00	4.800,00	0,00	2.400,00
1.04.02.02.999	354607	2021	4266	Circ. 4 Disabilit Gravissima Priorit 1 rinnovi Marzo/Settembre	3.780,00	2.520,00	0,00	1.260,00
1.04.02.02.999	354607	2021	8112	Circostrizione 5 BASE B	3.800,00	0,00	-2.000,00	1.800,00
1.04.02.02.999	354607	2021	8113	Circostrizione 3 Ordinario (Liv. Ass. 1)	5.575,56	3.550,75	-1.138,06	886,75
1.04.02.02.999	354607	2021	8114	Circostrizione 2 Ordinario (Liv. Ass. 1)	6.066,67	4.984,22	0,00	1.082,45
1.04.02.02.999	354607	2021	8115	Circostrizione 5 BASE B	1.260,00	1.050,00	0,00	210,00
1.04.02.02.999	354607	2021	8117	Circostrizione 5 Ordinario (Liv. Ass. 1)	6.000,00	5.097,20	0,00	902,80
1.04.02.02.999	354607	2021	8118	Circostrizione 5 Ordinario (Liv. Ass. 1)	8.088,89	6.074,74	-285,96	1.728,19
1.04.02.02.999	354607	2021	8119	Circostrizione 5 Ordinario (Liv. Ass. 1)	8.088,89	4.466,67	-2.133,33	1.488,89
1.04.02.02.999	354607	2021	8120	Circostrizione 5 BASE B	3.222,58	945,98	-1.611,28	665,32
1.04.02.02.999	354607	2021	8121	Circostrizione 3 Ordinario (Liv. Ass. 1)	8.577,78	6.400,16	-874,42	1.303,20
1.04.02.02.999	354607	2021	8122	Circostrizione 5 Ordinario (Liv. Ass. 1)	8.400,00	2.527,64	-4.889,96	982,40
1.04.02.02.999	354607	2021	8124	Circostrizione 3 BASE B	3.445,16	2.845,16	0,00	600,00
1.04.02.02.999	354607	2021	8125	Circostrizione 3 Ordinario (Liv. Ass. 1)	7.354,84	5.053,83	-909,81	1.391,20
1.04.02.02.999	354607	2021	8126	Circostrizione 5 Ordinario (Liv. Ass. 1)	5.060,21	3.587,17	0,00	1.473,04
1.04.02.02.999	354607	2021	8127	Circostrizione 3 BASE B	3.309,68	2.709,67	0,00	600,01
1.04.02.02.999	354607	2021	8128	Circostrizione 5 Ordinario (Liv. Ass. 1)	7.225,81	0,00	-5.793,81	1.432,00
1.04.02.02.999	354607	2021	8130	Circostrizione 6 Ordinario (Liv. Ass. 1)	7.483,87	4.576,44	-1.153,84	1.753,59
1.04.02.02.999	354607	2021	8132	Circostrizione 4 Ordinario (Liv. Ass. 1)	7.068,81	5.429,60	-290,41	1.348,80
1.04.02.02.999	354607	2021	8133	Circostrizione 6 BASE B	3.070,65	2.400,00	0,00	670,65

1.04.02.02.999	354607	2021	8134	Circostrizione 3 BASE B	3.445,16	2.841,60	0,00	603,56
1.04.02.02.999	354607	2021	8135	Circostrizione 3 Ordinario (Liv. Ass. 1)	4.780,64	3.016,71	-768,35	995,58
1.04.02.02.999	354607	2021	8136	Circostrizione 4 Ordinario (Liv. Ass. 1)	2.513,98	1.675,20	0,00	838,78
1.04.02.02.999	354607	2021	8137	Circostrizione 4 BASE B	3.948,39	3.034,00	-289,39	625,00
1.04.02.02.999	354607	2021	8138	Circostrizione 5 Ordinario (Liv. Ass. 1)	7.784,95	2.946,85	-3.185,88	1.652,22
1.04.02.02.999	354607	2021	8139	Circostrizione 4 Ordinario (Liv. Ass. 1)	6.348,39	4.824,80	0,00	1.523,59
1.04.02.02.999	354607	2021	8141	Circostrizione 1 BASE B	3.015,48	2.445,00	0,00	570,48
1.04.02.02.999	354607	2021	8142	Circostrizione 5 Ordinario (Liv. Ass. 1)	6.619,35	4.949,60	-551,35	1.118,40
1.04.02.02.999	354607	2021	8143	Circostrizione 6 Ordinario (Liv. Ass. 1)	7.483,87	4.091,57	-1.834,38	1.557,92
1.04.02.02.999	354607	2021	8145	Circostrizione 6 BASE B	2.380,65	1.904,00	0,00	476,65
1.04.02.02.999	354607	2021	8146	Circostrizione 5 Ordinario (Liv. Ass. 1)	7.784,95	2.295,20	-4.442,55	1.047,20
1.04.02.02.999	354608	2018	2112	IMPUTAZIONE ANNO 2018: ACCERTAMENTO D'ENTRATA,, EMISSIONE DI REVERSALI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA: FINANZIAMENTO SPECIFICO RAS PER I PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE DENOMINATI PRENDERE IL VOLO, BENE	1.240,00	0,00	-172,00	1.068,00
1.04.02.02.999	354608	2018	2114	IMPUTAZIONE ANNO 2018: ACCERTAMENTO D'ENTRATA,, EMISSIONE DI REVERSALI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA: FINANZIAMENTO SPECIFICO RAS PER I PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE DENOMINATI PRENDERE IL VOLO, BENE	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
1.04.02.02.999	354608	2018	2353	IMPUTAZIONE ANNO 2017: ACCERTAMENTO D'ENTRATA,, EMISSIONE DI REVERSALI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA: FINANZIAMENTO SPECIFICO RAS PER I PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE DENOMINATI PRENDERE IL VOLO, BENE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.04.02.02.999	354608	2019	5754	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PèER FINANZIAMENTO SPECIFICO RAS PER I PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALI DENOMINATI PRENDERE IL VOLO, BENEFICIARIA CE99 1^ ANNUALITA'	3.206,70	0,00	0,00	3.206,70
1.04.02.02.999	354608	2019	5757	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IMPUTAZIONE ANNO 2018: ACCERTAMENTO D'ENTRATA,, EMISSIONE DI REVERSALI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA: FINANZIAMENTO SPECIFICO RAS PER I PROGETTI DI INCLUSIO...	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
1.04.02.02.999	354608	2019	5759	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IMPUTAZIONE ANNO 2017: ACCERTAMENTO D'ENTRATA,, EMISSIONE DI REVERSALI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA: FINANZIAMENTO SPECIFICO RAS PER I PROGETTI DI INCLUSIO...	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.04.02.02.999	354608	2019	5760	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL PROGRAMMA INCLUSIONE SOCIALE DENOMINATO PRENDERE IL VOLO - TERZA ANNUALITA'	2.332,50	0,00	0,00	2.332,50
1.04.02.02.999	354608	2020	5739	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO SPECIFICO RAS PER PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE DENOMINATO PRENDERE IL VOLO, 1° ANNUALITA'.	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
1.04.02.02.999	354608	2021	2735	FINANZIAMENTO SPECIFICO RAS PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE DENOMINATI "PRENDERE IL VOLO".	91.604,45	73.667,60	-1.965,00	15.971,85
1.04.02.02.999	354608	2021	5513	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE DENOMINATI -PRENDERE IL VOLO.	4.600,00	4.400,00	0,00	200,00
1.04.02.02.999	354608	2021	5515	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE DENOMINATI -PRENDERE IL VOLO.	5.245,60	0,00	0,00	5.245,60
1.04.02.02.999	354608	2021	5516	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE DENOMINATI -PRENDERE IL VOLO.	11.995,00	7.760,00	0,00	4.235,00
1.04.02.02.999	354608	2021	7318	FINANZIAMENTO SPECIFICO RAS PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE DENOMINATI "PRENDERE IL VOLO" IMPEGNO DI SPESA	15.000,00	2.400,00	0,00	12.600,00
1.04.02.02.999	354608	2021	7319	FINANZIAMENTO SPECIFICO RAS PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE DENOMINATI "PRENDERE IL VOLO" IMPEGNO DI SPESA	13.770,00	10.092,52	-1.478,92	2.198,56
1.04.02.02.999	354608	2021	7320	FINANZIAMENTO SPECIFICO RAS PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE DENOMINATI "PRENDERE IL VOLO" IMPEGNO DI SPESA	17.074,00	14.124,00	0,00	2.950,00
1.04.02.02.999	354608	2021	7322	FINANZIAMENTO SPECIFICO RAS PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE DENOMINATI "PRENDERE IL VOLO" IMPEGNO DI SPESA	14.500,00	8.103,72	-3.986,28	2.410,00

1.04.02.02.999	354608	2021	10317	FINANZIAMENTO SPECIFICO RAS PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE DENOMINATI "PRENDERE IL VOLO" IMPEGNO DI SPESA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
1.04.02.02.999	354608	2021	10319	FINANZIAMENTO SPECIFICO RAS PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE DENOMINATI "PRENDERE IL VOLO" IMPEGNO DI SPESA	18.360,00	7.458,00	0,00	10.902,00	
1.04.02.02.999	354644	2015	10531	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE SOMME DI CUI AL BONUS FAMIGLIA ANNO 2014 IN FAVORE DI N. 2 BENEFICIARI (SIG. C.C. E SIG.RA D.L.L.) - D.D. 12556/2015	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	
1.04.02.02.999	354653	2020	6266	EMERGENZA COVID-19 - LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 08/04/2020 - MISURE STRAORDINARIE E URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV	14.111,38	10.255,72	0,00	3.855,66	
1.04.02.02.999	354653	2020	6604	EMERGENZA COVID-19 MISURE STRAORDINARIE E URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2 -ELENCO 2 688 UTENTI	12.169,50	6.600,00	0,00	5.569,50	
1.04.02.02.999	354653	2020	11852	CONTRIBUTO PER MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2	14.322,85	0,00	0,00	14.322,85	
1.04.02.02.999	354659	2021	3040	EMERGENZA COVID-19 - RIMBORSO SPESE PER FORNITURA CONSEGNA A DOMICILIO PACCHI ALIMENTARI E/O BENI PRIMA NECESSITA' - IMPEGNO SPESA PER VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - D.D. PROT. N. 8719/2020	65.723,03	53.978,61	-10.293,33	1.451,09	
1.04.02.02.999	354670	2020	11905	L.R. 23/07/2020, N. 22, ART. 17 - EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS MATRIMONIO ANNULITA' 2020	342.973,05	336.982,76	0,00	5.990,29	
1.04.02.02.999	365560	2020	8925	EROGAZIONE VOUCHER CONNETTIVITA' CONVENZIONE CONSIP TM7 PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE	494.100,00	484.492,50	0,00	9.607,50	
1.04.02.03.001	208410	2015	9579	IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTRIBUZIONE DI N.3 BORSE DI STUDIO-RICERCA SUGLI ARTISTI E LE OPERE DELLA COLLEZIONE INGRAO PER LAUREATI IN STORIA DELL'ARTE.	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.04.02.03.001	208410	2016	8609	PRENOTAZIONE IMPEGNO - ATTRIBUZIONE DI N. 3 BORSE DI STUDIO - RICERCA SUGLI ARTISTI E LE OPERE DELLA COLLEZIONE INGRAO PER LAUREATI IN STORIA DELL'ARTE - APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE - ANNO 2016 -	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.04.02.05.999	80329	2013	7061	PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE EX ART. 5 L.R. 7/2000 A FAVORE ASSEGNATARI ALLOGGI ERP CHE SI TROVINO IN CONDIZIONI DI DISAGIO - DD.N. 10233 DEL 11/11/2013.	29.940,94	0,00	0,00	29.940,94	
1.04.02.05.999	80331	2011	6020	CANONE DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2011 DELL'IMMOBILE SITO IN CAGLIATI, VIA VITTORIO VENETO, 95/97 DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CAGLIARI, DEGLI ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE E DELL'ISTITUTO DEI CIE	1.589,33	0,00	0,00	1.589,33	
1.04.02.05.999	80331	2011	6021	CANONE DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2011 DELL'IMMOBILE SITO IN CAGLIATI, VIA VITTORIO VENETO, 95/97 DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CAGLIARI, DEGLI ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE E DELL'ISTITUTO DEI CIE	1.589,33	0,00	0,00	1.589,33	
1.04.02.05.999	80331	2013	6092	RIMBORSO QUOTE CANONE DI LOCAZIONE SPETTANTE ALL'ISTITUTO DEI CIECHI DI CAGLIARI COMPROPRIETARIO DELL'IMMOBILE UBICATO IN VIA VITTORIO VENETO, 95/97 - DET. 7836 DEL 05/09/2013	2.573,84	0,00	0,00	2.573,84	
1.04.02.05.999	80331	2013	6093	RIMBORSO QUOTE CANONE DI LOCAZIONE SPETTANTE ALLA FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORIELE COMPROPRIETARIO DELL'IMMOBILE UBICATO IN VIA VITTORIO VENETO, 95/97 - DET. 7836 DEL 05/09/2013	2.573,84	0,00	0,00	2.573,84	

1.04.02.05.999	80331	2014	8777	RIMBORSO QUOTE CANONE DI AFFITTO SPETTANTI AI COMPROPRIETARI DELL'IMMOBILE VIA VITTORIO VENETO 95/97	2.441,31	0,00	0,00	2.441,31	
1.04.02.05.999	80331	2014	8778	RIMBORSO QUOTE CANONE DI AFFITTO SPETTANTI AI COMPROPRIETARI DELL'IMMOBILE IN VIA VITTORO VENETO 95/97	2.441,31	0,00	0,00	2.441,31	
1.04.02.05.999	80331	2015	9344	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO IN FAVORE DELL'ISTITUTO DEI CIECHI IN QUALITA' DI COMPROPRIETARIO IMMOBILE SITO VIA VITTORIO VENETO 95/97 DEI CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI ANNO 2015 - DD.N. 11107 DEL 12/11	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	
1.04.02.05.999	80331	2015	9345	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO IN FAVORE DEGLI ISTITUTI RIUNITI RICOVERO MINORILE IN QUALITA'DI COMPROPRIETARIO IMMOBILE SITO VIA VITTORIO VENETO 95/97 DEI CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI ANNO 2015 - DD.N. 1	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	
1.04.02.05.999	185807	2018	10250	IMPEGNI DI SPESA ANNUALITA 2018.FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA D.LGS 267/1997 ANNO SCOLASTICO 2018/2019. APPROVAZIONE ELENCHI BENEFICIARI	974,70	0,00	0,00	974,70	
1.04.02.05.999	185807	2019	9328	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A FAVORE DI N. 6198 ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - D.LGS 267/1997 - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	23.168,37	2.156,20	0,00	21.012,17	
1.04.02.05.999	185807	2019	10970	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A FAVORE DI N. 156 ALUNNI DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO G. DEVINU - D.LGS 267/1997 - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	3.433,67	1.360,27	0,00	2.073,40	
1.04.02.05.999	185807	2020	9280	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA D.LGS 267/1997 - ANNO SCOLASTICO 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI N. 5971 ALUNNI BENEFICIARI.	115.431,05	94.710,18	0,00	20.720,87	
1.04.02.05.999	185807	2021	9514	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 A FAVORE DI N. 5832 ALUNNI BENEFICIARI	212.797,28	133.699,58	11.730,79	90.828,49	
1.04.02.05.999	208401	2020	11216	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2020 - BUDGET INTEGRATIVO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI IDONEI.	11.922,00	7.741,13	0,00	4.180,87	
1.04.02.05.999	208401	2020	11217	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2020 - BUDGET INTEGRATIVO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI IDONEI.	11.720,80	7.642,60	0,00	4.078,20	
1.04.02.05.999	208401	2021	9813	PROGRAMMAZIONE CULTURALE : ATTRIBUZIONE BUDGET PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO ANNO 2021 - PROGETTO COLLEZIONE FONTANA DI BAMBOLE E GIOCATTOLI	10.699,50	0,00	0,00	10.699,50	

1.04.02.05.999	208401	2021	9814	PROGRAMMAZIONE CULTURALE : ATTRIBUZIONE BUDGET PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO ANNO 2021 - PROGETTO PICCOLO MUSEO CONTUS DE ARREJOLAS	4.300,50	0,00	0,00	4.300,50	
1.04.02.05.999	208401	2021	9815	PROGRAMMAZIONE CULTURALE : ATTRIBUZIONE BUDGET PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO ANNO 2021 - PROGETTO PICCOLO MUSEO CONTUS DE ARREJOLAS	4.150,50	0,00	0,00	4.150,50	
1.04.02.05.999	338790	2021	10458	IMPEGNO IN FAVORE DEI BENEFICIARI L. 9/1/1989, N. 13, DISPOSIZIONI PER FAVORIRE SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, DA FINANZIAMENTO RAS ANNUALITA' 2021	74.566,91	11.071,83	-58.426,49	5.068,59	
1.04.02.05.999	338792	2021	11271	IMPEGNO SPESA BENEFICIARI L. 9/1/1989, N. 13 - DISPOSIZIONI PER FAVORIRE SUPERAMENTO E ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI, DA ECONOMIE ANNUALITA' 2021 - D.D. N. 8459 DEL 03/12/2021	64.799,82	17.452,22	-40.916,81	6.430,79	
1.04.02.05.999	338832	2019	10948	FINANZIAMENTO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' PROGRAMMA 2018/GESTIONE 2019 - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2019	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
1.04.02.05.999	338832	2021	12922	IMPEGNO SPESA PER PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE "PRENDERE IL VOLO" (TRASFERIMENTO FINANZIAMENTO DAL COMUNE DI VILLANOVAFORRU)	655,36	0,00	0,00	655,36	
1.04.02.05.999	354460	2017	30003	IMPEGNO DI SPESA PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FINANZIAMENTO SPECIFICO RAS LEGGE 431/98 - ANNUALITA' 2017	2.479,50	0,00	0,00	2.479,50	
1.04.02.05.999	354460	2021	12505	FINANZIAMENTO SPECIFICO RAS PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, L. 431/98 - RIPARTIZIONE RISORSE STATALI E COFINANZIAMENTO COMUNALE ANNUALITA' 2021.	1.631.159,28	0,00	0,00	1.631.159,28	
1.04.02.05.999	354466	2021	9858	Sistemazione contabile per carte rilasciate in esenzione agli indigenti - AGO/SET. 2021 - da compensare con rev. - D.D. 7124/21	100,74	0,00	0,00	100,74	
1.04.02.05.999	354466	2021	12584	Corrispettivi di competenza Stato per rilascio carte d'identità elettroniche - Novembre e integrazione Ottobre 2021-det.8911/21	218,27	0,00	0,00	218,27	
1.04.02.05.999	354466	2021	12585	Corrispettivi di competenza Stato per rilascio carte d'identità elettroniche - Novembre 2021-det.8911/21	117,53	0,00	0,00	117,53	
1.04.02.05.999	354466	2021	12586	Corrispettivi di competenza Stato per rilascio carte d'identità elettroniche - Novembre-det.8911/21	16,79	0,00	0,00	16,79	
1.04.02.05.999	354466	2021	12588	Corrispettivi di competenza Stato per rilascio carte d'identità elettroniche - Novembre 2021-det.8911/21	83,95	0,00	0,00	83,95	
1.04.02.05.999	354466	2021	12937	Sistemazione contabile corrispettivi di competenza Stato per rilascio carte d'identità elettroniche rilasciate in esenzione agli indigenti - Dic. 2021 - D.D. 822/22	67,16	0,00	0,00	67,16	
1.04.02.05.999	354466	2021	12938	Sistemazione contabile corrispettivi di competenza Stato per rilascio carte d'identità elettroniche rilasciate in esenzione agli indigenti -Dic. 2021 - D.D. 822/22	67,16	0,00	0,00	67,16	
1.04.02.05.999	354466	2021	12939	Sistemazione contabile corrispettivi di competenza Stato per rilascio carte d'identità elettroniche rilasciate in esenzione agli indigenti -Dic. 2021 - D.D. 822/22	16,79	0,00	0,00	16,79	
1.04.02.05.999	354466	2021	12940	Sistemazione contabile corrispettivi di competenza Stato per rilascio carte d'identità elettroniche rilasciate in esenzione agli indigenti -Dic. 2021 - D.D. 822/22	33,58	0,00	0,00	33,58	
1.04.02.05.999	354466	2021	12960	Sistemazione contabile corrispettivi di competenza Stato per rilascio carte d'identità elettroniche rilasciate in esenzione agli indigenti - Dic. 2021 - D.D. 224/22	16,79	0,00	0,00	16,79	
1.04.02.05.999	354480	2017	10602	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/98 ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA RISORSE COMUNALI ANNUALITA 2017.	905,85	0,00	0,00	905,85	
1.04.02.05.999	354480	2019	9004	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/98 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RISORSE COMUNALI ANNUALITÀ 2019.	81.590,41	7.578,35	0,00	74.012,06	
1.04.02.05.999	354480	2020	11899	IMPEGNO DI SPESA PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/98 RIPARTIZIONE COFINANZIAMENTO COMUNALE	200.000,00	165.610,39	0,00	34.389,61	

1.04.02.05.999	354480	2021	12507	FINANZIAMENTO SPECIFICO RAS PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, L. 431/98 - RIPARTIZIONE RISORSE STATALI e COOFINANZIAMENTO COMUNALE ANNUALITA' 2021.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.04.02.05.999	354597	2021	12923	IMPEGNO SPESA PER PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE "PRENDERE IL VOLO" (RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.04.02.05.999	354600	2017	3524	P R E N O T A Z I O N E - L. 162/998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2016/GESTIONE 2017 - DETERMINAZIONE N. 731/201	8.697,06	0,00	-885,12	7.811,94
1.04.02.05.999	354600	2018	10073	L. 162/998 ANNUALITA' 2018: FINANZIAMENTO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' PROGRAMMA 2017/GESTIONE 2018	20.952,53	902,63	-952,53	19.097,37
1.04.02.05.999	354600	2019	11082	L. 162/998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - IMPEGNO DI SPESA PER SALDO ANNUALITA' 2019	61.716,36	14.612,60	-44.315,90	2.787,86
1.04.02.05.999	354600	2020	8528	L.162/1998,PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'. IMPEGNO A FAVORE DI N. 1586 UTENTI PERIODO AGOSTO 2020	1.745,00	1.375,00	0,00	370,00
1.04.02.05.999	354600	2020	10737	LEGGE 162/1998 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SALDO ANNUALITA' 2020.	243.540,81	114.535,10	0,00	129.005,71
1.04.02.05.999	354600	2020	10738	LEGGE 162/1998 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SALDO ANNUALITA' 2020.	867.387,07	867.205,21	0,00	181,86
1.04.02.05.999	354600	2021	10733	ENTRATE/SPESE CORRENTI. SETTORE DISABILITA': L. 162/998; PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE E PRECEDENTI	665.061,01	664.719,78	0,00	341,23
1.04.02.05.999	354600	2021	11689	SETTORE DISABILITA': L. 162/998; PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA' 2021 E LIQUIDAZIONE MENSILITA' NOVEMBRE	2.685.747,33	617.811,65	-1.280.115,00	787.820,68
1.04.02.05.999	354639	2021	9835	HOME CARE PREMIUM 2019/2022, PROGETTO COMUNE - INPS DI ASSISTENZA A NON AUTOSUFFICIENTI. PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI NATURA SOCIALE - IMPEGNO SPESA MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	530.203,71	33.656,33	-91.752,00	404.795,38
1.04.02.05.999	354652	2018	5764	PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DI UN MINORE (MUL 00) - PER RIMBORSO SPESE DI TIROCINIO ATIPICO, GESTITO DALLA COOP AKAMAI RESPONSABILE DI PORTAFOGLIO	625,00	0,00	0,00	625,00
1.04.02.05.999	354652	2019	10397	CONTRIBUTO PER TIROCINIO FORMATIVO	500,00	0,00	0,00	500,00
1.04.02.05.999	354652	2020	1267	CONTRIBUTO PER TIROCINIO FORMATIVO - PERIODO 01/01/2020-20/02/2020	100,00	0,00	0,00	100,00
1.04.02.05.999	354652	2020	10151	SPESE/ENTRATE CORRENTI - AVVIO PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DI UNA GIOVANE ADULTA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020	2.429,00	0,00	0,00	2.429,00
1.04.02.05.999	354652	2021	10150	PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DI PERSONE IN FAVORE DI PERSONE CON DISAGIO MENTALE IN CARICO ALLAZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI CAGLIARI	600,00	300,00	0,00	300,00
1.04.02.05.999	354652	2021	10151	PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DI PERSONE IN FAVORE DI PERSONE CON DISAGIO MENTALE IN CARICO ALLAZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI CAGLIARI	600,00	100,00	0,00	500,00
1.04.02.05.999	354652	2021	10152	PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DI PERSONE IN FAVORE DI PERSONE CON DISAGIO MENTALE IN CARICO ALLAZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI CAGLIARI	600,00	300,00	0,00	300,00
1.04.02.05.999	354652	2021	10153	PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DI PERSONE IN FAVORE DI PERSONE CON DISAGIO MENTALE IN CARICO ALLAZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI CAGLIARI	600,00	300,00	0,00	300,00
1.04.02.05.999	354652	2021	10154	PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DI PERSONE IN FAVORE DI PERSONE CON DISAGIO MENTALE IN CARICO ALLAZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI CAGLIARI	600,00	300,00	0,00	300,00
1.04.03.99.999	72218	2021	10606	Agevolazioni TARI per utenze non domestiche in conseguenza COVID-19 art. 6, c. 3, D. L. 73/2021 -DET 7722/21	3.400.931,87	0,00	0,00	3.400.931,87
1.04.03.99.999	72219	2021	10607	Agevolazioni TARI per utenze non domestiche in conseguenza COVID-19 art. 6, c. 3, D. L. 73/2021 -DET 7722/21	2.683.049,00	0,00	0,00	2.683.049,00
1.04.03.99.999	161430	2021	11869	Contributi alle scuole dell'infanzia paritarie per lattivit relativa all'A.S. 2020/2021 ai sensi L.R. N31/1984 ART.2 COMMA 2	1.578,85	0,00	0,00	1.578,85

1.04.03.99.999	161430	2021	11870	Contributi alle scuole dell'infanzia paritarie per lattivit relativa all'A.S. 2020/2021 ai sensi L.R. N31/1984 ART.2 COMMA 2	1.784,62	0,00	0,00	1.784,62	
1.04.03.99.999	161430	2021	11871	Contributi alle scuole dell'infanzia paritarie per lattivit relativa all'A.S. 2020/2021 ai sensi L.R. N31/1984 ART.2 COMMA 2	2.789,11	0,00	0,00	2.789,11	
1.04.03.99.999	161430	2021	11872	Contributi alle scuole dell'infanzia paritarie per lattivit relativa all'A.S. 2020/2021 ai sensi L.R. N31/1984 ART.2 COMMA 2	1.170,12	0,00	0,00	1.170,12	
1.04.03.99.999	161430	2021	11873	Contributi alle scuole dell'infanzia paritarie per lattivit relativa all'A.S. 2020/2021 ai sensi L.R. N31/1984 ART.2 COMMA 2	1.990,39	0,00	0,00	1.990,39	
1.04.03.99.999	161430	2021	11875	Contributi alle scuole dell'infanzia paritarie per lattivit relativa all'A.S. 2020/2021 ai sensi L.R. N31/1984 ART.2 COMMA 2	2.676,29	0,00	0,00	2.676,29	
1.04.03.99.999	161430	2021	11876	Contributi alle scuole dell'infanzia paritarie per lattivit relativa all'A.S. 2020/2021 ai sensi L.R. N31/1984 ART.2 COMMA 2	2.196,16	0,00	0,00	2.196,16	
1.04.03.99.999	161430	2021	11878	Contributi alle scuole dell'infanzia paritarie per lattivit relativa all'A.S. 2020/2021 ai sensi L.R. N31/1984 ART.2 COMMA 2	4.273,73	0,00	0,00	4.273,73	
1.04.03.99.999	161430	2021	11879	Contributi alle scuole dell'infanzia paritarie per lattivit relativa all'A.S. 2020/2021 ai sensi L.R. N31/1984 ART.2 COMMA 2	2.994,88	0,00	0,00	2.994,88	
1.04.03.99.999	161430	2021	11880	Contributi alle scuole dell'infanzia paritarie per lattivit relativa all'A.S. 2020/2021 ai sensi L.R. N31/1984 ART.2 COMMA 2	2.950,65	0,00	0,00	2.950,65	
1.04.03.99.999	161430	2021	11881	Contributi alle scuole dell'infanzia paritarie per lattivit relativa all'A.S. 2020/2021 ai sensi L.R. N31/1984 ART.2 COMMA 2	2.264,75	0,00	0,00	2.264,75	
1.04.03.99.999	161430	2021	11883	Contributi alle scuole dell'infanzia paritarie per lattivit relativa all'A.S. 2020/2021 ai sensi L.R. N31/1984 ART.2 COMMA 2	1.716,03	0,00	0,00	1.716,03	
1.04.03.99.999	161430	2021	11886	Contributi alle scuole dell'infanzia paritarie per lattivit relativa all'A.S. 2020/2021 ai sensi L.R. N31/1984 ART.2 COMMA 2	1.578,85	0,00	0,00	1.578,85	
1.04.03.99.999	161430	2021	11887	Contributi alle scuole dell'infanzia paritarie per lattivit relativa all'A.S. 2020/2021 ai sensi L.R. N31/1984 ART.2 COMMA 2	1.373,08	0,00	0,00	1.373,08	
1.04.03.99.999	161430	2021	11889	Contributi alle scuole dell'infanzia paritarie per lattivit relativa all'A.S. 2020/2021 ai sensi L.R. N31/1984 ART.2 COMMA 2	2.655,18	0,00	0,00	2.655,18	
1.04.03.99.999	185774	2021	12688	A.S. 2021/2022 L.R. N31/1984 REALIZZ. DI ATTIVITA' INTEGR., SPERIM. DIDATT. E ANTIDISPERS. SCOL. E PER SOSTENERE LA SCUOLA A T.P. E PROL. (VALSUGANA)	742,94	0,00	0,00	742,94	
1.04.03.99.999	185774	2021	12689	A.S. 2021/2022 L.R. N31/1984 REALIZZ. DI ATTIVITA' INTEGR., SPERIM. DIDATT. E ANTIDISPERS. SCOL. E PER SOSTENERE LA SCUOLA A T.P. E PROL. (MERELLO)	891,52	0,00	0,00	891,52	
1.04.03.99.999	185774	2021	12690	A.S. 2021/2022 L.R. N31/1984 REALIZZ. DI ATTIVITA' INTEGR., SPERIM. DIDATT. E ANTIDISPERS. SCOL. E PER SOSTENERE LA SCUOLA A T.P. E PROL.	7.528,47	0,00	0,00	7.528,47	
1.04.03.99.999	185774	2021	12691	A.S. 2021/2022 L.R. N31/1984 REALIZZ. DI ATTIVITA' INTEGR., SPERIM. DIDATT. E ANTIDISPERS. SCOL. E PER SOSTENERE LA SCUOLA A T.P. E PROL.	891,52	0,00	0,00	891,52	
1.04.03.99.999	185774	2021	12692	A.S. 2021/2022 L.R. N31/1984 REALIZZ. DI ATTIVITA' INTEGR., SPERIM. DIDATT. E ANTIDISPERS. SCOL. E PER SOSTENERE LA SCUOLA A T.P. E PROL.	1.040,11	0,00	0,00	1.040,11	
1.04.03.99.999	185774	2021	12694	A.S. 2021/2022 L.R. N31/1984 REALIZZ. DI ATTIVITA' INTEGR., SPERIM. DIDATT. E ANTIDISPERS. SCOL. E PER SOSTENERE LA SCUOLA A T.P. E PROL. (PLAYA)	1.535,40	0,00	0,00	1.535,40	

1.04.03.99.999	185774	2021	12695	A.S. 2021/2022 L.R. N31/1984 REALIZZ. DI ATTIVITA' INTEGR., SPERIM. DIDATT. E ANTIDISPERS. SCOL. E PER SOSTENERE LA SCUOLA A T.P. E PROL. (TEMPIO)	7.181,78	0,00	0,00	7.181,78	
1.04.03.99.999	185774	2021	12697	A.S. 2021/2022 L.R. N31/1984 REALIZZ. DI ATTIVITA' INTEGR., SPERIM. DIDATT. E ANTIDISPERS. SCOL. E PER SOSTENERE LA SCUOLA A T.P. E PROL.	7.726,60	0,00	0,00	7.726,60	
1.04.03.99.999	185774	2021	12698	A.S. 2021/2022 L.R. N31/1984 REALIZZ. DI ATTIVITA' INTEGR., SPERIM. DIDATT. E ANTIDISPERS. SCOL. E PER SOSTENERE LA SCUOLA A T.P. E PROL.	1.584,94	0,00	0,00	1.584,94	
1.04.03.99.999	185774	2021	12699	A.S. 2021/2022 L.R. N31/1984 REALIZZ. DI ATTIVITA' INTEGR., SPERIM. DIDATT. E ANTIDISPERS. SCOL. E PER SOSTENERE LA SCUOLA A T.P. E PROL.	1.733,53	0,00	0,00	1.733,53	
1.04.03.99.999	185774	2021	12700	A.S. 2021/2022 L.R. N31/1984 REALIZZ. DI ATTIVITA' INTEGR., SPERIM. DIDATT. E ANTIDISPERS. SCOL. E PER SOSTENERE LA SCUOLA A T.P. E PROL.	5.894,01	0,00	0,00	5.894,01	
1.04.03.99.999	185774	2021	12702	A.S. 2021/2022 L.R. N31/1984 REALIZZ. DI ATTIVITA' INTEGR., SPERIM. DIDATT. E ANTIDISPERS. SCOL. E PER SOSTENERE LA SCUOLA A T.P. E PROL.	842,00	0,00	0,00	842,00	
1.04.03.99.999	185774	2021	12705	A.S. 2021/2022 L.R. N31/1984 REALIZZ. DI ATTIVITA' INTEGR., SPERIM. DIDATT. E ANTIDISPERS. SCOL. E PER SOSTENERE LA SCUOLA A T.P. E PROL.	5.596,83	0,00	0,00	5.596,83	
1.04.03.99.999	185774	2021	12706	A.S. 2021/2022 L.R. N31/1984 REALIZZ. DI ATTIVITA' INTEGR., SPERIM. DIDATT. E ANTIDISPERS. SCOL. E PER SOSTENERE LA SCUOLA A T.P. E PROL.	594,35	0,00	0,00	594,35	
1.04.03.99.999	185774	2021	12708	A.S. 2021/2022 L.R. N31/1984 REALIZZ. DI ATTIVITA' INTEGR., SPERIM. DIDATT. E ANTIDISPERS. SCOL. E PER SOSTENERE LA SCUOLA A T.P. E PROL.	1.882,12	0,00	0,00	1.882,12	
1.04.03.99.999	185774	2021	12711	A.S. 2021/2022 L.R. N31/1984 REALIZZ. DI ATTIVITA' INTEGR., SPERIM. DIDATT. E ANTIDISPERS. SCOL. E PER SOSTENERE LA SCUOLA A T.P. E PROL. (SAN GIORGIO)	1.238,24	0,00	0,00	1.238,24	
1.04.03.99.999	185774	2021	12712	A.S. 2021/2022 L.R. N31/1984 REALIZZ. DI ATTIVITA' INTEGR., SPERIM. DIDATT. E ANTIDISPERS. SCOL. E PER SOSTENERE LA SCUOLA A T.P. E PROL.	1.188,71	0,00	0,00	1.188,71	
1.04.03.99.999	185774	2021	12713	A.S. 2021/2022 L.R. N31/1984 REALIZZ. DI ATTIVITA' INTEGR., SPERIM. DIDATT. E ANTIDISPERS. SCOL. E PER SOSTENERE LA SCUOLA A T.P. E PROL. (BASILICATA)	2.377,42	0,00	0,00	2.377,42	
1.04.03.99.999	185774	2021	12714	A.S. 2021/2022 L.R. N31/1984 REALIZZ. DI ATTIVITA' INTEGR., SPERIM. DIDATT. E ANTIDISPERS. SCOL. E PER SOSTENERE LA SCUOLA A T.P. E PROL.	4.358,60	0,00	0,00	4.358,60	
1.04.03.99.999	185774	2021	12715	A.S. 2021/2022 L.R. N31/1984 REALIZZ. DI ATTIVITA' INTEGR., SPERIM. DIDATT. E ANTIDISPERS. SCOL. E PER SOSTENERE LA SCUOLA A T.P. E PROL.	8.122,84	0,00	0,00	8.122,84	
1.04.03.99.999	189501	2021	11890	Contributi alle scuole dell'infanzia paritarie per lattivit relativa all'A.S. 2020/2021 ai sensi L.R. N31/1984 ART.2 COMMA 2	501,24	0,00	0,00	501,24	
1.04.03.99.999	189501	2021	11893	Contributi alle scuole dell'infanzia paritarie per lattivit relativa all'A.S. 2020/2021 ai sensi L.R. N31/1984 ART.2 COMMA 2	2.264,75	0,00	0,00	2.264,75	
1.04.03.99.999	189501	2021	11894	Contributi alle scuole dell'infanzia paritarie per lattivit relativa all'A.S. 2020/2021 ai sensi L.R. N31/1984 ART.2 COMMA 2	2.196,16	0,00	0,00	2.196,16	
1.04.03.99.999	189501	2021	11895	Contributi alle scuole dell'infanzia paritarie per lattivit relativa all'A.S. 2020/2021 ai sensi L.R. N31/1984 ART.2 COMMA 2	4.092,32	0,00	0,00	4.092,32	
1.04.03.99.999	189501	2021	11896	Contributi alle scuole dell'infanzia paritarie per lattivit relativa all'A.S. 2020/2021 ai sensi L.R. N31/1984 ART.2 COMMA 2	2.333,34	0,00	0,00	2.333,34	
1.04.03.99.999	189501	2021	11897	Contributi alle scuole dell'infanzia paritarie per lattivit relativa all'A.S. 2020/2021 ai sensi L.R. N31/1984 ART.2 COMMA 2	3.612,19	0,00	0,00	3.612,19	

1.04.03.99.999	208402	2020	9724	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2020. EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'APERTURA AL PUBBLICO DI MONUMENTI E BENI DI ALTO INTERESSE CULTURALE - CAMPANILE DELLA CATTEDRALE DI CAGLIARI	12.970,50	7.284,80	0,00	5.685,70	
1.04.03.99.999	229122	2021	11309	EVENTI SPORTIVI ANNO 2021	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	
1.04.03.99.999	242421	2021	4999	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO ECONOMICO E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA E COMMERCIALE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021. PROGETTO "Encuentros tra Spagna e Sardegna – VI edizione"	3.117,35	0,00	6.882,65	10.000,00	
1.04.03.99.999	242421	2021	5002	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO ECONOMICO E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA E COMMERCIALE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021. PROGETTO "Congresso letterario internazionale "Bookinitalia"	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.03.99.999	242421	2021	5003	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO ECONOMICO E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA E COMMERCIALE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021. PROGETTO "CAGLIARI, LAND OF CRUISES"	7.876,61	0,00	5.288,84	13.165,45	
1.04.03.99.999	242421	2021	5004	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO ECONOMICO E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA E COMMERCIALE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021. PROGETTO "NURAGUS PRESS TOUR"	7.444,73	7.444,73	7.555,27	7.555,27	
1.04.03.99.999	242421	2021	5006	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO EC. E LA VALORIZZ. TURISTICA E COMMERCIALE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021. PROGETTO "EDUCATIONAL TOUR:CAGLIARI TRA IDENTITÀ E CULTURA PER NUOVE STAGIONI	5.535,56	4.823,13	4.399,52	5.111,95	
1.04.03.99.999	242421	2021	5007	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO EC. E LA VALORIZZ. TURISTICA E COMMERCIALE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021. PROGETTO "TOUR.KAL - INCOMING"	5.227,08	0,00	9.673,47	14.900,55	
1.04.03.99.999	242421	2021	10161	CONTRIBUTI PROMOZ., SVIL. ECON., VALORIZZ. TURISTICA E COMM. TERRITORIO COMUNE - BANDO SUPPL. 2021 - PIAZZA DEL CARMINE E RADIO X	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.03.99.999	242421	2021	10162	CONTRIBUTI PROMOZ., SVIL. ECON., VALORIZZ. TURISTICA E COMM. TERRITORIO COMUNE - BANDO SUPPL. 2021 -COSTRUZIONE MONUMENTALE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.03.99.999	242421	2021	10164	CONTRIBUTI PROMOZ., SVIL. ECON., VALORIZZ. TURISTICA E COMM. TERRITORIO COMUNE - BANDO SUPPL. 2021 - NATALE A CORTE (CORTE DI PALAZZO DOGLIO)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.03.99.999	242421	2021	10165	CONTRIBUTI PROMOZ., SVIL. ECON., VALORIZZ. TURISTICA E COMM. TERRITORIO COMUNE - BANDO SUPPL. 2021 CAGLIARI DESTINAZIONE BENESSERE: UN LUOGO PER NUTRIRE L'ANIMA	8.619,40	0,00	1.380,60	10.000,00	
1.04.03.99.999	242421	2021	10166	CONTRIBUTI PROMOZ., SVIL. ECON., VALORIZZ. TURISTICA E COMM. TERRITORIO COMUNE - BANDO SUPPL. 2021 MARINA DI GUSTO – L'ITALIA SI GUSTA! - CAGLIARI CITTA' GASTRONOMICA 2021	8.305,97	8.305,97	1.694,03	1.694,03	
1.04.03.99.999	242421	2021	10167	CONTRIBUTI PROMOZ., SVIL. ECON., VALORIZZ. TURISTICA E COMM. TERRITORIO COMUNE - BANDO SUPPL. 2021 - CAGLIARI FOR WOMEN IN LEADERSHIP	1.528,05	0,00	724,09	2.252,14	
1.04.03.99.999	242421	2021	11933	CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO ECONOMICO E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA E COMMERCIALE DEL TERRITORIO COMUNALE - BANDO SUPPLEMENTIVO BIS ANNO 2021 - BENEFICIARIO AZIONE 1 - D.D. N. 8957/2021	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.04.03.99.999	242421	2021	11934	CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO ECONOMICO E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA E COMMERCIALE DEL TERRITORIO COMUNALE - BANDO SUPPLEMENTIVO BIS ANNO 2021 - BENEFICIARIO AZIONE 2 - D.D. N. 8957/2021	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.04.03.99.999	242421	2021	11960	ASSEGNAZIONE CONTRIBUZIONE STRAORDINARIA QUALE INTERVENTO PRIVATO DI ANIMAZIONE NATALIZIA - NATALE 2021 - PROMOZIONE SVILUPPO ECONOMICO E VALORIZZAZIONE TURISTICA - D.D. PROT. N. 9078/2021	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
1.04.03.99.999	242421	2021	11961	ASSEGNAZIONE CONTRIBUZIONE STRAORDINARIA QUALE INTERVENTO PRIVATO DI ANIMAZIONE NATALIZIA - NATALE 2021 - PROMOZIONE SVILUPPO ECONOMICO E VALORIZZAZIONE TURISTICA - D.D. PROT. N. 9078/2021	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	

1.04.03.99.999	242421	2021	11962	ASSEGNAZIONE CONTRIBUZIONE STRAORDINARIA QUALE INTERVENTO PRIVATO DI ANIMAZIONE NATALIZIA - NATALE 2021 - PROMOZIONE SVILUPPO ECONOMICO E VALORIZZAZIONE TURISTICA - D.D. PROT. N. 9078/2021	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
1.04.03.99.999	294164	2020	10997	Misure di sostegno economico per imprese connesse all'emergenza epidemiologica Contributo a parziale copertura dell'imposta comunale di pubblicità versata o dovuta per il trimestre marzo/maggio 2020	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
1.04.03.99.999	294164	2020	10999	Misure di sostegno economico per imprese connesse all'emergenza epidemiologica Contributo a parziale copertura dell'imposta comunale di pubblicità versata o dovuta per il trimestre marzo/maggio 2020	15.845,80	0,00	0,00	15.845,80	
1.04.03.99.999	331742	2021	12480	CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE DI CORSI ESTIVI ANNO 2021	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.04.03.99.999	331742	2021	12481	CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE DI CORSI ESTIVI ANNO 2021	6.600,00	0,00	-2.399,83	4.200,17	
1.04.03.99.999	331742	2021	12482	CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE DI CORSI ESTIVI ANNO 2021	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	
1.04.03.99.999	354601	2021	5657	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI RENDICONTAZIONE DEI PARTNER: PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA	150.895,44	61.957,06	0,00	88.938,38	
1.04.03.99.999	354628	2021	12076	MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO PER IMPRESE CONNESSE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 A FAVORE DEGLI OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA E DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	269.884,71	0,00	0,00	269.884,71	
1.04.03.99.999	376225	2020	11880	IMPEGNO PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI OPERATORI ECONOMICI A PARZIALE COPERTURA TARI VERSATA/DOVUTA NEL 2020 - MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO EMERGENZA DA COVID-19	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	
1.04.04.01.001	3589	2021	9372	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER IL RESTAURO DELLE OPERE CUSTODITE NEL SACRO CONVENTO DI SAN FRANCESCO D'ASSISI, QUALE SPESA DI RAPPRESENTANZA (CERIMONIA ACCENSIONE LAMPADA VOTIVA - ASSISI 3/4 OTT. 21	2.503,22	0,00	0,00	2.503,22	
1.04.04.01.001	72130	2021	12606	SISTEMAZIONE CONTABILE IFEL - VIOLAZIONI IMU - IMU ANNI PREGRESSI - IMU 2021	9.016,47	0,00	0,00	9.016,47	
1.04.04.01.001	72130	2021	12673	SISTEMAZIONE CONTABILE IFEL - VIOLAZIONI IMU - IMU ANNI PREGRESSI - IMU 2021 - D.D. 124/2022	3.672,71	0,00	0,00	3.672,71	
1.04.04.01.001	161431	2021	11874	Contributi alle scuole dell'infanzia paritarie per lattivit relativa all'A.S. 2020/2021 ai sensi L.R. N31/1984 ART.2 COMMA 2	1.921,80	0,00	0,00	1.921,80	
1.04.04.01.001	161431	2021	11877	Contributi alle scuole dell'infanzia paritarie per lattivit relativa all'A.S. 2020/2021 ai sensi L.R. N31/1984 ART.2 COMMA 2	3.749,37	0,00	0,00	3.749,37	
1.04.04.01.001	161431	2021	11882	Contributi alle scuole dell'infanzia paritarie per lattivit relativa all'A.S. 2020/2021 ai sensi L.R. N31/1984 ART.2 COMMA 2	3.475,01	0,00	0,00	3.475,01	
1.04.04.01.001	161431	2021	11884	Contributi alle scuole dell'infanzia paritarie per lattivit relativa all'A.S. 2020/2021 ai sensi L.R. N31/1984 ART.2 COMMA 2	3.817,96	0,00	0,00	3.817,96	
1.04.04.01.001	161431	2021	11885	Contributi alle scuole dell'infanzia paritarie per lattivit relativa all'A.S. 2020/2021 ai sensi L.R. N31/1984 ART.2 COMMA 2	2.333,34	0,00	0,00	2.333,34	
1.04.04.01.001	161431	2021	11888	Contributi alle scuole dell'infanzia paritarie per lattivit relativa all'A.S. 2020/2021 ai sensi L.R. N31/1984 ART.2 COMMA 2	4.205,14	0,00	0,00	4.205,14	
1.04.04.01.001	161431	2021	11891	Contributi alle scuole dell'infanzia paritarie per lattivit relativa all'A.S. 2020/2021 ai sensi L.R. N31/1984 ART.2 COMMA 2	4.479,50	0,00	0,00	4.479,50	

1.04.04.01.001	161431	2021	11892	Contributi alle scuole dell'infanzia paritarie per lattivit relativa all'A.S. 2020/2021 ai sensi L.R. N31/1984 ART.2 COMMA 2	3.612,19	0,00	0,00	3.612,19	
1.04.04.01.001	161433	2020	11111	CONTRIBUTI PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZ. E ISTRUZ. SCUOLE PARITARIE INFANZA. A.S. 2020/2021	2.397,15	0,00	0,00	2.397,15	
1.04.04.01.001	161433	2020	11112	CONTRIBUTI PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZ. E ISTRUZ. SCUOLE PARITARIE INFANZA. A.S. 2020/2021	2.283,00	0,00	0,00	2.283,00	
1.04.04.01.001	161433	2020	11113	CONTRIBUTI PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZ. E ISTRUZ. SCUOLE PARITARIE INFANZA. A.S. 2020/2021	3.538,65	0,00	0,00	3.538,65	
1.04.04.01.001	161433	2020	11114	CONTRIBUTI PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZ. E ISTRUZ. SCUOLE PARITARIE INFANZA. A.S. 2020/2021	2.739,60	0,00	0,00	2.739,60	
1.04.04.01.001	161433	2020	11115	CONTRIBUTI PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZ. E ISTRUZ. SCUOLE PARITARIE INFANZA. A.S. 2020/2021	4.908,45	0,00	0,00	4.908,45	
1.04.04.01.001	161433	2020	11118	CONTRIBUTI PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZ. E ISTRUZ. SCUOLE PARITARIE INFANZA. A.S. 2020/2021	3.995,25	0,00	0,00	3.995,25	
1.04.04.01.001	161433	2020	11119	CONTRIBUTI PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZ. E ISTRUZ. SCUOLE PARITARIE INFANZA. A.S. 2020/2021	2.853,75	0,00	0,00	2.853,75	
1.04.04.01.001	161433	2020	11120	CONTRIBUTI PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZ. E ISTRUZ. SCUOLE PARITARIE INFANZA. A.S. 2020/2021	4.451,85	0,00	0,00	4.451,85	
1.04.04.01.001	161433	2020	11121	CONTRIBUTI PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZ. E ISTRUZ. SCUOLE PARITARIE INFANZA. A.S. 2020/2021	1.940,55	0,00	0,00	1.940,55	
1.04.04.01.001	161433	2020	11122	CONTRIBUTI PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZ. E ISTRUZ. SCUOLE PARITARIE INFANZA. A.S. 2020/2021	7.022,60	0,00	0,00	7.022,60	
1.04.04.01.001	161433	2020	11123	CONTRIBUTI PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZ. E ISTRUZ. SCUOLE PARITARIE INFANZA. A.S. 2020/2021	2.967,90	0,00	0,00	2.967,90	
1.04.04.01.001	161433	2020	11126	CONTRIBUTI PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZ. E ISTRUZ. SCUOLE PARITARIE INFANZA. A.S. 2020/2021	5.250,90	0,00	0,00	5.250,90	
1.04.04.01.001	161433	2020	11128	CONTRIBUTI PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZ. E ISTRUZ. SCUOLE PARITARIE INFANZA. A.S. 2020/2021	5.707,50	0,00	0,00	5.707,50	
1.04.04.01.001	161433	2020	11129	CONTRIBUTI PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZ. E ISTRUZ. SCUOLE PARITARIE INFANZA. A.S. 2020/2021	4.680,15	0,00	0,00	4.680,15	
1.04.04.01.001	161433	2020	11130	CONTRIBUTI PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZ. E ISTRUZ. SCUOLE PARITARIE INFANZA. A.S. 2020/2021	2.853,75	0,00	0,00	2.853,75	
1.04.04.01.001	161433	2020	11131	CONTRIBUTI PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZ. E ISTRUZ. SCUOLE PARITARIE INFANZA. A.S. 2020/2021	2.739,60	0,00	0,00	2.739,60	
1.04.04.01.001	161433	2020	11132	CONTRIBUTI PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZ. E ISTRUZ. SCUOLE PARITARIE INFANZA. A.S. 2020/2021	5.479,20	0,00	0,00	5.479,20	
1.04.04.01.001	161433	2020	11133	CONTRIBUTI PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZ. E ISTRUZ. SCUOLE PARITARIE INFANZA. A.S. 2020/2021	4.967,90	0,00	0,00	4.967,90	
1.04.04.01.001	161433	2020	12633	Contributi per la gestione scuole dell'infanzia paritarie a.s. 2019/2020-2020/2021 - D.Lgs. 65/2017- DGR n. 35/33 del 9/07/2020 e DGR n. 39/23 del 30/07/2020	12.797,14	0,00	0,00	12.797,14	

1.04.04.01.001	161453	2020	10951	CONTRIBUTO AI GESTORI SCUOLE INFANZIA PARITARIE COMUNALI PER RISTORO A.S. 2019-2020 E SPESE STRAORDINARIE PER EMERGENZA COVID 19 RIAPERTURA 2020/2021.	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.04.04.01.001	161453	2020	10952	CONTRIBUTO AI GESTORI SCUOLE INFANZIA PARITARIE COMUNALI PER RISTORO A.S. 2019-2020 E SPESE STRAORDINARIE PER EMERGENZA COVID 19 RIAPERTURA 2020/2021.	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.04.04.01.001	161453	2020	10953	CONTRIBUTO AI GESTORI SCUOLE INFANZIA PARITARIE COMUNALI PER RISTORO A.S. 2019-2020 E SPESE STRAORDINARIE PER EMERGENZA COVID 19 RIAPERTURA 2020/2021.	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.04.04.01.001	161453	2020	10954	CONTRIBUTO AI GESTORI SCUOLE INFANZIA PARITARIE COMUNALI PER RISTORO A.S. 2019-2020 E SPESE STRAORDINARIE PER EMERGENZA COVID 19 RIAPERTURA 2020/2021.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.04.04.01.001	161453	2020	10955	CONTRIBUTO AI GESTORI SCUOLE INFANZIA PARITARIE COMUNALI PER RISTORO A.S. 2019-2020 E SPESE STRAORDINARIE PER EMERGENZA COVID 19 RIAPERTURA 2020/2021.	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.04.04.01.001	185777	2021	12693	A.S. 2021/2022 L.R. N31/1984 REALIZZ. DI ATTIVITA' INTEGR., SPERIM. DIDATT. E ANTIDISPERS. SCOL. E PER SOSTENERE LA SCUOLA A T.P. E PROL.	990,59	0,00	0,00	990,59
1.04.04.01.001	185777	2021	12696	A.S. 2021/2022 L.R. N31/1984 REALIZZ. DI ATTIVITA' INTEGR., SPERIM. DIDATT. E ANTIDISPERS. SCOL. E PER SOSTENERE LA SCUOLA A T.P. E PROL.	10.698,37	0,00	0,00	10.698,37
1.04.04.01.001	185777	2021	12701	A.S. 2021/2022 L.R. N31/1984 REALIZZ. DI ATTIVITA' INTEGR., SPERIM. DIDATT. E ANTIDISPERS. SCOL. E PER SOSTENERE LA SCUOLA A T.P. E PROL.	1.931,65	0,00	0,00	1.931,65
1.04.04.01.001	185777	2021	12703	A.S. 2021/2022 L.R. N31/1984 REALIZZ. DI ATTIVITA' INTEGR., SPERIM. DIDATT. E ANTIDISPERS. SCOL. E PER SOSTENERE LA SCUOLA A T.P. E PROL. (B. ROSSI)	7.875,19	0,00	0,00	7.875,19
1.04.04.01.001	185777	2021	12704	A.S. 2021/2022 L.R. N31/1984 REALIZZ. DI ATTIVITA' INTEGR., SPERIM. DIDATT. E ANTIDISPERS. SCOL. E PER SOSTENERE LA SCUOLA A T.P. E PROL. (SANTELIA)	1.287,77	0,00	0,00	1.287,77
1.04.04.01.001	185777	2021	12707	A.S. 2021/2022 L.R. N31/1984 REALIZZ. DI ATTIVITA' INTEGR., SPERIM. DIDATT. E ANTIDISPERS. SCOL. E PER SOSTENERE LA SCUOLA A T.P. E PROL.	2.278,36	0,00	0,00	2.278,36
1.04.04.01.001	185777	2021	12709	A.S. 2021/2022 L.R. N31/1984 REALIZZ. DI ATTIVITA' INTEGR., SPERIM. DIDATT. E ANTIDISPERS. SCOL. E PER SOSTENERE LA SCUOLA A T.P. E PROL.	9.955,43	0,00	0,00	9.955,43
1.04.04.01.001	185777	2021	12710	A.S. 2021/2022 L.R. N31/1984 REALIZZ. DI ATTIVITA' INTEGR., SPERIM. DIDATT. E ANTIDISPERS. SCOL. E PER SOSTENERE LA SCUOLA A T.P. E PROL.	2.030,71	0,00	0,00	2.030,71
1.04.04.01.001	208305	2018	2174	PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO PER L'ANNO 2018 D.G. 268/2017	11.694,14	0,00	-5.589,10	6.105,04
1.04.04.01.001	208305	2019	7624	SETTIMANA SANTA 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL RESTAURO DEL VESTIARIO OVVERO L'EVENTUALE SOSTITUZIONE DI ELEMENTI DANNEGGIATI - D.D. PROT. N. 5096/2019	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.04.04.01.001	208305	2019	7627	SETTIMANA SANTA 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL RESTAURO DEL VESTIARIO OVVERO L'EVENTUALE SOSTITUZIONE DI ELEMENTI DANNEGGIATI - D.D. PROT. N. 5096/2019	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
1.04.04.01.001	208305	2019	9928	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2019 – CONTRIBUTI PER PROGETTI O INIZIATIVE CULTURALI E DI SPETTACOLO FINO AI 3.000 EURO EVENTO “CAGLIARIPAESAGGIO”	14.933,85	6.287,36	-1.069,03	7.577,46
1.04.04.01.001	208305	2019	9953	Programmazione culturale 2019 - impegno di spesa per il progetto "Cultura e progresso sociale".	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.04.04.01.001	208305	2019	9974	Programmazione culturale 2019 - impegno di spesa per"Mediterraneo: un racconto tra fotografia, teatro e musica".	1.863,79	0,00	0,00	1.863,79
1.04.04.01.001	208305	2019	9975	Programmazione culturale 2019 - impegno di spesa per il progetto"Cagliari Global game jam".	1.444,20	0,00	0,00	1.444,20
1.04.04.01.001	208305	2020	8910	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2020 CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO ANNO 2020 - SOTTO CATEGORIA ATTIVITA CULTURALI DIVERSE SARDEGNA: RIFERIMENTO CULTURALE DEL MEDITERRANEO	1.316,20	0,00	0,00	1.316,20

1.04.04.01.001	208305	2020	8911	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2020 CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO ANNO 2020 - SOTTO CATEGORIA ATTIVITA CULTURALI DIVERSE - APERITIVI CULTURALI	1.257,60	0,00	0,00	1.257,60	
1.04.04.01.001	208305	2020	8912	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2020 CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO ANNO 2020 - SOTTO CATEGORIA ATTIVITA CULTURALI DIVERSE 22° SEMINARIO DI STUDI " E' TUTTA UN'ALTRA STORIA"	1.243,00	0,00	0,00	1.243,00	
1.04.04.01.001	208305	2020	8913	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2020 CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO ANNO 2020 - SOTTO CATEGORIA ATTIVITA CULTURALI DIVERSE CAGLIARI EN MARCHE IV – BIDDANO A	183,20	0,00	0,00	183,20	
1.04.04.01.001	208305	2020	8914	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2020 CONTRIBUTI PER PROGETTI MODESTA ENTITA PER SOSTENERE ATTIVITA ANIMAZIONE TERRITORIALE INCLUSIONE SOCIALE - GUERRA E PACE. LUOGHI, STORIE E VISIONI	1.315,40	0,00	0,00	1.315,40	
1.04.04.01.001	208305	2020	9259	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2020 - BANDO TEMATICO MANIFESTAZIONI DI RILEVANZA CULTURALE PER LA CITTÀ DI CAGLIARI - NURAGICAMENTE A CAGLIARI	3.717,38	0,00	0,00	3.717,38	
1.04.04.01.001	208305	2020	9260	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2020 - BANDO TEMATICO MANIFESTAZIONI DI RILEVANZA CULTURALE PER LA CITTÀ DI CAGLIARI - ESSE, LE DONNE NERE DI SARDEGNA	7.105,12	0,00	0,00	7.105,12	
1.04.04.01.001	208305	2020	9261	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2020 - BANDO TEMATICO MANIFESTAZIONI DI RILEVANZA CULTURALE PER LA CITTÀ DI CAGLIARI - FESTA DEGLI ANTICHI QUARTIERI	15.654,50	4.883,07	0,00	10.771,43	
1.04.04.01.001	208305	2021	8278	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO ANNO 2021 – BANDO TEMATICO SOTTO-CATEGORIA "MUSICA" – PARTE PROGETTO FESTIVAL SPAZIOMUSICA "OLTRE IL SENSO" 2021 – D.D. PROT. N. 5628 DEL 24/08/2021	4.416,70	0,00	0,00	4.416,70	
1.04.04.01.001	208305	2021	8279	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO ANNO 2021 – BANDO TEMATICO SOTTO-CATEGORIA "MUSICA" – PROGETTO JAZZINO 2021 – D.D. PROT. N. 5628 DEL 24/08/2021	12.195,00	0,00	0,00	12.195,00	
1.04.04.01.001	208305	2021	8280	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO ANNO 2021 – BANDO TEMATICO SOTTO-CATEGORIA "MUSICA" – PROGETTO FESTIVAL LA MUSICA CHE GIRA INTORNO.....– D.D. PROT. N. 5628 DEL 24/08/2021	12.135,00	8.494,50	0,00	3.640,50	
1.04.04.01.001	208305	2021	8281	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO ANNO 2021 – BANDO TEMATICO SOTTO-CATEGORIA "MUSICA" – PROGETTO ECHI LONTANI 2021 XXVII EDIZIONE – D.D. PROT. N. 5628 DEL 24/08/2021	11.854,50	0,00	0,00	11.854,50	
1.04.04.01.001	208305	2021	9125	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO ANNO 2021 – BANDO PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI – PROGETTO MOLENTARGIUS: LA NATURA IN CITTA' – D.D. PROT. N. 6327 DEL 22/09/2021	3.425,00	0,00	0,00	3.425,00	
1.04.04.01.001	208305	2021	9915	PROGRAMMAZIONE CULTURALE : ATTRIBUZIONE BUDGET PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO ANNO 2021 - PROGETTO TUVIXEDDU - UNA RIFLESSIONE TRA PAESAGGIO E SULL'ARCHEOLOGIA	523,80	0,00	0,00	523,80	
1.04.04.01.001	208310	2015	6142	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LE MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI SPETTACOLO, ANNO 2015 - SETTORE TEATRO E DANZA - D.D. 4650/2015	3.501,08	0,00	0,00	3.501,08	
1.04.04.01.001	208310	2016	7738	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2016 IMPEGNO SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI SPETTACOLO ANNO 2016 SETTORE MUSICA - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - DD.N. 8798/20	1.977,98	0,00	0,00	1.977,98	
1.04.04.01.001	208310	2016	8585	IMPEGNO PER CONTRIBUTO EROGABILE PER ATTIVITA' CULT. E DI SPETT. ANNO 2016-SETTORE TEATRO E DANZA -PROGETTO XNODI IL FESTIVAL D'AUTUNNO A CAGLIARI. II EDIZIONE. DET.8862/2016	12.496,57	0,00	0,00	12.496,57	
1.04.04.01.001	208310	2017	1606	PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO PER ANNO 2017 - D.G. N. 276 DEL 22/12/16	45.886,37	0,00	0,00	45.886,37	
1.04.04.01.001	208310	2018	2175	PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO PER L'ANNO 2018 D.G. 268/2017	21.898,36	4.634,18	-1.793,78	15.470,40	
1.04.04.01.001	208310	2018	10948	Piccoli paesaggi sensibili	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.04.04.01.001	208310	2019	9369	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2019 – CONTRIBUTI - SETTORE TEATRO E DANZA	63.587,32	23.863,65	-4.896,34	34.827,33	
1.04.04.01.001	208310	2019	9370	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2019 – CONTRIBUTI SETTORE ATTIVITÀ LETTERARIE	851,55	0,00	0,00	851,55	

1.04.04.01.001	208310	2019	9371	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2019 – CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO - SETTORE MUSICA	9.033,69	8.533,43	0,00	500,26
1.04.04.01.001	208310	2020	8876	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2020 CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO ANNO 2020 - SOTTO CATEGORIA TEATRO - IL GRANDE TEATRO DEI PICCOLI – XVIII EDIZIONE	7.573,00	0,00	0,00	7.573,00
1.04.04.01.001	208310	2020	8877	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2020 CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO ANNO 2020 - SOTTO CATEGORIA TEATRO I GRANDI AUTORI DEL TEATRO . NOSTRI CONTEMPORANEI X EDIZ	6.568,20	3.440,48	0,00	3.127,72
1.04.04.01.001	208310	2020	8879	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2020 CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO ANNO 2020 - SOTTO CATEGORIA TEATRO TEATRO SENZA QUARTIERE IS MIRRIONIS 2020	8.997,80	0,00	0,00	8.997,80
1.04.04.01.001	208310	2020	8883	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2020 CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO ANNO 2020 - SOTTO CATEGORIA DANZA E ARTI PERFORMATIVE ZONES PORTUAIRES / CAGLIARI 2020: INTUIZIONI VERTICAL	6.093,00	0,00	0,00	6.093,00
1.04.04.01.001	208310	2020	8885	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2020 CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO ANNO 2020 - SOTTO CATEGORIA MUSICA STAGIONE CONCERTISTICA 2020	12.051,00	10.479,10	0,00	1.571,90
1.04.04.01.001	208310	2020	8888	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2020 CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO ANNO 2020 - SOTTO CATEGORIA MUSICA TRA LE MUSICHE 2020	10.537,50	0,00	0,00	10.537,50
1.04.04.01.001	208310	2020	8891	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2020 CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO ANNO 2020 - SOTTO CATEGORIA MUSICA TRA SARDO E PROFANO – OLTRE IL MARE E LA SARDEGNA	2.468,00	0,00	0,00	2.468,00
1.04.04.01.001	208310	2020	8896	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2020 CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO ANNO 2020 - SOTTO CATEGORIA CINEMA USN - SARDINIA QUEER FILM EXPO	3.378,00	0,00	0,00	3.378,00
1.04.04.01.001	208310	2020	8897	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2020 CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO ANNO 2020 - SOTTO CATEGORIA CINEMA NOSU E IS ATRUS	3.212,50	0,00	0,00	3.212,50
1.04.04.01.001	208310	2020	9251	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2020 - BANDO TEMATICO MANIFESTAZIONI DI RILEVANZA CULTURALE PER LA CITTÀ DI CAGLIARI - FABBRICARE MONDI – 10 NODI ED. 2020	19.917,00	14.408,04	0,00	5.508,96
1.04.04.01.001	208310	2020	9253	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2020 - BANDO TEMATICO MANIFESTAZIONI DI RILEVANZA CULTURALE PER LA CITTÀ DI CAGLIARI - ON PAPER VI SARDEGNA INDECIFRABILE	17.531,10	0,00	0,00	17.531,10
1.04.04.01.001	208310	2020	9254	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2020 - BANDO TEMATICO MANIFESTAZIONI DI RILEVANZA CULTURALE PER LA CITTÀ DI CAGLIARI - ANIMA INTERNATIONAL FESTIVAL III EDIZIONE	5.088,80	3.840,00	0,00	1.248,80
1.04.04.01.001	208310	2020	9258	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2020 - BANDO TEMATICO MANIFESTAZIONI DI RILEVANZA CULTURALE PER LA CITTÀ DI CAGLIARI - NURAGICAMENTE A CAGLIARI	2.248,86	0,00	0,00	2.248,86
1.04.04.01.001	208310	2021	8216	Bando pubblico per l'erogazione dei contributi per attività culturali e di spettacolo anno 2021. Approv. ripartizione importi -Manifestazione 16° Festival Tuttestorie – Dietro la curva c'è l'infinito"	19.320,00	0,00	0,00	19.320,00
1.04.04.01.001	208310	2021	8217	Bando pubblico per l'erogazione dei contributi per attività culturali e di spettacolo anno 2021. Approv. ripartizione importi -Manifestazione "Monumenti Aperti 2021"	19.220,00	0,00	0,00	19.220,00
1.04.04.01.001	208310	2021	8218	Bando pubblico per l'erogazione dei contributi per attività culturali e di spettacolo anno 2021. Approv. ripartizione importi -Manifestazione "La Grande Prosa e la Grande Danza 2021"	18.220,00	0,00	0,00	18.220,00
1.04.04.01.001	208310	2021	8219	Bando pubblico per l'erogazione dei contributi per attività culturali e di spettacolo anno 2021. Approv. ripartizione importi -Manifestazione "Marina Café Noir 2021 – Marinai perduti XIX edizione"	17.680,00	0,00	0,00	17.680,00
1.04.04.01.001	208310	2021	8220	Bando pubblico per l'erogazione dei contributi per attività culturali e di spettacolo anno 2021. Approv. ripartizione importi -Manifestazione "Festival Internazionale Karel Music Expò"	17.226,00	0,00	0,00	17.226,00
1.04.04.01.001	208310	2021	8221	Bando pubblico per l'erogazione dei contributi per attività culturali e di spettacolo anno 2021. Approv. ripartizione importi -Manifestazione "41° Festival Intern Jazz in Sardegna –European jazz 2021"	16.860,00	0,00	0,00	16.860,00
1.04.04.01.001	208310	2021	8222	Bando pubblico per l'erogazione dei contributi per attività culturali e di spettacolo anno 2021. Approv. ripartizione importi -Manifestazione " Danzestate e Percorsi formativi 2021"	11.474,00	0,00	0,00	11.474,00

1.04.04.01.001	208310	2021	8226	Bando pubblico per l'erogazione dei contributi per attività culturali e di spettacolo anno 2021. Approvazione ripartizione importi -Teatro -"Il Grande Teatro dei Piccoli XIX° Ed. alla corte del TAB"	11.010,00	0,00	0,00	11.010,00	
1.04.04.01.001	208310	2021	8227	Bando pubblico per l'erogazione dei contributi per attività culturali e di spettacolo anno 2021. Approvazione ripartizione importi -Teatro -Batos Moros: il sardismo, Cagliari e il congresso di Oristan	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	
1.04.04.01.001	208310	2021	8228	Bando pubblico per l'erogazione dei contributi per attività culturali e di spettacolo anno 2021. Approvazione ripartizione importi -Teatro -Cagliari Site Specific – 10 nodi 2021	10.830,00	0,00	0,00	10.830,00	
1.04.04.01.001	208310	2021	8229	Bando pubblico per l'erogazione dei contributi per attività culturali e di spettacolo anno 2021. Approvazione ripartizione importi -Teatro -I Grandi Autori del Teatro. Nostri Contemporanei – XI° Ed.	10.024,00	0,00	0,00	10.024,00	
1.04.04.01.001	208310	2021	8230	Bando pubblico per l'erogazione dei contributi per attività culturali e di spettacolo anno 2021. Approvazione ripartizione importi -Teatro "Teatro senza quartiere Ismirionis 2021"	10.365,00	0,00	0,00	10.365,00	
1.04.04.01.001	208310	2021	8231	Bando pubblico per l'erogazione dei contributi per attività culturali e di spettacolo anno 2021. Approvazione ripartizione importi -Teatro - Lucido's FM Festival-Donne Straordinarie-2021	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	
1.04.04.01.001	208310	2021	8232	Bando pubblico per l'erogazione dei contributi per attività culturali e di spettacolo anno 2021. Approvazione ripartizione importi -Teatro Actor giovane a Cagliari	9.840,00	0,00	0,00	9.840,00	
1.04.04.01.001	208310	2021	8233	Bando pubblico per l'erogazione dei contributi per attività culturali e di spettacolo anno 2021. Approvazione ripartizione importi - Danza e arti -" Autunno Danza / Fuori Margine 2021"	13.335,00	0,00	0,00	13.335,00	
1.04.04.01.001	208310	2021	8234	Bando pubblico per l'erogazione dei contributi per attività culturali e di spettacolo anno 2021. Approvazione ripartizione importi - Danza e arti -"Cortindanza/logos un ponte verso l'Europa – XIV° Ed	7.820,00	0,00	0,00	7.820,00	
1.04.04.01.001	208310	2021	8235	Bando pubblico per l'erogazione dei contributi per attività culturali e di spettacolo anno 2021. Approvazione ripartizione importi - Danza e arti - "Seguendo D.H. Lawrence"	7.368,00	0,00	0,00	7.368,00	
1.04.04.01.001	208310	2021	8236	Bando pubblico per l'erogazione dei contributi per attività culturali e di spettacolo anno 2021. Approvazione ripartizione importi -Cinema -"Across Asia film festival"	4.035,00	0,00	0,00	4.035,00	
1.04.04.01.001	208310	2021	8237	Bando pubblico per l'erogazione dei contributi per attività culturali e di spettacolo anno 2021. Approvazione ripartizione importi -Cinema -V-art Festival Internazionale Immagine d'Autore XXVI ed.	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	
1.04.04.01.001	208310	2021	8238	Bando pubblico per l'erogazione dei contributi per attività culturali e di spettacolo anno 2021. Approvazione ripartizione importi -Cinema -Rassegna cinematografica "Nosu e is Atrus".	3.351,50	0,00	0,00	3.351,50	
1.04.04.01.001	208310	2021	8239	Bando pubblico per l'erogazione dei contributi per attività culturali e di spettacolo anno 2021. Approvazione ripartizione importi -Cinema -Premio per cortometraggi "Tre minuti di celebrità a Caglia	3.191,50	0,00	0,00	3.191,50	
1.04.04.01.001	208310	2021	8240	Bando pubblico per l'erogazione dei contributi per attività culturali e di spettacolo anno 2021. Approvazione ripartizione importi -Cinema -Walyaan viaggio attraverso il cinema dell'Africa subsaharian	3.008,50	0,00	0,00	3.008,50	
1.04.04.01.001	208310	2021	8241	Bando pubblico per l'erogazione dei contributi per attività culturali e di spettacolo anno 2021. Approvazione ripartizione importi -Cinema - Cagliari Young Ways (Rassegna di cortometraggi di giovani a	2.401,20	0,00	0,00	2.401,20	
1.04.04.01.001	208310	2021	8242	Bando pubblico per l'erogazione dei contributi per attività culturali e di spettacolo anno 2021. Approvazione ripartizione importi -Cinema - Moon Arts Movies	3.001,50	0,00	0,00	3.001,50	
1.04.04.01.001	208310	2021	8269	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO ANNO 2021 – BANDO TEMATICO "VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DEL SOTTOSUOLO" – PROGETTO CAGLIARI SI RACCONTA 2021 –D.D. PROT. N. 5628 DEL 24/08/2021	6.290,00	0,00	0,00	6.290,00	
1.04.04.01.001	208310	2021	8270	CONTRIBUTO ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO ANNO 2021 – BANDO "VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DEL SOTTOSUOLO" – PROGETTO CAGLIARI SOTTOSOPRA: VIAGGIO NELLA CITTÀ SOTTERRANEA – D.D. PROT. N. 562//2021	6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	

1.04.04.01.001	208310	2021	8271	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO ANNO 2021 – BANDO TEMATICO "PERCORSI CULTURALI ALL'INTERNO DEI SITI RELIGIOSI" – PROGETTO IN CASTELLO – D.D. PROT. N. 5628 DEL 24/08/2021	6.110,00	4.277,00	0,00	1.833,00	
1.04.04.01.001	208310	2021	8272	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO ANNO 2021 – BANDO TEMATICO PERCORSI "CULTURALI ALL'INTERNO DEI SITI RELIGIOSI" – PROGETTO KAR.EL – LA CITTÀ DI DIO 2021 – D.D. PROT. N. 5628/2021	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	
1.04.04.01.001	208310	2021	8273	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO ANNO 2021 – BANDO TEMATICO SOTTO-CATEGORIA "MUSICA" – PROGETTO XXI EDIZIONE DELL'ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI MUSICA DI CAGLIARI – D.D. PROT. N.5628/21	13.380,00	9.366,00	0,00	4.014,00	
1.04.04.01.001	208310	2021	8274	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO ANNO 2021 – BANDO TEMATICO SOTTO-CATEGORIA "MUSICA" – PROGETTO FORMA E POESIA NEL JAZZ - XXIV EDIZIONE 2021 – D.D. PROT. N. 5628 DEL 24/08/2021	12.780,00	0,00	0,00	12.780,00	
1.04.04.01.001	208310	2021	8277	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO ANNO 2021 – BANDO TEMATICO SOTTO-CATEGORIA "MUSICA" – PARTE PROGETTO FESTIVAL SPAZIOMUSICA "OLTRE IL SENSO" 2021 – D.D. PROT. N. 5628 DEL 24/08/2021	7.788,80	0,00	0,00	7.788,80	
1.04.04.01.001	208330	2016	9582	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI SPETTACOLO PER L'ANNO 2016 - SETTORE TEATRO E DANZA	15.710,70	0,00	0,00	15.710,70	
1.04.04.01.001	208330	2017	7206	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI DEFINITIVI PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2017 - EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI SPETTACOLO SETTORE MUSICA - FESTIVAL INTERNAZIONALE PIANISTI	4.635,76	0,00	0,00	4.635,76	
1.04.04.01.001	208330	2017	7208	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI DEFINITIVI PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2017 - EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI SPETTACOLO SETTORE MUSICA - ATENEIKA MUSIC FEST	3.961,28	0,00	0,00	3.961,28	
1.04.04.01.001	208330	2017	10323	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DI MODESTA ENTITA' RELATIVI AD ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO - D.D. 7321/17	929,70	0,00	0,00	929,70	
1.04.04.01.001	208330	2017	10865	PROGRAMMAZIONE CULTURALE-SETTORE TEATRO E DANZA INTEGRAZIONE CONTRIBUTI DI DICEMBRE 2017.MARE DI DANZA 2017-C.ARTE D'IMBARCO-APPRODI	12.702,92	0,00	0,00	12.702,92	
1.04.04.01.001	208330	2017	10867	PROGRAMMAZIONE CULTURALE-SETTORE TEATRO E DANZA INTEGRAZIONE CONTRIBUTI DI DICEMBRE 2017.DIECINODI-IL FESTIVAL D'AUTUNNO A CAGLIARI ED.2017.	11.429,44	0,00	0,00	11.429,44	
1.04.04.01.001	208330	2017	10874	PROGRAMMAZIONE CULTURALE-SETTORE TEATRO E DANZA INTEGRAZIONE CONTRIBUTI DI DICEMBRE 2017.OLTRE I CONFINI-FESTIVAL INTERNAZIONALE DI TEATRO E MUSICA.	5.566,91	0,00	0,00	5.566,91	
1.04.04.01.001	208330	2017	10878	PROGRAMMAZIONE CULTURALE-SETTORE TEATRO E DANZA INTEGRAZIONE CONTRIBUTI DI DICEMBRE 2017.IL VIAGGIO DEL GESTO 2017.	8.517,14	0,00	0,00	8.517,14	
1.04.04.01.001	208330	2017	10893	PROGRAMMAZIONE CULTURALE-SETTORE TEATRO E DANZA CONTRIBUTI DI DICEMBRE 2017.STRAORDINARIAMENTE SCANDALOSE.	2.688,74	0,00	0,00	2.688,74	
1.04.04.01.001	208330	2017	10896	PROGRAMMAZIONE CULTURALE-SETTORE CINEMA INTEGRAZIONE CONTRIBUTI DI DICEMBRE 2017-ACROSS ASIA FILM FESTIVAL.	5.181,31	0,00	0,00	5.181,31	
1.04.04.01.001	208330	2017	10898	PROGRAMMAZIONE CULTURALE-SETTORE CINEMA INTEGRAZIONE CONTRIBUTI DI DICEMBRE 2017-USNEXPO-SARDINIA QUEER SHORT FILM FESTIVAL.	1.475,28	0,00	0,00	1.475,28	
1.04.04.01.001	208330	2017	10900	PROGRAMMAZIONE CULTURALE-SETTORE ARTI VISIVE INTEGRAZIONE CONTRIBUTI DICEMBRE 2017-STANZE XIV ED.-FISICA-MENTE, OLTRE I LIMITI DEL CORPO.	2.178,82	0,00	0,00	2.178,82	
1.04.04.01.001	208330	2017	10901	PROGRAMMAZIONE CULTURALE-SETTORE ARTI VISIVE INTEGRAZIONE CONTRIBUTI DICEMBRE 2017-I LUOGHI DEL SEGNO 2017-ARTE IN SARDEGNA E RETI DI INTERAZIONE-PROCESSI INTERNAZIONALI DI INNOVAZIONE, SPERIMENTAZION	2.399,03	0,00	0,00	2.399,03	
1.04.04.01.001	208330	2017	10926	PROGRAMMAZIONE CULTURALE-SETTORE MUSICA INTEGRAZIONE CONTRIBUTI DICEMBRE 2017	3.179,17	0,00	0,00	3.179,17	
1.04.04.01.001	208330	2017	10928	PROGRAMMAZIONE CULTURALE-SETTORE MUSICA INTEGRAZIONE CONTRIBUTI DICEMBRE 2017	3.481,07	0,00	0,00	3.481,07	
1.04.04.01.001	208330	2018	10474	Segni tra le mura	854,55	0,00	0,00	854,55	

1.04.04.01.001	208330	2018	10507	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2018: APPROVAZIONE GRADUATORIA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI DA DESTINARE AD INIZIATIVE CULTURALI, MUSICALI E DI SPETTACOLO PRESSO LA FIERA DI CAGLIARI - PERIODO SET/OTT 2018	11.399,40	0,00	0,00	11.399,40	
1.04.04.01.001	208330	2018	10525	13° Festival letterario San Bartolomeo	3.786,38	0,00	0,00	3.786,38	
1.04.04.01.001	208330	2018	10527	Parole spalancate a Cagliari	3.833,00	0,00	0,00	3.833,00	
1.04.04.01.001	208330	2018	10529	IV rassegna itinerari letterari e storici dell'identita' sarda	2.864,17	0,00	0,00	2.864,17	
1.04.04.01.001	208330	2018	10542	ARTI NUMERICHE - Progetto Transdisciplinare	654,96	0,00	0,00	654,96	
1.04.04.01.001	208330	2018	10549	Diversartisticamente	3.141,60	0,00	0,00	3.141,60	
1.04.04.01.001	208330	2018	10552	Pippius e Piccioccus	2.759,71	0,00	0,00	2.759,71	
1.04.04.01.001	208330	2018	10554	Storytelling Anno IV	2.157,52	0,00	0,00	2.157,52	
1.04.04.01.001	208330	2018	10555	NO DEAFference il teatro di parola per sordi e udenti	4.441,65	0,00	0,00	4.441,65	
1.04.04.01.001	208330	2018	10928	Un uomo un secolo di Sardegna	2.210,24	0,00	0,00	2.210,24	
1.04.04.01.001	208330	2018	10930	LibrAmare	2.177,50	0,00	0,00	2.177,50	
1.04.04.01.001	208330	2018	10931	Cagliari immagine- maratona fotografica	2.135,20	0,00	0,00	2.135,20	
1.04.04.01.001	208330	2018	10933	IN LAND - metamorfosi dello spazio	1.997,41	0,00	0,00	1.997,41	
1.04.04.01.001	208330	2018	10936	Paesaggi parametrici	951,57	0,00	0,00	951,57	
1.04.04.01.001	208330	2018	10939	Uroboros, la danza degli elementi	859,54	0,00	0,00	859,54	
1.04.04.01.001	208330	2018	10941	6x3	1.694,52	0,00	0,00	1.694,52	
1.04.04.01.001	208330	2018	10947	Piccoli paesaggi sensibili	637,59	0,00	0,00	637,59	
1.04.04.01.001	208330	2019	9372	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2019 - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO – SETTORE MUSICA	29.799,54	9.396,57	0,00	20.402,97	
1.04.04.01.001	208330	2019	9373	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2019 - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO - SETTORE CINEMA	20.949,00	11.186,66	0,00	9.762,34	
1.04.04.01.001	208330	2019	9375	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2019 - CONTIBUTI SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI DIVERSE - CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DEI ROM E SINTI, LA LUNGA STRADA DEI ROM - ROMANI DROM	2.724,88	0,00	0,00	2.724,88	
1.04.04.01.001	208330	2019	11527	Echi lontani 2019 - XXV edizione	2.813,42	0,00	0,00	2.813,42	
1.04.04.01.001	208330	2019	11531	integrazione contributo - F.i.c.t.a Leggendo metropolitano MEETropolitan U35	2.316,84	0,00	0,00	2.316,84	
1.04.04.01.001	208330	2019	11541	integrazione impegno - Festival Premio Emilio Lussu - V edizione	2.059,78	0,00	0,00	2.059,78	
1.04.04.01.001	208330	2019	11546	Integrazione contributo - Non solo lirica.	572,96	0,00	0,00	572,96	
1.04.04.01.001	208330	2019	11549	Integrazione contributo - La Kora.	589,31	0,00	0,00	589,31	
1.04.04.01.001	208330	2019	11550	Integrazione contributo - La lunga attesa	411,82	0,00	0,00	411,82	
1.04.04.01.001	208330	2019	11551	Integrazione contributo - V edizione - Rassegna cinematografica "Tutti nello stesso piatto" Cagliari 2019	963,00	0,00	0,00	963,00	

1.04.04.01.001	208330	2019	11563	Integrazione contributo – FIND 37	3.177,47	0,00	0,00	3.177,47
1.04.04.01.001	208330	2019	11566	Integrazione contributo – I giorni della memoria, rassegna scuole e famiglie a teatro, festival giardini aperti	1.966,17	0,00	0,00	1.966,17
1.04.04.01.001	208330	2019	11567	Integrazione contributo – Is Mirrionis – teatro senza quartiere 2019	2.381,06	54,42	0,00	2.326,64
1.04.04.01.001	208330	2019	11572	Integrazione contributo – Oltre i confini	2.091,98	0,00	0,00	2.091,98
1.04.04.01.001	208330	2019	11575	Integrazione contributo – Rassegna cortoidanza/LOGOS	2.448,94	0,00	0,00	2.448,94
1.04.04.01.001	208330	2019	11577	Integrazione contributo – Il viaggio del gesto 2019- itinerari multidisciplinari nel contesto urbano per il cittadino del mondo	2.299,72	0,00	0,00	2.299,72
1.04.04.01.001	208330	2019	11578	Integrazione contributo – La rivoluzione infinita. Per un teatro politico necessario (dal 77 ai giorni nostri)	2.282,16	0,00	0,00	2.282,16
1.04.04.01.001	208330	2019	11579	Integrazione contributo – Ecobazar 2019	1.521,44	0,00	0,00	1.521,44
1.04.04.01.001	208330	2019	11583	Integrazione contributo – vTeatridimare 2019 meridiano 9	146,77	0,00	0,00	146,77
1.04.04.01.001	208330	2019	11584	Integrazione contributo – Family festival wo.men 2019	1.922,28	312,21	0,00	1.610,07
1.04.04.01.001	208330	2019	11586	Integrazione contributo – Teatro Diffuso	439,57	0,00	0,00	439,57
1.04.04.01.001	208330	2019	11589	Integrazione contributo – Teatro del vissuto: una sfida possibile	823,92	0,00	0,00	823,92
1.04.04.01.001	208330	2019	11591	Integrazione contributo – Artango 2019 – X edizione	394,98	0,00	0,00	394,98
1.04.04.01.001	208330	2019	11610	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO -KARALIS IN MARE, IN CIELO, IN TERRA	406,72	0,00	0,00	406,72
1.04.04.01.001	208330	2019	11615	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO -5X88 - TERZA EDIZIONE	360,48	0,00	0,00	360,48
1.04.04.01.001	208330	2019	11617	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO -SOUNDBODY LANDSCAPES	344,71	0,00	0,00	344,71
1.04.04.01.001	208330	2019	11619	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO -DANZE SENZA QUARTIERE	343,66	0,00	0,00	343,66
1.04.04.01.001	208330	2019	11621	FESTIVAL INTERNAZIONALE ARPE DEL MONDO - V EDIZIONE	299,52	0,00	0,00	299,52
1.04.04.01.001	208330	2019	11622	CLUEDO, UN GIOCO SULL'IDENTITÀ-CREAZIONE PER UN COLLETTIVO DI GIOCATORI/DANZATORI	298,47	0,00	0,00	298,47
1.04.04.01.001	208330	2019	11623	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO -LAGUNA	182,38	0,00	0,00	182,38
1.04.04.01.001	208330	2019	11624	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO -BOXIS, VOCI DI SARDEGNA	282,71	0,00	0,00	282,71
1.04.04.01.001	208330	2019	11625	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO -L'ELEFANTE	265,89	0,00	0,00	265,89
1.04.04.01.001	208330	2019	11626	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO -BREAKING 8 - DREAM SEQUENCE	265,89	0,00	0,00	265,89
1.04.04.01.001	208330	2019	11627	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO -PARALLEL COAST FESTIVAL – CAGLIARI-PAESAGGIO	256,43	0,00	0,00	256,43
1.04.04.01.001	208330	2019	11628	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO -POSTCARD 2019 - TERZA EDIZIONE: CONCERTI AL TRAMONTO SUL PANORAMA DI CAGLIARI	255,38	0,00	0,00	255,38
1.04.04.01.001	208330	2019	11630	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO – PICCOLI PAESAGGI SENSIBILI	169,03	0,00	0,00	169,03
1.04.04.01.001	208330	2020	8892	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2020 CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO PER LA CATEGORIA MUSICA TRA SARDO E PROFANO – OLTRE IL MARE E LA SARDEGNA	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00
1.04.04.01.001	208330	2020	8893	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2020 CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO PER LA CATEGORIA MUSICA CAGLIARI IN WIND ORCHESTRA	10.110,00	0,00	0,00	10.110,00

1.04.04.01.001	208330	2020	8916	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2020 CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI SPETTACOLO ANNO 2020 PROMOZIONE BENI CULTURALI SENTIERI NARRATIVI SCONOSCIUTI DI STORIA URBANA: PRESIDI MILITARI, RELIGIOSI E OSPEDALIERI	3.841,70	0,00	0,00	3.841,70	
1.04.04.01.001	208330	2020	9240	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2020 - BANDO TEMATICO MANIFESTAZIONI DI RILEVANZA CULTURALE PER LA CITTÀ DI CAGLIARI - PREMIO ALZIATOR	11.158,50	0,00	0,00	11.158,50	
1.04.04.01.001	208330	2020	9244	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2020 - BANDO TEMATICO MANIFESTAZIONI DI RILEVANZA CULTURALE PER LA CITTÀ DI CAGLIARI - PREMIO NAVICELLA D'ARGENTO – 19° ANNO	20.886,00	0,00	0,00	20.886,00	
1.04.04.01.001	208330	2020	9245	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2020 - BANDO TEMATICO MANIFESTAZIONI DI RILEVANZA CULTURALE PER LA CITTÀ DI CAGLIARI - PREMIO ANDREA PARODI, WORLD MUSIC IN SARDEGNA, 13° EDIZIONE 2020	20.493,00	0,00	0,00	20.493,00	
1.04.04.01.001	208330	2020	9246	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2020 - BANDO TEMATICO MANIFESTAZIONI DI RILEVANZA CULTURALE PER LA CITTÀ DI CAGLIARI - CRUEZA DE MÀ – MUSICA PER CINEMA	20.250,00	9.146,16	0,00	11.103,84	
1.04.04.01.001	208330	2020	9247	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2020 - BANDO TEMATICO MANIFESTAZIONI DI RILEVANZA CULTURALE PER LA CITTÀ DI CAGLIARI - CAGLIARI A TEATRO	20.166,00	13.444,00	0,00	6.722,00	
1.04.04.01.001	208330	2020	9625	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2020 – CONTRIBUTO PER PROGETTO ANIMA INTERNATIONAL FESTIVAL II EDIZIONE.	32,00	0,00	0,00	32,00	
1.04.04.01.001	208330	2020	11370	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2020 - BUDGET INTEGRATIVO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI IDONEI.	6.709,00	4.830,48	0,00	1.878,52	
1.04.04.01.001	208330	2020	11396	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2020 - BUDGET INTEGRATIVO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI IDONEI.	9.720,00	5.400,00	0,00	4.320,00	
1.04.04.01.001	208330	2020	11399	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2020 - BUDGET INTEGRATIVO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI IDONEI.	9.646,50	0,00	0,00	9.646,50	
1.04.04.01.001	208330	2020	11401	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2020 - BUDGET INTEGRATIVO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI IDONEI.	9.250,50	6.529,80	0,00	2.720,70	
1.04.04.01.001	208330	2020	11402	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2020 - BUDGET INTEGRATIVO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI IDONEI.	2.127,70	1.701,83	0,00	425,87	
1.04.04.01.001	208330	2021	9065	PROGRAMMAZIONE CULTURALE : ATTRIBUZIONE BUDGET PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO ANNO 2021 - PAZZA IDEA. SGUARDO ALTRO	3.230,27	0,00	0,00	3.230,27	
1.04.04.01.001	208330	2021	9066	PROGRAMMAZIONE CULTURALE : ATTRIBUZIONE BUDGET PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO ANNO 2021 - VII° EDIZIONE PREMIO EMILIO LUSSU	11.385,00	0,00	0,00	11.385,00	
1.04.04.01.001	208330	2021	9067	PROGRAMMAZIONE CULTURALE : ATTRIBUZIONE BUDGET PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO ANNO 2021 - NONTURISMO GIORGINO	10.676,61	0,00	0,00	10.676,61	
1.04.04.01.001	208330	2021	9068	PROGRAMMAZIONE CULTURALE : ATTRIBUZIONE BUDGET PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO ANNO 2021 - ENTULA IX ED. - FESTIVAL LETTERARIO DIFFUSO	5.834,70	0,00	0,00	5.834,70	
1.04.04.01.001	208330	2021	9069	PROGRAMMAZIONE CULTURALE : ATTRIBUZIONE BUDGET PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO ANNO 2021 - FESTIVAL LETTERARIO "NEANCHE GLI DEI" I° ED	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00	
1.04.04.01.001	208330	2021	9070	PROGRAMMAZIONE CULTURALE : ATTRIBUZIONE BUDGET PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO ANNO 2021 - FESTIVAL DAL TESTO ALLA PAROLA – II° ED.	6.280,00	0,00	0,00	6.280,00	
1.04.04.01.001	208330	2021	9282	PROGRAMMAZIONE CULTURALE : ATTRIBUZIONE BUDGET PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO ANNO 2021 - DANZESTATE E PERCORSI FORMATIVI 2021	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00	
1.04.04.01.001	208330	2021	9283	PROGRAMMAZIONE CULTURALE : ATTRIBUZIONE BUDGET PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO ANNO 2021 - STAGIONE UN EURO FESTIVAL E FAMIGLIE A TEATRO AL TEATRO DELLE SALINE	16.360,00	0,00	0,00	16.360,00	
1.04.04.01.001	208330	2021	9284	PROGRAMMAZIONE CULTURALE : ATTRIBUZIONE BUDGET PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO ANNO 2021 - PREMIO ANDREA PARODI, WORLD MUSIC IN SARDEGNA 2021	16.260,00	0,00	0,00	16.260,00	
1.04.04.01.001	208330	2021	9285	PROGRAMMAZIONE CULTURALE : ATTRIBUZIONE BUDGET PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO ANNO 2021 - FIND 39	16.066,00	0,00	0,00	16.066,00	

1.04.04.01.001	208330	2021	9286	PROGRAMMAZIONE CULTURALE CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO ANNO 2021 - INCOGNITUS MAGISTER. IL MAESTRO DI CASTELSARDO E LA SUA BOTTEGA: OPERE E INDAGINI A CONFRONTO	15.480,00	0,00	0,00	15.480,00
1.04.04.01.001	208330	2021	9288	PROGRAMMAZIONE CULTURALE : ATTRIBUZIONE BUDGET PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO ANNO 2021 - GRANDI EVENTI 2021 – CAGLIARI MEDITERRANEA	13.154,17	0,00	0,00	13.154,17
1.04.04.01.001	208330	2021	9290	PROGRAMMAZIONE CULTURALE : ATTRIBUZIONE BUDGET PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO ANNO 2021 - STAGIONE CONCERTISTICA 2021	4.807,00	1.729,90	0,00	3.077,10
1.04.04.01.001	208330	2021	9291	PROGRAMMAZIONE CULTURALE : ATTRIBUZIONE BUDGET PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO ANNO 2021 - BFLAT JAZZ FESTIVAL	11.629,50	0,00	0,00	11.629,50
1.04.04.01.001	208330	2021	9292	PROGRAMMAZIONE CULTURALE : ATTRIBUZIONE BUDGET PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO ANNO 2021 - FESTIVAL INAUDITA 2021	3.281,25	0,00	0,00	3.281,25
1.04.04.01.001	208330	2021	9293	PROGRAMMAZIONE CULTURALE : ATTRIBUZIONE BUDGET PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO ANNO 2021 - SPETTACOLO APERTO 2021	10.444,50	0,00	0,00	10.444,50
1.04.04.01.001	208330	2021	9294	PROGRAMMAZIONE CULTURALE : ATTRIBUZIONE BUDGET PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO ANNO 2021 - S'ARD FESTIVAL 2021	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00
1.04.04.01.001	208330	2021	9295	PROGRAMMAZIONE CULTURALE : ATTRIBUZIONE BUDGET PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO ANNO 2021 -TRA LE MUSICHE 2021	9.795,00	0,00	0,00	9.795,00
1.04.04.01.001	208330	2021	9296	PROGRAMMAZIONE CULTURALE : ATTRIBUZIONE BUDGET PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO ANNO 2021 - SARDIGNITÀ 2021 III EDIZIONE	9.540,00	0,00	0,00	9.540,00
1.04.04.01.001	208330	2021	10727	IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO IN BASE AL BUDGET DERIVANTE DA RINUNCE BANDO TELEMATICO MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA CULTURALE CITTA DI CAGLIARI	931,83	0,00	0,00	931,83
1.04.04.01.001	208330	2021	10728	IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO IN BASE AL BUDGET DERIVANTE DA RINUNCE BANDO TELEMATICO MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA CULTURALE CITTA DI CAGLIARI	12.994,00	0,00	0,00	12.994,00
1.04.04.01.001	208330	2021	10729	IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO IN BASE AL BUDGET DERIVANTE DA RINUNCE BANDO TELEMATICO MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA CULTURALE CITTA DI CAGLIARI	560,17	0,00	0,00	560,17
1.04.04.01.001	208400	2018	472	APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA DELEGAZIONE SARDEGNA DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA PER L'APERTURA AL PUBBLICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL MONTE - DET.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.04.04.01.001	208400	2019	7077	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2019 - ATTRIBUZIONE BUDGET E INDIVIDUAZIONE CRITERI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO - ANNO 2019 - PROPOSTA PROT. N. 244/2018	53.000,00	45.000,00	0,00	8.000,00
1.04.04.01.001	208400	2020	1352	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO PER SOSTENERE L'APERTURA AL PUBBLICO, LA FRUIZIONE E L'ACCESSIBILITÀ DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO STORICO DIOCESANO PER IL TRIENNIO 2019-2020-202	15.000,00	10.500,00	0,00	4.500,00
1.04.04.01.001	208400	2020	9591	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2020 - CONTRIBUTI PER L'APERTURA AL PUBBLICO DI MONUMENTI E BENI DI ALTO INTERESSE CULTURALE - ANNO 2020 - CHIESA SANT'ANNA – CHIESA SANTA RESTITUTA	13.173,00	11.115,85	0,00	2.057,15
1.04.04.01.001	208400	2020	9592	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2020 - CONTRIBUTI PER L'APERTURA AL PUBBLICO DI MONUMENTI E BENI DI ALTO INTERESSE CULTURALE - ANNO 2020 - PALAZZO AMAT DI SAN FILIPPO, VILLE CARBONI, VIVALDI, DEVOTO PANGHER	12.925,50	10.931,70	0,00	1.993,80
1.04.04.01.001	208400	2020	9593	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2020 - CONTRIBUTI PER L'APERTURA AL PUBBLICO DI MONUMENTI E BENI DI ALTO INTERESSE CULTURALE - ANNO 2020 - PALAZZO SIOTTO	12.873,00	5.192,20	0,00	7.680,80
1.04.04.01.001	208400	2020	9595	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2020. EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'APERTURA AL PUBBLICO DI MONUMENTI E BENI DI ALTO INTERESSE CULTURALE. CHIESA SANT'EFISIO E CRIPTA SANT'EFISIO	5.053,50	1.840,50	0,00	3.213,00

1.04.04.01.001	208400	2020	9597	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2020. EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'APERTURA AL PUBBLICO DI MONUMENTI E BENI DI ALTO INTERESSE CULTURALE. CHIESA DELLA PURISSIMA	3.739,50	1.314,80	0,00	2.424,70	
1.04.04.01.001	208400	2020	9602	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2020. EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'APERTURA AL PUBBLICO DI MONUMENTI E BENI DI ALTO INTERESSE CULTURALE. BIBLIOTECA DELLA PONTIFICIA FACOLTA' TEOLOGICA DELLA SARDEGNA	4.700,00	2.181,06	0,00	2.518,94	
1.04.04.01.001	208400	2020	9986	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2020 - CONTRIBUTI PER APERTURA AL PUBBLICO MONUMENTI E BENI DI ALTO INTERESSE CULTURALE - AREA ARCHEOLOGICA E MUSEO S.EULALIA - D.D. PROT. N. 7280 DEL 19/11/2020	12.150,00	8.488,95	0,00	3.661,05	
1.04.04.01.001	208400	2020	9987	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2020 - CONTRIBUTI PER APERTURA AL PUBBLICO MONUMENTI E BENI DI ALTO INTERESSE CULTURALE - CRIPTA E AREA ARCHEOLOGICA DEL SANTO SEPOLCRO - D.D. PROT. N. 7280 DEL 19/11/2020	10.179,50	7.407,30	0,00	2.772,20	
1.04.04.01.001	208400	2020	9995	CONTRIBUTO ANNUALE PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL MONTE DI PIETÀ, SITO NELLA VIA CORTE D'APPELLO, CONCESSA IN COMODATO D'USO GRATUITO PER IL TRIENNIO 2020/2022	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.04.04.01.001	208400	2020	10958	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ARCICONFRATERNITA DI SANT'EFISIO PER LA REALIZZAZIONE DEL MUSEO DI SANT'EFISIO	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	
1.04.04.01.001	208400	2020	11369	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2020 - BUDGET INTEGRATIVO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI IDONEI.	1.837,00	0,00	0,00	1.837,00	
1.04.04.01.001	208400	2021	3209	CONTRIBUTO ANNUALE PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL MONTE DI PIETÀ, SITO NELLA VIA CORTE D'APPELLO, CONCESSA IN COMODATO D'USO GRATUITO PER IL TRIENNIO 2020/2022	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.04.04.01.001	208400	2021	7442	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER APERTURA AL PUBBLICO MONUMENTI E BENI DI ALTO INTERESSE CULTURALE ANNO 2021 – PARCO E BASILICA DI SAN SATURNINO - D.D. PROT. N. 4516/2021	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	
1.04.04.01.001	208400	2021	7443	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER APERTURA AL PUBBLICO MONUMENTI E BENI DI ALTO INTERESSE CULTURALE ANNO 2021 – CHIESA SANT'ANNA e CHIESA SANTA RESTITUTA - D.D. PROT. N. 4516/2021	14.025,00	0,00	0,00	14.025,00	
1.04.04.01.001	208400	2021	7444	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER APERTURA AL PUBBLICO MONUMENTI E BENI DI ALTO INTERESSE CULTURALE ANNO 2021 – CHIESA SANT'EFISIO E CRIPTA SANT'EFISIO - D.D. PROT. N. 4516/2021	13.950,00	0,00	0,00	13.950,00	
1.04.04.01.001	208400	2021	7445	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER APERTURA AL PUBBLICO MONUMENTI E BENI DI ALTO INTERESSE CULTURALE ANNO 2021 – CATTEDRALE DIOCESANA - D.D. PROT. N. 4516/2021	13.849,50	9.694,65	0,00	4.154,85	
1.04.04.01.001	208400	2021	7446	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER APERTURA AL PUBBLICO MONUMENTI E BENI DI ALTO INTERESSE CULTURALE ANNO 2021 (PARTE) – TORRE CAMPANARIA - D.D. PROT. N. 4516/2021	9.075,50	0,00	0,00	9.075,50	
1.04.04.01.001	208400	2021	7447	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER APERTURA AL PUBBLICO MONUMENTI E BENI DI ALTO INTERESSE CULTURALE ANNO 2021 (PARTE) – TORRE CAMPANARIA - D.D. PROT. N. 4516/2021	4.399,00	0,00	0,00	4.399,00	
1.04.04.01.001	208400	2021	7448	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER APERTURA AL PUBBLICO MONUMENTI E BENI DI ALTO INTERESSE CULTURALE ANNO 2021 - MU TSEU-POLO DI SANT'EULALIA - D.D. PROT. N. 4516/2021	13.375,50	9.362,85	0,00	4.012,65	
1.04.04.01.001	208400	2021	7449	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER APERTURA AL PUBBLICO MONUMENTI E BENI DI ALTO INTERESSE CULTURALE ANNO 2021 - CHIESA DELLA PURISSIMA - D.D. PROT. N. 4516/2021	12.600,00	8.820,00	0,00	3.780,00	
1.04.04.01.001	208400	2021	7450	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER APERTURA AL PUBBLICO MONUMENTI E BENI DI ALTO INTERESSE CULTURALE ANNO 2021 – PALAZZO SIOTTO - D.D. PROT. N. 4516/2021	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	
1.04.04.01.001	208400	2021	7451	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER APERTURA AL PUBBLICO MONUMENTI E BENI DI ALTO INTERESSE CULTURALE ANNO 2021 – PICCOLO MUSEO CULTURA E RELIGIONE EBRAICA - D.D. PROT. N. 4516/2021	11.800,50	8.260,35	0,00	3.540,15	
1.04.04.01.001	208400	2021	7452	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER APERTURA AL PUBBLICO MONUMENTI E BENI DI ALTO INTERESSE CULTURALE ANNO 2021 – BIBLIOTECA DELLA PONTIFICIA FACOLTA' TEOLOGICA - D.D. PROT. N. 4516/2021	11.374,50	0,00	0,00	11.374,50	

1.04.04.01.001	208436	2017	7218	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI SPETTACOLO SETTORE ATTIVITA' LETTERARIE - PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2017 - XII FESTIVAL LETTERARIO SAN BARTOLOMEO	8.329,33	0,00	0,00	8.329,33	
1.04.04.01.001	208436	2017	10912	PROGRAMMAZIONE CULTURALE-SETTORE ATTIVITA' LETTERARIE INTEGRAZIONE CONTRIBUTI DICEMBRE 2017- XII FESTIVAL LETTERARIO SAN BARTOLOMEO.	7.614,29	0,00	0,00	7.614,29	
1.04.04.01.001	208436	2017	10914	PROGRAMMAZIONE CULTURALE-SETTORE ATTIVITA' LETTERARIE CONTRIBUTI DICEMBRE 2017- UN SOLO MARE E LA PAROLA.	2.377,21	0,00	0,00	2.377,21	
1.04.04.01.001	208436	2017	10919	PROGRAMMAZIONE CULTURALE-SETTORE MUSICA INTEGRAZIONE CONTRIBUTI DICEMBRE 2017-FESTIVAL INTERNAZIONALE PIANISTICO CITTA' DI CAGLIARI 1 ED.	4.073,78	0,00	0,00	4.073,78	
1.04.04.01.001	208436	2018	10479	Exma - Polo del Contemporaneo 2018	7.736,15	0,00	0,00	7.736,15	
1.04.04.01.001	208436	2018	10485	USNexpo XVIed - Sardinia Queer Short Film Festival	6.709,38	0,00	0,00	6.709,38	
1.04.04.01.001	208436	2018	10487	Tracce sonore. Voci, rumori e musica nel cinema.	1.287,11	0,00	0,00	1.287,11	
1.04.04.01.001	208436	2018	10571	XII Edizione FRU - Festival Radio Universitarie Italiane 2018	7.985,57	0,00	0,00	7.985,57	
1.04.04.01.001	208436	2018	10573	Grandi eventi 2018	1.440,93	0,00	0,00	1.440,93	
1.04.04.01.001	208436	2018	10578	Lirica per bambini	3.550,68	0,00	0,00	3.550,68	
1.04.04.01.001	208436	2020	9262	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2020 - BANDO TEMATICO MANIFESTAZIONI DI RILEVANZA CULTURALE PER LA CITTÀ DI CAGLIARI - FESTA DEGLI ANTICHI QUARTIERI	1.875,41	0,00	0,00	1.875,41	
1.04.04.01.001	208436	2020	9263	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2020 - BANDO TEMATICO MANIFESTAZIONI DI RILEVANZA CULTURALE PER LA CITTÀ DI CAGLIARI - "ALLA SCOPERTA DEI MONUMENTI SOTTERRANEI"	11.467,91	0,00	0,00	11.467,91	
1.04.04.01.001	208436	2020	11404	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2020 - BUDGET INTEGRATIVO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI IDONEI.	3.657,60	0,00	0,00	3.657,60	
1.04.04.01.001	208436	2020	11405	PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2020 - BUDGET INTEGRATIVO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI IDONEI.	2.429,60	0,00	0,00	2.429,60	
1.04.04.01.001	208436	2021	9062	PROGRAMMAZIONE CULTURALE : ATTRIBUZIONE BUDGET PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO ANNO 2021 - LEI FESTIVAL 2021	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00	
1.04.04.01.001	208436	2021	9063	PROGRAMMAZIONE CULTURALE : ATTRIBUZIONE BUDGET PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO ANNO 2021 - CAGLIARI FESTIVALSCIENZA "LA SCIENZA TRA SPERANZE E SCOPERTE"	12.570,00	0,00	0,00	12.570,00	
1.04.04.01.001	208436	2021	9064	PROGRAMMAZIONE CULTURALE : ATTRIBUZIONE BUDGET PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO ANNO 2021 - PAZZA IDEA. SGUARDO ALTRO	8.964,73	0,00	0,00	8.964,73	
1.04.04.01.001	208436	2021	9127	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO DI MODESTA ENTITA' - ANNO 2021 – PROGETTO VOCI DALLA LAGUNA – D.D. PROT. N. 6327 DEL 22/09/2021	1.378,07	0,00	0,00	1.378,07	
1.04.04.01.001	208436	2021	9128	CONTRIBUTO ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO DI MODESTA ENTITA' - ANNO 2021 - CAGLIARI-BERLINO ANDATA E RITORNO. LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI CULTURALI ITALO-TEDESCHI NELLA CITTÀ DI CAGLIARI	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	
1.04.04.01.001	208436	2021	9129	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO - ANNO 2021 – SOTTOCATEGORIA ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE - PROGETTO 23° SEMINARIO DI STUDI "E' TUTTA UN'ALTRA STORIA" – D.D. N. 6327 DEL 22/09/2021	1.206,00	0,00	0,00	1.206,00	
1.04.04.01.001	208436	2021	9130	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO - ANNO 2021 – SOTTOCATEGORIA ARTI VISIVE, GRAFICHE ECC. - PROGETTO "I LUOGHI DEL SEGNO – LABORATORI DI INCISIONE E STAMPA" – D.D. PROT. N. 6327/2021	3.265,00	0,00	0,00	3.265,00	
1.04.04.01.001	208436	2021	9131	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO - ANNO 2021 – SOTTOCATEGORIA ARTI VISIVE, GRAFICHE ECC. – PROGETTO: GIORGIO CASU – WONDERLANDS, LA RICERCA E LA MERAVIGLIA” – D.D. PROT. N. 6327/2021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

1.04.04.01.001	208436	2021	9916	PROGRAMMAZIONE CULTURALE : ATTRIBUZIONE BUDGET PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO ANNO 2021 - PROGETTO TUVIXEDDU - UNA RIFLESSIONE TRA PAESAGGIO E SULL'ARCHEOLOGIA	2.446,20	0,00	0,00	2.446,20
1.04.04.01.001	208436	2021	10730	IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO IN BASE AL BUDGET DERIVANTE DA RINUNCE BANDO TELEMATICO MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA CULTURALE CITTA DI CAGLIARI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.04.04.01.001	229115	2021	11305	EVENTI SPORTIVI ANNO 2021	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
1.04.04.01.001	229115	2021	11306	EVENTI SPORTIVI ANNO 2021	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.04.04.01.001	229120	2017	9980	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLE SOC. SPORTIVE PER CONTRIBUTI PER ATTIVITA SVOLTA ANNO 2016/ O STAGIONE SPORTIVA 2015/2016- APPROVAZIONE ELENCO -	4.537,80	0,00	0,00	4.537,80
1.04.04.01.001	229120	2017	9989	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLE SOC. SPORTIVE PER CONTRIBUTI PER ATTIVITA SVOLTA ANNO 2016/ O STAGIONE SPORTIVA 2015/2016- APPROVAZIONE ELENCO -	4.398,59	0,00	0,00	4.398,59
1.04.04.01.001	229120	2017	10506	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE CITTADINE PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NELL'ANNO 2016 O STAGIONE SPORTIVA 2015/2016	2.756,82	0,00	0,00	2.756,82
1.04.04.01.001	229120	2017	10514	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE CITTADINE PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NELL'ANNO 2016 O STAGIONE SPORTIVA 2015/2016	2.011,73	0,00	0,00	2.011,73
1.04.04.01.001	229120	2018	11042	CONTRIBUTO ATTIVITA' SPORTIVA 2017 OVVERO STAGIONE 2016/2017	4.474,67	0,00	0,00	4.474,67
1.04.04.01.001	229120	2018	11060	CONTRIBUTO ATTIVITA' SPORTIVA 2017 OVVERO STAGIONE 2016/2017	447,47	0,00	0,00	447,47
1.04.04.01.001	229120	2018	11182	MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2018	1.485,49	0,00	0,00	1.485,49
1.04.04.01.001	229120	2018	11189	MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2018	5.993,48	0,00	0,00	5.993,48
1.04.04.01.001	229120	2018	11190	MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2018	5.039,97	0,00	0,00	5.039,97
1.04.04.01.001	229120	2018	11197	MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2018	4.925,34	0,00	0,00	4.925,34
1.04.04.01.001	229120	2019	11165	Contributi attività sportiva anno 2018 ovvero stagione 2017/2018	909,79	0,00	0,00	909,79
1.04.04.01.001	229120	2019	11173	Contributi attività sportiva anno 2018 ovvero stagione 2017/2018	1.592,13	0,00	0,00	1.592,13
1.04.04.01.001	229120	2019	11175	Contributi attività sportiva anno 2018 ovvero stagione 2017/2018	682,34	0,00	0,00	682,34
1.04.04.01.001	229120	2019	11186	Contributi attività sportiva anno 2018 ovvero stagione 2017/2018	5.913,61	0,00	0,00	5.913,61
1.04.04.01.001	229120	2019	11247	VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO 2019 - CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE SVOLTE NELL'ANNO 2019 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	1.598,50	0,00	0,00	1.598,50
1.04.04.01.001	229120	2019	11254	VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO 2019 - CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE SVOLTE NELL'ANNO 2019 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	6.281,74	0,00	0,00	6.281,74
1.04.04.01.001	229120	2020	9909	Contributi attivit sportiva anno 2019 ovvero stagione 2018/2019	5.082,30	0,00	0,00	5.082,30
1.04.04.01.001	229120	2020	10199	CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE SVOLTE NELL'ANNO 2020.	4.135,67	0,00	0,00	4.135,67
1.04.04.01.001	229120	2020	10204	CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE SVOLTE NELL'ANNO 2020.	4.595,18	0,00	0,00	4.595,18
1.04.04.01.001	229120	2020	10211	CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE SVOLTE NELL'ANNO 2020.	4.480,31	2.443,60	0,00	2.036,71
1.04.04.01.001	229120	2021	10866	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	5.793,62	0,00	0,00	5.793,62
1.04.04.01.001	229120	2021	10867	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	5.588,45	0,00	0,00	5.588,45

1.04.04.01.001	229120	2021	10868	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	5.811,98	0,00	0,00	5.811,98
1.04.04.01.001	229120	2021	10869	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	10.059,20	0,00	0,00	10.059,20
1.04.04.01.001	229120	2021	10870	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	7.823,83	0,00	0,00	7.823,83
1.04.04.01.001	229120	2021	10903	MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2021 (Cagliari Respira)	7.720,94	0,00	0,00	7.720,94
1.04.04.01.001	229120	2021	10904	MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2021 (1^ COPPA REGIONE SARDEGNA PADEL 2021)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.04.04.01.001	229120	2021	10905	MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2021 (CAGLIARI POETTO 2021)	5.377,09	0,00	0,00	5.377,09
1.04.04.01.001	229120	2021	10906	MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2021 (SARDEGNA NUOTA 2021)	4.963,47	0,00	0,00	4.963,47
1.04.04.01.001	229120	2021	10907	MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2021 (TRIANGOLO DEL POETTO 2021)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.04.04.01.001	229120	2021	10908	MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2021 (1^ PROVA CAMPIONATI SOCIETARI ATLETICA LEGGERA FISPEs)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.04.04.01.001	229120	2021	10909	MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2021 (CAGLIARI URBAN TRAIL)	9.789,05	0,00	0,00	9.789,05
1.04.04.01.001	229120	2021	10910	MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2021 (INCLUDIAMO.....LO SPORT NON VA MAI IN VACANZA)	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
1.04.04.01.001	229120	2021	10911	MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2021 (YOUTH FOILING GOLD CUP)	5.790,70	0,00	0,00	5.790,70
1.04.04.01.001	229120	2021	10912	MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2021 (BASKET 3X3 CAGLIARI)	2.381,67	0,00	0,00	2.381,67
1.04.04.01.001	229120	2021	11307	EVENTI SPORTIVI ANNO 2021	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.04.04.01.001	229120	2021	11308	EVENTI SPORTIVI ANNO 2021	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
1.04.04.01.001	229120	2021	11310	EVENTI SPORTIVI ANNO 2021	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
1.04.04.01.001	229120	2021	11311	EVENTI SPORTIVI ANNO 2021	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
1.04.04.01.001	229120	2021	11312	EVENTI SPORTIVI ANNO 2021	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
1.04.04.01.001	229121	2021	10796	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	851,79	0,00	0,00	851,79
1.04.04.01.001	229121	2021	10797	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	670,61	0,00	0,00	670,61
1.04.04.01.001	229121	2021	10798	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	894,15	0,00	0,00	894,15
1.04.04.01.001	229121	2021	10799	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	894,15	0,00	0,00	894,15
1.04.04.01.001	229121	2021	10800	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	4.917,83	0,00	0,00	4.917,83
1.04.04.01.001	229121	2021	10801	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	1.788,30	0,00	0,00	1.788,30
1.04.04.01.001	229121	2021	10802	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	6.706,13	0,00	0,00	6.706,13
1.04.04.01.001	229121	2021	10803	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	3.576,61	0,00	0,00	3.576,61
1.04.04.01.001	229121	2021	10804	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	1.117,69	0,00	0,00	1.117,69
1.04.04.01.001	229121	2021	10805	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	1.117,69	0,00	0,00	1.117,69
1.04.04.01.001	229121	2021	10806	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	6.482,60	0,00	0,00	6.482,60

1.04.04.01.001	229121	2021	10807	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	1.117,69	0,00	0,00	1.117,69
1.04.04.01.001	229121	2021	10808	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	1.341,23	0,00	0,00	1.341,23
1.04.04.01.001	229121	2021	10809	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	2.235,38	0,00	0,00	2.235,38
1.04.04.01.001	229121	2021	10810	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	5.364,91	0,00	0,00	5.364,91
1.04.04.01.001	229121	2021	10811	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	8.494,44	0,00	0,00	8.494,44
1.04.04.01.001	229121	2021	10812	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	2.235,38	0,00	0,00	2.235,38
1.04.04.01.001	229121	2021	10813	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	4.694,29	0,00	0,00	4.694,29
1.04.04.01.001	229121	2021	10814	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	670,61	0,00	0,00	670,61
1.04.04.01.001	229121	2021	10815	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	5.588,45	0,00	0,00	5.588,45
1.04.04.01.001	229121	2021	10816	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	7.600,29	0,00	0,00	7.600,29
1.04.04.01.001	229121	2021	10817	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	4.917,83	0,00	0,00	4.917,83
1.04.04.01.001	229121	2021	10818	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	7.600,29	0,00	0,00	7.600,29
1.04.04.01.001	229121	2021	10819	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	6.259,06	0,00	0,00	6.259,06
1.04.04.01.001	229121	2021	10820	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	5.811,98	0,00	0,00	5.811,98
1.04.04.01.001	229121	2021	10821	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	5.364,91	0,00	0,00	5.364,91
1.04.04.01.001	229121	2021	10822	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	9.388,59	0,00	0,00	9.388,59
1.04.04.01.001	229121	2021	10823	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	6.929,67	0,00	0,00	6.929,67
1.04.04.01.001	229121	2021	10824	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	7.600,29	0,00	0,00	7.600,29
1.04.04.01.001	229121	2021	10825	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	6.259,06	0,00	0,00	6.259,06
1.04.04.01.001	229121	2021	10826	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	4.917,83	0,00	0,00	4.917,83
1.04.04.01.001	229121	2021	10827	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	1.341,23	0,00	0,00	1.341,23
1.04.04.01.001	229121	2021	10828	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	1.117,69	0,00	0,00	1.117,69
1.04.04.01.001	229121	2021	10829	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	2.458,92	0,00	0,00	2.458,92
1.04.04.01.001	229121	2021	10830	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	5.141,37	0,00	0,00	5.141,37
1.04.04.01.001	229121	2021	10831	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	5.364,91	0,00	0,00	5.364,91
1.04.04.01.001	229121	2021	10832	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	4.023,68	0,00	0,00	4.023,68
1.04.04.01.001	229121	2021	10833	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	1.117,69	0,00	0,00	1.117,69
1.04.04.01.001	229121	2021	10834	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	10.059,20	0,00	0,00	10.059,20
1.04.04.01.001	229121	2021	10835	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	4.470,76	0,00	0,00	4.470,76

1.04.04.01.001	229121	2021	10836	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	6.929,67	0,00	0,00	6.929,67
1.04.04.01.001	229121	2021	10837	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	894,15	0,00	0,00	894,15
1.04.04.01.001	229121	2021	10838	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	5.364,91	0,00	0,00	5.364,91
1.04.04.01.001	229121	2021	10839	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	7.600,29	0,00	0,00	7.600,29
1.04.04.01.001	229121	2021	10840	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	1.117,69	0,00	0,00	1.117,69
1.04.04.01.001	229121	2021	10841	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	6.929,67	0,00	0,00	6.929,67
1.04.04.01.001	229121	2021	10842	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	2.682,45	0,00	0,00	2.682,45
1.04.04.01.001	229121	2021	10843	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	8.270,90	0,00	0,00	8.270,90
1.04.04.01.001	229121	2021	10844	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	670,61	0,00	0,00	670,61
1.04.04.01.001	229121	2021	10845	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	3.576,61	0,00	0,00	3.576,61
1.04.04.01.001	229121	2021	10846	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	7.600,29	0,00	0,00	7.600,29
1.04.04.01.001	229121	2021	10847	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	4.917,83	0,00	0,00	4.917,83
1.04.04.01.001	229121	2021	10848	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	8.941,51	0,00	0,00	8.941,51
1.04.04.01.001	229121	2021	10849	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	1.117,69	0,00	0,00	1.117,69
1.04.04.01.001	229121	2021	10850	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	7.376,75	0,00	0,00	7.376,75
1.04.04.01.001	229121	2021	10851	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	4.247,22	0,00	0,00	4.247,22
1.04.04.01.001	229121	2021	10852	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	6.259,06	0,00	0,00	6.259,06
1.04.04.01.001	229121	2021	10853	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	5.364,91	0,00	0,00	5.364,91
1.04.04.01.001	229121	2021	10854	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	6.706,13	0,00	0,00	6.706,13
1.04.04.01.001	229121	2021	10855	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	2.235,38	0,00	0,00	2.235,38
1.04.04.01.001	229121	2021	10856	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	1.117,69	0,00	0,00	1.117,69
1.04.04.01.001	229121	2021	10857	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	2.458,92	0,00	0,00	2.458,92
1.04.04.01.001	229121	2021	10858	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	4.247,22	0,00	0,00	4.247,22
1.04.04.01.001	229121	2021	10859	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	4.917,83	0,00	0,00	4.917,83
1.04.04.01.001	229121	2021	10860	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	5.811,98	0,00	0,00	5.811,98
1.04.04.01.001	229121	2021	10861	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	12.518,12	0,00	0,00	12.518,12
1.04.04.01.001	229121	2021	10862	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	5.811,98	0,00	0,00	5.811,98
1.04.04.01.001	229121	2021	10863	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	7.823,82	0,00	0,00	7.823,82
1.04.04.01.001	229121	2021	10864	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	10.729,82	0,00	0,00	10.729,82

1.04.04.01.001	229130	2021	11402	Integrazione contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	2.580,65	0,00	0,00	2.580,65
1.04.04.01.001	229130	2021	11403	Integrazione contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	1.198,16	0,00	0,00	1.198,16
1.04.04.01.001	229130	2021	11404	Integrazione contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	1.612,90	0,00	0,00	1.612,90
1.04.04.01.001	229130	2021	11405	Integrazione contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	1.658,99	0,00	0,00	1.658,99
1.04.04.01.001	229130	2021	11406	Integrazione contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	1.152,07	0,00	0,00	1.152,07
1.04.04.01.001	229130	2021	11407	Integrazione contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	2.073,73	0,00	0,00	2.073,73
1.04.04.01.001	229130	2021	11408	Integrazione contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	1.612,96	0,00	0,00	1.612,96
1.04.04.01.001	229130	2021	11409	Integrazione contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	460,83	0,00	0,00	460,83
1.04.04.01.001	229130	2021	11410	Integrazione contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	368,66	0,00	0,00	368,66
1.04.04.01.001	229130	2021	11411	Integrazione contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	1.105,99	0,00	0,00	1.105,99
1.04.04.01.001	229130	2021	11412	Integrazione contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	875,58	0,00	0,00	875,58
1.04.04.01.001	229130	2021	11413	Integrazione contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	1.105,99	0,00	0,00	1.105,99
1.04.04.01.001	229130	2021	11414	Integrazione contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	1.013,82	0,00	0,00	1.013,82
1.04.04.01.001	229130	2021	11415	Integrazione contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	2.211,98	0,00	0,00	2.211,98
1.04.04.01.001	229130	2021	11416	Integrazione contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	1.198,16	0,00	0,00	1.198,16
1.04.04.01.001	229150	2017	9977	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLE SOC. SPORTIVE PER CONTRIBUTI PER ATTIVITA SVOLTA ANNO 2016/ O STAGIONE SPORTIVA 2015/2016- APPROVAZIONE ELENCO -	1.489,90	0,00	0,00	1.489,90
1.04.04.01.001	229150	2018	11018	CONTRIBUTO ATTIVITA' SPORTIVA 2017 OVVERO STAGIONE 2016/2017	3.281,43	0,00	0,00	3.281,43
1.04.04.01.001	229150	2019	11127	Contributi attivit sportiva anno 2018 ovvero stagione 2017/2018	587,57	0,00	0,00	587,57
1.04.04.01.001	229150	2020	9890	Contributi attivit sportiva anno 2019 ovvero stagione 2018/2019	1.172,84	1.081,44	0,00	91,40
1.04.04.01.001	229150	2021	10766	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	4.470,76	0,00	0,00	4.470,76
1.04.04.01.001	229150	2021	10767	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	7.823,82	0,00	0,00	7.823,82
1.04.04.01.001	229150	2021	10768	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	1.564,76	0,00	0,00	1.564,76
1.04.04.01.001	229150	2021	10769	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	1.117,69	0,00	0,00	1.117,69
1.04.04.01.001	229150	2021	10770	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	2.235,38	0,00	0,00	2.235,38
1.04.04.01.001	229150	2021	10771	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	670,61	0,00	0,00	670,61
1.04.04.01.001	229150	2021	10772	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	2.905,99	0,00	0,00	2.905,99
1.04.04.01.001	229150	2021	10773	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	6.706,13	0,00	0,00	6.706,13
1.04.04.01.001	229150	2021	10774	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	1.117,69	0,00	0,00	1.117,69
1.04.04.01.001	229150	2021	10775	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	5.811,98	0,00	0,00	5.811,98
1.04.04.01.001	229150	2021	10776	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	6.482,60	0,00	0,00	6.482,60
1.04.04.01.001	229150	2021	10777	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	1.341,22	0,00	0,00	1.341,22
1.04.04.01.001	229150	2021	10778	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	4.023,68	0,00	0,00	4.023,68
1.04.04.01.001	229150	2021	10779	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	2.682,45	0,00	0,00	2.682,45
1.04.04.01.001	229150	2021	10780	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	6.259,05	0,00	0,00	6.259,05

1.04.04.01.001	229150	2021	10781	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	3.129,52	0,00	0,00	3.129,52
1.04.04.01.001	229150	2021	10782	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	8.717,97	0,00	0,00	8.717,97
1.04.04.01.001	229150	2021	10783	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	1.117,69	0,00	0,00	1.117,69
1.04.04.01.001	229150	2021	10784	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	2.458,92	0,00	0,00	2.458,92
1.04.04.01.001	229150	2021	10785	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	1.117,69	0,00	0,00	1.117,69
1.04.04.01.001	229150	2021	10786	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	8.270,90	0,00	0,00	8.270,90
1.04.04.01.001	229150	2021	10787	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	2.235,38	0,00	0,00	2.235,38
1.04.04.01.001	229150	2021	10788	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	3.576,61	0,00	0,00	3.576,61
1.04.04.01.001	229150	2021	10789	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	5.811,98	0,00	0,00	5.811,98
1.04.04.01.001	229150	2021	10790	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	2.905,99	0,00	0,00	2.905,99
1.04.04.01.001	229150	2021	10791	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	1.117,69	0,00	0,00	1.117,69
1.04.04.01.001	229150	2021	10792	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	2.458,92	0,00	0,00	2.458,92
1.04.04.01.001	229150	2021	10793	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	22.130,24	0,00	0,00	22.130,24
1.04.04.01.001	229150	2021	10794	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	2.682,45	0,00	0,00	2.682,45
1.04.04.01.001	229150	2021	10795	Contributi attivit sportiva anno 2020 ovvero stagione 2019/2020	2.054,24	0,00	0,00	2.054,24
1.04.04.01.001	229157	2019	8968	IMPEGNO PER CONTRIBUTO A FAVORE DI SOCIETA SPORTIVE PER CORSI SPORTIVI PER ATLETI DIVERSAMENTE ABILI ANNO 2019	8.275,86	0,00	0,00	8.275,86
1.04.04.01.001	229157	2020	9803	CORSI SPORTIVI PER ATLETI DIVERSAMENTE ABILI, ANNO 2020 .	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00
1.04.04.01.001	229157	2020	9805	CORSI SPORTIVI PER ATLETI DIVERSAMENTE ABILI, ANNO 2020 .	5.000,00	4.360,30	0,00	639,70
1.04.04.01.001	229157	2020	9806	CORSI SPORTIVI PER ATLETI DIVERSAMENTE ABILI, ANNO 2020 .	5.000,00	4.009,79	0,00	990,21
1.04.04.01.001	229157	2021	10391	corsi sportivi atleti diversamente abili anno 2021	1.343,28	0,00	0,00	1.343,28
1.04.04.01.001	229157	2021	10392	corsi sportivi atleti diversamente abili anno 2021	3.582,09	0,00	0,00	3.582,09
1.04.04.01.001	229157	2021	10393	corsi sportivi atleti diversamente abili anno 2021	3.582,09	0,00	0,00	3.582,09
1.04.04.01.001	229157	2021	10394	corsi sportivi atleti diversamente abili anno 2021	3.582,09	0,00	0,00	3.582,09
1.04.04.01.001	229157	2021	10395	corsi sportivi atleti diversamente abili anno 2021	6.268,66	0,00	0,00	6.268,66
1.04.04.01.001	229157	2021	10396	corsi sportivi atleti diversamente abili anno 2021	3.582,09	0,00	0,00	3.582,09
1.04.04.01.001	229157	2021	10397	corsi sportivi atleti diversamente abili anno 2021	8.059,70	0,00	0,00	8.059,70
1.04.04.01.001	235876	2020	9682	FONDI COMUNALI DESTINATI, A TITOLO DI CONTRIBUTO, ALLA FONDAZIONE SARDEGNA FILM COMMISSION ANNUALITÀ 2020	170.085,71	50.000,00	0,00	120.085,71
1.04.04.01.001	235876	2021	10697	FONDI COMUNALI DA DESTINARE ALLA FONDAZIONE SARDEGNA FILM COMMISSION PER IL BANDO "FILMING CAGLIARI" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2021 – D.D. PROT. N. 7924 DEL 22/11/2021	50.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00
1.04.04.01.001	242420	2021	3627	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO ECONOMICO E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA E COMMERCIALE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021 - NOTTI COLORATE" III^ EDIZIONE	2.968,20	0,00	7.031,80	10.000,00
1.04.04.01.001	242420	2021	3628	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO ECONOMICO E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA E COMMERCIALE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021 - MUSICA ALL'IMPROVVISIO NELLE NOTTI COLORATE	1.864,45	757,90	1.580,83	2.687,38

1.04.04.01.001	242420	2021	3629	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO ECONOMICO E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA E COMMERCIALE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021 - CAGLIARI INTERNATIONAL WINE&FOOD FESTIVAL 2021	7.822,97	7.822,97	2.177,03	2.177,03	
1.04.04.01.001	242420	2021	3635	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO ECONOMICO E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA E COMMERCIALE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021 - CAGLIARI NEL PIATTO E NEL BICCHIERE	6.501,26	6.501,26	3.498,74	3.498,74	
1.04.04.01.001	242420	2021	3640	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO ECONOMICO E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA E COMMERCIALE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021 - XXII MEETING INTERNAZIONALE ISW – INTERNATIONAL SUMMER WEEK 2021	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.04.01.001	242420	2021	3644	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO ECONOMICO E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA E COMMERCIALE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021 - MONUMENTI APERTI:EDUCATIONAL TOUR 2021	8.123,39	0,00	6.876,61	15.000,00	
1.04.04.01.001	242420	2021	3652	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO ECONOMICO E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA E COMMERCIALE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021 - BJJSUMMERWEEK 2021	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.04.01.001	242420	2021	9605	CONTRIBUTI PROMOZIONE, SVILUPPO ECONOMICO E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA E COMMERCIALE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021-AZIONE 1 EVENTI VALORIZZAZIONE ENOGASTRONOMICA - COZZE DA PAZZI	8.877,00	0,00	0,00	8.877,00	
1.04.04.01.001	242420	2021	9607	CONTRIBUTI PROMOZIONE SVILUPPO ECONOMICO VALORIZZAZIONE TURISTICA E COMMERCIALE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021-AZ.2 EVENTI VALORIZZAZIONE COMM.LE P.ZZA DEL CARMINE - PIAZZA DEL CARMINE SOCIAL SQUARE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.04.01.001	242420	2021	9608	CONTRIBUTI PROMOZIONE SVILUPPO ECONOMICO VALORIZZAZIONE TURISTICA E COMMERCIALE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021-AZ.2 EVENTI VALORIZZAZIONE COMM.LE P.ZZA DEL CARMINE - BIBLIOREMIX CARMINE – ARTOTECA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.04.01.001	242420	2021	9610	CONTRIBUTI PROMOZIONE SVILUPPO ECONOMICA VALORIZZAZIONE TURISTICA COMMERCIALE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021-AZ.4 INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIALE - FESTA DEL GUSTO CAGLIARI 202	8.802,24	0,00	1.197,76	10.000,00	
1.04.04.01.001	242420	2021	9611	CONTRIBUTI PROMOZ. SVIL. ECONOMICO VALORIZZ. TURISTICA COMMERCIALE TERRITORIO ANNO 2021-AZ.5 VALORIZ. CAGLIARI CITTA DELLA VELA E MARE COPPA PRIMAVELA E CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI CLASSI IN SINGOLO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.04.01.001	242420	2021	9613	CONTRIBUTI PROMOZ. SVIL. ECON. VALORIZ. TURISTICA COM.LE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021-AZ.6 INIZIAT. TURISMO CONGRESSUALE 1° CONGR. NAZIONALE "PROGETTO NASTRO ROSA" LA SCHERMA TERAPIA E LE SUE APPLIC.	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.04.04.01.001	242420	2021	9614	CONTRIBUTI PROMOZ. SVIL. ECON. VALORIZ. TURISTICA COM.LE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021-AZ.6 INIZIAT. TURISMO CONGRESSUALE - CAGLIARI CITTA' APERTA	10.000,00	1.583,47	0,00	8.416,53	
1.04.04.01.001	242420	2021	9615	CONTRIBUTI PROMOZIONE SVILUPPO ECONOMICO VALORIZZAZIONE TURISTICA COMMERCIALE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021-AZ.6 INIZIATIVE TURISMO CONGRESSUALE - CONGRESSO DEGLI OPERATORI RADIOFONICI UNIVERSITARI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.04.04.01.001	242420	2021	9616	CONTRIBUTI PROMOZ. SVILUPPO ECONOMICO VALORIZZ. TURISTICA COMM.LE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021-AZ.6 INIZIAT. TURISMO CONGRESSUALE - SWIPE-UP – SEMINARIO SULLO SCAMBIO BUONE PRATICHE EDUCAZIONE DIGITALE	1.971,95	0,00	8.028,05	10.000,00	
1.04.04.01.001	242420	2021	9617	CONTRIBUTI PROMOZIONE SVILUPPO ECONOMICO VALORIZZAZIONE TURISTICA COMMERCIALE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021-AZ.7 INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONI TURISMO SPORTIVO - CAMPIONATO ITALIANO UNDER 23 DI SCHERMA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.04.01.001	242420	2021	9618	CONTRIBUTI PROMOZIONE SVILUPPO ECONOMICO VALORIZZAZIONE TURISTICA COMMERCIALE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021-AZ.7 INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONI TURISMO SPORTIVO CAGLIARIRESPIRA MEZZA MARATONA INTERNAZ.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.04.01.001	242420	2021	9619	CONTRIBUTI PROMOZIONE SVILUPPO ECONOMICO VALORIZZ. TURISTICA E COMMERCIALE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021-AZ.7 INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONI TURISMO SPORTIVO NO GI CAGLIARI TOURNAMENT "KINGS OF KARALIS"	4.500,00	0,00	1.500,00	6.000,00	

1.04.04.01.001	242420	2021	9621	CONTRIBUTI PROMOZIONE SVILUPPO ECONOMICO VALORIZZ. TURISTICA E COMMERCIALE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021-AZ.7 INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONI TURISMO SPORTIVO NO GI CAGLIARI TOURNAMENT "KINGS OF KARALIS"	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.04.04.01.001	242420	2021	11931	CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO ECONOMICO E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA E COMMERCIALE DEL TERRITORIO COMUNALE - BANDO SUPPLETIVO BIS ANNO 2021 - BENEFICIARIO AZIONE 1 - D.D. N. 8957/2021	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
1.04.04.01.001	242420	2021	11932	CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO ECONOMICO E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA E COMMERCIALE DEL TERRITORIO COMUNALE - BANDO SUPPLETIVO BIS ANNO 2021 - BENEFICIARIO AZIONE 1 - D.D. N. 8957/2021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.04.01.001	242420	2021	11935	CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO ECONOMICO E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA E COMMERCIALE DEL TERRITORIO COMUNALE - BANDO SUPPLETIVO BIS ANNO 2021 - BENEFICIARIO AZIONE 3 - D.D. N. 8957/2021	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
1.04.04.01.001	242420	2021	11963	ASSEGNAZIONE CONTRIBUZIONE STRAORDINARIA QUALE INTERVENTO PRIVATO DI ANIMAZIONE NATALIZIA - NATALE 2021 - PROMOZIONE SVILUPPO ECONOMICO E VALORIZZAZIONE TURISTICA - D.D. PROT. N. 9078/2021	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	
1.04.04.01.001	242420	2021	11964	ASSEGNAZIONE CONTRIBUZIONE STRAORDINARIA QUALE INTERVENTO PRIVATO DI ANIMAZIONE NATALIZIA - NATALE 2021 - PROMOZIONE SVILUPPO ECONOMICO E VALORIZZAZIONE TURISTICA - D.D. PROT. N. 9078/2021	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
1.04.04.01.001	242420	2021	11965	ASSEGNAZIONE CONTRIBUZIONE STRAORDINARIA QUALE INTERVENTO PRIVATO DI ANIMAZIONE NATALIZIA - NATALE 2021 - PROMOZIONE SVILUPPO ECONOMICO E VALORIZZAZIONE TURISTICA - D.D. PROT. N. 9078/2021	8.846,40	0,00	0,00	8.846,40	
1.04.04.01.001	242420	2021	11966	ASSEGNAZIONE CONTRIBUZIONE STRAORDINARIA QUALE INTERVENTO PRIVATO DI ANIMAZIONE NATALIZIA - NATALE 2021 - PROMOZIONE SVILUPPO ECONOMICO E VALORIZZAZIONE TURISTICA - D.D. PROT. N. 9078/2021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.04.01.001	242420	2021	11967	ASSEGNAZIONE CONTRIBUZIONE STRAORDINARIA QUALE INTERVENTO PRIVATO DI ANIMAZIONE NATALIZIA - NATALE 2021 - PROMOZIONE SVILUPPO ECONOMICO E VALORIZZAZIONE TURISTICA - D.D. PROT. N. 9078/2021	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.04.04.01.001	242420	2021	11968	ASSEGNAZIONE CONTRIBUZIONE STRAORDINARIA QUALE INTERVENTO PRIVATO DI ANIMAZIONE NATALIZIA - NATALE 2021 - PROMOZIONE SVILUPPO ECONOMICO E VALORIZZAZIONE TURISTICA - D.D. PROT. N. 9078/2021	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.04.01.001	242422	2017	4969	361.ma FESTA DI SANT'EFISIO - AGGIORNAMENTO ELENCO PARTECIPANTI E APPROVAZIONE CONTRIBUTI PARTECIPANTI ALLA PROCESSIONE DEL 1 E 4 MAGGIO 2017 ED AGLI EVENTI COLLATERALI - DETERMINAZIONE PROT. N. 2036	642,00	0,00	0,00	642,00	
1.04.04.01.001	321218	2021	11478	IMPEGNO SPESA (PARTE) - APPROVAZIONE PROGETTO " VIVERE I PARCHI 2021- PROGETTO DI PROMOZIONE DEI PARCHI CITTADINI DELLA CITTÀ DI CAGLIARI" - D.D. PROT. N. 8551 DEL 07/12/2021	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.04.04.01.001	331718	2020	11137	CONTRIBUTI PER LA PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-3 ANNI DAL MIUR (VEDI ENTRATA 120302)	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00	
1.04.04.01.001	331718	2020	11138	CONTRIBUTI PER LA PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-3 ANNI DAL MIUR (VEDI ENTRATA 120302)	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00	
1.04.04.01.001	331718	2020	11139	CONTRIBUTI PER LA PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-3 ANNI DAL MIUR (VEDI ENTRATA 120302)	2.682,00	0,00	0,00	2.682,00	
1.04.04.01.001	331718	2020	11140	CONTRIBUTI PER LA PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-3 ANNI DAL MIUR (VEDI ENTRATA 120302)	2.682,00	0,00	0,00	2.682,00	
1.04.04.01.001	331718	2020	11142	CONTRIBUTI PER LA PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-3 ANNI DAL MIUR (VEDI ENTRATA 120302)	4.470,00	0,00	0,00	4.470,00	
1.04.04.01.001	331718	2020	11143	CONTRIBUTI PER LA PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-3 ANNI DAL MIUR (VEDI ENTRATA 120302)	3.576,00	0,00	0,00	3.576,00	
1.04.04.01.001	331718	2020	11145	CONTRIBUTI PER LA PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-3 ANNI DAL MIUR (VEDI ENTRATA 120302)	7.246,00	0,00	0,00	7.246,00	

1.04.04.01.001	331718	2020	11146	CONTRIBUTI PER LA PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-3 ANNI DAL MIUR (VEDI ENTRATA 120302)	4.470,00	0,00	0,00	4.470,00
1.04.04.01.001	331718	2020	11147	CONTRIBUTI PER LA PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-3 ANNI DAL MIUR (VEDI ENTRATA 120302)	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00
1.04.04.01.001	331718	2020	11148	CONTRIBUTI PER LA PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-3 ANNI DAL MIUR (VEDI ENTRATA 120302)	2.682,00	0,00	0,00	2.682,00
1.04.04.01.001	331718	2020	11150	CONTRIBUTI PER LA PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-3 ANNI DAL MIUR (VEDI ENTRATA 120302)	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
1.04.04.01.001	331718	2020	11151	CONTRIBUTI PER LA PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-3 ANNI DAL MIUR (VEDI ENTRATA 120302)	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00
1.04.04.01.001	331718	2020	11152	CONTRIBUTI PER LA PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-3 ANNI DAL MIUR (VEDI ENTRATA 120302)	2.682,00	0,00	0,00	2.682,00
1.04.04.01.001	331718	2020	11153	CONTRIBUTI PER LA PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-3 ANNI DAL MIUR (VEDI ENTRATA 120302)	745,00	0,00	0,00	745,00
1.04.04.01.001	331718	2020	11156	CONTRIBUTI PER LA PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-3 ANNI DAL MIUR (VEDI ENTRATA 120302)	3.278,00	0,00	0,00	3.278,00
1.04.04.01.001	331718	2020	11157	CONTRIBUTI PER LA PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-3 ANNI DAL MIUR (VEDI ENTRATA 120302)	1.937,00	0,00	0,00	1.937,00
1.04.04.01.001	331718	2020	11158	CONTRIBUTI PER LA PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-3 ANNI DAL MIUR (VEDI ENTRATA 120302)	745,00	0,00	0,00	745,00
1.04.04.01.001	331718	2020	11159	CONTRIBUTI PER LA PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-3 ANNI DAL MIUR (VEDI ENTRATA 120302)	2.086,00	0,00	0,00	2.086,00
1.04.04.01.001	331718	2020	11160	CONTRIBUTI PER LA PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-3 ANNI DAL MIUR (VEDI ENTRATA 120302)	1.192,00	0,00	0,00	1.192,00
1.04.04.01.001	331718	2020	11161	CONTRIBUTI PER LA PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-3 ANNI DAL MIUR (VEDI ENTRATA 120302)	3.576,00	0,00	0,00	3.576,00
1.04.04.01.001	331723	2019	10998	EROGAZIONE CONTRIBUTI A ORGANISMI AVENTI FINALITÀ SOCIALI - ANNO 2019	7.600,08	0,00	0,00	7.600,08
1.04.04.01.001	331723	2020	12062	IMPEGNO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ORATORI CITTADINI PER PROGETTI DI ATTIVITA' RIVOLTE A FAVORE DI SOGGETTI MINORI E ADOLESCENTI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.04.04.01.001	331723	2020	12063	IMPEGNO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ORATORI CITTADINI PER PROGETTI DI ATTIVITA' RIVOLTE A FAVORE DI SOGGETTI MINORI E ADOLESCENTI	3.000,00	1.284,68	0,00	1.715,32
1.04.04.01.001	331723	2020	12064	IMPEGNO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ORATORI CITTADINI PER PROGETTI DI ATTIVITA' RIVOLTE A FAVORE DI SOGGETTI MINORI E ADOLESCENTI	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
1.04.04.01.001	331723	2020	12065	IMPEGNO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ORATORI CITTADINI PER PROGETTI DI ATTIVITA' RIVOLTE A FAVORE DI SOGGETTI MINORI E ADOLESCENTI	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
1.04.04.01.001	331743	2021	12484	CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE DI CORSI ESTIVI ANNO 2021	10.860,00	0,00	0,00	10.860,00
1.04.04.01.001	331743	2021	12485	CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE DI CORSI ESTIVI ANNO 2021	10.860,00	0,00	0,00	10.860,00
1.04.04.01.001	331743	2021	12486	CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE DI CORSI ESTIVI ANNO 2021	10.260,00	0,00	0,00	10.260,00
1.04.04.01.001	331743	2021	12487	CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE DI CORSI ESTIVI ANNO 2021	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00
1.04.04.01.001	331743	2021	12488	CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE DI CORSI ESTIVI ANNO 2021	8.280,00	0,00	0,00	8.280,00

1.04.04.01.001	331743	2021	12489	CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE DI CORSI ESTIVI ANNO 2021	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	
1.04.04.01.001	331743	2021	12490	CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE DI CORSI ESTIVI ANNO 2021	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	
1.04.04.01.001	354139	2021	1491	PON METRO ASSE 3 SERV. A BASSA SOGLIA INCLUS. SENZA DIMORA ASSIMILATI AZIONI INTERV. BASSA INTENSITA' ASSIST. IN FAVORE DI SENZA TETTO IN CONDIZIONI FRAGILITA'-PROSECUZ. COPROGETTAZIONE 16/11/20-31/05/21	100.000,00	100.853,85	149.679,20	148.825,35	
1.04.04.01.001	354139	2021	6408	PON METRO CITTA' METROPOLITANE 2014/2020.ASSE 3 SERVIZI A A BASSA SOGLIA PER L'INCLUSIONE DEI SENZA DIMORA O ASSIMILATI. OPERAZIONE CA 3.2.2. - PROROGA CONVENZIONE PERIODO 01/06/2021 - 30/09/2021-IMP.	21.695,58	14.283,69	-2.757,60	4.654,29	
1.04.04.01.001	354139	2021	9449	CITTA' METROPOLITANE 2014-2020-ASSE 3 SERVIZI INCLUSIONE SOCIALE- OPERAZIONE CA 3.2.2-AZIONI PRONTO INTERV. SOCIALE-UNITA DI STRADA IN FAV. PERSONE SENZA TETTO/CONDIZIONI FRAGILITA-DAL 01/10/21-30/09/22	20.000,00	0,00	-4.700,00	15.300,00	
1.04.04.01.001	354141	2020	1248	PON METRO CITTA' METROPOLITANE 2014-2020 ASSE 3 SERVIZI PER INCLUSIONE SOCIALE OPERAZIONE CA 3.2.1. PERCORSI INTEGRATI INCLUSIONE PER RSC ACCOMPAGNAMENTO ALL'ABITARE REGIME COMPARTECIPAZIONE - 1° ANNO	5.000,00	0,00	-4.598,20	401,80	
1.04.04.01.001	354141	2020	11829	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI DI AFFITTO A FAVORE DI NUCLEI ROM ANNO 2020	52.722,20	0,00	0,00	52.722,20	
1.04.04.01.001	354141	2021	745	PON METRO CITTA' METROPOLITANE 2014-2020 ASSE 3 SERVIZI PER INCLUSIONE SOCIALE OPERAZIONE CA 3.2.1. PERCORSI INTEGRATI INCLUSIONE PER RSC ACCOMPAGNAMENTO ALL'ABITARE REGIME COMPARTECIPAZIONE - 2° ANNO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.04.01.001	354141	2021	747	PON METRO CITTA' METROPOLITANE 2014-2020 ASSE 3 SERVIZI PER INCLUSIONE SOCIALE OPERAZIONE CA 3.2.1. PERCORSI INTEGRATI INCLUSIONE PER RSC ACCOMPAGNAMENTO ALL'ABITARE REGIME COMPARTECIPAZIONE - 2° ANNO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.04.01.001	354492	2021	3044	FINANZIAMENTO R.A.S. - GESTIONE E FUNZIONAMENTO CENTRO ANTIVIOLENZA SULLE DONNE E LORO FIGLI - CUP E26G20000200002 - D.D. PROT. N. 8720 DEL 27/12/2020 - RETTIFICATO CUP GIUSTA D.D. N.3122/21	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
1.04.04.01.001	354492	2021	3045	FINANZIAMENTO R.A.S. - GESTIONE E FUNZIONAMENTO CASA ACCOGLIENZA DONNE VITTIME VIOLENZA E LORO FIGLI - CUP E26G20000210002 - D.D. PROT. N. 8720 DEL 27/12/2020 - RETTIFICATO CUP GIUSTA D.D. N.3122/21	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	
1.04.04.01.001	354492	2021	6644	ASSEGNAZIONI STATALI ANNUALITA' 2020 PER AZIONI DI FORMAZIONE RELATIVE ALLA CASA DI ACCOGLIENZA GESTITA DALL'ASSOCIAZIONE DONNE AL TRAGUARDO	39.285,20	0,00	0,00	39.285,20	
1.04.04.01.001	354492	2021	6645	ASSEGNAZIONI STATALI ANNUALITA' 2020 PER AZIONI DI FORMAZIONE RELATIVE AL CENTRO ANTIVIOLENZA GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE DONNE AL TRAGUARDO	33.407,36	0,00	0,00	33.407,36	
1.04.04.01.001	354492	2021	6646	ASSEGNAZIONI STATALI ANNUALITA' 2020 PER INTERVENTI DETTATI DALL'EMERGENZA COVID- 19 PER LA CASA DI ACCOGLIENZA	12.405,85	0,00	0,00	12.405,85	
1.04.04.01.001	354492	2021	6647	FONDI REGIONALI ANNUALITA' 2021 PER LA GESTIONE DELLA CASA DI ACCOGLIENZA GESTITA DALL'ASSOCIAZIONE DONNE AL TRAGUARDO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	
1.04.04.01.001	354492	2021	6648	FONDI REGIONALI ANNUALITA' 2021 PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE DONNE AL TRAGUARDO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
1.04.04.01.001	354509	2019	1420	CITTA' METROPOLITANE 2014-2020-ASSE 3 SERVIZI INCLUSIONE SOCIALE - OPERAZIONE CA 3.2.2. SERVIZI A BASSA SOGLIA INCLUSIONE DI SENZA DIMORA O ASSIMILATI. OPERAZIONE CA 3.2.2	35.014,88	17.322,22	0,00	17.692,66	
1.04.04.01.001	354509	2019	1528	INTEGRAZIONE DD. N. 7127 DEL 12/11/2018. CITTA' METROPOLITANE 2014-2020- ASSE 3 SERVIZI PER INCLUSIONE SOCIALE - OPERAZIONE CA 3.2.2. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2019 - CUP G21H17000090006	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1.04.04.01.001	354509	2020	1074	PON METRO CITTA' METROPOLITANE 2014-2020-ASSE 3 SERVIZI PER INCLUSIONE SOCIALE - OPERAZIONE CA 3.2.2. SERVIZI A BASSA SOGLIA PER L'INCLUSIONE DEI SENZA DIMORA O ASSIMILATI. AZIONI DI INTERVENTO	430.420,14	368.929,06	0,00	61.491,08	

1.04.04.01.001	354509	2020	3747	IMPEGNO SPESA QUALE DIFFERENZA NON IMPEGNATA CON DET 7976/2019 SERVIZI A BASSA SOGLIA INCLUSIONE DEI SENZA DIMORA /ASSIMILATI. AZIONI DI INTERVENTO ASSISTENZIALE FAVORE DI PERSONE SENZA TETTO	5.686,79	0,00	0,00	5.686,79
1.04.04.01.001	354509	2020	3755	EMERGENZA COVID19 - PON METRO CITTA' METROPOLITANE 2014-2020-ASSE 3 SERVIZI PER INCLUSIONE SOCIALE - OPERAZIONE CA 3.2.2. SERVIZI A BASSA SOGLIA PER L'INCLUSIONE DEI SENZA DIMORA - D.D. N. 1763/20	18.234,90	4.081,96	0,00	14.152,94
1.04.04.01.001	354509	2020	3802	EMERGENZA COVID19-INTEGR. D.D. N. 1763/20-PON METRO CITTA' METROPOLITANE 2014-2020-ASSE 3 SERVIZI INCLUSIONE SOCIALE-OPERAZIONE CA 3.2.2. SERVIZI A BASSA SOGLIA PER INCLUSIONE DEI SENZA FISSA DIMORA	20.000,00	4.564,45	0,00	15.435,55
1.04.04.01.001	354509	2020	4229	PROSEGUO EMERGENZA COVID19-PON METRO CITTA' METROPOLITANE 2014-2020-ASSE 3 SERVIZI X INCLUSIONE SOCIALE-OPERAZIONE CA 3.2.2. SERVIZI A BASSA SOGLIA-IMPLEMENTAZIONE SINO AL 30/4/20 - D.D. N. 2217/20	16.739,41	3.541,25	0,00	13.198,16
1.04.04.01.001	354509	2020	4932	PROSEGUO EMERGENZA COVID19-PON METRO CITTA' METROPOLITANE 2014-2020-ASSE 3 SERVIZI X INCLUSIONE SOCIALE-OPERAZIONE CA 3.2.2. SERVIZI A BASSA SOGLIA-IMPLEMENTAZIONE SINO AL 17/05/2020	13.578,58	0,00	0,00	13.578,58
1.04.04.01.001	354509	2020	5272	PROSEGUO SINO AL 31/07/20 EMERGENZA COVID19-PON METRO CITTA' METROPOLITANE 2014-2020-ASSE 3 SERVIZI X INCLUSIONE SOCIALE-OPERAZIONE CA 3.2.2. SERVIZI A BASSA SOGLIA-IMPLEMENTAZIONE - D.D. N. 3047/20	30.293,01	9.578,91	0,00	20.714,10
1.04.04.01.001	354509	2020	5479	EMERGENZA COVID19 - PON METRO CITTA' METROPOLITANE 2014-2020-ASSE 3 SERVIZI X INCLUSIONE SOCIALE-OPERAZIONE CA 3.2.2. SERVIZI A BASSA SOGLIA-IMPLEMENTAZIONE PROGETTO 04/06/20-04/11/20 - D.D. N.3255/20	67.286,89	50.677,27	0,00	16.609,62
1.04.04.01.001	354509	2020	10168	PON METRO ASSE 3 SERV. A BASSA SOGLIA INCLUS. SENZA DIMORA ASSIMILATI AZIONI INTERV. BASSA INTENSITA' ASSIST.IN FAVORE DI SENZA TETTO IN CONDIZIONI FRAGILITA-PROSECUZ. COPROGETTAZIONE 16/11/20-31/05/21	74.334,60	2.975,46	0,00	71.359,14
1.04.04.01.001	354509	2021	1493	PON METRO ASSE 3 SERV. A BASSA SOGLIA INCLUS. SENZA DIMORA ASSIMILATI AZIONI INTERV. BASSA INTENSITA' ASSIST.IN FAVORE DI SENZA TETTO IN CONDIZIONI FRAGILITA-PROSECUZ. COPROGETTAZIONE 16/11/20-31/05/21	221.538,47	3.860,17	301.320,80	518.999,10
1.04.04.01.001	354509	2021	2124	EMERGENZA COVID-19 - RIMBORSO SPESE PER FORNITURA CONSEGNA A DOMICILIO PACCHI ALIMENTARI E/O BENI PRIMA NECESSITA' - IMPEGNO SPESA PER VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - D.D. PROT. N. 8719/2020	3.100,00	3.291,64	350,84	159,20
1.04.04.01.001	354509	2021	6409	PON METRO CITTA' METROPOLITANE 2014/2020.ASSE 3 SERVIZI A A BASSA SOGLIA PER L'INCLUSIONE DEI SENZA DIMORA O ASSIMILATI. OPERAZIONE CA 3.2.2. - PROROGA CONVENZIONE PERIODO 01/06/2021 - 30/09/2021-IMP.	18.304,42	16.018,47	-234,98	2.050,97
1.04.04.01.001	354509	2021	9448	CITTA' METROPOLITANE 2014-2020-ASSE 3 SERVIZI INCLUSIONE SOCIALE-OPERAZIONE CA 3.2.2-AZIONI PRONTO INTERV. SOCIALE-UNITA DI STRADA IN FAV. PERSONE SENZA TETTO/CONDIZIONI FRAGILITA-DAL 01/10/21-30/09/22	12.500,00	0,00	4.531,79	17.031,79
1.04.04.01.001	354539	2021	8246	IMPEGNO- FINANZIAMENTO RISORSE STATALI ANNUALITA' 2018 PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ANTIVIOLENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA E I LORO FIGLI - CUP E26G20000180001	27.260,10	0,00	0,00	27.260,10
1.04.04.01.001	354539	2021	8247	IMPEGNO- FINANZIAMENTO RISORSE STATALI ANNUALITA' 2018 PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA CASA DI ACCOGLIENZA - CUP E26G20000190001	31.905,16	0,00	0,00	31.905,16
1.04.04.01.001	354539	2021	8248	IMPEGNO- FINANZIAMENTO RISORSE STATALI ANNUALITA' 2019 PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ANTIVIOLENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA E I LORO FIGLI - CUP E26G20000160001	35.148,08	0,00	0,00	35.148,08
1.04.04.01.001	354539	2021	8249	IMPEGNO- FINANZIAMENTO RISORSE STATALI ANNUALITA' 2019 PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA CASA DI ACCOGLIENZA - CUP E26G20000170001	43.361,69	0,00	0,00	43.361,69
1.04.04.01.001	354550	2021	2125	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE RIMBORSI PER REALIZZAZIONE PROGETTI UTILI CON IL COINVOLGIMENTO DI BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA-2021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.04.04.01.001	354550	2021	4979	IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA CON IL COINVOLGIMENTO DI BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA-PROGETTO VIA DEI VALENZANI-RIORDINO E PULIZIA MAGAZZINI V.LE MERELLO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00

1.04.04.01.001	354550	2021	4980	IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA CON IL COINVOLGIMENTO DI BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA-PROGETTO CITTA PULITA	4.199,79	0,00	0,00	4.199,79
1.04.04.01.001	354550	2021	4981	IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA CON IL COINVOLGIMENTO DI BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA- PROGETTO ATELIER DEL GUSTO ASILO NIDO	300,00	0,00	0,00	300,00
1.04.04.01.001	354550	2021	4982	IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA CON IL COINVOLGIMENTO DI BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA- PROGETTO HELP TO HELP E DIVERSI MA ECODIFFERENZIATI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.04.04.01.001	354580	2019	10988	EROGAZIONE CONTRIBUTI A ORGANISMI AVENTI FINALITÀ SOCIALI - ANNO 2019	1.169,40	0,00	0,00	1.169,40
1.04.04.01.001	354580	2019	10989	EROGAZIONE CONTRIBUTI A ORGANISMI AVENTI FINALITÀ SOCIALI - ANNO 2019	4.413,45	0,00	0,00	4.413,45
1.04.04.01.001	354580	2019	10991	EROGAZIONE CONTRIBUTI A ORGANISMI AVENTI FINALITÀ SOCIALI - ANNO 2019	4.986,20	0,00	0,00	4.986,20
1.04.04.01.001	354580	2020	12029	IMPEGNO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/ENTI, PER PROGETTI DI PROMOZIONE ATTIVITA' BALNEARI IN FAVORE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI	40.000,00	32.077,15	0,00	7.922,85
1.04.04.01.001	354580	2020	12034	IMPEGNO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/ENTI PER PROGETTI DI ATTIVITA' RIVOLTE A FAVORE DI SOGGETTI ADULTI, ANZIANI, DIVERSAMENTE ABILI, MINORI E FAMIGLIE	3.103,11	0,00	0,00	3.103,11
1.04.04.01.001	354580	2020	12037	IMPEGNO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/ENTI PER PROGETTI DI ATTIVITA' RIVOLTE A FAVORE DI SOGGETTI ADULTI, ANZIANI, DIVERSAMENTE ABILI, MINORI E FAMIGLIE	4.520,18	0,00	0,00	4.520,18
1.04.04.01.001	354580	2020	12047	CONTRIBUTI A ORGANISMI AVENTI FINALITÀ SOCIALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ IN FAVORE DI MINORI, ADULTI, DISABILI E ANZIANI DIMORANTI NEL COMUNE DI CAGLIARI E PER SUPPORTARE LE ATTIVITÀ BALNEARI	15.067,28	0,00	0,00	15.067,28
1.04.04.01.001	354580	2020	12184	IMPEGNO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/ENTI PER PROGETTI DI ATTIVITA' RIVOLTE A FAVORE DI SOGGETTI ADULTI, ANZIANI, DIVERSAMENTE ABILI, MINORI E FAMIGLIE	13.471,92	0,00	0,00	13.471,92
1.04.04.01.001	354580	2021	4595	Prev. del disagio giovanile e contrasto al consumo di alcool e sostanze stup. - D.G.C. n. 78 del 30/06/2020 di adesione al prog. "Io sono stupefacente". Contributo di partecip. al progetto -Impegno	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.04.04.01.001	354580	2021	12810	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ IN FAVORE DI MINORI, ADULTI, DISABILI E ANZIANI DIMORANTI O RESIDENTI NEL COMUNE DI CAGLIARI E PER SUPPORTARE LE ATTIVITÀ BALNEARI PER DISABILI ANNO 2021	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.04.04.01.001	354580	2021	12811	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ IN FAVORE DI MINORI, ADULTI, DISABILI E ANZIANI DIMORANTI O RESIDENTI NEL COMUNE DI CAGLIARI E PER SUPPORTARE LE ATTIVITÀ BALNEARI PER DISABILI ANNO 2021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.04.04.01.001	354580	2021	12812	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ IN FAVORE DI MINORI, ADULTI, DISABILI E ANZIANI DIMORANTI O RESIDENTI NEL COMUNE DI CAGLIARI E PER SUPPORTARE LE ATTIVITÀ BALNEARI PER DISABILI ANNO 2021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.04.04.01.001	354580	2021	12813	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ IN FAVORE DI MINORI, ADULTI, DISABILI E ANZIANI DIMORANTI O RESIDENTI NEL COMUNE DI CAGLIARI E PER SUPPORTARE LE ATTIVITÀ BALNEARI PER DISABILI ANNO 2021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.04.04.01.001	354580	2021	12814	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ IN FAVORE DI MINORI, ADULTI, DISABILI E ANZIANI DIMORANTI O RESIDENTI NEL COMUNE DI CAGLIARI E PER SUPPORTARE LE ATTIVITÀ BALNEARI PER DISABILI ANNO 2021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.04.04.01.001	354580	2021	12815	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ IN FAVORE DI MINORI, ADULTI, DISABILI E ANZIANI DIMORANTI O RESIDENTI NEL COMUNE DI CAGLIARI E PER SUPPORTARE LE ATTIVITÀ BALNEARI PER DISABILI ANNO 2021	2.687,33	0,00	0,00	2.687,33
1.04.04.01.001	354580	2021	12816	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ IN FAVORE DI MINORI, ADULTI, DISABILI E ANZIANI DIMORANTI O RESIDENTI NEL COMUNE DI CAGLIARI E PER SUPPORTARE LE ATTIVITÀ BALNEARI PER DISABILI ANNO 2021	1.298,27	0,00	0,00	1.298,27

1.04.04.01.001	354580	2021	12817	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ IN FAVORE DI MINORI, ADULTI, DISABILI E ANZIANI DIMORANTI O RESIDENTI NEL COMUNE DI CAGLIARI E PER SUPPORTARE LE ATTIVITÀ BALNEARI PER DISABILI ANNO 2021	540,95	0,00	0,00	540,95	
1.04.04.01.001	354580	2021	12818	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ IN FAVORE DI MINORI, ADULTI, DISABILI E ANZIANI DIMORANTI O RESIDENTI NEL COMUNE DI CAGLIARI E PER SUPPORTARE LE ATTIVITÀ BALNEARI PER DISABILI ANNO 2021	7.519,16	0,00	0,00	7.519,16	
1.04.04.01.001	354580	2021	12819	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ IN FAVORE DI MINORI, ADULTI, DISABILI E ANZIANI DIMORANTI O RESIDENTI NEL COMUNE DI CAGLIARI E PER SUPPORTARE LE ATTIVITÀ BALNEARI PER DISABILI ANNO 2021	7.239,35	0,00	0,00	7.239,35	
1.04.04.01.001	354580	2021	12820	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ IN FAVORE DI MINORI, ADULTI, DISABILI E ANZIANI DIMORANTI O RESIDENTI NEL COMUNE DI CAGLIARI E PER SUPPORTARE LE ATTIVITÀ BALNEARI PER DISABILI ANNO 2021	1.184,67	0,00	0,00	1.184,67	
1.04.04.01.001	354580	2021	12821	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ IN FAVORE DI MINORI, ADULTI, DISABILI E ANZIANI DIMORANTI O RESIDENTI NEL COMUNE DI CAGLIARI E PER SUPPORTARE LE ATTIVITÀ BALNEARI PER DISABILI ANNO 2021	8.276,48	0,00	0,00	8.276,48	
1.04.04.01.001	354580	2021	12822	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ IN FAVORE DI MINORI, ADULTI, DISABILI E ANZIANI DIMORANTI O RESIDENTI NEL COMUNE DI CAGLIARI E PER SUPPORTARE LE ATTIVITÀ BALNEARI PER DISABILI ANNO 2021	2.120,52	0,00	0,00	2.120,52	
1.04.04.01.001	354580	2021	12823	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ IN FAVORE DI MINORI, ADULTI, DISABILI E ANZIANI DIMORANTI O RESIDENTI NEL COMUNE DI CAGLIARI E PER SUPPORTARE LE ATTIVITÀ BALNEARI PER DISABILI ANNO 2021	1.081,89	0,00	0,00	1.081,89	
1.04.04.01.001	354580	2021	12824	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ IN FAVORE DI MINORI, ADULTI, DISABILI E ANZIANI DIMORANTI O RESIDENTI NEL COMUNE DI CAGLIARI E PER SUPPORTARE LE ATTIVITÀ BALNEARI PER DISABILI ANNO 2021	2.627,05	0,00	0,00	2.627,05	
1.04.04.01.001	354580	2021	12825	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ IN FAVORE DI MINORI, ADULTI, DISABILI E ANZIANI DIMORANTI O RESIDENTI NEL COMUNE DI CAGLIARI E PER SUPPORTARE LE ATTIVITÀ BALNEARI PER DISABILI ANNO 2021	8.227,80	0,00	0,00	8.227,80	
1.04.04.01.001	354580	2021	12826	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ IN FAVORE DI MINORI, ADULTI, DISABILI E ANZIANI DIMORANTI O RESIDENTI NEL COMUNE DI CAGLIARI E PER SUPPORTARE LE ATTIVITÀ BALNEARI PER DISABILI ANNO 2021	7.302,78	0,00	0,00	7.302,78	
1.04.04.01.001	354580	2021	12827	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ IN FAVORE DI MINORI, ADULTI, DISABILI E ANZIANI DIMORANTI O RESIDENTI NEL COMUNE DI CAGLIARI E PER SUPPORTARE LE ATTIVITÀ BALNEARI PER DISABILI ANNO 2021	3.894,82	0,00	0,00	3.894,82	
1.04.04.01.001	354580	2021	12828	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ IN FAVORE DI MINORI, ADULTI, DISABILI E ANZIANI DIMORANTI O RESIDENTI NEL COMUNE DI CAGLIARI E PER SUPPORTARE LE ATTIVITÀ BALNEARI PER DISABILI ANNO 2021	4.814,44	0,00	0,00	4.814,44	
1.04.04.01.001	354580	2021	12829	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ IN FAVORE DI MINORI, ADULTI, DISABILI E ANZIANI DIMORANTI O RESIDENTI NEL COMUNE DI CAGLIARI E PER SUPPORTARE LE ATTIVITÀ BALNEARI PER DISABILI ANNO 2021	1.947,40	0,00	0,00	1.947,40	
1.04.04.01.001	354580	2021	12830	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ IN FAVORE DI MINORI, ADULTI, DISABILI E ANZIANI DIMORANTI O RESIDENTI NEL COMUNE DI CAGLIARI E PER SUPPORTARE LE ATTIVITÀ BALNEARI PER DISABILI ANNO 2021	1.081,89	0,00	0,00	1.081,89	
1.04.04.01.001	354580	2021	12831	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ IN FAVORE DI MINORI, ADULTI, DISABILI E ANZIANI DIMORANTI O RESIDENTI NEL COMUNE DI CAGLIARI E PER SUPPORTARE LE ATTIVITÀ BALNEARI PER DISABILI ANNO 2021	1.623,75	0,00	0,00	1.623,75	

1.04.04.01.001	354580	2021	12832	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ IN FAVORE DI MINORI, ADULTI, DISABILI E ANZIANI DIMORANTI O RESIDENTI NEL COMUNE DI CAGLIARI E PER SUPPORTARE LE ATTIVITÀ BALNEARI PER DISABILI ANNO 2021	9.520,66	0,00	0,00	9.520,66	
1.04.04.01.001	354580	2021	12833	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ IN FAVORE DI MINORI, ADULTI, DISABILI E ANZIANI DIMORANTI O RESIDENTI NEL COMUNE DI CAGLIARI E PER SUPPORTARE LE ATTIVITÀ BALNEARI PER DISABILI ANNO 2021	9.196,09	0,00	0,00	9.196,09	
1.04.04.01.001	354580	2021	12834	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ IN FAVORE DI MINORI, ADULTI, DISABILI E ANZIANI DIMORANTI O RESIDENTI NEL COMUNE DI CAGLIARI E PER SUPPORTARE LE ATTIVITÀ BALNEARI PER DISABILI ANNO 2021	3.940,58	0,00	0,00	3.940,58	
1.04.04.01.001	354580	2021	12835	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ IN FAVORE DI MINORI, ADULTI, DISABILI E ANZIANI DIMORANTI O RESIDENTI NEL COMUNE DI CAGLIARI E PER SUPPORTARE LE ATTIVITÀ BALNEARI PER DISABILI ANNO 2021	2.596,54	0,00	0,00	2.596,54	
1.04.04.01.001	354580	2021	12836	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ IN FAVORE DI MINORI, ADULTI, DISABILI E ANZIANI DIMORANTI O RESIDENTI NEL COMUNE DI CAGLIARI E PER SUPPORTARE LE ATTIVITÀ BALNEARI PER DISABILI ANNO 2021	1.609,32	0,00	0,00	1.609,32	
1.04.04.01.001	354580	2021	12837	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ IN FAVORE DI MINORI, ADULTI, DISABILI E ANZIANI DIMORANTI O RESIDENTI NEL COMUNE DI CAGLIARI E PER SUPPORTARE LE ATTIVITÀ BALNEARI PER DISABILI ANNO 2021	8.006,02	0,00	0,00	8.006,02	
1.04.04.01.001	354580	2021	12838	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ IN FAVORE DI MINORI, ADULTI, DISABILI E ANZIANI DIMORANTI O RESIDENTI NEL COMUNE DI CAGLIARI E PER SUPPORTARE LE ATTIVITÀ BALNEARI PER DISABILI ANNO 2021	1.662,24	0,00	0,00	1.662,24	
1.04.04.01.001	354582	2021	12455	ACCOMPAGNAMENTO DELLE PERSONE IN DIFFICOLTA' E IMPOSSIBILITATE A RECARSÌ IN MODO AUTONOMO PRESSO I PUNTI VACCINALI COVID-19.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.04.04.01.001	354582	2021	12457	ACCOMPAGNAMENTO DELLE PERSONE IN DIFFICOLTA' E IMPOSSIBILITATE A RECARSÌ IN MODO AUTONOMO PRESSO I PUNTI VACCINALI COVID-19.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.04.01.001	354582	2021	12458	ACCOMPAGNAMENTO DELLE PERSONE IN DIFFICOLTA' E IMPOSSIBILITATE A RECARSÌ IN MODO AUTONOMO PRESSO I PUNTI VACCINALI COVID-19.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.04.01.001	354582	2021	12459	ACCOMPAGNAMENTO DELLE PERSONE IN DIFFICOLTA' E IMPOSSIBILITATE A RECARSÌ IN MODO AUTONOMO PRESSO I PUNTI VACCINALI COVID-19.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.04.01.001	354582	2021	12460	ACCOMPAGNAMENTO DELLE PERSONE IN DIFFICOLTA' E IMPOSSIBILITATE A RECARSÌ IN MODO AUTONOMO PRESSO I PUNTI VACCINALI COVID-19.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.07.06.02.001	100345	2015	10566	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INTERESSI DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA RELATIVA AL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE.	158,00	0,00	0,00	158,00	
1.07.06.02.001	100345	2016	9343	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SANZIONI ED INTERESSI SU MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVI RELATIVA AL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - QUOTA INTERESSI - D.D. 10415 DEL 05	793,36	0,00	0,00	793,36	
1.07.06.02.001	100345	2017	10533	Annualità di imputazione 2017: Impegno di spesa per sanzioni ed interessi su mancato o ritardato pagamento della tassa di concessione governativi relativa al servizio di telefonia mobile	380,34	0,00	0,00	380,34	
1.07.06.02.999	61090	2017	10368	IMPEGNO SPESA PER INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL 2017 - CIG 6977203A0D	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.07.06.02.999	61090	2017	10389	IMPEGNI SPESA PER INTERESSI DI RITARDATO PAGAMENTO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 (DI COMPETENZA COMUNE DI CAGLIARI STABILI ED ALTRI IMPIANTI - SERVIZIO SALVAGUARDIA (ESCLUSA ILLUMINAZ. PUBBL	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.07.06.02.999	61090	2021	10147	Interessi ritardato pagamento fatture consumi energia elettrica utenze pubblica illuminazione, semafori, altri impianti – CIG:826395710E Conv. Consip Energia Elettrica 17 Lotto 7 - Cessione credito	4,99	0,00	0,00	4,99	
1.07.06.02.999	100345	2018	10439	IMPEGNO SPESA PER INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SUI TELEFONINI	400,00	0,00	0,00	400,00	

1.07.06.02.999	100345	2019	10145	IMPEGNO SPESA PER INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SUI TELEFONINI ANNO 2019	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.07.06.99.999	72280	2021	11096	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 89,55 PER INTERESSI LEGALI SU RIMBORSO ICI IMU TASI	89,55	55,00	0,00	34,55	
1.07.06.99.999	72280	2021	12500	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 28,89 PER INTERESSI SU RIMBORSI IMU E TASI	28,89	0,00	0,00	28,89	
1.09.02.01.001	72361	2021	11095	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 4.005,00 PER RIMBORSO ICI IMU TASI	4.005,00	3.491,00	0,00	514,00	
1.09.02.01.001	72361	2021	12499	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 3.017,00 PER RIMBORSI IIMU E TASI	3.017,00	0,00	0,00	3.017,00	
1.09.02.01.001	72362	2021	12169	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI EURO 65,00 DA RIVERSARE AL COMUNE DI SELARGIUS C.F. 80002090928 A TITOLO DI TARI 2016	65,00	0,00	0,00	65,00	
1.09.02.01.001	72363	2018	10950	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSI A TITOLO DI CANONE OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE COSAP, IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ ICP E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI DPA, CONTRIBUENTI DIVERSI	747,61	0,00	0,00	747,61	
1.09.02.01.001	72363	2019	10549	rimborsi per Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP)	115.277,51	0,00	0,00	115.277,51	
1.09.99.01.001	141500	2021	12175	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 - PAGO PA CODICE CBILL AJZ8Z CODICE MODULO PAGAMENTO 180901700152334774 (PARTE) - DD/AL N. 9069/2021	75.273,24	0,00	0,00	75.273,24	
1.09.99.02.001	208430	2021	11783	RESTITUZIONE SOMME IN ECONOMIA IN FAVORE DELLA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA RELATIVO ALLA CASA DI ACCOGLIENZA, ANNUALITA' 2019. D.G.R. N. 43/2 DEL 29/10/2019	51.444,54	0,00	0,00	51.444,54	
1.09.99.04.001	64855	2021	11043	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL RINVENITORE. RIF. PLICO N. 113/2020	100,00	10,00	0,00	90,00	
1.09.99.04.001	80733	2021	10149	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEI COSTI NON DI COMPETENZA DELL'ACQUIRENTE SOSTENUTI AI FINI DELL'ALIENAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA CORSICA 3B	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.09.99.04.001	123299	2021	12523	IMPEGNO PER RIMBORSO CONTRIBUTO PER CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO, NON CELEBRATO IL 28/03/2020, VERSATO CON BONIFICO BANCARIO DEL 04/03/2020	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.09.99.04.001	140579	2021	12147	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN ECCESSO PRATICA 60/2021	104,00	0,00	0,00	104,00	
1.09.99.05.001	140578	2017	11135	RIMBORSO SOMME DOVUTE IMPRESE RIFERIMENTO ISTANZE PER SOMME TRATTENUTE ANNO 2017 - DD 8111/2017	3.260,86	0,00	0,00	3.260,86	
1.09.99.05.001	141326	2021	9281	IMPEGNO IN FAVORE DEL CONCESSIONARIO PER IL RIMBORSO DELLE SOMME RELATIVE A SPESE DI RIMOZIONE NON DOVUTE PER ANNULLAMENTO VERBALE FINO AL 31 MARZO 2021	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.09.99.06.001	80701	2017	10438	RIMBORSO QUOTE DI CANONE DI AFFITTO SPETTANTI AI COMPROPRIETARI IMM. IN VIA V. VENETO 95/97 PER ANNO 2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.09.99.06.001	80701	2017	10439	RIMBORSO QUOTE DI CANONE DI AFFITTO SPETTANTI AI COMPROPRIETARI IMM. IN VIA V. VENETO 95/97 PER L'ANNO 2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.09.99.06.001	80701	2018	9682	RIMBORSO IN FAVORE DELL'ISTITUTO DEI CIECHI DI CAGLIARI IN QUALITA' DI COMPROPRIETARIO DELL'IMMOBILE SITO IN CAGLIARI, VIA VITTORIO VENETO N. 95/97, DELLE COMPETENZE DOVUTE PER L'ANNO 2018	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	

1.09.99.06.001	80701	2018	9683	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE ONLUS IN QUALITA' DI COMPROPRIETARI DELL'IMMOBILE SITO IN CAGLIARI, VIA VITTORIO VENETO N. 95/97, DELLE COMPETENZE DOVUTE PER L'ANNO 2018	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.09.99.06.001	80701	2019	10973	Impegno per rimborso quote di canone di affitto spettanti ai comproprietari dell'immobile Via Vittorio Veneto 95/97	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.09.99.06.001	80701	2019	10974	Impegno per rimborso quote di canone di affitto spettanti ai comproprietari dell'immobile Via Vittorio Veneto 95/97"	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.09.99.06.001	80701	2020	8971	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO QUOTE DI CANONE AFFITTO IN FAVORE DELL'ISTITUTO DEI CIECHI DI CAGLIARI IN QUALITA' DI COMPROPRIETARIO DELL'IMMOBILE SITO IN CAGLIARI, VIA V.VENETO 95/97	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.09.99.06.001	80701	2020	8973	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTE CANONE AFFITTO IN FAVORE DEGLI ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE ONLUS, IN QUALITA' DI COMPROPRIETARIO DELL'IMMOBILE SITO IN CAGLIARI, VIA VITTORIO VENETO 95/97	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.09.99.06.001	80701	2021	6656	ANNUALITA' D'IMPUTAZIONE 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DELLE COMPETENZE DOVUTE DAI DETENTORI, IN QUALITA' DI COMPROPRIETARI DELL'IMMOBILE SITO IN CAGLIARI, VIA VITTORIO VENETO N. 95/97.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.09.99.06.001	80701	2021	6657	ANNUALITA' D'IMPUTAZIONE 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DELLE COMPETENZE DOVUTE DAI DETENTORI, IN QUALITA' DI COMPROPRIETARI DELL'IMMOBILE SITO IN CAGLIARI, VIA VITTORIO VENETO N. 95/97.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.10.03.01.001	61301	2021	12723	Versamento IVA attività commerciale - Saldo mese di Dicembre 2021. Det. 167/2022	80.598,47	0,00	0,00	80.598,47	
1.10.04.01.003	307926	2021	12049	Proroga polizza assicurativa Responsabilità Civile aeromobile (drone) - CIG Z50349CF1A	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.10.04.01.999	38780	2021	4638	Impegno di spesa per il pagamento di franchigie dovute alla Reale Mutua Assicurazioni per sinistro anno 2013	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	
1.10.04.01.999	38780	2021	5362	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SPESE FRANCHIGIE PER IL PERIODO 01/01/2011 AL 31/12/2013	2.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
1.10.04.01.999	38780	2021	7594	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ANAC PER GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO PER RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA PER LA DURATA DI DUE ANNI -	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.10.04.01.999	38780	2021	8451	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA PER LA DURATA DI DUE ANNI CIG 889124142F	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.10.04.01.999	38790	2021	7196	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO PER TUTELA LEGALE, PER LA DURATA DI DUE ANNI PER IL PERIODO DALLE ORE 24:00 DEL 31/07/2021 ALLE ORE 24:00 DEL 31/07/2023 CIG 880170009E	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.10.04.99.999	140835	2021	11265	RINNOVO POLIZZE FIDEIUSSORIE IN SCADENZA NN. 2430/96/169307251 - 2430/96/169307207 E 2430/96/177463899 CON SCADENZA 17 E 22/12/2021 - CIG: Z692F936F9 - D.D. PROT. N. 8139 DEL 26/11/2021	5.100,00	4.820,00	0,00	280,00	
1.10.05.01.001	100590	2015	10565	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER PAGAMENTO SANZIONI SU MANCATO PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA RELATIVA AL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE A SEGUITO DELLE CARTELLE NN02520150005138929-025	20.519,13	0,00	0,00	20.519,13	
1.10.05.01.001	100590	2016	9342	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SANZIONI ED INTERESSI SU MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVI RELATIVA AL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - SANZIONE - D.D. 10415 DEL 05/12/16	20.794,10	0,00	0,00	20.794,10	
1.10.05.01.001	100590	2017	10532	Annualità di imputazione 2017: Impegno di spesa per sanzioni ed interessi su mancato o ritardato pagamento della tassa di concessione governativi relativa al servizio di telefonia mobile	11.204,74	0,00	0,00	11.204,74	

1.10.05.01.001	100590	2018	10438	IMPEGNO SPESA PER SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SUI TELEFONINI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1.10.05.01.001	100590	2019	10143	IMPEGNO SPESA PER SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SUI TELEFONINI ANNO 2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.10.05.01.001	141323	2018	12882	PAGAMENTO ONERI ESECUTIVI MATURATI AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 3 DLGS 112/99 ANNI 2014/15/16 SULL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE RUOLI PM PER SANZIONI AMM.VE - DD N. 7744/2018	48.230,49	0,00	0,00	48.230,49	
1.10.05.01.001	279330	2017	11170	Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 D.Lgs. 267/00 Spese processuali sentenza Tar Sardegna n. 190/2017(Proposta di delibera consiliare n.231/2017) DELIBERA CONSIGLIO N.56 /2018	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	
1.10.05.02.001	27430	2007	6708	IMPEGNO CONTABILE PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - INTERESSI - D'AQUILA ELISA - SASMJC - IMPRESA C.A.P. - CAO FANNY ED ALTRI - TRANSAZIONE COGONI SEDDA	10.232,71	0,00	0,00	10.232,71	
1.10.05.03.001	80765	2021	3867	INDENNITA' PER LA PERDITA DELL' AVVIAMENTO AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L. 392/78 - IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN CAGLIARI, LOCATO CON CONTRATTO REP. N. 375 DEL 31/07/2009	47.119,78	0,00	0,00	47.119,78	
1.10.05.03.001	256000	2021	11111	GESTIONE E CUSTODIA DEI PARCHEGGI NELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO IN DIVERSE ZONE DELLA CITTÀ - IMPEGNO SPESA INDENNIZZO PER MANCATO INTROITO - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2021 - D.D. N. 8145/2021	81.019,50	0,00	0,00	81.019,50	
1.10.05.03.001	256000	2021	11574	Gestione e custodia dei parcheggi nelle aree di sosta a pagamento in diverse zone della città . Impegno di spesa per l'indennizzo riconosciuto alla Parkar s.r.l - Periodo ottobre - novembre 2021	43.565,84	0,00	0,00	43.565,84	
1.10.05.03.001	392252	2021	8874	POR FESR SARDEGNA ASSE PRIOR. IV ENERGIA SOSTENIBILE QUALITÀ VITA AZ. 4.1.1- 4.3.1 CONCESS. SERV. RIQUALIFIC. ENERGETICA, GEST. TECNOLOGICA EDIFICI COM. V. TRIESTE/V. SAURO MAGG. ONERI ACCORDO BONARIO	160.812,93	131.890,70	0,00	28.922,23	
1.10.05.04.001	27389	2021	12464	Impegno Spese Registrazione Sentenza n. 2766/2021 Tribunale Cagliari pagamento tramite F24	2.002,00	0,00	0,00	2.002,00	
1.10.05.04.001	27389	2021	12465	Impegno per pagamento spese processuali derivanti da sentenza n. 2766/2021 Tribunale Cagliari	2.936,85	0,00	0,00	2.936,85	
1.10.05.04.001	27389	2021	12466	Impegno per pagamento spese processuali derivanti da sentenza n. 2766/2021 Tribunale Cagliari	2.936,85	0,00	0,00	2.936,85	
1.10.05.04.001	27389	2021	12535	Impegno per Liquidazione compensi ai ricorrenti derivanti da sentenza n. 2766/2021 Tribunale di Cagliari - Riconoscimento debito fuori bilancio di cui alla Del. C.C. n. 186 del 21/12/2021	28.140,75	0,00	0,00	28.140,75	
1.10.05.04.001	27389	2021	12536	Impegno per Liquidazione compensi ai ricorrenti derivanti da sentenza n. 2766/2021 Tribunale di Cagliari - Riconoscimento debito fuori bilancio di cui alla Del. C.C. n. 186 del 21/12/2021	18.179,66	0,00	0,00	18.179,66	
1.10.05.04.001	27389	2021	12537	Impegno per Liquidazione compensi ai ricorrenti derivanti da sentenza n. 2766/2021 Tribunale di Cagliari - Riconoscimento debito fuori bilancio di cui alla Del. C.C. n. 186 del 21/12/2021	13.131,37	0,00	0,00	13.131,37	
1.10.05.04.001	27389	2021	12538	Impegno per Liquidazione compensi ai ricorrenti derivanti da sentenza n. 2766/2021 Tribunale di Cagliari - Riconoscimento debito fuori bilancio di cui alla Del. C.C. n. 186 del 21/12/2021	12.168,81	0,00	0,00	12.168,81	
1.10.05.04.001	27391	2021	5272	SENTENZA N. 1689/2020 DEL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA GM.ML. CONTRO IL COMUNE DI CAGLIARI - IMPEGNO SPESE A FAVORE DEL RICORRENTE	69,44	0,00	0,00	69,44	
1.10.05.04.001	27391	2021	5273	SENTENZA N. 1689/2020 DEL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA P.P. CONTRO IL COMUNE DI CAGLIARI - IMPEGNO SPESE A FAVORE DEL RICORRENTE	71,87	0,00	0,00	71,87	
1.10.05.04.001	27391	2021	5274	SENTENZA N. 1689/2020 DEL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA GM.ML. e P.P. CONTRO IL COMUNE DI CAGLIARI - IMPEGNO PER SPESE REGISTRAZIONE	200,00	0,00	0,00	200,00	

1.10.05.04.001	27397	2021	12529	IMPEGNO SPESA PER NOTA PROFESSIONALE DEL C.T.U. DISPOSTA DAL GIUDICE NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G: N. 706254/2017 DEL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI - CAUSA C. GF. E PIÙ C/COMUNE DI CAGLIARI	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	
1.10.05.04.001	38213	2019	10284	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194, C. 1, LETT. A) D.LGS. 267/2000 - SENTENZE ESECUTIVE - IMPEGNO A FV RICORRENTE PER ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI NON ANCORA VERSATI X RICORSO	12.169,97	0,00	0,00	12.169,97	
1.10.05.04.001	38213	2020	12996	Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 derivanti da sentenza n.1442/2019 del tribunale di cagliari	3.588,00	0,00	0,00	3.588,00	
1.10.05.04.001	38214	2020	12558	Spese derivanti Sentenza Tribunale di Cagliari, Sez. Lavoro, n° 542/2020 - RG.3395/2014, pubblicata il 10/7/2020 e notificata il 01/10/2020-Impegno accantonamento Contributi in attesa di definizione	52.554,60	1.143,93	0,00	51.410,67	
1.10.05.04.001	42971	2016	9340	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SANZIONI ED INTERESSI SU MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVI RELATIVA AL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - TASSA EVASA - D.D. 10415 DEL 05/12/	9.114,46	0,00	0,00	9.114,46	
1.10.05.04.001	42971	2016	9341	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SANZIONI ED INTERESSI SU MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVI RELATIVA AL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - SPESE DI NOTIFICA - D.D. 10415 DEL	5,18	0,00	0,00	5,18	
1.10.05.04.001	42971	2016	9731	ric	1.459,92	0,00	0,00	1.459,92	
1.10.05.04.001	42971	2017	5217	Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1° lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, per pagamento spese processuali derivanti da sentenza T.A.R. SARDEGNA n. 86/2017.	268,80	0,00	0,00	268,80	
1.10.05.04.001	42971	2020	12997	Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1° lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, per pagamento spese processuali derivanti da sentenza n. 238/2020 Corte D'Appello	10.744,26	0,00	0,00	10.744,26	
1.10.05.04.001	42976	2021	12498	Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 derivanti da sentenze esecutive. Causa n. 2638/2015. - Liquidazione spese in favore	4.496,97	0,00	0,00	4.496,97	
1.10.05.04.001	72475	2016	7811	Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell art. 194, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 267/2000 derivante sentenza di commissione tributaria provinciale 335/2016	2,00	0,00	0,00	2,00	
1.10.05.04.001	72475	2018	11157	SPESE DISCENDENTI DA SENTENZE DI COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 366-367-368-369-370-371-372/2016- IMPEGNO DI DEBITO FUORI BILANCIO NELLE MORE DEL RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL CONSIGLIO	16.987,44	0,00	0,00	16.987,44	
1.10.05.04.001	72475	2021	12119	IMPEGNO SPESA RICONOSCIMENTO D.F.B. - SPESE DISCENDENTI DA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE N. 533 DEL 2021 - EREDI SIG. TRONCI FERNANDO – D.D./A.L. PROT. N. 9238 DEL 27/12/2021	317,20	260,00	0,00	57,20	
1.10.05.04.001	72475	2021	12120	IMPEGNO SPESA RICONOSCIMENTO D.F.B. - SPESE DISCENDENTI DA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE N. 533 DEL 2021 - EREDI SIG. TRONCI FERNANDO – D.D./A.L. PROT. N. 9238 DEL 27/12/2021	317,20	260,00	0,00	57,20	
1.10.05.04.001	80100	2021	10890	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 267/00 - SPESE DELLA SENTENZA N. 874/2018 DEL TAR SARDEGNA	3.947,80	0,00	0,00	3.947,80	
1.10.05.04.001	80100	2021	12993	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO - CAUSA CIVILE N. 347/2015. SIG. G.G., F.C. E F.F. ORDINANZA N. 14265 DEL 09/03/203/2021, DEPOSITATA IL 25.05.2021 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	674,00	0,00	0,00	674,00	
1.10.05.04.001	222325	2014	8190	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAGLIARI CALCIO SPA A SEGUITO DI SENTENZA N. 1389/2014 DEL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI - SEZIONE CIVILE - NELLA CAUSA PROMOSSA DALLA CAGLIARI CALCIO CONTRO CO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.10.05.04.001	222325	2014	8327	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAGLIARI CALCIO SPA A SEGUITO DI SENTENZA N. 355/2014 DELLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI, NELLA CAUSA PROMOSSA DALLA CAGLIARI CALCIO C/COMUNE DI CAGLIARI. DET.	56.108,10	0,00	0,00	56.108,10	
1.10.05.04.001	250220	2021	12126	RICONOSCIMENTO DI D.F.B., EX ART. 194 TUEL DERIVANTI DA ORDINANZA SUCCESSIVA ALLA CHIUSURA DELL'ISTRUZIONE DEL PROCESSO EX ART. 186-QUATER. VERTENZA SAFAB S.P.A./COMUNE CAGLIARI. R.G 12081/11	1.824.088,38	0,00	0,00	1.824.088,38	

1.10.05.04.001	275382	2015	9775	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI IN FAVORE DEGLI ATTORI E DEGLI INTERVENUTI RELATIVI ALLA CAUSA VIVANET GIORGIO E PIU' C/COMUNE DI CAGLIARI-CAUSA NANTI IL TRIB. CIVILE DI CAG	1.538,25	0,00	0,00	1.538,25	
1.10.05.04.001	279332	2021	10033	Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 18 Agosto 2000,n. 267 - Sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2557 del 24/11/2020. Impegno di spesa	19,45	0,00	0,00	19,45	
1.10.05.04.001	279333	2021	10032	Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 - Sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2557 del 24/11/2020. Impegno di spesa	40.872,81	0,00	0,00	40.872,81	
1.10.05.04.001	304037	2014	8587	ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRA MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO C/COMUNI DI QUARTU SANT'ELENA, SELARGIUS, QUARTUCC	71.408,72	0,00	0,00	71.408,72	
1.10.99.99.999	61350	2009	3747	RIMBORSO DEL DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALESTRA A DI VIA DELLO SPORT -.	258,23	0,00	0,00	258,23	
1.10.99.99.999	61350	2017	10369	IMPEGNO PER RECUPERO SPESE RELATIVI A SOLLECITI PER RITARDATO PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL 2017 - CIG 6977203A0D	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.10.99.99.999	61350	2017	10391	IMPEGNI SPESA PER SPESE DI SOLLECITO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 (DI COMPETENZA COMUNE DI CAGLIARI STABILI ED ALTRI IMPIANTI - SERVIZIO SALVAGUARDIA (ESCLUSA ILLUMINAZ. PUBBLICA) - CIG Z1A	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.10.99.99.999	61360	2011	5609	IMPEGNO CONTABILE-SIG.RA CARTA MARIA ASSUNTA-MAND.N.27520/29.11.2010-RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE VIA G.M.ANGIOY VERSATO SUL C.C.P.N.213090 VCY N.232 DEL 4.3.2005-REVERSALE N.1	376,23	0,00	0,00	376,23	
1.10.99.99.999	61360	2011	5623	IMPEGNO CONTABILE-ECOTECNICA SERVICE S.R.L.-MAND.N.27465 DEL 26/11/2010-RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE VIA COL DEL ROSSO VERSATO SUL CCP N.213090 VCY N.237/19.5.2005-REVERSALE N.1329	376,23	0,00	0,00	376,23	
1.10.99.99.999	61360	2011	5696	IMPEGNO CONTABILE-SIG.GALICI EMANUELE-MAND.N.27499 DEL 29/11/2010-RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE VIA ENRICO TOTI VERSATO SUL CCP N.213090 VCY N.487/17.11.2010-REVERSALE N.13424 DEL 2	118,01	0,00	0,00	118,01	
1.10.99.99.999	61360	2011	5841	IMPEGNO CONTABILE-LA COCCO LIBRERIA S.R.L.-MAND.N.27795 DEL 30.11.2010-RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE VIA MANNO VERSATO SUL CCP N.213090 VCY DEL 26/10/2005-REVERSALE N.14195 DEL 11/1	634,45	0,00	0,00	634,45	
1.10.99.99.999	61360	2011	5848	IMPEGNO CONTABILE-SIG.MAMBRINI LUCA-MAND.N.27299 DEL 25.11.2010-RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE IN VIA TORINO VERSATO SUL CCP N.213090 VCY N.819-REVERSALE N.14202 DEL 11/11/2011-.	505,34	0,00	0,00	505,34	
1.10.99.99.999	61360	2011	5856	IMPEGNO CONTABILE-SIG.MARINI FERNANDO-MAND.N.27780 DEL 30.12.2010-RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE IN VIA L.IL MAGNIFICO VERSATO SUL CCP N.213090 VCY N.142/19.2.05-REVERSALE N.14227 DE	247,12	0,00	0,00	247,12	
1.10.99.99.999	61360	2011	5871	IMPEGNO CONTABILE-SIG.MUA RINALDO-MAND.N.10255 DEL 25.05.2010-RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO CIVICO MERCATO DI SAN BENEDETTO-REVERSALE N.14251 DEL 14/11/2	225,30	0,00	0,00	225,30	
1.10.99.99.999	61360	2011	5989	IMPEGNO CONTABILE-NOVEDIL S.R.L.-MANDATO N.27774 DEL 30/11/2010-RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE VIA BUSINCO VERSATO SUL C.C.P. N.213090 VCY N.489/13.7.04-REVERSALE N.14490 DEL 17/	634,45	0,00	0,00	634,45	
1.10.99.99.999	61360	2011	5991	IMPEGNO CONTABILE-SIG.PIRAS STEFANO-MANDATO N.27778 DEL 30/11/2010-RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE VIA ARGOLAS VERSATO SUL C.C.P. N.213090 VCY N.70/8.11.04-REVERSALE N.14491 DEL	182,56	0,00	0,00	182,56	
1.10.99.99.999	63000	2021	12948	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - FT. 13/4E - D.D. 189/22	72,13	0,00	0,00	72,13	

1.10.99.99.999	72450	2012	2154	IMPEGNO SPESA ANNO 2012 PER RIMBORSI ICI - T.C.C. E INVIM.	6.553,56	2.946,67	-286,34	3.320,55	
1.10.99.99.999	80795	2017	10821	SCUOLA ALL'APERTO A. MEREU - LAVORI DI RECUPERO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO - SORVEGLIANZA CANTIERE - IMPEGNO SPESA - CIG Z522166C33 -	0,05	0,00	0,00	0,05	
Totale titolo 1					181.168.033,33	97.015.099,34	-2.526.931,29	81.626.002,70	

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.001	511589	2021	10760	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA N. 11 POSTAZIONI DI LAVORO	14.825,44	0,00	1.676,28	16.501,72	
2.02.01.03.001	511592	2021	10233	Fornitura binari in alluminio per tende per lo stabile comunale sito in v.le Trieste n. 141.	9.738,16	0,00	0,00	9.738,16	
2.02.01.03.002	692029	2020	12128	AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE PER LA CUCINA, PULIZIA STOVIGLIE, LAVANDERIA E STIRERIA DELLA CASA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI	1.111,27	1.111,16	0,00	0,11	
2.02.01.03.999	511589	2021	9817	IMPEGNO SPESA RELATIVO ALL'ACQUISTO DI N. 12 POLTRONE DIREZIONALI IN PELLE, MODELLO STEEL DI SEIPO PER LA SALA GIUNTA COMUNALE-	9.223,20	0,00	0,00	9.223,20	
2.02.01.03.999	511592	2021	10691	AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 10 POSACENERE DA ESTERNO DA COLLOCARE PRESSO GLI STABILI COMUNALI	683,20	0,00	0,00	683,20	
2.02.01.03.999	511592	2021	10696	AFFIDAMENTO FORNITURA N. 10 IGROMETRI/TERMOMETRI DA INSTALLARE PRESSO LA MEM , PACCHETTO COMPLETO COMPRENSIVO DI N. 10 APPARECCHI, N. 10 ALIMENTATORI DEDICATI E SPESE DI TRAPORTO	4.965,40	0,00	-2.470,50	2.494,90	
2.02.01.03.999	511592	2021	11908	AFFIDAMENTO FORNITURA CARRELLO PIEGHEVOLE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	59,19	0,00	0,00	59,19	
2.02.01.03.999	679599	2017	30004	ACQUISIZIONE, A SEGUITO DONAZIONE, DI GIOCHI COLLOCATI NEL PARCO DI TERRAMAINI - SISTEMAZIONE CONTABILE	15.772,82	0,00	0,00	15.772,82	
2.02.01.04.002	547766	2018	1122	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO -LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO ANTINCENDIO PARCO DELCOLLE DI SAN MICHELE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'AR	677,19	0,00	0,00	677,19	
2.02.01.04.002	637020	2020	1484	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PRENOTAZIONE D'IMPEGNO GESTIONE INTEGRATA DELLA RETE VIARIA COMUNALE E LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA GLOBALE DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI. SCELTA SISTEMA DI...	112.200,00	0,00	0,00	112.200,00	
2.02.01.04.002	637319	2021	12764	IMPEGNO QUOTA FONDO 20% INNOVAZIONE TECNOLOGICA - FORNITURA DEI SISTEMI DI RILEVAZIONE DEI TRANSITI IN VARCHI DI ACCESSO ALLE ZONE DI TRAFFICO LIMITATO CITTA DI CAGLIARI	1.566,48	0,00	0,00	1.566,48	
2.02.01.04.002	637792	2019	5872	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE IMPEGNO - GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRALE DELLA RETE VIARIA COMUNALE - PRIMA FASE OPERATIVA - APPROV...	156.995,05	0,00	0,00	156.995,05	
2.02.01.04.002	637793	2017	4671	GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRALE RETE VIARIA COMUNALE-PRIMA FASE OPERATIVA- PRIMA FASE OPERATIVA -CIG 5515825AC6	36.886,87	0,00	0,00	36.886,87	
2.02.01.04.002	717387	2021	5717	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AFFIDAMENTO (parte) INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, D.L. CONTABILITA' E MISURA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CE	10.000,00	0,00	-1.500,00	8.500,00	
2.02.01.04.002	717387	2021	12885	IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI NEI MERCATI CIVICI	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.04.002	717387	2021	12886	IMPEGNO PER QUOTA 80% INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI NEI MERCATI CIVICI	1.088,00	0,00	-637,43	450,57	
2.02.01.05.002	613100	2021	11986	IMPEGNO PER AGGIUDICAZIONE FORNITURA N. 55 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI COMPLETI DI ARMADIO DA ESTERNO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
2.02.01.05.002	613110	2021	11987	MPEGNO PER AGGIUDICAZIONE FORNITURA N. 55 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI COMPLETI DI ARMADIO DA ESTERNO	31.526,50	0,00	0,00	31.526,50	
2.02.01.05.002	692026	2021	11254	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE E BENI OCCORRENTI ALL'UFFICIO DELLA GESTIONE FAUNISTICA DEL COMUNE DI CAGLIARI	11.237,30	0,00	0,00	11.237,30	
2.02.01.05.999	517787	2021	10594	QUOTA 20% FONDO INNOVAZIONE - ESTENSIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA MEDIANTE ACQUISTO TELECAMERE COMPRENSIVE DI ACCESSORI E SISTEMI PER ALLESTIMENTO SALE PER VIDEOCONFERENZA	683,20	0,00	0,00	683,20	

2.02.01.05.999	517789	2021	10469	AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI ARREDI TECNICI PER SALE OPERATIVE DI CONTROLLO E DEL PRESIDIO INFORMATICO	33.115,07	0,00	0,00	33.115,07	
2.02.01.05.999	517789	2021	10596	QUOTA 80% INCENTIVO (PARTE) - FASE 2 - ESTENSIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA MEDIANTE ACQUISTO TELECAMERE COMPRENSIVE DI ACCESSORI E SISTEMI PER ALLESTIMENTO SALE PER VIDEOCONFERENZA	819,84	0,00	0,00	819,84	
2.02.01.05.999	599850	2021	7916	AFFIDAMENTO ATTRAVERSO MEPA FORNITURA ATTREZZATURE PER ACCESSO A SPIAGGIA CITTADINA PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIME	11.647,10	0,00	0,00	11.647,10	
2.02.01.05.999	599850	2021	8558	AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE PER ACCESSO ALLA SPIAGGIA CITTADINA DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIME	3.423,32	0,00	0,00	3.423,32	
2.02.01.05.999	612533	2021	5586	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: D.E.C., CONTABILITA' E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. FORNITURA COMPONENTI AUDIO VIDEO LUCI E ATTREZZATURE PER IL TEATRO LIRICO E PARCO DELLA MUSICA.	25.502,88	22.952,59	0,00	2.550,29	
2.02.01.05.999	612533	2021	5587	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AGGIUDICAZIONE FORNITURA COMPONENTI AUDIO VIDEO LUCI E ATTREZZATURE PER IL TEATRO LIRICO E PARCO DELLA MUSICA	106.289,91	102.378,27	0,00	3.911,64	
2.02.01.05.999	612533	2021	10401	INCENTIVO QUOTA 80% A FAVORE DEL GRUPPO DI LAVORO SU GARA FORNITURA COMPONENTI AUDIO VIDEO LUCI E ATTREZZATURE PER IL TEATRO LIRICO E PARCO DELLA MUSICA	2.748,59	0,00	0,00	2.748,59	
2.02.01.07.002	662908	2021	10577	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MODULO DI 4 POSTAZIONI (4 PC +STAMPANTE SCANNER) DOTAZIONE COLONNA MOBILE ANCI	6.893,00	0,00	0,00	6.893,00	
2.02.01.07.999	536249	2019	9930	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE PER LA GESTIONE MULTIMEDIALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	41.269,09	37.142,18	0,00	4.126,91	
2.02.01.09.001	535939	2020	1168	INCENTIVI (80% + 20%) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ERP - ACCORDO QUADRO	3.619,20	0,00	0,00	3.619,20	
2.02.01.09.001	535939	2020	1535	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ERP PER NUOVE ASSEGNAZIONI. ACCORDO QUADRO.	14.978,08	0,00	0,00	14.978,08	
2.02.01.09.001	535949	2013	3800	IMPEGNO CONTABILE PER RECUPERO EDIFICIO COMUNALE TRA LE VIE ROSSINI-BOITO-DONIZETTI E REALIZZAZIONE N.40 ALLOGGI -	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	
2.02.01.09.001	535962	2019	5010	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PRENOTAZIONE IMPEGNO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E.R.P. - ANNI 2016 - 2017 - LOTTO 2 - DETERMINA A CONTRARRE -	9.157,45	0,00	0,00	9.157,45	
2.02.01.09.001	535962	2019	5778	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PRENOTAZIONE IMPEGNO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E.R.P. - ANNI 2016/2017 - LOTTO 1 - DETERMINA A CONTRARRE - CIG 6926324760	2.471,78	0,00	0,00	2.471,78	
2.02.01.09.001	535964	2019	5779	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL COMPLESSO ERP VIA PODGORA-LA SOMME-LAGHI MASURI- CARNIA-BOSCO CAPPUCCIO-P....	15.529,52	0,00	0,00	15.529,52	
2.02.01.09.001	535964	2020	5749	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL COMPLESSO ERP VIA PODGORA-LA SOMME-L	13.334,99	0,00	0,00	13.334,99	
2.02.01.09.001	535965	2021	10693	RE-IMPEGNO SPESA PER QUOTA 80% (PARTE) PER INCENTIVO (D.L.) DESTINATO AL GRUPPO DI LAVORO NELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ERP ANNI 2016/2017- LOTTO 1.	324,57	0,00	0,00	324,57	
2.02.01.09.001	535965	2021	10694	RE-IMPEGNO SPESA PER QUOTA 20% FONDO INNOVAZIONE-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ERP ANNI 2016/2017- LOTTO 1.	1.728,34	0,00	0,00	1.728,34	
2.02.01.09.001	535991	2020	5758	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE IMPEGNO - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	1.034,37	0,00	0,00	1.034,37	

2.02.01.09.001	538685	2018	5498	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE IMPEGNO - INTERVENTI URGENTI PER LA PRONTA ASSEGNAZIONE E PER LA PREVENZIONE DELLE OCCUPAZIONI ABUSIVE NEGLI ALLOGGI E.R.P. - DETERMINAZIONE A ...	1.220,20	0,00	0,00	1.220,20	
2.02.01.09.001	539251	2021	9919	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CAGLIARI, ANTICIPATE DA ALTRI CONDOMINI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILE SITO IN VIA S. GIACOMO N. 36, 1° PIANO	7.689,00	0,00	5.115,00	12.804,00	
2.02.01.09.001	539251	2021	11269	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAGLIARI	452,33	0,00	0,00	452,33	
2.02.01.09.001	539259	2018	2807	CONDOMINIO PIAZZA SAN SEPOLCRO N.7-IMPEGNO SPESA LAVORI STRAORDINARI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAGLIARI E LIQUIDAZIONE QUOTA PER COSTITUZIONE FONDO SPECIALE OBBLIGATORIO-	17.714,45	0,00	0,00	17.714,45	
2.02.01.09.001	539259	2018	10430	IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE SITO IN CAGLIARI, VIA DANTE N. 116 - QUOTA PARTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	302,30	0,00	0,00	302,30	
2.02.01.09.001	539259	2019	2810	IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE SITO IN CAGLIARI, VIA ORISTANO N. 19 REALIZZAZIONE CARPENTERIE METALLICHE	368,20	0,00	0,00	368,20	
2.02.01.09.001	539309	2021	3544	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PRENOTAZIONE IMPEGNO - INTERVENTI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI E IMPIANTI SERVOSCALA IMMOBI	16.000,00	0,00	-11.008,00	4.992,00	
2.02.01.09.001	542251	2020	5816	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO SPESA - CONTRATTO DI QUARTIERE II LOCALIZZAZIONE MULINU BECCIU: NUOVO	59.809,33	0,00	0,00	59.809,33	
2.02.01.09.001	542251	2020	5817	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO SPESA - CONTRATTI DI QUARTIERE II°- MULINI BECCIU - AREE A VERDE DEL	6.217,12	0,00	0,00	6.217,12	
2.02.01.09.001	542251	2020	5818	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO SPESA - CONTRATTO DI QUARTIERE II LOCALIZZAZIONE MULINU BECCIU: NUOVO	10.775,71	0,00	0,00	10.775,71	
2.02.01.09.001	542251	2020	5819	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO SPESA - CONTRATTO DI QUARTIERE II LOCALIZZAZIONE MULINU BECCIU: NUOVO	56.636,58	0,00	0,00	56.636,58	
2.02.01.09.001	542251	2020	5821	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO SPESA - CONTRATTO DI QUARTIERE II - S.ELIA - RIQUALIFICAZIONE DEL BO	1.313,07	0,00	0,00	1.313,07	
2.02.01.09.001	542268	2020	5053	PRENOTAZIONE INCENTIVI (FASE 1 E 3)-NOMINA GRUPPO DI LAVORO-INTERVENTO BOTTOM UP - OPERAZIONE CA 4.1.1.A - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI	1.413,30	0,00	0,00	1.413,30	
2.02.01.09.001	542268	2021	10321	LAVORI -INTERVENTO BOTTOM UP - OPERAZIONE CA 4.1.1.A - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI VIA VERDI, TIZIANO, PIAVE	282.435,38	0,00	-154.447,78	127.987,60	
2.02.01.09.001	542286	2021	3852	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PON CA4.2.1.A RECUPERO ALLOGGI E IMMOBILI INUTILIZZATI DA ADIBIRE A SERVIZI DI VALENZA SOCIALE S.ELIA-VIA SCHIAVAZZI.	34.431,79	0,00	-1.596,68	32.835,11	
2.02.01.09.001	544929	2021	12725	AFFIDAMENTO SERVIZIO INDAGINI -PON METRO 2014/2020 ASSE 4- INCLUSIONE ABITATIVA: REALIZZAZIONE E RECUPERO ALLOGGI IN IMMOBILI COMUNALI - OPERAZIONE CA 4.1.1.B	72.956,80	0,00	-51.069,77	21.887,03	
2.02.01.09.001	544931	2021	3281	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PON METRO 2014/2020.ASSE 4.CA 4.1.1.B.INCLUSIONE ABITATIVA: REALIZZAZIONE E RECUPERO ALLOGGI IN IMMOBILI COMUNALI-ESTE	4.117,33	0,00	-20,27	4.097,06	
2.02.01.09.001	636920	2019	5883	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO CONTABILE - RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL LUNGOMARE POETTO -(EX.ACC.TO 05/1546)	47,30	0,00	0,00	47,30	
2.02.01.09.001	636920	2021	5588	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO CONTABILE - RIQUALIFICAZIONE	47,30	0,00	0,00	47,30	

2.02.01.09.001	637742	2019	5090	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE IMPEGNO - LAVORI DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE BARRACCA MANNA - COMPLETAMENTO I LOTTO - APPROVAZIONE PRO...	1.076,29	0,00	0,00	1.076,29	
2.02.01.09.001	637742	2020	5837	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE IMPEGNO - LAVORI DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE BARRACCA MANNA - CO	9.384,73	0,00	0,00	9.384,73	
2.02.01.09.001	637742	2021	5590	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE D'IMPEGNO INCARICO DI R	51,22	0,00	0,00	51,22	
2.02.01.09.001	637742	2021	5591	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE IMPEGNO - LAVORI DI URB	4.042,29	0,00	0,00	4.042,29	
2.02.01.09.001	637742	2021	5592	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE IMPEGNO - LAVORI DI URB	11.843,09	0,00	0,00	11.843,09	
2.02.01.09.001	637752	2016	901	PRENOTAZIONE IMPEGNO - LAVORI DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE BARRACCA MANNA - COMPLETAMENTO I LOTTO - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO - ESECUTIVO	4.145,38	0,00	0,00	4.145,38	
2.02.01.09.001	637752	2016	1957	PRENOTAZIONE IMPEGNO - LAVORI DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE BARRACCA MANNA - COMPLETAMENTO I LOTTO - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO - ESECUTIVO	13.892,35	0,00	0,00	13.892,35	
2.02.01.09.001	637752	2017	2578	PRENOTAZIONE IMPEGNO - LAVORI DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE BARRACCA MANNA - COMPLETAMENTO I LOTTO - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO - ESECUTIVO	775,03	0,00	0,00	775,03	
2.02.01.09.001	637752	2017	4516	PRENOTAZIONE IMPEGNO - LAVORI DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE BARRACCA MANNA - COMPLETAMENTO I LOTTO - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO - ESECUTIVO	7.501,70	0,00	0,00	7.501,70	
2.02.01.09.001	637752	2018	4649	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE IMPEGNO - LAVORI DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE BARRACCA MANNA - COMPLETAMENTO I LOTTO - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO - ESECUTIVO	700,77	0,00	0,00	700,77	
2.02.01.09.001	637752	2019	1539	Impegno re-imputato'esercizio 2018: PRENOTAZIONE IMPEGNO - LAVORI DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE BARRACCA MANNA - COMPLETAMENTO I LOTTO - APPROVAZIONE PROGETTO PREL - DEFINIT - ESEC- SOMME PER ESPROPRI	280,94	0,00	0,00	280,94	
2.02.01.09.001	637752	2020	5708	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE IMPEGNO - LAVORI DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE BARRACCA MANNA - CO	12.394,04	0,00	0,00	12.394,04	
2.02.01.09.001	637752	2020	5709	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PRENOTAZIONE IMPEGNO - LAVORI DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE BARRACCA MANNA - COMPLETAMENTO I LOTTO - APPROVAZIONE PROGET	584,62	0,00	0,00	584,62	
2.02.01.09.001	637752	2020	5710	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE D'IMPEGNO. OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL QUARTIERE DI BARRACCA MAN	14.814,85	0,00	0,00	14.814,85	
2.02.01.09.001	637752	2020	5711	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE IMPEGNO - LAVORI DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE BARRACCA MANNA - CO	6.917,08	0,00	0,00	6.917,08	
2.02.01.09.001	637752	2020	5712	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: AFFIDAMENTO INCARICO STUDI GEOLOGICI GEOTECNICI IDROLOGICI E SUPPORTO ALL D.L	82,13	0,00	0,00	82,13	
2.02.01.09.001	637752	2021	5492	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PRENOTAZIONE IMPEGNO - LAVORI DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE BARRACCA MANNA - CO	78.340,33	0,00	0,00	78.340,33	
2.02.01.09.001	637752	2021	5493	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato'esercizio 2018: PRENOTAZIONE IMPEGNO - LAVORI DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE BARRACCA MANNA - COMPLET	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.02.01.09.001	637752	2021	5494	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE IMPEGNO - LAVORI DI URB	6.314,80	0,00	0,00	6.314,80	

2.02.01.09.001	637752	2021	5495	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE IMPEGNO - LAVORI DI URB	384,30	0,00	0,00	384,30
2.02.01.09.001	637752	2021	5496	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE IMPEGNO - LAVORI DI URB	15.048,68	0,00	0,00	15.048,68
2.02.01.09.001	637752	2021	5497	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE IMPEGNO - LAVORI DI URB	60.668,63	0,00	0,00	60.668,63
2.02.01.09.001	637871	2020	5841	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: ANNOTAZIONE CONTABILE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRASPORTI VERT	43.994,77	0,00	0,00	43.994,77
2.02.01.09.001	637871	2020	5842	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO D.L. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRASPOR	5.075,20	0,00	0,00	5.075,20
2.02.01.09.001	650023	2021	3340	Impegno re-imputato EX 2020:EX 2019: PRENOTAZIONE SPESA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE TECNOLOGICA EDIFICI COMUNALI V.LE TRIESTE VIA SAURO DETERMINA A CONTRARRE	66.178,70	0,00	-21.698,60	44.480,10
2.02.01.09.001	650023	2021	3341	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: POR SARDEGNA ASSE IV-(4.1.1. e 4.3.1)- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE TECNOLOGICA EDIFICI COM.LI V.LE TRIESTE E VIA SAURO	92.782,00	11.342,92	-71.621,86	9.817,22
2.02.01.09.001	650024	2021	3343	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Energia sostenibile e qualità della vita" - azione 4.1.1 e azione 4.3.1. Concessione servizi per riqualificazione energetica e gestione tecnologica degli edifi	140.699,35	100.316,80	0,00	40.382,55
2.02.01.09.001	650024	2021	3345	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: POR SARDEGNA ASSE IV-(4.3.1.) - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE TECNOLOGICA EDIFICI COM.LI VIALE TRIESTE E VIA	143.218,06	0,00	-69.986,41	73.231,65
2.02.01.09.001	655480	2020	5848	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PIANO NAZIONALE DELLE CITTA'-LAVORI DI RECUPERO SECONDARIO ALLOGGI BORGO VECCHIO S.ELIA- ADEGUAMENTO PROGETT.NE LAVORI RIFACIMENTO RETE FOGNARIA BORGO VECCHIO.	15.841,14	15.091,17	0,00	749,97
2.02.01.09.001	657441	2013	8193	PRENOTAZIONE IMPEGNO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE CORTILIZIE DEGLI STABILI E.R.P. DI VIA BUSINCO E DI VIA TEVERE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	255,21	0,00	0,00	255,21
2.02.01.09.001	657441	2018	5447	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE IMPEGNO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE CORTILIZIE DEGLI STABILI E.R.P. DI VIA BUSINCO E DI VIA TEVERE - APPROVAZIONE DEL PRO...	3.085,22	0,00	0,00	3.085,22
2.02.01.09.001	657441	2019	5924	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE D'IMPEGNO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE CORTILIZIE DI VIA BUSINCO E DI VIA TEVERE ...	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
2.02.01.09.001	657441	2019	5925	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE IMPEGNO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE CORTILIZIE DEGLI STABILI E.R.P. DI VIA BUSIN...	3.651,79	3.175,62	0,00	476,17
2.02.01.09.001	657443	2019	5927	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA Q.E.- DETERMINAZ A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA-ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI DI MANUT...	5.632,00	0,00	0,00	5.632,00
2.02.01.09.001	657446	2018	5525	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE D'IMPEGNO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ERP ANNI 2014/2015/ ZONA 1 DET A CONTRARRE AI SENSI ART.11 DLG 163/2006 ...	1.823,93	0,00	0,00	1.823,93
2.02.01.09.001	657461	2019	5911	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE D'IMPEGNO LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI ERP ANNUALITA' 2013...	241,85	0,00	0,00	241,85
2.02.01.09.001	657461	2019	5912	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE D'IMPEGNO LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI ERP ANNUALITA' 2013...	3.257,47	0,00	0,00	3.257,47
2.02.01.09.001	657461	2019	5913	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE D'IMPEGNO LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI ERP ANNUALITA' 2013...	3.388,51	0,00	0,00	3.388,51

2.02.01.09.001	657472	2015	5586	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ERP NNO 2013 ZONA 1 APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESCUATIVO	1.988,93	0,00	0,00	1.988,93	
2.02.01.09.001	657478	2013	8044	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ERP ANNI 2014/2015 ZONA 2 APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	577,73	0,00	0,00	577,73	
2.02.01.09.001	657479	2019	5907	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INTERV. MANUT. STRAOR. INFISSI IMMOBILI ERP-DETER. A CONTRARRE-CIG 7317669B7B CUP G22D17000040004-PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. DE...	7.040,00	0,00	0,00	7.040,00	
2.02.01.09.001	657586	2014	1586	PRENOTAZIONE IMPEGNO - INTERVENTO DI RECUPERO PRIMARIO E SECONDARIO NE QUARTIERE SANTA TERESA IN PIRRI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	1.499,81	0,00	0,00	1.499,81	
2.02.01.09.001	666174	2020	1295	INCENTIVO QUOTA 80% GRUPPO DI LAVORO - LOTTO 2 - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E.R.P. ANNI 2019-2020 - MODIFICA GRUPPO DI LAVORO	2.808,00	0,00	0,00	2.808,00	
2.02.01.09.001	666174	2020	1335	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCENTIVO QUOTA 80% - LAVORI URGENTI MANUTENZIONE ERP ANNI 2019/20/ LOTTO 1- MODIFICA GRUPPO DI LAVORO.	2.808,00	0,00	0,00	2.808,00	
2.02.01.09.001	666174	2020	1336	LOTTO 3 - INCENTIVO QUOTA 80% (PROGR. PROG. GARA) - PARTE - LAVORI URGENTI MANUTENZIONE ERP ANNI 2019/20 - DD 8670/20	2.808,00	0,00	0,00	2.808,00	
2.02.01.09.001	666174	2020	1337	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCENTIVO QUOTA 80% GRUPPO DI LAVORO - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E.R.P. ANNI 2019 -2020 LOTTO 4	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	
2.02.01.09.001	666174	2020	2024	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ERP - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI - ANNI 2019-2020 - LOTTO ,4. APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI.	1.854,00	0,00	0,00	1.854,00	
2.02.01.09.001	666174	2020	2025	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AGGIUDICAZIONE AL R.T.P. SERVIZIO DI DL, CONTABILITA' E MISURA, CSE E CERTIF REGOLARE ESECUZIONE PER: ERP - LAVORI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBI...	51.008,43	0,00	0,00	51.008,43	
2.02.01.09.001	666174	2020	2028	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: FONDO INNOVAZIONE - QUOTA 20% INCENTIVO SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E.R.P. ANNI 2019-2020 LOTTIO 4	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
2.02.01.09.001	666174	2021	3564	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DL, CONTABILITÀ E MISURA, CSE E CERTIF. REGOLARE ESECUZIONE PER: ERP - LAVORI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERP L	22.631,83	19.746,93	0,00	2.884,90	
2.02.01.09.001	666174	2021	3567	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO INCENTIVO QUOTA 80% GRUPPO DI LAVORO - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E.R.P. ANNI 2019-	4.392,00	0,00	-2.679,12	1.712,88	
2.02.01.09.001	666174	2021	3588	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ERP - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI - ANNI 2019-2020 - LOTTO 2. APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI.	126.221,40	0,00	-123.771,40	2.450,00	
2.02.01.09.001	666174	2021	3589	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCENTIVO QUOTA 80% GRUPPO DI LAVORO - LOTTO 2 - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E.R.P. ANNI 2019-2020 - MODIFICA GRUPPO DI LAVORO	4.392,00	0,00	-2.679,12	1.712,88	
2.02.01.09.001	675449	2019	5087	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PRENOTAZIONE IMPEGNO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU COPERTURE E PROSPETTI IMMOBILI ERP - DETERMINA A CONTRARRE - ACCORDO QUADRO - CIG 7313405CB7 - CUP G22D...	4.928,00	0,00	0,00	4.928,00	

2.02.01.09.001	675449	2021	1289	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PRENOTAZIONE IMPEGNO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU COPERTURE E PROSPETTI IMMOBILI ERP - DETERMINA A CONTRARRE - A...	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	
2.02.01.09.001	675449	2021	1290	Somme per contratti attuativi SUCCESSIVI AL PRIMO. Accordo quadro interventi di manutenzione strd. su prospetti e coperture di immobili ERP	200.000,00	0,00	-49.381,28	150.618,72	
2.02.01.09.001	675449	2021	1291	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PRENOTAZIONE IMPEGNO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU COPERTURE E PROSPETTI IMMOBILI ERP - DETERMINA A CONTRARRE - ACCORDO QUADRO	228.739,73	126.468,66	-83.542,93	18.728,14	
2.02.01.09.001	697241	2021	3282	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PRENOTAZIONE ITI IS MIRRIONIS - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER RECUPERO STATICO FUNZIONALE CON MODIFICA DEST.USO FABBRICATO HANGAR	25.075,21	0,00	-14.498,16	10.577,05	
2.02.01.09.002	539259	2018	10498	QUOTE CONDOMINIALI STRAORDINARIE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAGLIARI - CONDOMINIO VIA CORTE D'APPELLO 30 - CAGLIARI	563,00	0,00	0,00	563,00	
2.02.01.09.002	717338	2021	12773	CONTRIBUTO GARA-LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI MERCATO ITTICO INGROSSO-DETERMINAZIONE A CONTRARRE	225,00	0,00	0,00	225,00	
2.02.01.09.002	717392	2015	5104	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRICO NEL MERCATO COMUNALE DI VIA QUIRRA APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO	953,05	0,00	0,00	953,05	
2.02.01.09.002	717394	2017	4428	SPESA A SCADENZA ANNO 2014 - PRENOTAZIONE IMPEGNO RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DEL MERCATO DI SANTA CHIARA - APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI E SCELTA SISTEMA DI GARA - PROCEDURA NEGOZIATA - CIG 553885	311,42	0,00	0,00	311,42	
2.02.01.09.002	717394	2018	5487	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: - PRENOTAZIONE IMPEGNO RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DEL MERCATO DI SANTA CHIARA - APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI E SCELTA SISTEMA DI GARA - PROCEDURA NEGOZ...	523,30	0,00	0,00	523,30	
2.02.01.09.002	717396	2018	3894	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA MERCATO DI VIA QUIRRA IMPIANTI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE SCELTA DEL SISTEMA DI GARA- APPROVAZIONE LETTERA INVITO E ALLEGAT...	7.939,61	0,00	0,00	7.939,61	
2.02.01.09.002	717398	2021	5511	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - INCARICO PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA-	38.064,24	0,00	-19.441,07	18.623,17	
2.02.01.09.002	717744	2019	5749	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PRENOTAZIONE IMPEGNO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ACCESSIBILITA' DEI MERCATI CITTADINI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA CO...	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.002	717801	2020	11901	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DC 178/2020. LAVORI DI COMPETENZA DEL COMUNE REALIZZATI DALLA DITTA CONCESSIONARIA ISF SRL SUL MERCATO CIVICO DI SANTA CHIARA (DA COMPENSARE CON I CANONI DOVUTI)	67.382,64	0,00	0,00	67.382,64	
2.02.01.09.003	535925	2021	12844	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA - DL. CSE- CSP. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI SCOLASTICI	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.003	538393	2019	5978	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE IMPEGNO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELLA SCUOLA UGO FOSCOLO SEDE DI VIA SALVATOR ROSA SOSTITUZIONE I...	2.180,58	0,00	0,00	2.180,58	
2.02.01.09.003	538784	2018	5740	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: ECONOMIE - RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO SITO IN VIA FALZAREGO DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SCELTA DEL SISTEMA DI GARA. CIG 6073085448 CUP G29D140...	843,61	0,00	0,00	843,61	
2.02.01.09.003	541000	2021	10442	CONTRIBUTO GARA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI DI EDIFICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER L'A.S. 2021/2022 - AUDITORIUM DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA E. TOTI	225,00	0,00	0,00	225,00	

2.02.01.09.003	542100	2021	12920	CONTRIBUTO ANAC. Risanamento conservativo e di adeguamento alle norme nella scuola primaria in via Stoccolma	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.003	542250	2019	5979	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL COLLEGE PER STUDENTI DEL SEMINARIO DIOCESANO DI CAGLIARI - PROGETTO DEFINITIVO ED ESE...	87.879,46	0,00	0,00	87.879,46	
2.02.01.09.003	542250	2019	5980	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL COLLEGE PER STUDENTI DEL SEMINARIO DIOCESANO DI CAGLIARI - PROGETTO DEFINITIVO ED ESE...	1.347,84	0,00	0,00	1.347,84	
2.02.01.09.003	542298	2020	10773	IMPEGNO FONDO INNOVAZIONE (20%). Lavori urgenti di messa in pristino dei locali della Scuola primaria di via Is Guadazzonis danneggiati dal nubifragio del 10/09/2020.	252,97	0,00	0,00	252,97	
2.02.01.09.003	542298	2020	10774	IMPEGNO INCENTIVI (QUOTA 80% GRUPPO DI LAVORO). Lavori urgenti di messa in pristino dei locali della Scuola primaria di via Is Guadazzonis danneggiati dal nubifragio del 10/09/2020.	1.011,89	0,00	0,00	1.011,89	
2.02.01.09.003	549977	2021	12760	RE IMPEGNO INCENTIVI GRUPPO DI LAVORO (DET. 14359/2010) SU LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICI SCOLASTICI E BIBLIOTECHE	4.555,32	0,00	0,00	4.555,32	
2.02.01.09.003	551220	2021	12590	Contributo ANAC. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2022	375,00	0,00	0,00	375,00	
2.02.01.09.003	551240	2021	12594	CONTRIBUTO ANAC. Lavori di manutenzione straordinaria delle palestre scolastiche. Anno 2022.	225,00	0,00	0,00	225,00	
2.02.01.09.003	588059	2020	2304	Residuo credito PARTE (c\finale DD. 730/2022) LAVORI SU SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA VIA R. SANZIO E VIA CAVALLEGGIERI.	11.506,34	0,00	0,00	11.506,34	
2.02.01.09.003	588059	2020	2305	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PERIZIA N. 2 INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO ALLE NORME SCUOLE DELL'INFANZIA ...	486,94	0,00	0,00	486,94	
2.02.01.09.003	588059	2020	2306	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RE-IMPEGNO SOMME (EX IMP. 8444/2013 CANCELL. RENDICONTO 2016) SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI INTERVENTO SU SCUOLE DELL'INFANZIA VIA R.SANZIO ...	8.875,60	0,00	0,00	8.875,60	
2.02.01.09.003	588069	2018	5292	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE DELL'INFANZIA - ANNUALITA' 2016/2017 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG 65197614FA -	3.928,16	0,00	0,00	3.928,16	
2.02.01.09.003	588069	2019	5689	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE DELL'INFANZIA - ANNUALITA' 2016/2017 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG 65197614FA -	2.585,44	0,00	0,00	2.585,44	
2.02.01.09.003	588069	2020	5700	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE DELL'INFANZIA - ANNUALITA' 2016/2017 - DETERMIN	41.238,75	27.022,26	0,00	14.216,49	
2.02.01.09.003	588069	2021	3399	INCARICO DI COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE DELL'INFANZIA ANNO 2016/17	11.644,52	10.480,07	0,00	1.164,45	
2.02.01.09.003	588069	2021	3400	INCENTIVO. PROGETTAZIONE. D.L. E COLLAUDO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE DELL'INFANZIA ANNUALITA' 2017/17	12.031,99	0,00	0,00	12.031,99	
2.02.01.09.003	588069	2021	3401	INCENTIVO. PROGETTAZIONE. D.L. E COLLAUDO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE DELL'INFANZIA ANNO 2016/17	3.524,85	0,00	0,00	3.524,85	

2.02.01.09.003	588074	2021	3402	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO (PARTE) LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE INFANZIA	164.395,44	162.580,00	0,00	1.815,44	
2.02.01.09.003	588076	2021	5751	Affidamento lavori di completamento del recupero della Scuola all'aperto Mereu per la realizzazione di un asilo nido	104.000,00	0,00	-16.000,00	88.000,00	
2.02.01.09.003	588325	2021	6604	INCENTIVO DESTINATO AL GRUPPO DI LAVORO -QUOTA PARTE 80%-FASI 1,2 E 3-MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	3.681,60	0,00	0,00	3.681,60	
2.02.01.09.003	588880	2021	4842	AFFIDAMENTO - PARTE - SERVIZIO DI PROGETTAZIONI, DL, COORD. SICUR - RISANAM. CONSERVATIVO E ADEGUAM NORME SCUOLA VIA GARAVETTI	29.800,23	0,00	-6.745,37	23.054,86	
2.02.01.09.003	590200	2021	5057	INCENTIVO- QUOTA 80% GRUPPO DI LAVORO -INTERVENTI URGENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA PER L'AVVIO DEL NUOVO A.S. 2020/2021. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI V.LE MARCONI "UGO FOSCOLO"	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00	
2.02.01.09.003	591140	2013	3929	IMPEGNO CONTABILE	1.871,30	0,00	0,00	1.871,30	
2.02.01.09.003	591140	2013	3930	IMPEGNO CONTABILE PER MANUT. STRAORD. ED ADEG. LOCALI SCUOLE PRIMARIE A NORMATIVA VIGENTE - (FIN.L.R.25/93 INV)	33.440,51	0,00	0,00	33.440,51	
2.02.01.09.003	591140	2015	5398	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE- AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA M.C.F.3 COSTRUZIONI S.R.L.	58.479,09	0,00	0,00	58.479,09	
2.02.01.09.003	591151	2020	1338	ISCOL@ - SCUOLA PRIMARIA VIA IS GUADAZZONIS - INCENTIVO - QUOTA 80% DEL 2% - PERSONALE	4.768,00	0,00	0,00	4.768,00	
2.02.01.09.003	591151	2020	1339	ISCOL@ - SCUOLA PRIMARIA VIA IS GUADAZZONIS - INCENTIVO - QUOTA 20% DEL 2% - FONDO INNOVAZIONE	1.192,00	0,00	-1.048,96	143,04	
2.02.01.09.003	591155	2020	829	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ISCOL@ - SCUOLA PRIMARIA VIA ENRICO TOTI - INCENTIVO - QUOTA GRUPPO LAVORO (80% DEL 2%)	5.792,00	0,00	0,00	5.792,00	
2.02.01.09.003	591155	2020	830	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ISCOL@ - SCUOLA PRIMARIA VIA ENRICO TOTI - INCENTIVO - QUOTA 20% DEL 2% FONDO INNOVAZIONE	1.448,00	0,00	-1.256,40	191,60	
2.02.01.09.003	591155	2020	7383	INTEGRAZIONE INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% A SEGUITO DI AFFIDAMENTO II CONTRATTO ATTUATIVO - ACCORDO QUADRO ISCOL@ - SCUOLA PRIMARIA VIA ENRICO TOTI	1.012,65	0,00	0,00	1.012,65	
2.02.01.09.003	591155	2020	7384	INTEGRAZIONE INCENTIVO QUOTA 20% FONDO INNOVAZIONE A SEGUITO DI AFFIDAMENTO II CONTRATTO ATTUATIVO - ACCORDO QUADRO ISCOL@ - SCUOLA PRIMARIA VIA ENRICO TOTI	253,16	0,00	-219,65	33,51	
2.02.01.09.003	591160	2015	5399	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME SANITARIE E DI PREVENZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE RIVA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 1' STRALCIO.	81.771,41	0,00	0,00	81.771,41	
2.02.01.09.003	591160	2015	5400	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME SANITARIE E DI PREVENZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE RIVA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 1' STRALCIO.	159.929,42	0,00	0,00	159.929,42	
2.02.01.09.003	591225	2020	12912	INCENTIVI (FASI 1, 2 e 3) Piano Straordinario Edilizia Scolastica Iscol@ Asse II Adeguamento sismico e messa sicurezza edifici scolastici Scuola primaria via Toti.	135,78	0,00	0,00	135,78	
2.02.01.09.003	591227	2020	12888	IMP.0	1.356,16	0,00	0,00	1.356,16	

2.02.01.09.003	591232	2013	3933	ECONOMIE SU INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME - SCUOLA PRIMARIA A. CASULA IN VIA CABONI - APPROVAZIONE CONTO FINALE	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	
2.02.01.09.003	591233	2013	2309	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO ALLE NORME - SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA ALBERTO RIVA IN PIAZZA GARIBALDI - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE - PR. N. 4343/20.12.2007 APPROV.	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47	
2.02.01.09.003	591236	2021	12471	Contributo ANAC. LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DEI PROSPETTI SCUOLA PRIMARIA VIA FLAVIO GIOIA	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.003	591237	2021	3940	INCENTIVI (Parte - oneri riflessi inclusi) LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DEI PROSPETTI SCUOLA PRIMARIA DI VIA FLAVIO GIOIA	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	
2.02.01.09.003	591238	2020	11690	INCENTIVO F.TECN (80% PERSON) QUOTA FASI PROGR/PROG/GARA - ISCOL@ASSE II ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA V.STOCCOLMA (CONFERMA PARZ PROVV 619/18)	844,78	0,00	0,00	844,78	
2.02.01.09.003	591255	2021	12759	RE-IMPEGNO (DET 84/2008 13018/2011) INCENTIVI GRUPPO DI LAVORO SU LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLA PRIMARIA RIVA	2.758,46	0,00	0,00	2.758,46	
2.02.01.09.003	591280	2003	7720	IMPEGNO CONTABILE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEI LAVORI DELLE SCUOLE ELEMENTARI IN VIA VENEZIA E IN VIA STOCCOLMA E VIA MEIOLOGU FIN. RAS L.R.N. 25/93	6.467,52	0,00	0,00	6.467,52	
2.02.01.09.003	591280	2013	3934	IMPEGNO CONTABILE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEI LAVORI DELLE SCUOLE ELEMENTARI IN VIA VENEZIA E IN VIA STOCCOLMA E VIA MEIOLOGU FIN. RAS L.R.N. 25/93	3.311,13	0,00	0,00	3.311,13	
2.02.01.09.003	594350	2004	6584	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1°GRADO APPROVAZIONE	7.500,46	0,00	0,00	7.500,46	
2.02.01.09.003	594355	2020	2177	Residuo credito PARTE (c\finale DD. 730/2022) LAVORI SU SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA VIA R. SANZIO E VIA CAVALLEGGERI.	1.833,22	0,00	-1,20	1.832,02	
2.02.01.09.003	594355	2020	2809	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI ANNO 2020 - INCENTIVO QUOTA 20% - LOTTO A	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	
2.02.01.09.003	594355	2020	2825	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI ANNO 2020 - INCENTIVO QUOTA 80% - LOTTO B	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	
2.02.01.09.003	594355	2020	2827	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI ANNO 2020 - INCENTIVO QUOTA 20% - LOTTO B	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	
2.02.01.09.003	594355	2021	2911	AFFIDAMENTO DIRETTO SERV INGEGNERIA E ARCHITETT PROGETTAZIONE DEFIN.E SECUT. E COORD. SICUR. IN FASE PROGETT. LAVORI COMPLETAM. RISTRUTTURAZ SCUOLA INFANZIA VIA P.DELLA FRANCESCA	15.985,53	0,00	-735,11	15.250,42	
2.02.01.09.003	594355	2021	3300	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CONTRIBUTO ANAC - ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - SCELTA DEL SISTEMA DI GARA PE	195,00	0,00	0,00	195,00	
2.02.01.09.003	594355	2021	3301	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SPESE PER PUBBLICITÀ - ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - SCELTA DEL SISTEMA DI G	142,49	0,00	0,00	142,49	
2.02.01.09.003	594355	2021	3302	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SPESE PER PUBBLICITÀ - ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - SCELTA DEL SISTEMA DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETT D	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
2.02.01.09.003	594355	2021	3308	AFFIDAMENTO SERVIZIO INDAGINI DIAGNOSTICHE NEI CONTROSOFFITTI E SOLAI E VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI LOTTI A e B	91.195,00	18.239,00	0,00	72.956,00	
2.02.01.09.003	594355	2021	4749	QUOTA 80% - INCENTIVO - INDAGINI DIAGNOSTICHE NEI CONTROSOFFITTI E SOLAI E VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI-LOTTI A E B	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00	

2.02.01.09.003	594355	2021	5157	INCENTIVI - QUOTA 80% GRUPPO DI LAVORO - ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.02.01.09.003	594355	2021	5458	PERIZIA DI VARIANTE N. 1 - LOTTO B - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI ANNO 2020 - LAVORI + ONERI + IVA	196.097,92	96.725,66	0,00	99.372,26	
2.02.01.09.003	594355	2021	5459	INCENTIVI (Q.TA 80%) - LOTTO B - PERIZIA DI VARIANTE N. 1. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI ANNO 2020	3.503,60	0,00	0,00	3.503,60	
2.02.01.09.003	594355	2021	5713	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI ANNO 2020 - LOTTO A E LOTTO B. PUBBLICITA' LEG	1.184,82	0,00	0,00	1.184,82	
2.02.01.09.003	594355	2021	5714	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI ANNO 2020 - INCENTIVO QUOTA 80% - LOTTO A	5.120,00	0,00	-3.123,20	1.996,80	
2.02.01.09.003	594355	2021	5715	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI ANNO 2020 - LOTTO A E LOTTO B. PUBBLICITA' LEGALE	3.621,61	0,00	0,00	3.621,61	
2.02.01.09.003	594380	2004	6585	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1°GRADO APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO	6.292,17	0,00	0,00	6.292,17	
2.02.01.09.003	594380	2013	3937	ECONOMIA - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO AL SERVIZIO DEL QUARTIERE DI SANT'ELIA - 1 lotto - CAMPO DA GIOCO COPERTO	465,75	0,00	0,00	465,75	
2.02.01.09.003	594461	2020	945	INCENTIVI (Q.TA 80%) PROGRAMMA ISCOL@. INTERVENTI DECRETO MUTUI BEI 2016. SCUOLA PRIMA E SECONDARIA DI I GRADO VIA DEI PARTIGIANI. ACCORDO QUADRO.	2.258,88	0,00	0,00	2.258,88	
2.02.01.09.003	594461	2021	3334	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCENTIVI (Q.TA 80%) PROGRAMMA ISCOL@. INTERVENTI DECRETO MUTUI BEI 2016. SCUOLA PRIMA E SECONDARIA DI I GRADO VIA DEI PARTIGIANI. ACCORDO QUADRO.	3.533,12	0,00	0,00	3.533,12	
2.02.01.09.003	594480	2004	7265	ECONOMIE SU INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLA SCUOLA MEDIA A.CIUSA IN VIA MEIOLOGU -	1.511,49	0,00	0,00	1.511,49	
2.02.01.09.003	594620	2020	5851	ECONOMIA COME DA STATO FINALE DD 1356/21 - PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOLA@ - SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA IN VIA G.M. ANGIOY S. SATTA -	1.208,62	0,00	0,00	1.208,62	
2.02.01.09.003	594755	2020	5991	re-imputato EX 2018 - EX 2019: PRENOTAZIONE DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA ACCORDO QUADRO PROG.TRIENN. EDILIZIA SCOLASTICA ISCOLA@-SCUOLA SEC. U.FOSCOLO VIA G.MARCONI - SOMME DISPONIBILI	2.552,73	0,00	0,00	2.552,73	
2.02.01.09.003	594755	2021	4617	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PRENOTAZIONE IMPEGNO PROG.TRIENN. ED. SCOLASTICA ISCOLA@-SCUOLA SEC. U.FOSCOL	3.992,72	0,00	0,00	3.992,72	
2.02.01.09.003	594756	2020	5992	ECONOMIA COME DA APPROVAZIONE STATO FINALE DD 1356/21- PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOLA@ - SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA SATTA IN VIA G.M. ANGIOY	7.512,55	0,00	-1.578,36	5.934,19	
2.02.01.09.003	599710	2013	2310	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO ALLE NORME - SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA ALBERTO RIVA IN PIAZZA GARIBALDI - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. - PR. N. 4343/20/12/2007 APPROV.	562,37	0,00	0,00	562,37	
2.02.01.09.003	599710	2013	3938	ECONOMIE SU INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO ALLE NORME- SCUOLA PRIMARIA IN VIA B. CASTIGLIONE - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE (VEDI ALTRO IMP. 2005/7861 SUB.7)-DD.702 DEL 30/	512,68	0,00	0,00	512,68	
2.02.01.09.003	599710	2013	3939	ECONOMIE SU INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO ALLE NORME - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON MILANI - APPROVAZIONE ATTI DI COLLAUDO	682,52	0,00	0,00	682,52	

2.02.01.09.003	599710	2013	3971	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO ALLE NORME - COMPLETAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO V. DA FELTRE IN VIA TALETE- APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE (VEDI ALTRO IMP. 2005/7	3.376,65	0,00	0,00	3.376,65	
2.02.01.09.003	599710	2013	3973	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO ALLE NORME - SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE IN VIA E. TOTI - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE.- PP.4289 DEL 14/12/2007 PROGETTO DEFINITIVO	2.137,92	0,00	0,00	2.137,92	
2.02.01.09.003	599710	2014	1196	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO ALLE NORME - SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE IN VIA E. TOTI - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE.- PP.4289 DEL 14/12/2007 PROGETTO DEFINITIVO	1.193,06	0,00	0,00	1.193,06	
2.02.01.09.003	599710	2015	4824	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO ALLE NORME - SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE IN VIA E. TOTI - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE.- PP.4289 DEL 14/12/2007 PROGETTO DEFINITIVO	2.480,71	0,00	0,00	2.480,71	
2.02.01.09.003	599710	2016	4019	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO ALLE NORME - SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE IN VIA E. TOTI - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE.- PP.4289 DEL 14/12/2007 PROGETTO DEFINITIVO	2.959,44	0,00	0,00	2.959,44	
2.02.01.09.003	599710	2017	4261	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO ALLE NORME - SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE IN VIA E. TOTI - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE.- PP.4289 DEL 14/12/2007 PROGETTO DEFINITIVO	962,79	0,00	0,00	962,79	
2.02.01.09.003	599711	2013	3941	IMPEGNO CONTABILE - MANUT. STRAORD. ED ADEG. LOCALI SCUOLE	1.461,07	0,00	0,00	1.461,07	
2.02.01.09.003	599712	2021	3904	Affidamento diretto incarico di progettazione definitiva/escutiva, d.l. ,contabilità e misura e c.s.p e c.s.e. per la riqualificazione delle aree cortilizie scolastiche	9.970,00	0,00	0,00	9.970,00	
2.02.01.09.003	599712	2021	3905	Affidamento diretto incarico di progettazione definitiva/escutiva, d.l. ,contabilità e misura e c.s.p e c.s.e. per la riqualificazione delle aree cortilizie scolastiche	36.625,39	0,00	-15.088,99	21.536,40	
2.02.01.09.003	599712	2021	4667	GRUPPO DI LAVORO 80% - PARTE - RIQUALIFICAZIONE AREE CORTILIZIE SCOLASTICHE-ANNO 2020.SERVIZIO PROGETTAZIONE DEF. E ESEC., D.L. COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE	3.931,20	0,00	-1.903,20	2.028,00	
2.02.01.09.003	599721	2021	12598	CONTRIBUTO ANAC. Lavori di riqualificazione delle aree cortilizie scolastiche. Anno 2021.	225,00	0,00	0,00	225,00	
2.02.01.09.003	599730	2010	7526	RIPRISTINO DI PAVIMENTI E LAVORI COMPLEMENTARI IN ALCUNE SCUOLE APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO	79,78	0,00	0,00	79,78	
2.02.01.09.003	599730	2013	1032	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO MANUTENZIONI PERIODICHE NEGLI EDIFICI SEDI DI SCUOLE BIBLIOTECHE ASILI NIDO E STRUTTURE SOCIALI ZONA 2 ANNUALITA' 2012 APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO	1.112,89	0,00	0,00	1.112,89	
2.02.01.09.003	599730	2013	1040	MANUTENZIONI PERIODICHE NEGLI EDIFICI SEDI DI SCUOLE E BIBLIOTECHE- ZONA 2 - ANNUALITA' 2012 - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO	69,18	0,00	0,00	69,18	
2.02.01.09.003	599730	2013	1044	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO MANUTENZIONI PERIODICHE NEGLI EDIFICI SEDI DI SCUOLE E BIBLIOTECHE ZONA 1 ANNUALITA' APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO	952,44	0,00	0,00	952,44	
2.02.01.09.003	599730	2013	1052	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - MANUTENZIONI PERIODICHE NEGLI EDIFICI SEDI DI SCUOLE, BIBLIOTECHE, ASILI NIDO E STRUTTURE SOCIALI - ZONA 1 - ANNUALITA' 2012 - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO	60,94	0,00	0,00	60,94	
2.02.01.09.003	599730	2013	3991	IMPEGNO CONTABILE PER INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	228,42	0,00	0,00	228,42	
2.02.01.09.003	599730	2014	325	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO MANUTENZIONI PERIODICHE NEGLI EDIFICI SEDI DI SCUOLE BIBLIOTECHE ASILI NIDO E STRUTTURE SOCIALI ZONA 2 ANNUALITA' 2012 APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO	860,62	0,00	0,00	860,62	
2.02.01.09.003	599730	2014	340	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - MANUTENZIONI PERIODICHE NEGLI EDIFICI SEDI DI SCUOLE, BIBLIOTECHE, ASILI NIDO E STRUTTURE SOCIALI - ZONA 1 - ANNUALITA' 2012 - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO	860,62	0,00	0,00	860,62	

2.02.01.09.003	599730	2015	4827	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO MANUTENZIONI PERIODICHE NEGLI EDIFICI SEDI DI SCUOLE BIBLIOTECHE ASILI NIDO E STRUTTURE SOCIALI ZONA 2 ANNUALITA' 2012 APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO	770,41	0,00	-24,73	745,68	
2.02.01.09.003	599730	2015	4828	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO MANUTENZIONI PERIODICHE NEGLI EDIFICI SEDI DI SCUOLE E BIBLIOTECHE ZONA 1 ANNUALITA' APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO	1.836,37	0,00	0,00	1.836,37	
2.02.01.09.003	599730	2015	4835	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO MANUTENZIONI PERIODICHE NEGLI EDIFICI SEDI DI SCUOLE E BIBLIOTECHE ZONA 1 ANNUALITA' APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO	105,64	0,00	0,00	105,64	
2.02.01.09.003	599730	2017	4263	- MANUTENZIONI PERIODICHE NEGLI EDIFICI SEDI DI SCUOLE E BIBLIOTECHE- ZONA 2 - ANNUALITA' 2012 - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO	1.003,10	0,00	0,00	1.003,10	
2.02.01.09.003	599732	2018	5670	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE IMPEGNO - RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO .	387,16	0,00	0,00	387,16	
2.02.01.09.003	599732	2020	5862	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PRENOTAZIONE D'IMPEGNO LAVORI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE	79.497,52	61.190,77	-16.405,51	1.901,24	
2.02.01.09.003	599732	2020	5863	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ECONOMIE LAVORI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRAD	14.625,00	0,00	-10.639,80	3.985,20	
2.02.01.09.003	599736	2020	2365	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PRENOT. IMPEGNO PROGR. TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ ANNUALITA 2016 - MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE -SCUOLA SANTA CATERINA VIA CANELLES - DD 9021	1.684,80	0,00	0,00	1.684,80	
2.02.01.09.003	599739	2019	5966	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FSC 2007/2013-PROGR. TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ ANNUALITA' 2016- ASSE I INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E M...	2.250,61	0,00	0,00	2.250,61	
2.02.01.09.003	599739	2019	5967	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: FSC 2007/2013-PROGR. TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ ANNUALITA' 2016- ASSE I INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZ. EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA PRIMA...	239,61	0,00	0,00	239,61	
2.02.01.09.003	599742	2019	5969	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOT. IMPEGNO ANNO 2017-FSC 2007/2013-PROGR. TRIEN. ED. SCOL. ISCOL@, ANN. 2016:ASSE II-INTERVENTI MESSA IN SICUR...	3.831,73	3.143,57	-33,60	654,56	
2.02.01.09.003	599744	2020	5864	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE D'IMPEGNO FSC 2007/2013 PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTI	1.124,75	0,00	0,00	1.124,75	
2.02.01.09.003	599745	2019	5973	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PRENOTAZIONE D'IMPEGNO FSC 2007/2013 PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ ANN 2016 ASSE II INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE PROG...	1.826,44	0,00	0,00	1.826,44	
2.02.01.09.003	599745	2020	5865	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE D'IMPEGNO FSC 2007/2013 PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTI	1.470,19	0,00	0,00	1.470,19	
2.02.01.09.003	599747	2019	5976	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOT. IMPEGNO ANNO 2017-FSC 2007/2013-PROGR. TRIEN. ED. SCOL. ISCOL@, ANN. 2016:ASSE II-INTERVENTI MESSA IN SICUR...	3.892,19	0,00	0,00	3.892,19	
2.02.01.09.003	599770	2011	6302	IMPEGNO CONTABILE INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA PER LA COSTRUZIONE RIATTAMENTO E MESSA A NORMA DI EDIFICI PER LA SCIOLA PUBBLICA PER L'INFANZIA L.R.29/5/77 N.2 ART.27C,2 LETT.F PROGRAMMA STRAORD.A	249,86	0,00	0,00	249,86	
2.02.01.09.003	599770	2014	499	IMPEGNO CONTABILE INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA PER LA COSTRUZIONE RIATTAMENTO E MESSA A NORMA DI EDIFICI PER LA SCIOLA PUBBLICA PER L'INFANZIA L.R.29/5/77 N.2 ART.27C,2 LETT.F PROGRAMMA STRAORD.A	1.287,34	0,00	0,00	1.287,34	
2.02.01.09.003	599770	2014	4148	IMPEGNO CONTABILE INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA PER LA COSTRUZIONE RIATTAMENTO E MESSA A NORMA DI EDIFICI PER LA SCIOLA PUBBLICA PER L'INFANZIA L.R.29/5/77 N.2 ART.27C,2 LETT.F PROGRAMMA STRAORD.A	79,27	0,00	0,00	79,27	

2.02.01.09.003	599770	2014	4149	IMPEGNO CONTABILE INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA PER LA COSTRUZIONE RIATTAMENTO E MESSA A NORMA DI EDIFICI PER LA SCIOLA PUBBLICA PER L'INFANZIA L.R.29/5/77 N.2 ART.27C,2 LETT.F PROGRAMMA STRAORD.A	3.700,20	0,00	0,00	3.700,20	
2.02.01.09.003	599770	2014	8361	PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ULTERIORI MANUFATTI IN LEGNO NELLA SCUOLA A. RIVA IN PIAZZA GARIBALDI. CIG Z621175D4B AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FALEGNAMER	2.574,20	0,00	0,00	2.574,20	
2.02.01.09.003	599770	2015	4844	IMPEGNO CONTABILE INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA PER LA COSTRUZIONE RIATTAMENTO E MESSA A NORMA DI EDIFICI PER LA SCIOLA PUBBLICA PER L'INFANZIA L.R.29/5/77 N.2 ART.27C,2 LETT.F PROGRAMMA STRAORD.A	825,13	0,00	0,00	825,13	
2.02.01.09.003	599770	2015	5402	ECONOMIE INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA PER LA COSTRUZIONE RIATTAMENTO E MESSA A NORMA DI EDIFICI PER LA SCIOLA PUBBLICA PER L'INFANZIA L.R.29/5/77 N.2 ART.27C,2 LETT.F PROGRAMMA STRAORD.A	1.720,55	0,00	0,00	1.720,55	
2.02.01.09.003	599770	2019	5957	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018	197,55	0,00	0,00	197,55	
2.02.01.09.003	599770	2020	4596	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019	105.757,91	0,00	0,00	105.757,91	
2.02.01.09.003	599770	2020	5856	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO CONTABILE INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA PER LA COSTRUZIONE RIATTA	55.673,00	49.568,19	0,00	6.104,81	
2.02.01.09.003	599770	2020	5857	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018	20.847,08	0,00	0,00	20.847,08	
2.02.01.09.003	599770	2020	5858	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018	197,55	0,00	0,00	197,55	
2.02.01.09.003	599770	2020	5859	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018	7.886,90	0,00	0,00	7.886,90	
2.02.01.09.003	599770	2020	5860	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018	0,20	0,00	0,00	0,20	
2.02.01.09.003	599770	2020	5861	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018	7.208,61	0,00	0,00	7.208,61	
2.02.01.09.003	599792	2010	7807	IMPEGNO CONTABILE PER RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE (FINANZIATO CON A.A.)	660,37	0,00	0,00	660,37	
2.02.01.09.003	599792	2013	3946	IMPEGNO CONTABILE PER RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE (FINANZIATO CON A.A.)	13.517,77	0,00	0,00	13.517,77	
2.02.01.09.003	599796	2011	5777	POR SARD.FESR 2007/2013 ASSE II INCLUSIONE SERV.SOCIALI ISTRUZ.E LEGALITA' OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.1 LINEE DI ATTIV.A-C RIQUALIFICAZIONE DI INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE ISTITUTO COMPRENSIVO PIRRI 2 APPR	169,45	0,00	0,00	169,45	
2.02.01.09.003	599796	2011	5786	POR SARDEGNA 2007/2013 ASSE II APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE DI INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE ISTITUTO COMPRENSIVO COLOMBO	1.661,28	0,00	0,00	1.661,28	
2.02.01.09.003	599796	2015	4853	E C O N O M I A - P.O.R. SARDEGNA FESR 2007/2013 - ASSE II - OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.1. - LINEE ATTIVITA' A-C - RIQUALIFICAZIONE DI INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE ISTITUTO COMPRENSIVO STOCCOLMA - D.D. 212	1.363,68	0,00	0,00	1.363,68	
2.02.01.09.003	599796	2016	6691	POR SARDEGNA 2007-2013 ASSE II APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE ISTITUTO COMPRENSIVO COLOMBO	5.025,16	0,00	0,00	5.025,16	
2.02.01.09.003	599796	2019	5940	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: POR SARDEGNA FESR2007/2013 ASSEII OBIETTIVO 2.2.1 LINEE A-C RIQUALIFICAZIONE DI INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE ISTITUTO...	4.723,96	0,00	0,00	4.723,96	

2.02.01.09.003	599796	2019	5941	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: POR SARDEGNA FESR 2007/2013 ASSE II OBIETTIVO 2.2 LINEEE A C RIQUALIFICAZIONE DI INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE ISTITUT...	1.611,61	0,00	0,00	1.611,61
2.02.01.09.003	599796	2019	5942	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: POR SARDEGNA 2007/2013 ASSE II APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE DI INFRASTRUTTURE SCOLAS...	417,43	0,00	0,00	417,43
2.02.01.09.003	599796	2019	5943	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: POR SARD.FESR 2007/2013 ASSE II INCLUSIONE SERV.SOCIALI ISTRUZ.E LEGALITA' OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.1 LINEE DI ATTIV...	1.379,75	0,00	0,00	1.379,75
2.02.01.09.003	599796	2019	5944	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: POR SARDEGNA 2007/2013 ASSE II APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE DI INFRASTRUTTURE SCOLAS...	305,50	0,00	0,00	305,50
2.02.01.09.003	681559	2013	3981	- INTERVENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'ARREDO DI LOCALI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI ASILO NIDO AZIENDALE-EDIFICIO IN PIAZZA GARIBALDI (RAS - ENTRATA 638005)	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
2.02.01.09.003	697351	2014	1102	- RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILI NIDO E STRUTTURE SOCIALI - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO	111,14	0,00	0,00	111,14
2.02.01.09.003	697351	2015	5127	- RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILI NIDO E STRUTTURE SOCIALI - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO	1.009,00	0,00	0,00	1.009,00
2.02.01.09.003	697351	2018	5386	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: - RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILI NIDO E STRUTTURE SOCIALI - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00
2.02.01.09.005	675797	2021	12502	AGGIUDICAZIONE INCARICO PER AGGIORNAMENTO ELABORATI PROGETTUALI -D.L. -CONTABILITA LAVORI E CSE PER POSTAZIONE STABILE DI AVVISTAMENTO SUL COLLE DI MONTE URPINU	11.500,32	0,00	-9.385,74	2.114,58
2.02.01.09.008	588151	2021	12905	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO GARA DI PROGETTAZ FATTIBILITA',DEF./ES,DIR. OPER.,CSP E CSE NEI LAVORI DI VALORIZZAZ E MANUTENZ DEL RETABLO PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA DELLA SALUTE	30,00	0,00	0,00	30,00
2.02.01.09.010	636915	2021	12514	RE-IMPEGNO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP	0,00	0,00	45.491,45	45.491,45
2.02.01.09.010	662784	2009	6785	IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CANALIZZAZIONE RETE FOGNARIA PLUVIALE NELLA VIA MARENGO, ANGOLO VIA MONTENOTTE, A SEGUITO DI SMOTTAMENTO SOTTERRANEO E CONSEGUENTE CEDIME	11.118,32	0,00	0,00	11.118,32
2.02.01.09.010	668468	2016	904	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO LAVORI DI SISTEMAZ.DELLA RETE DELLE ACQUE METEORICHE DELLA MUNICIPALITA' DI PIRRI COMPLETAM.DEL COLLETTORE C70 APPROVAZ. PROG.PRELIMINARE- DEFINITIVO-ESECUTIVO	3.323,34	0,00	0,00	3.323,34
2.02.01.09.010	668468	2020	10274	IMPEGNO INCENTIVI (Q.TA 80%). SISTEMAZIONE DELLA RETE DELLE ACQUE METEORICHE DELLA MUNICIPALITA' DI PIRRI: COMPLETAMENTO DEL COLLETTORE C70	8.710,88	0,00	0,00	8.710,88
2.02.01.09.012	535979	2021	5607	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: ANNOTAZIONE CONTABILE - REALIZZAZION	129.408,00	0,00	-43.627,27	85.780,73
2.02.01.09.012	535984	2021	1447	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) CITTÀ METROPOLITANE - REALIZZAZIONE CORRIDOI CICLABILI CA2.2.3.C - CORRIDOIO 3 TERRAMAINI	229.307,42	228.226,02	0,00	1.081,40
2.02.01.09.012	535984	2021	2952	ECONOMIA (da disimpegnare in sede di rendiconto) DERIVANTE DA APPROVAZIONE C/FINALE DD. 8402/2021	150.084,26	131.886,10	-3.562,67	14.635,49
2.02.01.09.012	535984	2021	2953	Aggiudicazione incarico di progettazione dei lavori del corridoio 3 - Terramaini - (DD. 7929/19)	4.221,68	3.385,90	0,00	835,78
2.02.01.09.012	535986	2021	2840	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017 - PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PP.19	203.971,92	181.048,00	-12.191,86	10.732,06
2.02.01.09.012	535986	2021	2842	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019- PON METRO ASSE 2 - REALIZZAZ CORRIDOIO CICLABILE MONTE MIXI - CA2.2.3.d (AGGIORNAMENTO CRONOPROGRAMMA DET 8102/2019)	313.147,49	0,00	-300.607,49	12.540,00

2.02.01.09.012	535987	2019	5796	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PRENOTAZIONE D'IMPEGNO P. O. N (METRO) 2014/2020 - ASSE 2: SOSTENIBILITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITÀ URBANA - REALIZZAZIONE CORRIDOI CICLABILIA...	5.216,64	0,00	0,00	5.216,64
2.02.01.09.012	535988	2021	3512	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PRENOTAZIONE D'IMPEGNO "PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO" PUBBLICATO	128.829,35	0,00	-75.665,42	53.163,93
2.02.01.09.012	538404	2021	12927	FONDO INCENTIVANTE (Q.TA 80%). GESTIORE INTEGRATA RETA VIARIA	25.658,49	0,00	0,00	25.658,49
2.02.01.09.012	542280	2021	4603	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MADDALENA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA G. MAMELI E CORSO V. EMANUELE.AGGIUDICAZI	66.642,85	66.307,00	0,00	335,85
2.02.01.09.012	542280	2021	4604	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Incarico sorveglianza archeologica .Progetto di riqualificazione della via Maddalena nel tratto compreso tra via G. Mameli e Corso V. Emanuele	5.325,64	5.120,82	0,00	204,82
2.02.01.09.012	542280	2021	4610	AFFIDAMENTO C.S.E. PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MADDALENA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA G. MAMELI E CORSO V. EMANUELE	1.377,07	0,00	0,00	1.377,07
2.02.01.09.012	542280	2021	12645	IMPEGNO PER QUOTA 20% FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PROGETTO RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MADDALENA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAMELI E C.SO V. EMANUELE	293,81	0,00	0,00	293,81
2.02.01.09.012	542280	2021	12646	IMPEGNO PER QUOTA 80% PER FUNZIONE TECNICHE - PROGETTO RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MADDALENA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAMELI E C.SO V. EMANUELE	1.175,22	0,00	0,00	1.175,22
2.02.01.09.012	544744	2019	6036	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: ANNOTAZIONE CONTABILE - RIFACIMENTO IMPIANTI P I. NELLA VIE: SCANO, DELL'ABBZIA ED IN ALTRE STRADE ADIACENTI-RIQUA...	3.354,82	0,00	0,00	3.354,82
2.02.01.09.012	544744	2021	11633	CONTRIBUTO ANAC. LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE CAGLIARI	30,00	0,00	0,00	30,00
2.02.01.09.012	544959	2018	4664	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE IMP-MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI RISANAMENTO DEL SOTTOSUOLO A RISCHIO SINK-HOLE E RIFACIMENTO RETI TECNOLOGICHE IN CUNICOLO...	0,01	0,00	0,00	0,01
2.02.01.09.012	545128	2021	2032	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI D.O. COORD.IN MATERIA DI SALUTE E IN FASE DI ESECUZ.LAVORI DEL PIANO NAZIONALE CITTÀ. VALORIZZAZIONE URBA	18.000,00	0,00	-13.744,87	4.255,13
2.02.01.09.012	550168	2021	9244	AFFIDAMENTO RILIEVO PLANIMETRICO, ELABORAZIONI GRAFICI DI PROGETTO E SIMULAZIONI FOTOGRAFICHE. (CA_6.1.3.1) AMMODERNAMENTO E EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE MONTE URPINU, BONARIA E GENNERUXI	14.987,70	0,00	-8.992,62	5.995,08
2.02.01.09.012	550169	2021	10886	CONTRIBUTO GARA-LAVORI DI RIFACIMENTO, AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI V.LE BUON CAMMINO	30,00	0,00	0,00	30,00
2.02.01.09.012	588320	2021	6306	CONTRIBUTO GARA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIR. OP., COORD. SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE / ESECUZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZE CITTADINE	30,00	0,00	0,00	30,00
2.02.01.09.012	612300	2021	12745	CONTRIBUTO ANAC GARA PROGETTAZIONE DEFINITVA, ESECUTIVA, CSP e RILIEVI TOPOGRAFICI. Riqualificazione ambientale e paesaggistica del Viale Trieste . Tratto da via Pola a Piazzale Trento	225,00	0,00	0,00	225,00
2.02.01.09.012	631295	2018	4679	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO VIA SAN PAOLO S.S. 195 PROGETTO PRELIMINARE APPROVATO CON DG N.83 DEL 21/04/2009 IMPEGNO SPESA	31.526,88	0,00	0,00	31.526,88
2.02.01.09.012	634272	2020	5885	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PRENOTAZIONE D'IMPEGNO OPERE DI ADEGUAMENTO PARCHEGGIO SU DUE LIVELLI VIA CESARE BATTISTI	7.731,48	0,00	0,00	7.731,48

2.02.01.09.012	634272	2020	12853	QUOTA 20% (PARTE) -FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA- Opere di adeguamento nel parcheggio per autovetture su due livelli fuori terra ubicato in Via Cesare Battisti.	3.980,45	0,00	0,00	3.980,45	
2.02.01.09.012	634272	2021	4508	RESIDUO CREDITO (C/FINALE DD. 9079/2021). OPERE DI ADEGUAMENTO NEL PARCHEGGIO PER AUTOVETTURE SU DUE LIVELLI FUORI TERRA UBICATO IN VIA CESARE BATTISTI	223.748,73	159.967,43	0,00	63.781,30	
2.02.01.09.012	634272	2021	4509	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AFFIDAMENTO SERVIZIO D.L., CONTABILITA' E MISURA E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE NELLE OPERE DI ADEGUAMENTO NEL PARCHEGGIO PER AUTOVETTURE SU DUE LIVELLI FUO	32.987,68	21.953,85	0,00	11.033,83	
2.02.01.09.012	634272	2021	4511	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCENTIVO - QUOTA 20% (PARTE) - Opere di adeguamento nel parcheggio per autovetture su due livelli fuori terra ubicato in Via Cesare Battisti.	2.956,29	0,00	0,00	2.956,29	
2.02.01.09.012	634272	2021	7855	(RESIDUO CREDITI. C/FIANEL DD. 9079/2021). PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. Opere di adeguamento nel parcheggio per autovetture su due livelli fuori terra ubicato in Via Cesare Battisti.	17.391,05	0,00	-651,42	16.739,63	
2.02.01.09.012	634317	2020	5703	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PIANO NAZIONALE PER LE CITTA. CONTRATTO DI VALORIZZAZIONE URBANA DEL QUARTIERE SANT'ELIA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PADIGLIONE NER	5.763,73	0,00	-245,67	5.518,06	
2.02.01.09.012	634325	1996	3505	ECONOMIA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE VIE CAVALLINO - MATES - MELIS - DEL PLATANO .FINANZ. L.10/77- D.D. 6097 DEL 10/06/2011 CONTO FINALE	180.081,67	0,00	0,00	180.081,67	
2.02.01.09.012	634336	2016	3217	PRENOTAZIONE IMPEGNO - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GRAMSCI- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER APPALTO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART. 53 COMMA 2 LETT.B D.LGS 163/06	2.501,20	0,00	0,00	2.501,20	
2.02.01.09.012	634336	2016	3218	PRENOTAZIONE IMPEGNO - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GRAMSCI- APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART. 53 COMMA 2 LETT.B D.LGS 163/06	3.993,60	0,00	0,00	3.993,60	
2.02.01.09.012	634337	2019	6005	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE IMPEGNO - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S.MICHELE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO PER APP...	1.988,86	0,00	0,00	1.988,86	
2.02.01.09.012	634337	2019	6006	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE D'IMPEGNO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA SAN MICHELE COMPLETAMENTO DETERMINA A CONTRARRE ART....	2.756,30	0,00	0,00	2.756,30	
2.02.01.09.012	634339	2020	5888	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE P.ZZA GARIBALDI APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMIN	1.584,47	0,00	0,00	1.584,47	
2.02.01.09.012	634432	2014	4482	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE LARGO CARLO FELICE, VIA SASSARI, VIA ANGIOY	713,51	0,00	0,00	713,51	
2.02.01.09.012	634455	2021	5603	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PRENOTAZIONE IMPEGNO - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA DELLE PIAZZE CITTADI	189.270,06	0,00	-184.542,59	4.727,47	
2.02.01.09.012	634455	2021	5604	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PRENOTAZIONE IMPEGNO - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO	9.000,00	6.084,00	0,00	2.916,00	
2.02.01.09.012	634623	2020	1485	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 AGGIUDICAZIONE LAVORI. Eventi eccezionali metereologici ott. 2018. Interventi sulla rete viaria comunale.	201.570,35	198.860,00	0,00	2.710,35	
2.02.01.09.012	634623	2020	10214	EVENTI ECCEZIONALI METEOROLOGICI OTTOBRE 2018.INTERVENTI SULLA RETE VIARIA COMUNALE. INCREMENTO IMPORTO ACCORDO QUADRO	24.080,36	15.276,35	0,00	8.804,01	

2.02.01.09.012	634623	2020	10215	INCENTIVI - EVENTI ECCEZIONALI METEOROLOGICI OTTOBRE 2018.INTERVENTI SULLA RETE VIARIA COMUNALE.	9.768,64	0,00	0,00	9.768,64	
2.02.01.09.012	634630	2021	6394	AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE RELAZIONE TECNICA ACUSTICA, FATTIBILITA' TEC/ECON, PROG.NE DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP. LAVORI REALIZZAZIONE BARRIERE FONOASSORBENTI ASSE MEDIANO SCORRIMENTO	10.000,00	0,00	-2.192,57	7.807,43	
2.02.01.09.012	634630	2021	6902	QUOTA 80% INCENTIVO DESTINATO AL GRUPPO DI LAVORO (QUOTA RELATIVA ALLA FASE 1 E AVVIO FASE 2) - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE BARRIERE FONOASSORBENTI SULL'ASSE MEDIANO DI SCORRIMENTO	1.265,18	0,00	0,00	1.265,18	
2.02.01.09.012	634630	2021	6903	QUOTA 20% FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE BARRIERE FONOASSORBENTI SULL'ASSE MEDIANO DI SCORRIMENTO	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00	
2.02.01.09.012	634909	2018	4668	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE IMPEGNO - SISTEMAZIONE DEI SOTTOSERVIZI E DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI NEL CORSO V. EMANUELE - 2 LOTTO - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE, DE...	7.888,28	0,00	0,00	7.888,28	
2.02.01.09.012	634909	2018	4670	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE IMPEGNO - SISTEMAZIONE DEI SOTTOSERVIZI E DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI NEL CORSO V. EMANUELE - 2 LOTTO - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE, DE...	6.238,53	0,00	0,00	6.238,53	
2.02.01.09.012	636891	2018	5585	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE D'IMPEGNOLAVORI DI COMPLETAMENTO PIAZZA DELLE AQUILE DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART.11 DELGS 163/2006 SCELTA DEL SISTEMA DI GARA PROCEDURA NEGO...	1.659,75	0,00	0,00	1.659,75	
2.02.01.09.012	636891	2019	6017	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE IMPEGNO - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLE AQUILE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	488,64	0,00	0,00	488,64	
2.02.01.09.012	636894	2014	7871	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI RISANAM. DEL SOTTOSUOLO A RISCHIO SINK-HOLE E RIFACIMENTO RETI TECNOLOGICHE IN CUNICOLO ATTREZ 2 STRALCIO FUNZIONALE VIA E VICO	4.542,93	0,00	0,00	4.542,93	
2.02.01.09.012	636894	2016	1948	PRENOTA.IMPEGNO MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI RISANAMENTO DEL SOTTOSUOLO A RISCHIO SINK-HOLE E RIFACIMENTO RETI TECNOLOGICHE IN CUNICOLO ATTREZZATO 2 STRALCIO FUNZIONALE VIA E VICO	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00	
2.02.01.09.012	636894	2019	6021	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE IMPEGNO - MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI RISANAMENTO DEL SOTTOSUOLO A RISCHIO SINK-H...	78,53	0,00	0,00	78,53	
2.02.01.09.012	636894	2020	5892	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTA.IMPEGNO MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI RISANAMENTO	4.558,74	0,00	0,00	4.558,74	
2.02.01.09.012	636894	2020	5893	Impegno 2020.5893 Oggetto Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE D'IMPEGNO MESSA IN SICUREZZA DI INFRAS	5.804,19	0,00	0,00	5.804,19	
2.02.01.09.012	636894	2020	5894	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTA.IMPEGNO MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI RISANAMENTO	2.345,33	0,00	0,00	2.345,33	

2.02.01.09.012	636942	2021	12503	RE-IMPEGNO (parte) SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FTE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA. Realizzazione parcheggio via Cattaneo	32.988,80	0,00	-24.788,80	8.200,00	
2.02.01.09.012	636944	2021	12511	RE-IMPEGNO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO DI VIA CASTIGLIONE	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	
2.02.01.09.012	636958	2021	2420	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PRENOTAZIONE CONTABILE - OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL QUARTIERE DI BARRACCA MA	76.844,52	54.383,27	-17.518,07	4.943,18	
2.02.01.09.012	636967	2014	7949	PRENOTAZIONE IMPEGNO -PROGETTO DI SISTEMAZIONE DEI SOTTOSERVIZI E DELLE PAVIMENTAZIONI DI VIA MANNO, P.ZZA COSTITUZIONE, SCALETTE SANTA TERESA - CIG Z691141BD2	133,06	0,00	0,00	133,06	
2.02.01.09.012	636967	2015	1912	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - SISTEMAZIONE DEI SOTTO SERVIZI E DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DELLA VIA MANNO P.ZZA COSTITUZIONE E SCALETTE SANTA TERESA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	744,36	0,00	0,00	744,36	
2.02.01.09.012	636967	2016	684	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - SISTEMAZIONE DEI SOTTO SERVIZI E DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DELLA VIA MANNO P.ZZA COSTITUZIONE E SCALETTE SANTA TERESA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	8.218,11	0,00	0,00	8.218,11	
2.02.01.09.012	636967	2017	2618	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - SISTEMAZIONE DEI SOTTO SERVIZI E DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DELLA VIA MANNO P.ZZA COSTITUZIONE E SCALETTE SANTA TERESA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	15.075,79	0,00	0,00	15.075,79	
2.02.01.09.012	636967	2017	4647	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - SISTEMAZIONE DEI SOTTO SERVIZI E DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DELLA VIA MANNO P.ZZA COSTITUZIONE E SCALETTE SANTA TERESA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	1.002,66	0,00	0,00	1.002,66	
2.02.01.09.012	636969	2017	504	- SISTEMAZIONE DEI SOTTOSERVIZI E DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DELLA VIA MANNO, PIAZZA COSTITUZIONE E SCALETTE S. TERESA II LOTTO - COMPLETAMENTO PIAZZA COSTITUZIONE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIV	3.616,86	0,00	0,00	3.616,86	
2.02.01.09.012	636971	2019	6028	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI - APPALTO INTEGRATO COMPLESSO - ADEGUAMENTO PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI...	8.645,79	0,00	0,00	8.645,79	
2.02.01.09.012	637006	2015	6410	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI BREVE PERIODO SUL VIALE MARCONI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE -	1.843,30	0,00	0,00	1.843,30	
2.02.01.09.012	637006	2016	1089	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO RETE STRADALE METROPOLITANA DI CAGLIARI REALIZZAZIONE INTERV.DI BREVE PERIODO SUL VIALE MARCONI APPROVAZIONE PROG.ESECUTIVO	11.996,39	0,00	0,00	11.996,39	
2.02.01.09.012	637006	2017	4662	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO RETE STRADALE METROPOLITANA DI CAGLIARI REALIZZAZIONE INTERV.DI BREVE PERIODO SUL VIALE MARCONI APPROVAZIONE PROG.ESECUTIVO	6.042,00	0,00	0,00	6.042,00	

2.02.01.09.012	637006	2021	2831	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: RETE STRADALE DELL'AREA METROPOLITANA DI CAGLIARI - REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI BREVE PERIODO SUL VIALE MARCONI	352.158,94	185.258,01	-134.205,30	32.695,63
2.02.01.09.012	637006	2021	2832	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: RETE STRADALE DELL'AREA METROPOLITANA DI CAGLIARI - REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI BREVE PERIODO SUL VIALE MARCONI	769.461,61	535.950,08	-11.023,62	222.487,91
2.02.01.09.012	637023	2021	5655	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCENTIVI (QUOTA 80%) - OPERE DI RAMMAGLIATURA DELLE PISTE ESISTENTI - PON 14/20 CA.2.2.3.F.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2.02.01.09.012	637026	2020	1278	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER FORNITURA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO: FIORIERE E PIATTAFORME ELEVATRICI/MONTASCALE. CUP G25117000210004 CIG 73344270A2 AGGIUDICAZIONE	617,20	0,00	0,00	617,20
2.02.01.09.012	637026	2020	2178	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCENTIVO 80%. ACCORDO QUADRO PER FORNITURA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO: FIORIERE E PIATTAFORME ELEVATRICI/MONTASCALE. CUP G25117000210004	2.617,60	0,00	0,00	2.617,60
2.02.01.09.012	637026	2020	2179	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCENTIVO 20%. ACCORDO QUADROFORNITURA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO: FIORIERE E PIATTAFORME ELEVATRICI/MONTASCALE. CUP G25117000210004	654,40	0,00	0,00	654,40
2.02.01.09.012	637026	2021	5663	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER FORNITURA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO: FIORIERE E PIATTAFORME ELEVATRICI/MONTASCALE. CUP G25117	38.792,39	0,00	-38.036,90	755,49
2.02.01.09.012	637101	2016	1460	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO LOTTO 3 INTERVENTO A ACCESSO AREA URBANA SU PLANU (VIA CRESPELLANI) IN TERRITORIO DI CAGLIARI	3.518,84	0,00	0,00	3.518,84
2.02.01.09.012	637101	2019	5988	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE D'IMPEGNO LOTTO 3 INTERVENTO A ACCESSO AREA URBANA SU PLANU (VIA CRESPELLANI) IN TERRITORIO DI CAGLIARI	31.739,60	24.987,94	0,00	6.751,66
2.02.01.09.012	637101	2019	5990	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE D'IMPEGNO LOTTO 3 INTERVENTO A ACCESSO AREA URBANA SU PLANU (VIA CRESPELLANI) IN TERRITORIO DI CAGLIARI	2.540,56	0,00	0,00	2.540,56
2.02.01.09.012	637101	2020	5870	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE D'IMPEGNO LOTTO 3 INTERVENTO A ACCESSO AREA URBANA SU PLANU (VIA	13.684,70	0,00	0,00	13.684,70
2.02.01.09.012	637101	2020	5873	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE D'IMPEGNO LOTTO 3 INTERVENTO A ACCESSO AREA URBANA SU PLANU (VIA	76.177,09	7.172,39	0,00	69.004,70
2.02.01.09.012	637101	2021	5600	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PRENOTAZIONE D'IMPEGNO LOTTO 3 INTERVENTO A ACCESSO AREA URBANA SU PLANU (VIA	20.389,50	0,00	0,00	20.389,50
2.02.01.09.012	637102	2015	4386	INCARICO REDAZIONE STUDI GEOLOGICI-GEOTECNICI-IDROLOGICI-IDRAULICI.SUPPORTO GEOLOGICO ALLA D.L. PER PROGETTO ADEGUAMENTO ACCESSO AREA URBANA DI SU PLANU -VIA PIER DELLA FRANCESCA- IMPEGNO SPESA	4.087,49	0,00	0,00	4.087,49
2.02.01.09.012	637102	2016	1702	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SS554 LOTTO 3-INTERV.A+B INTROD.UOVO ACCESSO AREA URBANA SU PLANU E ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' CONNESSA COMPRESA SISTEMAZ.VIA P.DELLA FRANCESCA	6.518,76	0,00	0,00	6.518,76
2.02.01.09.012	637102	2019	5993	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SS554 LOTTO 3-INTERV.A+B INTROD.UOVO ACCESSO AREA URBANA SU PLANU E ADEGUAMENTO DELLA VIA...	337.371,42	236.111,30	0,00	101.260,12
2.02.01.09.012	637102	2020	5874	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SS554 LOTTO 3-INTERV. B INTROD.UOVO ACCESSO AREA URBANA SU PLANU E ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' CONNESSA COMPRESA S	6.061,67	0,00	0,00	6.061,67
2.02.01.09.012	637102	2020	5875	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017	16.375,99	0,00	0,00	16.375,99
2.02.01.09.012	637102	2021	5601	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SS554 LOTTO 3-INTERV. B INTROD.UOVO ACCESSO AREA URBANA SU PLANU E ADEGUAM	42.330,65	0,00	0,00	42.330,65

2.02.01.09.012	637103	2020	5877	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: SS554 LOTTO 3-INTERV. B INTRODUZ.NUOVO ACCESSO AREA URBANA SU PLANU E ADEGUAM	305.627,00	17.929,63	0,00	287.697,37	
2.02.01.09.012	637103	2021	5602	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO IN REDAZIONE DELLA RELAZION	275,37	0,00	0,00	275,37	
2.02.01.09.012	637103	2021	12306	IMPEGNO SPESA INCARICO RELAZ. GEOLOGICA-GEOTECNICA PER INTRODUZIONE NUOVO ACCESSO AREA URBANA SU PLANU-VIA PIER DELLA FRANCESCA IN TERRITORIO CAGLIARI-SELARGIUS-E SISTEMAZ. VIABILITA'-LOTTO 3 INT.B-	4.087,49	0,00	0,00	4.087,49	
2.02.01.09.012	637104	2021	12307	IMPEGNO SPESA INCARICO RELAZ. GEOLOGICA-GEOTECNICA PER REALIZZAZIONE ROTATORIA DI VIA PERETTI-VIA PIER DELLA FRANCESCA IN TERRITORIO CAGLIARI-SELARGIUS-E SISTEMAZ. VIABILITA'-LOTTO 3 INT.B-	2.519,89	0,00	0,00	2.519,89	
2.02.01.09.012	637160	2014	2084	PIA CA 17 SISTEMA DEI COLLI - VIABILITA' DI COLLEGAMENTO CON IL PARCO DI TUVIXEDDU VEDI E 4032805009400 -ACC.03/2275 1? LOTTO TRATTO VIA CADELLO - VIA IS MAGLIAS.	503,78	0,00	0,00	503,78	
2.02.01.09.012	637526	2021	3443	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AGGIUDICAZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIALE S. AVENDRACE E VIABILITA TRASVERSALE PARCO ARCHEOLOGICO TUVIXEDDU E AREA	1.557.029,53	548.771,67	-1.000.000,00	8.257,86	
2.02.01.09.012	637526	2021	3444	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGRAMMA STRAORDINARIO RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA DELLE PERIFERIE -LOTTO A_01 RIQUALIF. VIALE SANT' AVENDRACE I E DELLA VIABILITÀ TRASVERSALE, DETE	16.938,48	0,00	-14.938,48	2.000,00	
2.02.01.09.012	637760	2004	7221	OPERE DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE DI BARRACCA MANNA - ZONA FLAIANO-NOBILE - APPROVAZIONE PROGETTO DIFINITIVO - (RETE FOGNARIA)-DET. A.T.O. N.16 DEL 30/01/2008-RIDETERMINAZIONE FINANZIAMENTO €2.889.69	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	
2.02.01.09.012	637795	2014	6518	REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL QUARTIERE BARRACCA MANNA III LOTTO VEDI ENTRATA 5035640002500 - ACC.2003/2606 - PP. 1116 DEL 24/11/2003 APPROV. PROGETTO DEFINITIVO	427.477,69	0,00	0,00	427.477,69	
2.02.01.09.012	637890	2016	1959	SS.554 LOTTO 3-INTERV. B INTRODUZ.NUOVO ACCESSO AREA URBANA SU PLANU REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA PERETTI E VIA P.DELLA FRANCESCA APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	1.898,78	0,00	0,00	1.898,78	
2.02.01.09.012	637890	2019	5984	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: SS.554 LOTTO 3-INTERV. B INTRODUZ.NUOVO ACCESSO AREA URBANA SU PLANU REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA PERETTI...	78.726,36	65.335,39	0,00	13.390,97	

2.02.01.09.012	637890	2019	5986	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SS.554 LOTTO 3-INTERV. B INTRODUZ.NUOVO ACCESSO AREA URBANA SU PLANU REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA PERETTI E VIA P.DELLA FRANCESCA APPROVAZIONE PRO...	3.693,29	0,00	0,00	3.693,29
2.02.01.09.012	637890	2020	5867	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: SS.554 LOTTO 3-INTERV. B INTRODUZ.NUOVO ACCESSO AREA URBANA SU PLANU REALIZZA	7.384,37	0,00	0,00	7.384,37
2.02.01.09.012	637890	2021	5599	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: SS.554 LOTTO 3-INTERV. B INTRODUZ.NU	73.686,62	0,00	0,00	73.686,62
2.02.01.09.012	637933	2016	4750	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO POR SARDEGNA FERS 2007/2013 ASSEV OB.OP 5.1.1.1 SISTEMA MOBILITA' SOSTENIBILE E CICLABILE AREA VASTA DI CAGLIARI MOBILITA' CICLABILE RETE PRIORITARIA 1 FASE APPROVAZIONE PROGETT	10.675,00	0,00	0,00	10.675,00
2.02.01.09.012	637933	2016	4752	INCENTIVO -POR SARDEGNA - FERS 2007/2013 - ASSE V - OB.OP.5.1.1.1- SISTEMA MOBILITA' SOSTENIBILE E CICLABILE AREA VASTA DI CAGLIARI - MOBILITA' CICLABILE -RETE PRIORITARIA 1 FASE - IMPEGNO INCENTIVO P	1.236,21	0,00	0,00	1.236,21
2.02.01.09.012	650040	2014	4166	PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA COORDINATO DI PARCHEGGI DI SCAMBIO E TRASPORTO MECAIZZATO NEL CENTRO STORICO	1.439,60	0,00	0,00	1.439,60
2.02.01.09.012	662796	2015	7634	PRENOTAZIONE IMPEGNO - MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI RISANAMENTO DEL SOTTOSUOLO A RISCHIO SINK-HOLE E RIFACIMENTO RETI TECNOLOGICHE IN CUNICOLO ATTREZZATO PRIMO STRALCIO FUNZIONALE	0,01	0,00	0,00	0,01
2.02.01.09.012	666157	2021	5649	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO COLLETTOR	31.687,95	0,00	0,00	31.687,95
2.02.01.09.014	535974	2021	3235	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PERIZIA DI VARIANTE - INTERVENTI DI RECUPERO E DI RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA E PAESAGGISTICA DI AREEE DEGRADATE N	297.225,00	211.720,63	-85.504,01	0,36
2.02.01.09.014	549978	2021	3982	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Imp re-imput dall'es 2019:da es 2018: BANDO PERIFERIE- AFFIDAM PROGETTAZ E COORD SICUREZ PROGETTAZ E EFFETTUAZ ATTIVITÀ ACCESSORIE AREA SAN PAOLO PER REALIZZA	49.152,46	0,00	-39.169,94	9.982,52
2.02.01.09.014	549978	2021	3983	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imput dall'es 2019:BANDO PERIFERIE-AFFIDAM PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZ E EFFETTUAZ ATTIVITÀ ACCESSORIE AREA SAN PAOLO A CAGLIA	1,00	0,00	0,00	1,00
2.02.01.09.014	549979	2018	1794	FATTIBILITÀ TECNICA, ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORD. SICUREZZA FASE DI PROG.NE E ATTIVITÀ ACCESSORIE ALLA PROGETTAZIONE LAVORI RIFUNZ. EX MATTATOIO PER HOUSING SOCIALE E SERVIZI NELL'AREA VIA	45.066,42	40.902,85	0,00	4.163,57
2.02.01.09.014	549979	2021	3664	SERVIZIO VERIFICA PROGETTAZ ESECUTIVA LAVORI EX MATTATOIO PER HOUSINGSOCIALE E SERVIZI - BANDO PERIFERIE - (DD 8865/20)	27.919,49	0,00	0,00	27.919,49
2.02.01.09.014	549979	2021	3665	INDAGINI AMBIENTALI E SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA LAVORI EX MATTATOIO PER HOUSINGSOCIALE E SERVIZI - BANDO PERIFERIE - (DD 8865/20)	21.785,30	0,00	-16.408,93	5.376,37
2.02.01.09.014	549979	2021	3666	PRENOTAZIONE LAVORI RIFUNZIONALIZZAZIONE EX MATTATOIO PER HOUSING SOCIALE E SERVIZI - DD 8865/20	2.378.184,70	60.175,50	-2.317.309,42	699,78

2.02.01.09.014	675858	2017	2115	APPR. PROGETTO ES. RELATIVO APPALTO DI LAVORINUOVO PARCO URBANO DI SANT'ELIA-IL PARCO DEGLI ANELLI-PRIMO LOTTO. DET. A CONTRARRE-PRENOT. IMPEGNO RELATIVA ALLA VOCE AQ.E.:LAVORI ED ONERI-CUP G27B14	1.839,00	0,00	0,00	1.839,00	
2.02.01.09.014	675858	2017	4471	APPR. PROGETTO ES. RELATIVO APPALTO DI LAVORINUOVO PARCO URBANO DI SANT'ELIA-IL PARCO DEGLI ANELLI-PRIMO LOTTO. DET. A CONTRARRE-PRENOT. IMPEGNO RELATIVA ALLA VOCE AQ.E.:LAVORI ED ONERI-CUP G27B14	1.716,98	0,00	0,00	1.716,98	
2.02.01.09.014	675858	2018	3892	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: APPR. PROGETTO ES. RELATIVO APPALTO DI LAVORINUOVO PARCO URBANO DI SANT'ELIA-IL PARCO DEGLI ANELLI-PRIMO LOTTO. DET. A CONTRARRE-PRENOT. IMPEGNO RELATIVA AL...	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.01.09.014	675858	2021	5502	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: APPR. PROGETTO ES. RELATIVO APPALTO	11.407,80	0,00	-9.649,31	1.758,49	
2.02.01.09.014	678261	2021	3597	PRENOTAZIONE IMPEGNO (SOMME A DISPOSIZIONE NEL QE) - RECUPERO AMBIENTALE DELL'ORTO DEI CAPPUCCINI. II LOTTO	212.097,08	7.742,30	-193.076,11	11.278,67	
2.02.01.09.014	678262	2021	6464	CONTRIBUTO ANAC. SERVIZIO VERIFICA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA LAVORI NUOVO PARCO ANELLI 2 LOTTO.	830,00	0,00	0,00	830,00	
2.02.01.09.014	679413	2015	1124	PRENOTAZIONE IMPEGNO - TASSELLI 2014: IL NUOVO GIARDINO DI VIA BEATO ANGELICO SU INCOLTO 5.16 DEL PIANO DEL VERDE GIARDINO CIRCU DE SOLI - DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - CIG	231,76	0,00	0,00	231,76	
2.02.01.09.014	679417	2021	10954	F.DO INCENTIVANTE (ONERI RIFLESSI INCLUSI - Parte: fasi 1, 2 e 3) - LAVORI IMPLEMENTAZIONE TASSELLO VERDE VIA DEL SOLE	886,08	0,00	0,00	886,08	
2.02.01.09.014	679417	2021	10955	F.DO INCENTIVANTE (ONERI RIFLESSI INCLUSI - Parte: fase 4) - LAVORI IMPLEMENTAZIONE TASSELLO VERDE VIA DEL SOLE	707,35	0,00	0,00	707,35	
2.02.01.09.014	705030	2011	7314	PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE DEL SITO ESTRATTIVO DISMESSO PRESSO IL CIMITERO MONUMENTALE DI BONARIA - CAGLIARI - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO.	7.212,77	0,00	0,00	7.212,77	
2.02.01.09.015	704881	2019	1569	LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 608 LOCULI PREFABBRICATI IN SOPRAELEVAZIONE SU COLOMBARI ESISTENTI CIMITERO SAN MICHELE DICEMBRE 2016 CAGLIARI APPROVAZIONE PROGETTO PER LAVORI SUPPLEMENTARICUP G21B1600026	7.343,88	6.207,09	0,00	1.136,79	
2.02.01.09.015	704881	2021	2407	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SPESE PER PUBBLICITA'. DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI SAN MICHELE	585,87	0,00	0,00	585,87	
2.02.01.09.015	704881	2021	2408	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SPESE PER PUBBLICITA'. DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI SAN MICHELE	2.334,70	0,00	0,00	2.334,70	
2.02.01.09.015	704881	2021	5053	QUOTA 20% FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PRESSO IL CIMITERO SAN MICHELE	3.918,20	0,00	0,00	3.918,20	
2.02.01.09.015	704881	2021	5054	INCENTIVO - QUOTA 80% GRUPPO DI LAVORO - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PRESSO IL CIMITERO SAN MICHELE	15.672,81	0,00	0,00	15.672,81	
2.02.01.09.015	704881	2021	6318	AFFIDAMENTO (PARTE) PERIZIA DI VARIANTE. LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI NEL CIMITERO DI SAN MICHELE ANNO 2019	190.037,38	169.045,29	0,00	20.992,09	
2.02.01.09.015	704882	2019	6066	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE IMPEGNO - LAVORI DI COSTRUZIONE N. 608 LOCULI PREFABBRICATI IN SOPRAELEVAZIONE SU COLOMBARI ESISTENTI ...	5.545,03	674,86	0,00	4.870,17	
2.02.01.09.015	704885	2021	1079	AFFIDAMENTO DIRETTO CSE - QUOTA PARTE - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PRESSO IL CIMITERO S. MICHELE	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	
2.02.01.09.015	704885	2021	2412	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AFFIDAMENTO DIRETTO CSE - QUOTA PARTE - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PRESSO IL CIMITERO S. MICHELE	6.437,30	0,00	0,00	6.437,30	
2.02.01.09.015	704885	2021	6321	AFFIDAMENTO SERVIZIO CSE (PERIZIA DI VARIANTE). LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI NEL CIMITERO DI SAN MICHELE ANNO 2019	4.080,84	0,00	0,00	4.080,84	

2.02.01.09.015	704885	2021	6323	INCENTIVO (Q.TA 80% - oneri riflessi compresi) PERIZIA DI VARIANTE. LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI NEL CIMITERO DI SAN MICHELE ANNO 2019	5.716,45	0,00	0,00	5.716,45	
2.02.01.09.015	704885	2021	6324	F.DO INNOVAZIONE (Q.TA 20%) PERIZIA DI VARIANTE. LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI NEL CIMITERO DI SAN MICHELE ANNO 2019	1.429,11	0,00	0,00	1.429,11	
2.02.01.09.015	704886	2021	3656	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PROGETTO PRELIMINARE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO PIRRI	380.219,20	0,00	-377.363,67	2.855,53	
2.02.01.09.015	704887	2021	2767	LAVORI DI RESTAURO CIMITERO DI BONARIA,COLOMBARI ORTO DELLE PALME E CAPPELLE CAMPO ANTICO. PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE N. 2	116.426,24	110.890,95	0,00	5.535,29	
2.02.01.09.015	704887	2021	2768	INCENTIVI- QUOTA PARTE 20% FONDO-LAVORI DI RESTAURO CIMITERO DI BONARIA,COLOMBARI ORTO DELLE PALME E CAPPELLE CAMPO ANTICO.	3.687,46	0,00	0,00	3.687,46	
2.02.01.09.015	704887	2021	2769	INCENTIVO -QUOTA PARTE 80%- PROGETTAZIONE LAVORI PRINCIPALI-LAVORI DI RESTAURO CIMITERO DI BONARIA,COLOMBARI ORTO DELLE PALME E CAPPELLE CAMPO ANTICO.	5.690,88	0,00	0,00	5.690,88	
2.02.01.09.015	704887	2021	2770	INCENTIVO- QUOTA PARTE 80% PER D.L., PROGETTAZIONE PERIZIE 1 E 2, COLLAUDO- LAVORI DI RESTAURO CIMITERO DI BONARIA,COLOMBARI ORTO DELLE PALME E CAPPELLE CAMPO	2.386,98	0,00	0,00	2.386,98	
2.02.01.09.015	704887	2021	2771	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCENTIVO - LAVORI DI RESTAURO DEL C	5.875,20	0,00	0,00	5.875,20	
2.02.01.09.015	704887	2021	2773	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE D'IMPEGNO CIMITERO DI B	4.799,28	3.330,48	0,00	1.468,80	
2.02.01.09.015	704889	2021	2766	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE D'IMPEGNO CIMITERO DI B	2.878,07	0,00	0,00	2.878,07	
2.02.01.09.015	704895	2021	12965	CONTRIBUTO ANAC PER LA LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI ANNO NEL CIMITERO SAN MICHELE	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.015	704901	2021	3563	INCENTIVO DESTINATO AL GRUPPO DI LAVORO (QUOTA 80%) - Lavori di realizzazione di 350 loculi e 96 nicchie nel Cimitero di San Michele. Anno 2021	5.598,80	0,00	-3.415,27	2.183,53	
2.02.01.09.015	704903	2021	3556	INCENTIVO QUOTA 80% - PARTE - Risanamento conservativo dei cimiteri di San Michele, Bonaria e Pirri - Anno 2021- SOMME A DISPOSIZIONE (EX PROV. 507/2020-QUOTA PARTE)	4.160,00	0,00	-2.537,60	1.622,40	
2.02.01.09.015	704961	2020	916	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: QUOTA PARTE INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO -INTERVENTO RISANAMENTO CONSERVATIVO NEI CIMITERI DI S.MICHELE,BONARI	3.881,69	0,00	0,00	3.881,69	
2.02.01.09.015	704967	2020	12992	INCENTIVO GRUPPO LAVORO (QUOTA 80%) - PARTE - REGOLARIZZAZIONE COME DA DD 236/19 - RISANAMENTO CONSERVATIVO CIMITERI SAN MICHELE, BONARIA, PIRRI	1.470,12	849,76	0,00	620,36	
2.02.01.09.015	704968	2020	5923	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE IMPEGNO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2016 - INTERVENTO DI RISANA	3.052,90	0,00	0,00	3.052,90	
2.02.01.09.015	704969	2013	3856	IMPEGNO CONTABILE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI E COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI (FIN.A.A.LIB.)	1.639,74	0,00	0,00	1.639,74	
2.02.01.09.015	704970	2004	7307	ECONOMIE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI S.MICHELE - BONARIA PIRRI ANNO 2005 APPROVAZIONE CONTO FINALE	2.954,00	0,00	0,00	2.954,00	
2.02.01.09.015	704970	2007	6798	REALIZZAZIONE LOCULI PREFABBRICATI CIMITERO S.MICHELE ANNI 2008/2011 - 2 LOTTO ESECUTIVO ANNO 2009/2010 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	7.706,36	0,00	0,00	7.706,36	

2.02.01.09.015	704970	2013	3859	REALIZZAZIONE LOCULI PREFABBRICATI CIMITERO S.MICHELE ANNI 2008/2011 - 2 LOTTO ESECUTIVO ANNO 2009/2010 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	144,38	0,00	0,00	144,38
2.02.01.09.015	704970	2014	2067	REALIZZAZIONE LOCULI PREFABBRICATI CIMITERO S.MICHELE ANNI 2008/2011 - 2 LOTTO ESECUTIVO ANNO 2009/2010 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	524,18	0,00	0,00	524,18
2.02.01.09.015	704970	2016	4081	IMPEGNO CONTABILE PER AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI	371,33	0,00	0,00	371,33
2.02.01.09.015	704970	2019	6074	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE D'IMPEGNO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI S.MICHELE N.S.DI BONARIA E PIRRI BIENNIO 2012-2014 A...	6.271,51	0,00	0,00	6.271,51
2.02.01.09.015	704972	2013	3868	IMPEGNO CONTABILE FINO A CONCORRENZA DELL'IMPORTO ACCERTATO	321,51	0,00	0,00	321,51
2.02.01.09.015	704978	2020	5910	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PRENOTAZIONE IMPEGNO -INTERVENTI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PRESSO CIMITERO S.MICHELE-APP. ELABORATI TECNICI-DETERMINA	27.981,25	12.020,35	0,00	15.960,90
2.02.01.09.015	705001	2014	4190	IMPEGNO CONTABILE - COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO DI BONARIA	215,26	0,00	0,00	215,26
2.02.01.09.016	521522	2019	1497	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE IMPEGNO -FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2007/2013-LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PISTINO COPERTO C...	771,08	0,00	0,00	771,08
2.02.01.09.016	521522	2019	6103	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE IMPEGNO -FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2007/2013-LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PISTINO COPERTO ...	889,31	0,00	0,00	889,31
2.02.01.09.016	521522	2019	6105	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE IMPEGNO -FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2007/2013-LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PISTINO COPERTO ...	1.435,69	0,00	0,00	1.435,69
2.02.01.09.016	521524	2017	5207	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI MONTE MIXI DENOMINATO EX PALA BOXE E STRUTTURE ATTIGUE - PROGETTO DEFINITIVO - 1 LOTTO FUNZIONALE - APPR	57.598,21	0,00	0,00	57.598,21
2.02.01.09.016	521524	2019	4253	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PRENOTAZIONE D'IMPEGNO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI MONTE MIXI DENOMINATO EX PALA BOXE E STRUTTURE ATTIGUE - PROG...	7.973,02	0,00	0,00	7.973,02
2.02.01.09.016	538216	2017	10732	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DI MONTE MIXI NEL GRANDE VILLAGGIO SPORTIVO-APPROVAZ. STUDIO FATTIBILITA' TECNICA E ECONOMICA,PROGETTO DEFINITIVO E ESECUTIVO.PRENOT. IMPEGNO ANN	1.669,00	0,00	0,00	1.669,00
2.02.01.09.016	538216	2019	1372	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PRENOTAZIONE IMPEGNO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DI MONTE MIXI NEL GRANDE VILLAGGIO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRARRE -	2.008,64	0,00	0,00	2.008,64
2.02.01.09.016	545656	2017	10734	PRENOTAZIONE IMPEGNO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO SPORTIVO DI TERRAMAINI - APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA', SCELTA SISTEMA DI GARA PROCEDURA NEGOZIATA	6.559,62	0,00	0,00	6.559,62
2.02.01.09.016	545656	2021	3239	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRENOTAZIONE IMPEGNO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO SPORTIVO DI TE	400.000,00	0,00	-399.999,99	0,01
2.02.01.09.016	545658	2021	12672	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO INCARICO PROGETTO DI FATTIBI	2.288,49	0,00	0,00	2.288,49
2.02.01.09.016	545670	2021	12602	CONTRIBUTO ANAC. Manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo polivalente sito nella via Argonne	225,00	0,00	0,00	225,00
2.02.01.09.016	550163	2021	12868	CONTRIBUTO ANAC. React-EU. Azione CA 6.1.3.e - Grande Villaggio Sportivo di Monte Mixi - Lotto 3 - Adeguamento funzionale delle palestre e del Palazzetto dello Sport.	30,00	0,00	0,00	30,00
2.02.01.09.016	550164	2021	12758	CONTRIBUTO ANAC PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA e CSP. Grande Villaggio Sportivo di Monte Mixi - Lotto 4 - Adeguamento funzionale dell'impianto sportivo di atletica leggera Riccardo Santoru	30,00	0,00	0,00	30,00
2.02.01.09.016	588076	2021	4648	INCENTIVO (Parte - Q.TA 80%). Lavori di completamento del recupero della Scuola all'aperto Mereu per la realizzazione di un asilo nido	3.459,10	0,00	-1.331,26	2.127,84

2.02.01.09.016	619335	2017	2101	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GIA' ESISTENTI PREDISPOSTI AI SENSI DELLA L.R. 6/2012PALESTRA-A CONI VIA DELLO SPORT APPROVAZ.PROG.ESECU	10.070,00	0,00	0,00	10.070,00	
2.02.01.09.016	619335	2017	4446	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GIA' ESISTENTI PREDISPOSTI AI SENSI DELLA L.R. 6/2012PALESTRA-A CONI VIA DELLO SPORT APPROVAZ.PROG.ESECU	3.879,70	0,00	0,00	3.879,70	
2.02.01.09.016	619335	2017	4447	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - PROGRAMMA DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GIA' ESISTENTI PREDISPOSTO AI SENSI DELLA L.R. 6/2012 ART.4 C30: IMPIANTO SPORTIVO SITO NE	297,97	0,00	0,00	297,97	
2.02.01.09.016	619335	2017	4448	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - PROGRAMMA DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GIA'ESISTENTI PREDISPOSTO AI SENSI DELLA L.R.6/2012 ART.4 C.30 POLO SPORTIVO M.MIXI PISTA S	116.399,29	0,00	0,00	116.399,29	
2.02.01.09.016	619335	2017	4449	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GIA' ESISTENTI PREDISPOSTI AI SENSI DELLA L.R. 6/2012, ART. 4 COMMA 30	59.475,68	0,00	0,00	59.475,68	
2.02.01.09.016	619335	2017	4450	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GIA' ESISTENTI PREDISPOSTI AI SENSI DELLA L.R. 6/2012, ART. 4 COMMA 30	13.275,84	855,65	0,00	12.420,19	
2.02.01.09.016	619336	2017	4451	RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI AI SENSI L.R.6/2012 COMPLESSO SPORT.CALC.E DELLA PISCINA OLIMP.LOCAL.TERRAMAINI PIRRI E MANUT.STRAORD.E MESSA A NORMA CON REALIZZ.SPACI PLYGROUND .	4.467,82	0,00	0,00	4.467,82	
2.02.01.09.016	619401	2017	4452	FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2007/2013- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE PER ARTI MARZIALI E LOTTA - PALABOXE MONTE MIXI - D.D.10719 del 15/12/2016 CONTO	366,53	0,00	0,00	366,53	
2.02.01.09.016	619410	2019	6194	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PRENOTAZ IMPEGNO - AMPLIAM CAMPO CALCIO PER SVOLGIM CAMPIONATI PRIMA E SECONDA CATEGORIA E NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZ ARTIFICIALE NEL CAMPO DI CALCIO BORGO...	27.565,13	585,13	0,00	26.980,00	
2.02.01.09.016	621443	2020	9549	INCENTIVI (80%) X LE FASI DI DL, CSE , COLLAUDO. REALIZZAZIONE NUOVA LINEA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE NELL'AREA PUBBLICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA CRESPPELLANI	491,71	0,00	0,00	491,71	
2.02.01.09.016	621443	2020	9550	FONDO INNOVAZIONE (20%) REALIZZAZIONE NUOVA LINEA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE NELL'AREA PUBBLICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA CRESPPELLANI	257,17	0,00	0,00	257,17	
2.02.01.09.016	621443	2021	5616	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE,RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	4.735,83	0,00	0,00	4.735,83	
2.02.01.09.016	621471	2019	4586	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE IMPEGNO - PROGRAMMA IMPIANTISTICA SPORTIVA A VALERE SULLA PROGRAMMAZ DELLE RISORSE RESIDUE DEL FONDO D...	6.892,71	0,00	-1.842,00	5.050,71	
2.02.01.09.016	621490	2016	4175	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GIA' ESISTENTI PREDISPOSTI AI SENSI DELLA L.R. 6/2012, ART. 4 COMMA 30	961,02	0,00	0,00	961,02	
2.02.01.09.016	621490	2017	4489	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO -PROGRAMMA DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GIA'ESISTENTI PREDISPOSTO AI SENSI DELLA L.R.6/2012 ART.4 C.30 POLO SPORTIVO M.MIXI PISTA SK	7.420,02	0,00	0,00	7.420,02	
2.02.01.09.016	621490	2017	4490	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GIA' ESISTENTI PREDISPOSTI AI SENSI DELLA L.R. 6/2012, ART. 4 COMMA 30	3.045,12	0,00	0,00	3.045,12	
2.02.01.09.016	621490	2017	4491	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GIA' ESISTENTI PREDISPOSTI AI SENSI DELLA L.R. 6/2012, ART. 4 COMMA 30	400,00	0,00	0,00	400,00	

2.02.01.09.016	621490	2017	4492	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GIA' ESISTENTI PREDISPOSTI AI SENSI DELLA L.R. 6/2012, ART. 4 COMMA 30	400,00	0,00	0,00	400,00	
2.02.01.09.016	621490	2017	4511	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GIA' ESISTENTI PREDISPOSTI AI SENSI DELLA L.R. 6/2012, ART. 4 COMMA 30	127,30	0,00	0,00	127,30	
2.02.01.09.016	621491	2016	6364	ECONOMIE - LAVORI COMPLEMENTARI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DEL COMPLESSO SPORTIVO STADIO S.ELIA. RIMOZIONE DELLE GRADIRATE LUNGO LE VIE DI ESODO	213,10	0,00	0,00	213,10	
2.02.01.09.016	621491	2017	486	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE,RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI-APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
2.02.01.09.016	621491	2017	1140	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE,RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI- DETERMINAZIONE A CONTRARRE -APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO-	5.530,24	0,00	0,00	5.530,24	
2.02.01.09.016	621491	2017	4454	RIFACIMENTO DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO DI CALCETTO ALL'APERTO SITO ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN VIA MONTE ACUTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	57.970,00	0,00	0,00	57.970,00	
2.02.01.09.016	621491	2017	4455	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE,RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI- DETERMINAZIONE A CONTRARRE -APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO-	2.853,69	0,00	0,00	2.853,69	
2.02.01.09.016	621561	2021	3938	CONTRIBUTO GARA - LOTTO A - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2021	375,00	300,00	0,00	75,00	
2.02.01.09.016	621561	2021	3939	CONTRIBUTO GARA- LOTTO B- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2021	375,00	300,00	0,00	75,00	
2.02.01.09.016	621561	2021	3952	QUOTA 20% FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA - LOTTO A - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2021	2.142,40	0,00	0,00	2.142,40	
2.02.01.09.016	621561	2021	3956	INCENTIVO QUOTA 80%- LOTTO A - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2021	8.569,60	0,00	-5.227,46	3.342,14	
2.02.01.09.016	621561	2021	3962	QUOTA 20% FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA- LOTTO B- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2021	2.142,40	0,00	0,00	2.142,40	
2.02.01.09.016	621561	2021	3963	INCENTIVO QUOTA 80%- LOTTO B- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2021	8.569,60	0,00	-5.227,46	3.342,14	
2.02.01.09.016	621565	2014	938	PRENOTAZIONE IMPEGNO - RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI AI SENSI L.R.6/2012 COMPLESSO SPORT.CALC.E DELLA PISCINA OLIMP.LOCAL.TERRAMAINI PIRRI E MANUT.STRAORD.E MESSA A NORMA CON REAL	50,24	0,00	0,00	50,24	
2.02.01.09.016	621565	2016	2884	PRENOTAZIONE IMPEGNO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GIA' ESISTENTI PREDISPOSTI AI SENSI DELLA L.R. 6/2012, ART. 4 COMMA 30	20,25	0,00	0,00	20,25	
2.02.01.09.016	621565	2016	4180	ECONOMIE-PRENOTAZIONE IMPEGNO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GIA' ESISTENTI PREDISPOSTI AI SENSI DELLA L.R. 6/2012, ART. 4 COMMA 30. APPROVAZIONE CONTO FINALE	29,99	0,00	0,00	29,99	
2.02.01.09.016	621565	2016	4181	ECONOMIE SU LAVORI - PALESTRA B SITA IN VIA DELLO SPORT APPROVAZ.CONTO FINALE	189,89	0,00	0,00	189,89	
2.02.01.09.016	621565	2017	4456	PRENOTAZIONE IMPEGNO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GIA' ESISTENTI PREDISPOSTI AI SENSI DELLA L.R. 6/2012, ART. 4 COMMA 30	11.530,00	0,00	0,00	11.530,00	
2.02.01.09.016	621565	2017	4458	ECONOMIE-PRENOTAZIONE IMPEGNO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GIA' ESISTENTI PREDISPOSTI AI SENSI DELLA L.R. 6/2012, ART. 4 COMMA 30. APPROVAZIONE CONTO FINALE	0,03	0,00	0,00	0,03	
2.02.01.09.016	621565	2017	4460	PRENOTAZIONE IMPEGNO - RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI AI SENSI L.R.6/2012 COMPLESSO SPORT.CALC.E DELLA PISCINA OLIMP.LOCAL.TERRAMAINI PIRRI E MANUT.STRAORD.E MESSA A NORMA CON REAL	15.174,91	0,00	-15.174,85	0,06	

2.02.01.09.016	621565	2017	4462	PRENOTAZIONE IMPEGNO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GIA' ESISTENTI PREDISPOSTI AI SENSI DELLA L.R. 6/2012PALESTRA-A CONI VIA DELLO SPORT APPROVAZ.PROG.ESECUTI	3.419,19	1.165,75	-201,76	2.051,68	
2.02.01.09.016	666166	2021	3985	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PROGETTO DI RIFUNZIONALIZZAZ. AREA SAN PAOLO FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO ATTREZZATO SPORTIVO E ED	0,01	0,00	0,00	0,01	
2.02.01.09.016	666166	2021	10246	AGGIUDICAZIONE LAVORI RIFUNZIONALIZZAZIONE AREA S. PAOLO, CAGLIARI, FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE PARCO URBANO ATTREZZATO SPORTIVO ED EDUCATIVO-DEMOLIZIONE E BONIFICA	1.077.165,37	0,00	-881.317,12	195.848,25	
2.02.01.09.016	666166	2021	11130	INCENTIVI (80%) - RIFUNZIONALIZZAZIONE AREA S.PAOLO - REALIZZAZIONE PARCO URBANO - QUOTA 2021	9.048,00	0,00	0,00	9.048,00	
2.02.01.09.017	697352	2016	1146	PRENOTAZIONE IMPEGNO - RECUPERO ASILO QUARTIERE S.ELIA PER STRUTTURA SOCIALE POLIVALENTE - SCELTA DEL SISTEMA DI GARA-APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO E ALLEGATI ABCDE.	7.298,80	2.487,71	0,00	4.811,09	
2.02.01.09.018	549881	2019	6107	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI DI RESTAURO RISANAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DI VILLA MUSCAS-LAVORI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE PROGETTO. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO ANN...	4.243,53	0,00	0,00	4.243,53	
2.02.01.09.018	607212	2011	6049	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SULL'EDIFICIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CA DENOMINATO EXMA PRIMO LOTTO RESTAURO DELLA SALA DELLE VOLTE APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	113,11	0,00	0,00	113,11	
2.02.01.09.018	607260	2014	4157	RECUPERO SPAZI ARCHIVIO STORICO GALLERIA (AV AMM.NE VINC): SISTEMAZIONE ESTERNA DELL'EDIF ADIBITO A GALLERIA COM.LE ED ARCHIVIO STORICO - E PARTE COMPLETAMENTO RISANAMENTO E RECUPERO FACCIAA EDIFICIO	7.394,24	0,00	0,00	7.394,24	
2.02.01.09.018	612471	2021	2421	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL TEATRO LIRICO CAGLIARI DELL'AREA PROSPICIENTE PIAZZA NAZZARI E IL PARCO DELLA MUSICA. FORNITU	120.617,68	117.566,86	0,00	3.050,82	
2.02.01.09.018	612625	1999	6881	COMPLETAMENTO TEATRO COMUNALE E SISTEMAZIONE AREE CIRCOSTANTI (FONDI RAS TUTTI INCASSATI) - PR. N. 10/11.5.2001 APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE.	566,28	0,00	0,00	566,28	
2.02.01.09.018	634960	2017	4333	ECONOMIE- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TEATRO CIVICO DI CASTELLO - APPROVAZIONE CONTO FINALE. DET.3438/2016	1.208,03	0,00	0,00	1.208,03	
2.02.01.09.019	535935	2011	7228	IMPEGNO CONTABILE	1.642,42	0,00	0,00	1.642,42	
2.02.01.09.019	535935	2014	4262	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO UFFICI COMUNALI IN ADEMPIMENTO ALLA DELIBERAZIONE G.C. 209/11 - LOTTO 1 - VIA SAURO 19 - UFFICIO RELAZIONI PER IL PUBBLICO E SALA GARE - MODIFICA	2.564,00	0,00	0,00	2.564,00	
2.02.01.09.019	535942	2021	3433	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCENTIVO LAVORI MANUTENZ STRAORD EDIFICI PUBBLICI (REIMPUTAZ RIF DET 9253/2	8.800,00	0,00	-3.478,76	5.321,24	
2.02.01.09.019	535942	2021	3450	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI MAN. STRA. EDIFICI PUBBLICI DI RILIEVO STORICO E ARCHIT.-DETER. A CONTRARRE MEDIANTE PROC. NEG. PER CONCL. ACCO	52.633,20	13.039,97	0,00	39.593,23	
2.02.01.09.019	535942	2021	3451	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI MAN. STRA. EDIFICI PUBBLICI DI RILIEVO STORICO E ARCHIT.-DETER. A CONT	41.068,55	0,00	-29.628,55	11.440,00	
2.02.01.09.019	535942	2021	3452	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI MAN. STRA. EDIFICI PUBBLICI DI RILIEVO STORICO E ARCHIT.-DETER. A CONT	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	
2.02.01.09.019	535955	2013	3802	IMPEGNO CONTABILE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (A.A. VINC BUCALOSSÌ)	451,62	0,00	0,00	451,62	
2.02.01.09.019	535955	2019	5776	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA PER LA LOCAZIONE A CANONE SOCIALE RECUPERO EX COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA FLUME...	3.146,00	0,00	0,00	3.146,00	
2.02.01.09.019	535955	2020	85485	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO CONTABILE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (A.A. VINC BUCALOSSÌ)	22.620,87	21.919,39	0,00	701,48	

2.02.01.09.019	539301	2020	12195	INCENTIVI (Q.TA 80%). Lavori di Manutenzione Straordinaria degli Edifici pubblici annualità 2020- Fasi di programmazione, progettazione e gara	5.179,20	0,00	0,00	5.179,20
2.02.01.09.019	542248	2021	3431	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI ACCORDO QUADRO	330.241,82	179.478,20	-55.120,42	95.643,20
2.02.01.09.019	544933	2021	12515	AGGIUDICAZIONE LAVORI- RECUPERO ALLOGGI E IMMOBILI INUTILIZZATI DA ADIBIRE A SERVIZI DI VALENZA SOCIALE - EX SCUOLA VIA SANTA MARIA GORETTI	274.517,56	0,00	-192.162,29	82.355,27
2.02.01.09.019	544933	2021	12517	QUOTA 80% INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO - RECUPERO ALLOGGI E IMMOBILI INUTILIZZATI DA ADIBIRE A SERVIZI DI VALENZA SOCIALE - EX SCUOLA VIA SANTA MARIA GORETTI	5.468,90	0,00	-4.123,55	1.345,35
2.02.01.09.019	544933	2021	12666	CONTRIBUTO GARA- PON METRO ASSE 4. CA 4.2.1.C - RECUPERO ALLOGGI E IMMOBILI INUTILIZZATI DA ADIBIRE A SERVIZI DI VALENZA SOCIALE - EX SCUOLA VIA SANTA MARIA GORETTI	30,00	0,00	0,00	30,00
2.02.01.09.019	557526	2019	2479	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCENTIVI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2016 INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI IMMOBILI SEDI DI UFFICI COMUNALI . APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA ...	616,93	0,00	0,00	616,93
2.02.01.09.019	557526	2019	2481	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IRAP SU INCENTIVI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2016 INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI IMMOBILI SEDI DI UFFICI COMUNALI . APPROVAZIONE PERIZIA SUPP...	23,80	0,00	0,00	23,80
2.02.01.09.999	522890	2013	2211	PIANO STRAODINARIO PER IL LAVORO APPROVATO CON CC. N. 170 DEL 29/11/99 FINANZIATO CON L.R. 37/98 ART. 19 -ANNUALITA' 1999- VEDI VOCE ENTRATA 5035225001000 ACCERTAMENTO N. 2182/2000 - REVERSALE N. 803	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00
2.02.01.09.999	523191	2015	4979	REALIZZAZIONE DI CHIOSCHI BAR IN ALCUNE AREE CITTADINE - 1° LOTTO FUNZIONALE DI SU SICCU CHIOSCHI DEI RICCI: VENDITA E DEGUSTAZIONE - APPROVAZIONE CONTO FINALE -	523,86	0,00	0,00	523,86
2.02.01.09.999	525470	2013	3797	E C O N O M I A - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIRCOSCRIZIONI E UFFICI COMUNALI - D.D. 2992 DEL 08/04/2013 CONTO FINALE LAVORI	9.993,22	0,00	0,00	9.993,22
2.02.01.09.999	535981	2021	2853	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PRENOTAZIONE IMP. CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020-ASSE 2-OPERAZIONE CA 2.1.1.A INTERVENTI AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-APPROV	1.707.982,40	296.844,28	0,00	1.411.138,12
2.02.01.09.999	535981	2021	2854	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PRENOTAZIONE IMP. CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020-ASSE 2-OPERAZIONE CA 2.1.1.A INTERVENTI AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-	228.025,09	4.335,34	0,00	223.689,75
2.02.01.09.999	535981	2021	2855	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PRENOTAZIONE IMP. CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020-ASSE 2-OPERAZIONE CA 2.1.1.A INTERVENTI AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-APPROV	524.513,84	0,00	0,00	524.513,84
2.02.01.09.999	535981	2021	2856	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PRENOTAZIONE IMP. CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020-ASSE 2-OPERAZIONE CA 2.1.1.A INTERVENTI AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAME	65.515,80	0,00	0,00	65.515,80
2.02.01.09.999	535983	2020	5754	SERVIZIO PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TEC/ECON., DEFINITIVA, ESECUTIVA, CSP e CSE. CORRIDOI CICLABILI. (PON) Città Metropolitane (METRO) 2014/2020 - asse 2: Sostenibilità dei servizi pubblici.	6.981,30	0,00	0,00	6.981,30
2.02.01.09.999	538000	2021	12138	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO GARA ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI E EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE	225,00	0,00	0,00	225,00
2.02.01.09.999	538020	2021	11853	CONTRIBUTO GARA PER AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA INCARICHI DI CSP CSE E DIRETTORE OPERATIVO. LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERNO PALAZZO PIZZORNO BINAGHI	225,00	0,00	0,00	225,00

2.02.01.09.999	538020	2021	11854	SPESE DI PUBBLICITA' GARA AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA INCARICHI DI CSP CSE E DIRETTORE OPERATIVO. CIG 9034477E42. LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERNO PALAZZO PIZZORNO BINAGHI	24.775,00	0,00	0,00	24.775,00	
2.02.01.09.999	538242	2021	3395	AGGIUDICAZIONE (PARTE)A SEGUITO ESCLUSIONE PRECED AGGIUDICATARIO DD 1149/21- PROGETT. DEFINITIVA ED ESECUTIVA, D.L, C.S. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI FABBRICATI COMUNALI	96.673,80	0,00	-75.059,06	21.614,74	
2.02.01.09.999	538242	2021	6416	AGGIUDICAZIONE (PARTE) PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, D.L, COORD SICUREZZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI FABBRICATI COMUNALI	10.553,43	0,00	0,00	10.553,43	
2.02.01.09.999	538263	2020	5753	Impegno re-imputato ex 2019: ex 2018: PRENOTAZIONE IMPEGNO INCENTIVI 2%-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI ED ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI -	250,46	0,00	0,00	250,46	
2.02.01.09.999	538263	2021	3459	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato ex 2019: ex 2018: PRENOTAZIONE IMPEGNO INCENTIVI 2%- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI ED ELETTRICI NEGLI EDIFICI C	1.691,74	0,00	0,00	1.691,74	
2.02.01.09.999	538289	2013	3808	ECONOMIA - OPERE DI COMPLETAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DENOMINATO EX ONMI (FIN. CON A.A. EX LR 25/93)- PP. 2 DEL 14/01/2009 CONTO FINALE E COLLAUDO	8.117,67	0,00	0,00	8.117,67	
2.02.01.09.999	538289	2016	3928	PRENOT.IMPEGNO OPERE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX OMNI ADIBITO A CIRCOSCR.E CENTRO SOCIALE RISANAMENTO SALA POLIFUNZ.INTERVENTI NEL PIANO SEMINTERRATO E OPERE DI FI	1.988,17	0,00	0,00	1.988,17	
2.02.01.09.999	538289	2016	3929	OPERE DI COMPLETAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DENOMINATO EX ONMI (FIN. CON A.A. EX LR 25/93)- PP. 2 DEL 14/01/2009 CONTO FINALE E COLLAUDO	1.027,21	0,00	0,00	1.027,21	
2.02.01.09.999	538291	2015	5355	IMPEGNO CONTABILE PER INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AGLI AVENTI DIRITTTO (ERP-VEDI ENTRATA 450240)	512,69	0,00	0,00	512,69	
2.02.01.09.999	538296	2011	7295	IMPEGNO LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI ALLACCI IDRICI E DI DIFFERENZIAZIONE DELLE UTENZE NEL COMPLESSO ERP DI VIA SANNA APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO-	2.353,15	0,00	0,00	2.353,15	
2.02.01.09.999	538342	2020	5761	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO PER INCENTIVO LAVORI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 - POR FESR SARDEGNA 2014-20-AZIONE 9.6.6-LAVORI CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATI	1.424,29	0,00	0,00	1.424,29	
2.02.01.09.999	538346	2021	3577	PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA/ECONOMICA,DEF./ESECUTIVA,COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ/ESEC-MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI COSTA TRA TORRE PERDUSEMINI E MARINA PICCOLA.AGGIUDICAZIONE.	73.918,44	47.990,08	-25.119,43	808,93	
2.02.01.09.999	538400	2010	7620	IMMOBILI COMUNALI AD USO NON ABITATIVO SISTEMAZIONE CONTABILE E PRESA D'ATTO COMPENSAZIONE DELLE SOMME PER LAVORI STRAORDINARIU ESEGUITI DAI CONDUTTORI	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00	
2.02.01.09.999	538540	2009	7338	IMPEGNO CONTABILE FINO A CONCORRENZA DELL'IMPORTO ACCERTATO	3.324,55	0,00	0,00	3.324,55	
2.02.01.09.999	538540	2010	5891	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ERP DI PROPRIETA'DEL COMUNE ZONA D AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA CABRAS MARIANO SRL VIA BELLINI N.9 SETTIMO S.PIETRO	209,53	0,00	0,00	209,53	
2.02.01.09.999	538541	2013	3818	PRENOTAZIONE IMPEGNO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E.R.P. ANNO 2010 - ZONA B - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	1.964,80	0,00	0,00	1.964,80	
2.02.01.09.999	538903	2021	12669	RE-IMPEGNO INCENTIVO QUOTA GRUPPO DI LAVORO PROGETTAZIONE-D.L.- CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE -MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI ERP	3.587,61	0,00	0,00	3.587,61	
2.02.01.09.999	538903	2021	12670	RE-IMPEGNO PER SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI ERP - CAGLIARI	772,35	0,00	0,00	772,35	
2.02.01.09.999	538991	2018	1137	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI ANNO 2014 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IN UNICA FASE PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO	1.606,96	0,00	0,00	1.606,96	

2.02.01.09.999	539309	2020	2452	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PRENOTAZIONE IMPEGNO - INTERVENTI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI E IMPIANTI SERVOSCALA IMMOBILI ERP - DETERMINA A CONTRARRE - ACCOR...	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.02.01.09.999	542254	2008	4289	L.R. 37/98 ANNUALITA' 2002 - CAGLIARI LE MURA E IL MARE - GARA D'APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA FUNZIONALE ALLO SVIL. DI PROG. A VALERE SUI PROGR. REG., NAZ. E COMUNITARI (contenzioso	29.691,28	0,00	0,00	29.691,28
2.02.01.09.999	542256	2020	5684	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO CONTABILE -DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 7 MARZO	12.140,04	0,00	0,00	12.140,04
2.02.01.09.999	542256	2020	5685	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO CONTABILE - DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 7 MARZ	16.133,32	0,00	0,00	16.133,32
2.02.01.09.999	542256	2020	5686	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO CONTABILE -DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 7 MARZO	18.858,67	0,00	0,00	18.858,67
2.02.01.09.999	544986	2013	3836	ECONOMIA - COMPLETAMENTO LAVORI DI COSTRUZIONE CENTRO SOCIALE IN ZONA S2 LOTTIZZAZIONE MANNATZU - PP. N. 13 DEL 31/07/2008 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (VEDI ANCHE IMP. N. 7022/85 SUB. 14 E 16 -	4.617,25	0,00	0,00	4.617,25
2.02.01.09.999	549980	2015	4818	INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER IL RISANAMENTO CONSERVATIVO DI EDIFICI SCOLASTICI - BIBLIOTECHE - ASILI NIDO. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE -DEFINITIVO	6.690,18	0,00	0,00	6.690,18
2.02.01.09.999	550176	2021	9136	PUBBLICAZIONE AVVISO DI AVVIO PROCEDIMENTO APPOSIZIONE VINCOLO PREORDINATO ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE LAVORI SISTEMAZIONE VIABILITÀ DI ACCESSO STAZIONE DI TRAVASO DI SAN LORENZO - D.D. N. 6366/2021	14.451,14	0,00	7.216,06	21.667,20
2.02.01.09.999	550176	2021	12982	RIASSUNZIONE IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE INDAGINI E SONDAGGI INDIVIDUATE NEL DPP (EX IMPEGNO 9515/2021 ASSUNTO SUL TITOLO I - RETTIFICA DET 9517/2021)	6.876,02	0,00	0,00	6.876,02
2.02.01.09.999	550176	2021	12983	RIASSUNZIONE IMPEGNO PER AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI PROGETTAZIONE (PARTE EX IMP N. 1420/2021 ASSUNTO SUL TITOLO I - RETTIFICA DET 9517/2021)	7.668,92	0,00	0,00	7.668,92
2.02.01.09.999	551150	2021	12924	Contributo ANAC. GESTIORE INTEGRATA RETA VIARIA (PARTE INVESTIMENTI)	800,00	0,00	0,00	800,00
2.02.01.09.999	557455	2013	3879	ECONOMIA - RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO EX ONMI DA ADIBIRE A SEDE DI CIRCOSCRIZIONE E CENTRO SOCIALE. (MUTUO CASSA DD.PP. VOCE E 5033810001000 - ACC.TO 91/5596) - VEDI ALTRO IMP.91/5418	1.913,25	0,00	0,00	1.913,25
2.02.01.09.999	557526	2019	2480	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CPDEL SU INCENTIVI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2016 INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI IMMOBILI SEDI DI UFFICI COMUNALI . APPROVAZIONE PERIZIA SUP...	150,62	0,00	0,00	150,62
2.02.01.09.999	588059	2020	2303	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE IMPEGNO - INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENT...	541,36	0,00	0,00	541,36
2.02.01.09.999	588067	2020	4086	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PRENOTAZIONE IMPEGNO - SCUOLA ALL'APERTO A.MEREU - LAVORI DI RECUPERO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO APPROVA...	9.321,87	0,00	0,00	9.321,87
2.02.01.09.999	588067	2020	5697	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PRENOTAZIONE IMPEGNO - SCUOLA ALL'APERTO A.MEREU - LAVORI DI RECUPERO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO SCELTA SIS	2.762,61	0,00	0,00	2.762,61
2.02.01.09.999	588067	2020	5698	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PRENOTAZIONE IMPEGNO - SCUOLA ALL'APERTO A.MEREU - LAVORI DI RECUPERO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO SCELTA SIS	603,80	0,00	0,00	603,80
2.02.01.09.999	588850	2021	12966	IMPEGNO CONTRIBUTO GARA PROGETTAZ FATTIBILITA' TECNICA ECON, DEF/ES, CSP E CSE NEI LAVORI C/O PARCO DELLA MUSICA-POTENZIAMENTO DISTRETTO MUSICA ARTE E CULTURA -VILLA MUSCAS	225,00	0,00	0,00	225,00

2.02.01.09.999	612537	2021	4994	INCENTIVI PERIZIA DI VARIANTE. LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER IL PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO PIAZZA NAZZARI	52,90	0,00	0,00	52,90	
2.02.01.09.999	612537	2021	5662	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCENTIVI. LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER IL PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO PIAZZA NAZZARI.	708,03	0,00	0,00	708,03	
2.02.01.09.999	634996	2021	3463	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PRENOTAZIONE IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DIR LAV E COORD SICUR LAVORI DEMOLIZIONE CAPANNONI STAZIONE COMUNALE	67.267,47	35.005,30	-26.911,25	5.350,92	
2.02.01.09.999	634996	2021	3465	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI DEMOLIZIONE DEI CAPANNONI DELLA STAZIONE COMUNALE DI TRAVASO IN LOCALITÀ SAN LORENZO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	855.632,53	0,00	-722.147,20	133.485,33	
2.02.01.09.999	636896	2016	4661	PROGETTO DENOMINATO INTERVENTI FINALIZZATI AL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CAVITA' DEL CROLLO DELLA PIAZZA D'ARMI - NUOVO CRONOPROGRAMMA - CIG 5981556828	2.708,64	0,00	0,00	2.708,64	
2.02.01.09.999	636896	2017	4610	PROGETTO DENOMINATO INTERVENTI FINALIZZATI AL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CAVITA' DEL CROLLO DELLA PIAZZA D'ARMI - NUOVO CRONOPROGRAMMA - CIG 5981556828	677,16	0,00	0,00	677,16	
2.02.01.09.999	636907	2021	3672	PRENOTAZIONE IMPEGNO GARA SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITVA ED ESECUTIVA. INTERVENTI PER LIMITARE RISCHI DISSESTO IDROGEOLOGICO AREE TRA VIA ABRUZZI, MANDROLISAI E CAMPEDA. VASCHE DI LAMINAZIONE	42.016,01	0,00	-33.951,03	8.064,98	
2.02.01.09.999	637743	2021	5491	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE IMPEGNO LAVORI DI URBAN	6.710,00	0,00	0,00	6.710,00	
2.02.01.09.999	666190	2021	12593	IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA,C.S.P, C.S.E, D.L - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG 9040101F54	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.999	668537	2021	11045	AFFIDAMENTO INCARICO ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE E RILIEVI LAVORI RIFACIMENTO RETE FOGNARIA BORGO VECCHIO S.ELIA	42.961,32	0,00	0,00	42.961,32	
2.02.01.09.999	669217	2021	3462	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Imp re-imputato ex 2019 det. 8928/2019: AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER PROGETTAZ DEFINIT,ESECUTIVA,COORDINAM SICUREZZA IN FASE PROGETTUAL	74.897,64	0,00	-44.670,12	30.227,52	
2.02.01.09.999	669217	2021	9205	SERVIZIO DI INDAGINI ANTE OPERAM E MONITORAGGIO BIENNALE PRESSO EX DISCARICA DI S. LORENZO	10.887,86	0,00	0,00	10.887,86	
2.02.01.09.999	669218	2021	3466	LAVORI DI DEMOLIZIONE DEI CAPANNONI DELLA STAZIONE COMUNALE DI TRAVASO IN LOCALITÀ SAN LORENZO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO CUP: G28I14000040001	479.036,18	352.160,00	-107.380,31	19.495,87	
2.02.01.09.999	669218	2021	3468	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PRENOTAZIONE IMPEGNO -LAVORI DI DEMOLIZIONE DEI CAPANNONI DELLA STAZIONE COMUNALE DI TRAVASO IN LOCALITÀ SAN LORENZO.APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO.	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	
2.02.01.09.999	672222	2019	1293	REALIZZAZIONE DI UN ECOCENTRO IN VIALE SANT'ELIA - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. C, DEL D.LGS. 50/2016 - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E ALLEGATI.	2.675,99	0,00	-34,01	2.641,98	
2.02.01.09.999	672241	2021	2413	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO (QUOTA PARTE) PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ECOCENTRO SAN PAOLO - AGGIUDICAZIONE	538.231,54	472.765,18	0,00	65.466,36	
2.02.01.09.999	672241	2021	2414	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCENTIVO FONDO 20% - REALIZZAZIONE ECOCENTRO COMUNALE VIA SAN PAOLO	3.020,06	0,00	-943,77	2.076,29	
2.02.01.09.999	672241	2021	2415	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% FASE 3, 4 E 5 - REALIZZAZIONE ECOCENTRO COMUNALE VIA SAN PAOLO	3.026,10	0,00	0,00	3.026,10	
2.02.01.09.999	672241	2021	10226	INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO 80% (QUOTA PARTE)- REALIZZAZIONE ECOCENTRO COMUNALE VIA SAN PAOLO	3.261,67	0,00	0,00	3.261,67	
2.02.01.09.999	672260	2020	1537	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 1 LAVORI DI ADEGUAMENTO STAZIONE TRAVASO RIFIUTI SAN LORENZO (AGGIORNAMENTO CRONOPROGRAMMI -REIMPUTAZ DET 8929/2019)	30.225,10	0,00	0,00	30.225,10	
2.02.01.09.999	672261	2018	2983	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA STAZIONE DI TRAVASO DEI RIFIUTI UBICATA IN LOCALITA' SAN LORENZO - CIG: 6541844472 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E RELATIVE PROCEDURE.	12.948,67	0,00	0,00	12.948,67	

2.02.01.09.999	672261	2019	2487	Variazione cronoprogramma e reimpuazione impegni di spesa per l'anno 2019. Lavori di adeguamento della stazione di travaso dei rifiuti località San Lorenzo.	1.276,49	0,00	0,00	1.276,49	
2.02.01.09.999	672261	2019	9349	PUBBLICAZIONE BANDO GARA VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 1 LAVORI DI ADEGUAMENTO STAZIONE TRAVASO RIFIUTI SAN LORENZO	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.999	672261	2020	1526	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI ADEGUAMENTO STAZIONE TRAVASO RIFIUTI LOCALITA S. LORENZO (AGGIORNAMENTO CRONOPROGRAMMA - REIMPUTAZIONI DET 8929/2019)	2.641,33	0,00	0,00	2.641,33	
2.02.01.09.999	672261	2020	1527	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PRENOTAZIONE DI IMPEGNO LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA STAZIONE DI TRAVASO DEI RIFIUTI UBICATA IN LOCALITA' SAN LORENZ...	24.613,07	7.930,00	0,00	16.683,07	
2.02.01.09.999	672261	2020	1528	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: VARIANTE CORSO D'OPERA N. 1-D.L. E COORDINAM. SICUREZZA FASE ESECUZIONE LAVORI ADEGUAM STAZ TRAVASO RIFIUTI S.LORENZO (AGGIORNAM CRONOPROGR REIMP D8929/19)	2.412,53	0,00	0,00	2.412,53	
2.02.01.09.999	672261	2020	1530	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019:LAVORI ADEGUAMENTO STAZIONE TRAVASO RIFIUTI LOCALITÀ SAN LORENZO (AGGIORNAMENTO CRONOPROGRAMMA - REIMPUTAZIONI DET 8929/2019)	4.136,29	0,00	0,00	4.136,29	
2.02.01.09.999	672273	2021	2416	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO (QUOTA PARTE) PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ECOCENTRO SAN PAOLO - AGGIUDICAZIONE	94.744,36	0,00	-42.070,72	52.673,64	
2.02.01.09.999	672273	2021	8015	ONERI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO PER RILASCIO LICENZA E AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE ECOCENTRO VIA S. PAOLO	397,04	0,00	0,00	397,04	
2.02.01.09.999	675766	2016	1703	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO UFFICIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL SIC STAGNO DI CAGLIARI SALINE DI MACCHIAREDDU LAGUNA S.GILLA -POR 2000/2006 RETE ECOLOGICA REG.LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE NATUR	1.125,19	0,00	0,00	1.125,19	
2.02.01.09.999	675864	2021	9048	IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO RISERVE DELL'APPALTATORE NEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO DEGLI ANELLI - I LOTTO.	5.397,71	0,00	0,00	5.397,71	
2.02.01.09.999	679418	2021	3576	AGGIUDICAZIONE LAVORI PER IL RIPRISTINO DEL PONTE DEL PARCO DI TERRAMAINI (EX PROV 695/2018) - CREDITO RESIDUO (PARTE) DET CONTO FINALE N. 7319/2021	41.776,59	0,00	0,00	41.776,59	
2.02.01.09.999	679418	2021	3870	LAVORI DI RIPRISTINO DEL PONTE E DEL PARCO DI TERRAMAINI- PERIZIA DI VARIANTE - CREDITO RESIDUO (PARTE) DET CONTO FINALE N. 7319/2021	19.829,25	0,00	0,00	19.829,25	
2.02.01.09.999	679418	2021	9873	IMPEGNO FONDO INCENTIVANTE (VOCE B3 QE). Lavori per il ripristino del ponte del Parco di Terramaini	1.140,05	0,00	0,00	1.140,05	
2.02.01.09.999	679419	2021	6866	AFFIDAMENTO PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. Lavori per il ripristino del ponte del Parco di Terramaini. CREDITO RESIDUO (PARTE) DET CONTO FINALE N. 7319/2021	65.064,88	0,00	0,00	65.064,88	
2.02.01.09.999	679419	2021	9371	AFFIDAMENTO PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE (MAGGIORI ONERI SICUREZZA). Lavori per il ripristino del ponte del Parco di Terramaini. CREDITO RESIDUO (PARTE) DET CONTO FINALE N. 7319/2021	4.123,66	0,00	0,00	4.123,66	
2.02.01.09.999	681565	2016	4121	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO OPERE DI COMPLET. DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX OMNI ADIBITO A CIRCOSCR.E CENTRO SOCIALE RISANAMENTO SALA POLIFUNZ.INTERVENTI NEL PIANO SEMINTERRATO E OPERE DI	2.558,10	0,00	0,00	2.558,10	
2.02.01.09.999	681565	2016	4224	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO OPERE DI COMPLET. DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX OMNI ADIBITO A CIRCOSCR.E CENTRO SOCIALE RISANAMENTO SALA POLIFUNZ.INTERVENTI NEL PIANO SEMINTERRATO E OPERE DI	670,05	0,00	0,00	670,05	
2.02.01.09.999	695249	2021	3377	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AGGIUDICAZIONE - PARTE - PROGETTAZIONE DEF-ESEC,DIREZIONE E CONTABILITÀ LAVORI,COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE-MANUNTENZIONE STRA	9.970,00	0,00	0,00	9.970,00	
2.02.01.09.999	695249	2021	3378	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AGGIUDICAZIONE - PARTE - PROGETTAZIONE DEF-ESEC,DIREZIONE E CONTABILITÀ LAVORI,COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE-MANUNTENZIONE STRA	37.991,15	0,00	-15.359,70	22.631,45	

2.02.01.09.999	695249	2021	3477	INCENTIVO QUOTA 80% GRUPPO DI LAVORO - PARTE - PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITÀ LAVORI, C.S.E. - MANUNTENZ. STRAORDINARIA EDIFICI DESTINATI AL SOCIALE	4.717,44	0,00	-2.283,84	2.433,60
2.02.01.09.999	697241	2021	2720	ITI IS Mirronis azione 1-Hangar: recupero funzionale e riuso -sub-azione 2.1 Adeguamento funzionale dell'Hangar-Q.TA LAVORI + ONERI SICUREZZA + IVA- AGGIUDICAZIONE-(ACC. 231/21)	375.442,00	0,00	0,00	375.442,00
2.02.01.09.999	697321	2020	2421	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. Centro Sociale viale Fra Ignazio. PON Metro 2014/2020 CA 4.2.1b Recupero alloggi ed immobili inutilizzati da adibire a servizi di valenza sociale;	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2.02.01.09.999	717400	2021	12915	IMPEGNO SPESA INCENTIVO A FAVORE DEL GRUPPO DI LAVORO-LAVORI DI COSTRUZIONE PORTICCIOLLO PICCOLA PESCA IN LOCALITA' S'ELIA. REALIZZAZIONE MOLI FORANEI, DRAGAGGI E PROTEZIONI BANCHINALI.	42.051,62	0,00	-24.857,13	17.194,49
2.02.01.10.001	538859	2018	1136	ECONOMIA - RESTAURO DELLA CHIESA DI SANT'ANNA - II LOTTO - D.D. 3896 DEL 27/04/2016 CONTO FINALE LAVORI - L'ULTERIORE ECONOMIA DI € 47.284,97 CANCELLATA CON RENDICONTO 2014	2.630,74	0,00	0,00	2.630,74
2.02.01.10.001	647660	1998	5472	PIA CA17 SISTEMA DEI COLLI PARCO ARCHEOLOGICO DI TUVIXEDDU FINANZ. AVANZO DI AMM.NE	9.887,71	0,00	0,00	9.887,71
2.02.01.10.004	538268	2021	11944	INCENTIVO 80% GRUPPO DI LAVORO FASI 1-2-3 ANNO 2021 - LAVORI COMPLETAMENTO RESTAURO E VALORIZZAZIONE CRIPTA SANT'AGOSTINO- PARTE (€ 1397,78) DA IMPUTARE 2022	2.291,45	0,00	-1.397,78	893,67
2.02.01.10.004	538683	2020	5943	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PRENOTAZIONE IMPEGNO - COMPLETAMENTO RESTAURO CHIESA SANT'AVENDRACE -	5.428,21	0,00	0,00	5.428,21
2.02.01.10.004	538683	2021	5629	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PRENOTAZIONE IMPEGNO - COMPLETAMENTO RESTAURO CHIESA SANT'AVENDRACE -	359.379,62	125.840,00	-217.154,63	16.384,99
2.02.01.10.005	538682	2020	5949	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE IMPEGNO -INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO DELLA TOMBA ROMANA	0,01	0,00	0,00	0,01
2.02.01.10.005	538682	2020	5950	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PRENOTAZIONE IMPEGNO -INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO DELLA TOMBA ROMANA MONUMENTALE DENOMINATA GROTTA DELLA VIPE	4.760,40	0,00	0,00	4.760,40
2.02.01.10.005	538686	2020	2409	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO DELL'ANFITEATRO ROMANO DI CA-SCELTA SISTEMA DI GARA DD A CONTRARRE - DD 8961/19	9.910,92	0,00	0,00	9.910,92
2.02.01.10.005	538686	2020	5947	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE D'IMPEGNO RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO DELL'ANFITEATRO ROMANO DI	1.683,24	0,00	0,00	1.683,24
2.02.01.10.005	538686	2020	5948	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE D'IMPEGNO RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO DELL'ANFITEATRO ROMANO DI	5.528,38	0,00	0,00	5.528,38
2.02.01.10.005	538686	2021	5633	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO DELL'ANFITEATRO ROMANO DI CA-SCELTA SISTEMA DI GARA DD A CONTRARRE - DD 8961/19	479.978,45	0,00	-339.877,61	140.100,84
2.02.01.10.005	538686	2021	5634	RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO DELL'ANFITEATRO ROMANO DI CAGLIARI - AFFIDAMENTO - CIG 6073412222 - CUP G22C14000200004 - DD 8961/19	45.295,55	0,00	-9.589,20	35.706,35
2.02.01.10.005	544984	2020	5946	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PRENOTAZIONE D'IMPEGNO LAVORI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO. APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI. DETERM. A	3.568,00	3.418,14	0,00	149,86
2.02.01.10.005	607207	2020	5944	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INDAGINI ARCHEOLOGICHE A CAPO SANT'ELIA - SCELTA SISTEMA DI GARA	863,10	0,00	0,00	863,10
2.02.01.10.005	607207	2021	5631	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INDAGINI ARCHEOLOGICHE A CAPO SANT'E	855,38	0,00	0,00	855,38

2.02.01.10.005	607207	2021	5632	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INDAGINI ARCHEOLOGICHE A CAPO SANT'E	519,25	0,00	0,00	519,25	
2.02.01.10.005	612805	2021	3309	AMPLIAMENTO PARCO TUVIXEDDU- III LOTTO- PRIMO STRALCIO (REIMPUTAZ DET 8984/2019)	361.543,93	104.869,97	-242.148,44	14.525,52	
2.02.01.10.005	678275	2014	3459	REALIZZAZIONE MUSEO ARCHEOLOGICO - DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ASS.TO PUBBL. ISTRUZIONE R.A.S. N.1767/28.06.01-ACCORDO DI PROGRAMMA PIA CA17 SISTEMA DEI COLLI - PARCO E MUSEO ARCHEOLOGICO	6.860,00	0,00	0,00	6.860,00	
2.02.01.10.005	678340	2004	5996	PERCORSI SOTTO LE MURA VERSANTE EST - RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE CIRCOSTANTI IL QUARTIERE DI CASTELLO. (FONDI R.A.S. - ACC.TO 2004/2200)	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	
2.02.01.10.005	678340	2014	3460	PERCORSI SOTTO LE MURA VERSANTE EST - RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE CIRCOSTANTI IL QUARTIERE DI CASTELLO. (FONDI R.A.S. - ACC.TO 2004/2200)	763,88	0,00	0,00	763,88	
2.02.01.10.005	678340	2014	4403	PERCORSI SOTTO LE MURA VERSANTE EST - RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE CIRCOSTANTI IL QUARTIERE DI CASTELLO. (FONDI R.A.S. - ACC.TO 2004/2200)	105.893,80	0,00	-3.808,22	102.085,58	
2.02.01.10.006	702640	2020	5951	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CIMITERO MONUMENTALE DI BONARIA ORTO DELLE PALME -RESTAURO DEI COLOMBARI DEL	11.573,30	0,00	0,00	11.573,30	
2.02.01.10.006	702640	2020	5952	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCENTIVO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI BONARIA COMPLETAMENTO IV L	132,92	0,00	0,00	132,92	
2.02.01.10.008	604961	2015	7649	ECONOMIA DETERMINATA CON DD 10840/2016-LAVORI DI VALORIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEI SISTEMI ESPOSITIVI DELLA GALLERIA COMUNALE D'ARTE- COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI ALL'INTERNO DEI CD GROTONI V.LE S	745,95	0,00	0,00	745,95	
2.02.01.10.008	607209	2020	5955	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE IMPEGNO - LAVORI DI RESTAURO RISANAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA NORM	6.516,23	0,00	0,00	6.516,23	
2.02.01.10.008	612534	2021	1446	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DIRETTORE OPERATIVO, CONTABILITA E CSE - LAVORI DI RIFUNZIONALIZZ DEL TEATRO LIRICO - SCHEDA AZIONE 1	29.182,40	14.936,77	-9.045,63	5.200,00	
2.02.01.10.008	612534	2021	7889	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (80%). RifunZIONalIZZazione del Parco della Musica e del Teatro Lirico di Cagliari - Internalizzazione e innovazione delle produzioni anche per la valorizzazione turistico	18.452,01	0,00	-11.255,73	7.196,28	
2.02.01.10.009	538359	2016	3938	LAVORI DI RESTAURO NELLE TORRI DELLA COPERTURA DEL PALAZZO CIVICO DI VIA ROMA APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	5.085,69	0,00	0,00	5.085,69	
2.02.01.10.009	542271	2018	5403	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: LAVORI SOMMA URGENZA-MESSA IN SICUREZZA TORRI COPERTURA DEL PALAZZO CIVICO VIA ROMA-LAVORI IMPREVISTI INDISPENSABILI PER RIMUOVERE STATO INCOLUMITA'-IMP. A ...	1.862,25	0,00	0,00	1.862,25	
2.02.01.10.999	525511	2019	6148	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE TECNOLOGICHE E/O INFRASTRUTTURE DEI SOGGETTI GESTORI DELL...	514,63	0,00	0,00	514,63	
2.02.01.10.999	545222	2021	3081	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE IMPEGNO - BASTIONI SAN	84.243,75	0,00	-78.673,29	5.570,46	
2.02.01.10.999	549948	2021	3525	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ex imp 6146/19 RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI ACCESSO E RESTAURO DELLA TORRE DELL'ELEFANTE - AGGIUDICAZIONE - DD 8987/19	29.853,20	20.239,22	0,00	9.613,98	
2.02.01.10.999	549948	2021	3526	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PRENOTAZIONE IMPEGNO. APPROVAZIONE OPERE SUPPLEMENTARI EX ART 106, COMMA 1, Lett. b, D.LGS. 50/2016. RIQUALIFICAZIONE SISTEMA ACCESSO E RESTAURO TORRE ELEFANTE	66.628,36	57.813,06	0,00	8.815,30	
2.02.01.10.999	588315	2021	12912	CONTRIBUTO GARA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E C.S.P. E C.S.E – MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO	30,00	0,00	0,00	30,00	

2.02.01.10.999	591142	2021	12878	IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E C.S.P. E C.S.E – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO	30,00	0,00	0,00	30,00
2.02.01.99.001	602991	2021	2731	Affidamento fornitura di libri per le sedi del Sistema bibliotecario comunale	4.875,00	4.805,70	0,00	69,30
2.02.01.99.001	602991	2021	2733	Affidamento fornitura di libri per le sedi del Sistema bibliotecario comunale	4.875,00	4.164,14	0,00	710,86
2.02.01.99.001	605250	2021	10386	Fornitura di libri per il sistema bibliotecario comunale. Risorse del f.do emergenze imprese e istituzioni culturali e DL. 34/2020 e DM Min. Cultura 191/2021	4.508,51	0,00	0,00	4.508,51
2.02.01.99.001	605250	2021	10405	Fornitura di libri per il sistema bibliotecario comunale. Risorse del f.do emergenze imprese e istituzioni culturali e DL. 34/2020 e DM Min. Cultura 191/2021	4.508,51	0,00	0,00	4.508,51
2.02.01.99.001	605250	2021	10406	Fornitura di libri per il sistema bibliotecario comunale. Risorse del f.do emergenze imprese e istituzioni culturali e DL. 34/2020 e DM Min. Cultura 191/2021	4.508,51	0,00	0,00	4.508,51
2.02.01.99.001	605250	2021	10407	Fornitura di libri per il sistema bibliotecario comunale. Risorse del f.do emergenze imprese e istituzioni culturali e DL. 34/2020 e DM Min. Cultura 191/2021	4.508,51	0,00	0,00	4.508,51
2.02.01.99.001	605250	2021	10408	Fornitura di libri per il sistema bibliotecario comunale. Risorse del f.do emergenze imprese e istituzioni culturali e DL. 34/2020 e DM Min. Cultura 191/2021	4.508,51	0,00	0,00	4.508,51
2.02.01.99.001	605250	2021	10409	Fornitura di libri per il sistema bibliotecario comunale. Risorse del f.do emergenze imprese e istituzioni culturali e DL. 34/2020 e DM Min. Cultura 191/2021	4.508,51	0,00	0,00	4.508,51
2.02.01.99.001	605250	2021	10410	Fornitura di libri per il sistema bibliotecario comunale. Risorse del f.do emergenze imprese e istituzioni culturali e DL. 34/2020 e DM Min. Cultura 191/2021	4.508,50	0,00	0,00	4.508,50
2.02.01.99.999	504275	2021	9588	FORNITURA DI N. 190 CROCI E RELATIVI BASAMENTI IN CLS DESTINATI AD INUMAZIONI PRESSO IL CIMITERO S. MICHELE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2.02.02.01.002	538269	2021	6878	IMPEGNO IMPORTO RELATIVO AD IVA SU INDENNITA' DI ESPROPRIO AREE. CATASTO AL FOGLIO 1 MAPPALE 5520 (EX 182) ESPROPRIATE CON DECRETO DI ESPROPRIO N. 1 DEL21/06/2004 (039)	74,10	0,00	0,00	74,10
2.02.02.01.002	538269	2021	6887	IVA SU INDENNITA' ESPROPRIO AREE CATASTO FOGLIO 1 MAPPALI 5056 E 9852 - DECRETO ESPROPRIO N. 17/2016 (040)	238,70	0,00	0,00	238,70
2.02.02.01.002	538269	2021	7677	CESSIONE AREA PER VIABILITA'. RIF. CATASTALE TERRENI FOGLIO 1, MAPPALE 10261, SEZ. D. LOC. BARRACCAMANNA	708,76	0,00	0,00	708,76
2.02.02.01.002	538269	2021	7942	IMPEGNO IVA SU INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE AREE EDIFICABILI. PATTO TERRITOTIALE AREA VASTA CA. OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOC. IS TRINCAS	1.057,41	823,88	0,00	233,53
2.02.02.01.002	538282	2021	10423	ACQUISTO AREA (339 mq) DA DESTINARE A VIABILITA'. FOGLIO 1, MAPPALE 10286, SEZ. D. LOC. BARRACCA MANNA	5.339,32	0,00	0,00	5.339,32
2.02.02.01.999	538276	2019	13052	Acquisizione marciapiede su terreno in cessione al Comune di Cagliari, da compensare con oneri di urbanizzazione dovuti dall'impresa Sarit - convenzione rep. 140893 . sistemazione contabile	13.373,46	0,00	0,00	13.373,46
2.02.02.01.999	652371	2014	6644	INCENTIVO - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO AL SERVIZIO DEL QUARTIERE S. ELIA I LOTTO CAMPO DI GIOCO COPERTO MODIFICA GRUPPO DI LAVORO - D.D. 13 DEL 13/04/2007	680,10	0,00	0,00	680,10
2.02.02.02.006	679412	2016	880	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIENNALE (2015-2016) DEL PATRIMONIO PALMICOLO E LOTTA AL PUNTERUOLO ROSSO - (ACCANTONAMENTO DI CUI ART.133 COMMA 3 E 4 D.LGS 163/2006)	7.612,80	0,00	0,00	7.612,80
2.02.02.02.006	679412	2017	513	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIENNALE (2015-2016) DEL PATRIMONIO PALMICOLO E LOTTA AL PUNTERUOLO ROSSO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL GIS DEL PATRIMONIO PALMICOLO IN A	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20

2.02.03.05.001	523090	2007	5559	IMPEGNO CONTABILE FONDO ROTAZIONE PER PROGETTAZIONI - (FIN. A.A.INV)NOTA BENE: CONTENZIOSO TBRIDGE	27.150,00	0,00	0,00	27.150,00
2.02.03.05.001	542252	2014	9447	CONTRATTI DI QUARTIERE II - NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE VIA BINAGHI - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ING. MARIO RUBIU.	3.349,63	0,00	0,00	3.349,63
2.02.03.05.001	542252	2018	1156	CONTRATTI DI QUARTIERE II - LUNGOMARE S.ELIA E RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE LAZZARETTO - IMPEGNO SPESA.	529,90	0,00	0,00	529,90
2.02.03.05.001	542252	2020	5971	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CONTRATTI DI QUARTIERE II - MULINU BECCIU - NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE VIA BINAGHI - RETTIFICA IMPEGNO SPESA A FAVO	26.089,73	0,00	0,00	26.089,73
2.02.03.05.001	542252	2020	5973	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CONTRATTO DI QUARTIERE II MULINU BECCIU - NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE IN VIA BINAGHI - AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECU	2.727,31	0,00	0,00	2.727,31
2.02.03.05.001	542252	2020	5974	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CONTRATTO DI QUARTIERE II - MULINU BECCIU - NUOVO CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE IN VIA PIERO DELLA FRANCESCA - INCARI	31.077,18	0,00	0,00	31.077,18
2.02.03.05.001	542252	2020	5975	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CONTRATTI DI QUARTIERE II - RECUPERO URBANO MULINU BECCIU E S. ELIA - RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' E PERCORSI PED	6.466,96	0,00	0,00	6.466,96
2.02.03.05.001	542252	2020	5976	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CONTRATTI DI QUARTIERE II - NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE VIA BINAGHI - RETTIFICA IMPEGNO SPESA A FAVORE OP. ARCHITETTI	14.509,03	0,00	0,00	14.509,03
2.02.03.05.001	542252	2020	5977	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CONTRATTO DI QUARTIERE II - MULINU BECCIU - NUOVO CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE IN VIA PIERO DELLA FRANCESCA - PROGET	10.434,37	0,00	0,00	10.434,37
2.02.03.05.001	542252	2020	5978	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CONTRATTO DI QUARTIERE II - RECUPERO URBANO MULINU BECCIU E S. ELIA - RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' E PERCORSI PED	6.573,15	0,00	0,00	6.573,15
2.02.03.05.001	542252	2020	5979	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CONTRATTO DI QUARTIERE II - RECUPERO URBANO MULINU BECCIU E S. ELIA - AREE A VERDE DEL NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE E	3.910,13	0,00	0,00	3.910,13
2.02.03.05.001	542252	2020	5981	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CONTRATTO DI QUARTIERE II - MULINU BECCIU - NUOVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE IN VIA PIERO DELLA FRANCESCA - PROG	14.193,23	0,00	0,00	14.193,23
2.02.03.05.001	542252	2020	5982	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INTEGRAZIONE INCARICO ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE PER REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE IN VIA BINAGHI -	1.453,55	0,00	0,00	1.453,55
2.02.03.05.001	547765	2000	8011	IMPEGNO CONTABILE - CONSULENZE E PROGETTAZIONI PER IL CDC 611 (CLIMATIZZAZIONE, TELEFONIA, ASCENSORI, GAS) (AVANZO AMM.NE PER ANTICIPI DA RECUPERARE)	13.225,96	0,00	0,00	13.225,96
2.02.03.05.001	594750	2020	2446	PRENOTAZIONE IMPEGNO - PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA - DECRETO MUTUI BEI 2016 - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO IN VIA DEL SOLE - SOMME DISPONIBILI - DD 9020/19	1.982,82	0,00	0,00	1.982,82
2.02.03.05.001	594750	2021	3855	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PRENOTAZIONE IMPEGNO SOMME DISPONIBILI - PROGRAMMA ISCOLA 2016 - LAVORI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO IN VIA DEL SOLE -	14.915,85	0,00	-14.747,40	168,45
2.02.03.05.001	594750	2021	3856	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PRENOTAZIONE IMPEGNO. PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@. INTE	3.101,33	0,00	0,00	3.101,33
2.02.03.05.001	594752	2021	1512	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PRENOTAZIONE IMPEGNO - EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - SCUOLA SECONDARIA DI I GR	39.775,00	32.502,27	-1.262,08	6.010,65
2.02.03.05.001	614000	2021	12452	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO GARA ANAC -SERVIZIO PROGETT.FATTIBILITA' TECNICA PROGETT. DEFINITIVA STESURA PIANI SICUREZZA E RELAZ. TRASPORTISTICA RIGENERAZIONE URBANA S.ELIA-	375,00	0,00	0,00	375,00
2.02.03.05.001	662820	2021	12615	CONTRIBUTO ANAC DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE DELLA RETE METEORICA PROPEDEUTICO ALLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI SULLA RETE PLUVIALE	375,00	0,00	0,00	375,00
2.02.03.05.001	662820	2021	12616	SPESE PUBBLICITA' LEGALE - DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE DELLA RETE METEORICA PROPEDEUTICO ALLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI SULLA RETE PLUVIALE	10.000,00	0,00	-4.138,10	5.861,90

2.02.03.05.001	702900	2020	5984	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CIMITERO MONUMENTALE DI BONARIA ORTO DELLE PALME -RESTAURO DEI COLOMBARI DEL	135.090,13	0,00	0,00	135.090,13	
2.02.03.06.001	634927	2021	4743	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER PROG.NE FATTIBILITA' TECN.CA ED ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, CS	15.000,00	3.838,48	-7.410,29	3.751,23	
2.02.03.99.001	544964	2020	6016	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'UFFICIO IMMIGRAZIONE PRESSO L'AUTOCENTRO DELLA POLIZIA DI STATO U	2.753,50	0,00	0,00	2.753,50	
2.03.02.01.001	539256	2016	7540	IMPEGNO DI SPESA LAVORI URGENTI EFFETTUATI NELL'IMMOBILE SITO IN CAGLIARI VIALE BONARIA,124 RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA	118.502,26	0,00	0,00	118.502,26	
2.03.02.01.001	539256	2016	9345	LAVORI URGENTI EFFETTUATI NELL'IMMOBILE SITO IN CAGLIARI, VIALE BONARIA 124 - RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA -	47.088,76	0,00	0,00	47.088,76	
2.03.02.01.001	539256	2021	9918	Rimborso lavori di manutenzione straordinaria effettuati dal conduttore	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	
2.03.02.01.001	539260	2014	9246	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAGLIARI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO UN IMMOBILE DEL CONDOMINIO DI VIA EMILIA 35. GIUSTA SENTENZA TRIB. CI	0,10	0,00	0,00	0,10	
2.03.02.01.001	539260	2016	8561	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL SIG. MURA PAOLO PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VICO SULIS 22 PIANO 1 - IMPEGNO SPESA	838,14	0,00	0,00	838,14	
2.03.02.01.001	652250	2021	5725	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Erogazione contributi ex L.R. 48/2018	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00	
2.03.02.01.001	652250	2021	5727	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Erogazione contributi ex L.R. 48/2018	8.100,00	0,00	-4.100,00	4.000,00	
2.03.02.01.001	652350	2021	3749	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO L.N.179/92 - PROGRAMMA QUADRIENNALE DI EDILIZIA AGEVOLATA - DD 7954/20	670.623,15	80.592,29	-399.252,01	190.778,85	
2.03.02.01.001	652350	2021	5644	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017	163.258,04	3.052,86	-93.082,98	67.122,20	
2.03.02.01.001	652351	2019	6174	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: EX L.179/92, IN FAVORE DEI SOGGETTI AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO, A SEGUITO DI SCORRIMENTO GRADUATORIA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°4226 DEL 02...	11.551,40	0,00	0,00	11.551,40	
2.03.02.01.001	652351	2019	6176	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: EX L.179/92, IN FAVORE DEI SOGGETTI AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO, A SEGUITO DI SCORRIMENTO GRADUATORIA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°4226 DEL 02...	4.678,39	0,00	0,00	4.678,39	
2.03.02.01.001	652351	2020	1039	DD 7514/2019 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO L.N.179/92 - PROGRAMMA QUADRIENNALE DI EDILIZIA AGEVOLATA	47.288,19	12.505,40	-34.782,39	0,40	
2.03.02.01.001	652351	2021	3769	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO L.N.179/92 - PROGRAMMA QUADRIENNALE DI EDILIZIA AGEVOLATA - DD 7954/20	346.241,76	7.030,61	-297.388,89	41.822,26	
2.03.02.01.001	652360	2019	6172	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRENOTAZIONE D'IMPEGNO L.N.179/92, PROGRAMMA QUADRIENNALE DI EDILIZIA AGEVOLATA 1992/95. CONTRIBUTI PER RECUPER...	11.049,79	0,00	0,00	11.049,79	
2.03.02.01.001	652363	2019	6199	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: EX L.179/92, IN FAVORE DEI SOGGETTI AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO, A SEGUITO DI SCORRIMENTO GRADUATORIA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°4226 DEL 02...	17.825,33	0,00	0,00	17.825,33	
2.03.02.01.001	652363	2019	6200	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: EX L.179/92, IN FAVORE DEI SOGGETTI AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO, A SEGUITO DI SCORRIMENTO GRADUATORIA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°4226 DEL 02...	18.349,61	0,00	0,00	18.349,61	

2.03.02.01.001	652363	2019	6201	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: EX L.179/92, IN FAVORE DEI SOGGETTI AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO, A SEGUITO DI SCORRIMENTO GRADUATORIA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°4226 DEL 02...	18.349,61	0,00	0,00	18.349,61	
2.03.02.01.001	652363	2019	6202	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: EX L.179/92, IN FAVORE DEI SOGGETTI AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO, A SEGUITO DI SCORRIMENTO GRADUATORIA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°4226 DEL 02...	17.825,33	0,00	0,00	17.825,33	
2.03.02.01.001	652363	2019	6203	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: EX L.179/92, IN FAVORE DEI SOGGETTI AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO, A SEGUITO DI SCORRIMENTO GRADUATORIA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°4226 DEL 02...	18.087,47	0,00	0,00	18.087,47	
2.03.02.01.001	652363	2019	6204	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: EX L.179/92, IN FAVORE DEI SOGGETTI AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO, A SEGUITO DI SCORRIMENTO GRADUATORIA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°4226 DEL 02...	10.485,49	0,00	0,00	10.485,49	
2.03.02.01.001	652363	2019	6205	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: EX L.179/92, IN FAVORE DEI SOGGETTI AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO, A SEGUITO DI SCORRIMENTO GRADUATORIA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°4226 DEL 02...	14.810,75	0,00	0,00	14.810,75	
2.03.02.01.001	652363	2019	6206	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: EX L.179/92, IN FAVORE DEI SOGGETTI AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO, A SEGUITO DI SCORRIMENTO GRADUATORIA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°4226 DEL 02...	15.728,23	0,00	0,00	15.728,23	
2.03.02.01.001	652363	2019	6207	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: EX L.179/92, IN FAVORE DEI SOGGETTI AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO, A SEGUITO DI SCORRIMENTO GRADUATORIA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°4226 DEL 02...	15.728,23	0,00	0,00	15.728,23	
2.03.02.01.001	652363	2019	6208	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: EX L.179/92, IN FAVORE DEI SOGGETTI AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO, A SEGUITO DI SCORRIMENTO GRADUATORIA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°4226 DEL 02...	11.796,17	0,00	0,00	11.796,17	
2.03.02.01.001	652363	2019	6209	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: EX L.179/92, IN FAVORE DEI SOGGETTI AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO, A SEGUITO DI SCORRIMENTO GRADUATORIA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°4226 DEL 02...	11.534,04	0,00	0,00	11.534,04	
2.03.02.01.001	652363	2019	6210	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: EX L.179/92, IN FAVORE DEI SOGGETTI AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO, A SEGUITO DI SCORRIMENTO GRADUATORIA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°4226 DEL 02...	20.315,63	0,00	0,00	20.315,63	
2.03.02.01.001	652363	2019	6211	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: EX L.179/92, IN FAVORE DEI SOGGETTI AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO, A SEGUITO DI SCORRIMENTO GRADUATORIA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°4226 DEL 02...	20.315,63	0,00	0,00	20.315,63	
2.03.02.01.001	652363	2019	6212	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: EX L.179/92, IN FAVORE DEI SOGGETTI AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO, A SEGUITO DI SCORRIMENTO GRADUATORIA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°4226 DEL 02...	375,84	0,00	0,00	375,84	
2.03.02.01.001	652363	2019	6213	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: EX L.179/92, IN FAVORE DEI SOGGETTI AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO, A SEGUITO DI SCORRIMENTO GRADUATORIA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°4226 DEL 02...	6.472,64	0,00	0,00	6.472,64	
2.05.04.04.001	652344	2021	11523	RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE ECCEDENTI IMPORTO DOVUTO (DPR 380/2001)	1.076,79	0,00	0,00	1.076,79	
Totale titolo 2					28.153.520,32	6.217.412,66	-10.122.449,00	11.813.658,66	

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.01.001	850200	2021	12528	Ritenute IRPEF su contributi codice 1045 mese di Dicembre 2021.	3.152,17	0,00	0,00	3.152,17	
7.01.01.02.001	850225	2021	12600	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali incassata nel mese di Dicembre 2021	1.528.333,68	0,00	0,00	1.528.333,68	
7.01.01.02.001	850226	2021	12721	Saldo regolarizzazione contabile IVA attività commerciale – mese Novembre 2021. Det. 9507/2021	8.859,46	0,00	0,00	8.859,46	
7.01.01.02.001	850226	2021	12722	Regolarizzazione contabile IVA attività commerciale – mese Dicembre 2021. Det. 168/2022	275.307,71	0,00	0,00	275.307,71	
7.01.02.01.001	850205	2021	12524	Ritenute Fiscali IRPEF AMMINISTRATORI mese di Dicembre 2021 (IRPEF €17.111,12-Credito € 1.385,54)	15.725,58	0,00	0,00	15.725,58	
7.01.02.01.001	850220	2021	12530	IRPEF PERSONALE DIPENDENTE, CANTIERI COMUNALI - DICEMBRE 2021.	635.067,20	0,00	0,00	635.067,20	
7.01.02.01.001	850220	2021	12533	CREDITO TRATTAMENTO INTEGRATIVO EROGATO AL PERSONALE DEI CANTIERI COMUNALI NEL MESE DI DICEMBRE 2021	405,99	0,00	0,00	405,99	
7.01.02.01.001	850220	2021	12609	Impegno per sistemazione contabile IRPEF su pagamento stipendio Cani non dovuto e successivamente rimborsato dalla dipendente.	436,92	0,00	0,00	436,92	
7.01.02.01.001	850241	2019	13059	QUADRATURA CONTABILE PER CHIUSURA PARTITE DI GIRO	86,32	0,00	0,00	86,32	
7.01.02.01.001	850241	2021	12531	ADD.LE REGIONALE PERSONALE DIPENDENTE, CANTIERI COMUNALI - DICEMBRE 2021.	3.721,52	0,00	0,00	3.721,52	
7.01.02.01.001	850242	2021	12640	Impegno per versamento addizionale regionale per commissione di valutazione mese di giugno 2021	29,77	0,00	0,00	29,77	
7.01.02.01.001	850251	2019	13060	QUADRATURA CONTABILE PER CHIUSURA PARTITE DI GIRO	301,46	0,00	0,00	301,46	
7.01.02.01.001	850251	2021	12532	ADD.LE COMUNALE PERSONALE DIPENDENTE, CANTIERI COMUNALI - DICEMBRE 2021.	1.411,13	0,00	0,00	1.411,13	
7.01.02.01.001	850251	2021	12641	Impegno per quadratura add.le comunale a seguito di conguaglio emolumenti amministratori	22,17	0,00	0,00	22,17	
7.01.02.02.001	850020	2021	11765	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL E FONDO P/C TRATTENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE STIPENDIALI DEL MESE DI DICEMBRE 2021	420.167,56	0,00	0,00	420.167,56	
7.01.02.02.001	850020	2021	12610	IMPEGNO A FAVORE DELL'INPS EX INPDAP- EX CPDEL PER IL PERSONALE IMPIEGATO NEL CANTIERE "VERIFICA E SENSIBILIZZAZIONE PER UN CORRETTO CONFERIMENTO RIFIUTI"-MESE DI DICEMBRE 2021.	936,93	0,00	0,00	936,93	
7.01.02.02.001	850050	2021	11766	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL E TFR TRATTENUTI AL PERSONALE SULLE COMPETENZE STIPENDIALI DEL MESE DI DICEMBRE 2021	53.151,44	0,00	0,00	53.151,44	
7.01.02.02.001	850050	2021	12611	IMPEGNO A FAVORE DELL'INPS EX INPDAP-INADEL (TFR) PER IL PERSONALE IMPIEGATO NEL CANTIERE "VERIFICA E SENSIBILIZZ. PER UN CORRETTO CONFERIMENTO RIFIUTI" -MESE DI DICEMBRE 2021.	203,68	0,00	0,00	203,68	
7.01.02.02.001	850075	1998	2028	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI MARZO 1998.	282,38	0,00	0,00	282,38	
7.01.02.02.001	850075	1998	2029	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI MARZO 1998.	372,30	0,00	0,00	372,30	
7.01.02.02.001	850075	1998	2302	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI APRILE 1998.	236,30	0,00	0,00	236,30	
7.01.02.02.001	850075	1998	2303	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI APRILE 1998.	285,61	0,00	0,00	285,61	
7.01.02.02.001	850075	1998	2615	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP EX INADEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DLE MESE DI MAGGIO 1998.	25,50	0,00	0,00	25,50	
7.01.02.02.001	850075	1998	2616	VERSAMENTO CONTRIBUTI BUONUSCITA ENPAS RITENUTI SULLE COMPETENZE DEL MESE DI MAGGIO 1998 PER I MESE DA GENNAIO 98 A APRILE 98 ALLA DIPENDENTE ZORCOLO MARIA CARMELA.	102,01	0,00	0,00	102,01	
7.01.02.02.001	850075	1998	2617	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI MAGGIO 1998.	248,15	0,00	0,00	248,15	
7.01.02.02.001	850075	1998	2618	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI MAGGIO 1998.	300,93	0,00	0,00	300,93	

7.01.02.02.001	850075	1998	3085	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI GIUGNO 1998.	248,15	0,00	0,00	248,15
7.01.02.02.001	850075	1998	3086	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DU GIUGNO 1998.	300,93	0,00	0,00	300,93
7.01.02.02.001	850075	1998	3087	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO ENPAS RITENUTI ALLA DIPENDENTE ZORCOLO MARIA CARMELA SULLE COMPETENZE DL MESE DI GIUGNO 1998.	25,50	0,00	0,00	25,50
7.01.02.02.001	850075	1998	3301	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI LUGLIO 1998.	253,50	0,00	0,00	253,50
7.01.02.02.001	850075	1998	3302	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI LUGLIO 1998.	343,41	0,00	0,00	343,41
7.01.02.02.001	850075	1998	3303	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO ENPAS RITENUTI AL DIPENDENTE SIGNORA ZORCOLO M.CARMELA SULLE COMPETENZE DEL MESE DI LUGLIO 1998.	25,50	0,00	0,00	25,50
7.01.02.02.001	850075	1998	3542	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI AGOSTO 1998.	256,46	0,00	0,00	256,46
7.01.02.02.001	850075	1998	3543	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI AGOSTO 1998.	300,93	0,00	0,00	300,93
7.01.02.02.001	850075	1998	3544	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO ENPAS RITENUTI AL DIPENDENTE ZORCOLO MARIA CARMELA SULLE COMPETENZE DEL MESE DI AGOSTO 1998.	25,50	0,00	0,00	25,50
7.01.02.02.001	850075	1998	4059	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 1998.	240,59	0,00	0,00	240,59
7.01.02.02.001	850075	1998	4060	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL EMSE DI SETTEMBRE 1998.COMPRESO RECUPERO AL DOTT.PINNA ANDREA DI L.82.250.	343,41	0,00	0,00	343,41
7.01.02.02.001	850075	1998	4061	VERSAMENTO CONTRIBUTI ENPAS RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ZORCOLO M.CARMELA- SULLE COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 1998.	25,50	0,00	0,00	25,50
7.01.02.02.001	850075	1998	4607	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI OTTOBRE 1998.	243,89	0,00	0,00	243,89
7.01.02.02.001	850075	1998	4608	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI OTTOBRE 1998.	479,73	0,00	0,00	479,73
7.01.02.02.001	850075	1998	4609	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO ENPAS RITENUTI ALLA DIPENDENTE ZORCOLO M.CARMELA SULLE COMPETENZE DEL MESE DI OTTOBRE 1998.	25,50	0,00	0,00	25,50
7.01.02.02.001	850075	1998	4928	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI NOVEMBRE 1998.	297,66	0,00	0,00	297,66
7.01.02.02.001	850075	1998	4929	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI NOVEMBRE 1998.	468,95	0,00	0,00	468,95
7.01.02.02.001	850075	1998	4930	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO ENPAS RITENUTI AL DIPENDENTE ZORCOLO MARIA CARMELA SULLE COMPETENZE DEL MESE DI NOVEMBRE 1998.	25,50	0,00	0,00	25,50
7.01.02.02.001	850075	1998	5323	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI DICEMBRE 1998.	318,16	0,00	0,00	318,16
7.01.02.02.001	850075	1998	5325	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI DICEMBRE 1998.	468,95	0,00	0,00	468,95
7.01.02.02.001	850075	1998	5326	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO ENPAS RITENUTI AL DIPENDENTE ZORCOLO MARIA CARMELA SULLE COMPETENZE DEL MESE DI DICEMBRE 1998.	25,50	0,00	0,00	25,50
7.01.02.02.001	850080	1998	1169	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP EX CPDEL RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI GENNAIO 1998	199,62	0,00	0,00	199,62
7.01.02.02.001	850080	1998	1171	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI GENNAIO 1998.	312,24	0,00	0,00	312,24
7.01.02.02.001	850080	1998	1174	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP EX INADEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI GENNAIO 1998.	38,18	0,00	0,00	38,18
7.01.02.02.001	850080	1998	1733	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI FEBBRAIO 1998.	281,89	0,00	0,00	281,89
7.01.02.02.001	850080	1998	1734	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI FEBBRAIO 1998.	285,61	0,00	0,00	285,61

7.01.02.02.001	850080	1999	1831	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI GENNAIO 1999.	46,66	0,00	0,00	46,66
7.01.02.02.001	850080	1999	1834	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO ENPAS RITENUTI ALLA DIPENDENTE ZORCOLO MARIA CARMELA SULLE COMPETENZE DEL MESE DI GENNAIO 1999.	25,50	0,00	0,00	25,50
7.01.02.02.001	850080	1999	2218	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI FEBBRAIO 1999.	5,36	0,00	0,00	5,36
7.01.02.02.001	850080	1999	2219	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO ENPAS RITENUTI SULLE COMPETENZE DEL MESE DI FEBBRAIO 1999 AL DIPENDENTE ZORCOLO MARIA CARMELA.	25,50	0,00	0,00	25,50
7.01.02.02.001	850080	1999	2613	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI MARZO 1999- COMPRESO RECUPERO MESE DI FEBBRAIO 1999 L.27.580-A CARICO DI MARONGIU VINC	5,35	0,00	0,00	5,35
7.01.02.02.001	850080	1999	2615	VERSAMENTO CONTRIBURI RISCATTO ENPAS RITENUTI AL DIPENDENTE ZORCOLO MARIA CARMELA SULLE COMPETENZE DEL MESE DI MARZO 1999.	25,50	0,00	0,00	25,50
7.01.02.02.001	850080	2000	2861	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPAD EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI GENNAIO 2000.	12,85	0,00	0,00	12,85
7.01.02.02.001	850080	2000	2863	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO ENPAS RITENUTI ALLA DIPENDENTE ZORCOLO M.CARMELA SULLE COMPETENZE DEL MESE DI GENNAIO 2000.	25,50	0,00	0,00	25,50
7.01.02.02.001	850080	2000	2864	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO LAUREA RITENUTI AL DIPENDENTE POPOFF CLAUDIO SULLE COMPETENZE DEL MESE DI GENNAIO 2000.	204,13	0,00	0,00	204,13
7.01.02.02.001	850080	2000	3434	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI FEBBRAIO 2000.	5,35	0,00	0,00	5,35
7.01.02.02.001	850080	2000	3436	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO ENPAS RITENUTI ALLA DIPENDENTE ZORCOLO MARIA CARMELA SULLE COMPETENZE DEL MESE DI FEBBRAIO 2000.	25,50	0,00	0,00	25,50
7.01.02.02.001	850080	2000	3437	VERSAMENTO QUOTA RISCATTO LAUREA RITENUTA SULLE COMPETENZE DEL MESE DI FEBBRAIO 2000 AL DIPENDENTE POPOFF CLAUDIO.	204,13	0,00	0,00	204,13
7.01.02.02.001	850080	2000	3600	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPAD EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI MARZO 2000-	5,35	0,00	0,00	5,35
7.01.02.02.001	850080	2000	3603	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO ENPAS RITENUTI ALLA DIPENDENTE ZORCOLO M.CARMELA SULLE COMPETENZE DEL MESE DI MARZO 2000-	25,50	0,00	0,00	25,50
7.01.02.02.001	850080	2000	3604	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO LAUREA RITENUTI AL DIPENDENTE PAPOFF CLAUDIO SULLE COMPETENZE DEL MESE DI MARZO 2000-	204,13	0,00	0,00	204,13
7.01.02.02.001	850080	2000	4203	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI APRILE 2000.	5,35	0,00	0,00	5,35
7.01.02.02.001	850080	2000	4205	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO ENPAS RITENUTI ALLA DIPENDENTE ZORCOLO M.CARMELA SULLE COMPETENZE DEL MESE DI APRILE 2000-	25,50	0,00	0,00	25,50
7.01.02.02.001	850080	2000	4206	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO LAUREA RITENUTI AL DIPENDENTE POPOFF CLAUDIO SULLE COMPETENZE DEL MESE DI APRILE 2000-	204,13	0,00	0,00	204,13
7.01.02.02.001	850080	2000	4754	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI MAGGIO 2000-	5,35	0,00	0,00	5,35
7.01.02.02.001	850080	2000	4756	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTI ENPAS RITENUTI ALLA DIPENDENTE ZORCOLO MARIA CARMELA SULLE COMPETENZE DEL MESE DI MAGGIO 2000-	25,50	0,00	0,00	25,50
7.01.02.02.001	850080	2000	4757	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO LAUREA RITENUTI AL DIPENDENTE POPOFF CLAUDIO SULLE COMPETENZE DEL MESE DI MAGGIO 2000-	204,13	0,00	0,00	204,13
7.01.02.02.001	850080	2000	5498	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI GIUGNO 2000-	5,35	0,00	0,00	5,35
7.01.02.02.001	850080	2000	5500	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO ENPAS RITENUTI ALLA DIPENDENTE ZORCOLO M.CARMELA SULLE COMPETENZE DEL MESE DI GIUGNO 2000-	25,50	0,00	0,00	25,50
7.01.02.02.001	850080	2000	5501	VERSAMENTO QUOTE RISCATTO LAUREA RITENUTE AL DIPENDENTE POPOFF CLAUDIO SULLE COMPETENZE DEL MESE DI GIUGNO 2000-	204,13	0,00	0,00	204,13
7.01.02.02.001	850080	2000	5886	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI LUGLIO 2000-	5,35	0,00	0,00	5,35
7.01.02.02.001	850080	2000	5888	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO ENPAS RITENUTI ALLA DIPENDENTE ZORCOLO M.CARMELA SULLE COMPETENZE DEL MESE DI LUGLIO 2000-	25,50	0,00	0,00	25,50
7.01.02.02.001	850080	2000	5889	VERSAMENTO QUOTA RISCATTO LAUREA RITENUTA AL DIPENDENTE POPOFF CLAUDIO SULLE COMPETENZE DEL MESE DI LUGLIO 2000-	204,13	0,00	0,00	204,13
7.01.02.02.001	850080	2000	6118	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL EMSE DI AGOSTO 2000-	5,35	0,00	0,00	5,35

7.01.02.02.001	850080	2000	6120	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO ENPAS RITENUTI ALLA DIPENDENTE ZARCOLO M.CARMELA SULLE COMPETENZE DEL MESE DI AGOSTO 2000-	25,50	0,00	0,00	25,50
7.01.02.02.001	850080	2000	6122	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO LAUREA RITENUTI AL DIPENDENTE PAPOFF CLAUDIO SULLE COMPETENZE DEL EMSE DI AGOSTO 2000-	204,13	0,00	0,00	204,13
7.01.02.02.001	850080	2000	6409	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE EX CPDEL RITENUTI AL PARSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 2000-	5,35	0,00	0,00	5,35
7.01.02.02.001	850080	2000	6411	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO ENPAS RITENUTI ALLA DIPENDENTE ZORCOLO M.CARMELA SULLE COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 2000-	25,50	0,00	0,00	25,50
7.01.02.02.001	850080	2000	6412	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO LAUREA RITENUTI AL DIPENDENTE PAPOFF CLAUDIO SULLE COMPETENZE DEL EMSE DI SETTEMBRE 2000-	204,13	0,00	0,00	204,13
7.01.02.02.001	850080	2000	6796	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI OTTOBRE 2000-	34,59	0,00	0,00	34,59
7.01.02.02.001	850080	2000	6799	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO ENPAS RITENUTI ALLA DIPENDENTE ZORCOLO MARIA CARMELA SULLE COMPETENZE DEL MESE DI OTTOBRE 2000-	25,50	0,00	0,00	25,50
7.01.02.02.001	850080	2000	6800	VERSAMENTO QUOTA RISCATTO LAUREA RITENUTA AL DIPENDENTE PAPOFF CLAUDIO SULLE COMPETENZE DEL MESE DI OTTOBRE 2000-	102,07	0,00	0,00	102,07
7.01.02.02.001	850080	2000	7479	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI NOVEMBRE 2000.	5,35	0,00	0,00	5,35
7.01.02.02.001	850080	2000	7481	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO ENPAS RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL EMSE DI NOVEMBRE 2000.	25,50	0,00	0,00	25,50
7.01.02.02.001	850080	2000	7482	VERSAMENTO QUOTA RISCATTO LAUREA RITENUTA AL DIPENDENTE PAPOFF CLAUDIO SULLE COMPETENZE DEL MESE DI NOVEMBRE 2000.	102,07	0,00	0,00	102,07
7.01.02.02.001	850080	2000	7856	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI DICEMBRE 2000.	5,35	0,00	0,00	5,35
7.01.02.02.001	850080	2000	7859	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO ENPAS RITENUTI ALLA DIPENDENTE ZORCOLO MARIA CARMELA SULLE COMPETENZE DEL MESE DI DICEMBRE 2000.	25,50	0,00	0,00	25,50
7.01.02.02.001	850080	2000	7860	VERSAMENTO QUOTA RISCATTO LAUREA RITENUTA AL DIPENDENTE PAPOFF CLAUDIO SULLE COMPETENZE DEL MESE DI DICEMBRE 2000.	102,07	0,00	0,00	102,07
7.01.02.02.001	850090	1999	3020	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI APRILE 1999.	5,36	0,00	0,00	5,36
7.01.02.02.001	850090	1999	3022	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO ENPAS RITENUTI AL DIPENDENTE ZORCOLO MARIA CARMELA SULLE COMPETENZE DEL MESE DI APRILE 1999.	25,50	0,00	0,00	25,50
7.01.02.02.001	850090	1999	3522	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI MAGGIO 1999.	85,87	0,00	0,00	85,87
7.01.02.02.001	850090	1999	3524	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO ENPAS RITENUTI ALLA DIPENDENTE ZORCOLO MARIA CARMELA SULLE COMPETENZE DEL MESE DI MAGGIO 1999.	25,50	0,00	0,00	25,50
7.01.02.02.001	850090	1999	3931	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPAD EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI GIUNGO 1999.	5,35	0,00	0,00	5,35
7.01.02.02.001	850090	1999	3933	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO ENPAS RITENUTI ALLA DIPENDENTE ZORCOLO M.CARMELA SULLE COMPETENZE DEL MESE DI GIUGNO 1999.	25,50	0,00	0,00	25,50
7.01.02.02.001	850090	1999	4225	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI LUGLIO 1999.	5,35	0,00	0,00	5,35
7.01.02.02.001	850090	1999	4234	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO ENPAS RITENUTI AL DIPENDENTE ZORCOLO M. CARMELA SULLE COMPETENZE DEL MESE DI LUGLIO 1999.	25,50	0,00	0,00	25,50
7.01.02.02.001	850090	1999	4236	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO LAUREA RITENUTI AL DIPENDENTE POPOFF CLAUDIO SULLE COMPETENZE DEL MESE DI LUGLIO 1999.	204,13	0,00	0,00	204,13
7.01.02.02.001	850090	1999	4658	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI AGOSTO 1999.	5,35	0,00	0,00	5,35
7.01.02.02.001	850090	1999	4660	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO ENPAS RITENUTI ALLA DIPENDENTE ZORCOLO M.CARMELA SULLE COMPETENZE DEL MESE DI AGOSTO 1999.	25,50	0,00	0,00	25,50
7.01.02.02.001	850090	1999	4661	VERSAMENTO QUOTA RISCATTO LAUREA RITENUTA AL DIPENDENTE PAPOFF CLAUDIO SULLE COMPETENZE DEL MESE DI AGOSTO 1999.	204,13	0,00	0,00	204,13
7.01.02.02.001	850090	1999	5206	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 1999.	5,35	0,00	0,00	5,35

7.01.02.02.001	850090	1999	5211	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO ENPAS RITENUTI ALLA DIPENDENTE ZORCOLO MARIA CARMELA SULLE COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 1999.	25,50	0,00	0,00	25,50	
7.01.02.02.001	850090	1999	5212	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO LAUREA RITENUTI AL DIPENDENTE PAPOFF CLAUDIO SULLE COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 1999.	204,13	0,00	0,00	204,13	
7.01.02.02.001	850090	1999	5400	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI OTTOBRE 1999.	5,37	0,00	0,00	5,37	
7.01.02.02.001	850090	1999	5405	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO ENPAS RITENUTI ALLA DIPENDENTE ZORCOLO MARIA CARMELA SULLE COMPETENZE DEL MESE DI OTTOBRE 1999.	25,50	0,00	0,00	25,50	
7.01.02.02.001	850090	1999	5407	VERSAMENTO QUOTA RISCATTO LAUREA RITENUTA ALA DIPENDENTE PAPOFF CLAUDIO SULLE COMPETENZE DEL MESE DI OTTOBRE 1999.	204,13	0,00	0,00	204,13	
7.01.02.02.001	850090	1999	5970	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI NOVEMBRE 1999-	5,35	0,00	0,00	5,35	
7.01.02.02.001	850090	1999	5973	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO ENPAS RITENUTI ALLA DIPENDENTE ZORCOLO MARIA CARMELA SULLE COMPETENZE DEL MESE DI NOVEMBRE 1999-	25,50	0,00	0,00	25,50	
7.01.02.02.001	850090	1999	5974	VERSAMENTO QUOTA RISCATTO LAUREA RITENUTA AL DIPENDENTE PAPOFF CLAUDIO SULLE COMPETENZE DEL MESE DI NOVEMBRE 1999-	204,13	0,00	0,00	204,13	
7.01.02.02.001	850090	1999	6289	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI DICEMBRE 1999.	5,35	0,00	0,00	5,35	
7.01.02.02.001	850090	1999	6293	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO ENPAS RITENUTI ALLA DIPENDENTE ZORCOLO MARIA CARMELA SULLE COMPETENZE DEL MESE DI DICEMBRE 1999.	25,50	0,00	0,00	25,50	
7.01.02.02.001	850090	1999	6294	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO LAUREA RITENUTI AL DIPENDENTE PAPOFF CLAUDIO SULLE COMPETENZE DEL MESE DI DICEMBRE 1999.	204,13	0,00	0,00	204,13	
7.01.02.02.001	850090	2001	3227	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO ENPAS RITENUTI ALLA DIPENDENTE ZORCOLO MARIA CARMELA SULLE COMPETENZE DEL MESE DI GENNAIO 2001.	25,50	0,00	0,00	25,50	
7.01.02.02.001	850090	2001	3228	VERSAMENTO QUOTA RISCATTO LAUREA RITENUTA AL DIPENDENTE PAPOFF CLAUDIO SULLE COMPETENZE DEL MESE DI GENNAIO 2001.	102,07	0,00	0,00	102,07	
7.01.02.02.001	850090	2001	3806	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO ENPAS RITENUTI ALLA DIPENDENTE ZORCOLO M.CARMELA SULLE COMPETENZE DEL MESE DI FEBBRAIO 2001.	25,50	0,00	0,00	25,50	
7.01.02.02.001	850090	2001	3807	VERSAMENTO QUOTE RISCATTO LAUREA RITENUTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI FEBBRAIO 2001 AL DIPENDENTE PAPOFF CLAUDIO.	102,07	0,00	0,00	102,07	
7.01.02.02.001	850090	2001	4034	VERSAMENTO QUOTA RISCATTO ENPAS RITENUTA SULLE COMPETENZE DEL MESE DI MARZO 2001 ALLA DIPENDENTE ZORCOLO MARIA CARMELA.	25,50	0,00	0,00	25,50	
7.01.02.02.001	850090	2001	4035	VERSAMENTO QUOTA RISCATTO LAUREA RITENUTA AL DIPENDENTE PAPOFF CLAUDIO SULLE COMPETENZE DEL MESE DI MARZO 2001-	102,07	0,00	0,00	102,07	
7.01.02.02.001	850090	2001	4763	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO ENPAS RITENUTI ALLA DIPENDENTE ZORCOLO M. CARMELA SULLE COMPETENZE DEL MESE DI APRILE 2001.	25,50	0,00	0,00	25,50	
7.01.02.02.001	850090	2001	4764	VERSAMENTO QUOTA RISCATTO LAUREA RITENUTA AL DIPENDENTE PAPOFF CLAUDIO SULLE COMPETENZE DEL MESE DI APRILE 2001.	102,07	0,00	0,00	102,07	
7.01.02.02.001	850090	2001	5072	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI MAGGIO 2001.	71,46	0,00	0,00	71,46	
7.01.02.02.001	850090	2001	5073	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO ENPAS RITENUTI ALLA DIPENDENTE ZORCOLO M.CARMELA SULLE COMPETENZE DEL MESE DI MAGGIO 2001.	25,50	0,00	0,00	25,50	
7.01.02.02.001	850090	2001	5074	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO LAUREA RITENUTI AL DIPENDENTE PAPOFF CLAUDIO SULLE COMPETENZE DEL MESE DI MAGGIO 2001.	102,07	0,00	0,00	102,07	
7.01.02.02.001	850090	2001	5316	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI GIUGNO 2001.	15,71	0,00	0,00	15,71	
7.01.02.02.001	850090	2001	5317	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO ENPAS RITENUTI ALLA DIPENDENTE ZORCOLO M.CARMELA SULLE COMPETENZE DEL MESE DI GIUGNO 2001.	25,50	0,00	0,00	25,50	
7.01.02.02.001	850090	2001	5318	VERSAMENTO CONTRBUTI RISCATTO LAUREA RITENUTI AL DIPENDENTE PAPOFF CLAUDIO SULLE COMPETENZE DEL MESE DI GIUGNO 2001.	102,07	0,00	0,00	102,07	
7.01.02.02.001	850090	2001	5779	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO ENPAS RITENUTI ALLA DIPENDENTE ZORCOLO MARIA CARMELA SULLE COMPETENZE DEL MESE DI LUGLIO 2001.	25,50	0,00	0,00	25,50	
7.01.02.02.001	850090	2001	5780	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO LAUREA RITENUTI AL DIPENDENTE PAPOFF CLAUDIO SULLE COMPETENZE DEL MESE DI LUGLIO 2001.	102,07	0,00	0,00	102,07	

7.01.02.02.001	850090	2001	6011	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO ENPAS RITENUTI ALLA DIPENDENTE ZORCOLO M.CARMELA SULLE COMPETENZE DEL MESE DI AGOSTO 2001.	25,50	0,00	0,00	25,50
7.01.02.02.001	850090	2001	6012	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO LAUREA RITENUTI AL DIPENDENTE PAPPOF CLAUDIO SULLE COMPETENZE DEL EMSE DI AGOSTO 2001.	102,07	0,00	0,00	102,07
7.01.02.02.001	850090	2001	6312	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 2001.	6,33	0,00	0,00	6,33
7.01.02.02.001	850090	2001	6314	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO ENPAS RITENUTI ALLA DIPENDENTE ZORCOLO M.CARMELA SULLE COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 2001.	25,50	0,00	0,00	25,50
7.01.02.02.001	850090	2001	6315	VERSAMENTO QUOTA RISCATTO LAUREA RITENUTA AL DIPENDENTE PAPPOF CLAUDIO SULLE COMPENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 2001.	102,07	0,00	0,00	102,07
7.01.02.02.001	850090	2001	6832	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INADEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI OTTOBRE 2001.	31,17	0,00	0,00	31,17
7.01.02.02.001	850090	2001	6835	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO ENPAS RITENUTI ALLA DIPENDENTE ZORCOLO M. CARMELA SULLE COMPETENZE DEL MESE DI OTTOBRE 2001.	25,50	0,00	0,00	25,50
7.01.02.02.001	850090	2001	7245	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INADEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI NOVEMBRE 2001.	31,17	0,00	0,00	31,17
7.01.02.02.001	850090	2001	7248	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO ENPAS RITENUTI ALLA DIPENDENTE ZORCOLO M.CARMELA SULLE COMPETENZE DEL MESE DI NOVEMBRE 2001.	25,50	0,00	0,00	25,50
7.01.02.02.001	850090	2001	7479	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INADEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI DICEMBRE 2001.	31,17	0,00	0,00	31,17
7.01.02.02.001	850090	2001	7484	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO ENPAS RITENTU ALLA DIPENDENTE ZORCOLO M.CARMELA SULLE COMPETENZE DEL MESE DI DICEMBRE 2001.	25,50	0,00	0,00	25,50
7.01.02.02.001	850090	2004	3658	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE CPDEL VERSATI IL 30.04.2004 DALL'EX DIPENDENTE DEIDDA GIANPAOLO PER IL PERIODO NOVEMBRE -DICEMBRE 2000 E GENNAIO 2001.	165,48	0,00	0,00	165,48
7.01.02.02.001	850090	2004	6766	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI DICEMBRE 2004.	36,70	0,00	0,00	36,70
7.01.02.02.001	850090	2006	3893	CONTRIBUTI RICONGIUNZIONI CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI APRILE 2006	125,72	0,00	0,00	125,72
7.01.02.02.001	850090	2021	11767	CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE L. 29/79, RISCATTO CPDEL, RISCATTO LAUREA E RICONGIUNZIONE L. 45/90 TRATTENUTI AL PERSONALE A RUOLO ; T.D. PENSIONATI SULLE COMPETENZE DI DICEMBRE 2021	1.217,97	0,00	0,00	1.217,97
7.01.02.02.001	850095	1987	4631	VERSAMENTO QUOTA RICONGIUNZIONE CPDEL VERSATA DALLA SIGNORA CARRUS GIOVANNA .EX DIPENDENTE.PER IL MESE DI DICEMBRE 1985.VEDASI REVERSALE N-4759 DEL 6-10-1987-	15,43	0,00	0,00	15,43
7.01.02.02.001	850095	1995	959	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI GENNAIO 1995.	189,83	0,00	0,00	189,83
7.01.02.02.001	850095	1995	960	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI GENNAIO 1995.	36,97	0,00	0,00	36,97
7.01.02.02.001	850095	1995	1260	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI FEBBRAIO 1995.	189,83	0,00	0,00	189,83
7.01.02.02.001	850095	1995	1261	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI FEBBRAIO 1995.	36,97	0,00	0,00	36,97
7.01.02.02.001	850095	1995	1441	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI MARZO 1995.	245,09	0,00	0,00	245,09
7.01.02.02.001	850095	1995	1442	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI MARZO 1995.	36,97	0,00	0,00	36,97
7.01.02.02.001	850095	1995	1660	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI APRILE 1995.	245,09	0,00	0,00	245,09
7.01.02.02.001	850095	1995	1661	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI APRILE 1995.	36,97	0,00	0,00	36,97
7.01.02.02.001	850095	1995	1954	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI MAGGIO 1995.	245,09	0,00	0,00	245,09
7.01.02.02.001	850095	1995	1955	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI MAGGIO 1995.	36,97	0,00	0,00	36,97
7.01.02.02.001	850095	1995	2378	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI GIUGNO 1995.	245,09	0,00	0,00	245,09

7.01.02.02.001	850095	1995	2379	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI GIUGNO 1995.	36,97	0,00	0,00	36,97
7.01.02.02.001	850095	1995	2635	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI LUGLIO 1995.	214,81	0,00	0,00	214,81
7.01.02.02.001	850095	1995	2636	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPERENZE DEL MESE DI LUGLIO 1995.	36,97	0,00	0,00	36,97
7.01.02.02.001	850095	1995	2765	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI AGOSTO 1995.	214,81	0,00	0,00	214,81
7.01.02.02.001	850095	1995	2766	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI AGOSTO 1995	36,97	0,00	0,00	36,97
7.01.02.02.001	850095	1995	3013	VERSAMENTO QUOTE RICONGIUNZIONE INPDAP EX CPDEL RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 1995.	214,81	0,00	0,00	214,81
7.01.02.02.001	850095	1995	3014	VERSAMENTO QUOTE RISCATTO INPDAP EX CPDEL RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 1995.	36,97	0,00	0,00	36,97
7.01.02.02.001	850095	1995	3184	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP-EX CPDEL-RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI OTTOBRE 1995.	214,81	0,00	0,00	214,81
7.01.02.02.001	850095	1995	3185	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP-EX CPDEL-RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DI OTTOBRE 1995.	36,97	0,00	0,00	36,97
7.01.02.02.001	850095	1995	3520	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP-EX CPDEL-RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI NOVEMBRE 1995.	214,81	0,00	0,00	214,81
7.01.02.02.001	850095	1995	3521	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP-EX CPDEL-RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI NOVEMBRE 1995.	36,97	0,00	0,00	36,97
7.01.02.02.001	850095	1995	3694	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP-EX CPDEL-RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI DICEMBRE 1995.	214,81	0,00	0,00	214,81
7.01.02.02.001	850095	1995	3695	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP-EX CPDEL-RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI DICEMBRE 1995.	36,97	0,00	0,00	36,97
7.01.02.02.001	850095	1996	1046	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP-EX CPDEL-RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI GENNAIO 1996.	246,50	0,00	0,00	246,50
7.01.02.02.001	850095	1996	1047	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP-EX CPDEL-RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI GENNAIO 1996.	50,49	0,00	0,00	50,49
7.01.02.02.001	850095	1996	1323	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP-EX CPDEL-RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI FEBBRAIO 1996.	246,50	0,00	0,00	246,50
7.01.02.02.001	850095	1996	1324	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP-EX CPDEL-RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI FEBBRAIO 1996.	50,49	0,00	0,00	50,49
7.01.02.02.001	850095	1996	1555	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI MARZO 1996.	246,50	0,00	0,00	246,50
7.01.02.02.001	850095	1996	1678	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP-EX CPDEL-RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI MARZO 1996.	50,49	0,00	0,00	50,49
7.01.02.02.001	850095	1996	2077	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP-EX CPDEL-RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI APRILE 1996-	246,50	0,00	0,00	246,50
7.01.02.02.001	850095	1996	2078	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP-EX CPDEL-RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI APRILE 1996.	50,49	0,00	0,00	50,49
7.01.02.02.001	850095	1996	2398	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP-EX CPDEL-RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI MAGGIO 1996-	278,60	0,00	0,00	278,60
7.01.02.02.001	850095	1996	2399	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP-EX CPDEL-RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI MAGGIO 1996-	50,49	0,00	0,00	50,49
7.01.02.02.001	850095	1996	2878	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP-EX INADEL-RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI GIUGNO 1996-	38,18	0,00	0,00	38,18
7.01.02.02.001	850095	1996	2879	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP-EX CPDEL-VERSATI DAL DIPENDENTE MARCIA ANTONIO CON REV 3109 DEL 25.06.1996 PER QUOTA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 1994-	20,19	0,00	0,00	20,19
7.01.02.02.001	850095	1996	2880	VERSAMENTO QUOTE RICONGIUNZIONE INPDAP-EX CPDEL-RELATIVE AI MESI DA GENNAIO 96 A GIUGNO 96 VERSATE DAL DIPENDENTE SCALAS LUIGI CON REV 2703 DEL 03.06.1996-	64,89	0,00	0,00	64,89
7.01.02.02.001	850095	1996	2881	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP -EX CPDEL-RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI GIUGNO 1996-	246,50	0,00	0,00	246,50
7.01.02.02.001	850095	1996	2882	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP-EX CPDEL-RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI GIUGNO 1996-	50,49	0,00	0,00	50,49

7.01.02.02.001	850095	1996	3195	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTI INPDAP-EX INADEL-RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI LUGLIO 1996-	38,18	0,00	0,00	38,18	
7.01.02.02.001	850095	1996	3196	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP-EX CPDEL-VERSATI DAL DIPENDENTE SCALAS LUIGI CON REVERSALE N.2772 DEL 5-6-96-QUIET 35720 DEL 31.07.96-	45,11	0,00	0,00	45,11	
7.01.02.02.001	850095	1996	3197	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP-EX CPDEL-RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI LUGLIO 1996-	246,50	0,00	0,00	246,50	
7.01.02.02.001	850095	1996	3198	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP-EX CPDEL-RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI LUGLIO 1996-	50,49	0,00	0,00	50,49	
7.01.02.02.001	850095	1996	3461	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP-EX INADEL-RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI AGOSTO 1996-	38,18	0,00	0,00	38,18	
7.01.02.02.001	850095	1996	3462	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP-EX CPDEL-RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI AGOSTO 1996-	246,50	0,00	0,00	246,50	
7.01.02.02.001	850095	1996	3463	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP-EX CPDEL-RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI AGOSTO 1996-	50,49	0,00	0,00	50,49	
7.01.02.02.001	850095	1996	3703	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP-EX INADEL-RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE SETTEMBRE 1996-	38,18	0,00	0,00	38,18	
7.01.02.02.001	850095	1996	3704	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP -EX CPDEL-RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 1996-	246,50	0,00	0,00	246,50	
7.01.02.02.001	850095	1996	3705	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP-EX CPDEL-RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 1996-	50,49	0,00	0,00	50,49	
7.01.02.02.001	850095	1996	3966	VERSAMENTO CONTRITUTI RISCATTO INPDAP-EX INADEL-RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI OTTOBRE 1996-	38,18	0,00	0,00	38,18	
7.01.02.02.001	850095	1996	3967	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP-EX CPDEL-RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI OTTOBRE 1996-	604,75	0,00	0,00	604,75	
7.01.02.02.001	850095	1996	3968	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP-EX CPDEL-RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI OTTOBRE 1996-	36,97	0,00	0,00	36,97	
7.01.02.02.001	850095	1996	4480	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP-EX INADEL- RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI NOVEMBRE 1996-	38,18	0,00	0,00	38,18	
7.01.02.02.001	850095	1996	4481	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP-EX CPDEL- RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI NOVEMBRE 1996-	291,87	0,00	0,00	291,87	
7.01.02.02.001	850095	1996	4482	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP-EX CPDEL- RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI NOVEMBRE 1996-	36,97	0,00	0,00	36,97	
7.01.02.02.001	850095	1996	4643	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP-EX INADEL-RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI DICEMBRE 1996-	75,11	0,00	0,00	75,11	
7.01.02.02.001	850095	1996	4644	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP-EX CPDEL-RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI DICEMBRE 1996-	339,96	0,00	0,00	339,96	
7.01.02.02.001	850095	1996	4645	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP-EX CPDEL-RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI DICEMBRE 1996-	143,93	0,00	0,00	143,93	
7.01.02.02.001	850095	1997	1036	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP-EX INADEL- RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI GENNAIO 1997.	38,18	0,00	0,00	38,18	
7.01.02.02.001	850095	1997	1037	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP-EX CPDEL- RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI GENNAIO 1997.	267,75	0,00	0,00	267,75	
7.01.02.02.001	850095	1997	1038	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP-EX CPDEL-RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI GENNAIO 1997.	158,08	0,00	0,00	158,08	
7.01.02.02.001	850095	1997	1518	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP EX INADEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI FEBBRAIO 1197.	38,18	0,00	0,00	38,18	
7.01.02.02.001	850095	1997	1519	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI FEBBRAIO 1997.	292,15	0,00	0,00	292,15	
7.01.02.02.001	850095	1997	1520	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI FEBBRAIO 1996.	186,11	0,00	0,00	186,11	
7.01.02.02.001	850095	1997	1522	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI MARZO 1997.	276,06	0,00	0,00	276,06	
7.01.02.02.001	850095	1997	1523	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI MARZO 1997.	186,11	0,00	0,00	186,11	

7.01.02.02.001	850095	1997	1842	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI APRILE 1997.	290,11	0,00	0,00	290,11
7.01.02.02.001	850095	1997	1844	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI APRILE 1997.	186,11	0,00	0,00	186,11
7.01.02.02.001	850095	1997	2247	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI MAGGIO 1997.	304,59	0,00	0,00	304,59
7.01.02.02.001	850095	1997	2248	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI MAGGIO 1997.	186,11	0,00	0,00	186,11
7.01.02.02.001	850095	1997	2695	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI GIUGNO 1997.	309,76	0,00	0,00	309,76
7.01.02.02.001	850095	1997	2696	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI GIUGNO 1997.	186,11	0,00	0,00	186,11
7.01.02.02.001	850095	1997	2860	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI LUGLIO 1997.	294,21	0,00	0,00	294,21
7.01.02.02.001	850095	1997	2861	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI LUGLIO 1997.	186,11	0,00	0,00	186,11
7.01.02.02.001	850095	1997	3176	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI AGOSTO 1997.	273,53	0,00	0,00	273,53
7.01.02.02.001	850095	1997	3178	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI AGOSTO 1997.	186,11	0,00	0,00	186,11
7.01.02.02.001	850095	1997	3483	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 1997.	282,55	0,00	0,00	282,55
7.01.02.02.001	850095	1997	3484	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 1997.	186,11	0,00	0,00	186,11
7.01.02.02.001	850095	1997	3852	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI OTTOBRE 1997.	323,40	0,00	0,00	323,40
7.01.02.02.001	850095	1997	3853	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI OTTOBRE 1997.	186,11	0,00	0,00	186,11
7.01.02.02.001	850095	1997	4365	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI NOVEMBRE 1997.	308,52	0,00	0,00	308,52
7.01.02.02.001	850095	1997	4366	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI NOVEMBRE 1997.	186,11	0,00	0,00	186,11
7.01.02.02.001	850095	1997	4526	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI DICEMBRE 1997.	186,11	0,00	0,00	186,11
7.01.02.02.001	850095	1997	4527	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI DICEMBRE 1997.	25,50	0,00	0,00	25,50
7.01.02.02.001	850095	1997	4528	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE INPDAP EX CPDEL RITENUTI AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE COMPETENZE DEL MESE DI DICEMBRE 1997.	298,01	0,00	0,00	298,01
7.01.02.99.999	850360	2013	1887	VERSAMENTO QUOTE ORDINANZA TRIBUNALE CIVILE TRATTENUTE A DIVERSI DIPENDENTI, NELLE COMPETENZE STIPENDIALI RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2013	222,00	0,00	0,00	222,00
7.01.02.99.999	850360	2013	2265	VERSAMENTO QUOTE ORDINANZA TRIBUNALE CIVILE TRATTENUTE A DIVERSI DIPENDENTI, NELLE COMPETENZE STIPENDIALI RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2013	222,00	0,00	0,00	222,00
7.01.02.99.999	850360	2017	9614	MESE DI NOVEMBRE 2017 - QUOTE RELATIVE AD ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI O AI SENSI ART. 72 BIS COMMA 1 BIS DPR 29/09/1973 N. 602 TRATTENUTE A VARI DIPENDENTI NEGLI EMOLUMENTI MENSILI	235,00	0,00	0,00	235,00
7.01.02.99.999	850360	2020	6705	IMPEGNO PER ACCANTONAMENTO SOMME MESE DI GIUGNO 2020 BISTRUSSU IGNAZIO -COD 77350 VERSAMENTO QUOTE TRATTENUTE DAGLI EMOLUMENTI STIPENDIALI IN SEGUITO A DECISIONE G.E	174,10	0,00	0,00	174,10
7.01.02.99.999	850360	2020	8104	IMPEGNO PER QUOTA CONTRATTO CQS P.G. UNICREDIT TRATTENUTE NEGLI EMOLUMENTI MENSILI DA RIMBORSARE AL DIPENDENTE E DETRATTE DAL VERSAMENTO COMPLESSIVO DELLA FINANZIARIA DI AGOSTO.	273,00	0,00	0,00	273,00
7.01.02.99.999	850360	2020	12813	IMPEGNO PER ACCANTONAMENTO QUOTE PIGNORAMENTO, IN ATTESA DECISIONE G.E., TRATTENUTE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE (€ 104,20) OTTOBRE (€ 338,18) E NOVEMBRE (€ 187,90) - CONDOMINIO 92042410925	630,28	0,00	0,00	630,28

7.01.02.99.999	850360	2021	9539	IMPEGNO - R.E.S. 1161/2020 - C.F. - MESE DI SETTEMBRE 2021 - QUOTE PIGNORAMENTO TRATTENUTE IN SEGUITO A DECISIONE G.E	216,00	0,00	0,00	216,00
7.01.02.99.999	850360	2021	10175	IMPEGNO - R.E.S. 1161/2020 - C.F. - MESE DI OTTOBRE 2021 - QUOTE PIGNORAMENTO TRATTENUTE IN SEGUITO A DECISIONE G.E	216,00	0,00	0,00	216,00
7.01.02.99.999	850360	2021	10710	IMPEGNO - R.E.S. 1161/2020 - C.F. - MESE DI NOVEMBRE 2021 - QUOTE PIGNORAMENTO TRATTENUTE IN SEGUITO A DECISIONE G.E	216,00	0,00	0,00	216,00
7.01.02.99.999	850360	2021	11575	IMPEGNO - R.E.S. 1161/2020 - C.F. - MESE DI DICEMBRE 2021 - QUOTE PIGNORAMENTO TRATTENUTE IN SEGUITO A DECISIONE G.E	216,00	0,00	0,00	216,00
7.01.02.99.999	850360	2021	11726	IMPEGNO - MESE DI DICEMBRE 2012 - VERSAMENTO QUOTE CQS TRATTENUTE A DIVERSI DIPENDENTI NEGLI EMOLUMENTI MENSILI.	325,00	0,00	0,00	325,00
7.01.02.99.999	850360	2021	11943	CONTRIBUTI CASAGIT DOVUTI SUGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL DIP. QUARTU GIANFRANCO LUIGI (788900) MESE DI DICEMBRE 2021	686,41	0,00	0,00	686,41
7.01.02.99.999	850360	2021	11946	CONTRIBUTI F.I.T.Q TRATTENUTI SULLE COMPETENZE STIPENDIALI DEI DIPENDENTI NEL MESE DI DICEMBRE 2021	111,01	0,00	0,00	111,01
7.01.02.99.999	850360	2021	11948	CONTRIBUTI FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO TRATTENUTI SULLE COMPETENZE STIPENDIALI DEI DIPENDENTI NEL MESE DI DICEMBRE 2021	3.882,20	0,00	0,00	3.882,20
7.01.02.99.999	850360	2021	11949	CONTRIBUTI I.N.P.G.I DOVUTI SUGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AI DIP (QUARTU GIANFRANCOCOD.788900, AMISANI GIUSEPPE COD. 13925 - MARONGIU E. COD.486860) DICEMBRE 2021	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00
7.01.03.01.001	850230	2019	13057	QUADRATURA CONTABILE PER CHIUSURA PARTITE DI GIRO	162,02	0,00	0,00	162,02
7.01.03.01.001	850230	2021	12525	Ritenute IRPEF su professionisti codice 1040 mese di Dicembre 2021.	1.021,78	0,00	0,00	1.021,78
7.01.03.01.001	850230	2021	12526	Ritenute IRPEF su professionisti codice 1040 mese di Dicembre 2021.	3.537,27	0,00	0,00	3.537,27
7.01.03.01.001	850230	2021	12527	Ritenute IRPEF su professionisti codice 1040 mese di Dicembre 2021.	1.167,27	0,00	0,00	1.167,27
7.01.99.01.001	850546	2017	10084	CONTRIBUTO AI PRESIDENTI DI SEGGIO ELEZIONI 2016.(REINTROITO ASS. CIRC. BDS N.8900148741 ;PARTE CONTAB. 735. DD 7747/2017	145,80	0,00	0,00	145,80
7.01.99.01.001	850546	2017	11091	GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERE ERRIU SIMONE MUNICIPALITA' DI PIRRI DICEMBRE 2017_RIACCREDITO MANDATO N. 7192/2017 NON ANDATO A BUON FINE.CONTABILE N.14466/2017.DD.841/2018	46,30	0,00	0,00	46,30
7.01.99.01.001	850546	2018	4253	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE BOX N.1 MERCATO CIVICO VIA QUIRRA (REINTROITO MAND.4046/17_ASS.CIRC. N.96-8900157366). DD 1099/2018	81,71	0,00	0,00	81,71
7.01.99.01.001	850546	2018	6360	LEGGE 162 - IMPEGNO SPESA A SEGUITO REINTROITO ASSEGNO	285,03	0,00	0,00	285,03
7.01.99.01.001	850546	2018	7641	RESTITUZIONE GETTONE DI PRESENZA MESE GENNAIO 2016 AL CONS. MUNICIPALITA' DI PIRRI SIMONE ERRIU, A SEGUITO DI RIACCREDITO SOMME PER MANDATO NON ANDATO A BUON FINE - DD 3914/2018	14,68	0,00	0,00	14,68
7.01.99.01.001	850546	2018	7952	CONTRIBUTO L. 162/98_ NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO (REINTROITO ASS. CIRCOL.REV.11930). DD 5339/2018	187,33	0,00	0,00	187,33
7.01.99.01.001	850546	2018	8917	LEGGE 162/98 - IMPEGNO SPESA A SEGUITO REINTROITO MANDATO(REV.14809)DD 5365/2018	187,33	0,00	0,00	187,33
7.01.99.01.001	850546	2018	9423	RIMBORSO TARI (REINTROITO MANDATO N. 41764/2017; REV. 16075) DD 6622/2018	56,53	0,00	0,00	56,53
7.01.99.01.001	850546	2018	9651	IMP. A SEGUITO DI REINTROITO MAND. NON ANDATO A BUON FINE PER INTERVENUTA CHIUSURA C/C BENEFICIARIO - ARRETRATI STIPENDIALI 2016/2018 - DIP. F.B. - REV. 16993/2018	102,11	0,00	0,00	102,11
7.01.99.01.001	850546	2021	11947	Nuovo impegno per reintroito mandati non andati a buon fine - L.R. N. 20/97 - L. 431/98 - L.R.11/85 - Contabili BS - D.D. 9130/21	1.564,85	531,93	0,00	1.032,92

7.01.99.01.001	850546	2021	12997	IMPEGNO PER REINTROITO COMPETENZE STIPENDIALI OTTOBRE 2021, CODICI IBAN IDENTIFICATIVI NON IDONEI ALLA RICEZ. DI BONICI BANC. - DD N° 1849/21 - CONT. BDS 18974/21, (ACC. 13796/21) - DD N. 1849/21	786,89	0,00	0,00	786,89
7.01.99.01.001	850546	2021	12998	IMPEGNO PER REINTROITO COMPETENZE STIPENDIALI OTTOBRE 2021, CODICI IBAN IDENTIFICATIVI NON IDONEI ALLA RICEZ. DI BONICI BANC. - DD N° 1849/21 - CONT. BDS 18975/21, (ACC. 13797/21) - DD N. 1849/21	786,88	0,00	0,00	786,88
7.01.99.99.999	850505	2014	4341	IMPEGNO CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT.N. 21 DEL 18.2.14 (REV. 4090/2014) DD 3477/2014	516,44	0,00	0,00	516,44
7.01.99.99.999	850505	2014	4347	IMPEGNO CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT.N.6 DEL 20.1.14 (REV.4061/2014) DD 3477/2014	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2014	4348	IMPEGNO CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT.N.8 DEL 28.1.14 (REV. 4063/2014) DD 3477/2014	260,80	0,00	0,00	260,80
7.01.99.99.999	850505	2014	4360	IMPEGNO CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT. 19 DEL 11.2.14(REV.4079/14) DD 3477/2014	387,33	0,00	0,00	387,33
7.01.99.99.999	850505	2014	4361	IMPEGNO CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT.22 DEL 12.2.14(REV.4092/14) DD 3477/2014	258,22	0,00	0,00	258,22
7.01.99.99.999	850505	2014	4363	IMPEGNO CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT. 25 DEL 19.2.14 (REV.4098/14) DD 3477/2014	205,28	0,00	0,00	205,28
7.01.99.99.999	850505	2014	4367	IMPEGNO CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT. 28 DEL 24.2.14 (REV. 4101/14) DD 3477/2014	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2014	4377	IMPEGNO CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT. 39 DEL 18.3.14(REV.4120/14) DD 3477/2014	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2014	4379	IMPEGNO CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT. 41 DEL 18.3.14 (REV.4125/2014) DD 3477/2014	161,38	0,00	0,00	161,38
7.01.99.99.999	850505	2014	4380	IMPEGNO CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT.42 DEL 18.3.14(REV. 4127/14) DD 3477/2014	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2014	4382	IMPEGNO CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT.44 DEL 26.3.14(REV.4132/14) DD 3477/2014	251,76	0,00	0,00	251,76
7.01.99.99.999	850505	2014	4383	IMPEGNO CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT.46 DEL 31.3.14(REV.4133/14) DD 3477/2014	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2014	6774	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI VERSATI ALLA TESORERIA COMUNALE. CONT. N.5504 DEL 7.7.14 (REV. 5504/14). DD 8269/2014	387,33	0,00	0,00	387,33
7.01.99.99.999	850505	2014	6805	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. VERSAMENTO SU CCP 213090 VCYL N. 102 DEL 11.04.14. DD 8269/2014	162,67	0,00	0,00	162,67
7.01.99.99.999	850505	2014	6807	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. VERSAMENTO SU CCP 213090 VCYL N. 75 DEL 18.4.14. DD 8269/2014	361,50	0,00	0,00	361,50
7.01.99.99.999	850505	2014	6814	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.VERSAMENTO SU CCP 213090 VCYL N. 211 DEL 5.5.14. DD 8269/2014	936,04	0,00	0,00	936,04
7.01.99.99.999	850505	2014	6826	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.VERSAMENTO SU CCP 213090 POSTAGIRO ON LINE DEL 4.6.14. DD 8269/2014	542,26	0,00	0,00	542,26

7.01.99.99.999	850505	2014	6830	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N.50 DEL 29.5.14 (REV.9900) DD 8269/2014	226,00	0,00	0,00	226,00	
7.01.99.99.999	850505	2014	6880	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.VERSAMENTO SU CCP 213090 VCYL N. 301 DEL 29.5.14. DD 8269/2014	419,60	0,00	0,00	419,60	
7.01.99.99.999	850505	2014	6881	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.VERSAMENTO SU CCP 213090 VCYL N. 157 DEL 30.6.14. DD 8269/2014	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.01.99.99.999	850505	2014	6886	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.VERSAMENTO EFFETTUATO A NOME ORRU' ANTONIO SU CCP 213090 VCYL N. 74 DEL 15.7.14. DD 8269/2014	216,90	0,00	0,00	216,90	
7.01.99.99.999	850505	2014	8041	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT.118/2014. REV.11085/14. DD 11269/2014	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.01.99.99.999	850505	2014	8083	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTIUTITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT.125/14. DD 11269/2014	225,94	0,00	0,00	225,94	
7.01.99.99.999	850505	2014	8086	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 129/2014. DD 11269/2014.	258,22	0,00	0,00	258,22	
7.01.99.99.999	850505	2014	8431	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI ESEGUITI SULLA SEDE STRADALE.VERSAMENTO SU CCP 213090 VCYL N.113 DEL 17.10.14. DD 11269/2014.	96,83	0,00	0,00	96,83	
7.01.99.99.999	850505	2014	8435	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI ESEGUITI SULLA SEDE STRADALE. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 109 DEL 31.10.14. DD 11269/14	193,66	0,00	0,00	193,66	
7.01.99.99.999	850505	2014	9311	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. (REV.15568/2014)	387,33	0,00	0,00	387,33	
7.01.99.99.999	850505	2014	9415	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT.37/2014. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 72 DEL 24.3.14. DD 446/2015	322,77	0,00	0,00	322,77	
7.01.99.99.999	850505	2014	9416	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT. 45/2014. VERSAM. CCP 213090 VCYL N. 166 DEL 31.3.14. DD 446/2015	129,00	0,00	0,00	129,00	
7.01.99.99.999	850505	2014	9417	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT.63/2014. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N.57 DEL 25.8.14. DD 446/2015	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.01.99.99.999	850505	2014	9420	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI -AUT. 158/14 - VERSAM. CCP 213090 VCYL 214 DEL 18.11.14. DD 446/2015	193,66	0,00	0,00	193,66	
7.01.99.99.999	850505	2014	9422	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI - AUT. 190/2014. VERSAM. CCP 213090 VCYL 80 DEL 19.12.14. DD 446/2015	39,00	0,00	0,00	39,00	
7.01.99.99.999	850505	2015	2898	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI -AUT. 154/14- VERSAM. CCP 213090 VCYL 104 DEL 13.11.14. DD 446/2015	193,66	0,00	0,00	193,66	
7.01.99.99.999	850505	2015	2899	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI AUT.161/14. VERSAM. CCP 213090 VCYL N.164 DEL 13.10.14. DD 446/2015.	96,83	0,00	0,00	96,83	
7.01.99.99.999	850505	2015	2901	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT.163/14. VERSAM. SU CCP 213090 BONIF. DEL 3.12.14. DD 446/2015	413,15	0,00	0,00	413,15	
7.01.99.99.999	850505	2015	2914	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT 174/14. VERSAM. SU CCP 213090 BONIF. DEL 11.12.14. DD 446/2015	968,32	0,00	0,00	968,32	

7.01.99.99.999	850505	2015	2918	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT.176/2014. VERSAM. CCP 213090 VCYL N. 100 DEL 15.12.14. DD 446/2015	232,40	0,00	0,00	232,40
7.01.99.99.999	850505	2015	2919	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT. 177/2014. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 438 DEL 4.12.14. DD 446/2015	200,00	0,00	0,00	200,00
7.01.99.99.999	850505	2015	2922	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT 179/14. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 149 DEL 2.12.14. DD 446/2015	19,40	0,00	0,00	19,40
7.01.99.99.999	850505	2015	2927	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT 188/14. VERSAM. CCP 213090 VCYL N. 101 DEL 23.12.14. DD 446/2015	258,22	0,00	0,00	258,22
7.01.99.99.999	850505	2015	2929	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT 14/2014. VERSAM.CCP 213090 VCYL 31 DEL 4.9.14. DD 446/2015	206,57	0,00	0,00	206,57
7.01.99.99.999	850505	2015	3828	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. CONT. 284 DEL 20.1.15	1.136,17	0,00	0,00	1.136,17
7.01.99.99.999	850505	2015	4422	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 165/2014. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 170 DEL 10.12.14. DD 2517/2015	71,00	0,00	0,00	71,00
7.01.99.99.999	850505	2015	4424	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT.3/2015. DD 2517/2015. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 23 DEL 13.1.15	698,48	0,00	0,00	698,48
7.01.99.99.999	850505	2015	4431	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT.4/2015. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N.138 DEL 12.12.2014. DD 2517/2015	258,22	0,00	0,00	258,22
7.01.99.99.999	850505	2015	4433	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT. 7/2015 VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 21 DEL 27.1.15. DD 2517/2015.	322,77	0,00	0,00	322,77
7.01.99.99.999	850505	2015	4435	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT. 10/2015. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 41 DEL 24.1.15. DD 2517/2015	70,00	0,00	0,00	70,00
7.01.99.99.999	850505	2015	4447	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 23/2015 VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 38 DEL 12.2.15. DD 2517/2015	387,33	0,00	0,00	387,33
7.01.99.99.999	850505	2015	4451	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 30/2015. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 356 DEL 10.3.15. DD2517/2015	645,55	0,00	0,00	645,55
7.01.99.99.999	850505	2015	4452	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT.31/2015 VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N.156 DEL 6.3.15. DD 2517/2015.	645,55	0,00	0,00	645,55
7.01.99.99.999	850505	2015	6665	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 34/2015. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N.31 DEL 23.3.15. DD 5352/2015	93,60	0,00	0,00	93,60
7.01.99.99.999	850505	2015	6695	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 42/2015. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 89 DEL 29.4.15. DD 5352/2015	245,30	0,00	0,00	245,30
7.01.99.99.999	850505	2015	6696	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 43/2015. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N.99 DEL 13.4.15. DD 5352/2015.	193,66	0,00	0,00	193,66
7.01.99.99.999	850505	2015	6697	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 44/2015. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 91 DEL 1.4.15. DD 5352/2015.	90,00	0,00	0,00	90,00
7.01.99.99.999	850505	2015	6765	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 48/2015. BONIF. POSTALE DEL 23.4.2015 SU CCP 213090. DD 5352/2015	193,66	0,00	0,00	193,66
7.01.99.99.999	850505	2015	6771	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 49/2015. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 175 DEL 17.4.15. DD 5352/2015	322,77	0,00	0,00	322,77

7.01.99.99.999	850505	2015	6772	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 50/2015. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 59 DEL 13.4.2015. DD 5352/2015	258,22	0,00	0,00	258,22
7.01.99.99.999	850505	2015	6774	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT.54/2015. VERSAM. SU CCP 213090 CON BONIFICO DEL 21.4.15. DD 5352/2015.	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2015	6779	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 61/2015. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N.79 DEL 15.5.2015. DD 5352/2015	581,00	0,00	0,00	581,00
7.01.99.99.999	850505	2015	6780	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT.62/2015. VERSAM. SU CCP 213090 BONIF. DEL 30.4.15. DD 5352/2015	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2015	6782	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT. 65/15. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 101 DEL 22.5.15. DD 5352/2015	387,33	0,00	0,00	387,33
7.01.99.99.999	850505	2015	6786	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT. 67/15. VERSAM. SU CCP 213090 BONIFICI DEL 26.5 E DEL 29.5.2015. DD 5352/2015.	516,44	0,00	0,00	516,44
7.01.99.99.999	850505	2015	6790	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT. 37/15. VERSAM. SU CCP 213090 BONIF. DEL 7.4.15. DD 5352/2015	77,50	0,00	0,00	77,50
7.01.99.99.999	850505	2015	6791	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT. 59/15. CONT. N.4480 DEL 19.5.15. DD 5352/2015	64,55	0,00	0,00	64,55
7.01.99.99.999	850505	2015	7290	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 82/15. CONTAB. 6543 DEL 7.7.15. DD 7059/2015	258,22	0,00	0,00	258,22
7.01.99.99.999	850505	2015	7298	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT. 75/2015. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 68 DEL 30.6.15. DD 7059/2015	155,00	0,00	0,00	155,00
7.01.99.99.999	850505	2015	7299	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT.76/2015. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N.95 DEL 13.6.15. DD 7059/2015.	348,60	0,00	0,00	348,60
7.01.99.99.999	850505	2015	7302	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT. 81/2015. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N.202 DEL 9.6.15. DD 7059/2015	150,00	0,00	0,00	150,00
7.01.99.99.999	850505	2015	7303	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT. 83/2015. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 37 DEL 17.6.15. DD 7059/2015	193,66	0,00	0,00	193,66
7.01.99.99.999	850505	2015	7318	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT.86/2015. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N.100 DEL 11.7.15. DD 7059/2015	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2015	7319	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT.86/2015. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N.100 DEL 11.7.15. DD 7059/2015	645,55	0,00	0,00	645,55
7.01.99.99.999	850505	2015	7320	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT.88/2015. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N.94 DEL 6.7.15. DD 7059/2015	452,00	0,00	0,00	452,00
7.01.99.99.999	850505	2015	7321	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT.90/2015. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N.244 DEL 15.7.15. DD 7059/2015	142,00	0,00	0,00	142,00
7.01.99.99.999	850505	2015	7326	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT.93/2015. ACCRED.INTERNET CCP 213090 DEL 10.7.15. DD 7059/2015	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2015	7328	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT.94/2015. BONIFICO CCP 213090 DEL 15.7.15. DD 7059/2015	300,00	0,00	0,00	300,00
7.01.99.99.999	850505	2015	7329	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT.96/15. VERSAM. CCP 213090 VCYL N. 31 DEL 7.7.15. DD 7059/2015	723,02	0,00	0,00	723,02

7.01.99.99.999	850505	2015	7330	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT.97/15. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N.200 DEL 30.6.15. DD 7059/2015	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2015	7331	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT.99/15. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N.51 DEL 17.7.15. DD 7059/2015	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2015	8744	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT. 109/2015. CONTAB. N.7383 DEL 30.7.15 (REV. 16244/15). DD 11133/2015	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2015	8752	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT.122/15. CONTAB. 9356 DEL 7.9.15 (REV.16249/15). DD 11133/2015	398,00	0,00	0,00	398,00
7.01.99.99.999	850505	2015	8757	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT.126/2015. CONTAB. 9354 DEL 7.9.15 (REV.9354/15). DD 11133/2015	426,00	0,00	0,00	426,00
7.01.99.99.999	850505	2015	8765	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT.2015. CONTAB. N.9866 DEL 21.09.2015 (REV 16258). DD 11133/2015	593,91	0,00	0,00	593,91
7.01.99.99.999	850505	2015	8772	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 63/2015. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N.28 DEL 25.5.15 (REV 16284). DD 11133/2015	32,28	0,00	0,00	32,28
7.01.99.99.999	850505	2015	8775	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT. 106/2015. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 38 DEL 11.08.15 (REV. 16292). DD 11133/2015.	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2015	8776	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT.112/2015. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL 111 DEL 31.7.2015 (REV 16293). DD 11133/2015	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2015	8780	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT. 116/15. VERSAM. CCP 213090 BONIFICO DEL 12.8.15 (REV 16295). DD 11133/2015	193,66	0,00	0,00	193,66
7.01.99.99.999	850505	2015	8784	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 121/15. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N.156 DEL 26.8.15 (REV. 16306). DD 11133/2015	155,00	0,00	0,00	155,00
7.01.99.99.999	850505	2015	8789	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT.125/2015. versam. su ccp 213090 vcyl n. 107/15 (REV. 16320). DD 11133/2015	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2015	8790	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT.125/2015. VERSAM. SU CCP 213090 BONIFICO DEL 4.9.15 (REV.16324). DD 11133/2015	852,12	0,00	0,00	852,12
7.01.99.99.999	850505	2015	8791	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT.125/2015. VERSAM. N.107 DEL 31.8.15 (REV 16327). DD 11133/2015	248,00	0,00	0,00	248,00
7.01.99.99.999	850505	2015	8794	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT.125/2015. VERSAM. SU CCP 213090 VYL B. 76 DEL 6.10.15 (REV. 16336). DD 11133/2015	97,00	0,00	0,00	97,00
7.01.99.99.999	850505	2015	8809	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT.147/2015. VERSAM. SU CCP 213090 POSTAGIRO DEL 27.10.15 (REV 16352). DD 11133/2015	1.032,88	0,00	0,00	1.032,88
7.01.99.99.999	850505	2015	8810	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT.149/2015. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 191 DEL 6.10.15 8REV 16354). DD 11133/2015	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2015	8814	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT.160/2015. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N.69 DEL 5.11.15 (REV 16357). DD 11133/2015	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2015	8815	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT./2015. VERSAM. SU CCP 213090 BONIFICO DEL 02.03.2015 (REV 16358). DD 11133/2015	1.012,22	0,00	0,00	1.012,22
7.01.99.99.999	850505	2015	9795	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. CONTAB. 13211 DEL 24.11.15 (REV. 18359). DD 13216/15	186,00	0,00	0,00	186,00

7.01.99.99.999	850505	2015	9796	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. CONTAB. N. 13216 DEL 24.11.15 (REV. 18540/15) DD 13216/15	1.075,50	0,00	0,00	1.075,50
7.01.99.99.999	850505	2015	9800	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. CONTAB. 13500 DEL 30.11.15 (REV. 18544/15) DD 13216/15.	671,40	0,00	0,00	671,40
7.01.99.99.999	850505	2015	10570	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT.70/2014. ACCRED.INTERNET SUL CCP 213090 DEL 19.5.2014. DD 7059/2015	320,00	0,00	0,00	320,00
7.01.99.99.999	850505	2015	10589	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEL TAGLIO STRADALE. AUT. 115/2015. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N.62 DEL 2.12.15. DD 1103/2016	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2015	10595	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT.167/2015. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N.330 DEL 11.12.15. DD 1103/2016	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2015	10599	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT.173/2015. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N.57 DEL 3.12.15. DD 1103/2016	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2015	10602	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GRANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT.174/2015. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N.146 DEL 21.12.16. DD 1103/2016	322,75	0,00	0,00	322,75
7.01.99.99.999	850505	2015	10606	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUTITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT.176/2016. BONIFICO POSTALE SU CCP 213090 DEL 15.12.15. DD 1103/2016	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2016	4598	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT.46/2016. CONTAB. N.1517 DEL 15.2.16. DD 3337/2016	360,00	0,00	0,00	360,00
7.01.99.99.999	850505	2016	4599	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT.47/2016. CONT.1516 DEL 15.2.16. DD 3337/2016	1.050,96	0,00	0,00	1.050,96
7.01.99.99.999	850505	2016	4603	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT.126/2016. CONT.2395 DEL 1.3.16. DD 3337/2016	383,45	0,00	0,00	383,45
7.01.99.99.999	850505	2016	4608	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 169/2016. CONT.2995 DEL 11.3.2016. DD 3337/2016	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2016	4616	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT.N.6-7/2016. VERSAM. SU CCP 213090 BONIFICI DEL 10.8.16. DD 3337/2016	3.393,51	0,00	0,00	3.393,51
7.01.99.99.999	850505	2016	4629	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT.20/2016. VERSAM. SU CCP 213090 BONIFICO DEL 3.2.16. DD 3337/2016	142,02	0,00	0,00	142,02
7.01.99.99.999	850505	2016	4634	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT.22/2016.VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N.108 DEL 29.1.16. DD 3337/2016	903,77	0,00	0,00	903,77
7.01.99.99.999	850505	2016	4635	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT.23/2016. VERSAM. SU CCP 213090 BONIFICO DEL 18.2.16. DD 3337/2016	193,66	0,00	0,00	193,66
7.01.99.99.999	850505	2016	4637	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT.63/2016. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL 97 DEL 15.2.16. DD 3337/2016	258,22	0,00	0,00	258,22
7.01.99.99.999	850505	2016	4640	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT. 68/2016. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 37 DEL 020216. DD 3337/2016	273,71	0,00	0,00	273,71
7.01.99.99.999	850505	2016	4645	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT.80/2016. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 191 DEL 19.2.16. DD 3337/2016	813,40	0,00	0,00	813,40
7.01.99.99.999	850505	2016	4646	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. VERSAM. SU CCP 213090 CON BONIFICO DEL 1.3.16 EFFETTUATO DA FRAU FABIO. DD 3337/2016	129,11	0,00	0,00	129,11

7.01.99.99.999	850505	2016	6471	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT. N. 259/2016. CONTAB. N. 9190 DEL 21.6.2016. DD 7885/2016	161,38	0,00	0,00	161,38
7.01.99.99.999	850505	2016	6484	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 279/2016. CONTAB. N. 9468 DEL 27.6.2016. DD 7885/2016	258,22	0,00	0,00	258,22
7.01.99.99.999	850505	2016	6489	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 281/2016. CONTAB. N. 9437 DEL 24.6.2016. DD 7885/2016	774,66	0,00	0,00	774,66
7.01.99.99.999	850505	2016	6491	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT. 300/2016. CONTAB. 12199 DEL 12.08.2016. DD 7885/2016	1.213,63	0,00	0,00	1.213,63
7.01.99.99.999	850505	2016	6501	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT. 141/2016. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N.319 DEL 26.4.16. DD 7885/2016	186,00	0,00	0,00	186,00
7.01.99.99.999	850505	2016	6505	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 184/2016. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 373 DEL 2.5.16. DD 7785/2016	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2016	6506	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT. 185/2016. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 344 DEL 1.4.16. DD 7785/2016	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2016	6507	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 198/2016. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 61 DEL 27.4.16. DD 7885/2016	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2016	6508	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT. 205/2016. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 7 DEL 4.5.16. DD 7885/2016	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2016	6517	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 207/2016. BONIFICO SU CCP 213090 DEL 5.5.16. DD 7885/2016	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2016	6522	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT.257/2016. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 116 DEL 10.6.16. DD 7885/2016	290,50	0,00	0,00	290,50
7.01.99.99.999	850505	2016	6523	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT. 258/2016. BONIFICO SU CCP 213090 DEL 6.6.16. DD 7885/2016	701,06	0,00	0,00	701,06
7.01.99.99.999	850505	2016	6526	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT. 265/2016. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 246 DEL 13.6.16. DD 7885/2016	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2016	6541	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT.284/2016. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 135 DEL 24.6.16. DD 7885/2016	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2016	6547	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT.310/2016. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 72 DEL 29.7.16. DD 7885/2016	225,94	0,00	0,00	225,94
7.01.99.99.999	850505	2016	6554	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT.324/2016. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 107 DEL 14.7.16. DD 7885/2016	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2016	7329	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 359/2016. CONTAB. 13188-12855/2016. DD 8799/2016	2.593,67	0,00	0,00	2.593,67
7.01.99.99.999	850505	2016	7334	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT.21/2016. BONIFICO SU CCP 213090 DEL 15.2.16. DD 8799/2016	83,52	0,00	0,00	83,52
7.01.99.99.999	850505	2016	7337	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT. 197/2016. VESAM. SU CCP 213090 VCYL N. 182 DEL 5.2.2014. DD 8799/2016	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2016	7338	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 197/2016. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 203 DEL 26.4.16. DD 8799/2016	220,00	0,00	0,00	220,00

7.01.99.99.999	850505	2016	7340	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT. 234/2016. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 188 DEL 23.5.2016. DD 8799/2016	360,00	0,00	0,00	360,00
7.01.99.99.999	850505	2016	7343	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT.318/2016. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N.46 DEL 27.7.16. DD 8799/2016	258,22	0,00	0,00	258,22
7.01.99.99.999	850505	2016	7344	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT.320/2016. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 71 DEL 2.8.16. DD 8799/2016	2.058,09	0,00	0,00	2.058,09
7.01.99.99.999	850505	2016	7361	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 331/2016. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 5 DEL 6.8.16. DD 8799/2016	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2016	7364	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT.340/2016. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 149 DEL 29.8.16. DD 8799/2016	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2016	7375	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRIATINO DEI TAGLI STRADALI.AUT.385/2016. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N.336 DEL 5.4.16. DD 8799/2016	193,66	0,00	0,00	193,66
7.01.99.99.999	850505	2016	7378	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRIATINO DEI TAGLI STRADALI.VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N.100 DEL 5.8.16. DD 8799/2016.	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2016	8765	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT. 414/2016. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N.24 DEL 31.10.16. DD 10666/2016	355,05	0,00	0,00	355,05
7.01.99.99.999	850505	2016	8768	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT.447/2016. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N.143 DEL 22.11.16. DD 10666/2016	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2016	8769	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT.460/2016. VERSAM.SU CCP 213090 DEL 24.11.16 VCYL N. 72. DD 10600/2016	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2016	8770	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT.448/2016. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 84 DEL 26.11.16. DD 10666/2016	371,83	0,00	0,00	371,83
7.01.99.99.999	850505	2016	8772	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT.413/2016. BONIFICO VERSATO SUL CCP 213090 IN DATA 8.11.2016. DD 10666/2016	619,73	0,00	0,00	619,73
7.01.99.99.999	850505	2016	8782	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT.410/2016. CONTAB. 16520 DEL 26.10.16. DD 10666/2016.	290,50	0,00	0,00	290,50
7.01.99.99.999	850505	2016	8785	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT.415/2016. CONTAB. N. 18156 DEL 14.11.2016. DD 10666/2016	538,00	0,00	0,00	538,00
7.01.99.99.999	850505	2016	8793	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT.397/2016. CONTAB. 15605 DEL 10.10.16. DD 10666/2016.	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2016	8795	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 443/2016. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 159 DEL 23.11.16. DD 10666/2016	552,00	0,00	0,00	552,00
7.01.99.99.999	850505	2016	9395	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI SULLA SEDE STRADALE. AUT. 472/2016. CONTAB. N. 19452 DEL 2.12.16 (REV.23492). DD 79/2017	250,00	0,00	0,00	250,00
7.01.99.99.999	850505	2016	9399	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI EFFETTUATI SULLA SEDE STRADALE. AUT. 457/2016. CONTAB. N.20371 DEL 16.12.16 (REV.23494). DD 80/2017	258,22	0,00	0,00	258,22
7.01.99.99.999	850505	2017	3409	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT.338/2017. CONTAB. N. 338 DEL 16.1.2017. DD 977/2017	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2017	3418	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT.156/2017. CONTAB. N. 607 DEL 27/1/17. DD 977/2017	774,66	0,00	0,00	774,66

7.01.99.99.999	850505	2017	3420	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT.395/2016. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 69 DEL 11.10.16. DD 977/2017	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2017	3425	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT.486/16. BONIFICO SU CCP 213090 DEL 20.12.16. DD 977/2017	774,66	0,00	0,00	774,66
7.01.99.99.999	850505	2017	3427	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARNAZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT.491/2016. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 70 DEL 20.12.16. DD 977/2017	129,00	0,00	0,00	129,00
7.01.99.99.999	850505	2017	3430	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARNAZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT.158/2017.VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N.8 DEL 28.1.17. DD 977/2017	516,44	0,00	0,00	516,44
7.01.99.99.999	850505	2017	3431	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARNAZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT.226/2017. VERSA, SU CCP 213090 VCYL N.93 DEL 10.2.17. DD 977/2017.	193,66	0,00	0,00	193,66
7.01.99.99.999	850505	2017	3433	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 230/2017. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 73 DEL 16.2.17. DD 977/2017.	178,17	0,00	0,00	178,17
7.01.99.99.999	850505	2017	5662	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 231/2017. CONTAB. N.2377 DEL 24.2.17. DD 2584/2017	968,32	0,00	0,00	968,32
7.01.99.99.999	850505	2017	5667	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT.363/2017.CONTAB. N.2637 DEL 2.3.17. DD 2584	1.807,54	0,00	0,00	1.807,54
7.01.99.99.999	850505	2017	5670	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT.666/2017. CONTAB.5492/2017. DD 2584/2017	225,00	0,00	0,00	225,00
7.01.99.99.999	850505	2017	5690	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT.809/2017. CONTAB.5123 DEL 13.4.17. DD 2584/2017	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2017	6099	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI _AUT. 364/2017 _VERSAMENTO SU CCP 213090 VCYL N. 113 DEL 3.3.17. CONTAB. 1526. DD 2636/2017	516,44	0,00	0,00	516,44
7.01.99.99.999	850505	2017	6100	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI _AUT. 498/2017 _VERSAMENTO SU CCP 213090 VCYL N.287 DEL 27.3.17. CONTAB. 1526. DD 2636/2017	297,00	0,00	0,00	297,00
7.01.99.99.999	850505	2017	6101	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI _AUT. 515/2017 _VERSAMENTO SU CCP 213090 VCYL N. 134 DEL 29.3.17. CONTAB. 1526. DD 2636/2017	457,04	0,00	0,00	457,04
7.01.99.99.999	850505	2017	6104	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI _AUT.516/2017 _ (REV.6729) DD 2636/2017	557,75	0,00	0,00	557,75
7.01.99.99.999	850505	2017	6106	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI _AUT.667/2017 _VERSAMENTO SU CCP 213090 POSTAGIRO DEL 11.4.17. CONTAB. 1526.DD 2636/2017	413,15	0,00	0,00	413,15
7.01.99.99.999	850505	2017	6111	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI _AUT 813/2017 _VERSAMENTO SU CCP 213090 VCYL N. 149 DEL 4.5.17. CONTAB. 1526. DD 2636/2017	150,00	0,00	0,00	150,00
7.01.99.99.999	850505	2017	7196	RIMBORSO PER DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE.	226,00	0,00	0,00	226,00
7.01.99.99.999	850505	2017	7197	RIMBORSO SU DEPOSITO CAUZIONALE	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2017	7211	RIMBORSO SU DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE.	165,26	0,00	0,00	165,26
7.01.99.99.999	850505	2017	7212	RIMBORSO SU DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE.	516,44	0,00	0,00	516,44

7.01.99.99.999	850505	2017	7215	RIMBORSO SU DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE.	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.01.99.99.999	850505	2017	7216	RIMBORSO SU DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE.	1.032,88	0,00	0,00	1.032,88	
7.01.99.99.999	850505	2017	9065	DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE NEL CONDOMINO PALAZZO VALDES VIALE REGINA ELENA N.7 ESEGUITO CON PARTE CONTABILE N.735/2017.DD.6246/17	64,55	0,00	0,00	64,55	
7.01.99.99.999	850505	2017	9077	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 765/2017. VERSAM. SU CCP 213090 POSTAGIRO DEL 12.4.17. CONTAB. 9780. DD 4463/2017	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.01.99.99.999	850505	2017	9078	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI.AUT.810/2017. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N.99 DEL 17.5.17. CONTAB.9780. DD 4463/2017	322,77	0,00	0,00	322,77	
7.01.99.99.999	850505	2017	9079	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 830/2017. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N.88 DEL 10.5.17. CONTAB.9780. DD 4463/2017	322,77	0,00	0,00	322,77	
7.01.99.99.999	850505	2017	9082	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 832/2017. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 95 DEL 25.5.17. CONTAB. 9780. DD 4463/2017	397,65	0,00	0,00	397,65	
7.01.99.99.999	850505	2017	9083	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT.843/2017. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N.59 DEL 19.5.17.CONTAB. 9780. DD 4463/2017	258,22	0,00	0,00	258,22	
7.01.99.99.999	850505	2017	9088	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT.898/17.VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N.209 DEL 23.5.17. CONTAB. 9780. DD 4463/2017	193,67	0,00	0,00	193,67	
7.01.99.99.999	850505	2017	9090	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT.977/17.VERSAM. SU CCP 213090 BONIFICO DEL 15.6.17. CONTAB. 9780. DD 4463/2017	154,93	0,00	0,00	154,93	
7.01.99.99.999	850505	2017	9092	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT.1019/17.VERSAM. SU CCP 213090 BONIFICO DEL 26.6.17. CONTAB. 9780. DD 4463/2017	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.01.99.99.999	850505	2017	11026	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI_AUT.835/2017. CONTABILE N.4900. DD 406/2018	258,22	0,00	0,00	258,22	
7.01.99.99.999	850505	2017	11027	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI_AUT.1079/2017. CONTABILE N. 11301. DD 406/2018	658,46	0,00	0,00	658,46	
7.01.99.99.999	850505	2017	11030	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI_AUT.1214/2017_CONTABILE N.8505. DD 406/2018	232,40	0,00	0,00	232,40	
7.01.99.99.999	850505	2017	11033	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI_AUT.1409/2017. CONTABILE N.7269. DD 406/2018	232,40	0,00	0,00	232,40	
7.01.99.99.999	850505	2017	11037	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI_AUT.1707/2017. CONTABILE N.11305. DD 406/2018	581,00	0,00	0,00	581,00	
7.01.99.99.999	850505	2017	11041	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI_AUT.1744/2017. CONTABILE N.11845. DD 406/2018	193,66	0,00	0,00	193,66	
7.01.99.99.999	850505	2017	11044	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI_AUT.1768/2017.CONTABILE N.13317. DD 406/2018	290,50	0,00	0,00	290,50	
7.01.99.99.999	850505	2017	11056	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI_AUT.1844/2017. CONTABILE N.14239. DD 406/2018	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.01.99.99.999	850505	2017	11081	DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI - AUT. 1490/17 - CONTABILE 8217 - DD 473/18	387,33	0,00	0,00	387,33	

7.01.99.99.999	850505	2017	11229	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI VERSATI SUL CCP 213090 CON VCYL NN. 49-140 DEL 02/2017_AUT.224/2017. DD 1460/2018	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2017	11230	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI VERSATI SUL CCP 213090 CON VCYL N.141 DEL 28.2.17._AUT.296/2017. DD 1460/2018	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2017	11233	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI _AUT.1206/2017_VERSAMENTO SU CCP 213090 BONIFICO DEL 24.7.17. DD 1460/2018	516,44	0,00	0,00	516,44
7.01.99.99.999	850505	2017	11234	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI _AUT.1643/2017_VERSAMENTO SU CCP 213090VCYL N.201 DEL 19.5.17. DD 1460/2018	193,66	0,00	0,00	193,66
7.01.99.99.999	850505	2017	11250	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT.1276/2018. DD 1917/2018	154,93	0,00	0,00	154,93
7.01.99.99.999	850505	2017	11257	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI _AUT.1643/17_DD 1917/2018	193,66	0,00	0,00	193,66
7.01.99.99.999	850505	2017	11259	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI _AUT.1740/17_DD 1917/2018	309,86	0,00	0,00	309,86
7.01.99.99.999	850505	2017	11260	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI _AUT.1761/17_DD 1917/2018	581,00	0,00	0,00	581,00
7.01.99.99.999	850505	2017	11261	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI _AUT.1765-17. DD 1917/2018	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2018	5211	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLI STRADALI_AUT.63/2018.REV.5399.DD2654/2018	343,43	0,00	0,00	343,43
7.01.99.99.999	850505	2018	5212	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLI STRADALI_AUT.80/2018.REV.5433.DD2654/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.01.99.99.999	850505	2018	5213	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLI STRADALI_AUT.83/2018.REV.5434.DD2654/2018	387,33	0,00	0,00	387,33
7.01.99.99.999	850505	2018	5219	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLI STRADALI_AUT.116/2018.REV.5462.DD2654/2018	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2018	5223	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLI STRADALI_AUT.143/2018.REV.5476.DD2654/2018	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2018	5224	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLI STRADALI_AUT.144/2018.REV.5478.DD2654/2018	387,33	0,00	0,00	387,33
7.01.99.99.999	850505	2018	5225	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLI STRADALI_AUT.152/2018.REV.5481.DD2654/2018	227,20	0,00	0,00	227,20
7.01.99.99.999	850505	2018	5227	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLI STRADALI_AUT.165/2018.REV.5486.DD2654/2018	428,64	0,00	0,00	428,64
7.01.99.99.999	850505	2018	5229	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLI STRADALI_AUT.181/2018.REV.5490.DD2654/2018	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2018	6019	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. REV. 6475. DD 3189/2018	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2018	6884	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO TRADALE. AUT. PROT. 293789/2017. DD 3824/2018	400,00	0,00	0,00	400,00

7.01.99.99.999	850505	2018	6885	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO TRADALE. AUT.189/2018.DD 3824/2018	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.01.99.99.999	850505	2018	6886	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO TRADALE. AUT. 228/2018.DD 3824/2018	484,00	0,00	0,00	484,00	
7.01.99.99.999	850505	2018	6887	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO TRADALE. AUT. 232/2018. DD 3824/2018	464,80	0,00	0,00	464,80	
7.01.99.99.999	850505	2018	6889	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO TRADALE. AUT. 237/2018. DD 3824/2018	258,22	0,00	0,00	258,22	
7.01.99.99.999	850505	2018	6892	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO TRADALE. AUT. 241/2018. DD 3824/2018	167,85	0,00	0,00	167,85	
7.01.99.99.999	850505	2018	6893	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO TRADALE. AUT. 243/2018. DD 3824/2018	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.01.99.99.999	850505	2018	6895	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO TRADALE. AUT. 254/2018. DD 3824/2018	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.01.99.99.999	850505	2018	6896	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO TRADALE. AUT. 255/2018. DD 3824/2018	452,00	0,00	0,00	452,00	
7.01.99.99.999	850505	2018	6898	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO TRADALE. AUT. 80/2017.DD 3824/2018	516,44	0,00	0,00	516,44	
7.01.99.99.999	850505	2018	6903	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO TRADALE. AUT. 265/2018. DD 3824/2018	221,00	0,00	0,00	221,00	
7.01.99.99.999	850505	2018	6905	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO TRADALE. AUT. 267/2018. DD 3824/2018	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.01.99.99.999	850505	2018	8974	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI. AUT. 198/2018_REV.14956. DD 5986/2018	258,22	0,00	0,00	258,22	
7.01.99.99.999	850505	2018	8975	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI. AUT. 200/2018_REV.14957. DD 5986/2018	2,67	0,00	0,00	2,67	
7.01.99.99.999	850505	2018	9221	DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 259 - REV. 15712	194,88	0,00	0,00	194,88	
7.01.99.99.999	850505	2018	9229	DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 299 - REV. 15722	120,65	0,00	0,00	120,65	
7.01.99.99.999	850505	2018	9230	DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 301 - REV. 15729	62,64	0,00	0,00	62,64	
7.01.99.99.999	850505	2018	9233	DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 303 - REV. 15735	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.01.99.99.999	850505	2018	9234	DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 310 - REV. 15738	678,00	0,00	0,00	678,00	
7.01.99.99.999	850505	2018	9236	DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 315 - REV. 15755	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.01.99.99.999	850505	2018	9249	DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 363 - REV. 15772	100,00	0,00	0,00	100,00	

7.01.99.99.999	850505	2018	10901	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI. AUT. 351. DD 8086/2018	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.01.99.99.999	850505	2018	11719	AUT.306/2018 – RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI.	220,00	0,00	0,00	220,00	
7.01.99.99.999	850505	2018	11720	AUT.308/2018 -RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI.	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.01.99.99.999	850505	2018	11725	AUT.352/2018 – RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI.	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.01.99.99.999	850505	2018	11726	AUT.358/2018 – RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI.	284,00	0,00	0,00	284,00	
7.01.99.99.999	850505	2018	11729	AUT.370/2018 – RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.01.99.99.999	850505	2018	11732	AUT.379/2018 – RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI.	794,00	0,00	0,00	794,00	
7.01.99.99.999	850505	2018	11735	AUT.382/2018 – RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI.	1.076,26	0,00	0,00	1.076,26	
7.01.99.99.999	850505	2018	11740	AUT.400/2018 – RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI.	475,00	0,00	0,00	475,00	
7.01.99.99.999	850505	2018	11742	AUT.407/2018 – RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI.	646,00	0,00	0,00	646,00	
7.01.99.99.999	850505	2018	11744	AUT.409/2018 – RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI.	192,11	0,00	0,00	192,11	
7.01.99.99.999	850505	2018	11750	AUT.418/2018 – RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI.	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.01.99.99.999	850505	2018	11753	AUT.421/2018 – RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI.	387,00	0,00	0,00	387,00	
7.01.99.99.999	850505	2018	11754	AUT.422/2018 – RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI.	465,00	0,00	0,00	465,00	
7.01.99.99.999	850505	2018	11755	AUT.424/2018 – RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI.	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.01.99.99.999	850505	2018	11756	AUT.427/2018 – RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI.	161,00	0,00	0,00	161,00	
7.01.99.99.999	850505	2018	11757	AUT.428/2018 -RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI.	258,00	0,00	0,00	258,00	
7.01.99.99.999	850505	2018	11775	AUT.473/2018 – RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI.	310,00	0,00	0,00	310,00	
7.01.99.99.999	850505	2018	11777	AUT.475/2018 – RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI.	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.01.99.99.999	850505	2018	11778	AUT.475/2018 – RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI.	336,00	0,00	0,00	336,00	

7.01.99.99.999	850505	2018	11779	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI.	258,22	0,00	0,00	258,22	
7.01.99.99.999	850505	2018	11780	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI.	464,80	0,00	0,00	464,80	
7.01.99.99.999	850505	2018	11781	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI.	178,00	0,00	0,00	178,00	
7.01.99.99.999	850505	2018	12754	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLI STRADALI - AUTORIZZAZIONE ANNO 2018 N. 377 - REVERSALE N. 22393/2018. DET. 613/2019	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.01.99.99.999	850505	2018	12755	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLI STRADALI - AUTORIZZAZIONE ANNO 2018 N. 423 - REVERSALE N. 22394/2018. DET. 613/2019	181,00	0,00	0,00	181,00	
7.01.99.99.999	850505	2019	4183	DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE VIA VERDI N.27 VERSATO SUL C/C 213090 VCYL 0008. REV. N. 3494.DD N. 1519 DEL 6.03.2019.	1.239,45	0,00	0,00	1.239,45	
7.01.99.99.999	850505	2019	5470	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI. DD 3422/2019	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.01.99.99.999	850505	2019	5471	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI. DD 3422/2019	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.01.99.99.999	850505	2019	5474	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI. DD 3422/2019	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.01.99.99.999	850505	2019	5475	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI. DD 3422/2019	1.678,00	0,00	0,00	1.678,00	
7.01.99.99.999	850505	2019	5476	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI. DD 3422/2019	368,00	0,00	0,00	368,00	
7.01.99.99.999	850505	2019	5477	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI. DD 3422/2019	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.01.99.99.999	850505	2019	5479	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI. DD 3422/2019	361,50	0,00	0,00	361,50	
7.01.99.99.999	850505	2019	5482	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI. DD 3422/2019	627,47	0,00	0,00	627,47	
7.01.99.99.999	850505	2019	5486	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI. DD 3422/2019	1.007,00	0,00	0,00	1.007,00	
7.01.99.99.999	850505	2019	5492	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI. DD 3422/2019	197,00	0,00	0,00	197,00	
7.01.99.99.999	850505	2019	5496	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI. DD 3422/2019	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.01.99.99.999	850505	2019	5498	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI. DD 3422/2019	387,00	0,00	0,00	387,00	
7.01.99.99.999	850505	2019	5500	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI. DD 3422/2019	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.01.99.99.999	850505	2019	5504	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI. DD 3422/2019	450,00	0,00	0,00	450,00	

7.01.99.99.999	850505	2019	5506	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI. DD 3422/2019	1.291,00	0,00	0,00	1.291,00
7.01.99.99.999	850505	2019	5507	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI. DD 3422/2019	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2019	5513	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI. DD 3422/2019	429,00	0,00	0,00	429,00
7.01.99.99.999	850505	2019	5517	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI. DD 3422/2019	460,00	0,00	0,00	460,00
7.01.99.99.999	850505	2019	5518	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI. DD 3422/2019	194,00	0,00	0,00	194,00
7.01.99.99.999	850505	2019	6261	AUT.451/2018 – RESTITUZIONE CAUZIONE PER TAGLIO STRADALE. DD 3838/2019	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2019	6262	AUT.101/2019 – RESTITUZIONE CAUZIONE PER TAGLIO STRADALE .DD 3838/2019	258,00	0,00	0,00	258,00
7.01.99.99.999	850505	2019	6525	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEI TAGLI STRADALI. AUT. 72/2019. DD 4477/2019	709,92	0,00	0,00	709,92
7.01.99.99.999	850505	2019	12690	IMP. CONTABILE PER RESTIT.NE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 128/ 2019 -DD 8267/2019 SERV. MOBILITA'	645,55	0,00	0,00	645,55
7.01.99.99.999	850505	2019	12691	IMP. CONTABILE PER RESTIT.NE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 133/ 2019 -DD 8267/2019 SERV. MOBILITA'	646,00	0,00	0,00	646,00
7.01.99.99.999	850505	2019	12695	IMP. CONTABILE PER RESTIT.NE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 156/ 2019 -DD 8267/2019 SERV. MOBILITA'	5.422,00	0,00	0,00	5.422,00
7.01.99.99.999	850505	2019	12697	IMP. CONTABILE PER RESTIT.NE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 198/ 2019 -DD 8267/2019 SERV. MOBILITA'	258,22	0,00	0,00	258,22
7.01.99.99.999	850505	2019	12700	IMP. CONTABILE PER RESTIT.NE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 211/ 2019 -DD 8267/2019 SERV. MOBILITA'	413,00	0,00	0,00	413,00
7.01.99.99.999	850505	2019	12703	IMP. CONTABILE PER RESTIT.NE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 226/ 2019 -DD 8267/2019 SERV. MOBILITA'	258,00	0,00	0,00	258,00
7.01.99.99.999	850505	2019	12707	IMP. CONTABILE PER RESTIT.NE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 236/ 2019 -DD 8267/2019 SERV. MOBILITA'	420,00	0,00	0,00	420,00
7.01.99.99.999	850505	2019	12716	IMP. CONTABILE PER RESTIT.NE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 321/ 2019 -DD 8267/2019 SERV. MOBILITA'	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
7.01.99.99.999	850505	2019	12724	IMP. CONTABILE PER RESTIT.NE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 368/ 2019 -DD 8267/2019 SERV. MOBILITA'	181,00	0,00	0,00	181,00
7.01.99.99.999	850505	2019	12726	IMP. CONTABILE PER RESTIT.NE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 381/ 2019 -DD 8267/2019 SERV. MOBILITA'	155,00	0,00	0,00	155,00
7.01.99.99.999	850505	2019	12727	IMP. CONTABILE PER RESTIT.NE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 385/ 2019 -DD 8267/2019 SERV. MOBILITA'	349,00	0,00	0,00	349,00
7.01.99.99.999	850505	2019	12728	IMP. CONTABILE PER RESTIT.NE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 386/ 2019 -DD 8267/2019 SERV. MOBILITA'	207,00	0,00	0,00	207,00

7.01.99.99.999	850505	2019	12729	IMP. CONTABILE PER RESTIT.NE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 410/ 2019 -DD 8267/2019 SERV. MOBILITA'	800,50	0,00	0,00	800,50
7.01.99.99.999	850505	2019	12730	IMP. CONTABILE PER RESTIT.NE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 412/ 2019 -DD 8267/2019 SERV. MOBILITA'	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
7.01.99.99.999	850505	2019	12731	IMP. CONTABILE PER RESTIT.NE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 414/ 2019 -DD 8267/2019 SERV. MOBILITA'	0,11	0,00	0,00	0,11
7.01.99.99.999	850505	2019	12733	IMP. CONTABILE PER RESTIT.NE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. ---/ 2019 -DD 8267/2019 SERV. MOBILITA'	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2019	12736	IMP. CONTABILE PER RESTIT.NE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 478/ 2019 -DD 8267/2019 SERV. MOBILITA'	775,00	0,00	0,00	775,00
7.01.99.99.999	850505	2019	12737	IMP. CONTABILE PER RESTIT.NE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 480/ 2019 -DD 8267/2019 SERV. MOBILITA'	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00
7.01.99.99.999	850505	2019	12742	IMP. CONTABILE PER RESTIT.NE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 525/ 2019 -DD 8267/2019 SERV. MOBILITA'	581,00	0,00	0,00	581,00
7.01.99.99.999	850505	2019	12743	IMP. CONTABILE PER RESTIT.NE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 526/ 2019 -DD 8267/2019 SERV. MOBILITA'	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2019	12744	IMP. CONTABILE PER RESTIT.NE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 526/ 2019 -DD 8267/2019 SERV. MOBILITA'	335,90	0,00	0,00	335,90
7.01.99.99.999	850505	2019	12746	IMP. CONTABILE PER RESTIT.NE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 527/ 2019 -DD 8267/2019 SERV. MOBILITA'	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2019	12747	IMP. CONTABILE PER RESTIT.NE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 528/ 2019 -DD 8267/2019 SERV. MOBILITA'	471,25	0,00	0,00	471,25
7.01.99.99.999	850505	2019	12748	IMP. CONTABILE PER RESTIT.NE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 529/ 2019 -DD 8267/2019 SERV. MOBILITA'	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2019	12749	IMP. CONTABILE PER RESTIT.NE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 530/ 2019 -DD 8267/2019 SERV. MOBILITA'	478,50	0,00	0,00	478,50
7.01.99.99.999	850505	2019	12752	IMP. CONTABILE PER RESTIT.NE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 534/ 2019 -DD 8267/2019 SERV. MOBILITA'	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2019	12753	IMP. CONTABILE PER RESTIT.NE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 536/ 2019 -DD 8267/2019 SERV. MOBILITA'	320,00	0,00	0,00	320,00
7.01.99.99.999	850505	2019	12754	IMP. CONTABILE PER RESTIT.NE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 537/ 2019 -DD 8267/2019 SERV. MOBILITA'	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2019	12755	IMP. CONTABILE PER RESTIT.NE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 539/ 2019 -DD 8267/2019 SERV. MOBILITA'	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2019	12756	IMP. CONTABILE PER RESTIT.NE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 540/ 2019 -DD 8267/2019 SERV. MOBILITA'	388,00	0,00	0,00	388,00
7.01.99.99.999	850505	2019	12764	IMP. CONTABILE PER RESTIT.NE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 581/ 2019 -DD 8267/2019 SERV. MOBILITA'	220,00	0,00	0,00	220,00
7.01.99.99.999	850505	2019	12767	IMP. CONTABILE PER RESTIT.NE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 585/ 2019 -DD 8267/2019 SERV. MOBILITA'	129,11	0,00	0,00	129,11

7.01.99.99.999	850505	2019	12769	IMP. CONTABILE PER RESTIT.NE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 588/ 2019 -DD 8267/2019 SERV. MOBILITA'	194,00	0,00	0,00	194,00
7.01.99.99.999	850505	2019	12770	IMP. CONTABILE PER RESTIT.NE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 589/ 2019 -DD 8267/2019 SERV. MOBILITA'	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2019	12771	IMP. CONTABILE PER RESTIT.NE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 578/ 2019 -DD 8267/2019 SERV. MOBILITA'	155,00	0,00	0,00	155,00
7.01.99.99.999	850505	2019	12789	IMP. CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 417/2018 -DD 551/2020 SERV. MOBILITA'	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2019	12790	IMP. CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 145/2019 -DD 551/2020 SERV. MOBILITA'	217,00	0,00	0,00	217,00
7.01.99.99.999	850505	2019	12792	IMP. CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 193/ 2019 -DD 551/2020 SERV. MOBILITA'	258,00	0,00	0,00	258,00
7.01.99.99.999	850505	2019	12793	IMP. CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 383/ 2019 -DD 551/2020 SERV. MOBILITA'	407,00	0,00	0,00	407,00
7.01.99.99.999	850505	2019	12795	IMP. CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 141/ 2019 -DD 551/2020 SERV. MOBILITA'	968,00	0,00	0,00	968,00
7.01.99.99.999	850505	2019	12796	IMP. CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 513/ 2019 -DD 551/2020 SERV. MOBILITA'	232,40	0,00	0,00	232,40
7.01.99.99.999	850505	2019	12797	IMP. CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 595/ 2019 -DD 551/2020 SERV. MOBILITA'	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2019	12811	IMP. CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 632/2019 -DD 820/2020 SERV. MOBILITA'	620,00	0,00	0,00	620,00
7.01.99.99.999	850505	2019	12866	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COST. DA COCCO FRANCESCO E CARA MARIA AUSILIA A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO SUPERFICI A SEGUITO DI TAGLI STRAD. AUT. 596/ 2019 – (REV. 20778/19) - DD 1614/20 -	543,00	0,00	0,00	543,00
7.01.99.99.999	850505	2019	12868	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COST. A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO SUPERFICI A SEGUITO DI TAGLI STRADALI . AUT. 605/ 2019 – (REV. 20780/19) - DD N. 1614/20 -	317,00	0,00	0,00	317,00
7.01.99.99.999	850505	2019	12872	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COST. A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO SUPERFICI A SEGUITO DI TAGLI STRADALI . AUT. 574/ 2019 – (REV. 20784/19) - DD N. 1614/20 -	259,00	0,00	0,00	259,00
7.01.99.99.999	850505	2019	12873	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COST. DA PANI IGNAZIO E MARCI RAIMONDA A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO SUPERFICI A SEGUITO DI TAGLI STRAD . AUT. 624/ 2019 – (REV. 20785/19) - DD N. 1614/20 -	517,00	0,00	0,00	517,00
7.01.99.99.999	850505	2019	12877	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COST. A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO SUPERFICI A SEGUITO DI TAGLI STRADALI . AUT. 635/ 2019 – (REV. 20789/19)- DD N. 1614/20 -	601,00	0,00	0,00	601,00
7.01.99.99.999	850505	2019	12886	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO SUPERFICI INTERESSATE DA TAGLIO STRADALE - AUT. 618/2019 - (REV. 20813/19) - DD N. 1806/20	259,00	0,00	0,00	259,00
7.01.99.99.999	850505	2019	12933	Restituzione depositi cauzionali per tagli stradali -Aut. 625/19 - D.D. 1670/2020	1.743,00	0,00	0,00	1.743,00
7.01.99.99.999	850505	2019	12947	DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI. IMPEGNO DI SPESA PER AUTORIZZAZIONE N. 288/19	392,50	0,00	0,00	392,50
7.01.99.99.999	850505	2020	5250	IMP. CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 640/2019 -DD 2919/2020 SERV. MOBILITA'	658,50	0,00	0,00	658,50

7.01.99.99.999	850505	2020	5251	IMP. CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 603/2019 -DD 2919/2020 SERV. MOBILITA'	478,00	0,00	0,00	478,00
7.01.99.99.999	850505	2020	5257	IMP. CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 12/2020 -DD 2919/2020 SERV. MOBILITA'	349,00	0,00	0,00	349,00
7.01.99.99.999	850505	2020	5260	IMP. CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 630/ 2019 -DD 2919/2020 SERV. MOBILITA'	226,00	0,00	0,00	226,00
7.01.99.99.999	850505	2020	5399	IMP. CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 17/2020 -DD 3059/2020 SERV. MOBILITA'	194,00	0,00	0,00	194,00
7.01.99.99.999	850505	2020	5400	IMP. CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 18/2020 -DD 3059/2020 SERV. MOBILITA'	413,00	0,00	0,00	413,00
7.01.99.99.999	850505	2020	5402	IMP. CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 37/2020 -DD 3059/2020 SERV. MOBILITA'	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2020	5403	IMP. CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 38/2020 -DD 3059/2020 SERV. MOBILITA'	743,00	0,00	0,00	743,00
7.01.99.99.999	850505	2020	5404	IMP. CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 40/2020 -DD 3059/2020 SERV. MOBILITA'	361,50	0,00	0,00	361,50
7.01.99.99.999	850505	2020	5405	IMP. CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 46/2020 -DD 3059/2020 SERV. MOBILITA'	170,43	0,00	0,00	170,43
7.01.99.99.999	850505	2020	5406	IMP. CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 51/2020 -DD 3059/2020 SERV. MOBILITA'	907,00	0,00	0,00	907,00
7.01.99.99.999	850505	2020	5409	IMP. CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 55/2020 -DD 3059/2020 SERV. MOBILITA'	543,00	0,00	0,00	543,00
7.01.99.99.999	850505	2020	5410	IMP. CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 58/2020 -DD 3059/2020 SERV. MOBILITA'	341,00	0,00	0,00	341,00
7.01.99.99.999	850505	2020	5411	IMP. CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 67/2020 -DD 3059/2020 SERV. MOBILITA'	258,22	0,00	0,00	258,22
7.01.99.99.999	850505	2020	5597	IMP. CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 33/2020 -DD 3135/2020 SERV. MOBILITA'	334,40	0,00	0,00	334,40
7.01.99.99.999	850505	2020	5598	IMP. CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 48/2020 -DD 3135/2020 SERV. MOBILITA'	687,50	0,00	0,00	687,50
7.01.99.99.999	850505	2020	5599	IMP. CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 53/2020 -DD 3135/2020 SERV. MOBILITA'	995,00	0,00	0,00	995,00
7.01.99.99.999	850505	2020	5612	IMP. CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 74/2020 -DD 3371/2020 SERV. MOBILITA'	1.291,10	0,00	0,00	1.291,10
7.01.99.99.999	850505	2020	5614	IMP. CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 80/2020 -DD 3371/2020 SERV. MOBILITA'	581,00	0,00	0,00	581,00
7.01.99.99.999	850505	2020	5615	IMP. CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 75/2020 -DD 3371/2020 SERV. MOBILITA'	194,00	0,00	0,00	194,00
7.01.99.99.999	850505	2020	5617	IMP. CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 85/2020 -DD 3371/2020 SERV. MOBILITA'	129,11	0,00	0,00	129,11

7.01.99.99.999	850505	2020	6483	IMPEGNO CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI-AUT. 102/2020-DD4001/20	322,50	0,00	0,00	322,50	
7.01.99.99.999	850505	2020	6586	IMP. CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 114/2020 -DD 3962/2020 SERV. MOBILITA'	3.408,50	0,00	0,00	3.408,50	
7.01.99.99.999	850505	2020	6587	IMP. CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 119/2020 -DD 3962/2020 SERV. MOBILITA'	161,39	0,00	0,00	161,39	
7.01.99.99.999	850505	2020	6588	IMP. CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 113/2020 -DD 3962/2020 SERV. MOBILITA'	392,50	0,00	0,00	392,50	
7.01.99.99.999	850505	2020	6589	IMP. CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 126/2020 -DD 3962/2020 SERV. MOBILITA'	774,70	0,00	0,00	774,70	
7.01.99.99.999	850505	2020	6592	IMP. CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 132/2020 -DD 3962/2020 SERV. MOBILITA'	154,10	0,00	0,00	154,10	
7.01.99.99.999	850505	2020	6593	IMP. CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 130/2020 -DD 3962/2020 SERV. MOBILITA'	236,00	0,00	0,00	236,00	
7.01.99.99.999	850505	2020	6594	IMP. CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 115/2020 -DD 3962/2020 SERV. MOBILITA'	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.01.99.99.999	850505	2020	6595	IMP. CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 146/2020 -DD 3962/2020 SERV. MOBILITA'	777,25	0,00	0,00	777,25	
7.01.99.99.999	850505	2020	6596	IMP. CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 125/2020 -DD 3962/2020 SERV. MOBILITA'	361,50	0,00	0,00	361,50	
7.01.99.99.999	850505	2020	6597	IMP. CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI. AUT. 127/2020 -DD 3962/2020 SERV. MOBILITA'	451,89	0,00	0,00	451,89	
7.01.99.99.999	850505	2020	7174	DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI - CONTABILI GIUGNO – AUT. 134 - D.D. 4974/2020	581,00	0,00	0,00	581,00	
7.01.99.99.999	850505	2020	7176	DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI - CONTABILI GIUGNO -AUT. 138 - D.D. 4974/2020	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.01.99.99.999	850505	2020	7177	DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI - CONTABILI GIUGNO -AUT. 139 - D.D. 4974/2020	155,00	0,00	0,00	155,00	
7.01.99.99.999	850505	2020	7179	DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI - CONTABILI GIUGNO -AUT. 142 D.D. 4974/2020	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.01.99.99.999	850505	2020	7180	DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI - CONTABILI GIUGNO - AUT. 144 - D.D. 4974/2020	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.01.99.99.999	850505	2020	7181	DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI - CONTABILI GIUGNO -AUT. 145 - D.D. 4974/2020	414,00	0,00	0,00	414,00	
7.01.99.99.999	850505	2020	7182	DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI - CONTABILI GIUGNO -AUT. 152 - D.D. 4974/2020	253,00	0,00	0,00	253,00	
7.01.99.99.999	850505	2020	7183	DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI - CONTABILI GIUGNO - AUT. 157 -D.D. 4974/2020	323,00	0,00	0,00	323,00	
7.01.99.99.999	850505	2020	7185	DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI - CONTABILI GIUGNO -AUT. 159 - D.D. 4974/2020	129,11	0,00	0,00	129,11	

7.01.99.99.999	850505	2020	7186	DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI - CONTABILI GIUGNO -AUT. 162 - D.D. 4974/2020	859,00	0,00	0,00	859,00	
7.01.99.99.999	850505	2020	7188	DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI - CONTABILI GIUGNO - AUT. 173 -D.D. 4974/2020	310,00	0,00	0,00	310,00	
7.01.99.99.999	850505	2020	8803	DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI - CONTABILI LUGLIO - AUT. 73 - D.D. 6114/2020	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	
7.01.99.99.999	850505	2020	8804	DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI - CONTABILI LUGLIO - AUT. 143 - D.D. 6114/2020	387,33	0,00	0,00	387,33	
7.01.99.99.999	850505	2020	8805	DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI - CONTABILI LUGLIO - AUT. 166 - D.D. 6114/2020	166,00	0,00	0,00	166,00	
7.01.99.99.999	850505	2020	8808	DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI - CONTABILI LUGLIO - AUT. 175 - D.D. 6114/2020	1.058,71	0,00	0,00	1.058,71	
7.01.99.99.999	850505	2020	8809	DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI - CONTABILI LUGLIO - AUT. 181 - D.D. 6114/2020	165,26	0,00	0,00	165,26	
7.01.99.99.999	850505	2020	8811	DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI - CONTABILI LUGLIO - AUT. 195 - D.D. 6114/2020	149,80	0,00	0,00	149,80	
7.01.99.99.999	850505	2020	9322	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI - AUT. 16/2020 - D.D. 6596/2020	543,00	0,00	0,00	543,00	
7.01.99.99.999	850505	2020	9323	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI - AUT. 31/2020 - D.D. 6596/2020	194,00	0,00	0,00	194,00	
7.01.99.99.999	850505	2020	9324	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI - AUT. 26/2020 - D.D. 6596/2020	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.01.99.99.999	850505	2020	9325	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI - AUT. 123/2020 - D.D. 6596/2020	503,00	0,00	0,00	503,00	
7.01.99.99.999	850505	2020	9510	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI - AUT. 248/2020 - D.D. 6866/2020	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.01.99.99.999	850505	2020	9512	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI - AUT. 229/2020 - D.D. 6866/2020	167,85	0,00	0,00	167,85	
7.01.99.99.999	850505	2020	10564	RESTITUZIONE CAUZIONE PER TAGLIO STRADALE – AUT.265/2020 - D.D. 7895/2020	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
7.01.99.99.999	850505	2020	10565	RESTITUZIONE CAUZIONE PER TAGLIO STRADALE – AUT.266/2020 - D.D. 7895/2020	232,40	0,00	0,00	232,40	
7.01.99.99.999	850505	2020	10569	RESTITUZIONE CAUZIONE PER TAGLIO STRADALE – AUT.260/2020 - D.D. 7895/2020	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.01.99.99.999	850505	2020	10572	RESTITUZIONE CAUZIONE PER TAGLIO STRADALE – AUT.250/2020 - D.D. 7895/2020	322,78	0,00	0,00	322,78	
7.01.99.99.999	850505	2020	10573	RESTITUZIONE CAUZIONE PER TAGLIO STRADALE – AUT.180/2020 - D.D. 7895/2020	537,10	0,00	0,00	537,10	
7.01.99.99.999	850505	2020	10576	RESTITUZIONE CAUZIONE PER TAGLIO STRADALE – AUT.278/2020 - D.D. 7895/2020	226,00	0,00	0,00	226,00	

7.01.99.99.999	850505	2020	10579	RESTITUZIONE CAUZIONE PER TAGLIO STRADALE – AUT.281/2020 - D.D. 7895/2020	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.01.99.99.999	850505	2020	10582	RESTITUZIONE CAUZIONE PER TAGLIO STRADALE – AUT.295/2020 - D.D. 7895/2020	1.239,50	0,00	0,00	1.239,50	
7.01.99.99.999	850505	2020	10863	AUT. 296/2020 - CAUZIONE PER TAGLIO STRADALE - VEDASI REVERSALE N 18340/2020. DET. 8203/2020	903,77	0,00	0,00	903,77	
7.01.99.99.999	850505	2020	10865	AUT. 319/2020 - CAUZIONE PER TAGLIO STRADALE - VEDASI REVERSALE N. 18348/2020. DET. 8203/2020	96,83	0,00	0,00	96,83	
7.01.99.99.999	850505	2020	10866	AUT. 283/2020 - CAUZIONE PER TAGLIO STRADALE - VEDASI REVERSALE N. 18352/2020. DET. 8203/2020	522,90	0,00	0,00	522,90	
7.01.99.99.999	850505	2020	10868	AUT. 305/2020 - CAUZIONE PER TAGLIO STRADALE -VEDASI REVERSALE N. 18358/2020. DET. 8203/2020	258,22	0,00	0,00	258,22	
7.01.99.99.999	850505	2020	10869	AUT. 319/2020 - CAUZIONE PER TAGLIO STRADALE -VEDASI REVERSALE N. 18361/2020. DET. 8203/2020	32,28	0,00	0,00	32,28	
7.01.99.99.999	850505	2020	12551	DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE - AUT. 349/2020. DET. 187/2021	441,00	0,00	0,00	441,00	
7.01.99.99.999	850505	2020	12552	DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE - AUT. 354/2020. DET. 187/2021	517,00	0,00	0,00	517,00	
7.01.99.99.999	850505	2020	12554	DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE - AUT. 353/2020. DET. 187/2021	452,00	0,00	0,00	452,00	
7.01.99.99.999	850505	2020	12823	RESTITUZIONE DEPOSITO - AUT.355/2020 – CAUZIONE PER TAGLIO STRADALE - CONTABILE BS - D.D. 323/2021	723,00	0,00	0,00	723,00	
7.01.99.99.999	850505	2020	12825	RESTITUZIONE DEPOSITO - AUT.352/2020 – CAUZIONE PER TAGLIO STRADALE - CONTABILE BS - D.D. 323/2021	710,00	0,00	0,00	710,00	
7.01.99.99.999	850505	2020	12828	RESTITUZIONE DEPOSITO - AUT.360/2020 – CAUZIONE PER TAGLIO STRADALE - CONTABILE BS - D.D. 323/2021	775,00	0,00	0,00	775,00	
7.01.99.99.999	850505	2020	12829	RESTITUZIONE DEPOSITO - AUT.361/2020 – CAUZIONE PER TAGLIO STRADALE - CONTABILE BS - D.D. 323/21	645,00	0,00	0,00	645,00	
7.01.99.99.999	850505	2020	12832	RESTITUZIONE DEPOSITO - AUT.184/2020 – CAUZIONE PER TAGLIO STRADALE - CONTABILE BS - D.D. 323/21	775,00	0,00	0,00	775,00	
7.01.99.99.999	850505	2020	12833	RESTITUZIONE DEPOSITO - AUT.367/2020 – CAUZIONE PER TAGLIO STRADALE - CONTABILE BS - D.D. 323/21	387,00	0,00	0,00	387,00	
7.01.99.99.999	850505	2020	12842	RESTITUZIONE DEPOSITO - AUT.368/2020 – Cauzione per taglio stradale - D.D. 477/21	271,00	0,00	0,00	271,00	
7.01.99.99.999	850505	2020	12843	RESTITUZIONE DEPOSITO - AUT.369/2020 – Cauzione per taglio stradale - D.D. 477/21	646,00	0,00	0,00	646,00	
7.01.99.99.999	850505	2020	12845	RESTITUZIONE DEPOSITO - AUT.362/2020 – Cauzione per taglio stradale - D.D. 477/21	389,00	0,00	0,00	389,00	
7.01.99.99.999	850505	2020	12846	RESTITUZIONE DEPOSITO - AUT.372/2020 – Cauzione per taglio stradale - D.D. 477/21	1.729,00	0,00	0,00	1.729,00	

7.01.99.99.999	850505	2020	12847	RESTITUZIONE DEPOSITO - AUT.371/2020 – Cauzione per taglio stradale - D.D. 477/21	377,00	0,00	0,00	377,00	
7.01.99.99.999	850505	2020	12849	RESTITUZIONE DEPOSITO - AUT.351/2020 – Cauzione per taglio stradale - D.D. 477/21	646,00	0,00	0,00	646,00	
7.01.99.99.999	850505	2020	12850	RESTITUZIONE DEPOSITO - AUT.374/2020 – Cauzione per taglio stradale - D.D. 477/21	658,00	0,00	0,00	658,00	
7.01.99.99.999	850505	2020	12851	RESTITUZIONE DEPOSITO - AUT.373/2020 – Cauzione per taglio stradale - D.D. 477/21	658,00	0,00	0,00	658,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	5386	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE TRAMITE VERS.TO PRESSO LA TESORERIA COM.LE, AUT. 2020/375, CONT. BDS N. 378/21 (REV. 4796/21), DD N. 2447/21	452,00	0,00	0,00	452,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	5388	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE TRAMITE VERS.TO PRESSO LA TESORERIA COM.LE, AUT. 2020/381 , CONT. BDS N.11/21 (REV. 4798/21), DD N. 2447/21	420,00	0,00	0,00	420,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	5389	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE TRAMITE VERS.TO PRESSO LA TESORERIA COM.LE, AUT. 2020/382 , CONT. BDS N.1064/21 (REV. 4799/21), DD N. 2447/21	561,00	0,00	0,00	561,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	5390	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE TRAMITE VERS.TO PRESSO LA TESORERIA COM.LE, AUT. 2021/8 , CONT. BDS N.514/21 (REV. 4800/21), DD N. 2447/21	368,00	0,00	0,00	368,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	5391	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE TRAMITE VERS.TO PRESSO LA TESORERIA COM.LE, AUT. 2021/22, CONT. BDS N.878/21 (REV. 4801/21), DD N. 2447/21	465,00	0,00	0,00	465,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	5392	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE TRAMITE VERS.TO PRESSO LA TESORERIA COM.LE, AUT. 2021/36 , CONT. BDS N.1041/21 (REV. 4802/21), DD N. 2447/21	253,00	0,00	0,00	253,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	5815	AUT.2021/65 – RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI - CONTABILE 2281 - D.D. 2847/21	632,60	0,00	0,00	632,60	
7.01.99.99.999	850505	2021	5820	AUT.2021/68 – RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI - CONTABILE 2392 - D.D. 2847/21	516,50	0,00	0,00	516,50	
7.01.99.99.999	850505	2021	5821	AUT.2021/84 – RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI - CONTABILE 2535 - D.D. 2847/21	163,00	0,00	0,00	163,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	5824	AUT.2021/96 – RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI - CONTABILE 3040 - D.D. 2847/21	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.01.99.99.999	850505	2021	5827	AUT.2021/48 – RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI - CONTABILE 1548 - D.D. 2847/21	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.01.99.99.999	850505	2021	6735	AUT. 2021/100 – RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI - CONTABILE 3273 - D.D. 3903/21	387,00	0,00	0,00	387,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	6738	AUT. 2021/106 – RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI - CONTABILE 3796 - D.D. 3903/21	904,00	0,00	0,00	904,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	6739	AUT. 2021/112 – RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI - CONTABILE 3946 - D.D. 3903/21	258,00	0,00	0,00	258,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	6740	AUT. 2021/114 – RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI - CONTABILE 3995 - D.D. 3903/21	351,00	0,00	0,00	351,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	6741	AUT. 2021/117 – RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI - CONTABILE 4311 - D.D. 3903/21	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.01.99.99.999	850505	2021	6742	AUT. 2021/119 – RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI - CONTABILE 4355 - D.D. 3903/21	516,00	0,00	0,00	516,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	6743	AUT. 2021/126 – RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI - CONTABILE 4308 - D.D. 3903/21	129,11	0,00	0,00	129,11	

7.01.99.99.999	850505	2021	6744	AUT. 2021/127 – RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI - CONTABILE 4319 - D.D. 3903/21	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.01.99.99.999	850505	2021	6745	AUT. 2021/136 –RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI - CONTABILE 4655 - D.D. 3903/21	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	6746	AUT. 2021/138 – RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI - CONTABILE 5008 - D.D. 3903/21	133,00	0,00	0,00	133,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	7158	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE - Aut.2021/93 – CONTABILE 7351 - D.D. 4352/21	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	7159	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE - Aut.2021/135 – CONTABILE 6367 - D.D. 4352/21	387,33	0,00	0,00	387,33	
7.01.99.99.999	850505	2021	7160	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE - Aut.2021/138 – CONTABILE 6274 - D.D. 4352/21	133,00	0,00	0,00	133,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	7161	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE - Aut.2021/143 – CONTABILE 6201 - D.D. 4352/21	516,50	0,00	0,00	516,50	
7.01.99.99.999	850505	2021	7162	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE - Aut.2021/145 – CONTABILE 6490 - D.D. 4352/21	387,00	0,00	0,00	387,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	7163	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE - Aut.2021/146 – CONTABILE 6864 - D.D. 4352/21	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.01.99.99.999	850505	2021	7164	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE - Aut.2021/148 – CONTABILE 6767 - D.D. 4352/21	729,50	0,00	0,00	729,50	
7.01.99.99.999	850505	2021	7165	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE - Aut.2021/150 – CONTABILE 6377 - D.D. 4352/21	310,00	0,00	0,00	310,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	7166	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE - Aut.2021/151 – CONTABILE 7096 - D.D. 4352/21	640,00	0,00	0,00	640,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	7167	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE - Aut.2021/152 – CONTABILE 7143 - D.D. 4352/21	780,00	0,00	0,00	780,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	7168	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE - Aut.2021/153 – CONTABILE 6761 - D.D. 4352/21	580,00	0,00	0,00	580,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	7169	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE - Aut.2021/155 – CONTABILE 7372 - D.D. 4352/21	355,00	0,00	0,00	355,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	7170	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE - Aut.2021/156 – CONTABILE 7640 - D.D. 4352/21	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	7171	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE - Aut.2021/157 – CONTABILE 7667 - D.D. 4352/21	389,00	0,00	0,00	389,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	7172	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE - Aut.2021/160 – CONTABILE 7658 - D.D. 4352/21	516,44	0,00	0,00	516,44	
7.01.99.99.999	850505	2021	7173	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE - Aut.2021/153 – CONTABILE 6881 - D.D. 4352/21	668,00	0,00	0,00	668,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	8477	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE, AUT.2021/164, CONT. BDS 7877/21 (REV. 13577/21), DD N. 5681/2021	129,11	0,00	0,00	129,11	

7.01.99.99.999	850505	2021	8478	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE, AUT.2021/162, CONT. BDS 7879/21 (REV. 13578/21), DD N. 5681/21	452,00	0,00	0,00	452,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	8479	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE, AUT.2021/167, CONT. BDS 8122/2021 (REV. 13579/21), DD N. 5681/21	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.01.99.99.999	850505	2021	8480	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE, AUT.2021/165, CONT. BDS 8136/21 (REV. 13580/21), DD 5681/21	456,00	0,00	0,00	456,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	8481	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE, AUT. 2021/175,CONT. BDS 8413/21 (REV. 13581/21), DD 5681/21	323,00	0,00	0,00	323,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	8482	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE, AUT. 2021/172, CONT. BDS 8656/21 (REV. 13582/21), DD 5681/21	133,00	0,00	0,00	133,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	8483	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE, AUT. 2021/179, CONT. BDS 8773/21 (REV. 13583/21), DD 5681/21	360,00	0,00	0,00	360,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	8484	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE, AUT. 2021/182, CONT. BDS 8784/21 (REV. 13584/21), DD 5681/21	484,10	0,00	0,00	484,10	
7.01.99.99.999	850505	2021	8485	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE,AUT. 2021/180, CONT. BDS 8789/21 (REV. 13585/21), DD 5681/21	710,10	0,00	0,00	710,10	
7.01.99.99.999	850505	2021	8486	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE, AUT. 2021/181, CONT. BDS 8790/21 (REV. 13586/21), DD 5681/21	710,10	0,00	0,00	710,10	
7.01.99.99.999	850505	2021	8487	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE, AUT.2021/188, CONT. BDS 9082/21 (REV. 13587/21), DD 5681/21	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	8488	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE, AUT. 2021/184, CONT. BDS 9155/21 (REV. 13588/21), DD 5681/21	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	8489	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE, AUT .2021/185, CONT. BDS 9158/21 (REV. 13589/21), DD 5681/21	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	8490	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE, AUT. 2021/196, CONT. BDS 9261/21 (REV. 13590/21), DD 5681/21	930,00	0,00	0,00	930,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	8491	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE, AUT. 2021/195, CONT. BDS 9269/21 (REV. 13591/21), DD 5681/21	194,00	0,00	0,00	194,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	8492	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE, AUT. 2021/200, CONT. BDS 9380/21 (REV. 13592/21), DD 5681/21	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.01.99.99.999	850505	2021	8493	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE, AUT. 2021/201, CONT. BDS 9638/21 (REV. 13593/21), DD 5681/21	207,00	0,00	0,00	207,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	8494	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE, AUT. 2021/202, CONT. BDS 9639/21 (REV. 13594/21), DD 5681/21	343,00	0,00	0,00	343,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	9416	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE TRAMITE VERS.TO PRESSO LA TESORERIA COM.LE, AUT. 2021/161, CONT. BDS N. 7839/21 (REV. 15119/21). DET. N. 6556/2021	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.01.99.99.999	850505	2021	9417	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE TRAMITE VERS.TO PRESSO LA TESORERIA COM.LE, AUT. 2021/207, CONT. BDS N. 9722/21 (REV. 15120/21). DET. N. 6556/2021	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	9418	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE TRAMITE VERS.TO PRESSO LA TESORERIA COM.LE, AUT. 2021/210, CONT. BDS N. 9887/21 (REV. 15121/21). DET. N. 6556/2021	852,00	0,00	0,00	852,00	

7.01.99.99.999	850505	2021	9419	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE TRAMITE VERS.TO PRESSO LA TESORERIA COM.LE, AUT. 2021/208, CONT. BDS N. 10150/21 (REV. 15122/21). DET. N. 6556/2021	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00
7.01.99.99.999	850505	2021	9420	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE TRAMITE VERS.TO PRESSO LA TESORERIA COM.LE, AUT. 2021/216, CONT. BDS N. 10160/21 (REV. 15123/21). DET. N. 6556/2021	545,00	0,00	0,00	545,00
7.01.99.99.999	850505	2021	9421	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE TRAMITE VERS.TO PRESSO LA TESORERIA COM.LE, AUT. 2021/147, CONT. BDS N. 10217/21 (REV. 15124/21). DET. N. 6556/2021	258,00	0,00	0,00	258,00
7.01.99.99.999	850505	2021	9422	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE TRAMITE VERS.TO PRESSO LA TESORERIA COM.LE, AUT. 2021/219, CONT. BDS N. 10270/21 (REV. 15125/21). DET. N. 6556/2021	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2021	9423	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE TRAMITE VERS.TO PRESSO LA TESORERIA COM.LE, AUT. 2021/224, CONT. BDS N. 10385/21 (REV. 15126/21). DET. N. 6556/2021	194,00	0,00	0,00	194,00
7.01.99.99.999	850505	2021	9425	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE TRAMITE VERS.TO PRESSO LA TESORERIA COM.LE, AUT. 2021/186, CONT. BDS N. 10542/21 (REV. 15128/21). DET. N. 6556/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
7.01.99.99.999	850505	2021	9426	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE TRAMITE VERS.TO PRESSO LA TESORERIA COM.LE, AUT. 2021/177, CONT. BDS N. 10548/21 (REV. 15129/21). DET. N. 6556/2021	992,00	0,00	0,00	992,00
7.01.99.99.999	850505	2021	9427	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE TRAMITE VERS.TO PRESSO LA TESORERIA COM.LE, AUT. 2021/232, CONT. BDS N. 10747/21 (REV. 15130/21). DET. N. 6556/2021	620,00	0,00	0,00	620,00
7.01.99.99.999	850505	2021	9428	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE TRAMITE VERS.TO PRESSO LA TESORERIA COM.LE, AUT. 2021/235, CONT. BDS N. 10876/21 (REV. 15131/21). DET. N. 6556/2021	304,00	0,00	0,00	304,00
7.01.99.99.999	850505	2021	9429	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE TRAMITE VERS.TO PRESSO LA TESORERIA COM.LE, AUT. 2021/234, CONT. BDS N. 10933/21 (REV. 15132/21). DET. N. 6556/2021	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.01.99.99.999	850505	2021	9430	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE TRAMITE VERS.TO PRESSO LA TESORERIA COM.LE, AUT. 2021/238, CONT. BDS N. 11013/21 (REV. 15133/21). DET. N. 6556/2021	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2021	9952	AUT.2021/163 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE	258,22	0,00	0,00	258,22
7.01.99.99.999	850505	2021	9953	AUT.2021/239 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2021	9954	AUT.2021/249 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE	736,00	0,00	0,00	736,00
7.01.99.99.999	850505	2021	9955	AUT.2021/250 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
7.01.99.99.999	850505	2021	9956	AUT.2021/251 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE	413,15	0,00	0,00	413,15
7.01.99.99.999	850505	2021	9957	AUT.2021/258 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE	129,11	0,00	0,00	129,11
7.01.99.99.999	850505	2021	9958	AUT.2021/261 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE	206,60	0,00	0,00	206,60
7.01.99.99.999	850505	2021	9959	AUT.2021/262 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE	387,33	0,00	0,00	387,33
7.01.99.99.999	850505	2021	9960	AUT.2021/263 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE	129,11	0,00	0,00	129,11

7.01.99.99.999	850505	2021	9961	AUT.2021/270	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE	775,00	0,00	0,00	775,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	10363	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. 2021/218 - CONT. BDS 14850/21 REV. 19391/21 - DD N. 7528/2021		186,00	0,00	0,00	186,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	10364	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE, AUT. 2021/221, CONT. BDS 14880/21 REV. 19392/21 - DD N. 7528/2021		3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	10365	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE, AUT. 2021/261, CONT. BDS 14484/21 REV. 19393/21 - DD N. 7528/2021		862,45	0,00	0,00	862,45	
7.01.99.99.999	850505	2021	10366	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE, AUT.2021/264 , CONT. BDS 13882/21 REV. 19394/21 - DD N. 7528/2021		516,44	0,00	0,00	516,44	
7.01.99.99.999	850505	2021	10367	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE, AUT. 2021/278, CONT. BDS 14038/21 REV. 19395/21 - DD N. 7528/2021		774,66	0,00	0,00	774,66	
7.01.99.99.999	850505	2021	10368	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE, AUT. 2021/280, CONT. BDS 15232/21 REV. 19396/21 - DD N. 7528/2021		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	10369	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE, AUT. 2021/309, CONT. BDS 15218/21 REV. 19397/21 - DD N. 7528/2021		645,55	0,00	0,00	645,55	
7.01.99.99.999	850505	2021	10370	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE, AUT. 2021/310, CONT. BDS 15223/21 REV. 19398/21 - DD N. 7528/2021		419,60	0,00	0,00	419,60	
7.01.99.99.999	850505	2021	10514	AUT.2021/329	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE D.D. 7693/21	542,26	0,00	0,00	542,26	
7.01.99.99.999	850505	2021	10515	AUT.2021/241	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE D.D. 7693/21	651,00	0,00	0,00	651,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	10516	AUT.2021/277	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE D.D. 7693/21	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	10517	AUT.2021/281	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE D.D. 7693/21	444,13	0,00	0,00	444,13	
7.01.99.99.999	850505	2021	10518	AUT.2021/312	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE D.D. 7693/21	263,28	0,00	0,00	263,28	
7.01.99.99.999	850505	2021	10519	AUT.2021/315	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE D.D. 7693/21	194,00	0,00	0,00	194,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	10520	AUT.2021/316	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE D.D. 7693/21	155,00	0,00	0,00	155,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	10521	AUT.2021/325	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE D.D. 7693/21	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.01.99.99.999	850505	2021	10522	AUT.2021/330	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE D.D. 7693/21	723,00	0,00	0,00	723,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	10523	AUT.2021/331	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE D.D. 7693/21	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.01.99.99.999	850505	2021	10524	AUT.2021/332	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE D.D. 7693/21	310,00	0,00	0,00	310,00	

7.01.99.99.999	850505	2021	10525	AUT.2021/339 D.D. 7693/21	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE	420,00	0,00	0,00	420,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	10526	AUT.2021/352 D.D. 7693/21	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE	316,32	0,00	0,00	316,32	
7.01.99.99.999	850505	2021	11081	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE - AUT. 2021/337 - VEDASI REVERSALE N .21274/2021. DET. 8106/2021		323,00	0,00	0,00	323,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	11082	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE - AUT. 2021/341 - VEDASI REVERSALE N. 21275/2021. DET. 8106/2021		2.627,00	0,00	0,00	2.627,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	11083	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE - AUT. 2021/342 - VEDASI REVERSALE N. 21276/2021. DET. 8106/2021		5.487,00	0,00	0,00	5.487,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	11084	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE - AUT. 2021/347 - VEDASI REVERSALE N. 21277/2021. DET. 8106/2021		226,00	0,00	0,00	226,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	11085	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE - AUT. 2021/364 - VEDASI REVERSALE N. 21279/2021. DET. 8106/2021		465,00	0,00	0,00	465,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	11086	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE - AUT. 2021/365 - VEDASI REVERSALE N. 21280/2021. DET. 8106/2021		504,00	0,00	0,00	504,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	11087	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE - AUT. 2021/366 - VEDASI REVERSALE N. 21281/2021. DET. 8106/2021		614,00	0,00	0,00	614,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	11088	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE - AUT. 2021/367 - VEDASI REVERSALE N. 21282/2021. DET. 8106/2021		1.291,10	0,00	0,00	1.291,10	
7.01.99.99.999	850505	2021	11089	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE - AUT. 2021/374 - VEDASI REVERSALE N. 21283/2021. DET. 8106/2021		129,11	0,00	0,00	129,11	
7.01.99.99.999	850505	2021	11090	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE - AUT. 2021/375 - VEDASI REVERSALE N. 21290/2021. DET. 8106/2021		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	11091	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE - AUT. 2021/376 - VEDASI REVERSALE N. 21291/2021. DET. 8106/2021		775,00	0,00	0,00	775,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	11092	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE - AUT. 2021/377 - VEDASI REVERSALE N. 21292/2021. DET. 8106/2021		291,00	0,00	0,00	291,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	11093	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE - AUT. 2021/381 - VEDASI REVERSALE N. 21293/2021. DET. 8106/2021		129,11	0,00	0,00	129,11	
7.01.99.99.999	850505	2021	11094	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE - AUT. 2021/382 - VEDASI REVERSALE N. 21294/2021. DET. 8106/2021		217,00	0,00	0,00	217,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	12603	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE - AUT. 2021/417 - VEDASI REVERSALE N. 23897/2021. DET. 215/2022		258,22	0,00	0,00	258,22	
7.01.99.99.999	850505	2021	12618	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE, AUT. N. 2021/269, (REV. 24038/21), DD N. 53/2022		4.183,00	0,00	0,00	4.183,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	12619	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE, AUT. N. 2021/344, (REV. 24039/21), DD N. 53/2022		3.615,00	0,00	0,00	3.615,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	12620	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE, AUT. N. 2021/345,(REV. 24040/21), DD N. 53/2022		3.615,00	0,00	0,00	3.615,00	

7.01.99.99.999	850505	2021	12621	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE, AUT. N. 2021/379, (REV. 24041/21), DD N. 53/2022	258,22	0,00	0,00	258,22	
7.01.99.99.999	850505	2021	12622	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE, AUT. N. 2021/380, (REV. 24042/21), DD N. 53/2022	1.364,00	0,00	0,00	1.364,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	12623	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE, AUT. N. 2021/383 , (REV. 24043/21), DD N. 53/2022	820,00	0,00	0,00	820,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	12624	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE, AUT. N. 2021/385, (REV. 24044/21), DD N. 53/2022	430,00	0,00	0,00	430,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	12625	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE, AUT. N. 2021/386, (REV. 24045/21), DD N. 53/2022	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.01.99.99.999	850505	2021	12626	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE, AUT. N. 2021/387,(REV. 24046/21), DD N. 53/2022	272,00	0,00	0,00	272,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	12627	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE, AUT. N. 2021/393, (REV. 24047/21), DD N. 53/2022	349,00	0,00	0,00	349,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	12628	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE, AUT. N. 2021/395 , (REV. 24048/21), DD N. 53/2022	515,15	0,00	0,00	515,15	
7.01.99.99.999	850505	2021	12629	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE, AUT. N. 2021/URG., (REV. 24049/21), DD N. 53/2022	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.01.99.99.999	850505	2021	12648	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE, AUT. N. 2021/268, REV. 24084/21, DD N. 97/2022	361,50	0,00	0,00	361,50	
7.01.99.99.999	850505	2021	12649	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE, AUT. N. 2021/317 , REV. 24085/21, DD N. 97/2022	775,00	0,00	0,00	775,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	12650	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE, AUT. N. 2021/396, REV. 24086/21, DD N. 97/2022	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	12651	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE, AUT. N. 2021/398, REV. 24087/21, DD N. 97/2022	170,50	0,00	0,00	170,50	
7.01.99.99.999	850505	2021	12652	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE, AUT. N. 2021/401, REV. 24088/21, DD N. 97/2022	516,44	0,00	0,00	516,44	
7.01.99.99.999	850505	2021	12653	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE, AUT. N. 2021/407 , REV. 24089/21, DD N. 97/2022	162,00	0,00	0,00	162,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	12654	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE, AUT. N.2021/416, REV. 24090/21, DD N. 97/2022	1.162,00	0,00	0,00	1.162,00	
7.01.99.99.999	850505	2021	12655	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE, AUT. N. 2021/418 , REV. 24091/21, DD N. 97/2022	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.01.99.99.999	850800	2016	7281	ANTICIPAZIONE SPESE MISSIONE - XXXIII ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI - 12 E 14 OTTOBRE 2016.	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.01.99.99.999	850800	2018	13019	QUADRATURA CONTABILE PER RECUPERO ANTICIPAZIONE PER TRASFERTA A BOLOGNA DEL 16-18/10/2018 - DIPENDENTE GAVAUDO' FERNANDA MESE DI NOVEMBRE 2018 CDC 757	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.01.99.99.999	850801	2017	11174	RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE E NON DOVUTE AL COMUNE DI CAGLIARI DALL'AG. FUNEBRE SAN MARTINO E DESTINATE INVECE AL COMUNE DI SELARGIUS. DD 540/2018	60,00	0,00	0,00	60,00	

7.01.99.99.999	850801	2018	3612	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SUL C/C P.N.1030457046 DALLA FISASCAT CISL PER QUOTE SEVIZIO 2017 - 3 TRIM.2017 - DD N.431/2018	822,52	0,00	0,00	822,52
7.01.99.99.999	850801	2018	11309	SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DALLA AIG EUROPE LIMITED QUALE RISARCIMENTO DANNI GUARD RAIL VIA LUNGO SALINE DEL 6-6-2018. CD 13/2018. DD 8369/2018	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
7.01.99.99.999	850801	2018	12868	IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER PROVENTI/DIRITTI CIMITERIALI - CCP 163097- BONIFICO N. 1101183490048788 DEL 18/12/2018 DI EURO 406,35. DET. 1383/2019	406,35	0,00	0,00	406,35
7.01.99.99.999	850801	2018	12873	IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER PROVENTI/DIRITTI CIMITERIALI - CCP 163097- BONIFICO N. 1101182830364096 DEL 12/10/2018 DI EURO 333,00. DET. 1579/2019	333,00	0,00	0,00	333,00
7.01.99.99.999	850801	2018	12875	IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER PROVENTI/DIRITTI CIMITERIALI - CCP 163097 - BONIFICO N. 1101183120569663 DEL 09/11/2018 DI EURO 680,24. DET. 1581/2019	680,24	0,00	0,00	680,24
7.01.99.99.999	850801	2019	10213	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA NEL CCP 1003156385- SERVIZIO SPORT NEL MESE DI 06-2019 -(DD 7127/19) (VEDI REVERSALE N.17555/2019)	165,06	0,00	0,00	165,06
7.01.99.99.999	850801	2020	12902	IMPEGNO PER RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA, VERSATA IL 04/08/2020 PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA CON RIF. 20217/0006822. DET. 864/2021 SERV. PATRIMONIO	50,00	0,00	0,00	50,00
7.01.99.99.999	850801	2020	12956	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI CAGLIARI DAL SIG. ARCA GIUSEPPE (REV.LE 19833/20) - DD N. 1496/21	75,00	0,00	0,00	75,00
7.01.99.99.999	850801	2020	12957	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI CAGLIARI DAL SIG. CERIMELE ANDREA FELICE CARLO (REV. N°19834/20) - DD N° 1496/21	7,40	0,00	0,00	7,40
7.01.99.99.999	850801	2020	12981	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAM. VERSATA A TITOLO DI RIMBORSO RETRIB.NI/ONERI RIFLESSI EROGATI ALLA DIP. F. C. IN COMANDO PRESSO L'AGENZIA ENTR. (NUORO), DOPPIO VERSAM. - DD N° 1988/21,	7.292,97	0,00	0,00	7.292,97
7.01.99.99.999	850801	2020	12989	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCESSO A SALDO FATTURA 339/YS DEL 31/03/2020 - CCP 1003156385 - DIC. 2020 - D.D. 2066/21	169,27	0,00	0,00	169,27
7.01.99.99.999	850801	2020	12998	IMPEGNO PER RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DA TERZI NEL MESE DI MARZO 2019 SUL C/C POSTALE N. 163097 . DET. 3478/2021 UFFICIO CIMITERI	880,00	0,00	0,00	880,00
7.01.99.99.999	850801	2020	12999	IMPEGNO PER RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DA TERZI NEL MESE DI GENNAIO 2020 SUL C/C POSTALE N. 163097 . DET. 3478/2021 UFFICIO CIMITERI	880,00	0,00	0,00	880,00
7.01.99.99.999	850801	2020	13000	IMPEGNO PER RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DA TERZI NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 SUL C/C POSTALE N. 163097 . DET. 3478/2021 UFFICIO CIMITERI	50,00	0,00	0,00	50,00
7.01.99.99.999	850801	2021	7732	Impegno per restituzione somma erroneamente versata dal sig. D.S. per rilascio carta d'identità elettronica - Rev. 11469 - D.D. 4936/21	22,22	0,00	0,00	22,22
7.01.99.99.999	850801	2021	11197	IMPEGNO PER RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER PROVENTI/DIRITTI CIMITERIALI, VERSATA SUL C/C POST. N.163097-BONIFICO N. 030692677389361048048000 DEL 18/05/2021 - REV. 21395/2021. DET. 8184/2021	402,49	0,00	0,00	402,49
7.01.99.99.999	850801	2021	11200	IMPEGNO PER RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER PROVENTI/DIRITTI CIMITERIALI, VERSATA SUL C/C POST. N.163097-BONIFICO N. 1101211300692209 DEL 11/05/2021 - REV. 21401/2021. DET. 8183/2021	990,00	0,00	0,00	990,00
7.01.99.99.999	850801	2021	12497	SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A FAVORE DI QUESTO ENTE DAL SIG. B.G. DET.9098/21	25,00	0,00	0,00	25,00
7.01.99.99.999	850801	2021	12656	Impegno per rimborso servizio spurgo pozzi non usufruito (richiesto come da nota mail prot. 356899/21) - vcyl 0120 del 15/12/2021 - ccp 213090 - D.D. 81/2022	190,30	0,00	0,00	190,30
7.01.99.99.999	850801	2021	12746	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER PROVENTI/DIRITTI CIMITERIALI,VERSATA SUL C/C POST.163097-BONIFICO N.2108241865613400480320004800IT ACCR. 26/8/2021-RICHIESTA RIMBORSO PROT.275256/21.DET.8860/21	1.817,47	0,00	0,00	1.817,47

7.01.99.99.999	850801	2021	12747	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER PROVENTI/DIRITTI CIMITERIALI,VERSATA SUL C/C POST.163097-BONIFICO N.2108241865614153480320004800IT ACCR. 26/8/2021-RICHIESTA RIMBORSO PROT.275261/21.DET.8861/21	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
7.01.99.99.999	850801	2021	12766	RIMBORSO PER ERRONEO PAGAMENTO DEL CANONE PER IL NOLO TRANSENNE PER L'INTERV. PER LA MESSA IN SIC. EFFET. IL 9/4/2021-PRATICA N.1594/A7 S.3 V. GOCEANO,9-RICHIESTA RIMBORSO PROT. N.17615/2022.DET.78/22	345,87	0,00	0,00	345,87
7.01.99.99.999	850801	2021	12805	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER PROVENTI/DIRITTI CIMITERIALI,VERSATA SUL C/C POST.163097-BONIFICO N.15922124927533187511480480204802IT ACCR. 7/9/2021-RICHIESTA RIMBORSO PROT.351730/21.DD140/22	50,00	0,00	0,00	50,00
7.01.99.99.999	850801	2021	12839	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAM.TE VERSATA PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (PAGAM. AMMESSI: CONTANTI/PAGOPA), (ACC. 13548/21 - REV. N° 24327/21) - DD N. 710/2022	22,22	0,00	0,00	22,22
7.01.99.99.999	850801	2021	12840	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER PROVENTI/DIRITTI CIMITERIALI,VERSATA SUL C/C POST.163097-BONIFICO N.1101213210319914 ACCREDITATO IL 23/11/2021-RICHIESTA RIMBORSO PROT.335943/2021.DET.712/2022	580,50	0,00	0,00	580,50
7.01.99.99.999	850801	2021	12841	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER PROVENTI/DIRITTI CIMITERIALI,VERSATA SUL C/C POST.163097-BONIFICO N. 1101213200325054 ACCREDITATO IL 23/11/2021-RICHIESTA RIMBORSO PROT.335946/2021.DET.713/2022	406,35	0,00	0,00	406,35
7.01.99.99.999	850801	2021	12842	RESTITUZIONE SOMMA ERRON.TE VERSATA PER RILASCIO CIE TRAMITE BONIFICO BANCARIO (PAGAM. AMMESSO: CONTANTI) - (ACC. 13551/21 - REV. 24328/21) - DD N° 748/2022	22,22	0,00	0,00	22,22
7.01.99.99.999	850801	2021	12891	Restituzione somma erroneamente versata per proventi/diritti cimiteriali - bonifico n. 110211770056410 del 01/07/2021 sul c/c postale 163097 - D.D. 8642/21	406,35	0,00	0,00	406,35
7.01.99.99.999	850801	2021	12898	IMPEGNO PER RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA PER IL RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - VEDASI CONTABILE N. 27578/2021 - REV. N. 24391/2021. DET. 994/2022	22,22	0,00	0,00	22,22
7.01.99.99.999	850801	2021	12945	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI SIN. CD 34/21 (INDENNIZZO A CARICO DELLA HELVETIA ASS.NI), RICH. RIMB. PROT. 60763/21 - DD N°1118/22	206,30	0,00	0,00	206,30
7.01.99.99.999	850801	2021	12946	RESTITUZIONE SOMMA ERRON.TE VERSATA AL COMUNE DI CAGLIARI (SPETTANTE AI VVF) A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA PER ISTRUTTORIA PRATICHE EDILIZIE, IMMOBILI UBICATI IN ALTRI COMUNI - DD N. 1273/22	1.944,00	0,00	0,00	1.944,00
7.01.99.99.999	850801	2021	12951	IMPEGNO CONTABILE A TITOLO DI RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A FAVORE DI QUESTO ENTE DAL SIGNOR S.D.- DD 1201/2022 SERV. FINANZ.	590,72	0,00	0,00	590,72
7.01.99.99.999	850801	2021	12954	Restituzione pagamento in eccesso per il nolo delle transenne per l'intervento per la messa in sicurezza del 22/09/2018 - D.D. 1232/22	17,81	0,00	0,00	17,81
7.02.04.02.001	850371	2018	11326	ACCANTONAMENTO PER RESTITUZIONE RITENUTE DELLO 0,50% EX ART. 30 DEL D.LGS 50/2016	46,43	0,00	0,00	46,43
7.02.04.02.001	850371	2018	11407	ACCANTONAMENTO PER RESTITUZIONE DELLO 0,5% - FATTURA N. 27 DEL 12/11/2018 EMESSA DA CENTRO PANTA REI SARDEGNA COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO MESE SETTEMBRE 2018	121,41	0,00	0,00	121,41
7.02.04.02.001	850371	2018	11476	ACCANTONAMENTO PER RESTITUZIONE RITENUTE DELLO 0,50% EX ART. 30 DEL D.LGS 50/2016	109,12	0,00	0,00	109,12
7.02.04.02.001	850371	2020	12200	IMPEGNO PER SVINCOLO GARANZIA DEFINITIVA EX ART 103 DEL D.LGS. N. 50/2016 PRESTATA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CUI ALLA D.D. 8367 - CONTABILE 20428 - D.D. 8760/2020	763,95	0,00	0,00	763,95
7.02.04.02.001	850371	2021	6759	RESTITUZIONE DELLE RITENUTE DELLO 0,5% EX ART. 30 -DEL D. LGS. 50/2016 (CAUZIONI PER VERIFICA CONFORMITA') - VEDI ENTRATA 862631 - FATTURA ENEL NUMERO 4114561233 DEL 05/03/2021 ATTO 4097_2021	335,36	0,00	0,00	335,36
7.02.04.02.001	850371	2021	12518	RITENUTA 0,50% CAUZIONE PER VERIFICA CONFORMITA-AI SENSI ART.30 DEL D.LGS. 50/2016 DI CUI FATTURA N.FATTPA 3597 DEL 23/12/2021-SERVIZIO DI SPOSTAMENTO DI N. 50 VEICOLI EFFETTUATO A NOVEMBRE 2021	12,62	0,00	0,00	12,62

7.02.04.02.001	850371	2021	12520	RITENUTA 0,50% CAUZIONE PER VERIFICA CONFORMITA-AI SENSI ART.30 DEL D.LGS. 50/2016 DI CUI FATTURA N.FATT 1021323020 DEL 20/12/2021-SERVIZIO DI POSTA SENZA AFFRANCATURA ATTI SANZIONATORI -NOVEMBRE 2021	173,26	0,00	0,00	173,26	
7.02.04.02.001	850371	2021	12540	RITENUTA 0,50% CAUZIONE PER VERIFICA CONFORMITA-AI SENSI ART.30 DEL D.LGS. 50/2016 DI CUI FATTURA N.70_2021-SERVIZIO DI URGENTE MANUTENZIONE SUI VEICOLI DELLA P.M. EFFETTUATO A DICEMBRE 2021	23,38	0,00	0,00	23,38	
7.02.04.02.001	850490	1970	14	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE POSTEGGIO MERCATO S- BENEDETTO COSTITUITODA CABRAS GIUSEPPE CON QUIET- N 23750 DEL 1970-	11,47	0,00	0,00	11,47	
7.02.04.02.001	850490	1971	23	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE BOX MERCATO S- BENEDETTO COSTITUITO DA CANNAS GIORGIO CON REV- N 687 DEL 1971-0	4,54	0,00	0,00	4,54	
7.02.04.02.001	850490	1971	44	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE BOX MERCATO S- BENEDETTO COSTITUITO DA LAI ANTONELLO CON REV- N 8159 DEL 1971-	13,07	0,00	0,00	13,07	
7.02.04.02.001	850490	1971	83	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE BOX MERCATO S- BENEDETTO COSTITUITO DA SERRA FEDERICO CON REV- N 8230 DEL 1971-	8,24	0,00	0,00	8,24	
7.02.04.02.001	850490	1973	46	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE BOX MERCATO S- BENEDETTO COS.TITUITO DA ATZERI GIUSEPPE CON REV- N 3044 DEL 1973-	9,83	0,00	0,00	9,83	
7.02.04.02.001	850490	1973	95	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE POSTEGGIO MERCATO S- BENEDET.TO COSTITUITO DA PISANO ZELINDA CON REV- N 6751 DEL 1973-	5,16	0,00	0,00	5,16	
7.02.04.02.001	850490	1974	73	RIMBORSO DEPOSITO CAUZONALE CONCESSIONE BOX MERCATO COSTITUITO DA D,ANGELO PAOLO CON REV- N 8624 DEL 1974-	4,12	0,00	0,00	4,12	
7.02.04.02.001	850490	1975	129	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE POSTEGGIO MERCATO COSTITUITO DA PORTOGHE.SE SILVANO CON QUIET- N 18031 DEL 1975-	4,26	0,00	0,00	4,26	
7.02.04.02.001	850490	1976	140	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE JCONCESSIONE POSTEGGIO MERCATO S- BENEDETTO COSTITUITO DA VACCA EFISIO CON QUIET- N 885 DE 1976-	9,83	0,00	0,00	9,83	
7.02.04.02.001	850490	1981	2523	RIMBORSO CAUZIONE COSTITUITA DA STRAZZERA BRUNO CON QUIETANZA N 14226 DEL 8-10-1981 A GARANZIA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO IN LOCAZIONE A CA-80-	117,00	0,00	0,00	117,00	
7.02.04.02.001	850490	1981	2527	RIMBORSO CAUZIONE COSTITUITA DA TRINCAS STEFANO CON QUIETANZA N 14219 DEL 8-10-81 A GARANZIA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO IN LOCAZIONE A CA-80-	172,93	0,00	0,00	172,93	
7.02.04.02.001	850490	1984	5648	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE DIRITTO SUPERFICIE AREA P-Z-MULINU BECCIU COSTITUITO DALLA COOP- SAN COSIMO CON QUIET- N 1761 84-	3.040,97	0,00	0,00	3.040,97	
7.02.04.02.001	850490	1985	6291	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE BOX COSTITUITO DA PIOMBI.NI MAURIZIO CON QUIET- N 5170 DEL 02 12 1985-	23,86	0,00	0,00	23,86	
7.02.04.02.001	850490	1986	4264	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE BOX NEL MERCATO DI VIA QUIRRACOSTITUITO DA BISTRUSSU GIORGIO CON QUIET- N 2422 DEL 05 08 1986-0	61,97	0,00	0,00	61,97	
7.02.04.02.001	850490	1986	4267	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE BOX NEL MERCATO DI VIA QUIRRACOSTITUITO DA CAMEDDA TONINO CON QUIET- N 2417 DEL 05 08 1986-0	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.04.02.001	850490	1986	4288	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE BOX NEL MERCATO DI VIA QUIRRACOSTITUITO DA DESSI, MASSIMO CON QUIET- N 1797 DELL,11 06 1986-0	46,48	0,00	0,00	46,48	
7.02.04.02.001	850490	1986	4326	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE BOX NEL MERCATO DI VIA QUIRRACOSTITUITO DA MELIS VITTORIA CON QUIET- N 2369 DEL 05 08 1986-0	67,14	0,00	0,00	67,14	
7.02.04.02.001	850490	1986	4333	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE BOX MEL MERCATO DI VIA QUIRRACOSTITUITO DA MILIA FLAVIO CON QUIET- N 1795 DELL,11 06 1986-0	43,90	0,00	0,00	43,90	
7.02.04.02.001	850490	1986	4356	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE BOX MEL MERCATO DI VIA QUIRRACOSTITUITO DA PIRAS GIUSEPPE CON QUIET- N 2405 DEL 05 08 1986-0	43,90	0,00	0,00	43,90	

7.02.04.02.001	850490	1986	7169	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA CAREDDU IGNAZIO CON REVERSALE N 07339 86 A GARANZIA TRASPORTI FUNEBRI PER CAGLIARI E FRAZIONI-0	103,29	0,00	0,00	103,29
7.02.04.02.001	850490	1987	6045	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO COSTITUITODA SORRENTINO ENRICO CON QUIETANZA N-302 DEL 03-02-87 A GARANZIA SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI.CA E FRAZIONI-	103,29	0,00	0,00	103,29
7.02.04.02.001	850490	1988	6064	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER TRASPORTO SALME COSTITUITO DA UNALI FRANCESCO CON QUIET- N- 721 DEL 17 03 1988-	103,29	0,00	0,00	103,29
7.02.04.02.001	850490	1989	4994	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE BOX N-93 MERCATO DI SAN-BENEDETTO COSTITUITO DA ARAMU LUCIANO CON QUIETANZA N- 415 DEL 16-02-1989-	37,70	0,00	0,00	37,70
7.02.04.02.001	850490	1989	5320	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA AMBU LUCIANO CON QUIETANZA N-8013 DEL 9 10 1989 PER CONCESSIONE BOX N-74 AL MERCATO CIVICO DI SAN BENEDETTO-	34,60	0,00	0,00	34,60
7.02.04.02.001	850490	1989	5333	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA IALE FEDERICO CON QUIETANZA N-8008 DEL 09-10-1989 PER CONCESSIONE BOX N-67 AL MERCATO CIVICO DI SAN BENEDETTO-	42,87	0,00	0,00	42,87
7.02.04.02.001	850490	1989	5345	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA PIGA BRUNO CON QUIETANZA N-7753 DEL 03-10-1989 PER CONCESSIONE POSTEGGIO AL MERCATO DI VIA QUIRRA-	77,47	0,00	0,00	77,47
7.02.04.02.001	850490	1989	5351	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA ROLESU ANTONIO CON QUIETANZA N-8007 DEL 09-10-1989 PER CONCESSIONE BOX N-5 AL MERCATO CIVICO DI SAN BENEDETTO-	74,89	0,00	0,00	74,89
7.02.04.02.001	850490	1990	4310	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA CINUS VINCENZO CON QUIETANZA N-611 DEL 23 01 1990 PER CONCESSIONE BOX N- 91 NEL MERCATO DI SAN BENEDETTO-	31,50	0,00	0,00	31,50
7.02.04.02.001	850490	1990	4311	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA CARRUCCIU MARCO CON QUIETANZA N-610 DEL 23 01 1990 PER CONCESSIONE BOX N-24 NEL MERCATO DI SAN BENEDETTO-	32,54	0,00	0,00	32,54
7.02.04.02.001	850490	1990	4318	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA MANNAI GIUSEPPINA CON QUIETANZA N-603 DEL 23 01 1990 PER CONCESSIONE BOX N-101 AL MERCATO DI SAN BENEDETTO-	39,25	0,00	0,00	39,25
7.02.04.02.001	850490	1991	4517	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA MARCEDDU PATRIZIA CON QUIET. N.2861 DEL 27/05/1991 A GARANZIA CONCESSIONE BOX N.92 NEL MERCATO DI VIA QUIRRA.	24,02	0,00	0,00	24,02
7.02.04.02.001	850490	1991	4526	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI DAGLI OPERATORI ECONOMICI OPERANTI AL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO CON QUIETANZA N.6842 DEL 02/12/1991-ELENCO ALLEGATO AL CARTELLINO.	24.841,58	0,00	0,00	24.841,58
7.02.04.02.001	850490	1991	4751	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA PANI MARCELLO E SEVERINO CON QUIET. N.7042 DEL 10.12.1991 A GARANZIA FITTO LOCALE COMUNALE SITO IN VIA GUIDO RENI N.12-	151,84	0,00	0,00	151,84
7.02.04.02.001	850490	1992	3080	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA PUCCI GRAZIANO CON QUIET. N.1333 DEL 13/03/92 PER USO LOCALE COMUNALE SITO NEL BORGO S.ELIA ADIBITO A PANIFICIO.	204,00	0,00	0,00	204,00
7.02.04.02.001	850490	1993	3247	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA STRAZZERA CORRADO CON QUIET N.592 DEL 10/02/1993 A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N.67 AL MERCATO S. BENEDETTO-REPARTO ITTICO-	47,18	0,00	0,00	47,18
7.02.04.02.001	850490	1993	3256	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA MUSCAS MAURIZIO CON QUIET N.600 DEL 10/02/1993 A GARANZIA CONCESSIONE BOX N.18 AL MERCATO S. BENEDETTO.	144,53	0,00	0,00	144,53
7.02.04.02.001	850490	1993	3263	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA PORTOGHESE EFISIO CON QUIET N.607 DEL 10/02/1993 A GARANZIA CONCESSIONE BOX N.43 DEL MERCATO S.BENEDETTO.	109,33	0,00	0,00	109,33
7.02.04.02.001	850490	1993	3266	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA PORTOGHESE SILVANO CON QUIET N.610 DEL 10/02/1993 A GARANZIA CONCESSIONE BOX N.55 DEL MERCATO S. BENEDETTO.	62,90	0,00	0,00	62,90
7.02.04.02.001	850490	1993	3267	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA MONNI CARMELO CON QUIET N.652 DEL 10/02/1993 A GARANZIA CONCESSIONE BOX AL MERCATO DI S. BENEDETTO.	137,12	0,00	0,00	137,12

7.02.04.02.001	850490	1993	3280	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA ATZORI ANGELO CON QUIET N.665 DEL 12/02/1993 A GARANZIA CONCESSIONE BOX AL MERCATO RIONALE LA PALMA.	79,33	0,00	0,00	79,33
7.02.04.02.001	850490	1993	3282	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA PROMAR S.A.S DI SODDU RAFFAELE CON QUIET N.667 DEL 12/02/1993 A GARANZIA CONCESSIONE BOX AL MERCATO DI S. BENEDETTO.	141,53	0,00	0,00	141,53
7.02.04.02.001	850490	1993	3285	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA PARDELLI ALESSANDRO CON QUIET N.670 DEL 12/02/1993 A GARANZIA CONCESSIONE BOX AL MERCATO DI S. BENEDETT.	93,61	0,00	0,00	93,61
7.02.04.02.001	850490	1993	3300	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA MANCONI MAURO CON QUIET N.1407 DEL 24/03/1993 A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 147 DEL MERCATO DI S. BENEDETTO.	76,76	0,00	0,00	76,76
7.02.04.02.001	850490	1993	3305	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA MEDDE SANDRO CON QUIET N.2000 DEL 30/04/1993 A GARANZIA CONCESSIONE BOX AL MERCATO S. BENEDETTO.	48,40	0,00	0,00	48,40
7.02.04.02.001	850490	1993	3311	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA DURZU SANDRO CON QUIET N.2538 DEL 28/05/1993 A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO AL MERCATO S. BENEDETTO.	45,68	0,00	0,00	45,68
7.02.04.02.001	850490	1993	3327	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA SIRIGU PAOLO CON QUIET N.3662 DEL 09/08/1993 A GARANZIA CONCESSIONE BOX N.10 AL MERCATO S. BENEDETTO.	108,59	0,00	0,00	108,59
7.02.04.02.001	850490	1993	3329	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA SCHINTU DANIELA CON QUIET N.3664 DEL 09/08/1993 A GARANZIA CONCESSIONE BOX AL MERCATO DI S. BENEDETTO.	56,91	0,00	0,00	56,91
7.02.04.02.001	850490	1993	3330	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA COIANA GIORGIO CON QUIET N.3665 DEL 09/08/1993 A GARANZIA CONCESSIONE BOX N.14 AL MERCATO DI S. BENEDETTO.	47,18	0,00	0,00	47,18
7.02.04.02.001	850490	1993	3331	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA ZUNCHEDDU FRANCESCO CON QUIET N.3666 DEL 09/08/1993 A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO AL MERCATO DI S. BENEDETTO.	341,84	0,00	0,00	341,84
7.02.04.02.001	850490	1993	3334	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA LAI LOREDANA CON QUIET N.4060 DEL 26/08/1993 A GARANZIA CONCESSIONE BOX NEL MERCATO CIVICO DI SANTA TERESA PIRRI-	30,34	0,00	0,00	30,34
7.02.04.02.001	850490	1993	3336	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA LOI GIANCARLO CON QUIET N.4062 DEL 26/08/1993 A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEL MERCATO DI S. BENEDETTO.	90,61	0,00	0,00	90,61
7.02.04.02.001	850490	1994	2863	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA LUDONI PAOLO CON QUIET. N. 754 DEL 9/02/1994 A GARANZIA CANONE CONCESSIONE BOX MERCATO S.BENEDETTO	47,18	0,00	0,00	47,18
7.02.04.02.001	850490	1994	2878	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA TIDU FEDELE CON QUIET. N. 1405 DEL 11/3/94 A GARANZIA CANONE CONCESSIONE BOX N.7 MERC. VIA QUIRRA	111,58	0,00	0,00	111,58
7.02.04.02.001	850490	1994	2882	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA NATALINI LORENZO CON QUIET. N. 1409 DEL 11/3/94 A GARANZIA CANONE POSTEGGIO MERCATO S. BENEDETTO	62,16	0,00	0,00	62,16
7.02.04.02.001	850490	1994	2891	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. COSTITUITO DA SCARAMUCCIA FRANCESCO CON QUIET. N. 2018 DEL 12/04/94 A GARANZIA CANONE POSTEGGIO N. 78 MERC. S.B.	75,52	0,00	0,00	75,52
7.02.04.02.001	850490	1994	2895	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA FENU ROSANNA CON QUIET. N 2044 DEL 13/04/94 A GARANZIA CANONE POSTEGGIO N 156 MERCATO S.B.	71,14	0,00	0,00	71,14
7.02.04.02.001	850490	1994	2896	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA SALVI EFISIO CON QUIET. N 2045 DEL 13/04/94 A GARANZIA POSTEGGIO N. 108 MERC. VIA POLA	30,37	0,00	0,00	30,37
7.02.04.02.001	850490	1994	2899	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA DEIANA LAURA CON QUIET. N 2048 DEL 13/04/94 A GARANZIA CANONE POSTEGGIO N 59 MERC. VIA QUIRRA	91,36	0,00	0,00	91,36
7.02.04.02.001	850490	1994	2913	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. COSTITUITO DA SALUMERIA VA.MA CON QUIET. N. 3660 DEL 14/7/94 A GARANZIA CANONE POSTEGGIO N. 72-73 MERCATO VIA QUIRRA	303,37	0,00	0,00	303,37

7.02.04.02.001	850490	1994	2914	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. COSTITUITO DA GIEFFE SUPERMERCATI DI FENU GESUINO QUIET. N 3701 DEL 15/7/94 A GARANZIA LOC.NE LOCALE VIA TALETE 10 CA	1.817,54	0,00	0,00	1.817,54
7.02.04.02.001	850490	1994	3426	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA SCAMERONI ROBERTO CON QUIETANZA N.5708 DEL 17/11/1994 A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N.182 AL MERCATO S.BENEDETTO.	57,74	0,00	0,00	57,74
7.02.04.02.001	850490	1995	3285	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA SCARAMUCCIA ROBERTO CON QUIETANZA N.2149 DEL 03.05.1995 A GARANZIA POSTEGGIO N.54 MERCATO S.BENEDETTO.	182,70	0,00	0,00	182,70
7.02.04.02.001	850490	1995	3298	-RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA CE.TAR S.R.L. CON QUIETANZA N.2666 DEL 070.06.1995 A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N.83/84 MERCATO ORTOFRUTTA.	1.252,15	0,00	0,00	1.252,15
7.02.04.02.001	850490	1995	3299	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DAI F.LLI VINCIS S.N.C. CON QUIETANZA N.3225 DELL'11.07.1995 A GARANZIA CONCESSIONE BOW N 108/A MERCATO ORTOFRUTTA.	559,24	0,00	0,00	559,24
7.02.04.02.001	850490	1995	3300	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA GIEFFE SUPERMERCATI DI FENU GESUINO CON QUIETANZA N.3309 DEL 18.07.1995 A GARANZIA LOCAZIONE IMMOBILE USO COMMERCIALE VIA BERLINO 3.	6.943,45	0,00	0,00	6.943,45
7.02.04.02.001	850490	1995	3331	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA DI MARTINO INGROSSO S.R.L. CON QUIETANZA N.4649 DEL 03.10.1995 A GARANZIA CONCESSIONE BOX N.65 MERCATO ORTOFRUTTA.	544,60	0,00	0,00	544,60
7.02.04.02.001	850490	1995	3589	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DAI F.LLI MUSCAS G e D CON QUIT N.5672 DELL'1.12.1995 A GARANZIA CONCESSIONE BOX N.86 MERCATO ORTOFRUTTICOLO.	657,92	0,00	0,00	657,92
7.02.04.02.001	850490	1996	3371	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA PORTOGHESE PAOLO CON QUIET. N. 1161 DEL 01.03.96 A GARANZIA CONCESSIONE BOX MERCATO ITTICO	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91
7.02.04.02.001	850490	1996	3373	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER CONCESSIONE BOX 14 MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - QUIET. 1163 DEL 01.3.96 - REINTESTAZIONE DEPOSITO PER CESSIONE AZIENDA ALLA DITTA F.LLI STRAZZERA SOC.	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91
7.02.04.02.001	850490	1996	3389	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA GRUPPO SARDO GIORNALISTI SPORTIVI CON QUIET. N. 1700 DEL 01.04.96 A GARANZIA UTILIZZO LOCALE VIA PESSAGNO	258,23	0,00	0,00	258,23
7.02.04.02.001	850490	1996	3402	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA FIPSAS SEZ. PROV. CON QUIET. N. 1858 DEL 12.04.96 A GARANZIA CONTRATTO LOCAZIONE PALESTRA MONTE MIXI	258,23	0,00	0,00	258,23
7.02.04.02.001	850490	1996	3404	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA FGI COMITATO REG. SARDO CON QUIET. N. 1859 DEL 12.04.96 A GARANZIA AFFITTO PALESTRA VIA MONTE MIXI	258,23	0,00	0,00	258,23
7.02.04.02.001	850490	1996	3409	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA LOCHE MAURIZIO & F.LLI S.R.L. CON QUIET. N. 1897 DEL 16.04.96 A GARANZIA CONCESSIONE BOX MERCATO ORTOFRUTTA	835,24	0,00	0,00	835,24
7.02.04.02.001	850490	1996	3430	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA DEPLANO BRUNO CON QUIET. N. 2469 DEL 29.05.96 A GARANZIA UTILIZZO APP.TO VIA DELLA PINETA, 219	190,41	0,00	0,00	190,41
7.02.04.02.001	850490	1996	3448	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA LOCHE MAURIZIO E F.LLI S.R.L. CON QUIET. N. 3477 DEL 19.07.96 A GARANZIA CONCESSIONE BOX 102/C MERCATO ORTOFRUTTICOLO	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	850490	1997	3874	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA CAME SARDA DI ANEDDA & PISANO S.R.L. CON QUIET. N. 263 DEL 07/02/97 A GARANZIA LIC. PRIV. FORNIT. MEZZI E ATTREZZ. PER CANTIERE STRADE	542,50	0,00	0,00	542,50
7.02.04.02.001	850490	1997	3875	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA PILLONI ROBERTO CON QUIET. N. 51 DEL 04/04/97 A GARANZIA CONCESSIONE BOX MERCATO ORTOFRUTTICOLO	1.143,44	0,00	0,00	1.143,44
7.02.04.02.001	850490	1997	3876	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA SULIS SAMUELE CON QUIET. N. 51 DEL 04/04/97 A GARANZIA CONCESSIONE BOX MERCATO ORTOFRUTTICOLO	588,25	0,00	0,00	588,25
7.02.04.02.001	850490	1997	3887	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA SULIS SAMUELE CON QUIET. N. 161 DEL 13/05/1997 A GARANZIA ATTIVITA' DI COMMISSIONARIO BOX N. 63	516,46	0,00	0,00	516,46

7.02.04.02.001	850490	1997	3903	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA MASSIDDA GIANCARLO CON QUIET. N. 229 DEL28/08/1997 A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 11 MERCATO S. BENEDETTO	162,43	0,00	0,00	162,43
7.02.04.02.001	850490	1997	3915	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA STRAZZERA LORENZO CON QUIET. N. 236 DEL 28/08/1997 A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 25 MERCATO S. CHIARA	29,95	0,00	0,00	29,95
7.02.04.02.001	850490	1997	3919	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA SERRA F.LLI ANTONIO E SERGIO CON QUIET. N. 236 DEL 28/08/1997 A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 106/108 MERCATO S. BENEDETTO	210,71	0,00	0,00	210,71
7.02.04.02.001	850490	1997	3938	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA CORDA ANDREA CON QUIET. N. 236 DEL 28/08/1997 A GARANZIA CONCESSIONE BOX MERCATO S. BENEDETTO	88,83	0,00	0,00	88,83
7.02.04.02.001	850490	1997	3954	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA SCANO MASSIMO CON QUIET. N. 293 DEL 28/10/1997 A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 64 MERCATO VIA QUIRRA_ESEGUITA VOLTURA A SEGUITO CONTRATTO CESSIONE D'AZIEND	135,31	0,00	0,00	135,31
7.02.04.02.001	850490	1997	4143	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA PLATINO PIETRO CON QUIET. N. 304 DEL 24/11/1997 A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 101/102 MERCATO ORTOFRUTTA	1.627,30	0,00	0,00	1.627,30
7.02.04.02.001	850490	1997	4144	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA ORTU FRANCO CON QUIET. N. 305 DEL 24/11/1997 A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 9/10 MERCATO ORTOFRUTTA	1.275,64	0,00	0,00	1.275,64
7.02.04.02.001	850490	1997	4145	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA CORSALE GIAMPAOLO CON QUIET. N. 305 DEL 24/11/1997 A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 17 MERCATO ORTOFRUTTA	1.343,10	0,00	0,00	1.343,10
7.02.04.02.001	850490	1997	4500	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. COSTITUITO DAL G.S.LA PALMA CON QUIET N. DEL A GARANZIA LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE SITO IN CA- VIA ROCKEFELLER N.28-	77,47	0,00	0,00	77,47
7.02.04.02.001	850490	1997	4501	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. COSTITUITO DAL CENTRO INFORMAT. TEC. E ARTISTEICHE CON QUIET. DEL A GARANZIA LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN CA VIA PACINOTTI N.5	149,26	0,00	0,00	149,26
7.02.04.02.001	850495	1998	3802	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA GANDINI FILIPPO CON QUIET. N. 98 DEL 17/08/98 A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 15 MERCATO	626,26	0,00	0,00	626,26
7.02.04.02.001	850495	1998	3804	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA CARDIA ALESSANDRO CON QUIET. N. 98 DEL 17/08/98 A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 16 MERCATO ORTOFRUTTA	607,53	0,00	0,00	607,53
7.02.04.02.001	850495	1998	3824	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA MURTAS MASSIMO CON QUIET. N. 109 DEL 31/08/98 A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 5 MERCATO SAN BENEDETTO	70,24	0,00	0,00	70,24
7.02.04.02.001	850495	1998	3963	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA CARBONI EFISIO CON QUIET. N. 127 DEL 15/09/98 A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 34 MERCATO VIA QUIRRA	105,87	0,00	0,00	105,87
7.02.04.02.001	850495	1998	3964	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA LAMPIS LUIGI CON QUIET. N. 127 DEL 15/09/98 A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 10 MERCATO LA PALMA	108,46	0,00	0,00	108,46
7.02.04.02.001	850495	1998	3969	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA PIRAS & SORO SNC CON QUIET. N. 125 DEL 15/09/98 A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 185 MERCATO SAN BENEDETTO	69,90	0,00	0,00	69,90
7.02.04.02.001	850495	1998	3970	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA PERRA ALESSANDRO CON QUIET. N. 125 DEL 15/09/98 A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 37/38 MERCATO IS BINGIAS	65,59	0,00	0,00	65,59
7.02.04.02.001	850495	1998	4077	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA FRAU CARLO CON QUIET. N. 2306 DEL 22/09/98 A GARANZIA ESERCIZIO DI AGENZIA DI AFFARI DI CUI AL D.LVO N. 112/98	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91
7.02.04.02.001	850495	1998	4486	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA VACCA MASSIMILIANO CON QUIET. N. 146 DEL 08/10/98 A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO BOX N.28 AL MERCATO CIVICO DI IS BINGIAS.	92,96	0,00	0,00	92,96
7.02.04.02.001	850495	1998	4518	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA SANNA GIUSEPPE CON QUIET. N. 147 DEL 08/10/98 A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 76 MERCATO SAN BENEDETTO	118,27	0,00	0,00	118,27

7.02.04.02.001	850495	1998	4520	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA PODDESU ANTONIO CON QUIET. N. 147 DEL 08/10/98 A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 39 MERCATO IS BINGIAS	69,21	0,00	0,00	69,21
7.02.04.02.001	850495	1998	4523	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA TROIA VITTORIO CON QUIET. N. 147 DEL 08/10/98 A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. ____ MERCATO _____	138,93	0,00	0,00	138,93
7.02.04.02.001	850495	1998	4524	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA CARNI SNC DI R. FLORIS & C. CON QUIET. N. 147 DEL 08/10/98 A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 181 MERCATO SAN BENEDETTO	214,33	0,00	0,00	214,33
7.02.04.02.001	850495	1998	4532	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA STRAZZERA FRANCESCO CON QUIET. N. 144 DEL 08/10/98 A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 37 MERCATO VIA QUIRRA	57,72	0,00	0,00	57,72
7.02.04.02.001	850495	1998	4537	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA CAMPUS GIANLUCA CON QUIET. N. 151 DEL 13/10/98 A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 141 MERCATO SAN BENEDETTO	105,36	0,00	0,00	105,36
7.02.04.02.001	850495	1998	5074	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA LONERO SAVERIO CON QUIET. N. ____ DEL _____ A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 56 MERCATO SAN BENEDETTO	88,57	0,00	0,00	88,57
7.02.04.02.001	850495	1998	5076	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA FANTASIA DEL POLLAME CON QUIET. N. ____ DEL _____ A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 83/84 MERCATO SAN BENEDETTO	236,12	0,00	0,00	236,12
7.02.04.02.001	850495	1998	5079	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA LAI ROBERTO CON QUIET. N. ____ DEL _____ A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 8 MERCATO SAN BENEDETTO	214,43	0,00	0,00	214,43
7.02.04.02.001	850495	1998	5082	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA PODDA MANUELA CON QUIET. N. ____ DEL _____ A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 45 MERCATO IS BINGIAS	99,00	0,00	0,00	99,00
7.02.04.02.001	850495	1998	5089	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA SOC. SUPER EQUINO CON QUIET. N. ____ DEL _____ A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 39/40/41 MERCATO SAN BENEDETTO	510,41	0,00	0,00	510,41
7.02.04.02.001	850495	1999	4851	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA SOC. EURO FISH 2000 DI FANNI SNC CON QUIET. N. 129 DEL 30/08/1999 A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 19 MERCATO VIA QUIRRA	135,44	0,00	0,00	135,44
7.02.04.02.001	850495	1999	5338	DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA LAI LOREDANA CON QUIET N. 164 DEL 30/09/1999 A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 23 MERCATO IS BINGIAS	76,82	0,00	0,00	76,82
7.02.04.02.001	850496	2021	12728	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA PER PARTECIPAZIONE GARA - PROVV. ENTRATA N. 13425/2021. - REV. N. 24276/2021. DET. 392/2022	200,00	0,00	0,00	200,00
7.02.04.02.001	850496	2021	12729	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA PER PARTECIPAZIONE GARA - PROVV. ENTRATA N. 13811/2021. - REV. N. 24277/2021. DET. 392/2022	200,00	0,00	0,00	200,00
7.02.04.02.001	850496	2021	12979	RESTITUZIONE CAUZIONE PER GARANZIA GARA AFFID. SERVIZIO DI PICCOLA MANUT. DEI LOCALI, ATTREZ. ESPOS. E MOV. OPERE D'ARTE E PER SUPPORTO LOG. E OP. REALIZ. EVENTI MUSEALI-CIG 8580119A2E. DET.1205/2022	273,82	0,00	0,00	273,82
7.02.04.02.001	850497	2021	12132	RESTITUZIONE CAUZIONE COSTITUITA EX ART. 103 D.LGS 50/16 PER STIPULA CONVENZIONE RELATIVA A EFFICIENT./AMMODERN.TO ILLUM. PUBBL. CENTRO STORICO CUP G29J21007410006 CIG Z7532BE5CF, DD N. 9080/2021	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
7.02.04.02.001	850500	1999	2963	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA PUDDU EFISIO CON QUIET. N. 74 DEL 21/04/99 A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 28 MERCATO SAN BENEDETTO	198,78	0,00	0,00	198,78
7.02.04.02.001	850500	1999	2964	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA TURIS FRANCESCO CON QUIET. N. 74 DEL 21/04/99 A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 46/47 MERCATO VIA QUIRRA	286,45	0,00	0,00	286,45
7.02.04.02.001	850500	1999	2965	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA FASULLO IGNAZIO CON QUIET. N. 74 DEL 21/04/99 A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 36 MERCATO IS BINGIAS	37,80	0,00	0,00	37,80

7.02.04.02.001	850500	1999	3783	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA L'ARTIGIANA S.A.S. CON QUIET. N. 98 DEL 09/06/99 A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 1/2 MERCATO IS BINGIAS	304,45	0,00	0,00	304,45
7.02.04.02.001	850500	2000	6132	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA RUGGIU PAOLA CON QUIET. N. 342 DEL 22/08/00 A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 51 MERCATO VIA QUIRRA	120,23	0,00	0,00	120,23
7.02.04.02.001	850500	2000	6139	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA VACCA FABRIZIO CON QUIET. N. 342 DEL 22/08/00 A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 27 MERCATO IS BINGIAS	93,35	0,00	0,00	93,35
7.02.04.02.001	850500	2000	6143	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA PUDDU GIORGIO CON QUIET. N. 342 DEL 22/08/00 A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 26 MERCATO SAN BENEDETTO	248,42	0,00	0,00	248,42
7.02.04.02.001	850500	2000	6398	DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA TACCO SVELTO SOC. CON QUIET. N. 352 DEL 31/08/00 A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 217 MERCATO SAN BENEDETTO	364,59	0,00	0,00	364,59
7.02.04.02.001	850500	2000	7467	DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA IL COZZARO NERO SNC CON QUIET. N. 473 DEL 28/09/00 A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 92 MERCATO SAN BENEDETTO	190,11	0,00	0,00	190,11
7.02.04.02.001	850500	2001	6657	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA BOI ALESSIO CON REVERSALE 3803/2001 E QUIETANZA 386/2001 A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 4 MERCATO SAN BENEDETTO	70,34	0,00	0,00	70,34
7.02.04.02.001	850500	2001	6681	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA ITTICA DEL GOLFO DI LAZZERINO STRAZZERA CON REVERSALE 1844/2001 E QUIETANZA 226/2001 A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 37 MERCATO SAN BENEDETTO	107,68	0,00	0,00	107,68
7.02.04.02.001	850500	2001	6688	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA MUSCINU VALERIA CON REVERSALE 229/2001 E QUIETANZA 7/2001 A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 135 MERCATO SAN BENEDETTO	114,14	0,00	0,00	114,14
7.02.04.02.001	850500	2001	6693	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA TROIA SERGIO CON REVERSALE 2437/2001 E QUIETANZA 1508/2001 A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 17 MERCATO VIA QUIRRA	165,40	0,00	0,00	165,40
7.02.04.02.001	850500	2001	6694	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA VIRDIS IVAN CON REVERSALE 2438/2001 E QUIETANZA 1508/2001 A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. ____ MERCATO _____	151,06	0,00	0,00	151,06
7.02.04.02.001	850500	2001	6945	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA FEBOLI ANTONELLO CON REVERSALE N? 5554/2001 E QUIETANZA N? 602/2001 A GARANZIA DI CONCESSIONE POSTGGIO N. 14 MERCATO SANT'ELIA	170,22	0,00	0,00	170,22
7.02.04.02.001	850500	2001	6948	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA SOCIETA' A TUTTO MARE S.A.S. CON REVERSALE N. 5630/2001 E QUIETANZA N. 603/2001 A GARANZIA DI CONCESSIONE POSTEGGIO N. 25 E 26 MERCATO SAN BENEDETTO	140,66	0,00	0,00	140,66
7.02.04.02.001	850500	2001	6977	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA CAU SANDRO CON REVERSALE N. 5721/2001 E QUIETANZA N. 636/2001 A GARANZIA DI CONCESSIONE POSTEGGIO N. 5 MERCATO CIVICO IS BINGIAS PIRRI	142,39	0,00	0,00	142,39
7.02.04.02.001	850500	2002	5771	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA COIS ROBERTO CON REVEVRSALE N.680 DEL 2002 A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N.45 NEL MERCATO SAN BENEDETTO.	266,08	0,00	0,00	266,08
7.02.04.02.001	850500	2002	5786	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA FATE DI G.TESTA & C. CON REVERSALE N.928 DEL 2002 A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N.37 E 38 NEL MERCATO SAN BENEDETTO .	292,13	0,00	0,00	292,13
7.02.04.02.001	850500	2002	6310	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA LOI ROBERTO CON REV. 4843/2002 A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 130 MERCATO SAN BENEDETTO	101,05	0,00	0,00	101,05
7.02.04.02.001	850500	2002	6315	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA MELIS MAURIZIO CON REV. 4829/2002 A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 65 MERCATO VIA QUIRRA	188,01	0,00	0,00	188,01
7.02.04.02.001	850500	2002	6344	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA MILIA IGNAZIO CON REV. 4764/2002 A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 10 MERCATO SAN BENEDETTO	123,85	0,00	0,00	123,85
7.02.04.02.001	850500	2002	6347	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA MARINI GIANLUCA CON REV. 4758/2002 A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 72 MERCATO SAN BENEDETTO	113,95	0,00	0,00	113,95

7.02.04.02.001	850500	2003	3426	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA PALMAS DOMENICO CON REVERSALE N.410 E QUIETANZA DEL 12.03.2003 A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N.15 AL MERCATO SAN BENEDETTO.	146,94	0,00	0,00	146,94	
7.02.04.02.001	850500	2003	3474	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA CASTI SERVICE CON REVERSALE N.630 E QUIETANZA DEL 21.03.2003 A GARANZIA CONCESSIONE BOX N.109 DEL MERCATO SAN BENEDETTO.	91,92	0,00	0,00	91,92	
7.02.04.02.001	850500	2003	4193	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI DA SOCIETA' EUROCARNI CON REVERSALE N. 2203 - VERSAMENTO IN CCP 213090 - QUIETANZA DEL 30 MAGGIO 2003 -	190,03	0,00	0,00	190,03	
7.02.04.02.001	850500	2003	5885	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - REVERSALE N. 3717/2003 - COIANA MASSIMILIANO - BOX 23 - MERCATO DI VIA QUIRRA	189,10	0,00	0,00	189,10	
7.02.04.02.001	850500	2003	6336	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI- MERCATO DI VIA QUIRRA BOX 101 - CABRAS ROSELLA CON VERS. SUL CCP 213090 E REVERSALE N. 5615/2003	150,63	0,00	0,00	150,63	
7.02.04.02.001	850500	2003	6340	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI- MERCATO DI VIA QUIRRA BOX 74 - FOIS MASSIMILIANO CON VERS. SUL CCP 213090 E REVERSALE N. 5783/2003	225,50	0,00	0,00	225,50	
7.02.04.02.001	850500	2003	6620	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX N. 38/B - LAIS STEFANO	178,84	0,00	0,00	178,84	
7.02.04.02.001	850500	2003	6622	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX N? 88 - COGONI SALVATORE	116,09	0,00	0,00	116,09	
7.02.04.02.001	850500	2003	6623	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX N? 37 - PALUMA S.A.S.	163,29	0,00	0,00	163,29	
7.02.04.02.001	850500	2004	6079	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX N. 28 - SOC. F.LLI LAI S.A.S.	131,65	0,00	0,00	131,65	
7.02.04.02.001	850500	2004	6147	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI VIA QUIRRA - BOX N. 56 - SOC. PARADISE S.N.C.	202,53	0,00	0,00	202,53	
7.02.04.02.001	850500	2004	6456	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 55 MERCATO SAN BENEDETTO DA CANNAS ALBERTO PER LE QUATTRO STAGIONI CON REVERSALE N. 5881 DEL 2004	122,96	0,00	0,00	122,96	
7.02.04.02.001	850500	2004	6458	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 3 MERCATO SAN BENEDETTO DA DELOGU MALIO CON REVERSALE N. 5883 DEL 2004	170,89	0,00	0,00	170,89	
7.02.04.02.001	850500	2004	6459	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 7 MERCATO SAN BENEDETTO DA SCARAMUCCIA ANTONIO CON REVERSALE N. 5884 DEL 2004	170,89	0,00	0,00	170,89	
7.02.04.02.001	850500	2004	6649	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 76 MERCATO SAN BENEDETTO DA ANGIUS EVELINA CON REVERSALE N. 7370 DEL 2004	153,89	0,00	0,00	153,89	
7.02.04.02.001	850500	2005	3292	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO ITTICO ALL'INGOSSO - BOX N. 13 - LODDO CRISTIANO	1.023,00	0,00	0,00	1.023,00	
7.02.04.02.001	850500	2005	3293	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INTESTATO A STRAZZERA FABRIZIO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - BOX N. 19 .	518,94	0,00	0,00	518,94	
7.02.04.02.001	850500	2005	6935	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE POSTEGGIO N. 3 MERCATO S. BENEDETTO VERSATI NEL MESE DI APRILE SUL CCP 213090 VCY 156 DEL 08/04/2004	122,24	0,00	0,00	122,24	
7.02.04.02.001	850500	2005	6963	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE BOX N. 16 MERCATO VIA QUIRRA VERSATO SUL CCP 213090 VCY 453 DEL 16/06/2004	217,60	0,00	0,00	217,60	
7.02.04.02.001	850500	2005	6964	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE BOX N. 16/A MERCATO VIA QUIRRA VERSATO SUL CCP 213090 VCY 452 DEL 16/06/2004	251,35	0,00	0,00	251,35	

7.02.04.02.001	850500	2005	6999	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE POSTEGGIO N.55 MERCATO S.BENEDETTO VERSATI SUL CCP 213090 VCY 41 DEL 13/05/2004	212,12	0,00	0,00	212,12	
7.02.04.02.001	850500	2005	7023	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE POSTEGGIO BOX N.92 MERCATO S.BENEDETTO VERSATI SUL CCP 213090 VCY 792 DEL 09/09/2004	192,95	0,00	0,00	192,95	
7.02.04.02.001	850500	2005	7024	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE POSTEGGIO BOX N.117 MERCATO S.BENEDETTO VERSATI SUL CCP 213090 VCY 555 DEL 08/09/2004	110,12	0,00	0,00	110,12	
7.02.04.02.001	850500	2005	7025	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE POSTEGGIO BOX N.130 MERCATO S.BENEDETTO VERSATI SUL CCP 213090 VCY 665 DEL 07/09/2004	235,80	0,00	0,00	235,80	
7.02.04.02.001	850500	2005	7032	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE POSTEGGIO N.44 MERCATO S.BENEDETTO VERSATI SUL CCP 213090 VCY 402 DEL 01/10/2004	201,80	0,00	0,00	201,80	
7.02.04.02.001	850500	2005	7042	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE BOX N.66 MERCATO S. BENEDETTO VERSATI SUL CCP 213090 VCY 493 DEL 19/10/2004	256,42	0,00	0,00	256,42	
7.02.04.02.001	850500	2005	7052	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE BOX N.102 MERCATO VIA QUIRRA VERSATI SUL CCP 213090 VCY 70 DEL 23/11/2004.(REV.1130/05) IN DATA 07.07.2014 SI REINTESTA PER SUBENTRO ALLA ISOLA DEL C	714,25	0,00	0,00	714,25	
7.02.04.02.001	850500	2005	7053	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE POSTEGGIO N.59 MERCATO S.BENEDETTO VERSATI SUL CCP 213090 VCY 794 DEL 12/11/2004	201,08	0,00	0,00	201,08	
7.02.04.02.001	850500	2005	7071	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE BOX N.22 MERCATO CIVICO VIA QUIRRA VERSATI SUL CCP 213090 VCY 449 DEL 13/12/2004	188,06	0,00	0,00	188,06	
7.02.04.02.001	850500	2005	7077	RESTITUZIONE EPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE POSTEGGIO N.12 MERCATO VIA QUIRRA VERSATI SUL CCP 213090 VCY 798 DEL 24/01/2005	20,00	0,00	0,00	20,00	
7.02.04.02.001	850500	2005	7085	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE BOX N.13/A BAR MERCATO IS.BINGIAS CAGLIARI VERSATI SUL CCP 213090 VCY 446 DEL 10/01/2005	293,85	0,00	0,00	293,85	
7.02.04.02.001	850500	2005	7088	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE BOX N.165 MERCATO S.BENEDETTO VERSATI SUL CCP 213090 VCY 821 DEL 12/01/2005	104,34	0,00	0,00	104,34	
7.02.04.02.001	850500	2006	6598	COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VERSATO SUL CCP N. 213090 VCY 587 DEL 01/07/2005 - REV. N.157/06.	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
7.02.04.02.001	850500	2006	6649	COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE LOCALE EDICOLA MERCATO S. ELIA VERSATO SUL CCP N. 213090 VCY 547 DEL 29/09/2005 - REV. N.224/06.	123,04	0,00	0,00	123,04	
7.02.04.02.001	850500	2006	6650	COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE POSTEGGIO N. 213 MERCATO S. BENEDETTO VERSATO SUL CCP N. 213090 VCY 497 DEL 28/09/2005 - REV. N.226/06.	139,78	0,00	0,00	139,78	
7.02.04.02.001	850500	2006	6676	COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE POSTEGGIO N. 197 MERCATO SAN BENEDETTO VERSATO SUL CCP N. 213090 VCY 313 DEL 17/11/2005 - REV. N.301/06.	206,69	0,00	0,00	206,69	
7.02.04.02.001	850500	2006	6680	COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE POSTEGGIO N. 49 MERCATO VIA QUIRRA VERSATO SUL CCP N. 213090 VCY 879 DEL 24/11/2005 - REV. N.304/06.	305,25	0,00	0,00	305,25	
7.02.04.02.001	850500	2006	7092	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	124,95	0,00	0,00	124,95	
7.02.04.02.001	850500	2006	7093	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	133,27	0,00	0,00	133,27	
7.02.04.02.001	850500	2006	7098	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	195,30	0,00	0,00	195,30	
7.02.04.02.001	850500	2006	7145	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	127,85	0,00	0,00	127,85	
7.02.04.02.001	850500	2006	7163	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	405,06	0,00	0,00	405,06	
7.02.04.02.001	850500	2006	7166	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	162,75	0,00	0,00	162,75	
7.02.04.02.001	850500	2006	7172	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	196,75	0,00	0,00	196,75	
7.02.04.02.001	850500	2007	1790	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE VIA FERMI-FRACASTORO DA RA.VA. SRL CON VERSAMENTO CCP 213090 DEL 14/11/2006 VCY 0110	387,33	0,00	0,00	387,33	
7.02.04.02.001	850500	2007	1791	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE VIA DEL SOLE DA COSTRUZIONI QUARTIERE DEL SOLE SRL CON VERSAMENTO CCP 213090 DEL 13/11/2006 VCY 0621	580,99	0,00	0,00	580,99	

7.02.04.02.001	850500	2007	1797	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE VIA IS MAGLIAS DA LORRAI LUIGI CON VERSAMENTO CCP 213090 DEL 10/11/2006 VCY 0204	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.02.04.02.001	850500	2007	1803	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE VIA SAN GIOVANNI,163 DA FRATE MATTEO CON VERSAMENTO CCP 213090 DEL 21/12/2006 VCY 0518	322,77	0,00	0,00	322,77	
7.02.04.02.001	850500	2007	1806	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE VIA PETRARCA, 12 DA ZONZA MORENO CON VERSAMENTO CCP 213090 DEL 15/12/2006 VCY 0219	645,55	0,00	0,00	645,55	
7.02.04.02.001	850500	2007	1807	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE VIALE BONARIA, 10 DA BIGGIO MICHELE CON VERSAMENTO CCP 213090 DEL 21/12/2006 VCY 0095	248,22	0,00	0,00	248,22	
7.02.04.02.001	850500	2007	1809	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE DA SCOZ CARLO CON VERSAMENTO CCP 213090 DEL 13/12/2006 VCY 0072	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.02.04.02.001	850500	2007	1810	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE VIALE DIAZ DA URRU ANTONINO CON VERSAMENTO CCP 213090 DEL 12/12/2006 VCY 0095	387,33	0,00	0,00	387,33	
7.02.04.02.001	850500	2007	1811	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE VIA SANTA GILLA DA CAGIMA SRL CON VERSAMENTO CCP 213090 DEL 05/12/2006 VCY 0713	645,55	0,00	0,00	645,55	
7.02.04.02.001	850500	2007	1814	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE VIA CORNALIAS DA ULLASCI MASSIMILIANO CON VERSAMENTO CCP 213090 DEL 29/11/2006 VCY 0789	322,77	0,00	0,00	322,77	
7.02.04.02.001	850500	2007	1815	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI IS BINGIS - MASCIA FEDERICO - VERSAMENTO CCP 213090 DEL 13/12/2006 VCY 0077	132,91	0,00	0,00	132,91	
7.02.04.02.001	850500	2007	2596	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE BOX P.P. MERCATO DI SAN BENEDETTO - CCP 213090 MESE DI GENNAIO 2007 - FANNI MARIO - VCY 0056	18,08	0,00	0,00	18,08	
7.02.04.02.001	850500	2007	2597	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE BOX P.P. MERCATO DI SAN BENEDETTO - CCP 213090 MESE DI GENNAIO 2007 - PORTOGHESE DANIELE - VCY 0135	18,08	0,00	0,00	18,08	
7.02.04.02.001	850500	2007	2598	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE BOX P.P. MERCATO DI SAN BENEDETTO - CCP 213090 MESE DI GENNAIO 2007 - COOPERATIVA MISTRAL - VCY 0102	36,16	0,00	0,00	36,16	
7.02.04.02.001	850500	2007	2599	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE BOX 43/1 MERCATO DI SAN BENEDETTO - CCP 213090 MESE DI GENNAIO 2007 - COIANA CARLO - VCY 0046	96,38	0,00	0,00	96,38	
7.02.04.02.001	850500	2007	2601	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE BOX 42 MERCATO DI SAN BENEDETTO - CCP 213090 MESE DI GENNAIO 2007 - POLIZIA SERGIO - VCY 0692	111,93	0,00	0,00	111,93	
7.02.04.02.001	850500	2007	2610	DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE BOX 41 MERCATO DI SAN BENEDETTO - CCP 213090 MESE DI GENNAIO 2007 - SULIS ALESSANDRO - VCY 0509	130,38	0,00	0,00	130,38	
7.02.04.02.001	850500	2007	2611	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE BOX 168 MERCATO DI SAN BENEDETTO - CCP 213090 MESE DI GENNAIO 2007 - MANCA PIERANGELO - VCY 0345	133,81	0,00	0,00	133,81	
7.02.04.02.001	850500	2007	2616	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE - CCP 213090 MESE DI GENNAIO 2007 - ANGIONI GIOVANNI - VCY 0195	77,47	0,00	0,00	77,47	
7.02.04.02.001	850500	2007	2619	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE - CCP 213090 MESE DI GENNAIO 2007 - IMPRESA EDILE AMBU MARCO - VCY 0577	232,40	0,00	0,00	232,40	
7.02.04.02.001	850500	2007	3005	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO NEL MESE DI FEBBRAIO 2007 SU CCP 213090 A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO SAN BENEDETTO - BOX 34 - SOCIETA' SECCI E BRAIDICH - V	280,29	0,00	0,00	280,29	

7.02.04.02.001	850500	2007	3010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO NEL MESE DI FEBBRAIO 2007 SU CCP 213090 A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO SAN BENEDETTO - BOX PICCOLA PESCA - SABATO VINCENZO -	18,08	0,00	0,00	18,08
7.02.04.02.001	850500	2007	3011	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO NEL MESE DI FEBBRAIO 2007 SU CCP 213090 A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO SAN BENEDETTO - BOX PICCOLA PESCA - COOPERATIVA PORTIC	36,16	0,00	0,00	36,16
7.02.04.02.001	850500	2007	3017	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO NEL MESE DI FEBBRAIO 2007 SU CCP 213090 A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE - SOCIETA' GABBIANO BLU - VCY 0380	619,73	0,00	0,00	619,73
7.02.04.02.001	850500	2007	3020	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO NEL MESE DI FEBBRAIO 2007 SU CCP 213090 A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE - CONDOMINIO VIA MOLISE, 43 - VCY 0380	258,22	0,00	0,00	258,22
7.02.04.02.001	850500	2007	3021	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO NEL MESE DI FEBBRAIO 2007 SU CCP 213090 A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE - FARIGU GABRIELLA - VCY 0747	340,85	0,00	0,00	340,85
7.02.04.02.001	850500	2007	3022	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO NEL MESE DI FEBBRAIO 2007 SU CCP 213090 A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE - RICOTTI MARIA GIUSI - VCY 0380	193,66	0,00	0,00	193,66
7.02.04.02.001	850500	2007	3023	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO NEL MESE DI FEBBRAIO 2007 SU CCP 213090 A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE - IMMOBILIARE COCCO COSTRUZIONI - VCY 0304	258,22	0,00	0,00	258,22
7.02.04.02.001	850500	2007	3024	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO NEL MESE DI FEBBRAIO 2007 SU CCP 213090 A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE - DEIDDA MARIA PIA - VCY 0530	516,44	0,00	0,00	516,44
7.02.04.02.001	850500	2007	3026	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO NEL MESE DI FEBBRAIO 2007 SU CCP 213090 A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE - MELONI ADRIANA - VCY 0739	322,77	0,00	0,00	322,77
7.02.04.02.001	850500	2007	3028	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO NEL MESE DI FEBBRAIO 2007 SU CCP 213090 A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE - DENEGRI LILIANA - VCY 0263	258,22	0,00	0,00	258,22
7.02.04.02.001	850500	2007	3304	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE DA DM ITALIA SRL - VCY 0697	193,66	0,00	0,00	193,66
7.02.04.02.001	850500	2007	3307	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO MANTO STRADALE DA CAMOGLIO GIAN MICHELE VCY 0091	129,11	0,00	0,00	129,11
7.02.04.02.001	850500	2007	3309	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO MANTO STRADALE DA SAEF SRL VCY 0974	387,22	0,00	0,00	387,22
7.02.04.02.001	850500	2007	3312	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO MANTO STRADALE DA SESSEGO ROBERTO VCY 0478	258,22	0,00	0,00	258,22
7.02.04.02.001	850500	2007	3315	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO MANTO STRADALE DA ARAMU MARIO VCY 0297	258,00	0,00	0,00	258,00
7.02.04.02.001	850500	2007	3317	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - SOCIETA' FRATELLI LODDO - VCY 0360	179,20	0,00	0,00	179,20
7.02.04.02.001	850500	2007	3320	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - COOPERATIVA LA PIUMA BIANCA - VCY 0469	198,60	0,00	0,00	198,60
7.02.04.02.001	850500	2007	3321	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 137 NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI S. BENEDETTO - VCY 0507 DEL 26/02/2007 - CCP N. 213090	110,30	0,00	0,00	110,30
7.02.04.02.001	850500	2007	4162	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE DA BOI VIRGINIA	129,11	0,00	0,00	129,11
7.02.04.02.001	850500	2007	4163	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE DA CONDOMINIO VIA CAVARO, 11 CAGLIARI	193,66	0,00	0,00	193,66
7.02.04.02.001	850500	2007	4568	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE DA SPIGA ANTONIO	129,11	0,00	0,00	129,11
7.02.04.02.001	850500	2007	4569	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE DA IBBA DANIELA	193,66	0,00	0,00	193,66

7.02.04.02.001	850500	2007	4571	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE DA EDILIZIA MODULARE SRL	774,66	0,00	0,00	774,66
7.02.04.02.001	850500	2007	4572	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE DA VINCIS MASSIMO	284,04	0,00	0,00	284,04
7.02.04.02.001	850500	2007	4573	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE DA TECNO EDIL DI DURZU WALTER	774,66	0,00	0,00	774,66
7.02.04.02.001	850500	2007	4575	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE DA CADEDDU BRUNO	387,33	0,00	0,00	387,33
7.02.04.02.001	850500	2007	4579	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 76 MERCATO CIVICO DI SAN BENEDETTO DA IALE ANTONIO	126,40	0,00	0,00	126,40
7.02.04.02.001	850500	2007	4581	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 89/A MERCATO CIVICO DI SAN BENEDETTO DA SITZIA ANTONELLO	131,28	0,00	0,00	131,28
7.02.04.02.001	850500	2007	4582	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 115 MERCATO CIVICO DI SAN BENEDETTO DA PIGA SANDRO	130,38	0,00	0,00	130,38
7.02.04.02.001	850500	2007	4583	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 119 MERCATO CIVICO DI SAN BENEDETTO DA SOCIETA' MILO L'AGRUMAIO SNC	130,38	0,00	0,00	130,38
7.02.04.02.001	850500	2007	4668	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE DA CO.P.IM. SRL	258,22	0,00	0,00	258,22
7.02.04.02.001	850500	2007	4671	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE DA ANTONIO PUDDU COSTRUZIONI	981,23	0,00	0,00	981,23
7.02.04.02.001	850500	2007	4672	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE DA CONDOMINIO VIA LOGUDORO 3/B	413,15	0,00	0,00	413,15
7.02.04.02.001	850500	2007	4673	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE DA CONDOMINIO VIA COCCO ORTU, 6	129,11	0,00	0,00	129,11
7.02.04.02.001	850500	2007	4674	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE DA CONDOMINIO VIA CAPRERA, 8	129,11	0,00	0,00	129,11
7.02.04.02.001	850500	2007	4675	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE DA ANTONIO PUDDU COSTRUZIONI	981,23	0,00	0,00	981,23
7.02.04.02.001	850500	2007	4676	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE DA FUTURE TECHNOLOGY ADVANCE	516,44	0,00	0,00	516,44
7.02.04.02.001	850500	2007	4678	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE DA DITTA SPIGA GIAMPAOLO	258,22	0,00	0,00	258,22
7.02.04.02.001	850500	2007	4679	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE DA BUDOKAN SRL	193,66	0,00	0,00	193,66
7.02.04.02.001	850500	2007	4680	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE DA SUCCA SERGIO COMPANY	232,40	0,00	0,00	232,40
7.02.04.02.001	850500	2007	4681	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE DA COOPERATIVA PIERO DELLA FRANCESCA	387,33	0,00	0,00	387,33
7.02.04.02.001	850500	2007	4683	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE DA ENNE ESSE COSTRUZIONI	258,22	0,00	0,00	258,22
7.02.04.02.001	850500	2007	4684	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE DA IBBA FRANCESCO	258,22	0,00	0,00	258,22
7.02.04.02.001	850500	2007	4685	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE DA SA.MA INVEST	232,40	0,00	0,00	232,40
7.02.04.02.001	850500	2007	6993	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE DA CONDOMINIO VIA TRENTO, 85 CAGLIARI CON VERSAMENTO SUL CCP 213090 VCY 0499	516,44	0,00	0,00	516,44
7.02.04.02.001	850500	2007	6996	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE DA TECNOEDIL DI WALTER DURZU CON VERSAMENTO SUL CCP 213090 VCY 0992	645,55	0,00	0,00	645,55
7.02.04.02.001	850500	2007	7002	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE DA CONDOMINIO VIA TIGELLIO, 18 CAGLIARI CON VERSAMENTO SUL CCP 213090 VCY 0193	125,11	0,00	0,00	125,11

7.02.04.02.001	850500	2007	7004	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE DA IMMOBILI BELLI SRL CON VERSAMENTO SUL CCP 213090 VCY 0832	258,22	0,00	0,00	258,22	
7.02.04.02.001	850500	2007	7012	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE DA PUTZU NITAMANOLA CON VERSAMENTO SUL CCP 213090 VCY 0898	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.02.04.02.001	850500	2007	7013	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE DA GUAIME GIANMARCO CON VERSAMENTO SUL CCP 213090 VCY 0826	322,77	0,00	0,00	322,77	
7.02.04.02.001	850500	2007	7017	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE DA SANNA ROSA ELENA CON VERSAMENTO SUL CCP 213090 VCY 0026	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.02.04.02.001	850500	2007	7021	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE DA PILIA AMALIA CON VERSAMENTO SUL CCP 213090 VCY 0366	322,77	0,00	0,00	322,77	
7.02.04.02.001	850500	2007	7023	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE DA PIERRE SRL CON VERSAMENTO SUL CCP 213090 VCY 0476	387,33	0,00	0,00	387,33	
7.02.04.02.001	850500	2007	7024	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE DA BOY MIRIAM CON VERSAMENTO SUL CCP 213090 VCY 0082	258,22	0,00	0,00	258,22	
7.02.04.02.001	850500	2007	7025	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE DA GE.DA. SAS DI CHILLE' G. CON VERSAMENTO SUL CCP 213090 VCY 0438	476,42	0,00	0,00	476,42	
7.02.04.02.001	850500	2007	7026	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE DA CORONA GIAN LUCA CON VERSAMENTO SUL CCP 213090 VCY 0429	290,49	0,00	0,00	290,49	
7.02.04.02.001	850500	2007	7183	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE DA CIESSE IMMOBILIARE SRL - PAOLO ATZENI CON VERSAMENTO SUL CCP 213090 VCY 0560	258,22	0,00	0,00	258,22	
7.02.04.02.001	850500	2007	7184	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE DA DUILIO AUGUSTI E FIGLI SAS CON VERSAMENTO SUL CCP 213090 VCY 0007	387,33	0,00	0,00	387,33	
7.02.04.02.001	850500	2007	7188	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE DA GOLDEN ENGINEERING SRL CON VERSAMENTO SUL CCP 213090 VCY 0305	451,88	0,00	0,00	451,88	
7.02.04.02.001	850500	2007	7193	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE DA CONDOMINIO VIA DEXART, 10 CAGLIARI CON VERSAMENTO SUL CCP 213090 VCY 0520	258,22	0,00	0,00	258,22	
7.02.04.02.001	850500	2007	7295	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - BOX 87 - MERCATO DI QUIRRA - TRONCI SALVATORE	201,26	0,00	0,00	201,26	
7.02.04.02.001	850500	2007	7297	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - BOX 40 - MERCATO DI SANT'ELIA - MANTEGA MARCO	205,61	0,00	0,00	205,61	
7.02.04.02.001	850500	2008	1949	COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI DA SOCIETA' LA BRINA SAS CON VERSAMENTO SUL CCP 213090 VCY 0605	197,29	0,00	0,00	197,29	
7.02.04.02.001	850500	2008	2333	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI IS BINGIAS - BOX 42 - CAREDDA COSTANTINO	194,75	0,00	0,00	194,75	
7.02.04.02.001	850500	2008	2337	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SANT'ELIA - BOX 4 - TINTIS SERGIO	223,33	0,00	0,00	223,33	
7.02.04.02.001	850500	2008	2338	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 70 - CINUS NICOLA	207,42	0,00	0,00	207,42	
7.02.04.02.001	850500	2008	2344	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 191 - LITTARRU PINO PAOLO	24,42	0,00	0,00	24,42	

7.02.04.02.001	850500	2008	2365	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 82 - CANNAS GIORGIO	240,18	0,00	0,00	240,18
7.02.04.02.001	850500	2008	2368	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI VIA QUIRRA - BOX 59 - DEIANA LAURA	107,56	0,00	0,00	107,56
7.02.04.02.001	850500	2008	2370	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI VIA QUIRRA - BOX 88 - BISTRUSSU GIORGIO	139,29	0,00	0,00	139,29
7.02.04.02.001	850500	2008	2371	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 8 - LAI ROBERTO	15,95	0,00	0,00	15,95
7.02.04.02.001	850500	2008	2372	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI VIA QUIRRA - BOX 23 - COIANA MASSIMILIANO	31,52	0,00	0,00	31,52
7.02.04.02.001	850500	2008	2373	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 106 - FRATELLI SERRA SNC	38,10	0,00	0,00	38,10
7.02.04.02.001	850500	2008	2375	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 44 - PROMAR	109,88	0,00	0,00	109,88
7.02.04.02.001	850500	2008	2379	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SANT'ELIA - BOX 17 - GHIANI ANGELO	162,74	0,00	0,00	162,74
7.02.04.02.001	850500	2008	2381	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 37 - CABRAS GIUSEPPE	277,21	0,00	0,00	277,21
7.02.04.02.001	850500	2008	2389	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX - SOC. F.LLI LAI	54,25	0,00	0,00	54,25
7.02.04.02.001	850500	2008	2391	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 83/84 - SOC. FANTASIA DEL POLLAME	19,75	0,00	0,00	19,75
7.02.04.02.001	850500	2008	2392	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 63 - SO. TRE GAMBERI	29,66	0,00	0,00	29,66
7.02.04.02.001	850500	2008	2394	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 123 - SOC. OK FRUTTA	36,18	0,00	0,00	36,18
7.02.04.02.001	850500	2008	2396	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 37 - SO. PALUMA	46,11	0,00	0,00	46,11
7.02.04.02.001	850500	2008	2398	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 67 - STRAZZERA CORRADO	58,42	0,00	0,00	58,42
7.02.04.02.001	850500	2008	2402	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 46/A - ANGIUS EVELINA	98,30	0,00	0,00	98,30
7.02.04.02.001	850500	2008	2404	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 86/A - SCHINTU DANIELA	100,11	0,00	0,00	100,11
7.02.04.02.001	850500	2008	2405	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 171 - FENU MARIA DOLORES	123,22	0,00	0,00	123,22
7.02.04.02.001	850500	2008	2406	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 210 - SERRA FEDERICO	134,26	0,00	0,00	134,26
7.02.04.02.001	850500	2008	2407	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 198 - LOI GIANCARLO	153,64	0,00	0,00	153,64

7.02.04.02.001	850500	2008	2408	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SANTA CHIARA - BOX 6 - PIRAS FABIO	121,57	0,00	0,00	121,57	
7.02.04.02.001	850500	2008	2415	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI VIA QUIRRA - BOX 57 - CABRAS ANTONIO	169,48	0,00	0,00	169,48	
7.02.04.02.001	850500	2008	2420	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 15 - PALMAS DOMENICO	54,32	0,00	0,00	54,32	
7.02.04.02.001	850500	2008	2421	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SANTA CHIARA - BOX 17 - MEDDA SALVATORE	12,41	0,00	0,00	12,41	
7.02.04.02.001	850500	2008	2424	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 93 - ARAMU LUCIANO	48,20	0,00	0,00	48,20	
7.02.04.02.001	850500	2008	2425	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SANTA CHIARA - BOX 13 - STRAZZERA LORENZO	41,34	0,00	0,00	41,34	
7.02.04.02.001	850500	2008	2426	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SANT'ELIA - BOX 14 - FEBOLI ANTONELLO	38,05	0,00	0,00	38,05	
7.02.04.02.001	850500	2008	2431	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SANT'ELIA - BOX 1 - ATZORI ANGELO	133,15	0,00	0,00	133,15	
7.02.04.02.001	850500	2008	2433	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 113 - NATALINI LORENZO	107,09	0,00	0,00	107,09	
7.02.04.02.001	850500	2008	2434	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 82 - SPAGNOLETTI DANIELE	103,09	0,00	0,00	103,09	
7.02.04.02.001	850500	2008	2438	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 10 - MILIA IGNAZIO	65,66	0,00	0,00	65,66	
7.02.04.02.001	850500	2008	2439	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 37/38 - FA.TE. SNC	62,30	0,00	0,00	62,30	
7.02.04.02.001	850500	2008	2440	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 19 - MUSCAS MAURIZIO	123,25	0,00	0,00	123,25	
7.02.04.02.001	850500	2008	2442	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 74 - AMBU LUCIANO	28,31	0,00	0,00	28,31	
7.02.04.02.001	850500	2008	2444	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 43 - PORTOGHESE EFISIO	84,16	0,00	0,00	84,16	
7.02.04.02.001	850500	2008	2448	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI VIA QUIRRA - BOX 34 - CARBONI EFISIO	38,98	0,00	0,00	38,98	
7.02.04.02.001	850500	2008	2449	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 67 - LOI GRAZIA	10,80	0,00	0,00	10,80	
7.02.04.02.001	850500	2008	2451	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI VIA QUIRRA - BOX 35 - PESCHERIA GROTTA AZZURRA DI MELIS A. E C.	183,25	0,00	0,00	183,25	
7.02.04.02.001	850500	2008	2453	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 132/A - PISANO ZELINDA	121,41	0,00	0,00	121,41	
7.02.04.02.001	850500	2008	2457	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 147 - MANCONI MAURO	131,19	0,00	0,00	131,19	

7.02.04.02.001	850500	2008	2458	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 128 - MUSCINU VALERIA	12,39	0,00	0,00	12,39	
7.02.04.02.001	850500	2008	2461	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI VIA QUIRRA - BOX 8 - EREDI FENU GIUSEPPE	162,33	0,00	0,00	162,33	
7.02.04.02.001	850500	2008	2463	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 164 - D'ANGELO PAOLO	99,71	0,00	0,00	99,71	
7.02.04.02.001	850500	2008	2474	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 56 - PILIA FRANCA	66,01	0,00	0,00	66,01	
7.02.04.02.001	850500	2008	2475	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 205-207 - SOC. MASSIDDA RICCARDO	52,40	0,00	0,00	52,40	
7.02.04.02.001	850500	2008	2477	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 17 - MURTAS TOMASO	37,80	0,00	0,00	37,80	
7.02.04.02.001	850500	2008	2481	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 185 - PIRAS E SORO SNC	140,10	0,00	0,00	140,10	
7.02.04.02.001	850500	2008	2482	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI VIA QUIRRA - BOX 66 - EUROCARNI DI BRUNO MEDAS E FIGLI	138,62	0,00	0,00	138,62	
7.02.04.02.001	850500	2008	2483	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 162/A - SARIGU GIAMPIERO	117,80	0,00	0,00	117,80	
7.02.04.02.001	850500	2008	2484	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI VIA QUIRRA - BOX 56 - PARADISE DI FOLLESA MONICA	205,54	0,00	0,00	205,54	
7.02.04.02.001	850500	2008	2485	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI VIA QUIRRA - BOX 3 - IL BOX DELLA CARNE DI FLORIS IVO	257,78	0,00	0,00	257,78	
7.02.04.02.001	850500	2008	2486	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 38/b - RAIS STEFANO	38,88	0,00	0,00	38,88	
7.02.04.02.001	850500	2008	2492	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI VIA QUIRRA - BOX 107/108 - PIGA BRUNO	637,49	0,00	0,00	637,49	
7.02.04.02.001	850500	2008	2493	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI VIA QUIRRA - BOX 16/A-106 - IL PAPIRO DI DESOGUS MARCO	217,61	0,00	0,00	217,61	
7.02.04.02.001	850500	2008	2495	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI IS BINGIAS - BOX 19 - LAI ANTONELLO	143,21	0,00	0,00	143,21	
7.02.04.02.001	850500	2008	2498	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 138 - DURZU SANDRO	96,37	0,00	0,00	96,37	
7.02.04.02.001	850500	2008	2500	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 181 - SOC. CARNI C/O R. FLORIS	19,48	0,00	0,00	19,48	
7.02.04.02.001	850500	2008	2502	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI IS BINGIAS - BOX 37/38 - PERRA ALESSANDRO	63,53	0,00	0,00	63,53	
7.02.04.02.001	850500	2008	2503	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 37/A - ITTICA DEL GOLFO STRAZZERA DANIELE	55,06	0,00	0,00	55,06	
7.02.04.02.001	850500	2008	2504	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI VIA QUIRRA - BOX 99 - CAMEDDA ANTONIO	114,69	0,00	0,00	114,69	

7.02.04.02.001	850500	2008	2505	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 156 - FENU ROSANNA	103,54	0,00	0,00	103,54
7.02.04.02.001	850500	2008	2507	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI VIA QUIRRA - BOX 19 - SOC EUROFISH 2000	100,27	0,00	0,00	100,27
7.02.04.02.001	850500	2008	2508	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 177 - SPIGA MAURIZIO	99,88	0,00	0,00	99,88
7.02.04.02.001	850500	2008	2509	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 199 - LOI ROBERTO	84,18	0,00	0,00	84,18
7.02.04.02.001	850500	2008	2511	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 5 - MURTAS MASSIMO	63,21	0,00	0,00	63,21
7.02.04.02.001	850500	2008	2512	RESTITUZIONE INTEGR. DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE BOX 33 MERCATO DI VIA QUIRRA - DD 26/07 - EX CRED. COD. 40104 - REINTESTAZIONE IMPEGNO DISPOSTA CON DD 5802/2018 PER VARIAZ. RAGIONE SOCIALE	48,86	0,00	0,00	48,86
7.02.04.02.001	850500	2008	2513	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 54 - SCARAMUCCIA ROBERTO	38,97	0,00	0,00	38,97
7.02.04.02.001	850500	2008	2514	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI VIA QUIRRA - BOX 65 - MELIS MAURIZIO	31,34	0,00	0,00	31,34
7.02.04.02.001	850500	2008	2515	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 72 - SOCIETA' PORTOGHESE E C. DI ROBERTO SAS	20,20	0,00	0,00	20,20
7.02.04.02.001	850500	2008	2517	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI VIA QUIRRA - BOX 46 - TURIS FRANCESCO	118,62	0,00	0,00	118,62
7.02.04.02.001	850500	2008	2518	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI IS BINGIAS - BOX 23 - LAI LOREDANA	112,87	0,00	0,00	112,87
7.02.04.02.001	850500	2008	2519	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 78 - SCARAMUCCIA FRANCO	107,92	0,00	0,00	107,92
7.02.04.02.001	850500	2008	2520	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 4 - BOI ALESSIO	85,36	0,00	0,00	85,36
7.02.04.02.001	850500	2008	2521	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 71 - MEDDE SANDRO	84,51	0,00	0,00	84,51
7.02.04.02.001	850500	2008	2524	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI VIA QUIRRA - BOX 41 - VIRDIS IVAN	121,27	0,00	0,00	121,27
7.02.04.02.001	850500	2008	2526	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 25/26 - A TUTTO MARE	148,67	0,00	0,00	148,67
7.02.04.02.001	850500	2008	2527	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 15 - ROLESU ANTONIO	226,37	0,00	0,00	226,37
7.02.04.02.001	850500	2008	2528	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI IS BINGIAS - BOX 54 - SOC. GIAMPAOLO LECCA SAS	185,02	0,00	0,00	185,02
7.02.04.02.001	850500	2008	2529	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI VIA QUIRRA - BOX 29 - MILIA FLAVIO	163,52	0,00	0,00	163,52
7.02.04.02.001	850500	2008	2530	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 109/A - CASTI SERVICE	15,31	0,00	0,00	15,31

7.02.04.02.001	850500	2008	2532	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 96 - ENA GIAN PIERO	6,86	0,00	0,00	6,86	
7.02.04.02.001	850500	2008	2533	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI VIA QUIRRA - BOX 83A - MELIS VITTORIA	235,76	0,00	0,00	235,76	
7.02.04.02.001	850500	2008	2535	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 72 - MARINI GIANLUCA	18,96	0,00	0,00	18,96	
7.02.04.02.001	850500	2008	2849	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 141 MERCATO SAN BENEDETTO - CAMPUS GIANLUCA	47,63	0,00	0,00	47,63	
7.02.04.02.001	850500	2008	3720	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 6 MERCATO SAN BENEDETTO VCY 0971 DEL 27/02/2008	95,49	0,00	0,00	95,49	
7.02.04.02.001	850500	2008	3726	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 101 MERCATO SAN BENEDETTO VCY 0919 DEL 17/03/2008	44,33	0,00	0,00	44,33	
7.02.04.02.001	850500	2008	3728	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 2 MERCATO SAN BENEDETTO VCY 0679 DEL 26/02/2008	218,03	0,00	0,00	218,03	
7.02.04.02.001	850500	2008	3730	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 64 MERCATO VIA QUIRRA VCY 0218 DEL 25/02/2008 DA SCANO MASSIMO E VOLTURATO A SEGUITO DI CONTRATTO DI CESSIONE D'AZIENDA AVVEN	82,41	0,00	0,00	82,41	
7.02.04.02.001	850500	2008	3740	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 27 MERCATO SAN BENEDETTO VCY 0821 DEL 19/02/2008	73,96	0,00	0,00	73,96	
7.02.04.02.001	850500	2008	3741	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 61 MERCATO SAN BENEDETTO VCY 0642 DEL 15/02/2008	148,98	0,00	0,00	148,98	
7.02.04.02.001	850500	2008	3742	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 14 MERCATO SAN BENEDETTO VCY 0973 DEL 15/02/2008	180,12	0,00	0,00	180,12	
7.02.04.02.001	850500	2008	3743	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 50 MERCATO VIA QUIRRA VCY 0314 DEL 15/02/2008	185,01	0,00	0,00	185,01	
7.02.04.02.001	850500	2008	3745	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 55 MERCATO SAN BENEDETTO VCY 0599 DEL 12/02/2008	128,04	0,00	0,00	128,04	
7.02.04.02.001	850500	2008	3746	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 24 MERCATO SAN BENEDETTO VCY 0319 DEL 12/02/2008	137,98	0,00	0,00	137,98	
7.02.04.02.001	850500	2008	3751	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 28 MERCATO SAN BENEDETTO VCY 0411 DEL 07/02/2008	13,30	0,00	0,00	13,30	
7.02.04.02.001	850500	2008	3752	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 33 MERCATO SAN BENEDETTO VCY 0722 DEL 07/02/2008	116,47	0,00	0,00	116,47	
7.02.04.02.001	850500	2008	3753	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 28 MERCATO IS BINGIAS VCY 0281 DEL 07/02/2008	117,74	0,00	0,00	117,74	
7.02.04.02.001	850500	2008	3757	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 7 MERCATO VIA QUIRRA VCY 0334 DEL 06/02/2008	340,50	0,00	0,00	340,50	
7.02.04.02.001	850500	2008	3759	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 2 MERCATO SAN BENEDETTO VCY 0902 DEL 05/02/2008	76,13	0,00	0,00	76,13	
7.02.04.02.001	850500	2008	3760	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 37/TER MERCATO VIA QUIRRA VCY 0592 DEL 06/02/2008	79,52	0,00	0,00	79,52	
7.02.04.02.001	850500	2008	3761	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 36 MERCATO SAN BENEDETTO VCY 0151 DEL 05/02/2008	92,26	0,00	0,00	92,26	
7.02.04.02.001	850500	2008	3763	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 197 MERCATO SAN BENEDETTO VCY 0294 DEL 05/02/2008	163,82	0,00	0,00	163,82	
7.02.04.02.001	850500	2008	3767	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 1822007 MERCATO SAN BENEDETTO VCY 0173 DEL 04/02/2008	108,08	0,00	0,00	108,08	
7.02.04.02.001	850500	2008	3768	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 40 MERCATO IS BINGIAS VCY 0797 DEL 04/02/2008	147,65	0,00	0,00	147,65	
7.02.04.02.001	850500	2008	3797	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 72 MERCATO VIA QUIRRA VCY 0678 DEL 04/02/2008	148,71	0,00	0,00	148,71	
7.02.04.02.001	850500	2008	3801	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 6 MERCATO SAN BENEDETTO VCY 0154 DEL 04/02/2008	202,53	0,00	0,00	202,53	

7.02.04.02.001	850500	2008	3802	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 33/34 MERCATO IS BINGIAS VCY 0861 DEL 05/02/2008	255,23	0,00	0,00	255,23
7.02.04.02.001	850500	2008	3803	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 92 MERCATO VIA QUIRRA VCY 0859 DEL 04/02/2008	265,92	0,00	0,00	265,92
7.02.04.02.001	850500	2008	3804	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 13 MERCATO SAN BENEDETTO VCY 0177 DEL 04/02/2008	326,87	0,00	0,00	326,87
7.02.04.02.001	850500	2008	3807	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 56/A MERCATO SAN BENEDETTO VCY 0230 DEL 30/01/2008	50,10	0,00	0,00	50,10
7.02.04.02.001	850500	2008	3809	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 91 MERCATO SAN BENEDETTO VCY 0747 DEL 01/02/2008	78,99	0,00	0,00	78,99
7.02.04.02.001	850500	2008	3813	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 45 MERCATO IS BINGIAS VCY 0128 DEL 02/02/2008	135,35	0,00	0,00	135,35
7.02.04.02.001	850500	2008	3815	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 1/2 MERCATO IS BINGIAS VCY 0680 DEL 01/02/2008	280,37	0,00	0,00	280,37
7.02.04.02.001	850500	2008	3818	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 43/A MERCATO IS BINGIAS VCY 0243 DEL 30/01/2008	133,31	0,00	0,00	133,31
7.02.04.02.001	850500	2008	3819	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 26 MERCATO IS BINGIAS VCY 0866 DEL 30/01/2008	161,89	0,00	0,00	161,89
7.02.04.02.001	850500	2008	3820	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 68 MERCATO SAN BENEDETTO VCY 0673 DEL 30/01/2008	614,58	0,00	0,00	614,58
7.02.04.02.001	850500	2008	3822	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 26 MERCATO SAN BENEDETTO VCY 0462 DEL 30/01/2008	33,32	0,00	0,00	33,32
7.02.04.02.001	850500	2008	3823	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 36 MERCATO IS BINGIAS VCY 0444 DEL 30/01/2008	48,99	0,00	0,00	48,99
7.02.04.02.001	850500	2008	3857	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 51 MERCATO VIA QUIRRA VCY 08297 DEL 30/01/2008	82,30	0,00	0,00	82,30
7.02.04.02.001	850500	2008	3858	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 17 MERCATO VIA QUIRRA VCY 0882 DEL 30/01/2008	82,52	0,00	0,00	82,52
7.02.04.02.001	850500	2008	3869	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 19 MERCATO SANT'ELIA VCY 0787 DEL 31/01/2008	159,17	0,00	0,00	159,17
7.02.04.02.001	850500	2008	3871	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 36 MERCATO SANT'ELIA VCY 0168 DEL 31/012/2008	163,85	0,00	0,00	163,85
7.02.04.02.001	850500	2008	3880	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 43 MERCATO VIA QUIRRA VCY 0033 DEL 28/01/2008	225,85	0,00	0,00	225,85
7.02.04.02.001	850500	2008	3887	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 45 MERCATO SAN BENEDETTO VCY 0040 DEL 28/01/2008	12,14	0,00	0,00	12,14
7.02.04.02.001	850500	2008	3890	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 3 MERCATO SAN BENEDETTO VCY 0806 DEL 29/01/2008	24,95	0,00	0,00	24,95
7.02.04.02.001	850500	2008	3894	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 10 MERCATO SAN BENEDETTO VCY 0536 DEL 28/01/2008	44,03	0,00	0,00	44,03
7.02.04.02.001	850500	2008	3930	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 39 MERCATO IS BINGIAS VCY 0246 DEL 28/01/2008	59,91	0,00	0,00	59,91
7.02.04.02.001	850500	2008	3932	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 53/B MERCATO SAN BENEDETTO VCY 0933 DEL 28/01/2008	87,36	0,00	0,00	87,36
7.02.04.02.001	850500	2008	3934	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 9 MERCATO SAN BENEDETTO VCY 0537 DEL 28/01/2008	97,58	0,00	0,00	97,58
7.02.04.02.001	850500	2008	3936	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 40 MERCATO SAN BENEDETTO VCY 0928 DEL 28/01/2008	126,29	0,00	0,00	126,29
7.02.04.02.001	850500	2008	3937	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 50/A MERCATO IS BINGIAS VCY 0764 DEL 29/01/2008	131,86	0,00	0,00	131,86
7.02.04.02.001	850500	2008	3939	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 189 MERCATO SAN BENEDETTO VCY 0932 DEL 28/01/2008	149,32	0,00	0,00	149,32
7.02.04.02.001	850500	2008	3941	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 28 MERCATO VIA QUIRRA VCY 0216 DEL 28/01/2008	164,42	0,00	0,00	164,42
7.02.04.02.001	850500	2008	3942	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 60 MERCATO VIA QUIRRA VCY 0647 DEL 28/01/2008	167,05	0,00	0,00	167,05
7.02.04.02.001	850500	2008	3945	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 2 MERCATO SANT'ELIA VCY 0509 DEL 29/01/2008	217,36	0,00	0,00	217,36

7.02.04.02.001	850500	2008	3947	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 24 MERCATO VIA QUIRRA VCY 0311 DEL 29/01/2008	295,51	0,00	0,00	295,51
7.02.04.02.001	850500	2008	3948	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE BOX N. 30/A MERCATO SAN BENEDETTO VCY 0924 DEL 28/01/2008	256,72	0,00	0,00	256,72
7.02.04.02.001	850500	2008	4594	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX N. 42 - PORTOGHESE EFISIO	184,99	0,00	0,00	184,99
7.02.04.02.001	850500	2008	4736	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI SAN BENEDETTO - BOX 64 - CANTINA TREXENTA	248,10	0,00	0,00	248,10
7.02.04.02.001	850500	2008	6977	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI VIA QUIRRA - BOX 95 - LAI ALESSANDRO	147,36	0,00	0,00	147,36
7.02.04.02.001	850500	2009	5064	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO CON VERSAMENTO SUL CCP 213090 A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MESE DI APRILE 2009 - MACELLERIA ARGIOLAS LAI DI LAI LUIGI E C. SNC - V	212,12	0,00	0,00	212,12
7.02.04.02.001	850500	2009	5065	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO CON VERSAMENTO SUL CCP 213090 A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MESE DI APRILE 2009 - IPPOLIOTTI ANTONIO - VCY 0035	144,76	0,00	0,00	144,76
7.02.04.02.001	850500	2009	5066	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO CON VERSAMENTO SUL CCP 213090 A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MESE DI APRILE 2009 - COOPERATIVA PORTICCILO SANT'ELIA - VCY 0966	48,82	0,00	0,00	48,82
7.02.04.02.001	850500	2009	5072	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO CON VERSAMENTO SUL CCP 213090 A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MESE DI MAGGIO 2009 - ATZORI MARIA - VCY 0423	132,91	0,00	0,00	132,91
7.02.04.02.001	850500	2009	5079	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO CON VERSAMENTO SUL CCP 213090 A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MESE DI MARZO2009 - COOPERATIVA MISTRAL SRL - VCY 0733	68,71	0,00	0,00	68,71
7.02.04.02.001	850500	2009	5083	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO CON VERSAMENTO SUL CCP 213090 A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MESE DI FEBBRAIO 2009 - STRAZZERA LUIGI - VCY 0560	48,82	0,00	0,00	48,82
7.02.04.02.001	850500	2009	5084	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO CON VERSAMENTO SUL CCP 213090 A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MESE DI FEBBRAIO2009 - COOPERATIVA LA PESCHERECCIA - VCY 0896	48,82	0,00	0,00	48,82
7.02.04.02.001	850500	2009	5087	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO CON VERSAMENTO SUL CCP 213090 A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MESE DI FEBBRAIO 2009 - COOPERATIVA SAGGIERI - VCY 0242	48,82	0,00	0,00	48,82
7.02.04.02.001	850500	2009	5091	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO CON VERSAMENTO SUL CCP 213090 A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MESE DI GENNAIO 2009 - COOPERATIVA SAMPEY MERE BLU - VCY 0433	46,11	0,00	0,00	46,11
7.02.04.02.001	850500	2009	5094	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO CON VERSAMENTO SUL CCP 213090 A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MESE DI AGOSTO 2009 - CAMPESE ANDREA - VCY 0084	312,11	0,00	0,00	312,11
7.02.04.02.001	850500	2010	3003	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI S.BENEDETTO - BOX 116 - VCY 0125	130,38	0,00	0,00	130,38
7.02.04.02.001	850500	2010	3004	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO VIA QUIRRA - BOX 27 - VCY 0151	236,83	0,00	0,00	236,83
7.02.04.02.001	850500	2010	3006	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI S.BENEDETTO - BOX 29 - VCY 0017 - reintastazione (cessione d'azienda) a far data dal 12/06/19	296,92	0,00	0,00	296,92
7.02.04.02.001	850500	2010	3008	COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI VIA QUIRRA - BOX 95 - VCY 0378	147,20	0,00	0,00	147,20
7.02.04.02.001	850500	2010	4219	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 169 MERCATO CIVICO DI SAN BENEDETTO VCY 0682 MOSTALLINO MARCO	135,26	0,00	0,00	135,26
7.02.04.02.001	850500	2010	4741	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO NEI CIVICI MERCATI - MERCATO DI VIA QUIRRA - BOX 97 - SIRIGU AURORA	142,13	0,00	0,00	142,13

7.02.04.02.001	850500	2011	2765	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER IL CORRETTO UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2010/2011- VCY 0153 DEL 04/11/2010- VERS. CCP 213090- (REV. N.4398/11)	258,23	0,00	0,00	258,23
7.02.04.02.001	850500	2011	2767	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER IL CORRETTO UTILIZZO PISCINA DI TERRAMAINI- VCY 0109 DEL 20/01/2011- CCP 213090 (REV. N.4401/11)	258,23	0,00	0,00	258,23
7.02.04.02.001	850500	2011	2773	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE UTILIZZO BOX N. 57/A MERCATO S. BENEDETTO- VCY 0667 DEL 17/01/2011- CCP 213090 (REV. N. 4428/11)	516,45	0,00	0,00	516,45
7.02.04.02.001	850500	2011	2776	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE UTILIZZO BOX N. 6 MERCATO IS BINGIAS- VCY 0275 DEL 19/01/2011- CCP 213090 (REV. N.	523,12	0,00	0,00	523,12
7.02.04.02.001	850500	2011	3373	COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE VIA DEL FANGARIO, N. 15 VCY 150 DEL 17/02/2011 PREL. CCP 213090 (REV.6416/11)	258,22	0,00	0,00	258,22
7.02.04.02.001	850500	2011	3477	COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE BOX N. 172 MERCATO S. BENEDETTO - VCY 0612 DEL 03/03/2011 PRELEV. CCP 213090 (REV. 6559/11)	330,37	0,00	0,00	330,37
7.02.04.02.001	850500	2011	3478	COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE BOX N. 75 MERCATO S. BENEDETTO - VCY 0974 DEL 24/02/2011 VERS. CCP 213090 (REV. 6561/11)	330,92	0,00	0,00	330,92
7.02.04.02.001	850500	2011	3481	COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE BOX N. 62 MERCATO S. BENEDETTO - VCY 0456 DEL 13/04/2011 VERS. CCP 213090 (REV. 6563/11)	472,52	0,00	0,00	472,52
7.02.04.02.001	850500	2011	4074	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER CONCESSIONE BOX N. 4 PICCOLA PESCA MERCATO SAN BENEDETTO-SIG. CORDEDDU STEFANO RES. VIA PORTO TORRES, 22 ASSEMINI- BANCOPOSTA N.RO C.RO 0306977273002704	54,25	0,00	0,00	54,25
7.02.04.02.001	850500	2011	4077	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER UTILIZZO IMPIANTI PISCINA TERRAMAINI ANNO 2011- ALBESSEDE SCARL-ONLUS VIA REDIPUGLIA, 106- BANCOPOSTA N.RO C.RO 0312751814368709 DEL 14/06/2011- PRELEV.	258,23	0,00	0,00	258,23
7.02.04.02.001	850500	2011	4578	COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE BOX N. 29 IS BINGIAS- VCY 568 DEL 06/05/11 - VERS. CCP 213090 (REV. 10153/11)	575,05	0,00	0,00	575,05
7.02.04.02.001	850500	2011	4579	COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE BOX N. 50 MERCATO S. BENEDETTO- VCY 179 DEL 18/05/11 - VERS. CCP 213090 (REV. 10154/11)	558,22	0,00	0,00	558,22
7.02.04.02.001	850500	2011	4580	COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PISCINA TERRAMAINI ANNO 2011- VCYL 0004 DEL 21/05/11 - VERS. CCP 213090 (REV. 10156/11)	258,23	0,00	0,00	258,23
7.02.04.02.001	850500	2011	4581	COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PISCINA TERRAMAINI VCYL 0134 DEL 23/05/11 - VERS. CCP 213090 (REV. 10167/11)	258,23	0,00	0,00	258,23
7.02.04.02.001	850500	2011	4582	COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA RIPRISTINO TAGLIO STRADALE VERSATO SUL C.C.P. N.213090 NEL MESE DI NOVEMBRE 2007 VIA INTERNET (BOLLETTINO MAI PERVENUTO) -(ACC. 1932/11- REV. 45	387,33	0,00	0,00	387,33
7.02.04.02.001	850500	2011	6111	CONDominio VIALE CIUSA 55/65/67 (50156)- DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE- VERS. VCYL 0202 DEL 29/07/11 SU CCP 213090 (ACC.N.6201/11-REV.15229/11)	129,11	0,00	0,00	129,11
7.02.04.02.001	850500	2011	6112	MONNI MAURIZIO (15590)- DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE VIA SCANO 56- VERS. VCYL 0032 DEL 19/08/11 SU CCP 213090 (ACC. N.6202/11 REV.N.15241/11)	360,00	0,00	0,00	360,00
7.02.04.02.001	850500	2011	6119	STRAZZERA FRANCESCO (45815) - DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE BOX N. 37/BIS MERCATO VIA QUIRRA- VERSAMENTO VCYL 0074 DEL 10/08/11 SU CCP 213090 (ACC. N.6207/11- REV.15260/11)	377,57	0,00	0,00	377,57
7.02.04.02.001	850500	2011	6125	ASD SCUOLA BASKET CAGLIARI (16578) DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA PER CORRETTO UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO VIA DEGLI STENDARDI . VERS. VCYL 0007 DEL 21/09/2011 SU CCP 213090 (ACC. N.6240/11-REV.15290/	258,23	0,00	0,00	258,23
7.02.04.02.001	850500	2011	6126	DEPOSITO CAUZIONALE DISPOSTO DA DESPO DI DESSI' FRANCESCO ESEG. DA MULAS ROBERTO LOC PINTOREDDU SESTU- X CONC. BOX 12 MERC IS BINGIAS - BANCOPOSTA N.RO CRO 0306985143377611 DEL 11/11/2011 BONIFICO SU	620,61	0,00	0,00	620,61

7.02.04.02.001	850500	2011	6485	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CORRETTO UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO PISCINA COMUNALE VIA DELLO SPORT - VERS. SUL CCP.N 213090 (RIC.POSTAGIRO UPV 55111 DEL 24/11/2011).	258,23	0,00	0,00	258,23
7.02.04.02.001	850500	2011	7299	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N.32-10.11.2011 - VCY 0097 DEL 10/11/2011 C/C POSTALE N. 213090. (REV. 4189/2012)	154,93	0,00	0,00	154,93
7.02.04.02.001	850500	2011	7304	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N.35-22.11.2011 - VCY 0043 DEL 23/11/2011 C/C POSTALE N. 213090. (REV. 4194/2012)	129,11	0,00	0,00	129,11
7.02.04.02.001	850500	2011	7307	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N.41-02.12.2011 - VCY 0055 DEL 03/12/2011 C/C POSTALE N. 213090. (REV. 4197/2012)	387,33	0,00	0,00	387,33
7.02.04.02.001	850500	2011	7313	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N.30-09.11.2011 - VCY 0161 DEL 10/11/2011 C/C POSTALE N. 213090. (REV. 4204/2012)	387,33	0,00	0,00	387,33
7.02.04.02.001	850500	2012	2159	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO AGGIUNTIVO N. 37 NEL MERCATO CIVICO DI S.ELIA - VCY 0007 DEL 21/01/2012 CCP. N. 213090.(ACC. 398/2012 - REV.2599/12)	568,44	0,00	0,00	568,44
7.02.04.02.001	850500	2012	2160	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 91 NEL MERCATO CIVICO DI VIA QUIRRA - VCY 0345 DEL 18/01/2012 CCP. N. 213090. (ACC. 399/2012 - REV. 2600/12)	677,58	0,00	0,00	677,58
7.02.04.02.001	850500	2012	2560	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 95 NEL MERCATO CIVICO DI S. BENEDETTO - VCY 0122 DEL 11/02/2012 CCP. N. 213090 (ACC. 543/2012 - REV. 3645/12)	237,60	0,00	0,00	237,60
7.02.04.02.001	850500	2012	2809	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 75 NEL MERCATO CIVICO DI VIA QUIRRA - VCY 0252 DEL 10/11/2011 C/C POSTALE 213090. (ACC. 686/2012 - REV. 2601/12)	1.363,00	0,00	0,00	1.363,00
7.02.04.02.001	850500	2012	2847	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 52 NEL MERCATO CIVICO DI IS BINGIAS - BANCOPOSTA N.RO CRO 0306984252988502 DEL 09/01/2012 - CCP. N. 213090. (ACC. 696/20	570,18	0,00	0,00	570,18
7.02.04.02.001	850500	2012	3257	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 30 NEL MERCATO CIVICO DI VIA QUIRRA - VCY 0086 DEL 30/11/2011 C/C POSTALE N. 213090 (ACC. 1082/12 - REV.3807/2012).	620,61	0,00	0,00	620,61
7.02.04.02.001	850500	2012	3286	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N.50 NEL MERCATO CIVICO DI S. BENEDETTO - RICEVUTA LNP/200 N. NPYLNP2001V5412 DEL 17/04/12 - CONTABILE BDS N. 1781 DEL 19/	405,17	0,00	0,00	405,17
7.02.04.02.001	850500	2012	3694	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER CONCESSIONE POSTEGGIO N. 21 NEL MERCATO CIVICO DI VIA QUIRRA - VCYL 0090 DEL 14/02/2012 C/C POSTALE N. 213090 (REV. 5938/2012).	1.416,88	0,00	0,00	1.416,88
7.02.04.02.001	850500	2012	3698	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BOX N. 120 - 121- MERCATO S. BENEDETTO - RICEVUTA NPY LNP2002V5254 DEL 13/04/2012 - PRECEDENTE INTESTAZIONE "DA TAMARA SAS" -RETTIFICATA CON D.D. 847/2022	755,10	0,00	0,00	755,10
7.02.04.02.001	850500	2012	4103	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER LA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO N. 100 NEL MERCATO CIVICO DI VIA QUIRRA - VCYL 0079 DEL 09/05/2012 CCP N. 213090.(REV. N. 6863/2012)	421,44	0,00	0,00	421,44
7.02.04.02.001	850500	2012	4132	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER LA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO N. 95 NEL MERCATO CIVICO DI VIA QUIRRA - VCYL 0244 DEL 07/05/2012 C/C POSTALE N. 213090. (ACC. N.2029/2012 - REV. N. 7025/2	441,51	0,00	0,00	441,51
7.02.04.02.001	850500	2012	4347	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO N. 212 NEL MERCATO CIVICO DI S. BENEDETTO - VCYL 0096 DEL 06/06/2012 C/C POSTALE N. 213	389,49	0,00	0,00	389,49
7.02.04.02.001	850500	2012	4476	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 86 NEL MERCATO CIVICO DI V. QUIRRA - RICEVUTA NPY LNP2002V1479 DEL 01.02.12 - CONT. BDS N. 518 DEL 03/02/2012 (REV.7754/	856,56	0,00	0,00	856,56

7.02.04.02.001	850500	2012	4489	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER LA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO N. 30/31 NEL MERCATO CIVICO DI S.ELIA - VCYL 0109 DEL 22/06/2012 C/C POSTALE N. 213090 (REV. N.7827/2012).	1.174,48	0,00	0,00	1.174,48	
7.02.04.02.001	850500	2012	5000	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 3 DEL 17/01/2012 - VCYL 0051 DEL 27/01/2012 CCP 213090	245,30	0,00	0,00	245,30	
7.02.04.02.001	850500	2012	5003	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 7 DEL 24/01/2012 - VCYL 0374 DEL 26/01/2012 CCP 213090	451,88	0,00	0,00	451,88	
7.02.04.02.001	850500	2012	5004	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N.8 DEL 25/01/2012 - VCYL 0233 DEL 13/01/2012 CCP 213090	262,09	0,00	0,00	262,09	
7.02.04.02.001	850500	2012	5006	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 11 DEL 08/02/2012 - VCYL 0121 DEL 07/02/2012 CCP 213090	387,33	0,00	0,00	387,33	
7.02.04.02.001	850500	2012	5008	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 13 DEL 10/02/2012 - VCYL 0040 DEL 14/02/2012 CCP 213090	193,66	0,00	0,00	193,66	
7.02.04.02.001	850500	2012	5009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 14 DEL 21/02/2012 - CONTO BANCOPOSTA N. 213090 - ORD. N. 120780320540001 DEL 23/02/2012	309,86	0,00	0,00	309,86	
7.02.04.02.001	850500	2012	5018	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 25 DEL 06/04/2012 - VCYL 0205 DEL 10/04/2012 CCP 213090	322,78	0,00	0,00	322,78	
7.02.04.02.001	850500	2012	5027	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 37 DEL 28/05/2012 - VCYL 0249 DEL 30/05/2012 CCP 213090	193,66	0,00	0,00	193,66	
7.02.04.02.001	850500	2012	5028	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 38 DEL 30/05/2012 - VCYL 0123 DEL 31/05/2012 CCP 213090	289,21	0,00	0,00	289,21	
7.02.04.02.001	850500	2012	5029	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 39 DEL 31/05/2012 - VCYL 0089 DEL 31/05/2012 CCP 213090	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.02.04.02.001	850500	2012	5161	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER CONCESSIONE POSTEGGIO N. 83 NEL MERCATO CIVICO DI S. BENEDETTO - RIC. N. NPY LNP2001V5584 DEL 20/04/2012 - CONTABILE BDS N. 1931 DEL 26/04/2012 (REV. 10	768,58	0,00	0,00	768,58	
7.02.04.02.001	850500	2012	5323	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CORRETTO UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI - PAL. A VIA DELLO SPORT - VCYL 0026 DEL 25/09/2012 CCP 213090 - DET. N. 8652 DEL 02/10/2012 SERVIZIO ISTR.	258,23	0,00	0,00	258,23	
7.02.04.02.001	850500	2012	5373	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CORRETTO UTILIZZO PISCINA COMUNALE VIA DELLO SPORT - BONIFICO SUL CONTO BANCOPOSTA N.213090 C.R.O. 0101545354607508 DEL 16/03/2012 - DET. 9357/2	258,23	0,00	0,00	258,23	
7.02.04.02.001	850500	2012	5384	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER LA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO N.124 NEL MERCATO CIVICO DI S.BENEDETTO - VCYL 0024 DEL 02/10/2012 C/C POSTALE N. 213090 (REV. 10922/2012)	320,97	0,00	0,00	320,97	
7.02.04.02.001	850500	2012	5477	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER CONCESSIONE POSTEGGIO N.174 NEL MERCATO CIVICO DI S. BENEDETTO - RICEVUTA VERS. NPY 1351510179.5149 DEL 29/10/2012 - RIF. BONIFICO: 0306924965964602 DEL	469,98	0,00	0,00	469,98	
7.02.04.02.001	850500	2012	5517	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A SEGUITO DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO N. 1 NEL MERCATO CIVICO DI S. BENEDETTO - RIC. NPY 1350375081.8293 DEL 16/10/2012 - CONTABILE BDS N. 5681 DEL 18/1	620,31	0,00	0,00	620,31	
7.02.04.02.001	850500	2012	5609	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CORRETTO UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO - PISCINA COMUNALE VIA DELLO SPORT - VCYL 0035 DEL 08/11/2012 CCP 213090	258,23	0,00	0,00	258,23	
7.02.04.02.001	850500	2012	5739	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONCESSIONE RILASCIATA PER IL POSTEGGIO N.63 NEL MERCATO S.BENEDETTO - NPY 1351843956.7132 DEL 02/11/12 - CONTABI	571,71	0,00	0,00	571,71	
7.02.04.02.001	850500	2012	5753	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER CONCESSIONE POSTEGGIO N. 88/A NEL MERCATO CIVICO DI S.BENEDETTO - NPY 1353053931.8351 DEL 16/11/2012 - CONTABILE BDS N. 6395 DEL 20/11/2012 (REV. 13311/	490,98	0,00	0,00	490,98	
7.02.04.02.001	850500	2012	5794	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 44 DEL 10/07/2012 - VCYL 0014 DEL 27/07/2012 CCP 213090	129,11	0,00	0,00	129,11	
7.02.04.02.001	850500	2012	5796	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 51 DEL 30/07/2012 - VCYL 0045 DEL 27/07/12 CCP 213090	174,30	0,00	0,00	174,30	

7.02.04.02.001	850500	2012	5797	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 53 DEL 30/07/2012 - VCYL 0094 DEL 30/07/12 CCP 213090	129,11	0,00	0,00	129,11
7.02.04.02.001	850500	2012	5798	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 52 DEL 30/07/2012 - VCYL 0056 DEL 27/07/12 CCP 213090	201,41	0,00	0,00	201,41
7.02.04.02.001	850500	2012	5800	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 57 DEL 01/08/2012 - VCYL 0120 DEL 01/08/12 CCP 213090	129,11	0,00	0,00	129,11
7.02.04.02.001	850500	2012	5802	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE VCYL 0242 DEL 07/08/12 CCP 213090	464,79	0,00	0,00	464,79
7.02.04.02.001	850500	2012	5803	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE VCYL 0050 DEL 09/08/12 CCP 213090	129,11	0,00	0,00	129,11
7.02.04.02.001	850500	2012	5804	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 62 DEL 20/08/2012 - VCYL 0045 DEL 17/08/12 CCP 213090	129,11	0,00	0,00	129,11
7.02.04.02.001	850500	2012	5805	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 61 DEL 20/08/2012 - VCYL 0028 DEL 20/08/12 CCP 213090	503,53	0,00	0,00	503,53
7.02.04.02.001	850500	2012	5809	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 62 DEL 20/08/2012 - VCYL 0078 DEL 21/08/12 VERS. SU CCP 213090	258,22	0,00	0,00	258,22
7.02.04.02.001	850500	2012	5813	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 87 DEL 02/07/2013 - VCYL 0057 DEL 25/08/2012 CCP 213090	129,11	0,00	0,00	129,11
7.02.04.02.001	850500	2012	5815	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 68 BIS DEL 10/09/2012 - VCYL0223 DEL 30/08/2012 VERS.CCP 213090	129,11	0,00	0,00	129,11
7.02.04.02.001	850500	2012	5816	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 66 DEL 29/08/2012 - VCYL 0025 DEL 31/08/2012 VERS.CCP 213090	258,22	0,00	0,00	258,22
7.02.04.02.001	850500	2012	5820	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 70 DEL 19/09/2012 - VCYL 0113 DEL 12/09/2012 VERS.CCP 213090	271,13	0,00	0,00	271,13
7.02.04.02.001	850500	2012	5827	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 80 DEL 19/10/2012 - VCYL0127 DEL 19/10/2012 VERS.CCP 213090	353,76	0,00	0,00	353,76
7.02.04.02.001	850500	2012	5833	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE CONTABILE BANCO DI SARDEGNA 6064 DEL 06/11/2012	155,00	0,00	0,00	155,00
7.02.04.02.001	850500	2012	5836	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 81 DEL 23/10/2012 - VCYL 0295 DEL 22/10/12 VERS. CCP 213090	451,88	0,00	0,00	451,88
7.02.04.02.001	850500	2012	5837	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO PISCINA TERRAMAINI VCYL 0220 DEL 28/09/2012	258,23	0,00	0,00	258,23
7.02.04.02.001	850500	2012	5838	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO VIA DELLO SPORT VCYL 0021 DEL 06/09/2012	258,23	0,00	0,00	258,23
7.02.04.02.001	850500	2012	5846	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER LA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO N. 64 NEL MERCATO CIVICO DI VIA QUIRRA - VCYL 0151 DEL 28/05/2012 C/C POSTALE N. 213090	653,05	0,00	0,00	653,05
7.02.04.02.001	850500	2012	6639	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 45 DEL 17/07/2012 - VCYL 0081 DEL 28/06/2012 CCP 213090 (REV. 1078/13)	129,11	0,00	0,00	129,11
7.02.04.02.001	850500	2012	6642	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N.49 DEL 20/07/2012 - VCYL 0022 DEL 20/07/2012 CCP 213090 (REV. 1081/13)	565,50	0,00	0,00	565,50
7.02.04.02.001	850500	2012	6647	DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 69 DEL 17/09/2012 - VCYL 0206 DEL 19/09/2012 CCP 213090 (REV. 1086/13)	206,57	0,00	0,00	206,57
7.02.04.02.001	850500	2012	6656	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 85 BIS DEL 07/11/2012 - VCYL 0024 DEL 07/11/2012 CCP 213090 (REV. 1093/13)	619,73	0,00	0,00	619,73
7.02.04.02.001	850500	2012	6658	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 87 DEL 09/11/2012 - VCYL 0027 DEL 09/11/2012 CCP 213090 (REV. 1095/13)	385,39	0,00	0,00	385,39
7.02.04.02.001	850500	2012	6660	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 89 DEL 14/11/2012 - VCYL 0130 DEL 08/11/2012 CCP 213090 (REV. 1098/13)	129,11	0,00	0,00	129,11
7.02.04.02.001	850500	2012	6664	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 93 DEL 27/11/2012 - VCYL 0098 DEL 27/11/2012 CCP 213090	162,68	0,00	0,00	162,68

7.02.04.02.001	850500	2012	6667	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 96 DEL 28/11/2012 - VCYL 0079 DEL 29/11/2012 CCP 213090 (REV. 1118/13)	1.420,21	0,00	0,00	1.420,21
7.02.04.02.001	850500	2012	6668	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 97 DEL 03/12/2012 - VCYL 0050 DEL 03/12/2012 CCP 213090 (REV. 1120/13)	428,64	0,00	0,00	428,64
7.02.04.02.001	850500	2012	6700	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA MASSONI ANTONIO - VCYL 0201 DEL 02/07/2012 C/C POSTALE N. 213090 (REV. 2130/13)	129,11	0,00	0,00	129,11
7.02.04.02.001	850500	2012	6702	DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DALLA SIG.RA DI TODARO MARISA - VCYL 0111DEL 21/11/2012 C/C POSTALE N. 213090 (REV. 2132/13)	129,11	0,00	0,00	129,11
7.02.04.02.001	850500	2012	6704	DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 102 DEL 27/12/2012 - VCYL 0336 DEL 18/12/2012 C/C POSTALE N. 213090 (REV. 2134/13)	96,83	0,00	0,00	96,83
7.02.04.02.001	850500	2012	6705	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 103 DEL 27/12/2012 - VCYL 0337 DEL 18/12/2012 C/C POSTALE N. 213090 (REV. 2135/13)	116,20	0,00	0,00	116,20
7.02.04.02.001	850500	2012	6709	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO UTILIZZO DELLA PISCINA COMUNALE DI TERRAMAINI - VCYL 0026 DEL 02/03/2012 C/C POSTALE N. 213090 (REV. 2177/13)	258,23	0,00	0,00	258,23
7.02.04.02.001	850500	2012	6710	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CORRETTO UTILIZZO PISCINA COMUNALE DI TERRAMAINI - VCYL 0086 DEL 21/03/2012 C/C POSTALE N. 213090 (REV. 2178/13)	258,23	0,00	0,00	258,23
7.02.04.02.001	850500	2012	6711	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CORRETTO UTILIZZO PISCINA COMUNALE DI TERRAMAINI - VCYL 0173 DEL 13/12/2012 C/C POSTALE N. 213090 (REV. 2179/13)	258,23	0,00	0,00	258,23
7.02.04.02.001	850500	2013	2145	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 16 NEL MERCATO CIVICO DI VIA QUIRRA -VCYL 0356 DEL 23/01/2013 C/C POSTALE N. 213090 (REV.2094/2013)	1.023,99	0,00	0,00	1.023,99
7.02.04.02.001	850500	2013	2225	RESTITUZIONE.DEP CAUZIONALE A GARANZIA DEL BOX N. 22 NEL MERCATO CIVICO IS BINGIAS - REINTEST.A SEGUITO DI SUBINGRESSO COME DA RICHIESTA N.131404/2019 - DD N.3529/2019	1.264,23	0,00	0,00	1.264,23
7.02.04.02.001	850500	2013	3998	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 49 MERCATO CIVICO DI S. BENEDETTO - VCYL 0181 DEL 12/02/2013 C/C POSTALE N. 213090 (REV. 3261/13)	553,35	0,00	0,00	553,35
7.02.04.02.001	850500	2013	4019	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 102 DEL 27/12/2012 - CONTABILE BDS N. 289 DEL 24/01/2013	1.194,27	0,00	0,00	1.194,27
7.02.04.02.001	850500	2013	4020	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 103 DEL 27/12/2012 - CONTABILE BDS N. 287 DEL 24/01/2013	2.466,00	0,00	0,00	2.466,00
7.02.04.02.001	850500	2013	4024	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 108 DEL 28/12/2012 - VCYL 0064 DEL 04/01/2013 CCP N. 213090	650,72	0,00	0,00	650,72
7.02.04.02.001	850500	2013	4411	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 188 NEL MERCATO CIVICO DI S. BENEDETTO - VCYL 0030 DEL 26/03/2013 C/C POSTALE N. 213090 (REV. 3984/2013)	1.491,96	0,00	0,00	1.491,96
7.02.04.02.001	850500	2013	4420	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CORRETTO UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO PISCINA TERRAMAINI - VCYL 0053 DEL 16/02/2013 C/C POSTALE N. 213090	258,23	0,00	0,00	258,23
7.02.04.02.001	850500	2013	4513	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 87 NEL MERCATO CIVICO DI S. BENEDETTO CON VERSAMENTO SUL C/C POSTALE N. 213090 - VCYL 0060 DEL 08/04/2013. (REV. 4167/2	443,07	0,00	0,00	443,07
7.02.04.02.001	850500	2013	4796	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CORRETTO UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO PISCINA COMUNALE DI TERRAMAINI - STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 - VCYL 0059 DEL 11/01/2013 C/C POSTALE N. 213090	258,23	0,00	0,00	258,23
7.02.04.02.001	850500	2013	4800	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CORRETTO UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO PISCINA COMUNALE DI TERRAMAINI - STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 - VCYL 0058 DEL 11/01/2013 C/C POSTALE N. 213090	258,23	0,00	0,00	258,23
7.02.04.02.001	850500	2013	4857	IMPEGNO CONTABILE PER VERSAMENTO CAUZIONE LO FRANCO DOMENICO (REV. 6065/13)	103,00	0,00	0,00	103,00

7.02.04.02.001	850500	2013	4936	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCALE SITO NELL'IMPIANTO SPORTIVO PALESTRA A DI VIA PESSAGNO - BANCOPOSTA N. RO CRO 0306925073087303 DEL 24/01/2013 CCP 1003156385	400,00	0,00	0,00	400,00
7.02.04.02.001	850500	2013	4955	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER CONCESSIONE LOCALE SITO NELL'IMPIANTO SPORTIVO PALESTRA A VIA PESSAGNO - BANCOPOSTA N.RO CRO 0100582928262906 DEL 25/01/2013 CCP 1003156385	400,00	0,00	0,00	400,00
7.02.04.02.001	850500	2013	5256	DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N.148 MERCATO S. BENEDETTO PIANO VALENTINO. VCYL 165 DEL28.06.13. ACCERTAMENTO N. 3258 REVERSALE N.7126	364,95	0,00	0,00	364,95
7.02.04.02.001	850500	2013	5388	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 13 DEL 15/02/2013 - VCYL 0217 DEL 07/03/2013 C/C POSTALE N. 213090 (REV. 7440/13)	500,95	0,00	0,00	500,95
7.02.04.02.001	850500	2013	5389	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 14 DEL 15/02/2013 - VCYL 0110 DEL 19/02/2013 C/C POSTALE N. 213090 (REV. 7441/13)	1.136,17	0,00	0,00	1.136,17
7.02.04.02.001	850500	2013	5392	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 18 DEL 26/02/2013 - VCYL 0039 DEL 20/02/2013 C/C POSTALE N. 213090 (REV. 7444/13)	645,55	0,00	0,00	645,55
7.02.04.02.001	850500	2013	5396	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 23 DEL 13/03/2013 - VCYL 0062 DEL 15/03/2013 C/C POSTALE N. 213090 (REV. 7448/13)	232,40	0,00	0,00	232,40
7.02.04.02.001	850500	2013	5397	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 25 DEL 19/03/2013 - VCYL 0054 DEL 08/03/2013 C/C POSTALE N. 213090 (REV. 7449/13)	179,20	0,00	0,00	179,20
7.02.04.02.001	850500	2013	5399	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 27 DEL 20/03/2013 - VCYL 0005 DEL 06/04/2013 C/C POSTALE N. 213090 (REV. 7451/13)	639,09	0,00	0,00	639,09
7.02.04.02.001	850500	2013	5400	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 28 DEL 21/03/2013 - VCYL 0108 DEL 04/03/2013 C/C POSTALE N. 213090 (REV. 7453/13)	129,11	0,00	0,00	129,11
7.02.04.02.001	850500	2013	5408	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 38 DEL 10/04/2013 - VCYL 0182 DEL 09/04/2013 C/C POSTALE N. 213090 (REV. 7467/13)	184,62	0,00	0,00	184,62
7.02.04.02.001	850500	2013	5411	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 42 DEL 12/04/2013 - VCYL 0048 DEL 16/04/2013 C/C POSTALE N. 213090 (REV. 7472/13)	144,60	0,00	0,00	144,60
7.02.04.02.001	850500	2013	5418	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 51 DEL 30/04/2013 - VCYL 0068 DEL 05/04/2013 C/C POSTALE N. 213090 (REV. 7494/13)	903,77	0,00	0,00	903,77
7.02.04.02.001	850500	2013	5419	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 52 DEL 30/04/2013 - VCYL 0150 DEL 06/05/2013 C/C POSTALE N. 213090 (REV. 7495/13)	206,58	0,00	0,00	206,58
7.02.04.02.001	850500	2013	5420	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 53 DEL 30/04/2013 - VCYL 0227 DEL 22/04/2013 C/C POSTALE N. 213090 (REV. 7496/13)	129,11	0,00	0,00	129,11
7.02.04.02.001	850500	2013	5423	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 53 DEL 30/04/2013 - VCYL 0462 DEL 02/05/2013 C/C POSTALE N. 213090 (REV. 7497/13)	109,74	0,00	0,00	109,74
7.02.04.02.001	850500	2013	5424	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 54 DEL 30/04/2013 - VCYL 0033 DEL 06/05/2013 - PRELEV. C/C POSTALE N. 213090 (REV. 7498/13)	387,33	0,00	0,00	387,33
7.02.04.02.001	850500	2013	5425	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 55 DEL 03/05/2013 - VCYL 0180 DEL 06/05/2013 C/C POSTALE N. 213090 (REV. 7499/13)	129,11	0,00	0,00	129,11
7.02.04.02.001	850500	2013	5426	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 56 DEL 08/05/2013 - VCYL 0015 DEL 08/05/2013 C/C POSTALE N. 213090 (REV. 7500/13)	129,11	0,00	0,00	129,11
7.02.04.02.001	850500	2013	5564	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 41 NEL MERCATO CIVICO DI S. BENEDETTO - ACCREDITO VIA INTERNET POSTAGIRO RIF. OP. N° 55111 - 02 - PGR - 05217 DEL 19/06/	714,15	0,00	0,00	714,15

7.02.04.02.001	850500	2013	6657	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 3 MERCATO S. BENEDETTO - VCYL 0277 DEL 19/09/2013 C/C POSTALE N. 213090 (REV. 10231/2013)	620,31	0,00	0,00	620,31
7.02.04.02.001	850500	2013	7063	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 57 DEL 08/05/2013 - VCYL 0076 DEL 02/05/2013 C/C POSTALE N. 213090 - REV. 10994/2013	193,66	0,00	0,00	193,66
7.02.04.02.001	850500	2013	7068	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 62 DEL 17/05/2013 - VCYL 0259 DEL 16/04/2013 C/C POSTALE N. 213090 - (REV. 10998/2013)	848,25	0,00	0,00	848,25
7.02.04.02.001	850500	2013	7071	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 66 DEL 27/05/2013 - VCYL 0301 DEL 29/05/2013 C/C POSTALE N. 213090 - (REV. 11001/2013)	309,86	0,00	0,00	309,86
7.02.04.02.001	850500	2013	7073	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 69 DEL 30/08/2013 - VCYL 0151 DEL 22/05/2013 C/C POSTALE N. 213090 - (REV. 11003/2013)	129,11	0,00	0,00	129,11
7.02.04.02.001	850500	2013	7074	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 69 DEL 30/08/2013 - VCYL 0107 DEL 11/06/2013 C/C POSTALE N. 213090 - (REV. 11004/2013)	258,22	0,00	0,00	258,22
7.02.04.02.001	850500	2013	7083	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 75 DEL 13/06/2013 - VCYL 0079DEL 19/06/2013 C/C POSTALE N. 213090 - (REV. 11045/2013)	568,08	0,00	0,00	568,08
7.02.04.02.001	850500	2013	7084	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 76 DEL 13/06/2013 - VCYL 0074 DEL 19/06/2013 C/C POSTALE N. 213090 - (REV. 11053/2013)	413,15	0,00	0,00	413,15
7.02.04.02.001	850500	2013	7090	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 82 DEL 25/06/2013 - VCYL 0244 DEL 05/07/2013 C/C POSTALE N. 213090 - (REV. 11074/2013)	204,00	0,00	0,00	204,00
7.02.04.02.001	850500	2013	7092	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 84 DEL 27/06/2013 - -VCYL 0336 DEL 24/06/2013 C/C POSTALE N. 213090 - (REV. 11082/2013)	193,66	0,00	0,00	193,66
7.02.04.02.001	850500	2013	7098	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 92 DEL 17/07/2013 - VCYL 0172 DEL 03/07/2013 C/C POSTALE N. 213090 - (REV. 11103/2013)	165,28	0,00	0,00	165,28
7.02.04.02.001	850500	2013	7106	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 102 DEL 02/08/2013 - VCYL 0122 DEL 01/08/2013 CCP 213090 - (REV. 11118/2013)	129,11	0,00	0,00	129,11
7.02.04.02.001	850500	2013	7107	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 103 DEL 05/08/2013 - VCYL 0211 DEL 26/06/2013 CCP 213090 - (REV. 11119/2013)	129,11	0,00	0,00	129,11
7.02.04.02.001	850500	2013	7122	DEPOSITO CAUZIONALE PER L'UTILIZZO DELLA PISCINA COMUNALE DI VIA DELLO SPORT PER L'ANNO 2013.REV. N.11162. BONIFICO N. 0101541209116505 SU CCP 213090 DEL 18.06.2013. DD 10253/2013	258,23	0,00	0,00	258,23
7.02.04.02.001	850500	2013	7380	DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL POSTEGGIO N. 1R MERCATO DI S. BENEDETTO CON VERSAMENTO SUL CCP 213090 VCYL N.160 DEL 05.11.2013.REV. N. 11336. DD 10615/2013.	143,84	0,00	0,00	143,84
7.02.04.02.001	850500	2013	7796	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - AUT. N. 109/2013 - CONTABILE BDS N. 5379 DEL 04/09/2013 (ACC. 5514-13_REV. 12162-13)	232,40	0,00	0,00	232,40
7.02.04.02.001	850500	2013	8208	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER TAGLIO STRADALE - INTEGRAZIONE - AUT. N. 05-2013 - ACCREDITO VIA INTERNET DEL 10/01/2013 C/C POSTALE N. 213090 (REVERSALE DA EMETTERE - PRELEV. CCP SOSP	83,93	0,00	0,00	83,93
7.02.04.02.001	850500	2013	8446	DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DI UN TAGLIO STRADALE PER ALLACCIO IDRICO. CONTAB. N.8238 DEL 17.12.13.(REV. N. 13408)	129,11	0,00	0,00	129,11
7.02.04.02.001	850500	2013	8544	DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER L'ESERCIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI NEL COMUNE DI CAGLIARI.VCYL N.5 DEL 22.01.2013. REV. 47/2014.	103,29	0,00	0,00	103,29
7.02.04.02.001	850500	2013	8563	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL POSTEGGIO N. 86 DEL MERCATO DI VIA QUIRRA. VCYL N. 310 DEL 5.12.13.(REV. 58/2014)	188,43	0,00	0,00	188,43

7.02.04.02.001	850500	2013	8564	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL POSTEGGIO N. 56 DEL MERCATO DI S. BENEDETTO. VCYL N. 35 DEL 5.12.13.(REV. 82 DEL 24.1.14)	485,76	0,00	0,00	485,76
7.02.04.02.001	850500	2013	8610	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL RIPRISTINO A REGOLA D'ARTE DELLA SUPERFICIE STRADALE. AUT. N.109/2013. VCYL N.267 DEL 3.9.13 VERSATO SU CCP 213090. DD 282/2014.	129,11	0,00	0,00	129,11
7.02.04.02.001	850500	2013	8611	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL RIPRISTINO A REGOLA D'ARTE DELLA SUPERFICIE STRADALE.AUT. N.110/2013. VCYL N.201 DEL 5.9.13 VERSATO SUL CCP 213090. DD 282/2014	129,11	0,00	0,00	129,11
7.02.04.02.001	850500	2013	8614	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL RIPRISTINO A REGOLA D'ARTE DELLA SUPERFICIE STRADALE.AUT. N.116/2013. VCYL N.87 DEL 4.10.13. VERSATO SUL CCP 213090. DD 282/2014.	433,81	0,00	0,00	433,81
7.02.04.02.001	850500	2013	8615	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL RIPRISTINO A REGOLA D'ARTE DELLA SUPERFICIE STRADALE.AUT.N.117/2013. VCYL N. 210 DEL 5.9.13 VERSATO SUL CCP 213090. DD 282/2014.	129,11	0,00	0,00	129,11
7.02.04.02.001	850500	2013	8616	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL RIPRISTINO A REGOLA D'ARTE DELLA SUPERFICIE STRADALE.AUT. 118/2013. VCYL N. 93 DEL 4.10.13. VERSATO SUL CCP 213090. DD 282/2014.	245,30	0,00	0,00	245,30
7.02.04.02.001	850500	2013	8623	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL RIPRISTINO A REGOLA D'ARTE DELLA SUPERFICIE STRADALE.AUT. 12772013. VCYL N.85 DEL 18.10.13 VERSATI SUL CCP 213090. DD 28272014	96,83	0,00	0,00	96,83
7.02.04.02.001	850500	2013	8625	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL RIPRISTINO A REGOLA D'ARTE DELLA SUPERFICIE STRADALE.AUT. N.131. VCYL N.59 DEL 24.10.13 VERSATA SUL CCP 213090. DD 282/2014	129,11	0,00	0,00	129,11
7.02.04.02.001	850500	2013	8628	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL RIPRISTINO A REGOLA D'ARTE DELLA SUPERFICIE STRADALE. AUT. N.136. VCYL N. 164 DEL 5.11.13. VERSATO SUL CCP 213090. DD 282/2014	451,88	0,00	0,00	451,88
7.02.04.02.001	850500	2013	8631	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL RIPRISTINO A REGOLA D'ARTE DELLA SUPERFICIE STRADALE. AUT. 139. VCYL N. 115 DEL 27.11.13 VERSATO SUL CCP 213090. DD 282/2014	329,23	0,00	0,00	329,23
7.02.04.02.001	850500	2013	8633	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL RIPRISTINO A REGOLA D'ARTE DELLA SUPERFICIE STRADALE. AUT. 142. VCYL N. 14 DEL 10.12.13. VERSATI SUL CCP 213090. DD 282/2014.	232,40	0,00	0,00	232,40
7.02.04.02.001	850500	2013	8674	DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DELCORRETTO UTILIZZO DELLA PISCINA COMUNALE DI TERRAMAINI. VCYL N.80 DEL 23.9.13 VERSATO SUL CCP 213090. DD 408/2014.	258,23	0,00	0,00	258,23
7.02.04.02.001	850500	2013	8708	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DELL'UTILIZZO DELLA PISCINA COMUNALE DI TERRAMAINI. VCYL N. 130 DEL 24.9.2013. DD 1223/2014.	258,23	0,00	0,00	258,23
7.02.04.02.001	850500	2013	8709	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DELL'UTILIZZO DELLA PISCINA COMUNALE DI TERRAMAINI. VCYL N. 108 DEL 26.9.13. DD 1225/2014	258,23	0,00	0,00	258,23
7.02.04.02.001	850500	2013	8710	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DELL'UTILIZZO DELLA PISCINA COMUNALE DI TERRAMAINI. VCYL N.241 DEL 21.6.2014. DD 1246	258,23	0,00	0,00	258,23
7.02.04.02.001	850500	2013	8711	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DELL'UTILIZZO DELLA PISCINA COMUNALE DI TERRAMAINI.VCYL N. 71 DEL 23.09.2013. DD 1295/2014	258,23	0,00	0,00	258,23
7.02.04.02.001	850500	2013	8712	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO UTILIZZO DELLA PISCINA COMUNALE DI VIA DELLO SPORT. VCYL N. 107 DEL 26.09.13.(REV. 722 DEL 17.2.14) DD 1296/2014.	258,23	0,00	0,00	258,23
7.02.04.02.001	850500	2013	8716	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO UTILIZZO DELLA PISCINA COMUNALE DI VIA DELLO SPORT - AUT.8672/2013- VCYL N. 15 DEL 25.09.13 (REV. N. DEL). DD 1298/2014	258,23	0,00	0,00	258,23
7.02.04.02.001	850500	2014	2603	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL POSTEGGIO N. 140 DEL MERCATO DI S. BENEDETTO. VCYL N.213 DEL 23.1.14.(REV. 695 DEL 14.2.14) DD 1127/2014	522,81	0,00	0,00	522,81
7.02.04.02.001	850500	2014	2613	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO UTILIZZO DELLA PISCINA COMUNALE DI TERRAMAINI. VCYL N.147 DEL 29.1.14.(REV. 723 DEL 17.2.14) DD 1220/2014	258,23	0,00	0,00	258,23

7.02.04.02.001	850500	2014	2614	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO UTILIZZO DELLA PISCINA COMUNALE DI TERRAMAINI. VCYL N. 28 DEL 13.1.14. (REV.724 DEL 17.2.14)DD 1221/2014	258,23	0,00	0,00	258,23
7.02.04.02.001	850500	2014	2690	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO UTILIZZO DELLA PISCINA DI TERRAMAINI NEL PERIODO DIC.2013-LUG.2014 TRAMITE VERSAMENTO SUL CCP 213090 CON VCYL N.78 E 89 DEL 20.11.1	258,23	0,00	0,00	258,23
7.02.04.02.001	850500	2014	2738	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL BOX N. 64 MERCATO CIVICO VIA QUIRRA VERSATO SU CCP 213090 CON VCYL N.47 DEL 13.2.2014.(REV.964/2014)DD 1526/2014	398,43	0,00	0,00	398,43
7.02.04.02.001	850500	2014	2911	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO AI FINI DEL CORRETTO UTILIZZO DELLA PISCINA COMUNALE DI TERRAMAINI. VERSAMENTO SU CCP 213090 BON.CRO 0101013962070907 DEL 8.11.13.(REV.1813 DEL 18.3.14) D	258,23	0,00	0,00	258,23
7.02.04.02.001	850500	2014	2942	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO N.48/A DEL MERCATO CIVICO DI IS BINGIAS.VERSAMENTO SU CCP 213090 CON VCYL N.156 DEL 17.2.14.(REV. N.2089/2014) DD	579,75	0,00	0,00	579,75
7.02.04.02.001	850500	2014	3829	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO UTILIZZO DEL BOX N.104 MERCATO VIA QUIRRA. VERSAMENTO SU CCP 213090 VCYL N. 266 DEL 4.3.14.(REV. 4289) DD 3258/2014	759,68	0,00	0,00	759,68
7.02.04.02.001	850500	2014	4501	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO UTILIZZO DEL BOX N.31 DEL MERCATO DI S.BENEDETTO. VERSAMENTO SU CCP 213090 VCYL N.315 DEL 8.4.14. (REV.5355) DD 4107/2014	1.025,79	0,00	0,00	1.025,79
7.02.04.02.001	850500	2014	4608	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO UTILIZZO DEL BOX N.211 DEL MERCATO DI S. BENEDETTO. VERSAMENTO SU CCP 213090 VCYL N.196 DEL 23.4.14.(REV. 5603/14) DD 4395/2014	721,35	0,00	0,00	721,35
7.02.04.02.001	850500	2014	5460	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONCESSIONE DEL BOX N.82 MERCATO S.BENEDETTO.VCYL N. 118 DEL 13.5.14 VERS. SU CCP 213090 (REV.6538/14). 5368/2014	563,19	0,00	0,00	563,19
7.02.04.02.001	850500	2014	6293	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DELL'OGGETTO DELLA CONCESSIONE BOX N. 46 MERCATO S. BENEDETTO (REV. 8148/2014). DD 6900/2014	996,66	0,00	0,00	996,66
7.02.04.02.001	850500	2014	6911	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL POSTEGGIO N. 54 DEL MERCATO DI VIA QUIRRA. VERSAMENTO SU CCP 213090 VCYL N. 24 DEL 22.7.2014 (REV. 10058). DD 8173/2014	741,21	0,00	0,00	741,21
7.02.04.02.001	850500	2014	6913	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL POSTEGGIO N. 102 DEL MERCATO DI VIA QUIRRA. VERSAMENTO SU CCP 213090 VCYL N. 99 DEL 18.07.14 (REV.10059). DD 8175/2014	890,63	0,00	0,00	890,63
7.02.04.02.001	850500	2014	7292	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL BOX 119 MERCATO DI S. BENEDETTO. BONIFICO POSTALE SU CCP 213090 DEL 4.9.2014 N.000000635405521.(REV.7292). DD 9335/2014	483,78	0,00	0,00	483,78
7.02.04.02.001	850500	2014	7293	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL BOX 12 DEL MERCATO DI S. BENEDETTO. VERSAMENTO SU CCP 213090 VCYL N.142 DEL 11.9.14. (REV.11068)DD 9336/2014	845,79	0,00	0,00	845,79
7.02.04.02.001	850500	2014	7295	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL BOX N. 38 MERCATO DI S. BENEDETTO. VERSAMENTO SU CCP 213090 VCYL N.38 DEL 10.9.14. -REV.11072/2014 -DD 9338/2014	1.019,16	0,00	0,00	1.019,16
7.02.04.02.001	850500	2014	7299	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL BOX N. 12 MERCATO CIVICO S. CHIARA. VERSAMENTO SU CCP 213090 VCYL N.84 DEL 19.9.14. (REV. 11084/2014)DD 9340/2014	576,99	0,00	0,00	576,99
7.02.04.02.001	850500	2014	7300	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL BOX N. 153 MERCATO CIVICO S. BENEDETTO. VERSAMENTO SU CCP 213090 VCYL N. 158 DEL 11.09.14. REV. 11086/2014). DD 9339/2014	716,07	0,00	0,00	716,07
7.02.04.02.001	850500	2014	7657	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONCESSIONE DEL BOX N. 69 DEL MERCATO CIVICO VIA QUIRRA. (REV. 11738/14) DD 9819/2014	1.251,69	0,00	0,00	1.251,69

7.02.04.02.001	850500	2014	7993	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO UTILIZZO DEL BOX N.34 MERCATO CIVICO S. BENEDETTO. VERSAMENTO SU CCP 213090 VCYL N. 55 DEL 15.10.14 (REV.12790/14). DD 10617/14	1.033,08	0,00	0,00	1.033,08	
7.02.04.02.001	850500	2014	9351	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO N. 65 DEL MERCATO DI S. BENEDETTO. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N.193 DEL 17.12.14. DD	877,62	0,00	0,00	877,62	
7.02.04.02.001	850500	2014	9353	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO N. 49/A DEL MERCATO DI IS BINGIAS. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 118 DEL 13.11.14. DD	649,89	0,00	0,00	649,89	
7.02.04.02.001	850500	2014	9408	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL BOX N. 48 MERCATO DI S. BENEDETTO (REV. 501/15). DD 13055/2014	635,34	0,00	0,00	635,34	
7.02.04.02.001	850500	2015	3176	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DELLA CONCESSIONE DEL BOX N. 24 MERCATO DI S. BENEDETTO. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N.53 DEL 14.1.15.(REV. 1275) DD 212/2015.	1.031,07	0,00	0,00	1.031,07	
7.02.04.02.001	850500	2015	3178	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DELLA CONCESSIONE DEL BOX N. 133 MERCATO DI S. BENEDETTO. VERSAM. CCP 213090 VCYL N.203 DEL 13.1.15.(REV.3178) DD 215/2015	635,44	0,00	0,00	635,44	
7.02.04.02.001	850500	2015	3509	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA PER LA VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA DELL'IMMOBILE SITO IN CAGLIARI, PROLUNGAMENTO VIA JENNER. CONT. 389 DEL 28.1.1	792,00	0,00	0,00	792,00	
7.02.04.02.001	850500	2015	3513	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA PER LA VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA DELL'IMMOBILE SITO IN CAGLIARI, VIA MERCATO VECCHIO ANG. BAYLLE 15. CONT. 390	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
7.02.04.02.001	850500	2015	3874	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL POSTEGGIO N. 62 DEL MERCATO S. BENEDETTO. VERSAM. SU CCP 213090 BONIFICO DEL 05.02.2015.(REV. 2416/2015). DD 1111/2015	782,91	0,00	0,00	782,91	
7.02.04.02.001	850500	2015	3893	RIMBORSO CAUZIONE VERSATA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER LA VENDITA DELL'IMMOBILE SITO IN CAGLIARI VIA MERCATO VECCHIO ANGOLO VIA BAYLLE N.15. SCHEDA N.8. CONTABILE B.S N.408 DEL 03.03.2	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
7.02.04.02.001	850500	2015	5334	RESTITUZIONE DELL'INTEGRAZIONE RELATIVA AL DEPOSITO CAUZIONALE DOVUTO PER L'AMPLIAMENTO DEL POSTEGGIO N. 97 NEL MERCATO DI VIA QUIRRA - VCYL 0183 DEL 11.03.2015 CCP 213090 - (ACC. 1425/15 - REV.4010/	257,43	0,00	0,00	257,43	
7.02.04.02.001	850500	2015	5459	RESTITUZIONE DELL'INTEGRAZIONE RELATIVA AL DEPOSITO CAUZIONALE DOVUTO PER L'AMPLIAMENTO DEL POSTEGGIO N. 99 NEL MERCATO DI VIA QUIRRA - VCYL 0037 DEL 12.03.2015 CCP 213090 - (ACC. 1515/2015 - REV. 41	257,43	0,00	0,00	257,43	
7.02.04.02.001	850500	2015	7021	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO N. 53 MERCATO CIVICO S. BENEDETTO. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N.18 DEL 25.5.2015. (REV.8397/15) DD 5845/2015	764,37	0,00	0,00	764,37	
7.02.04.02.001	850500	2015	7104	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DELLA CONCESSIONE DEL BOX 65 MERCATO CIVICO S.BENEDETTO. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 74 DEL 11.06.15.(REV.8534/15). DD 5854/2015.	325,62	0,00	0,00	325,62	
7.02.04.02.001	850500	2015	7383	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER AMPLIAMENTO BOX N.6 MERCATO CIVICO S. CHIARA. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 103 DEL 18.6.15 (REV.9225/15). DD 6339/2015	275,64	0,00	0,00	275,64	
7.02.04.02.001	850500	2015	7582	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL BOX N. 12 MERCATO CIVICO S. BENEDETTO. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N.156 DEL 25.6.15.(REV. 9623/2015). DD 6601/2015	538,71	0,00	0,00	538,71	
7.02.04.02.001	850500	2015	7604	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO UTILIZZO DELL'IMPIANTO DI ATLETICA R. SANTORU. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 159 DEL 20.2.15. - REV. 9826/15 - DD 6835/2015	258,23	0,00	0,00	258,23	
7.02.04.02.001	850500	2015	7625	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO UTILIZZO DELLA PISCINA COMUNALE DI TERRAMAINI. BONIFICO SU CCP 213090 DEL 13.2.2015 - REV.9891/2015 -. DD 6837/2015	258,23	0,00	0,00	258,23	

7.02.04.02.001	850500	2015	8078	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO N. 168 MERCATO CIVICO S. BENEDETTO. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 186 DEL 15.7.2015.(REV. N. 12916/2015) DD 8106	489,72	0,00	0,00	489,72	
7.02.04.02.001	850500	2015	8330	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DELLA CONCESSIONE DEL BOX N. 52 MERCATO S. BENEDETTO. BONIFICO SU CCP 213090 DEL 24.8.2015 (REV.13984). DD 8913/2015	562,59	0,00	0,00	562,59	
7.02.04.02.001	850500	2015	8357	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DELLE PRESTAZIONI STABILITE NELLA CONCESSIONE RILASCIATA PER IL POSTEGGIO N. 11 DEL MERCATO DI VIA QUIRRA - VCYL 0005 DEL 18.08.2015 CCP. 213090	720,03	0,00	0,00	720,03	
7.02.04.02.001	850500	2015	8442	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N.1 AL MERCATO DI SAN BENEDETTO VERSATO SUL C/C POSTALE 213090 VCYL 0218 DEL 30.09.2015. ACC. N.6170 - REV. N. 14633 DEL 22.10.2015. DET. N. 10027 DEL	587,01	0,00	0,00	587,01	
7.02.04.02.001	850500	2015	8448	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N.37 MERCATO DI VIA QUIRRA VERSATO DALLA SIG.RA PALMIERI CHIARA SUL C/C 213090 VCYL 0306 DEL 28.09.2015. ACC. 6183 -REV. N.14659 DEL 22.10.2015.DET. N	548,64	0,00	0,00	548,64	
7.02.04.02.001	850500	2015	8478	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA VADILONGA ANDREA CON REVERSALE 14779/2015 CON VERSAMENTO SUL C/C POSTALE 213090 VCYL 0171 DEL 1.10.2015.A GARANZIA DELLA CONCESSIONE BOX N. 99/A MERCATO	1.019,16	0,00	0,00	1.019,16	
7.02.04.02.001	850500	2015	9135	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL POSTEGGIO N. 194 DEL MERCATO S. BENEDETTO VERSATO DALLA SOC. EFFECI SERVICE S.R.L SUL C/C 213090 VCYL 0262 DEL 9.11.2015.DET. N.11125 DEL 12	1.270,65	0,00	0,00	1.270,65	
7.02.04.02.001	850500	2015	9479	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL LOCALE DEPOSITO GHIACCIO AL MERCATO CIVICO S. BENEDETTO. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 329 DEL 10.11.15 (REV. 17762/15). DD 11127/2015	623,22	0,00	0,00	623,22	
7.02.04.02.001	850500	2015	10481	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DELLA CONCESSIONE PER IL BOX N. 51 PRESSO MERCATO CIVICO S. BENEDETTO. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 90 DEL 27.11.15. DD 12050/2015	2.592,93	0,00	0,00	2.592,93	
7.02.04.02.001	850500	2015	10549	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO SUL C/C 213090 VCYL 0105 DEL 12.11.2015 PER LOCAZIONE LOCALE COMMERCIALE N.67 SITO AL PIANO TERRA DEL MERCATO CIVICO S.ELIA DITTA CORONA LU.PA S.R.L. ACC. 910	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
7.02.04.02.001	850500	2015	10579	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO UTILIZZO DELLA PALESTRA SITA IN VIA MONTE ACUTO. VERSAMENTO SU CCP 213090 VCYL N. 61 DEL 17.11.2015. DD 878/2016	258,23	0,00	0,00	258,23	
7.02.04.02.001	850500	2015	10624	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - PISCINA COMUNALE TERRAMAINI. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 148 DEL 1.10.15. DD 2291/2016	258,23	0,00	0,00	258,23	
7.02.04.02.001	850500	2015	10625	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - PISCINA COMUNALE VIA DELLO SPORT. VERSAMENTO SU CCP 213090 VCYL N.207 DEL 1.10.15. DD 2292/2016	258,23	0,00	0,00	258,23	
7.02.04.02.001	850500	2015	10626	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - IMPIANTO VIA MONTE ACUTO. VERSAMENTO SU CCP 213090 VCYL N. 69 DEL 12.11.15. DD 2305/2016	258,23	0,00	0,00	258,23	
7.02.04.02.001	850500	2015	10627	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - PISCINA COMUNALE TERRAMAINI. VERSAMENTO SU CCP 213090 VCYL N. 82 DEL 21.10.2015. DD 2293/2016	258,23	0,00	0,00	258,23	
7.02.04.02.001	850500	2015	10631	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO UTILIZZO DELLA PISCINA COMUNALE DI TERRAMAINI. VERSAMENTO SU CCP 213090 VCYL N. 85 DEL 13.10.2015. DD 2306/2016	258,23	0,00	0,00	258,23	
7.02.04.02.001	850500	2015	10632	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO UTILIZZO DELLA PISCINA COMUNALE DI TERRAMAINI.BONIFICO SUL CCP 213090 DEL 26.11.2015. DD 2307/2016	258,23	0,00	0,00	258,23	

7.02.04.02.001	850500	2015	10633	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO UTILIZZO DELLA PISCINA COMUNALE DI TERRAMAINI.VERSAMENTO SU CCP 213090 VCYL N. 305 DEL 20.11.2015. DD 2308/2016	258,23	0,00	0,00	258,23
7.02.04.02.001	850500	2015	10634	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO UTILIZZO DELL'IMPIANTO DI VIA MONTE ACUTO. VERSAMENTO SU CCP 213090 VCYL N. 12.11.2015. DD 2324/2016	258,23	0,00	0,00	258,23
7.02.04.02.001	850500	2015	10635	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO UTILIZZO DELL'IMPIANTO DI VIA MONTE ACUTO. VERSAMENTO SU CCP 213090 VCYL N.38 DEL 11.11.2015. DD 2325/2016	258,23	0,00	0,00	258,23
7.02.04.02.001	850500	2015	10636	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO UTILIZZO DELL'IMPIANTO DI VIA MONTE ACUTO. VERSAMENTO SU CCP 213090 VCYL N. 158 DEL 10.11.15. DD 2326/2016	259,00	0,00	0,00	259,00
7.02.04.02.001	850500	2015	10653	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO UTILIZZO DEI LOCALI EX ISOLA, SITI IN VIA S. CROCE 39. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N.142 DEL 9.12.15 (REV. 5367/16). DD 2828/2016	500,00	0,00	0,00	500,00
7.02.04.02.001	850500	2016	3234	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N.143 NEL MERCATO CIVICO DI SAN BENETTO DALLA DITTA CAMPUS GIANLUCA VERSATO SUL C/C 213090 VCYL 0008 DEL 5.02.2016.ACC. 1162/2016-REV. 1510/2016- DET	487,74	0,00	0,00	487,74
7.02.04.02.001	850500	2016	3455	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER IL POSTEGGIO N. 21 NEL MERCATO CIVICO DI SAN BENEDETTO VERSATO SUL C/C POSTALE N. 213090 VCYL 0004 DEL 22.02.2016 - (ACC. N.1802 - REV. N. 2609 DEL 9.03	671,07	0,00	0,00	671,07
7.02.04.02.001	850500	2016	3558	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO PISCINA COMUNALE DI TERRAMAINI E DEL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI ORIGINARIE IN CASO DI DANNI - DD	258,23	0,00	0,00	258,23
7.02.04.02.001	850500	2016	3560	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO UTILIZZO DELLA PISCINA COMUNALE DI VIA DELLO SPORT E DEL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI ORIGINARIE IN CASO DI DANNI - BANCOPOSTA DEL	258,23	0,00	0,00	258,23
7.02.04.02.001	850500	2016	3753	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DELLA CONCESSIONE DEL BOX N.11 DEL MERCATO CIVICO DI S. BENEDETTO. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 227 DEL 23.02.2016 (REV 4064/16). DD 2046/2016	512,22	0,00	0,00	512,22
7.02.04.02.001	850500	2016	3908	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO N.20 DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. DD 3228/2016	3.376,35	0,00	0,00	3.376,35
7.02.04.02.001	850500	2016	3912	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO N.17 DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. DD 3237/2016	3.376,35	0,00	0,00	3.376,35
7.02.04.02.001	850500	2016	4229	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONCESSIONE RILASCIATA PER IL POSTEGGIO N. 12 DEL MERCATO CIVICO DI VIA QUIRRA - VCYL 0101 DEL 21.03.2016 CCP 213	720,03	0,00	0,00	720,03
7.02.04.02.001	850500	2016	4562	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AGGIUDICAZIONE LOCALE COMMERCIALE, SITO NEL MERCATO S. ELIA - CAGLIARI - LOCAZIONE IMMOBILE IDENT. CON IL N. 66 - VCYL 0280 DEL 18.03.16 CCP 213090 - (ACC.3386/16	1.638,00	0,00	0,00	1.638,00
7.02.04.02.001	850500	2016	4628	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER IL POSTEGGIO N. 19 DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ART. 3 BANDO PER ASSEGNAZ. CONCESSIONI (DD 12579/15) - BANCOPOSTA DEL 29.02.2016 CCP N. 213090 - (A	3.376,35	0,00	0,00	3.376,35
7.02.04.02.001	850500	2016	4662	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER CONCESSIONE POSTEGGIO N. 18 DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ART. 3 BANDO DI ASSEGNAZ. CONCESSIONI (DD 12579/15) - BANCOPOSTA DEL 25.2.16 CCP 213090 (A	3.376,35	0,00	0,00	3.376,35
7.02.04.02.001	850500	2016	4665	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL POSTEGGIO N. 15 DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. (REV.5657) DD 3235/2016	3.376,35	0,00	0,00	3.376,35

7.02.04.02.001	850500	2016	4666	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL POSTEGGIO N. 16 DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. BONIFICO SUL CCP 213090 DEL 25.2.2016. DD 3244/2016	3.376,35	0,00	0,00	3.376,35	
7.02.04.02.001	850500	2016	4669	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL BOX N. 13 DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. DD 3245/2016	3.376,35	0,00	0,00	3.376,35	
7.02.04.02.001	850500	2016	4670	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL BOX N. 12 DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. BONIFICO SU CCP 213090 DEL 26.2.2016. DD 3246/2016	3.376,35	0,00	0,00	3.376,35	
7.02.04.02.001	850500	2016	4671	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL BOX N. 10 DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. BONIFICO SUL CCP 213090 DEL 29.2.2016. DD 3247/2016	3.376,35	0,00	0,00	3.376,35	
7.02.04.02.001	850500	2016	4673	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL POSTEGGIO N. 9 DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. BONIFICO SU CCP 213090 DEL 29.2.2016. DD 3248/2016	3.376,35	0,00	0,00	3.376,35	
7.02.04.02.001	850500	2016	4674	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL POSTEGGIO N. 6 DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. BONIFICO SUL CCP 213090 DEL 23.2.2016. DD 3249/2016	3.376,35	0,00	0,00	3.376,35	
7.02.04.02.001	850500	2016	4694	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL POSTEGGIO N. 5 DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. BONIFICO SUL CCP 213090 DEL 26.2.2016. DD 3250/2016	3.376,35	0,00	0,00	3.376,35	
7.02.04.02.001	850500	2016	4695	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL POSTEGGIO N. 3 DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. BONIFICO SUL CCP 213090 DEL 29.2.2016. DD 3251/2016	3.376,35	0,00	0,00	3.376,35	
7.02.04.02.001	850500	2016	4696	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL POSTEGGIO N. 2 DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. BONIFICO SUL CCP 213090 DEL 25.2.2016. DD 3252/2016	3.376,35	0,00	0,00	3.376,35	
7.02.04.02.001	850500	2016	5049	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA DALLA DITTA PUZZONI MASSIMO MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO POSTEGGIO N.7 SOMMA VERSATA SUL CCP N.213090 NEL MESE DI FEBBRAIO 2016 BONIFICO ID.N.0000067 DEL 26/02/16	3.376,35	0,00	0,00	3.376,35	
7.02.04.02.001	850500	2016	5102	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DELLE PRESTAZIONI STABILITE NELLA CONCESSIONE RELATIVA AL POSTEGGIO N. 11 MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - BONIFICO ACCREDITATO IL 26/2/16 SUL CONTO	3.376,35	0,00	0,00	3.376,35	
7.02.04.02.001	850500	2016	5104	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A SEGUITO DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO N. 8 DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ART. 3 BANDO PER CONCESSIONI (DD 12579/15) - BANCOPOSTA DEL 26.2.16 CCP 21	3.376,35	0,00	0,00	3.376,35	
7.02.04.02.001	850500	2016	5105	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A SEGUITO DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO N. 1 DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ART. 3 BANDO PER CONCESSIONI (DD 12579/15) - BANCOPOSTA DEL 25.2.16 CCP 213	3.376,35	0,00	0,00	3.376,35	
7.02.04.02.001	850500	2016	5107	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO N. 176 DEL MERCATO CIVICO S. BENEDETTO. (REV. 7492/2016) DD 3507/2016	465,90	0,00	0,00	465,90	
7.02.04.02.001	850500	2016	5108	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DELLA CONCESSIONE DEL LOCALE DEPOSITO GHIACCIO DEL MERCATO CIVICO VIA QUIRRA. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 327 DEL 01.04.2016. DD 3516/2016	331,50	0,00	0,00	331,50	
7.02.04.02.001	850500	2016	5212	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DELLA CONCESSIONE DEL BOX N. 4 DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. VERSAM. SU CCP 213090 BONIFICO DEL 25.2.16. DD 3938/2016	3.376,35	0,00	0,00	3.376,35	
7.02.04.02.001	850500	2016	5857	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA DELLA CONCESSIONE DEL BOX N. 28 PRESSO MERCATO CIVICO S. ELIA. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 2 DEL 20.5.16. DD 5081/2016	706,80	0,00	0,00	706,80	
7.02.04.02.001	850500	2016	5954	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DELLA CONCESSIONE DEL BOX N. 14 DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. VERSAM. SU CCP 213090 BONIFICO DEL 31.5.16. DD 5464/2016.	2.343,44	0,00	0,00	2.343,44	
7.02.04.02.001	850500	2016	6009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DELLA CONCESSIONE ALL'UTILIZZO DELLA PISCINA COMUNALE DI VIA DELLO SPORT. CONTABILE N. 5814 DEL 16.4.16 (REV 10675). DD 6556/2016	258,23	0,00	0,00	258,23	

7.02.04.02.001	850500	2016	6359	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO UTILIZZO DELLA PISCINA COMUNALE DI VIA DELLO SPORT. VERSAMENTO SU CCP 213090 DEL 25.5.2016 VCYL N. 126 , REV. N. 12157.(VERSANTE COR	258,23	0,00	0,00	258,23	
7.02.04.02.001	850500	2016	6360	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO UTILIZZO DELLA PISCINA COMUNALE DI TERRAMAINI. VERSAMENTO SUL CCP 213090 BONIFICO DEL 11.02.2016 (REV. 12159). DD 6551/2016	258,23	0,00	0,00	258,23	
7.02.04.02.001	850500	2016	6361	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO UTILIZZO DELLA PISCINA COMUNALE DI VIA DELLO SPORT. VERSAMENTO SU CCP 213090 VCYL N. 125 DEL 12.5.2016 (REV. 12168). DD 6552/2016	258,23	0,00	0,00	258,23	
7.02.04.02.001	850500	2016	6372	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA MONTE ACUTO. VERSAMENTO SU CCP 213090 VCYL N. 24 DEL 17.11.2016 (REV. 12213). DD 6554/2016	258,23	0,00	0,00	258,23	
7.02.04.02.001	850500	2016	6373	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO UTILIZZO DELLA PISCINA COMUNALE DI TERRAMAINI. VERSAMENTO SU CCP 213090 VCYL N. 126 DEL 12.05.2016 (REV. 12222). DD 6553/2016	258,23	0,00	0,00	258,23	
7.02.04.02.001	850500	2016	6379	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO UTILIZZO DELLA PISCINA COMUNALE DI TERRAMAINI. VERSAMENTO SU CCP 213090 VCYL N. 28 DEL 22.10.2015 (REV. 12239). DD 6555/2016	258,23	0,00	0,00	258,23	
7.02.04.02.001	850500	2016	6755	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DELLA CONCESSIONE DEL BOX N. 14 DEL MERCATO CIVICO DI VIA QUIRRA. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N.306 DEL 3.8.2016 (REV. 13118). DD 7944/2016	1.058,88	0,00	0,00	1.058,88	
7.02.04.02.001	850500	2016	6769	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO N. 15 DEL MERCATO CIVICO DI VIA QUIRRA. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 307 DEL 03.08.16 (REV.13149). DD 7945/2016	1.043,01	0,00	0,00	1.043,01	
7.02.04.02.001	850500	2016	6796	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DELLA CONCESSIONE DEL BOX N. 20 DEL MERCATO CIVICO DI VIA QUIRRA. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 127 DEL 11.2.2016 (REV.13353). DD 8005/2016	856,38	0,00	0,00	856,38	
7.02.04.02.001	850500	2016	7867	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DELLA CONCESSIONE DEL BOX N. 66 MERCATO S. BENEDETTO. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 316 DEL 25.10.16. DD 9354/2016	661,80	0,00	0,00	661,80	
7.02.04.02.001	850500	2016	8235	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL BOX N. 3 MERCATO CIVICO S. CHIARA. VERSAMENTO SU CCP 213090 VCYL NN.130 DEL 17.10.16 E 106 DEL 5.10.16. DD 9920/2016	191,10	0,00	0,00	191,10	
7.02.04.02.001	850500	2016	8237	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL BOX N. 81 MERCATO CIVICO VIA QUIRRA. VERSAM. SU CCP 213090 VCIL NN. 8 DEL 26.9.16 E N. 21 DEL 20.10.16. DD 9918/2016	1.003,28	0,00	0,00	1.003,28	
7.02.04.02.001	850500	2016	8244	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL BOX N. 2 MERCATO CIVICO S. BENEDETTO. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL NN. 122 DEL 21.10.16 E 9 DEL 29.9.16. DD 9916/2016	44,12	0,00	0,00	44,12	
7.02.04.02.001	850500	2016	8249	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL BOX N. 4 DEL MERCATO CIVICO IS BINGIAS. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N166 DEL 26.9.16 E BONIFICO DEL 20.10.16. DD 9914/2016	622,10	0,00	0,00	622,10	
7.02.04.02.001	850500	2016	8633	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO USO DELLA PALESTRA DELLA CASA DI RIPOSO E DELLA RIMESSA IN PRISTINO IN CASO DI DANNO. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 63 DEL 25.10.20	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	850500	2016	8804	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO USO DEL PALAZZETTO DELLA CASA DI RIPOSO DI TERRAMAINI. CONTAB. N. 17128 DEL 2.11.16. DD 10300/2016	258,23	0,00	0,00	258,23	
7.02.04.02.001	850500	2016	8817	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO UTILIZZO DELLA PISCINA DI VIA DELLO SPORT. BONIFICO SU CCP 213090 DEL 7.9.16. DD 10764/2016	250,00	0,00	0,00	250,00	

7.02.04.02.001	850500	2016	9638	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO USO DEL BOX N. 39 DEL MERCATO CIVICO DI VIA QUIRRA. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 115-116 DEL 26.9.16. E N.185 DEL 01.12.16. DD 1105	953,00	0,00	0,00	953,00	
7.02.04.02.001	850500	2016	9740	DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N.7PP MERCATO DI VIA QUIRRA COOP.PESCATORI BABY VERSATO SUL C/C 213090 VCYL009 DEL 24.09.2015 E VCYL N.0068 DEL 20.10.2016. DET. N. 488 DEL 1.02.2017. REV LE 1648	167,66	0,00	0,00	167,66	
7.02.04.02.001	850500	2016	9741	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA DEL CORRETTO UTILIZZO DAL CAMPO DI ATLETICA SPORTIVA R. SANTORU. VERSAM. SU CCP 213090 DEL 13.10.16. DD 10761/2017	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	850500	2017	3190	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DALLA DITTA CAPPAI ANDREA MATTEO PER IL POSTEGGIO N.168 NEL MERCATO CIVICO DI SAN BENEDETTO VERSATO SUL C/C POSTALE 213090 VCYL 0121/2017 ACC. 738/207 RE	326,48	0,00	0,00	326,48	
7.02.04.02.001	850500	2017	3487	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO N. 23 MERCATO CIVICO S. BENEDETTO. BONIFICO SU CCP 213090 DEL 15.2.17 (REV.2218/17). DD	666,42	0,00	0,00	666,42	
7.02.04.02.001	850500	2017	3578	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONCESSIONE DEL BOX N.67 DEL MERCATO CIVICO DI S. ELIA. BONIFICO SU CCP 213090 DEL 08.02.17. DD 1033/2017	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00	
7.02.04.02.001	850500	2017	4738	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DELLA PRESTAZIONE OGGETTO DELLA CONCESSIONE DEL BOX N. 29 DEL MERCATO CIVICO S. ELIA. BONIFICO SU CCP 213090 DEL 10.4.2017. DD 1800 DEL 07.04.201	471,64	0,00	0,00	471,64	
7.02.04.02.001	850500	2017	7496	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL BOX N. 46 MERCATO CIVICO S. BENEDETTO.VERSAM. SU CCP 14835094 VCYL N.186 DEL 20.6.17. CONTAB. 4955 (REV.9264-17). D	708,12	0,00	0,00	708,12	
7.02.04.02.001	850500	2017	9375	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL BOX N. 27 DEL MERCATO CIVICO DI S. ELIA. VERSAMENTO SU CCP 14835094 DEL 01.08.2017.CONTAB. 11037. DD 5109/2017	770,34	0,00	0,00	770,34	
7.02.04.02.001	850500	2017	9376	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL BOX N. 21 MERCATO CIVICO S. BENEDETTO. VERSAMENTO SU CCP 14835094 VCYL N. 123 DEL 17.8.2017. CONTAB.11037. DD 5112/2017	665,58	0,00	0,00	665,58	
7.02.04.02.001	850500	2017	9378	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL BOX N. 10 DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. BONIFICO SU CCP 14835094 DEL 08.09.2017. CONTAB. 11037. DD 5186/2017	3.229,62	0,00	0,00	3.229,62	
7.02.04.02.001	850500	2017	10073	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN SPAZIO PER PUBBLICO ESERCIZIO A VOCAZIONE TURISTICA PRESSO IL MERCATO CIVICO DI S. CHIARA. VERSAM. SU CCP 14835094 DEL 17.10.2017. CON	3.678,30	0,00	0,00	3.678,30	
7.02.04.02.001	850500	2017	10079	RESTITUZIONE CAUZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI TRADUZIONE DEI TESTI DALL'ITALIANO ALL'INGLESE, IN OCCASIONE DEL G7. CONTABILE 2010. DD 7198/2017	114,75	0,00	0,00	114,75	
7.02.04.02.001	850500	2017	10118	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DELLA CONCESSIONE DEL BOX N. 85 DEL MERCATO CIVICO DI VIA QUIRRA. VERSAMENTO SU CCP 14835094,VCYL N. 441 DEL 3.11.17. CONTABILE N.13230 (REV.1827	1.197,21	0,00	0,00	1.197,21	
7.02.04.02.001	850500	2017	10547	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL BOX N. 60 MERCATO CIVICO S. BENEDETTO. VERSAM. SU CCP 213090 VCYL N. 23. CONTABILE N. 13223. DD 6917/2017	542,67	0,00	0,00	542,67	
7.02.04.02.001	850500	2017	11092	CAUZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI EX ART.36 C.2 LETT A DLGS N.50/2016 CON L'UTILIZZO DEL MEPA - DD N.772/2018	160,00	0,00	0,00	160,00	
7.02.04.02.001	850500	2017	11120	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA RDO 290290-CIG Z18203287F RELATIVA LL'ACQUISTO DI N.2 STRUMENTI MULTIFUNZIONE PER LETTURA TARGHE, OCCORRENTE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. REV.21914. DD 765/2018	397,25	0,00	0,00	397,25	
7.02.04.02.001	850500	2017	11162	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL BOX N. 70 DEL MERCATO CIVICO DI VIA QUIRRA. DD 7826/2017	510,26	0,00	0,00	510,26	
7.02.04.02.001	850500	2017	11246	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PALESTRA A-- --(DD 7773/17) VEDI ACC. 13297/17	250,00	0,00	0,00	250,00	

7.02.04.02.001	850500	2018	4788	IMPEGNO PER EVENTUALE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N. 30 PIANO TERRA DEL MERCATO CIVICO DI VIA QUIRRA-BOLLETTINO POSTALE N. VCYL 0180 DEL 15/01/2018 (REV. 4209/2018). DET.891/2018	143,76	0,00	0,00	143,76
7.02.04.02.001	850500	2018	4789	IMPEGNO PER EVENTUALE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N. 31 PIANO TERRA DEL MERCATO CIVICO DI VIA QUIRRA-BOLLETTINO POSTALE N. VCYL 0181 DEL 15/1/2018 (REV. N.4234/2018).DET.892/2018	762,39	0,00	0,00	762,39
7.02.04.02.001	850500	2018	4803	IMPEGNO PER EVENTUALE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N. 9 PIANO TERRA DEL MERCATO CIVICO DI SAN BENEDETTO-BOLLETTINO POSTALE N. VCYL 0324 DEL 13/2/2018(REV. 4238/2018).DET.1173/2018	693,57	0,00	0,00	693,57
7.02.04.02.001	850500	2018	4893	IMPEGNO PER EVENTUALE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N. 93/A PIANO TERRA - MERCATO CIVICO DI S. BENEDETTO-VERSAMENTO SUL CCP 213090 CON BON. BANCARIO DEL 07/4/2017 (REV. 4618/2018)	1.191,24	0,00	0,00	1.191,24
7.02.04.02.001	850500	2018	4895	IMPEGNO PER EVENTUALE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N. 10/PP MERCATO DI S. BENEDETTO-VERSAMENTO TRAMITE CCP 213090-BOLLETTINO POSTALE N. VCYL 0328 DEL 29/1/2018 (REV. 4620/2018).	96,16	0,00	0,00	96,16
7.02.04.02.001	850500	2018	4896	IMPEGNO PER EVENTUALE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N. 11/PP MERCATO DI SAN BENEDETTO-VERSAMENTO TRAMITE CCP 213090-BOLL. POSTALE N. VCYL 0329 DEL 29/01/2018 (REV. N. 4621/2018)	63,65	0,00	0,00	63,65
7.02.04.02.001	850500	2018	4897	IMP. PER EVENTUALE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE POSTEGGIO N. 23 PRESSO MERCATO ITTICO INGR.-VERS. SUL CCP 213090-BONIFICO C.R.O./T.R.N. N.1101180640213155 DEL 5/3/2018(REV.4622/18)	4.613,16	0,00	0,00	4.613,16
7.02.04.02.001	850500	2018	4904	Restituzione depositi cauzionali - box 18 mercato Via Quirra - vcyl 114 del 11/01/18	862,32	0,00	0,00	862,32
7.02.04.02.001	850500	2018	4998	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL BOX N. 212 MERCATO CIVICO S. BENEDETTO.(REV.4951) DD 1984/2018	475,17	0,00	0,00	475,17
7.02.04.02.001	850500	2018	5130	IMPEGNO PER EVENTUALE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N. 124 PIANO PRIMO MERCATO DI S. BENEDETTO-VERS. TRAMITE CCP 213090-BOL. POST. N. VCYL 0049 DEL 24/4/2018 (REV. 5372/2018).	323,61	0,00	0,00	323,61
7.02.04.02.001	850500	2018	5131	IMPEGNO PER EVENTUALE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N. 75 PIANO TERRA MERCATO DI S. BENEDETTO-VERS. TRAMITE CCP 213090-BOLL. POST. N. VCYL 0011 DEL 17/4/2018 (REV. 5374/2018).	529,44	0,00	0,00	529,44
7.02.04.02.001	850500	2018	5132	IMPEGNO PER EVENTUALE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N. 196 PIANO PRIMO MERCATO S. BENEDETTO-VERS. TRAMITE CCP 213090-BOLL. POS. N. VCYL 0026 DEL 23/04/2018 (REV. 5376/2018).	549,76	0,00	0,00	549,76
7.02.04.02.001	850500	2018	6025	IMPEGNO PER EVENTUALE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N. 87/A MERCATO DI SAN BENEDETTO, VERSATO TRAMITE C/C POSTALE N. 213090 (REV. N. 6510/2018). DET. N. 3237/2018	582,39	0,00	0,00	582,39
7.02.04.02.001	850500	2018	6543	IMP. PER EVENTUALE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE POSTEGGIO N.68-MERCATO V. QUIRRA-DITTA CUORE DI SARDEGNA DI ENZO ALESSIO BASCIU-VERS. SUL CCP N.213090-BOLL. N. VCYL 0040 DEL 11/6/18 (REV. 8068/18)	1.213,74	0,00	0,00	1.213,74
7.02.04.02.001	850500	2018	6641	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI -- ----(DD 2242/2018) INCASSI C/C POSTALE N° 1003156385 - MESE 10-2017 -VEDI ACC. 5994/2018 REVERSALE N. 8592/2018	250,00	0,00	0,00	250,00
7.02.04.02.001	850500	2018	6778	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER UTILIZZO IMPIANTIO SPORTIVO DENOMINATO PALESTRA A -- ----(DD 2457/2018) VEDI REVERSALE N. 8985/2018	250,00	0,00	0,00	250,00
7.02.04.02.001	850500	2018	6779	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO PALASPORT F.LLI PIRASTU -- ----(DD 2457/2018) VEDI REVERSALE N. 8986/2018	250,00	0,00	0,00	250,00
7.02.04.02.001	850500	2018	6780	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO DI CALCIO DI VIA PESSAGNO -- ----(DD 2457/2018) VEDI REVERSALE N.8987/2018	250,00	0,00	0,00	250,00

7.02.04.02.001	850500	2018	6781	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO PALAZZETTO F.LLI PIRASTU-- ----(DD 2457/2018) VEDI REVERSALE N. 8988/2018	250,00	0,00	0,00	250,00
7.02.04.02.001	850500	2018	6790	IMP. PER EVENTUALE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO AGGIUNTIVO N. 3 DEL MERCATO CIVICO DI SANT'ELIA-VERS. VCYL 0083 DEL 28/5/2018 SUL CCP 213090 (REV. N. 9091/2018). DET.4172/2018	401,37	0,00	0,00	401,37
7.02.04.02.001	850500	2018	6791	IMP. PER EVENTUALE RESTITUZIONE INTEGRAZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N. 115 PIANO PRIMO DEL MERCATO CIVICO S. BENEDETTO-VERS. VCYL 0303 DEL 29/5/2018 SUL CCP 213090(REV.9094/2018)DET.4175/18	371,88	0,00	0,00	371,88
7.02.04.02.001	850500	2018	6792	IMP. PER EVENTUALE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N. 44 MERCATO DI S. BENEDETTO-PESCHERIA DI LECIS PIERPAOLO-VERS. VCYL 0367 DEL 26/06/2018 SUL CCP 213090(REV. 9126/18). DET.4173/18	504,33	0,00	0,00	504,33
7.02.04.02.001	850500	2018	6793	IMP. PER EVENTUALE RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER POSTEGGIO AGGIUNTIVO N.18 MERCATO CIV. S.ELIA-VERS. TER 27721 DI EURO 224,27 E TER 29466 DI EURO 100,00 DEL 18/6/2018 SUL CCP 14835094(REV.9127/18)	324,27	0,00	0,00	324,27
7.02.04.02.001	850500	2018	7110	IMP. PER EVENTUALE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N.3 PIANO TERRA DEL MERCATO CIV. V. QUIRRA-VERS. TRAMITE CCP 213090-BOLL. POST. N.VCYL 0311 DEL 5/6/2018-REV.10265/18.DET.4299/18	1.535,97	0,00	0,00	1.535,97
7.02.04.02.001	850500	2018	7261	IMP. PER EVENTUALE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N.89 PIANO PRIMO DEL MERCATO CIVICO S.BENEDETTO-VERS. SUL CCP N. 213090-BOLL. POST. N. VCYL 0358 DEL 1/6/18.DD 4709/18-REV.10709/18	493,05	0,00	0,00	493,05
7.02.04.02.001	850500	2018	7263	IMP. PER EVENTUALE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N. 1PP PIANO TERRA-MERCATO CIVICO VIA QUIRRA-VERS. SUL CCP 213090-BOLL. POST. N. VCYL 0148 DEL 24/5/2018. DD 4711/2018-REV.10711/18	178,68	0,00	0,00	178,68
7.02.04.02.001	850500	2018	8651	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER UTILIZZO CORSIE PRESSO LA PISCINA COMUNALE G.B. SICBALDI - --- (DD 3452 DEL 30-05-18) INCASSI GEN. 2018 CCP 1003156385 - (VEDI ACC. N. 8337/18)	250,00	0,00	0,00	250,00
7.02.04.02.001	850500	2018	8725	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER UTILIZZO PISCINA OLIMPIONICA G.B. SICBALDI - ---- (DD 3453 DEL 30/05/2018) INCASSI CCP 1003156385 MESE 02-2018-REVERSALE N. 13722/2018	250,00	0,00	0,00	250,00
7.02.04.02.001	850500	2018	8815	V. DEPOSITO CAUZIONALE POSTEGGIO N. 104, 1° PIANO - MERCATO SAN BENEDETTO - BONIFICO SU CCP 213090 DEL 04/06/2018 - REV. 14215/2018	430,50	0,00	0,00	430,50
7.02.04.02.001	850500	2018	8816	V. DEPOSITO CAUZIONALE POSTEGGIO N. 29/A - MERCATO SAN BENEDETTO - BONIFICO SU CCP 213090 DEL 16/07/2018 - REV. 14216/2018	1.026,78	0,00	0,00	1.026,78
7.02.04.02.001	850500	2018	8824	V. DEPOSITO CAUZIONALE POSTEGGIO N. 43A - MERCATO IS BINGIAS - CCP 213090 VCYL 0315 DEL 21/05/2018 - REVERSALE 14231/2018	707,46	0,00	0,00	707,46
7.02.04.02.001	850500	2018	8826	DEPOSITO CAUZIONALE POSTEGGIO N. 16/COOP - MERCATO SAN BENEDETTO - CCP 213090 VCYL 0093 DEL 30/07/2018 - REVERSALE 14234/2018	559,38	0,00	0,00	559,38
7.02.04.02.001	850500	2018	9387	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER UTILIZZO PISCINA COMUNALE G.B. SICBALDI LOC. TERRAMAINI - -- (DD 3866/2018) VERSAMENTO ESEGUITO IN DATA 17/04/2018 CCP 1003156385 - REV. 15946/2018	250,00	0,00	0,00	250,00
7.02.04.02.001	850500	2018	9414	IMPEGNO PER RSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE POSTEGGIO N. 60 - MERCATO SAN BENEDETTO - VERSAM SU CCP 213090 - VCYL 287 DEL 30/07/2018 - REV. 16061/2018	826,17	0,00	0,00	826,17
7.02.04.02.001	850500	2018	9417	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE POSTEGGIO N. 33 - MERCATO VIA QUIRRA - VERSAM SU CCP 213090 - VCYL 131 DEL 25/08/2018 - REV. 16063/2018	460,72	0,00	0,00	460,72
7.02.04.02.001	850500	2018	9748	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA POSTEGGIO N. 10 P. T. MERCATO CIVICO DI VIA QUIRRA - VCYL 0019 DEL 08/09/2018 CCP 213090 (REV. 20161/18) - DD N. 5801/18	720,03	0,00	0,00	720,03
7.02.04.02.001	850500	2018	11949	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL BOX N. 32 MERCATO VIA QUIRRA. REV.21012/18. DD 7674/2018	477,81	0,00	0,00	477,81

7.02.04.02.001	850500	2018	12032	Restituzione Deposito cauzionale costituito a garanzia del box n.32bis Mercato via Quirra. Versamento su ccp 213090 vcyl n.84 del 31.10.18. Rev.21029. DD 7674/2018	427,53	0,00	0,00	427,53
7.02.04.02.001	850500	2018	12546	IMPEGNO PER EVENTUALE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA CASA DI RIPOSO-STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 (REVERSALE N. 21375/2018). DET. 8033/2018	250,00	0,00	0,00	250,00
7.02.04.02.001	850500	2018	12547	IMPEGNO PER EVENTUALE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA CASA DI RIPOSO - STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 (REVERSALE N. 21376/2018). DET. N. 8038/2018	250,00	0,00	0,00	250,00
7.02.04.02.001	850500	2018	12658	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALL'ASTA PUBBLICA IN 21 LOTTI PER LA VENDITA DI N.15 AUTO E N.30 MOTO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CAGLIARI. DD 8747/2018	27,50	0,00	0,00	27,50
7.02.04.02.001	850500	2018	12688	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALL'ASTA PUBBLICA IN 21 LOTTI PER LA VENDITA DI N.15 AUTO E N.30 MOTO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CAGLIARI. DD 8747/2018	30,00	0,00	0,00	30,00
7.02.04.02.001	850500	2018	12746	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALL'ASTA PUBBLICA IN 21 LOTTI PER LA VENDITA DI N.15 AUTO E N.30 MOTO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CAGLIARI. DD 8747/2018	150,00	0,00	0,00	150,00
7.02.04.02.001	850500	2018	12794	CAUZIONE PROVVISORIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA DELLA GARA N. 5IP/2018 - ---((DD 636/2019) VEDI REV. N. 22691/2018	957,15	0,00	0,00	957,15
7.02.04.02.001	850500	2018	12811	IMPEGNO PER EVENTUALE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA CASA DI ACCOGLIENZA-STAG. SPOR. 2018/2019-VERS. SU CCP 213090 VCYL N. 0291 DEL 28/9/2018(REV. 1829/2019).DD 8037/18	250,00	0,00	0,00	250,00
7.02.04.02.001	850500	2018	12840	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL POSTEGGIO N. 49A MERCATO CIVICO IS BINGIAS. DD 8049/2018	649,89	0,00	0,00	649,89
7.02.04.02.001	850500	2018	12841	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL BOX N. 19 MERCATO CIVICO S. ELIA. VERSAMENTO SU CCP 213090 VCYL 368 DEL 22.11.2018. DD 8050/2018	489,72	0,00	0,00	489,72
7.02.04.02.001	850500	2018	12847	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CHIOSCO N.1 LOC.SU SICCU. DD 8161/2018	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
7.02.04.02.001	850500	2018	12865	DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N.26 DEL MERCATO CIVICO DI SANT'ELIA VERSATO SUL C/C N.213090 VCYL 0054. REVERSALE N.2172/2019. DD N.8363 DEL 17.12.2018	347,46	0,00	0,00	347,46
7.02.04.02.001	850500	2019	3771	DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N.4 PIANO PRIMO DEL MERCATO CIVICO DI SAN BENEDETTO DITTA PICCARDI ANTONIO VERSATO SUL C/C 213090. REV.LE N.2224.ATTO N.1343 DEL 27.02.2019	905,58	0,00	0,00	905,58
7.02.04.02.001	850500	2019	3773	DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N. 203 PIANO PRIMO DEL MERCATO CIVICO DI SAN BENEDETTO VERSATO SUL C/C 213090. VCYL 0144.REV.LE N.2248. DD. N. 1339 DEL 27.02.2019.	1.701,33	0,00	0,00	1.701,33
7.02.04.02.001	850500	2019	3776	DEPOSITO CAUZIONE PER IL POSTEGGIO N.46 PIANO TERRA DEL MERCATO CIVICO DI SAN BENEDETTO VERSATO SUL C/C 213090VCY 0265.DD. N. 1338 DEL 27.02.2019	37,23	0,00	0,00	37,23
7.02.04.02.001	850500	2019	3784	DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N.209 PIANO PRIMO DEL MERCATO CIVICO DI SAN BENEDETTO VERSATO SUL C/C 213090 CON POSTAGIRO BQSP 0295.REV.LE N.2073.DD N.336 DEL 21.01.2019	1.589,64	0,00	0,00	1.589,64
7.02.04.02.001	850500	2019	3804	DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N.7 PIANO TERRA DEL MERCATO CIVICO DI IS BINGIAS ENOTECA CORDA LORENZO VERSATO SUL C/C 213090 VCYL 0059. REV.LE N.2326/2019.DD N. 1537/2019	915,27	0,00	0,00	915,27
7.02.04.02.001	850500	2019	3818	DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N.152 PIANO PRIMO DEL MERCATO CIVICO DI SAN BENEDETTO DALLA DITTA M.S VERSATO SUL C/C 213090 VCYL0191 REV.LE 2347.DD N.1345 DEL 27.02.2019	561,45	0,00	0,00	561,45
7.02.04.02.001	850500	2019	4201	DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N.61 PIANO PRIMO DEL MERCATO CIVICO DI SAN BENEDETTO VERSATO DALLA DITTA PUDDU SILVIO VERSATO SUL C/C POSTALE 213090 .REV. N.3602 DEL 29.03.2019	861,00	0,00	0,00	861,00
7.02.04.02.001	850500	2019	4792	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA DEL BOX N. 5 MERCATO CIVICO S.BENEDETTO. REV.5013. DD 2048/2019	642,96	0,00	0,00	642,96
7.02.04.02.001	850500	2019	5278	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTO COMUNALE VIA DEGLI STENDARDI VERSAMENTO ESEGUITO SUL CCP 1003156385 SERV. SPORT DD 2428/2019-VEDI REV 5610/19	250,00	0,00	0,00	250,00

7.02.04.02.001	850500	2019	5279	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PISCINA COMUNALE OLIMPIONICA VERSATI SUL CCP 1003156385 SERV. SPORT DD 2428-2019- VEDI REV. 5595/19	250,00	0,00	0,00	250,00
7.02.04.02.001	850500	2019	5314	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PISCINA COMUNALE SITA IN VIA DELLO SPORT - (DD 2427/2019) VEDI ACC. N. 4335/19	250,00	0,00	0,00	250,00
7.02.04.02.001	850500	2019	5526	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA POSTEGGIO N. 73 P.T. MERCATO CIVICO DI S. BENEDETTO - DD N. 3443/19 - VCYL 0266 DEL 28/03/19 CCP N. 213090 (REV. 6428/19) - DD N.3443/19	668,04	0,00	0,00	668,04
7.02.04.02.001	850500	2019	6282	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 9 P.T. MERCATO CIVICO DI VIA QUIRRA - VCYL 0017 DEL 19/04/19 CCP 213090 (REV. 6823/19) - DD N. 3381/19	720,03	0,00	0,00	720,03
7.02.04.02.001	850500	2019	6873	Impegno per deposito costituito a garanzia provvisoria per la partecip.alla procedura di gara nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria impianti Mercato Ittico all'ingrosso	397,20	0,00	0,00	397,20
7.02.04.02.001	850500	2019	7075	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA CONCESSIONE BOX 22 MERCATO IS BINGIAS - VCYL 57 DEL 14/05/2019 - REV. 9651/2019	10,41	0,00	0,00	10,41
7.02.04.02.001	850500	2019	7136	PER RESTITUZIONE SOMMA AD INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER BOX N. 29 PRIMO PIANO MERCATO SAN BENEDETTO - VCYL 0113 DEL 13/06/2019 - REV. 9802/2019	846,89	0,00	0,00	846,89
7.02.04.02.001	850500	2019	7177	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI LIBRI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LE STRUTTURE COMUNALI PERIODO 2019-2020. DD 4558/2019	200,00	0,00	0,00	200,00
7.02.04.02.001	850500	2019	7503	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N° 199/A 1° P. MERCATO CIVICO SAN BENEDETTO - BANCOPOSTA DEL 23.07.19 CCP 213090 (REV. 11042/19) - DD N. 5563/19	1.034,46	0,00	0,00	1.034,46
7.02.04.02.001	850500	2019	9003	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER UTILIZZO PISCINA OLIMPIONICA TERRAMAINI (VEDI ACC. N. 9455/2019) -	250,00	0,00	0,00	250,00
7.02.04.02.001	850500	2019	9493	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N. 48 1°P., MERCATO CIVICO DI S. BENEDETTO - VCYL 0020 DEL 07.10.2019 CCP 213090 (REV. 15604/2019) - DD N. 7299/19	668,73	0,00	0,00	668,73
7.02.04.02.001	850500	2019	9761	DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DALLA FCD SANTOS PER L'UTILIZZO DEL CAPO DI VIA PESSAGNO.REV. 15197. DD N. 6535 DEL 2019.	250,00	0,00	0,00	250,00
7.02.04.02.001	850500	2019	9762	DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER L'UTILIZZO CAMPO COMUNALE SANTORU .REV. 15201.DD N.6535-2019.	250,00	0,00	0,00	250,00
7.02.04.02.001	850500	2019	9763	DEPOSITO CAUZIONALE PER L'UTILIZZO DELLA PISCINA DI TERRAMAINI VERSATO CON REV. 15388. DD N.6535.	250,00	0,00	0,00	250,00
7.02.04.02.001	850500	2019	10931	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA DELLA CASA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI - STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 - CONT. 13826/2019 (REV. 18784/2019) - DD. N 6901/2019	250,00	0,00	0,00	250,00
7.02.04.02.001	850500	2019	12541	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME RIVERSATE A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA	450,00	0,00	0,00	450,00
7.02.04.02.001	850500	2019	12831	IMPEGNO RELATIVO AL DEPOSITO CAUZIONALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DIDATTICO A.S.2019/2020.DD.N.660/2020	2.321,66	0,00	0,00	2.321,66
7.02.04.02.001	850500	2019	12833	IMPEGNO RELATIVO AL DEPOSITO CAUZIONALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DIDATTICO A.S.2019/2020.DD.N.661/2020	8.297,44	0,00	0,00	8.297,44
7.02.04.02.001	850500	2019	12846	IMPEGNO SPESA PER SOMME DERIVANTI DAL DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO VERSATO PER LA PARTECIPAZIONE RDO MEPA 2363540-SERV. DIDATTICO,MENSA,ATT. CONNESSE SCUOLA INFANZIA COMUNALE CADUTI GRANDE GUERRA	9.274,32	0,00	0,00	9.274,32
7.02.04.02.001	850500	2019	12862	IMPEGNO SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO PRESTAZIONE ARTISTICA INAUGURAZIONE PASSEGGIATA COPERTA	200,00	0,00	0,00	200,00
7.02.04.02.001	850500	2019	12884	RESTITUZIONE CAUZIONE PROV. PER LA PARTECIP. ALLA GARA RELAT. ALLA GEST. DEL SERV. DIDATTICO, MENSA, ATTIVITA' INTEGR. SCUOLA COM.LE S. GIUSEPPE ARTIGIANO, A.S. 19/20 - (REV.20809/19) - DD 1790/20	2.355,92	0,00	0,00	2.355,92
7.02.04.02.001	850500	2019	12932	IMPEGNO SPESA PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE	2.642,52	0,00	0,00	2.642,52

7.02.04.02.001	850500	2019	12936	Restituzione depositi cauzionali - posteggio n. 22 del mercato civico di Sant'Elia - VCYL 68 del 25/11 - c/c 213090 - D.D. 8385/19	340,83	0,00	0,00	340,83
7.02.04.02.001	850500	2019	12937	Restituzione dep. cauz. per la concessione del posteggio n. 8 del mercato civico di Santa Chiara - dic. 2019 - Bonifico del 20/11 su 213090 - D.D. 8283/19	214,99	0,00	0,00	214,99
7.02.04.02.001	850500	2019	12938	Restitut. deposito cauzionale per concessione locale commerciale n. 65 - mercato di Sant'Elia- VCYL 0029 del 06/11/2019 - C/C 213090 - D.D. 8243/19	563,11	0,00	0,00	563,11
7.02.04.02.001	850500	2019	12960	Integrazione deposito cauzionale per ampliamento posteggio n. 74 del mercato civico diSan Benedetto - Impegno di spesa.	256,00	0,00	0,00	256,00
7.02.04.02.001	850500	2019	12961	deposito cauzionale per il posteggio n. 37 piano terra del mercato civico di San Benedetto -ditta individuale "L.S.". Impegno spesa	806,67	0,00	0,00	806,67
7.02.04.02.001	850500	2019	12962	Restituzione dep. cauz. per la concessione del posteggio n. 90 del mercato civico di S.Benedetto -Bonifico del 19/12/19 su 213090 - D.D. 9242/19	455,11	0,00	0,00	455,11
7.02.04.02.001	850500	2019	12965	restituzione deposito cauzionale posteggio n. 94 del mercato civico S.Benedetto - bollettino post.VCYL0073del 11/12/19-DD9244/19	305,10	0,00	0,00	305,10
7.02.04.02.001	850500	2019	12966	restituzione deposito cauzionale per il posteggio n. 38 del mercato civico di San Benedetto -bollettino postale VCYL0254del 09/12/19-DD 9246/19	1.365,33	0,00	0,00	1.365,33
7.02.04.02.001	850500	2019	12968	restituzione deposito cauzionale per ampliamento posteggio n. 72 del mercato civico diSan Benedetto -bollettino postale VCYL0172 del 29/11/19 -DD9248/19	256,00	0,00	0,00	256,00
7.02.04.02.001	850500	2019	12970	restituzione deposito cauzionale per il posteggio n. 48 piano primo del mercato civico di San Benedetto-versamento su c/c postale n. 213090 in data 13/12/19-DD9391/19	668,73	0,00	0,00	668,73
7.02.04.02.001	850500	2019	12975	DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N. 38B DEL MERCATO CIVICO DI SAN BENEDETTO - VCYL 97 DEL 20/12/19 - C/C 213090 - D.D. 9245/19	714,72	0,00	0,00	714,72
7.02.04.02.001	850500	2019	12978	DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N. 7 DEL MERCATO CIVICO DI SANT ELIA - VCYL 40 DEL 04/12/19 - C/C 213090 - D.D. 9247/19	529,44	0,00	0,00	529,44
7.02.04.02.001	850500	2019	12979	DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N. 1PP DEL MERCATO CIVICO DI SAN BENEDETTO - VCYL 112 DEL 23/12/19- C/C 213090 - D.D.9390/19	69,66	0,00	0,00	69,66
7.02.04.02.001	850500	2019	13016	Restituzione deposito cauzionale per la richiesta di utilizzo della piscina olimpica comunale G.B Sicbaldi - ccp 1003156385 - D.D. 520/2020	250,00	0,00	0,00	250,00
7.02.04.02.001	850500	2019	13021	Restituzione deposito cauzionale per la richiesta di utilizzo delle corsie nelle piscine comunali di Via dello Sport e G.B Sicbaldi - ccp 1003156385 -Ott. 2019 - D.D. 1019/2020	250,00	0,00	0,00	250,00
7.02.04.02.001	850500	2019	13046	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CORRETTO UTILIZZO DELLA PALESTRA "MARIO SIDI" CON VERSAMENTO SUL C/C POSTALE N. 1003156385 - (ACC. 12592/19) - DD N. 2184/2020	250,00	0,00	0,00	250,00
7.02.04.02.001	850500	2020	4876	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N.76 P.1° DEL MERCATO CIVICO DI S. BENEDETTO VERSATO SU C/C POSTALE 213090 IN DATA 04/02/20-DD1045/20	486,93	0,00	0,00	486,93
7.02.04.02.001	850500	2020	4877	DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N. 21 DEL MERCATO CIVICO DI IS BINGIAS-VCYL0107 DEL 23/01/20-C/C 213090-DD1047/20	1.274,64	0,00	0,00	1.274,64
7.02.04.02.001	850500	2020	4882	DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N. 87 P.1° DEL MERCATO CIVICO SAN BENEDETTO -VCYL083 DEL 02/01/20-C/C 213090- REV.LE 3809/20-DD1049/20	463,94	0,00	0,00	463,94
7.02.04.02.001	850500	2020	5142	Deposito cauzionale per l'utilizzo dello spazio espositivo SEARCH - Associazione Foto ClubCastelli Romani - impegno di spesa. D.D. 1597/20	500,00	0,00	0,00	500,00
7.02.04.02.001	850500	2020	6227	DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N. 32 DEL MERCATO CIVICO DI IS BINGIAS- BONIFICO DEL 02/06/20 SU C/C POSTALE N. 213090-DD3702/20	684,30	0,00	0,00	684,30
7.02.04.02.001	850500	2020	6230	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOCALE COMMERCIALE N. 65 AL P.TERRA DEL MERCATO CIVICO DI SANT'ELIA-IMPEGNO SPESA-DD3700	1.154,69	0,00	0,00	1.154,69
7.02.04.02.001	850500	2020	6234	DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N. 91 PRESSO IL PIANO PRIMO DEL MERCATO CIVICO DI VIA QUIRRA-VERSAMENTO SUL C/C POSTALE N. 213090 DEL 29/05/20-IMPEGNO SPESA-DD3704/20	826,59	0,00	0,00	826,59
7.02.04.02.001	850500	2020	6241	DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N. 18 PRESSO IL PIANO PRIMO DEL MERCATO CIVICO DI SAN BENEDETTO-VERSAMENTO SUL C/C POSTALE N. 213090 DEL 08/06/20- IMPEGNO SPESA -DD3706/20	1.031,67	0,00	0,00	1.031,67
7.02.04.02.001	850500	2020	6285	DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N.39 PRESSO IL PIANO TERRA DEL MERCATO CIVICO DI SAN BENEDETTO-VERSAMENTO SUL C/C POSTALE N. 213090 DEL 11/06/20- IMPEGNO SPESA -DD3707/20	626,94	0,00	0,00	626,94

7.02.04.02.001	850500	2020	6479	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N. 60 PRESSO IL PIANO PRIMO DEL MERCATO CIVICO DI VIA QUIRRA-IMPEGNO SPESA-DD3977/20	1.705,99	0,00	0,00	1.705,99	
7.02.04.02.001	850500	2020	8256	Restituzione deposito cauzionale per il posteggio n. 26 presso il piano primo del Mercato civico di Sant'Elia - VCYL 0146 del 06/08/2020 - CCP 213090 -REVERSALE N. 12938/2020 - D.D. 5319/2020	347,46	0,00	0,00	347,46	
7.02.04.02.001	850500	2020	8257	Deposito cauzionale per il posteggio n. 23 presso il piano terra del Mercato civico di San Benedetto - Bonifico del 24/08 su ccp 213090 - REVERSALE N. 12944/2020 - D.D. 5331/2020	1.009,38	0,00	0,00	1.009,38	
7.02.04.02.001	850500	2020	8259	Restituzione integrazione deposito cauzionale per il posteggio n. 28 presso il piano terra del Mercato civico di San Benedetto - Bonifico del 31/07 su ccp 213090 - REVERSALE N. 12945 - D.D. 5328/2020	530,20	0,00	0,00	530,20	
7.02.04.02.001	850500	2020	8260	Restituzione deposito cauzionale per i posteggi n. 1-2 presso il Mercato civico di Santa Chiara - VCYL 0099 del 16/07/2020 - CCP 213090 - REVERSALE N. 12946 - D.D. 5320/2020	1.052,40	0,00	0,00	1.052,40	
7.02.04.02.001	850500	2020	8264	Restituzione integrazione deposito cauzionale per il posteggio n. 205 presso il piano primo del Mercato civico di San Benedetto - Bonifico del 07/08 su ccp 213090 - REVERSALE N. 12950 - D.D. 5330/2020	612,72	0,00	0,00	612,72	
7.02.04.02.001	850500	2020	8283	Restituzione deposito cauzionale per il posteggio n. 5 presso il Mercato Ittico all'ingrosso - Bonifico del 11/09 su ccp 213090 -REVERSALE N. 12998 - D.D. 5555/2020	6.605,97	0,00	0,00	6.605,97	
7.02.04.02.001	850500	2020	9318	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO n. 89 P.1^ MERCATO VIA QUIRRA, BONIFICO 25.09.20 C.C.P. 213090 (REV. 15420/20) - DD 6629/20	736,59	0,00	0,00	736,59	
7.02.04.02.001	850500	2020	9332	Restituzione deposito cauzionale per il posteggio n. 15 presso il piano terra del mercato civico di Via Quirra - VCYL 258 del 25/09 - ccp 2130390 - D.D. 6630/2020	1.043,09	0,00	0,00	1.043,09	
7.02.04.02.001	850500	2020	9335	Restituzione deposito cauzionale per la postazione n. 5 situata su area comunale in località "Su Siccu", stagione 2019/2020 - VCYL 199 del 13/11/2019 - D.D. 6631/2020	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	
7.02.04.02.001	850500	2020	9626	IMPEGNO,AI FINI DELLA EVENTUALE SUCCESSIVA RESTITUZIONE(VEDASI REVERSALE 16095/2020),DEL DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N. 42 PRESSO IL PIANO PRIMO DEL MERCATO CIVICO DI VIA QUIRRA. DET. 7073/20	996,66	0,00	0,00	996,66	
7.02.04.02.001	850500	2020	9627	IMPEGNO, AI FINI DELLA EVENTUALE RESTITUZIONE (VEDASI REVERSALE 16097/2020), DEL DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N. 9A PRESSO IL MERCATO CIVICO DI IS BINGIAS. DET. 7074/2020	946,38	0,00	0,00	946,38	
7.02.04.02.001	850500	2020	10786	IMPEGNO PER EVENTUALE SUCCESSIVA RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N. 36 PRESSO IL P.T. DEL MERCATO CIVICO DI S.BENEDETTO-VEDASI ACC. 9829/20 E REV. 18137/20. DET. 8165/2020	709,14	0,00	0,00	709,14	
7.02.04.02.001	850500	2020	12841	Restituzione cauzione provvisoria per incarico professionale - manutenzione impianto di climatizzazione casa di riposo Terramaini - Contabile 8758 - D.D. 453/21	81,96	0,00	0,00	81,96	
7.02.04.02.001	850500	2020	12903	IMPEGNO PER RESTITUZIONE GARANZIA PROVVISORIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA N. 3/SUA/2020 MEDIANTE RICORSO AL MEPA-CIG 8252196790-CUP G29E19000930004. DET.855/2021 STAZ. UNICA APPAL.	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
7.02.04.02.001	850500	2020	12904	IMPEGNO PER RESTITUZIONE GARANZIA PROVVISORIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA N. 3/SUA/2020 MEDIANTE RICORSO AL MEPA-CIG 8252196790-CUP G29E19000930004. DET.855/2021 STAZ. UNICA APPAL.	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
7.02.04.02.001	850500	2020	12915	Restituzione integrazione deposito cauzionale per il posteggio n. 88 - Mercato civico di San Benedetto - bonifico n. 2012091752593747480160001600IT43724 del 10/12/2020 - CC 213090 - D.D. 8863/20	142,11	0,00	0,00	142,11	
7.02.04.02.001	850500	2020	12916	Restituzione deposito cauzionale per il posteggio n. 1 - Mercato civico di Via Quirra - bonifico n. 0000028314172610480480004800IT del 15/12/2020 - CC 213090 - D.D. 8938/20	178,68	0,00	0,00	178,68	
7.02.04.02.001	850500	2020	12917	Restituzione integrazione deposito cauzionale per il posteggio n. 12 - Mercato civico di Is Bingias - VCYL 0156 del 18/12/2020 - CC 213090 - D.D. 8939/20	188,76	0,00	0,00	188,76	

7.02.04.02.001	850500	2020	12930	Restituzione deposito cauzionale per il posteggio n. 11 - Mercato civico di Santa Chiara - bonifico n. 203446060008195-480481544210IT01015 del 10/12/2020 - ccp 213090 - D.D. 8937/2020	270,12	0,00	0,00	270,12
7.02.04.02.001	850500	2020	12955	RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA COSTITUITA A GARANZIA DEL CORRETTO ADEMP.TO DELLE PRESTAZIONE RELATIVE AL SERV. DI PRELIEVO/TRASP./CUSTODIA/DEMOLIZ. VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - DD N. 1483/21	410,00	0,00	0,00	410,00
7.02.04.02.001	850500	2020	12958	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA (INTEGRAZIONE) VERSATA PER LA PARTECIP. ALLA PROCEDURA DI GARA 4 NEG/SUA/20 PER AFFID. INCARICO PROF. (LAVORI CASA DI RIPOSO TERRMAINI) - REV.19835/20 - DD N. 1507/21	120,81	0,00	0,00	120,81
7.02.04.02.001	850500	2020	12960	Restituzione deposito cauzionale per il posteggio n. 16 presso il piano terra del Mercato civico di San Benedetto - bonifico n. 83400992609 del 22/12/2020 - CCP 213090 - D.D. 8940/20	538,00	0,00	0,00	538,00
7.02.04.02.001	850500	2021	4654	Restituzione deposito cauzionale per il posteggio n. 157 presso il piano primo del Mercato civico di SanBenedetto - n. EA 21010105048485PO0480043840IT del 01/01/2021- CCP 213090 - D.D. 818/21	1.067,19	0,00	0,00	1.067,19
7.02.04.02.001	850500	2021	4876	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONCESSIONE POSTEGGIO N.180 MERCATO S. BENEDETTO (I PIANO), DD 1471/21- BONIFICO DEL 18.02.21 C.C.P. 213090 (REV. 3466/21) - DD N. 1471/2021	934,83	0,00	0,00	934,83
7.02.04.02.001	850500	2021	5296	Restituzione deposito cauzionale per il posteggio n. 71 - Mercato civico di Via Quirra - bonifico TRN n. 0306924543417209484395043950IT del 17/02/2021 - CC 213090 - REV. 4567/21 - D.D. 2412/21	754,44	0,00	0,00	754,44
7.02.04.02.001	850500	2021	5299	Restituzione integrazione deposito cauzionale per il posteggio n. 78 - Mercato civico di Via Quirra - bonifico n. 2103301658167990480160001600IT44835 del 30/03/2021 - ccp 213090 - D.D. 2416/21	115,81	0,00	0,00	115,81
7.02.04.02.001	850500	2021	5369	Restituzione deposito cauzionale per il posteggio n. 49A presso il Mercato civico di Is Bingias - bonifico TRN n. 3606490596806704480000100001IT del 08/03/2021 - ccp 213090 - D.D. 2490/21	649,89	0,00	0,00	649,89
7.02.04.02.001	850500	2021	5410	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA CONC.NE RILASCIATA PER IL POSTEGGIO N.96 PRESSO IL MERCATO CIVICO DI S. BENEDETTO P.1^ , (ACC. 3796/21 - REV. 4884/21) - DD 2491/21	428,40	0,00	0,00	428,40
7.02.04.02.001	850500	2021	7861	Restituzione deposito cauzionale per l'assegnazione di uno spazio in piazza Garibaldi per il posizionamento della "Giostrina ottagonale per bambini" - Contabile 13068 - D.D. 5116/21	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.02.04.02.001	850500	2021	12097	Restituzione deposito cauzionale per l'utilizzo dello spazio espositivo alla MEM per l'allestimento dell'esposizione "Cagliari destinazione benessere - Contabile BS 25403 - D.D. 8951/21	200,00	0,00	0,00	200,00
7.02.04.02.001	850501	2021	7189	IMPEGNO PER EVENTUALE LIQUIDAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N. 4 PRESSO IL MERCATO CIVICO DI SANTA CHIARA - VEDASI ACCERTAMENTO N. 6291/2021 E REV. 8945/2021 DI EURO 679,89. DET. 4393/2021	679,89	0,00	0,00	679,89
7.02.04.02.001	850501	2021	7190	IMPEGNO PER EVENTUALE LIQUIDAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N. 1 PRESSO IL MERCATO CIVICO DI QUIRRA - VEDASI ACCERTAMENTO N. 6295/2021 E REV. 8950/2021 DI EURO 975,48. DET. 4394/2021	975,48	0,00	0,00	975,48
7.02.04.02.001	850501	2021	7193	Restituzione deposito cauzionale per il posteggio n. 97 - Mercato di San Benedetto - VCYL 0065 del 16/03/2021 - ccp 213090 - D.D. 4395/21	499,47	0,00	0,00	499,47

7.02.04.02.001	850501	2021	7197	IMPEGNO PER EVENTUALE LIQUIDAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N. 135 PRESSO IL MERCATO CIVICO DI SAN BENEDETTO - VEDASI ACCERTAMENTO N.6308/2021 E REV.8964/2021 DI EURO 760,68. DET.4396/2021	760,68	0,00	0,00	760,68	
7.02.04.02.001	850501	2021	8438	IMPEGNO PER EVENTUALE LIQUID. DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N. 115 PRESSO IL PIANO PRIMO DEL MERCATO CIVICO DI SAN BENEDETTO-VEDASI ACCERT. N.8432/21 E REV.13365/21 DI EURO 478,56.DET.5800/21	478,56	0,00	0,00	478,56	
7.02.04.02.001	850501	2021	8439	IMPEGNO PER EVENTUALE LIQUIDAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N. 7 PRESSO IL MERCATO CIVICO DI SANTA CHIARA - VEDASI ACCERTAMENTO N. 8434/2021 E REV. 13367/2021 DI EURO 286,65. DET.5801/2021	286,65	0,00	0,00	286,65	
7.02.04.02.001	850501	2021	8441	IMPEGNO PER EVENTUALE LIQUID. DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N. 112 PRESSO IL PIANO PRIMO DEL MERCATO CIVICO DI SAN BENEDETTO-VEDASI ACCERT. N.8436/21 E REV.13369/21 DI EURO 500,16.DET.5802/21	500,16	0,00	0,00	500,16	
7.02.04.02.001	850501	2021	8443	IMPEGNO PER EVENTUALE LIQUID. DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N. 82 PRESSO IL PIANO PRIMO DEL MERCATO CIVICO DI SAN BENEDETTO-VEDASI ACCERT. N.8442/21 E REV.13376/21 DI EURO 929,97.DET.5803/21	929,97	0,00	0,00	929,97	
7.02.04.02.001	850501	2021	8444	IMPEGNO PER EVENTUALE LIQUID. DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N. 177 PRESSO IL PIANO PRIMO DEL MERCATO CIVICO DI SAN BENEDETTO-VEDASI ACCERT. N.8444/21 E REV.13378/21 DI EURO 496,68.DET.5804/21	496,68	0,00	0,00	496,68	
7.02.04.02.001	850501	2021	8446	IMPEGNO PER EVENTUALE LIQUID. DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N. 144 PRESSO IL PIANO PRIMO DEL MERCATO CIVICO DI SAN BENEDETTO-VEDASI ACCERT. N.8447/21 E REV.13381/21 DI EURO 791,34.DET.5805/21	791,34	0,00	0,00	791,34	
7.02.04.02.001	850501	2021	8521	IMPEGNO PER EVENTUALE LIQUIDAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N. 8 PRESSO IL MERCATO CIVICO DI SANTA CHIARA - VEDASI ACCERTAMENTO N. 8520/2021 E REV. 13690/2021 DI EURO 644,97. DET.5873/2021	644,97	0,00	0,00	644,97	
7.02.04.02.001	850501	2021	8522	IMPEGNO PER EVENTUALE LIQUIDAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER I POSTEGGI N. 1 E N. 2 PRESSO IL MERCATO CIVICO DI SANTA CHIARA-VEDASI ACCERTAMENTO N.8521/21 E REV. 13691/21 DI EURO 1.058,40.DET.5874/21	1.058,40	0,00	0,00	1.058,40	
7.02.04.02.001	850501	2021	8523	IMPEGNO PER EVENTUALE LIQUIDAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N. 3 PRESSO IL MERCATO CIVICO DI SANTA CHIARA - VEDASI ACCERTAMENTO N. 8522/2021 E REV. 13692/2021 DI EURO 286,65. DET.5875/2021	286,65	0,00	0,00	286,65	

7.02.04.02.001	850501	2021	10371	IMPEGNO PER EVENTUALE LIQUIDAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N. 16 COOP PRESSO IL MERCATO CIVICO DI SAN BENEDETTO-VEDASI ACCERT. N.10896/2021 E REV. 19405/2021 DI EURO 559,38. DET.7569/2021	559,38	0,00	0,00	559,38	
7.02.04.02.001	850501	2021	10372	IMP. PER EVENTUALE LIQUIDAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER I POSTEGGI N. 7 E N. 8 PRESSO IL MERCATO CIVICO DI SAN BENEDETTO-VEDASI ACCERT. N.10897/2021 E REV. 19406/2021 DI EURO 1.076,25. DET.7574/2021	1.076,25	0,00	0,00	1.076,25	
7.02.04.02.001	850501	2021	10373	IMPEGNO PER EVENTUALE LIQUIDAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N. 60 PRESSO IL MERCATO CIVICO DI SAN BENEDETTO-VEDASI ACCERT. N.10898/2021 E REV. 19407/2021 DI EURO 865,17. DET.7571/2021	865,17	0,00	0,00	865,17	
7.02.04.02.001	850501	2021	10624	IMPEGNO PER EVENTUALE LIQUID. DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N. 211 PRESSO IL PIANO PRIMO DEL MERCATO CIVICO DI SAN BENEDETTO-VEDASI ACCERT. N.11372/21 E REV.20385/21 DI EURO 702,87.DET.7918/21	702,87	0,00	0,00	702,87	
7.02.04.02.001	850501	2021	10675	IMPEGNO PER EVENTUALE LIQUIDAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N. 7 PRESSO IL MERCATO CIVICO DI IS BINGIAS - VEDASI ACCERTAMENTO N. 11657/2021 E REV. 20692/2021 DI EURO 915,27. DET.7953/2021	915,27	0,00	0,00	915,27	
7.02.04.02.001	850501	2021	11537	IMPEGNO PER EVENTUALE LIQUIDAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N.17 PRESSO IL MERCATO DI VIA QUIRRA - VEDASI ACCERTAMENTO N. 12306/2021 E REV. 22079/2021. DET.8678/2021	1.203,15	0,00	0,00	1.203,15	
7.02.04.02.001	850501	2021	11539	IMPEGNO PER EVENTUALE LIQUIDAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER IL POSTEGGIO N.21 PRESSO IL MERCATO DI IS BINGIAS - VEDASI ACCERTAMENTO N. 12307/2021 E REV. 22080/2021. DET.8680/2021	1.274,64	0,00	0,00	1.274,64	
7.02.04.02.001	850501	2021	11568	Restituzione integrazione deposito cauzionale per il posteggio n. 68 presso il piano terra del Mercato civico di San Benedetto - VCYL 0018 del 01/12/2021 - CCP 213090 - D.D. 8617/21	2.727,91	0,00	0,00	2.727,91	
7.02.04.02.001	850501	2021	12959	Restituzione Integrazione deposito cauzionale - bonifico n. TRN FEBIITM1XXX 2112301941725028480320004800IT del 31/12/2021 - D.D. 847/22	214,56	0,00	0,00	214,56	
7.02.04.02.001	850510	2000	7869	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI DA DIVERSI NELL'ANNO 2000 A GARANZIA CONTRATTO LOCAZIONE CASE POPOLARI.	6.303,92	0,00	0,00	6.303,92	
7.02.04.02.001	850520	2001	5772	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUIT DA DIVERSI NEL 2001 A GARANZIA LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI .	17.281,83	0,00	0,00	17.281,83	
7.02.04.02.001	850520	2002	3050	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE COSTITUITI DA DIVERSI LOCATARI NELL'ANNO 2002.	9.727,21	0,00	0,00	9.727,21	

7.02.04.02.001	850520	2003	6493	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI DA DIVERSI NEL 2003 A GARANZIA CONCESSIONE IN LOCAZIONI IMMOBILI E.R.P.-	310,15	0,00	0,00	310,15	
7.02.04.02.001	850520	2004	6870	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LOCAZIONE CASE POPOLARI -E.R.P.- COSTITUITI DA DIVERSI NELL'ANNO 2004-	2.553,21	0,00	0,00	2.553,21	
7.02.04.02.001	850520	2005	7313	DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCALE VIA MANNO N.6 VERSATI SUL CCP 10347094	2.324,16	0,00	0,00	2.324,16	
7.02.04.02.001	850520	2005	7314	SALDO DIFFERENZA DEPOSITO CAUZIONALE VERSATI SUL CCP 19253095	989,15	0,00	0,00	989,15	
7.02.04.02.001	850520	2006	3384	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOCALE VIA AUSONIA, 21 DA CIRCOLO SCACCHISTICO CAGLIARI. VCY 644 DEL 17.06.2005. VERS. CCP 19253095. REV. 2619/2006	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	850520	2006	3385	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DA ASSOCIAZIONE BRIDGE CAGLIARI PER LOCALE SITO IN VIA AUSONIA, 21 CAGLIARI. VCY 373 DEL 15.06.2005. VERS. CCP 19253095. REV. 2620/2006	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	850520	2008	5905	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA CADDEO ALBERTO PER ALLOGGIO CON CANONE CONCORDATO IN VIA DELLA PINETA, 77 - NOTA N. 91476 DEL 28/08/2008 ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO AGLI ATTI UFF. PATRI	1.669,50	0,00	0,00	1.669,50	
7.02.04.02.001	850520	2008	5906	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA CARDIA CELESTINO PER ALLOGGIO CON CANONE CONCORDATO IN VIA DELLA PINETA, 77 - NOTA N. 91476 DEL 28/08/2008 ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO AGLI ATTI UFF. PAT	1.370,25	0,00	0,00	1.370,25	
7.02.04.02.001	850520	2008	5908	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA CARTA GIAMPAOLO PER ALLOGGIO CON CANONE CONCORDATO IN VIA DELLA PINETA, 77 - NOTA N. 91476 DEL 28/08/2008 ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO AGLI ATTI UFF. PATRIMON	1.496,25	0,00	0,00	1.496,25	
7.02.04.02.001	850520	2008	5909	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA COCCO MASSIMO PER ALLOGGIO CON CANONE CONCORDATO IN VIA DELLA PINETA, 77 - NOTA N. 91476 DEL 28/08/2008 ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO AGLI ATTI UFF. PATR	1.685,25	0,00	0,00	1.685,25	
7.02.04.02.001	850520	2008	5935	DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA COCCO PAOLA PER ALLOGGIO CON CANONE CONCORDATO IN VIA DELLA PINETA, 77 - NOTA N. 91476 DEL 28/08/2008 ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO AGLI ATTI UFF. PATRIMONIO VERSATO	819,00	0,00	0,00	819,00	
7.02.04.02.001	850520	2008	5936	DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA D'ANTUONO DOMENICO PER ALLOGGIO CON CANONE CONCORDATO IN VIA DELLA PINETA, 77 - NOTA N. 91476 DEL 28/08/2008 ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO AGLI ATTI UFF. PATRIMONIO VE	1.701,00	0,00	0,00	1.701,00	
7.02.04.02.001	850520	2008	5937	DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA DEMURO ENEA PER ALLOGGIO CON CANONE CONCORDATO IN VIA DELLA PINETA, 77 - NOTA N. 91476 DEL 28/08/2008 ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO AGLI ATTI UFF. PATRIMONIO VERSATO S	976,50	0,00	0,00	976,50	
7.02.04.02.001	850520	2008	5938	DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA MARONGIU FULVIO PER ALLOGGIO CON CANONE CONCORDATO IN VIA DELLA PINETA, 77 - NOTA N. 91476 DEL 28/08/2008 ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO AGLI ATTI UFF. PATRIMONIO VERSA	1.354,50	0,00	0,00	1.354,50	
7.02.04.02.001	850520	2008	5939	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA MASCIA ALESSANDRA PER ALLOGGIO CON CANONE CONCORDATO IN VIA DELLA PINETA, 77 - NOTA N. 91476 DEL 28/08/2008 ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO AGLI ATTI UFF. P	1.354,50	0,00	0,00	1.354,50	

7.02.04.02.001	850520	2008	5940	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA MONTIS DORINDA PER ALLOGGIO CON CANONE CONCORDATO IN VIA DELLA PINETA, 77 - NOTA N. 91476 DEL 28/08/2008 ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO AGLI ATTI UFF. PATR	834,75	0,00	0,00	834,75	
7.02.04.02.001	850520	2008	5941	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA MULAS ROBERTO PER ALLOGGIO CON CANONE CONCORDATO IN VIA DELLA PINETA, 77 - NOTA N. 91476 DEL 28/08/2008 ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO AGLI ATTI UFF. PATRI	976,50	0,00	0,00	976,50	
7.02.04.02.001	850520	2008	5943	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA ORTO GIUSEPPE PER ALLOGGIO CON CANONE CONCORDATO IN VIA DELLA PINETA, 77 - NOTA N. 91476 DEL 28/08/2008 ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO AGLI ATTI UFF. PATRI	992,25	0,00	0,00	992,25	
7.02.04.02.001	850520	2008	5944	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA ORTU ENRICO PER ALLOGGIO CON CANONE CONCORDATO IN VIA DELLA PINETA, 77 - NOTA N. 91476 DEL 28/08/2008 ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO AGLI ATTI UFF. PATRIMO	819,00	0,00	0,00	819,00	
7.02.04.02.001	850520	2008	5945	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA PRIOLO MARIA PER ALLOGGIO CON CANONE CONCORDATO IN VIA DELLA PINETA, 77 - NOTA N. 91476 DEL 28/08/2008 ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO AGLI ATTI UFF. PATRIM	819,00	0,00	0,00	819,00	
7.02.04.02.001	850520	2008	5946	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA SCANO CARLO PER ALLOGGIO CON CANONE CONCORDATO IN VIA DELLA PINETA, 77 - NOTA N. 91476 DEL 28/08/2008 ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO AGLI ATTI UFF. PATRIMO	1.716,75	0,00	0,00	1.716,75	
7.02.04.02.001	850520	2008	5947	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA SCIARRETTA CRISTINA PER ALLOGGIO CON CANONE CONCORDATO IN VIA DELLA PINETA, 77 - NOTA N. 91476 DEL 28/08/2008 ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO AGLI ATTI UFF.	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00	
7.02.04.02.001	850520	2008	5948	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA SIMBULA ALESSANDRA PER ALLOGGIO CON CANONE CONCORDATO IN VIA DELLA PINETA, 77 - NOTA N. 91476 DEL 28/08/2008 ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO AGLI ATTI UFF.	1.354,50	0,00	0,00	1.354,50	
7.02.04.02.001	850520	2008	5949	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA TRAPANI MARIAROSARIA PER ALLOGGIO CON CANONE CONCORDATO IN VIA DELLA PINETA, 77 - NOTA N. 91476 DEL 28/08/2008 ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO AGLI ATTI UFF	1.953,00	0,00	0,00	1.953,00	
7.02.04.02.001	850520	2008	5950	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA ZEDDA ENRICO PER ALLOGGIO CON CANONE CONCORDATO IN VIA DELLA PINETA, 77 - NOTA N. 91476 DEL 28/08/2008 ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO AGLI ATTI UFF. PATRIM	1.338,75	0,00	0,00	1.338,75	
7.02.04.02.001	850520	2010	4217	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE LOCALE VIA UNIVERSITA' 57	483,10	0,00	0,00	483,10	
7.02.04.02.001	850520	2010	4838	IMPEGNO CONTABILE: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOCALE SITO IN VIA EMILIA 29 B - VCY 0024 DEL 20/04/2010 VERS. CCP 19253095 - REV. N. 8365/2010	233,16	0,00	0,00	233,16	
7.02.04.02.001	850520	2010	4839	DEPOSITO CAUZIONALE LOCALE SITO IN VIA PACINOTTI, N. 4 - VCY 0744 DEL 30/07/2009 VERS. SUL CCP 19253095; REV. N. 8366/2010	4.824,40	0,00	0,00	4.824,40	
7.02.04.02.001	850520	2010	5841	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA SANTA GILLA, 77 - ((REV. N. 11206/10) ASS.CIR. BANCO DI SARDEGNA N.3600839159-08)	200,00	0,00	0,00	200,00	

7.02.04.02.001	850520	2010	5845	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA SCHIAVAZZI N. 21/A - ASSEGNO CIRCOLARE DEUTSCHE BANK N. 24313274-11 (REV. N. 11212/10)	500,00	0,00	0,00	500,00
7.02.04.02.001	850520	2011	3819	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD IMMOBILE SITO IN VIA CORSICA - CAGLIARI COSTITUITO DALLA SIG.RA ALESSANDRA CADONI CON VERSAMENTO SUL CCP. N.12764098 - VCY 0040 DEL 28/03/2011	1.374,51	0,00	0,00	1.374,51
7.02.04.02.001	850520	2011	4132	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD IMMOBILE SITO IN VIA CORSICA - CAGLIARI COSTITUITO DAL SIG. ALBANELLA FABIO CON VERSAMENTO SUL CCP N. 12764098 - VCY 0980 DEL 27/01/2011 - (REV. 8428/2011)	1.346,46	0,00	0,00	1.346,46
7.02.04.02.001	850520	2011	4136	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD IMMOBILE SITO IN VIA CORSICA - CAGLIARI - COSTITUITO DAL SIG. BECINI ALESSIO CON VERSAMENTO SUL CCP N. 12764098 - VCY 0170 DEL 03/02/2011 - (REV. 8429/2011	1.342,23	0,00	0,00	1.342,23
7.02.04.02.001	850520	2011	4138	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD IMMOBILE SITO IN VIA CORSICA - CAGLIARI - COSTITUITO DAL SIG. BOI FAUSTO CON VERSAMENTO SUL CCP N. 12764098 - VCY 0885 DEL 25/01/2011 - (REV.8430/11)	1.339,86	0,00	0,00	1.339,86
7.02.04.02.001	850520	2011	4144	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD IMMOBILE SITO IN VIA CORSICA - CAGLIARI - COSTITUITO DAL SIG. BOI TONIO CON VERSAMENTO SUL CCP N. 12764098 - VCY 0647 DEL 19/01/2011 - (REV. 8431/11)	1.346,46	0,00	0,00	1.346,46
7.02.04.02.001	850520	2011	4145	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD IMMOBILE SITO IN VIA CORSICA - CAGLIARI - COSTITUITO DAL SIG. CUCINOTTA BENVENUTO CON VERSAMENTO SUL CCP N. 12764098 - VCY 0504 DEL 25/01/2011 - (REV. 8432	1.339,86	0,00	0,00	1.339,86
7.02.04.02.001	850520	2011	4151	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD IMMOBILE SITO IN VIA CORSICA - CAGLIARI - COSTITUITO DALLA SIG.RA DESSI' MARISA CON VERSAMENTO SUL CCP N. 12764098 - VCY 0621 DEL 21/01/2011- (REV. 8433/11	1.346,46	0,00	0,00	1.346,46
7.02.04.02.001	850520	2011	4154	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD IMMOBILE SITO IN VIA CORSICA - CAGLIARI - COSTITUITO DALLA SIG.RA INCANI GIOVANNA CON VERSAMENTO SUL CCP N. 12764098 - VCY 0727 DEL 25/01/2011 - (REV. 8434	1.346,46	0,00	0,00	1.346,46
7.02.04.02.001	850520	2011	4156	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD IMMOBILE SITO IN VIA CORSICA - CAGLIARI - COSTITUITO DAL SIG. LAI BENITO ILARIO CON VERSAMENTO SUL CCP N. 12764098 - VCY 0072 DEL 18/01/2011 - (REV. 8440/2	1.339,86	0,00	0,00	1.339,86
7.02.04.02.001	850520	2011	4157	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD IMMOBILE SITO IN VIA CORSICA - CAGLIARI - COSTITUITO DAL SIG. MACIS GIANCARLO CON VERSAMENTO SUL CCP N. 12764098 - VCY 0203 DEL 11/02/2011 - (REV. 8441/201	1.342,23	0,00	0,00	1.342,23
7.02.04.02.001	850520	2011	4158	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD IMMOBILE SITO IN VIA CORSICA - CAGLIARI - COSTITUITO DALLA SIG.RA MARONGIU MARIA GRAZIA CON VERSAMENTO SUL CCP N. 12764098 - VCY 0243 DEL 25/01/2011 - (REV	1.342,23	0,00	0,00	1.342,23
7.02.04.02.001	850520	2011	4161	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD IMMOBILE SITO IN VIA CORSICA - CAGLIARI - COSTITUITO DALLA SIG.RA MASCIA MARINA CARMELA CON VERSAMENTO SUL CCP N. 12764098 - VCY 0650 DEL 24/01/2011 - (REV	1.342,23	0,00	0,00	1.342,23
7.02.04.02.001	850520	2011	4166	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD IMMOBILE SITO IN VIA CORSICA - CAGLIARI - COSTITUITO DALLA SIG.RA MAZZUZI MARIA PIA CON VERSAMENTO SUL CCP N. 12764098 - VCY 0345 DEL 24/01/2011 - (REV. 8	1.342,23	0,00	0,00	1.342,23
7.02.04.02.001	850520	2011	4167	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD IMMOBILE SITO IN VIA CORSICA - CAGLIARI - COSTITUITO DAL SIG. OLLA ROBERTO CON VERSAMENTO SUL CCP N. 12764098 - VCY 0863 DEL 27/01/2011 - (8445/2011)	1.339,86	0,00	0,00	1.339,86
7.02.04.02.001	850520	2011	4170	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD IMMOBILE SITO IN VIA CORSICA - CAGLIARI - COSTITUITO DALLA SIG.RA OTTONELLO ROSANNA CON VERSAMENTO SUL CCP N. 12764098 - VCY 0643 DEL 24/01/2011 - (REV. 8	1.342,23	0,00	0,00	1.342,23
7.02.04.02.001	850520	2011	4172	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD IMMOBILE SITO IN VIA CORSICA - CAGLIARI - COSTITUITO DAL SIG. PIGA VIRGILIO CON VERSAMENTO SUL CCP N. 12764098 - VCY 0011 DEL 17/02/2011 - (REV. 8448/2011)	1.374,51	0,00	0,00	1.374,51

7.02.04.02.001	850520	2011	4173	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD IMMOBILE SITO IN VIA CORSICA - CAGLIARI - COSTITUITO DALLA SIG.RA SANNA RITA CON VERSAMENTO SUL CCP N. 12764098 - VCY 0657 DEL 24/01/2011 - (REV. 8449/201	1.342,23	0,00	0,00	1.342,23	
7.02.04.02.001	850520	2011	4174	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD IMMOBILE SITO IN VIA CORSICA - CAGLIARI - COSTITUITO DALLA SIG.RA SOLLAI LUIGIA CON VERSAMENTO SUL CCP N. 12764098 - VCY 0452 DEL 18/01/2011 - (REV. 8450/2	1.342,23	0,00	0,00	1.342,23	
7.02.04.02.001	850520	2011	4200	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD IMMOBILE SITO IN CAGLIARI - VIA CORSICA, COSTITUITO DALLA SIG.RA AURIEMMA ROSA ANNA CON VERSAMENTO SUL CCP N. 12764098 - VCY 0405 DEL 01/04/2011 - (REV. 85	1.220,94	0,00	0,00	1.220,94	
7.02.04.02.001	850520	2011	4555	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER UTILIZZO IMMOBILE A CANONE AGEVOLATO VIA DELLA PINETA 77 - SIG. FESTINO FRANCESCO - VERS. VCYL 0152 DEL 10/05/11 CCP 12764098 (ACC. 3976/11- REV.100	714,27	0,00	0,00	714,27	
7.02.04.02.001	850520	2011	4619	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN CAGLIARI IN VIA RIGHI N. 7 - CCP. N. 19253095 VCY 0525 DEL 11/03/2011 - (REV. 10295/11)	246,00	0,00	0,00	246,00	
7.02.04.02.001	850520	2011	4625	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALL'IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN CAGLIARI IN VIA SCHIAVAZZI N. 33 - CCP N. 19253095 VCYL 0103 DEL 30/06/2011 - (REV.10296/11)	377,10	0,00	0,00	377,10	
7.02.04.02.001	850520	2011	4676	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DALLA SIG.RA CINUS CINZIA PER L'IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN CAGLIARI IN VIA DESSY DELIPERI N. 14 - CCP N. 19253095 VCY 069	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00	
7.02.04.02.001	850520	2011	4678	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DALLA DITTA LA COCCO LIBRERIA S.R.L. PER L'IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN CAGLIARI IN VIA MAZZINI N. 18 - (REV.10655/11)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	850520	2011	4680	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DAL SIG. SANNA FERNANDO PER L'IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN CAGLIARI, VIA RIGHI N. 63 - CCP N. 19253095 VCYL 0112 DEL 04/04	240,00	0,00	0,00	240,00	
7.02.04.02.001	850520	2011	4688	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DAL SIG. CASCIU MARIO PER L'IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN CAGLIARI, VIA SCHIAVAZZI N. 7 - CCP N. 19253095 VCY 0954 DEL 15/03/	260,00	0,00	0,00	260,00	
7.02.04.02.001	850520	2012	1969	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN CAGLIARI, VIA SANTA GILLA N. 61/B - CONTR. REP. 472 DEL 27/09/2012	217,00	0,00	0,00	217,00	
7.02.04.02.001	850520	2012	1970	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN CAGLIARI, VIA SANTA GILLA N. 61/A - CONTR. REP. 471 DEL 27/09/2011	217,00	0,00	0,00	217,00	
7.02.04.02.001	850520	2012	2151	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN CAGLIARI, VIA RIGHI N. 47 - CONTR. REP. 470 DEL 26/09/2011 (REV. 1347/2012).	240,00	0,00	0,00	240,00	
7.02.04.02.001	850520	2013	4720	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER LOCAZIONE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO SITO IN CAGLIARI VIA IS MIRRIONIS 96, 96A, 96/B - CONTR. REP. N. 504/2013 - BONIFICO BANCARIO DEL 08/02/2013 CCP	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
7.02.04.02.001	850520	2013	6780	DEPOSITO CAUZIONALE IMMOBILE NON ABITATIVO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA DESSI' DELIPERI N.18- CONTRATTO REP 524/2013 - BONIFICO BANCOPOSTA RIFERIMENTO N.146352636 DEL 18/07/2013 CCP N. 127640	1.292,00	0,00	0,00	1.292,00	

7.02.04.02.001	850520	2015	8483	COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE IMMOBILE ABITATIVO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA DELLA PINETA N.77 INT 7 - CONT. REP 546/2015 - VERSAMENTO VCYL 0224 DEL 16/06/2015 - CCP N. 12764098 (REV. N. 14	879,63	0,00	0,00	879,63	
7.02.04.02.001	850520	2016	5180	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELLE PRESTAZIONI STABIL. NEL CONTR. REP. 549/16 RELATIVO ALL'ASSEGNAZ. IN LOCAZIONE DELL'IMMOBILE COM.LE SITO IN VIA DELLA PINETA,77 (CA) - VCYL 0103 DEL	879,63	0,00	0,00	879,63	
7.02.04.02.001	850520	2016	5661	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL LOCALE COMM.LE USO BAR SITO IN VILE TRIESTE ANG. SAURO - REP.545 DEL 11.3.2015. RINNOVO ANNI 6. DD 4867/2016	1.447,71	0,00	0,00	1.447,71	
7.02.04.02.001	850520	2016	8796	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.550/2016 PER IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO SITO IN VIA DEI MUSICISTI N. 27. BONIFICO SU CCP 12764098 DEL 28.11.16	177,62	0,00	0,00	177,62	
7.02.04.02.001	850520	2016	8798	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO A GARANZIA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.550/2016 PER IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO SITO IN VIA DEI MUSICISTI N. 27.BONIFICO SU CCP 12764098 DEL 01.12.2016	177,62	0,00	0,00	177,62	
7.02.04.02.001	850520	2017	11101	CAUZIONE VERSATA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA PER LA VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE, SITO IN VIA SONNINO N.219, P.R. REV 21534. DD 683/2018	546,04	0,00	0,00	546,04	
7.02.04.02.001	850520	2018	4982	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 553/2018 IMMOBILE VIA DESSY DELIPERI, 12 (VEDI ACC. 3828/18)	1.925,01	0,00	0,00	1.925,01	
7.02.04.02.001	850520	2018	4983	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 554/2018 IMMOBILE VIA IS MIRRIONIS, 104 A-B (VEDI ACC. 3829/2018)	700,02	0,00	0,00	700,02	
7.02.04.02.001	850520	2018	4984	RESTUTUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 555/2018 IMMOBILE VIA IS MIRRIONIS, 104 (VEDI ACC. 3830/2018)	1.100,01	0,00	0,00	1.100,01	
7.02.04.02.001	850520	2018	4989	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 556/2018 IMMOBILE VIA VIA SONNINO, 104 - (VEDI ACC. 3832/18)	3.237,00	0,00	0,00	3.237,00	
7.02.04.02.001	850520	2018	10903	DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER IL CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA IS MIRRIONIS 100, 100/A, REP. 558/2018 (VEDI ACC. 11236/2018)	1.700,01	0,00	0,00	1.700,01	
7.02.04.02.001	850520	2018	12879	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER IL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N.559 DEL 6-12-2018, VIA DESSI' DELIPERI N.16. DD 8471/2018	2.403,00	0,00	0,00	2.403,00	
7.02.04.02.001	850520	2019	7605	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA PER LA VENDITA MEDIANTE ASTA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA MAZZINI N.4. DD 5285/2019	1.689,76	0,00	0,00	1.689,76	
7.02.04.02.001	850520	2019	7635	INTROITO CAUZIONE VERSATA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER LA VENDITA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN CAGLIARI, VIA MAZZINI 4 PIANO SECONDO - DD N.6003/2019	1.689,76	0,00	0,00	1.689,76	
7.02.04.02.001	850520	2019	8463	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER ALLOGGIO SITO IN VIA CORSICA N. 22 SOMMA VERSATA CCP 12764098 GENNAIO 2019-	1.342,23	0,00	0,00	1.342,23	
7.02.04.02.001	850520	2019	8521	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA DELLA PINETA, N. 77 (DD 6378/2019) VEDI ACCERT. N. 8571/2019	879,63	0,00	0,00	879,63	

7.02.04.02.001	850520	2019	8892	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE IMMOBILE SITO IN VIALE SANT'AVENDRACE N.42 CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N.560.DD N.6735 DEL 30.09.2019	603,00	0,00	0,00	603,00
7.02.04.02.001	850520	2020	6370	RIMBORSO CAUZIONE PER PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER ATTIVITA' SPORTIVE SULLA SPIAGGIA DEL POETTO - STAGIONE 2020 - DD N 3639/20	52,00	0,00	0,00	52,00
7.02.04.02.001	850520	2020	6371	RIMBORSO CAUZIONE PER PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER ATTIVITA' SPORTIVE SULLA SPIAGGIA DEL POETTO - STAGIONE 2020 - DD N 3639/20	52,00	0,00	0,00	52,00
7.02.04.02.001	850520	2020	6373	RIMBORSO CAUZIONE PER PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER ATTIVITA' SPORTIVE SULLA SPIAGGIA DEL POETTO - STAGIONE 2020 - DD N 3639/20	52,00	0,00	0,00	52,00
7.02.04.02.001	850520	2020	6375	RIMBORSO CAUZIONE PER PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER ATTIVITA' SPORTIVE SULLA SPIAGGIA DEL POETTO - STAGIONE 2020 - DD N 3639/20	52,00	0,00	0,00	52,00
7.02.04.02.001	850520	2020	6376	RIMBORSO CAUZIONE PER PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER ATTIVITA' SPORTIVE SULLA SPIAGGIA DEL POETTO - STAGIONE 2020 - DD N 3639/20	52,00	0,00	0,00	52,00
7.02.04.02.001	850520	2020	6377	RIMBORSO CAUZIONE PER PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER ATTIVITA' SPORTIVE SULLA SPIAGGIA DEL POETTO - STAGIONE 2020 - DD N 3639/20	52,00	0,00	0,00	52,00
7.02.04.02.001	850520	2020	6378	RIMBORSO CAUZIONE PER PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER ATTIVITA' SPORTIVE SULLA SPIAGGIA DEL POETTO - STAGIONE 2020 - DD N 3639/20	52,00	0,00	0,00	52,00
7.02.04.02.001	850520	2020	6380	RIMBORSO CAUZIONE PER PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER ATTIVITA' SPORTIVE SULLA SPIAGGIA DEL POETTO - STAGIONE 2020 - DD N 3639/20	52,00	0,00	0,00	52,00
7.02.04.02.001	850520	2020	6381	RIMBORSO CAUZIONE PER PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER ATTIVITA' SPORTIVE SULLA SPIAGGIA DEL POETTO - STAGIONE 2020 - DD N 3639/20	52,00	0,00	0,00	52,00
7.02.04.02.001	850520	2020	6537	IMP. PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER IL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 561 DEL 22/05/2020,LOCAZIONE IMMOBILE VIA ELEONORA D'ARBOREA 111. DD3142/20 SERV. PATRIMONIO(VEDASI ACC. 5539/20)	915,00	0,00	0,00	915,00
7.02.04.02.001	850520	2020	12907	Restituzione cauzione per la partecipazione al bando di gara - vendita dell'immobile sito in Via Cavour 103 - Contabile 19243 - D.D. 866/2021	1.537,24	0,00	0,00	1.537,24
7.02.04.02.001	850520	2021	6068	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELLE PRESTAZ. STABILITE NEL CONTR. REP. 563/21 - LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN V.LE SANT'AVENDRACE, 42/A (REV.LI 6311_6312- 21) - DD 3095/21	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
7.02.04.02.001	850520	2021	7853	Restituzione cauzione per la partecipazione al bando di gara - vendita dell'immobile sito in Via Emilia 29/b-contabile 2640-det.5056	322,32	0,00	0,00	322,32
7.02.04.02.001	850520	2021	7921	IMPEGNO PER IL RIMBORSO DEL DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER IL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 564 DEL 27/07/2021 - LOCAZIONE IMMOBILE VIA SANTA GILLA 71-73. DET. 5216/2021 PATRIMONIO	705,00	0,00	0,00	705,00
7.02.04.02.001	850520	2021	8889	IMP. PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER LA LOCAZIONE IMM. AD USO NON ABIT.(IDEN. CATASTO: SEZ. URB. A,FOGLIO 13, MAPP.2347 SUB 1)-CONTRATTO REP. N.207 DEL 12/11/2004.DET.6087/21 PATR.	2.920,59	0,00	0,00	2.920,59
7.02.04.02.001	850520	2021	13001	Restituzione della cauzione provvisoria per partecipazione a procedura negoziata RDO 2922499 - D.D. 1908/22	1.014,98	0,00	0,00	1.014,98
7.02.04.02.001	850540	1998	5317	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI DA DIVERSI NEL 1998 A GARANZIA CONTRATTI LOCAZIONE CASE POPOLARI.	1.030,85	0,00	0,00	1.030,85
7.02.04.02.001	850545	1982	6354	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PER LOCAZIONE CASE POPOLARI COSTITUITI NEL 1982 E NON ANCORA RIMBORSATI-	2.847,01	0,00	0,00	2.847,01
7.02.04.02.001	850545	1984	6612	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PER LOCAZIONE CASE POPOLARI COSTITUITI DADIVERSI NEL 1984 E DISPONIBILI AL RIMBORSO-	24.720,98	0,00	0,00	24.720,98

7.02.04.02.001	850545	1985	6385	RESTITUZIONE DEPOSITO LOCAZIONE CASE POPOLARI COSTITUITI DA DIVERSI NEL 1985.IMPEGNO GLOBALE.	6.906,47	0,00	0,00	6.906,47
7.02.04.02.001	850545	1986	7145	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LOCAZIONE CASE POPOLARI COSTITUITI DA DIVERSI LOCATARI NEL 1986-	1.322,92	0,00	0,00	1.322,92
7.02.04.02.001	850545	1988	6482	IMPEGNO GLOBALE DELLE CAUZIONI VERSATE NEL 1988 PER LOCAZIONE CASE POPOLARI-	9.620,83	0,00	0,00	9.620,83
7.02.04.02.001	850545	1989	4150	IMPEGNO GLOBALE PER IL RIMBORSO DEI DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI NEL 1989 PER LOCAZIONE DI CASE POPOLARI-	21.803,84	0,00	0,00	21.803,84
7.02.04.02.001	850545	1990	4699	IMPEGNO GLOBALE PER LA RESTITUZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI NEL 1990 PER FONDO GARANZIA LOCAZIONE CASE POPOLARI-	2.670,49	0,00	0,00	2.670,49
7.02.04.02.001	850545	1991	4540	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI NEL 1991 DA DIVERSI ASSEGNATARI PER LOCAZIONE DI CASE POPOLAI.	1.099,26	0,00	0,00	1.099,26
7.02.04.02.001	850545	1992	3132	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI DA DIVERSI ASSEGNATARI NEL 1992 A GARANZIA LOCAZIONE CASE POPOLARI.	4.892,66	0,00	0,00	4.892,66
7.02.04.02.001	850545	1993	3881	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI NEL 1993 DA DIVERSI A GARANZIA LOCAZIONE APPARTAMENTI COMUNALI.	1.435,49	0,00	0,00	1.435,49
7.02.04.02.001	850545	1994	3457	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LOCAZIONE APPARTAMENTI COMUNALI COSTITUITI DA DIVERSI INQUILINI NEL 1994. VEDI ELENCO =	594,49	0,00	0,00	594,49
7.02.04.02.001	850545	1995	3676	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LOCAZIONE APPARTAMENTI COMUNALI COSTITUITI DA DIVERSI NELL'ANNO 1995.	4.828,05	0,00	0,00	4.828,05
7.02.04.02.001	850545	1996	4591	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER LOCAZIONE APPARTAMENTI COMUNALI COSTITUITI DA DIVERSI ASSEGNATARI NEL 1996.	3.399,55	0,00	0,00	3.399,55
7.02.04.02.001	850545	1997	4496	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI DA DIVERSI NEL 1997 A GARANZIA LOCAZIONE APPARTAMENTI COMUNALI.	2.283,00	0,00	0,00	2.283,00
7.02.05.01.001	72340	2012	6565	TRIBUTO PROVINCIALE % SU RUOLI TARSU EMISSIONE 2012 ANNO CORRENTE	99.889,86	3.470,16	-49.295,52	47.124,18
7.02.05.01.001	72340	2017	40004	IMPEGNO DI SPESA IN CORRISPONDENZA DI ALTRETTANTI ACCERTAMENTI REGISTRATI SUL CAPITOLO 62005 DELLE PARTITE DI GIRO PER TARSU A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA	17.324,59	0,00	-5.197,37	12.127,22
7.02.05.01.001	72345	2013	8449	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI C.F. 00510810922 SUL CAPITOLO 72345 TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARES. DET. N. 12528/2013.	169.465,85	1.041,77	-85.778,28	82.645,80
7.02.05.01.001	72345	2014	9364	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI QUOTA TERES/TARI 2014.	129.009,12	1.663,53	-57.772,86	69.572,73
7.02.05.01.001	72345	2015	10449	IMPEGNO DI SPESA QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2015 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI PARTITA IVA 00510810922 - DET. PROT. 12382 DEL 04/12/2015	373.896,67	19.029,76	-147.144,82	207.722,09
7.02.05.01.001	72345	2015	10486	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES 2013 SUPPLETIVO 3A ACCERTATO NEL 2015 - DET. PROT. 13407 DEL 30/12/2015	1.438,89	21,47	-567,00	850,42
7.02.05.01.001	72345	2015	10512	TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2014 - DD N 13406/2015	10.122,08	72,67	-4.108,81	5.940,60
7.02.05.01.001	72345	2016	7191	IMPEGNO DI SPESA QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2015 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI PARTITA IVA 00510810922 - DD N 8595/2016	352.701,80	8.554,94	-121.759,42	222.387,44
7.02.05.01.001	72345	2016	9619	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARES 2013 - DD N.11068/2016	83,95	0,00	-30,00	53,95
7.02.05.01.001	72345	2016	9752	TARI 2015 SUPPLETTIVO - QUOTA PROVINCIA - DD N.11069/2016	9.602,92	939,00	-5.865,67	2.798,25
7.02.05.01.001	72345	2016	9753	TARI 2014 SUPPLETTIVO - DD N.11067/2016	1.915,34	15,52	-665,00	1.234,82
7.02.05.01.001	72345	2017	9409	ADDIZIONALE PROV.LE TARI - LISTA DI CARICO PRINCIPALE 2017	488.913,02	16.455,08	-143.743,89	328.714,05
7.02.05.01.001	72345	2017	30005	QUOTA PROVINCIALE SU SUPPLETIVO TARI ANNO 2014 - DD N.560/2018	179,31	0,00	-54,00	125,31

7.02.05.01.001	72345	2017	30006	QUOTA PROVINCIALE SU SUPPLETIVO TARI 2015 - DD N.561/2018	877,97	145,99	-220,00	511,98	
7.02.05.01.001	72345	2017	30007	QUOTA PROVINCIALE SU SUPPLETIVO TARI 2016 - DD N.562/2018	4.586,90	13,52	-1.563,98	3.009,40	
7.02.05.01.001	72345	2018	8050	TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2018 - DD N 5087/2018	464.407,25	28.405,03	-114.593,33	321.408,89	
7.02.05.01.001	72345	2019	4308	TRIBUTO PROVINCIALE SU SUPPLETIVO TARI 2016 - DD N.1187/2019	4.134,54	77,37	-807,00	3.250,17	
7.02.05.01.001	72345	2019	4495	TRIBUTO PROVINCIALE SUPPLETIVO TARI ANNO 2015 15C - DD N.1188/2019	1.498,72	192,04	-258,00	1.048,68	
7.02.05.01.001	72345	2019	4496	TRIBUTO PROVINCIALE SUPPLETIVO TARI ANNO 2014 14D - DD N.1189/2019	196,43	24,63	-35,00	136,80	
7.02.05.01.001	72345	2019	4955	TRIBUTO PROVINCIALE SU SUPPLETIVO TARI 2017 17A - DD N.1186/2019	41.747,94	6.177,47	-7.193,76	28.376,71	
7.02.05.01.001	72345	2019	12644	TRIBUTO PROVINCIALE TARI anno 2019 (DD 7775/2019)	460.816,36	216.075,33	-60.608,16	184.132,87	
7.02.05.01.001	72345	2019	13061	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI ANNO 2019 - SUPPLETIVO 19S - DD N° 1184/20	134.547,73	0,00	-26.910,00	107.637,73	
7.02.05.01.001	72345	2020	3460	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI ANNO 2017.DD.N.1090/2020	41.971,42	10.336,82	-5.068,71	26.565,89	
7.02.05.01.001	72345	2020	3465	IMPEGNO A TITOLO DI ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI ANNO 2018.DD.N.1131/2020	120.109,11	29.385,58	-15.489,18	75.234,35	
7.02.05.01.001	72345	2020	3717	IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2015 SUPPLETIVO - DD N° 1093/20	945,33	185,55	-106,02	653,76	
7.02.05.01.001	72345	2020	4013	Impegno a titolo di addizionale provinciale TARI - D.D. 1091/2020	2.122,14	471,04	-497,99	1.153,11	
7.02.05.01.001	72345	2020	9938	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2020. DET. 7211/2020 SERVIZIO TRIBUTI	2.134.621,13	1.488.963,43	-124.520,41	521.137,29	
7.02.05.01.001	72345	2021	4669	TARI 2018 SUPPLETIVO 18B - IMPEGNO A TITOLO DI ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI SUPPLETIVO 18B. DET. 1474/2021 SERVIZIO TRIBUTI	25.764,28	7.147,16	-199,64	18.417,48	
7.02.05.01.001	72345	2021	4737	TARI 2016 SUPPLETIVO 16D - IMPEGNO A TITOLO DI ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI SUPPLETIVO 16D. DET. 1473/2021 SERVIZIO TRIBUTI	766,95	225,04	0,00	541,91	
7.02.05.01.001	72345	2021	4738	TARI 2019 SUPPLETIVO 19A - IMPEGNO A TITOLO DI ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI SUPPLETIVO 19A. DET. 1462/2021 SERVIZIO TRIBUTI	60.869,10	21.758,61	-498,88	38.611,61	
7.02.05.01.001	72345	2021	4739	TARI 2017 SUPPLETIVO 17C - IMPEGNO A TITOLO DI ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI SUPPLETIVO 17C. DET. 1475/2021 SERVIZIO TRIBUTI	8.518,54	3.042,42	-50,41	5.425,71	
7.02.05.01.001	72345	2021	10608	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI-DET.7722/21	1.930.716,48	0,00	-16.499,86	1.914.216,62	
7.02.05.01.001	72345	2021	13000	RATEIZZAZIONI PCA 4/2 PAR 3.5 (ACCERTAMENTI ANNO 2021 DAL 13716 AL 13769 CAP. ENTRATA 62035)	7.930,85	0,00	0,00	7.930,85	
7.02.05.01.001	72350	2011	6160	IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA QUOTA PROVINCIALE 5% SU RUOLI TARSU EMISSIONE 2011 - ANNI PREGRESSI RIEP. 4694/4695/4696 DEL 2011.	2.634,62	1.849,81	0,00	784,81	
7.02.05.01.001	72350	2012	6566	QUOTA PROVINCIALE 5% SU RUOLI TARSU EMISSIONE 2012 - ANNI PREGRESSI - RIEP.1531- 4681-4682-4683-4830/2012	10.883,18	2.031,11	-4.658,00	4.194,07	
7.02.05.01.001	72350	2013	8599	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI C.F. 00510810922 SUL CAPITOLO 72350 TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARSU ANNI PREGRESSI. DET. N. 12529/2013.	11.246,36	787,02	-5.109,00	5.350,34	
7.02.05.01.001	72350	2014	2021	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI C.F. 00510810922 SUL CAPITOLO 72350 TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARSU ANNI PREGRESSI. DET. N. 12529/2013.	6.762,74	579,70	-2.625,00	3.558,04	
7.02.05.01.001	72350	2015	9542	TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARI ANNO 2014 - DD N.12446/2015	913,52	271,19	-200,00	442,33	
7.02.05.01.001	72350	2015	9543	IMPEGNO QUOTA PROVINCIALE SU TARES 2013 - DD N.12447/2015	3.816,01	1.855,63	-555,00	1.405,38	
7.02.05.01.001	72350	2015	9552	IMPEGNO QUOTA PROVINCIALE SU TARSU ANNO 2012 E PRECEDENTI - DD N.12448/2015	4.868,65	0,00	-1.946,00	2.922,65	

7.02.05.01.001	72350	2015	9962	QUOTA PROVINCIALE SU TARSU ANNO 2012 E PRECEDENTI - DD N.12380/2015	7.084,32	167,38	-2.755,00	4.161,94
7.02.05.01.001	72350	2016	9617	TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARES 2013	4.670,03	775,45	-1.553,33	2.341,25
7.02.05.01.001	72350	2016	9618	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI 2014 E 2015	11.585,25	1.005,06	-4.062,00	6.518,19
7.02.05.01.001	72350	2016	9751	TARSU ANNI PREGRESSI - QUOTA PROVINCIA - DD N.10950/2016	6.762,08	2.376,49	-1.039,08	3.346,51
7.02.05.01.001	72350	2017	10980	TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARSU ANNI 2012-TARES 2013 E TARI 2014/2015/2016 - DD N 8187/2017	58.735,00	1.336,51	-20.382,13	37.016,36
7.02.05.01.001	72350	2018	12985	TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARSU (TARES 2013,TARI 2014/2015/2016/2017) - DD N.8603/2018	98.720,03	4.639,63	-23.518,00	70.562,40
7.02.05.01.001	72350	2019	13026	Tributo tari/tares quota provincia - D.D. 9225/19	158.470,07	74.028,13	-25.995,74	58.446,20
7.02.05.01.001	72350	2020	12254	TRIBUTO PROVINCIALE SU AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2015, 2016, 2017 2018 e 2019 - DD 8810/2020	102.046,20	794,61	-16.931,50	84.320,09
7.02.05.01.001	72350	2021	12901	TRIBUTO PROVINCIALE SU AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA - DD 335/2022	57.649,47	0,00	0,00	57.649,47
7.02.05.01.001	72350	2021	12999	TARI QUOTA PROVINCIA -RATEIZZAZIONI PCA 4/2 - PAR. 3.5 - XIII CORRETTIVO D.M. 1 SETTEMBRE 2021 (RIF ACC ANNO 2021- NUMERI 13738 - 13741 - 13742 - 13746 - 13761 - 13771)	11.689,65	0,00	0,00	11.689,65
7.02.05.01.001	850661	2021	12990	IMPOSTE DI REGISTRAZIONE E BOLLO PERIODO DICEMBRE 2021 - IMPORTI DOVUTI PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI (ACC. 13777/2021) - DD N. 1009/2022	245,00	0,00	0,00	245,00
7.02.99.99.999	850228	2021	12494	Comune di Cagliari – ufficio Anagrafe - corrispettivo per il rilascio delle carte d'identità elettroniche – mese di Novembre 2021-det 9083/21	3.576,27	0,00	0,00	3.576,27
7.02.99.99.999	850228	2021	12591	Comune di Cagliari – uffici di città n. 3, n. 4, n. 5 e Municipalità di Pirri per il mese di Ottobre e Novembre 2021 - corrispettivo per il rilascio delle carte d'identità elettroniche det. 8911/21	436,54	0,00	0,00	436,54
7.02.99.99.999	850228	2021	12720	Comune di Cagliari – ufficio anagrafe quale corrispettivo per il rilascio delle carte d'identità elettroniche – mese di Dicembre 2021. Det. 222/2022	3.760,96	0,00	0,00	3.760,96
7.02.99.99.999	850228	2021	12902	Comune di Cagliari – uffici di città n. 3, n. 4, n. 5 e Municipalità di Pirri per il mese di Dicembre 2021 - corrispettivo per il rilascio delle carte d'identità elettroniche	27.199,80	0,00	0,00	27.199,80
7.02.99.99.999	850228	2021	12941	Comune di Cagliari – uffici di Città n. 3, 4, 5 e Municipalità di Pirri - corrispettivo per il rilascio delle carte d'identità elettroniche – mese di Dicembre 2021	184,69	0,00	0,00	184,69
7.02.99.99.999	850228	2021	12961	Comune di Cagliari – ufficio Anagrafe - corrispettivo per il rilascio delle carte d'identità elettroniche – mese di Dicembre 2021,	16,79	0,00	0,00	16,79
7.02.99.99.999	850660	2011	2343	IMPEGNO CONTABILE RELATIVO AL CONTRIBUTO SPESE PER L'INDAGINE ISFOL TRANSIZIONE SCUOLA LAVORO (TSL) VEDI ACC.831/11	83,18	0,00	0,00	83,18
7.02.99.99.999	850660	2011	2447	IMPEGNO CONTABILE PER CONTRIBUTO RILEVAZIONE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE MESE DI NOVEMBRE 2010 (ACC.1008/11) PER LIQUIDARE LA SOMMA IL SERVIZIO STATISTICA DOVRA' PREDISPORRE APOSITA DETERMINA D'	324,64	0,00	0,00	324,64
7.02.99.99.999	850660	2011	2595	IMPEGNO CONTABILE: RILEVAZIONE ISTAT SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE MESE DI DICEMBRE 2010- (ACC.N. 1461/11) PER LIQUIDARE LA SOMMA IL SERVIZIO STATISTICA DOVRA' PREDISPORRE APOSITA DETERMINA D'IM	324,64	0,00	0,00	324,64
7.02.99.99.999	850660	2011	3159	IMPEGNO CONTABILE PER ACCREDITO COMPETENZE ISTAT PER RILEV.PREZZI AL CONSUMO LUG/DIC 2010 -SOMMA DEST ALLA SUCCESSIVA LIQUIDAZ AI DIPEND. DEL SERVIZIO E ACQUISTO MATERIALE INFORM. A SEGUITO DI SUCCES	284,72	0,00	0,00	284,72
7.02.99.99.999	850660	2011	3234	IMPEGNO CONTABILE: PER ACCREDITO COMPETENZE ISTAT PER RILEV.NE PREZZI AL CONSUMO LUGLIO/DICEMBRE 2009- INTEGRAZ.CONTRIBUTO - (REV. 5988/11) PER LA SUCCESSIVA LIQ. AI DIPEND.DEL SERV. E ALL'ACQUISTO MA	441,21	0,00	0,00	441,21
7.02.99.99.999	850660	2011	3296	SOMME NECESSARIE PER LA PUBBLICAZIONE VAR.TE ALLO STRUM.TO URB. VIG.TE RELATIVO AL PROG.TO PER LA REALIZ.NE DEI LAVORI DI RECUPERO E AMPLIAMENTO DEL PORTO DI PICCOLA PESCA IN LOCALITA' S.ELIA-APPROV.	144,00	0,00	0,00	144,00

7.02.99.99.999	850660	2011	3950	IMPEGNO CONTABILE: DALL'ISTAT PER RILEVAZIONE INDAGINE SULLE DISCRIMINAZIONI NOVEMBRE 2010-MAGGIO 2011 - PER LIQUIDARE LA SOMMA IL SERVIZIO STATISTICA DOVRA' ADOTTARE APPOSITA DETERMINA D'IMPEGNO	145,60	0,00	0,00	145,60	
7.02.99.99.999	850660	2011	6154	IMPEGNO CONTABILE PER LA COLLAB.NELL'INDAGINE ISTAT SUI BILANCI DELLE FAMIGLIE ITALIANE CONDOTTA DALLA B. D'ITALIA - SOMMA DEST. ALLA SUCCESS. LIQUIDAZ. DEGLI EMOLUM. DOVUTI AI DIP.TI DEL SERV.INFOR	54,00	0,00	0,00	54,00	
7.02.99.99.999	850660	2011	6304	IMPEGNO CONTABILE PER RILEVAZIONE ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO - GENNAIO/GIUGNO 2011 - SOMMA DESTINATA ALLA SUCC. LIQUIDAZ. DEGLI EMOLUMENTI AL DIRIGENTE, AI DIPEND. DEL SERVIZIO INFORM. E STATIST	34,78	0,00	0,00	34,78	
7.02.99.99.999	850660	2012	2567	IMPEGNO CONTABILE: INDAGINE CONTINUA SULLE FORZE DI LAVORO APRILE 2011- PER UTILIZZARE LA SOMMA, DA DESTINARE AI DIPEND., IL SERVIZIO DOVRA' ADOTTARE SUCCESSIVA DET.DIR. (VEDI ACC. N.549/12 E REV.N.2	280,80	0,00	0,00	280,80	
7.02.99.99.999	850660	2012	2586	IMPEGNO CONTABILE: SOMMA PRESUNTA DA RICEVERE E DA UTILIZZARE PER I RILEVATORI AUT.OCCASIONALI INCARICATI DELL'INDAG. MULTISCOPO SULLE FAM.: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA MESE MARZO 2012, A TOTALE	14,30	0,00	0,00	14,30	
7.02.99.99.999	850660	2012	3075	IMPEGNO CONTABILE: RILEVAZIONE ISTAT SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE MESI OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2011- (ACC.N.917/12- REV 3269/12) PER LIQUIDARE LA SOMMA IL SERVIZIO STATISTICA DOVRA' PREDISPORRE AP	103,92	0,00	0,00	103,92	
7.02.99.99.999	850660	2012	3801	IMPEGNO CONTABILE PER RILEVAZIONE ISTAT SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2012 - PER UTILIZZARE LA SOMMA IL SERVIZIO DOVRA' ADOTTARE DETERMINA DI IMPEGNO (ACC.1794 DEL 28	43,80	0,00	0,00	43,80	
7.02.99.99.999	850660	2012	5618	IMPEGNO CONTABILE: CONTRIBUTO ISTAT PER LA RILEVAZIONE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE MESI DI APRILE E MAGGIO 2012. (ACC. N.4024/12, REV. N.12408/12) SOMMA DA IMPEGNARE CON SUCCESSIVA DETER. DIRIGENZIA	29,20	0,00	0,00	29,20	
7.02.99.99.999	850660	2012	5619	IMPEGNO CONTABILE: CONTRIBUTO ISTAT PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI AL CONSUMO GENNAIO/GIUGNO 2012 ACC. 4045/12; REV.12459/12 - PER UTILIZZARE LA SOMMA IL SERVIZIO DOVRA' ADOTTARE SUCCESSIVA	371,82	0,00	0,00	371,82	
7.02.99.99.999	850660	2012	6331	IMPEGNO CONTABILE: CONTRIBUTO ISTAT PER LA RILEVAZIONE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE MESE DI GIUGNO 2012. (ACC. N.5258/12), SOMMA DA IMPEGNARE CON SUCCESSIVA DETER. DIRIGENZIALE	14,60	0,00	0,00	14,60	
7.02.99.99.999	850660	2012	6569	IMPEGNO CONTABILE PER SOMMA PRESUNTA DA RICEVERE DALL'ISTAT PER L'INDAGINE CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI ANNI 2012 2013 - MESE DI DICEMBRE 2012.DA DEVOLVERE AI RILEVATORI INCARI	12,28	0,00	0,00	12,28	
7.02.99.99.999	850660	2012	6690	IMPEGNO CONTABILE:CONTRIBUTO ISTAT PER L'INDAGINE ISFOL-PIAAC PROGRAMME FOR THE INTERNATIONAL OF ADULT COMPETENCIES -PER UTILIZZARE LA SOMMA IL SERVIZIO DOVRA' ADOTTARE DET. DIR. D'IMPEGNO (ACC.5833/2	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.99.99.999	850660	2012	6695	IMPEGNO CONTABILE: CONTRIBUTO ISTAT INDAGINE ISFOL-TSL (DD 194/2013) (ACC.5864/12) PER UTILIZZARE LA SOMMA DESTINATA ALLA SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI,IL SERVIZIO DOVRA' ADOTTARE DETERMIN	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.99.99.999	850660	2013	4352	IMPEGNO CONTABILE: SOMMA PRESUNTA DA RICEVERE DALL'ISTAT PER INDAGINE CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI 1° TRIM. 2013- NOMINA RILEVATORI AUTONOMI OCCASIONALI PER RILEVAZIONI (ACC.	273,00	0,00	0,00	273,00	
7.02.99.99.999	850660	2013	4751	IMPEGNO CONTABILE - SOMMA RICEVUTA DALL'ISTAT PER RILEVAZIONE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE LUG-AGO-SET-OTT-NOV-DIC 2012 (ACC 2525/13)- (PER UTILIZZARE LA SOMMA IL SERVIZIO DOVRA' ADOTTARE DET.DIRIG.DI I	1.105,70	0,00	0,00	1.105,70	
7.02.99.99.999	850660	2013	4804	IMPEGNO CONTABILE: SOMMA MASSIMA PRESUNTA DA RICEVERE DALL'ISTAT PER INDAGINE CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI 2° TRIM. 2013 (GIUGNO)(DD 4319/13)- NOMINA RILEVATORI AUTONOMI OCCAS	273,00	0,00	0,00	273,00	
7.02.99.99.999	850660	2013	5226	IMPEGNO CONTABILE: RILEVAZIONE ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO - LUGLIO/DICEMBRE 2012.- (DD 5706/2013) REV.LE N.6997/2013 (PER UTILIZZARE LA SOMMA IL SERVIZIO DOVRA' PREDISPORRE DETERM. DIRG	372,47	0,00	0,00	372,47	

7.02.99.99.999	850660	2013	6172	IMPEGNO CONTABILE: RILEVAZIONE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE MESE DI APRILE 2013 (DD 7664/13) CONTABILE N. 06/08/13 (ACC. N.4361/13 -. REV. N.9630/13)- PER UTILIZZARE LA SOMMA IL S	32,52	0,00	0,00	32,52	
7.02.99.99.999	850660	2014	2610	IMPEGNO PER EMOLUMENTI DOVUTI AI DIP. DEL SERV. INFORMATICA E STATISTICA PER LA RILEVAZIONE ISTAT SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE – MESI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2013 (ACC.TO ENTRATA N. 386/2014)	897,92	0,00	0,00	897,92	
7.02.99.99.999	850660	2014	4320	IMPEGNO CONTABILE: SOMMA DA DEVOLVERE AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO STATISTICA PER RILEVAZIONE ISTAT SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE - MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 (ACC.1860/14-REV 5050/14)	973,92	0,00	0,00	973,92	
7.02.99.99.999	850660	2014	7157	IMPEGNO CONTABILE: DALL'ISTAT PER INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE (IMF) USO DEL TEMPO - DICEMBRE 2013-(DA UTILIZZARE PER INCENTIVI AL PERSONALE E ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DA IMPEGNARE CON D	448,18	0,00	0,00	448,18	
7.02.99.99.999	850660	2015	3015	IMPEGNO CONTABILE:DALL'ISTAT SOMMA MASSIMA DA RICEVERE PER L'INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA - 2015 NOMINA RILEVATORI AUTONOMI OCCASIONALI . (ACC. N. 262/15)	1.893,00	0,00	0,00	1.893,00	
7.02.99.99.999	850660	2015	6224	IMPEGNO CONTABILE: RICEVUTI DALL' ISTAT PER INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE (IMF) USO DEL TEMPO - MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETT 2014 (VEDI ACC. 2249/2015 E REV NN:5852-5856-5858-5859/2015-1019	3.189,77	0,00	0,00	3.189,77	
7.02.99.99.999	850660	2015	8087	IMPEGNO CONTABILE:DALL'ISTAT SOMMA MASSIMA DA RICEVERE PER L'INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: CITTADINI E IL TEMPO LIBERO SETT/OTT 2015- NOMINA RILEVATORI AUT.OCC.(DEIANA D.-DISTINTO C.-ESPOSITO	1.443,00	0,00	0,00	1.443,00	
7.02.99.99.999	850660	2015	8619	IMPEGNO CONTABILE: SOMMA MASSIMA RICEVIBILE DALL'ISTAT PER L'INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHS). PERIODO DI RILEVAZIONE 16 OTTOBRE - 10 DICEMBRE 2015- NOMINA RILEVATORI AUT. OCCASIONALI SIGG: SEU-MU	699,24	0,00	0,00	699,24	
7.02.99.99.999	850660	2015	9474	IMPEGNO CONTABILE:DALL'ISTAT PER INDAGINE INTEGRAZIONE DELLE SECONDE GENERAZIONI (ISG). PERIODO 03 MARZO - 30 APRILE 2015. REV. N.17715/2015, (PER UTILIZZARE LA SOMMA IL SERVIZIO DOVRA' ADOTTARE DE	505,40	0,00	0,00	505,40	
7.02.99.99.999	850660	2015	9556	IMPEGNO CONTABILE: DALL'ISTAT PER RILEVAZIONE DEI PREZZI AL CONSUMO - GENNAIO/GIUGNO 2015. -----(DD 11366 DEL 18/11/2015) ACC. 8159/2015 REV. 17883/2015	0,43	0,00	0,00	0,43	
7.02.99.99.999	850660	2016	3521	IMPEGNO CONTABILE:SOMMA MASSIMA DA RICEVERE PER INDAGINE ISTATMULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA - 2016- NOMINA RIL.AUT.OCC.: MONNI G.-PILIA G.- ALAIMO L.- MARONGIU R.- MURGION	0,02	0,00	0,00	0,02	
7.02.99.99.999	850660	2016	3873	TRIBUTO 9A5T ANNO 2016	1,90	0,00	0,00	1,90	
7.02.99.99.999	850660	2016	4941	IMPEGNO CONTABILE:SOMMA MASSIMA RICEVIBILE DALL'ISTAT PER L'INDAGINE FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA ANNUALITA' 2016- NOMINA RILEVATORI AUT. OCC.LI SIGG: LADU N.-VINCIS M.-PIREDDA R.-SANN	2.627,00	0,00	0,00	2.627,00	
7.02.99.99.999	850660	2016	9253	RESTITUZIONE SOMMA ACCREDITATA TRAMITE GIROFONDI DALLA BANCA D'ITALIA DA PARTE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS ORIGINARIAMENTE DESTINATA ALL'ERARIO ED ERRONEAMENTE TRASFERITA AL COMUNE DI CAGLI	11,54	0,00	0,00	11,54	
7.02.99.99.999	850690	1989	3368	DEL 1989.A RISCOSSIONE AVVENUTA RESTITUIRE LA SOMMA ALLA R-A-S E FAR AFFLUIRE SUL C-C-B-N-203319 BAN-NAZ-LAV	33.358,06	0,00	0,00	33.358,06	
7.02.99.99.999	850690	1993	3891	DA RIVERSARE AL BILANCIO PER ALTRETTANTE PROVVISORIAMENTE RISCOSE NEL 1993 DALLA R.A.S PER CONTRIBUTO ACQUISTO ARREDI SCUOLE-L 268/74-QUOTA COMPETENZA 1994.	103.291,38	0,00	0,00	103.291,38	
Totale titolo 7					11.819.592,52	1.956.920,58	-1.108.432,75	8.754.239,19	
Totale					221.141.146,17	105.189.432,58	-13.757.813,04	102.193.900,55	

Riepilogo	
ENTRATE	
Conto residui	
Residui iniziali	334.196.750,91
Importo incassato	44.740.639,36
Importo rettifica:	
- Minore entrata	9.345.728,78
- Prescrizione	267,40
- Insussistenza	11.405.320,48
- Inesigibile	140.063,63
- Crediti di dubbia esigibilità	45.370.860,73
- Maggiore entrata	446.596,56
Accertamenti residui al 31/12/2021	223.640.467,09
Conto competenza	
Importo accertamenti al netto delle somme re-imputate	312.393.474,12
Importo incassato	222.987.671,64
Importo re-imputato	44.777.408,73
Accertamenti residui al 31/12/2021	89.405.802,48
Totale accertamenti residui al 31/12/2021	313.046.269,57
SPESE	
Conto residui	
Residui iniziali	99.645.732,45
Importo pagato	57.759.488,42
Importo rettifica:	
- Economia	10.200.320,05
- Prescrizione	179.707,35
- Insussistenza	2.424.588,83
Impegni residui al 31/12/2021	29.081.627,80
Conto competenza	
Importo impegni al netto delle somme re-imputate	282.747.332,14
Importo pagato	209.635.059,39
Importo re-imputato	71.702.809,36
Impegni residui al 31/12/2021	73.112.272,75
Totale impegni residui al 31/12/2021	102.193.900,55