



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2003	384	0	PAU O.-RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE DATO OMESSO	99.01.7.0702	7130	41,32	0,00	41,32
2003	387	0	ATZORI M.-RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE DATO OMESSO	99.01.7.0702	7130	179,72	0,00	179,72
2003	388	0	TODDE D. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE DATO OMESSO	99.01.7.0702	7130	38,18	0,00	38,18
2003	390	0	SIRTI S.P.A. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE DATO OMESSO	99.01.7.0702	7130	387,06	0,00	387,06
2003	391	0	MONNI M. -RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE DATO OMESSO	99.01.7.0702	7130	40,00	0,00	40,00
2003	392	0	CAU M. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE DATO OMESSO	99.01.7.0702	7130	69,72	0,00	69,72
2003	393	0	ATZORI L. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE DATO OMESSO	99.01.7.0702	7130	69,72	0,00	69,72
2003	394	0	ELISEO C. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE DATO OMESSO	99.01.7.0702	7130	46,48	0,00	46,48
2003	395	0	ZEDDA S. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE DATO OMESSO	99.01.7.0702	7130	11,91	0,00	11,91
2003	396	0	GARAU F. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE DATO OMESSO	99.01.7.0702	7130	223,11	0,00	223,11
2003	397	0	FIMOGNARI B. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE DATO OMESSO	99.01.7.0702	7130	130,40	0,00	130,40
2003	398	0	PIA F.S. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE DATO OMESSO	99.01.7.0702	7130	41,32	0,00	41,32
2003	399	0	PIRAS R. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE DATO OMESSO	99.01.7.0702	7130	56,20	0,00	56,20
2003	401	0	ATZORI G. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE DATO OMESSO	99.01.7.0702	7130	24,79	0,00	24,79
2003	402	0	MEDDA U. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE DATO OMESSO	99.01.7.0702	7130	66,62	0,00	66,62



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2003	403	0	ZEDDA S. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE DATO OMESSO	99.01.7.0702	7130	11,91	0,00	11,91
2003	404	0	MELONI S. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE DATO OMESSO	99.01.7.0702	7130	10,33	0,00	10,33
2003	406	0	PORCU M. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE DATO OMESSO	99.01.7.0702	7130	30,99	0,00	30,99
2003	407	0	PIRAS G. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE DATO OMESSO	99.01.7.0702	7130	41,32	0,00	41,32
2003	408	0	SCANU O. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE DATO OMESSO	99.01.7.0702	7130	10,33	0,00	10,33
2003	542	0	LAI E.-RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE DATO OMESSO	99.01.7.0702	7130	62,00	0,00	62,00
2003	545	0	CONCAS P.-RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE DATO OMESSO	99.01.7.0702	7130	15,49	0,00	15,49
2003	546	0	CONCAS L.-RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE DATO OMESSO	99.01.7.0702	7130	15,49	0,00	15,49
2003	547	0	CASU C.-RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE	99.01.7.0702	7130	20,66	0,00	20,66
2003	549	0	PERRIA G.-RIMORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE DATO OMESSO	99.01.7.0702	7130	187,46	0,00	187,46
2003	550	0	SPIGA M.-RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE DATO OMESSO	99.01.7.0702	7130	46,48	0,00	46,48
2003	551	0	MURTAS M.-RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE DATO OMESSO	99.01.7.0702	7130	14,30	0,00	14,30
2003	721	0	PODDA M. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE DATO OMESSO	99.01.7.0702	7130	12,24	0,00	12,24
2003	722	0	NERIS L. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE DATO OMESSO	99.01.7.0702	7130	20,66	0,00	20,66
2003	724	0	TOMASI T. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE DATO OMESSO	99.01.7.0702	7130	30,99	0,00	30,99



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2003	726	0	MELIS O. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE DATO OMESSO	99.01.7.0702	7130	139,44	0,00	139,44
2003	727	0	TERMO-CLIMA SNC - RIMBORSO CAUZIONE PROVVISORIA DATO OMESSO	99.01.7.0702	7130	280,00	0,00	280,00
2003	728	0	CASULA G. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE DATO OMESSO	99.01.7.0702	7130	27,00	0,00	27,00
2003	729	0	TIDU AG. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE DATO OMESSO	99.01.7.0702	7130	61,97	0,00	61,97
2003	730	0	CORDA P. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE\ DATO OMESSO	99.01.7.0702	7130	69,72	0,00	69,72
2003	731	0	TIDU A. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE DATO OMESSO	99.01.7.0702	7130	61,97	0,00	61,97
2003	828	0	RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE DATO OMESSO	99.01.7.0702	7130	92,96	0,00	92,96
2004	535	0	contini andrea giovanni-cauz.taglio stradale	99.01.7.0702	7130	92,95	0,00	92,95
2004	536	0	pusceddu fabio-cauz.taglio stradale	99.01.7.0702	7130	20,66	0,00	20,66
2004	537	0	sonis antonio-deposito cauzionale	99.01.7.0702	7130	46,48	0,00	46,48
2014	99	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI BANDO	99.01.7.0702	7130	67,40	0,00	67,40
2015	28	0	CONCORDIA - SERVIZIO TARSU - GENNAIO 2015 e FEBBRAIO 2015 DATO OMESSO	1.04.1.0103	3410	6.677,00	0,00	6.677,00
2015	103	0	Liquidazione saldo fatture periodo 01 - 02 - 03. Accantonamento 0,50%. DATO OMESSO	1.02.1.0103	2300	1.021,71	0,00	1.021,71
2015	108	0	Pensione integrativa (percentuale su violazioni cod.strada)	3.01.1.0101	2231	4.000,00	0,00	4.000,00
2015	131	0	SERVIZIO INFORMATICO	1.02.1.0103	1001	2.292,51	0,00	2.292,51



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	145	0	Pensione integrativa (percentuale su violazioni cod.strada)	3.01.1.0101	2231	4.000,00	0,00	4.000,00
2015	261	0	CORSI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE BIANCO ARTURO	1.02.1.0103	1002	2.500,00	0,00	2.500,00
2015	295	0	RIPARAZIONE PARAPETO ECOCENTRO TERRALBA	9.03.1.0103	3417	6.760,88	0,00	6.760,88
2015	305	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DATO OMESSO	99.01.7.0702	7130	1.000,00	0,00	1.000,00
2015	306	0	Pensione integrativa (percentuale su violazioni cod.strada) DATO OMESSO	3.01.1.0101	2231	4.000,00	0,00	4.000,00
2015	307	0	RIMBORSO AL COMUNE DI URAS €3000,00 E TERRALBA €1000,00 DATO OMESSO	1.02.1.0104	142	4.000,00	0,00	4.000,00
2016	35	0	COOP CONCORDIA - CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DATO OMESSO	1.04.1.0103	3410	9.895,94	0,00	9.895,94
2016	87	0	COOPERAZIONE CIREM - ATTIVITA RICERCA PROGRAMMAZIONE DATO OMESSO	8.01.1.0103	3450	25.150,00	0,00	25.150,00
2016	91	0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E TECNOLOGICHE	1.06.2.0202	4400	1.881,20	0,00	1.881,20
2016	93	0	INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE STABILE DA ADIBIRE A SEDE	1.05.2.0202	4300	627,23	0,00	627,23
2016	95	0	INTERVENTI DI PROMOZIONE ITINERARI TEMATICI CHE	8.01.2.0202	4310	10.165,59	0,00	10.165,59
2016	95	1	FORNITURE: SITO WEB €3047,56 - ARREDI INFO POINT €. 32.330,00 DATO OMESSO	8.01.2.0202	4310	238,99	0,00	238,99
2016	95	2	GETIONE STRUTTURE - INTERVENTI DI PROMOZIONE ITINERARI	8.01.2.0202	4310	1.977,39	0,00	1.977,39
2016	95	3	ATTIVITA' DI PROMOZIONE - INTERVENTI DI PROMOZIONE	8.01.2.0202	4310	7.175,42	0,00	7.175,42
2016	95	5	INTERVENTI DI PROMOZIONE ITINERARI TEMATICI CHE	8.01.2.0202	4310	773,79	0,00	773,79



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	100	0	Realizzazione segnaletica e interventi vari per la fruibilità dei servizi in	8.01.2.0202	4311	5.252,61	0,00	5.252,61
2016	100	1	Imprevisti. Fondo Montagna annualità 2012/2013. Lavori di completamento DATO OMESSO	8.01.2.0202	4311	2.500,61	0,00	2.500,61
2016	100	2	incentivi. Fondo Montagna annualità 2012/2013. Lavori di completamento DATO OMESSO	8.01.2.0202	4311	449,38	0,00	449,38
2016	100	3	Onali Milvio. Fondo Montagna annualità 2012/2013. Lavori di DATO OMESSO	8.01.2.0202	4311	2.302,62	0,00	2.302,62
2016	102	0	INTERVENTI SRTRUTTURALI RIO MOGORO (CONTR. RAS)	8.01.2.0205	4601	748.680,00	0,00	748.680,00
2016	102	1	INTERVENTI SRTRUTTURALI RIO MOGORO (CONTR. RAS) di cui DATO OMESSO	8.01.2.0205	4601	730.347,00	0,00	730.347,00
2016	102	6	Incarico professionale geom Casu Giorgio e Biolchini Antonino. Lavori di DATO OMESSO	8.01.2.0205	4601	18.333,00	0,00	18.333,00
2016	164	0	CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTI INFORMATICI DATO OMESSO	1.02.1.0103	1001	4.977,60	0,00	4.977,60
2016	196	0	APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DATO OMESSO	8.01.2.0205	4601	32.027,51	0,00	32.027,51
2016	245	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI materiale pubblicitario DATO OMESSO	99.01.7.0702	7130	80,00	0,00	80,00
2017	46	0	CONCORDIA RACCOLTA TRASPORTO, CONFERIMENTO ESERCIZIO DATO OMESSO	1.04.1.0103	3410	9.985,06	0,00	9.985,06
2017	54	0	ASSISTENZA SOFTWARE ARIONLINE DATO OMESSO	1.02.1.0103	1001	2.026,94	0,00	2.026,94
2017	201	0	CAI -Lavori realizzazione itinerari tematici di valorizzazione del patrimonio DATO OMESSO	7.01.2.0205	4303	5.000,00	0,00	5.000,00
2017	252	0	APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO INTERVENTI DATO OMESSO	8.01.2.0205	4608	5.480,04	0,00	5.480,04
2017	252	2	INTERVENTI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE	8.01.2.0205	4608	213,68	0,00	213,68



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	252	3	INTERVENTI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE	8.01.2.0205	4608	1.591,52	0,00	1.591,52
2017	252	9	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - COMPLETAMENTO DATO OMESSO	8.01.2.0205	4608	260,36	0,00	260,36
2017	252	10	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - COMPLETAMENTO DATO OMESSO	8.01.2.0205	4608	3.252,56	0,00	3.252,56
2017	252	18	APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO INTERVENTI DATO OMESSO	8.01.2.0205	4608	161,92	0,00	161,92
2018	9	0	costituzione UFFICIO DI PIANO - PLUS - assunzione 1 collaboratore DATO OMESSO	12.05.1.0110	46	3.647,25	0,00	3.647,25
2018	40	0	IRAP - PERSONALE POLIZIA LOCALE DATO OMESSO	3.01.1.0102	2280	850,00	0,00	850,00
2018	43	0	Coop. Concordia. servizio di raccolta e trasporto rr.ss.uu. (acc.to quota DATO OMESSO	1.04.1.0103	3410	8.926,93	0,00	8.926,93
2018	44	0	Coop concordia, servizio di gestione degli ecocentri comunali (acc.to DATO OMESSO	1.04.1.0103	3410	1.147,92	0,00	1.147,92
2018	134	0	Abbanoa. Richiesta allaccio idrico e fognario dell'edificio del Comune di DATO OMESSO	3.01.1.0103	2250	126,00	0,00	126,00
2018	136	0	costituzione UFFICIO DI PIANO - PLUS - assunzione 1 collaboratore DATO OMESSO	12.05.1.0110	46	174,79	0,00	174,79
2018	252	0	Arionline. Aggiornamento e assistenza tecnica programmi software DATO OMESSO	1.02.1.0103	1001	2.119,09	1.382,01	737,08
2018	276	0	Servizio gestione biblioteca dei Comuni di Marrubiu, San Nicolò d'Arcidano DATO OMESSO	1.02.1.0103	2300	39,28	0,00	39,28
2018	284	0	J.Service - hosting cms - assistenza servizio internet periodo 01/07- DATO OMESSO	1.03.1.0103	330	79,46	0,00	79,46
2018	318	0	Partecipazione al seminario di studi denominato "l'affidamento dei servizi DATO OMESSO	12.05.1.0110	46	260,00	0,00	260,00
2018	323	0	Utenza rete elettrica, nell'edificio del Comune di San Nicolò d'Arcidano sito DATO OMESSO	3.01.1.0103	2250	689,40	0,00	689,40



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	20	0	ONERI PER LA SICUREZZA E ACCERTAMENTI SANITARI - D.LGS DATO OMESSO	1.06.1.0103	840	1.101,00	0,00	1.101,00
2019	22	0	Rimborso spese viaggi e indennità di trasferta tramite economo DATO OMESSO	3.01.1.0103	2252	48,70	0,00	48,70
2019	23	0	Impegno di spesa per prestazioni di servizio tramite economo DATO OMESSO	3.01.1.0103	2250	307,10	0,00	307,10
2019	24	0	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - POLIZIA LOCALE - economo DATO OMESSO	3.01.1.0103	2240	302,47	0,00	302,47
2019	35	0	IRAP - PERSONALE POLIZIA LOCALE DATO OMESSO	3.01.1.0102	2280	1.825,31	0,00	1.825,31
2019	38	0	Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e DATO OMESSO	1.04.1.0103	3410	8.989,48	0,00	8.989,48
2019	39	0	Gestione degli ecocentri comunali. 1° semestre DATO OMESSO	1.04.1.0103	3410	1.156,00	0,00	1.156,00
2019	43	0	Remel Car - Determina a contrarre affidamento diretto manutenzione DATO OMESSO	3.01.1.0103	2256	118,99	0,00	118,99
2019	44	0	BOLLI E TASSE CIRCOLAZIONE STRADALE AUTOMEZZI IN DATO OMESSO	3.01.1.0110	2281	76,40	0,00	76,40
2019	54	0	Assunzione di impegno di spesa per affidamento di incarico legale nelle DATO OMESSO	3.01.1.0103	2250	3.221,72	0,00	3.221,72
2019	64	0	Terralba - Cantiere LavoRas art. 2 L.R. 1/2018 - prestazioni di servizio DATO OMESSO	1.11.1.0103	168	170,55	0,00	170,55
2019	66	0	Terralba - Cantiere LavoRas art. 2 L.R. 1/2018 - spese per acquisto DATO OMESSO	1.11.1.0103	167	529,89	0,00	529,89
2019	69	0	S.N.d'Arcidano - Cantiere LavoRas art. 2 L.R. 1/2018 - prestazioni di DATO OMESSO	1.11.1.0103	163	3.206,36	0,00	3.206,36
2019	69	1	Servizio di sorveglianza sanitaria - Terralba - Cantiere LavoRas art. 2 L.R. DATO OMESSO	1.11.1.0103	163	3.206,36	0,00	3.206,36
2019	72	0	Determina a contrarre. affidamento diretto tramite mercato elettronico DATO OMESSO	3.01.1.0103	2243	5.052,62	0,00	5.052,62



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	83	0	Affidamento servizio postale universale per la spedizione della DATO OMESSO	1.02.1.0103	134	2.818,66	0,00	2.818,66
2019	91	0	Determina a contrarre. Affidamento diretto manutenzione veicolo in uso al DATO OMESSO	3.01.1.0103	2256	554,03	0,00	554,03
2019	105	0	Convenzione CONSIP "Apparecchiature multifunzione 25 - noleggio" DATO OMESSO	3.01.1.0103	2250	188,77	188,73	0,04
2019	108	0	Impegno di spese per pagamento fatture traffico telefonico tim DATO OMESSO	3.01.1.0103	2254	777,71	0,00	777,71
2019	118	0	Ditta Arionline. Aggiornamento e assistenza tecnica programmi software DATO OMESSO	1.02.1.0103	1001	2.671,90	0,00	2.671,90
2019	159	0	Fornitura del servizio di aggiornamento, conservazione e assistenza ai DATO OMESSO	1.02.1.0103	1001	2.279,46	0,00	2.279,46
2019	162	0	Torre Laura -costituzione UFFICIO DI PIANO - PLUS - assunzione 1 DATO OMESSO	12.05.1.0110	46	832,04	0,00	832,04
2019	170	0	OPERE DI SALVAGUARDIA DEL BACINO DEL RIO MOGORO	9.02.2.0203	4603	2.046,18	0,00	2.046,18
2019	170	3	Incarico supporto attività approvazione studi compatibilità idraulica e	9.02.2.0203	4603	2.046,18	0,00	2.046,18
2019	171	0	Torre Laura -costituzione UFFICIO DI PIANO - PLUS - assunzione 1 DATO OMESSO	12.05.1.0110	46	3.100,32	0,00	3.100,32
2019	176	0	PROGETTO ISCOL@ - S.N. D'ARCIDANO - affidamento incarico	4.02.2.0205	4151	6.324,00	0,00	6.324,00
2019	178	0	Affiancamento formativo subentro SIOPE+ (1GG) DATO OMESSO	1.02.1.0103	1001	400,00	0,00	400,00
2019	182	0	SSAST di Sassari. Integrazione servizio di supporto alle attività di DATO OMESSO	9.02.2.0202	4230	2.954,60	0,00	2.954,60
2019	188	0	Lavori manutenzione straordinaria campo da hockey URAS - €. 1.457,02 DATO OMESSO	6.01.2.0205	4152	3.670,32	0,00	3.670,32
2019	189	0	Lavori manutenzione straordinaria campo da hockey - URAS - imprevisti DATO OMESSO	6.01.2.0205	4152	5.467,86	0,00	5.467,86



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	191	0	Parere preventivo e omologazione Lavori manutenzione straordinaria DATO OMESSO	6.01.2.0205	4152	582,00	0,00	582,00
2019	193	0	UFFICIO DI PIANO SUB AMBITO TERRALBA. Impegno di spesa proroga DATO OMESSO	12.05.1.0110	46	2.884,79	0,00	2.884,79
2019	217	0	Partecipazione a giornata formativa organizzata da Publika srl concretezza DATO OMESSO	1.02.1.0103	1002	160,00	0,00	160,00
2019	222	0	Ing. Mattia Concas. Conferimento incarico di supporto al responsabile del DATO OMESSO	3.01.2.0202	4610	6.240,00	0,00	6.240,00
2019	250	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - POLIZIA LOCALE DATO OMESSO	3.01.1.0103	2250	158,60	0,00	158,60
2019	252	0	Incentivi per corrispettivi derivanti dai conferimenti presso i consorzi di DATO OMESSO	1.04.1.0103	3410	26.299,15	0,00	26.299,15
2019	293	0	Ing. Tonino Mulas. Formulazione osservazioni allo studio del PGRA DATO OMESSO	9.02.1.0103	683	1.372,00	0,00	1.372,00
2019	295	0	Utenze rete elettrica, nell'edificio del Comune di san Nicolò d'Arcidano sito DATO OMESSO	3.01.1.0103	2249	327,86	0,00	327,86
2019	296	0	Determina di affidamento. Servizio pulizia locali corpo PL DATO OMESSO	3.01.1.0103	2250	517,28	0,00	517,28
2019	316	0	Ditta Podda Calcestruzzi. Programmazione unitaria 2014/2020 - DATO OMESSO	1.11.1.0103	172	1.031,70	0,00	1.031,70
2019	332	0	interventi a salvaguardia del bacino del Rio Mogoro - impegno di spesa e DATO OMESSO	9.02.2.0203	4603	593,46	0,00	593,46
2019	336	0	F.Ili Orrù fornitura materiali edili - Terralba - Cantiere LavoRas art. 2 L.R. DATO OMESSO	1.11.1.0103	172	1.900,50	0,00	1.900,50
2019	338	0	Lavori di manutenzione straordinaria porte loc. Sassu, ponte strada 22 est, DATO OMESSO	10.05.2.0203	4612	27.560,06	20.316,13	7.243,93
2019	338	2	Lavori di manutenzione straordinaria porte loc. Sassu, ponte strada 22 est, DATO OMESSO	10.05.2.0203	4612	7.243,93	0,00	7.243,93
2019	390	0	Geom Casu Giorgio. Lavori di salvaguardia del Bacino Rio Mogoro. DATO OMESSO	8.01.2.0205	4601	1.607,79	0,00	1.607,79



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	396	0	Terralba - Cantiere LavoRas art. 2 L.R. 1/2018 - irap DATO OMESSO	1.11.1.0102	171	151,64	0,00	151,64
2019	410	0	Progr. territ.- Impegno di spesa per la fornitura di Libri di tesi affidamento ll. DATO OMESSO	8.01.2.0203	4614	229,00	0,00	229,00
2019	413	0	Terralba - Cantiere LavoRas (da fondi propri) - prestazioni di servizio- DATO OMESSO	1.11.1.0103	173	1.647,28	0,00	1.647,28
2019	425	0	PT-CRP-18/INT-24 - S.N.D'ARCIDANO - Ampliamento struttura DATO OMESSO	12.03.2.0203	4629	30,00	0,00	30,00
2019	427	0	PT-CRP-18/INT-45 - S.N.D'ARCIDANO - Adeguamento completamento e DATO OMESSO	6.01.2.0203	4641	30,00	0,00	30,00
2019	430	0	OPERE DI SALVAGUARDIA DEL BACINO DEL RIO MOGORO- DATO OMESSO	9.02.2.0203	4603	488,00	0,00	488,00
2019	432	0	associazione turistica proloco Arborea - Contributi straordinari ad DATO OMESSO	1.11.1.0104	1003	2.500,00	0,00	2.500,00
2019	436	0	banda musicale Giuseppe Verdi - Impegno si spesa contributo DATO OMESSO	1.11.1.0104	1003	500,00	0,00	500,00
2019	442	0	Conferimento incarico supporto al Rup per OPERE DI SALVAGUARDIA	9.02.2.0203	4603	48.721,92	0,00	48.721,92
2019	448	0	Personale del Comune di Marrubiu in comando presso l'unione dei comuni DATO OMESSO	1.02.1.0101	101	6.427,20	0,00	6.427,20
2019	449	0	Ditta Luca Scalas -iniziativa Rist Oristano alla scoperta del territorio della DATO OMESSO	1.02.1.0103	130	1.000,00	0,00	1.000,00
2019	450	0	Ditta Luca Scalas -iniziativa Rist Oristano alla scoperta del territorio della DATO OMESSO	1.02.1.0103	130	1.000,00	0,00	1.000,00
2019	451	0	Ditta Luca Scalas -iniziativa Rist Oristano alla scoperta del territorio della DATO OMESSO	1.02.1.0103	130	1.000,00	0,00	1.000,00
2019	456	0	Lavori manutenzione straordinaria campo da hockey - URAS - Economie DATO OMESSO	6.01.2.0205	4152	4.863,08	0,00	4.863,08
2019	457	0	IRAP SU incentivi ut - Lavori manutenzione straordinaria campo da hockey DATO OMESSO	6.01.2.0205	4152	53,70	0,00	53,70



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	458	0	incentivi ut - Lavori manutenzione straordinaria campo da hockey - URAS DATO OMESSO	6.01.2.0205	4152	631,77	0,00	631,77
2019	459	0	ONERI PREV.LI CPDEL SU incentivi ut - Lavori manutenzione DATO OMESSO	6.01.2.0205	4152	150,36	0,00	150,36
2019	460	0	ONERI INAIL SU incentivi ut - Lavori manutenzione straordinaria campo da DATO OMESSO	6.01.2.0205	4152	17,06	0,00	17,06
2020	4	0	Servizio gestione biblioteca dei Comuni di Marrubiu, San Nicolò d'Arcidano DATO OMESSO	1.02.1.0103	2300	392,39	0,00	392,39
2020	5	0	ONERI PER LA SICUREZZA E ACCERTAMENTI SANITARI - D.LGS DATO OMESSO	1.06.1.0103	840	1.101,00	0,00	1.101,00
2020	7	0	Determina a contrarre. affidamento diretto tramite mercato elettronico DATO OMESSO	3.01.1.0103	2243	2.780,73	0,00	2.780,73
2020	8	0	Installazione portale servizi E-GOV e albo pretorio DATO OMESSO	1.02.1.0103	1001	366,00	0,00	366,00
2020	19	0	IRAP - PERSONALE POLIZIA LOCALE DATO OMESSO	3.01.1.0102	2280	1.640,01	0,00	1.640,01
2020	23	0	Impegno per partecipazione 17^ Festa Regionale della P.L. dipendenti DATO OMESSO	3.01.1.0103	2251	25,00	0,00	25,00
2020	30	0	Coop. concordia. servizio raccolta e trasporto rr.ss.uu. DATO OMESSO	1.04.1.0103	3410	9.034,52	0,00	9.034,52
2020	31	0	Coop. Concordia servizio di gestione degli ecocentri comunali DATO OMESSO	1.04.1.0103	3410	488,30	0,00	488,30
2020	63	0	Personale polizia locale a t.d. - irap-giornata del 1 maggio 2020 DATO OMESSO	3.01.1.0102	2223	6,88	0,00	6,88
2020	99	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PENSIONISTICI CODICE MODULO DI DATO OMESSO	3.01.1.0101	2230	298,80	0,00	298,80
2020	119	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI- DATO OMESSO	99.01.7.0702	7160	200,00	0,00	200,00
2020	137	0	RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONI CDS-VERBALE N. DATO OMESSO	3.01.1.0109	2270	4,00	0,00	4,00



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	146	0	ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO ALL'ANAS DATO OMESSO	3.01.1.0103	2250	338,30	0,00	338,30
2020	155	0	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - POLIZIA LOCALE - ACQUISTO RISME DATO OMESSO	3.01.1.0103	2240	63,44	0,00	63,44
2020	163	0	SERVIZIO INFORMATICO-CONTRATTO DI MANUTENZIONE E DATO OMESSO	1.02.1.0103	1001	9.523,33	9.029,72	493,61
2020	191	0	SERVIZI PER LE FAMIGLIE: SOSTEGNO-PROMOZIONE-ASCOLTO DATO OMESSO	12.05.1.0103	45	48.302,62	0,00	48.302,62
2020	200	0	SPESE POSTALI E BOLLI-Affidamento servizio postale universale per la DATO OMESSO	1.02.1.0103	134	2.885,92	373,63	2.512,29
2020	223	0	MANUTENZIONE E LAVAGGIO AUTOMEZZI VIGILI-IMPEGNO PER DATO OMESSO	3.01.1.0103	2256	259,75	0,00	259,75
2020	238	0	CORSI FORMAZIONE PERSONALE-Impegno di spesa per corso di DATO OMESSO	1.02.1.0103	1002	11,00	0,00	11,00
2020	239	0	CORSI FORMAZIONE PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA PER corso di DATO OMESSO	1.02.1.0103	1002	12,60	0,00	12,60
2020	252	0	COMPENSI COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE 2020 DATO OMESSO	1.02.1.0103	137	19,75	0,00	19,75
2020	264	0	MANUTENZIONE E LAVAGGIO AUTOMEZZI VIGILI anno 2020 DATO OMESSO	3.01.1.0103	2256	200,00	0,00	200,00
2020	265	0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SERVIZIO TARSU- costi derivanti dallo DATO OMESSO	1.04.1.0103	3410	686,67	0,00	686,67
2020	284	0	IRAP - PERSONALE POLIZIA LOCALE-risultato 2020 DATO OMESSO	3.01.1.0102	2280	5,27	0,00	5,27
2020	288	0	IRAP -risultato area finanziaria, tecnica, amministrativa e sociale anno DATO OMESSO	3.01.1.0102	2280	170,00	0,00	170,00
2020	293	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - POLIZIA LOCALE- impegno di spesa DATO OMESSO	3.01.1.0103	2250	473,71	0,00	473,71
2020	294	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - POLIZIA LOCALE-Fornitura energia DATO OMESSO	3.01.1.0103	2250	380,14	0,00	380,14



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	295	0	ACQUISTO VESTIARIO - POLIZIA LOCALE-impegno per acquisto DATO OMESSO	3.01.1.0103	2241	230,80	0,00	230,80
2020	296	0	ACQUISTO VESTIARIO - POLIZIA LOCALE-impegno di spesa acquisto DATO OMESSO	3.01.1.0103	2241	2.500,00	0,00	2.500,00
2020	297	0	SPESE TELEFONICHE - POLIZIA LOCALE-impegno di spesa traffico DATO OMESSO	3.01.1.0103	2254	327,62	0,00	327,62
2020	300	0	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' ANNO 2020 DATO OMESSO	3.01.1.0101	2220	2.600,44	0,00	2.600,44
2020	304	0	IRAP - FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' ANNO DATO OMESSO	3.01.1.0102	2280	145,98	0,00	145,98
2020	319	0	DEPOSITI CAUZIONALI-garanzia provvisoria gara 82664022BB (ACC 91 DATO OMESSO	99.01.7.0702	7130	1.723,02	0,00	1.723,02
2020	320	0	DEPOSITI CAUZIONALI-GARANZIA PROVVISORIA GARA CENTR DATO OMESSO	99.01.7.0702	7130	415,90	0,00	415,90
2020	331	0	Progr. territ. - LAVORI DI BONIFICA E PRELIEVO ALGHE VOLTI A DATO OMESSO	9.02.2.0203	4598	1.355,10	0,00	1.355,10
2020	332	0	IRAP -INCREMENTO P.O. PERSONALE T.D. DATO OMESSO	3.01.1.0102	2280	300,00	0,00	300,00
2020	333	0	PT-CRP-18/INT-5 - S.N.D'ARCIDANO - Compl. e valorizz.parco comunale DATO OMESSO	8.01.2.0203	4616	9.188,17	5.040,88	4.147,29
2020	337	0	PT-CRP-18/INT-5 - S.N.D'ARCIDANO - Compl. e valorizz.parco comunale DATO OMESSO	8.01.2.0203	4616	3.593,41	0,00	3.593,41
2021	209	0	PT-CRP-18/INT-17 - MARRUBIU - Copertura scavi Praetorium romano-DATO OMESSO	5.01.2.0203	4625	30.356,36	0,00	30.356,36
2021	209	6	PT-CRP-18/INT-17 - MARRUBIU - Copertura scavi Praetorium romano-DATO OMESSO	5.01.2.0203	4625	2.472,51	0,00	2.472,51
2021	209	8	PT-CRP-18/INT-17 - MARRUBIU - Copertura scavi Praetorium romano-DATO OMESSO	5.01.2.0203	4625	27.883,85	0,00	27.883,85
2021	221	0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SERVIZIO TARSU - SERVIZIO DATO OMESSO	1.04.1.0103	3410	117,91	0,00	117,91



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	229	0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SERVIZIO TARSU - SERVIZIO DATO OMESSO	1.04.1.0103	3410	156,00	0,00	156,00
2021	333	0	PT-CRP-18/INT-44 - URAS - Riqualificazione miglioramento e DATO OMESSO	6.01.2.0203	4640	43.227,87	0,00	43.227,87
2021	365	0	PT_CRP_18/INT_47 - Tennis - Impianto Sportivo Santa Sofia-IMPEGNO DATO OMESSO	6.01.2.0203	4663	456,28	0,00	456,28
2021	369	0	Spese per forniture idriche - nuova sede uffici polizia locale ANNO 2021 DATO OMESSO	3.01.1.0103	2249	53,51	0,00	53,51
2021	370	0	PT-CRP-18/INT-48.a - GUSPINI - Ampliamento e riqualificazione impianti DATO OMESSO	6.01.2.0203	4643	3.450,47	0,00	3.450,47
2021	371	0	PT-CRP-18/INT-48.a - GUSPINI - Ampliamento e riqualificazione impianti DATO OMESSO	6.01.2.0203	4643	5.175,72	0,00	5.175,72
2021	379	0	PT-CRP-18/INT-48.a - GUSPINI - Ampliamento e riqualificazione impianti DATO OMESSO	6.01.2.0203	4643	2.755,00	0,00	2.755,00
2021	409	0	PT-CRP-18/INT-5 - S.N.D'ARCIDANO - Compl. e valorizz.parco comunale DATO OMESSO	8.01.2.0203	4616	15.990,79	0,00	15.990,79
2021	432	0	SPLIT PAYMENT (adeguamento partite di giro) DATO OMESSO	99.01.7.0701	7170	497,08	0,00	497,08
2021	433	0	RITENUTE ERARIALI DATO OMESSO	99.01.7.0701	7110	44,68	0,00	44,68
2022	1	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - POLIZIA LOCALE - IMPEGNO BIENNIO DATO OMESSO	3.01.1.0103	2250	95,15	0,00	95,15
2022	7	0	SERVIZIO INFORMATICO- SERVIZIO DI SUPPORTO E DATO OMESSO	1.02.1.0103	1001	3.337,00	0,00	3.337,00
2022	11	0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SERVIZIO TARSU Proroga tecnica all'A.T. DATO OMESSO	1.04.1.0103	3410	118.572,46	111.828,91	6.743,55
2022	12	0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SERVIZIO TARSU Proroga tecnica all'A.T. DATO OMESSO	1.04.1.0103	3410	17.247,11	16.266,11	981,00
2022	16	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - POLIZIA LOCALE-ONERI TRIMESTRALI DATO OMESSO	3.01.1.0103	2250	72,45	31,26	41,19



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2022	46	0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SERVIZIO TARSU-Impegno di spesa per DATO OMESSO	1.04.1.0103	3410	16.860,30	0,00	16.860,30
2022	47	0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SERVIZIO TARSU-Impegno di spesa per DATO OMESSO	1.04.1.0103	3410	182.729,89	167.974,42	14.755,47
2022	49	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - POLIZIA LOCALE-SPESE DI NOTIFICA DATO OMESSO	3.01.1.0103	2250	150,00	0,00	150,00
2022	56	0	SPESE PARCO MEZZI VIGILI- ACQUISTO CARBURANTE-IMPEGNO DI DATO OMESSO	3.01.1.0103	2243	314,99	0,00	314,99
2022	58	0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SERVIZIO TARSU-servizio di smaltimento DATO OMESSO	1.04.1.0103	3410	4.747,72	4.220,82	526,90
2022	63	0	SERVIZIO INFORMATICO-affidamento diretto alla ditta Publika Servizi srl DATO OMESSO	1.02.1.0103	1001	1.220,00	659,78	560,22
2022	64	0	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER LAVAGGIO E SANIFICAZIONE DATO OMESSO	3.01.1.0103	2256	300,00	50,00	250,00
2022	65	0	SERVIZIO INFORMATICO-affidamento diretto alla ditta Publika STP srl DATO OMESSO	1.02.1.0103	1001	2.579,08	2.574,08	5,00
2022	68	0	SERVIZIO INFORMATICO-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E DATO OMESSO	1.02.1.0103	1001	22.812,17	21.528,73	1.283,44
2022	69	0	Spese per forniture idriche - nuova sede uffici polizia locale anno 2022 DATO OMESSO	3.01.1.0103	2249	386,79	219,16	167,63
2022	72	0	SPESE PARCO MEZZI VIGILI- ACQUISTO CARBURANTE- adesione DATO OMESSO	3.01.1.0103	2243	2.401,85	452,19	1.949,66
2022	73	0	SPESE TELEFONICHE - POLIZIA LOCALE ANNO 2022 DATO OMESSO	3.01.1.0103	2254	3.299,18	2.920,36	378,82
2022	82	0	Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e DATO OMESSO	1.04.1.0103	3410	2.721,07	0,00	2.721,07
2022	84	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 6 LICENZE ESD DEL DATO OMESSO	3.01.1.0103	2240	204,96	0,00	204,96
2022	90	0	RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONI CDS- RIMBORSO DATO OMESSO	3.01.1.0109	2270	363,88	0,00	363,88



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2022	93	0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SERVIZIO TARSU-IMPEGNO DI SPESA DATO OMESSO	1.04.1.0103	3410	402,00	0,00	402,00
2022	121	0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SERVIZIO TARSU - SERVIZIO DATO OMESSO	1.04.1.0103	3410	3.033,68	0,00	3.033,68
2022	176	0	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI PLUS-DISTRETTO ALES-TERRALBA, DATO OMESSO	12.05.1.0103	45	745,50	0,00	745,50
2022	201	0	SERVIZIO TARSU-Lavori di completamento ecocentro comunale San DATO OMESSO	1.04.1.0103	3410	71.087,97	0,00	71.087,97
2022	288	0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SERVIZIO TARSU - servizio di raccolta e DATO OMESSO	1.04.1.0103	3410	9.052,75	0,00	9.052,75
2022	289	0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SERVIZIO TARSU- SERVIZIO DI DATO OMESSO	1.04.1.0103	3410	1.163,89	0,00	1.163,89
2022	297	0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SERVIZIO TARSU-SMALTIMENTO FRAZ. DATO OMESSO	1.04.1.0103	3410	1.261,49	0,00	1.261,49
2022	301	0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SERVIZIO TARSU-SERVIZI A MISURA DATO OMESSO	1.04.1.0103	3410	16,88	0,00	16,88
2022	310	0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SERVIZIO TARSU-Servizio di igiene DATO OMESSO	1.04.1.0103	3410	10.000,00	8.000,00	2.000,00
2022	315	0	SPESE VARIE MANUTENZIONE AUTOMEZZI-impegno di spesa per DATO OMESSO	1.06.1.0103	861	21,00	0,00	21,00
2022	323	0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SERVIZIO TARSU-Impegno di spesa e DATO OMESSO	1.04.1.0103	3410	2.490,45	1.145,28	1.345,17
2022	337	0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SERVIZIO TARSU-Determinazione DATO OMESSO	1.04.1.0103	3410	10.800,00	3.719,54	7.080,46
2022	381	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER DATO OMESSO	3.01.1.0103	2240	129,20	127,59	1,61
2022	397	0	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI RADIO DIFFUSIONE MESSAGGISTICA DATO OMESSO	1.06.1.0103	670	7.320,00	5.490,00	1.830,00
2022	409	0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SERVIZIO TARSU-impegno di spesa per DATO OMESSO	1.04.1.0103	3410	3.000,00	2.846,92	153,08



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2022	413	0	INDENNITA' DI RISULTATO RESP.LE VIGILANZA ANNO 2022 DATO OMESSO	3.01.1.0101	2220	2.400,00	0,00	2.400,00
2022	414	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - Retribuzioni di Risultato DATO OMESSO	3.01.1.0101	2230	571,20	0,00	571,20
2022	415	0	IRAP - PERSONALE POLIZIA LOCALE-RISULTATO ANNO 2022 DATO OMESSO	3.01.1.0102	2280	204,00	0,00	204,00
2022	416	0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2022 - P.O. TECNICO+AMM. DATO OMESSO	1.11.1.0101	992	1.309,72	0,00	1.309,72
2022	417	0	ONERI PREV.LI E ASS.LI SU INDENNITA' RESPONSABILI-RISULTATO DATO OMESSO	1.11.1.0101	994	311,71	0,00	311,71
2022	418	0	IRAP SU INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE - PROGETTO DATO OMESSO	1.11.1.0102	1011	111,33	0,00	111,33
2022	434	0	MANUTENZIONE E LAVAGGIO AUTOMEZZI VIGILI DATO OMESSO	3.01.1.0103	2256	1.831,36	358,84	1.472,52
2022	440	0	IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE OLIVETTI DATO OMESSO	3.01.1.0103	2250	762,50	0,00	762,50
2022	467	0	IMPEGNO SPESA FORNITURA BUONI MENSA PERSONALE DATO OMESSO	3.01.1.0101	115	4.494,08	0,00	4.494,08
2022	468	0	IMPEGNO SPESA BOLLI E TASSE CIRCOLAZIONE STRADALE DATO OMESSO	3.01.1.0110	2281	250,00	0,00	250,00
2022	469	0	IMPEGNO SPESA ACQUISTO VESTIARIO - POLIZIA LOCALE DATO OMESSO	3.01.1.0103	2241	4.000,00	0,00	4.000,00
2022	470	0	IMPEGNO SPESA ABBONAMENTO BIBLIOTECA DIGITALE - AREA DATO OMESSO	3.01.1.0103	2240	800,00	0,00	800,00
2022	480	0	CIG ZDC305909B - IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA DATO OMESSO	3.01.1.0103	2240	1.500,00	0,00	1.500,00
2022	512	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA CON DATO OMESSO	1.05.2.0205	4301	15.000,00	0,00	15.000,00
2022	557	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (QUADRATURA DATO OMESSO	99.01.7.0701	7100	340,56	0,00	340,56



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2022	558	0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI (QUADRATURA PARTITE DI DATO OMESSO	99.01.7.0702	7145	1.077,44	0,00	1.077,44
2022	559	0	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER INTERVENTI DIVERSI DATO OMESSO	1.03.1.0103	143	149.779,07	0,00	149.779,07
2022	560	0	IMPEGNO DI SPESA TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MARRUBIU DATO OMESSO	1.03.1.0103	143	70.303,21	0,00	70.303,21
2022	561	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO AI COMUNI PER DATO OMESSO	1.03.1.0103	143	41.505,41	0,00	41.505,41
2022	562	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO AI COMUNI PER DATO OMESSO	1.03.1.0103	143	38.412,31	0,00	38.412,31
Totale generale						2.159.565,33	386.745,09	1.772.820,24