

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.008	17	2020	915	NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 01.10.2020/01.10.2023 (COMUNI SOTTO I 15.000 ABITANTI) MAMELI PIERLUIGI	8.000,00	0,00	-1.925,36	6.074,64	
1.03.02.01.008	32	2020	104	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO RPD ICHNELIOS SCARL	14.884,00	11.442,38	0,00	3.441,62	
1.03.02.01.008	32	2020	917	INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (RGPD), PER L'UNIONE COMUNI "MARMILLA" E DEI COMUNI AFFERENTI Fondazione Logos P.A.	2.900,04	0,00	-1.339,31	1.560,73	
1.03.02.02.002	307	2019	797	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ANNO 2019 MATZEU CARLO	85,00	0,00	0,00	85,00	
1.03.02.02.002	307	2020	1127	RIMBORSO SPESE VIAGGIO - SALDO ANNO 2020 MATZEU CARLO	24,34	0,00	0,00	24,34	
1.03.02.05.999	33	2020	3	2020 _ SPESE TELEFONIA FISSA TIM S.P.A.	2.000,00	1.746,00	200,00	454,00	
1.03.02.05.999	33	2020	6	2020 _ SERVIZIO IDRICO SEDE UNIONE ABBANO S.P.A.	2.000,00	289,54	-1.567,13	143,33	
1.03.02.05.999	33	2020	502	Fornitura energia elettrica dal 01/08/2020 al 31/01/2022. Utenze Sede Unione ENEL ENERGIA SPA	4.000,00	1.482,54	-1.865,53	651,93	
1.03.02.05.999	33	2020	503	Fornitura energia elettrica dal 01/08/2020 al 31/01/2022. Campo sportivo comunale Villanovafranca ENEL ENERGIA SPA	4.000,00	745,32	-3.079,67	175,01	
1.03.02.05.999	33	2020	506	Fornitura energia elettrica dal 01/08/2020 al 31/01/2022. Utenza impianto sportivo Barumini ENEL ENERGIA SPA	1.500,00	112,67	-1.276,50	110,83	
1.03.02.05.999	40	2020	836	Servizio di pulizia dei locali in uso all'Unione dei Comuni "Marmilla" - Impegno di spesa € 26.476,11 La ghianda arl - Cooperativa sociale b	2.206,35	1.470,88	-0,03	735,44	
1.03.02.05.999	40	2020	1115	Acquisto mediante O.D.A sul MEPA del Servizio di generazione dataset XML 2020 per l'ANAC. Impegno di spesa in favore della ditta Assocons srl di Milano. ASSOCONS SRL	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.03.02.09.004	1380	2020	428	Gara illuminazione pubblica 2020-2022 S.I.E. SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI	55.061,32	26.915,24	-21.417,27	6.728,81	
1.03.02.11.999	47	2018	95	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO X COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RESISTENZA RICORSO TAR RISERVA N. 1 - TAR SU - REIUMPUTAZIONE FRANCESCHI PIERO	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	
1.03.02.11.999	47	2018	223	ASSISTENZA LEGALE RICORSO AFFIDAMENTO SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI FRANCESCHI PIERO	4.899,99	0,00	0,00	4.899,99	
1.03.02.13.999	36	2020	20	Servizio di archiviazione esterno dei documenti dell'Unione Sisar sas di Mameli Maria Ignazia e C	531,00	257,66	-15,68	257,66	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	1480	2020	4	2020 SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ECONORD SPA	2.075.306,40	1.325.952,72	-670.755,36	78.598,32	
1.03.02.15.004	1480	2020	22	2020_servizi aggiuntivi per svuotamento ulteriori 75 cestini stradali nel Comune di Sanluri ECONORD SPA	11.757,54	11.345,00	-0,02	412,52	
1.03.02.15.004	1480	2020	311	Spazzamento meccanizzato delle strade interne, Comune di Lunamatrona COSIR Srl	19.683,20	17.496,16	-0,02	2.187,02	
1.03.02.15.004	1480	2020	317	2020 SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA COSIR Srl	690.442,35	620.766,56	7.920,00	77.595,79	
1.03.02.15.004	1480	2020	345	AFFIDAMENTO ONERI DI SMALTIMENTO PER RIFIUTI INDIFFERENZIATI emergenza coronavirus Consorzio Ind. Prov.di Cagliari - TECNOCASIC spa	47.580,00	793,01	-46.785,98	1,01	
1.03.02.15.004	1480	2020	759	Affidamento servizi aggiuntivi per fornitura attrezzature ecocentro di Segariu ECONORD SPA	16.738,40	15.672,85	0,00	1.065,55	
1.03.02.15.004	1480	2020	845	FORNITURA DI BUSTE E CONTENITORI PER LA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI – LOTTO 1 – ANNUALITA' 2021 PROGETTO VERDE SARDEGNA SOC. COOP	3.362,44	0,00	0,00	3.362,44	
1.03.02.15.004	1480	2020	905	ORDINANZA N° 44 DEL 21/09/2020 - AFFIDAMENTO ONERI DI SMALTIMENTO VILLASERVICE S.P.A.	10.450,00	148,89	-8.740,60	1.560,51	
1.03.02.15.004	1480	2020	921	Affidamento servizi svuotamento cassonetto rifiuti da spazzamento stradale nel Comune di Villamar per le annualità 2020-2027 ECONORD SPA	281,60	0,00	0,00	281,60	
1.03.02.15.004	1480	2020	982	SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA NEI COMUNI DELL'UNIONE – ANNUALITA' 2018/2027 – CIG: 74284159F9 – Accantonamento incentivi ex Art. 113 del D.Lgs n° 50/2016 - anno 2020 DIVERSI DIPENDENTI	19.660,12	19.613,86	0,00	46,26	
1.03.02.15.004	1480	2020	983	SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA NEI COMUNI DELL'UNIONE – ANNUALITA' 2018/2027 – CIG: 74284159F9 – Accantonamento incentivi ex Art. 113 del D.Lgs n° 50/2016 - anno 2020 DIVERSI	5.782,39	0,00	0,00	5.782,39	
1.03.02.15.004	1480	2020	994	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA Affidamento servizi aggiuntivi ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs n° 50/2016 per passaggi dedicati utenze COVID19 per le annualità 2020 e 2021 COSIR Srl	12.000,00	0,00	1.048,20	13.048,20	
1.03.02.15.004	1480	2020	995	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA – Affidamento servizi aggiuntivi ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs n° 50/2016 per passaggi dedicati utenze COVID19 per le annualità 2020 ECONORD SPA	20.000,00	0,00	1.363,10	21.363,10	
1.03.02.15.004	1480	2020	1106	SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA rimodulazione del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii per conguagli anno 2021 COSIR Srl	5.672,51	0,00	0,00	5.672,51	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	1480	2020	1107	SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA – rimodulazione del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii per conguagli – anno 2021 ECONORD SPA	85.595,97	0,00	0,00	85.595,97	
1.03.02.15.011	1411	2020	207	CUSTODIA CANI RANDAGI 2020-2022 DIVERSI	97.904,63	51.889,41	-34.660,99	11.354,23	
1.03.02.15.999	42	2020	8	2020 _ supporto SUAPE aggiudicazione a MM Servizi MM SERVIZI E CONSULENZE SRL	126.636,00	117.127,15	-0,01	9.508,84	
1.03.02.15.999	42	2020	923	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE RETTIFICA BANDO DI GARA SUAPE. MEDIA GRAPHIC S.R.L.	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	
1.03.02.15.999	1071	2019	365	INCENTIVI comprensivi oneri previdenziali e assistenziali APPALTO GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO DIVERSI DIPENDENTI	2.942,51	0,00	0,00	2.942,51	
1.03.02.15.999	1071	2019	649	INCENTIVO _ SOMME DA DESTINARE ALL'ACQUISTO DI STRUMENTAZIONI ENTE GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO DIVERSI	2.215,04	0,00	0,00	2.215,04	
1.03.02.15.999	1071	2019	650	IRAP _ Gestione Sistema Bibliotecario_incentivi funzioni tecniche_ DIVERSI DIPENDENTI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.15.999	1071	2020	18	2020_APPALTO SERVIZIO GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO AGORA' SARDEGNA SOC. COOP A R.L.	198.623,35	182.071,45	0,00	16.551,90	
1.03.02.19.005	46	2020	26	2020_manutenzione di software e hardware e servizio di amministratore di sistema – dal 01/01/2020 al 31/12/2021 MICRO SERVICE DI SENES P. MARINA & C. S.A.S.	6.344,00	2.114,66	-3.172,01	1.057,33	
1.03.02.19.005	46	2020	32	servizio elaborazione buste paga ANNO 2020 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	2.680,34	2.455,86	-1,22	223,26	
1.03.02.19.005	46	2020	322	fornitura del Servizio di manutenzione e assistenza software Civilia anno 2020. DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	9.455,90	8.540,00	-0,90	915,00	
1.03.02.99.999	1070	2020	17	2020_APPALTO SERVIZIO GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO AGORA' SARDEGNA SOC. COOP A R.L.	182.496,65	167.288,55	0,00	15.208,10	
Totale titolo 1					3.773.516,38	2.587.738,36	-786.072,29	399.705,73	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.001	2020	2020	312	Noleggio fotocopiatori Kyocera KYOCERA Document Solutions ITALIA S.P.A.	2.667,39	533,49	0,00	2.133,90	
2.02.01.03.001	2020	2020	1111	Fornitura di n° 3 sedie operative ergonomiche per gli uffici amministrativi dell'Unione ILPACK STARTUP S.L	1.533,17	0,00	0,00	1.533,17	
2.02.01.03.999	2810	2020	300	PIT TURRI - Casa contadina. Servizi Tecnici EXE srl	13.925,63	0,00	-7.439,19	6.486,44	
2.02.01.03.999	2823	2020	116	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PST PT-CRP 14 - Turismo e vita in Marmilla – Allestimento multimediale Museo Archeologico Su Mulinu– Villanovafranca _ servizi tecnici DIVERSI	35.542,20	0,00	-24.245,65	11.296,55	
2.02.01.03.999	2823	2020	1089	ONERI SICUREZZA iva compresa DIVERSI	2.150,03	0,00	0,00	2.150,03	
2.02.01.03.999	2823	2020	1090	LAVORI iva inclusa DIVERSI	79.774,66	0,00	0,00	79.774,66	
2.02.01.03.999	2823	2020	1133	ONERI ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.03.999	2823	2020	1134	ACCERTAMENTI DI LABORATORIO, VERIFICHE, COLLAUDI DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
2.02.01.03.999	2823	2020	1135	FONDO PER ACCORDI BONARI DIVERSI	2.693,85	0,00	0,00	2.693,85	
2.02.01.03.999	2823	2020	1136	ARROTONDAMENTI DIVERSI	409,71	0,00	0,00	409,71	
2.02.01.03.999	2823	2020	1137	ACCANTONAMENTO INCENTIVI ART. 113 D.LGS N° 50/2016 DIVERSI DIPENDENTI	1.831,15	0,00	0,00	1.831,15	
2.02.01.04.002	3000	2019	477	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica _ incentivo di cui all'art. 113, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 DIVERSI DIPENDENTI	2.725,33	0,00	0,00	2.725,33	
2.02.01.04.002	3000	2019	478	beni, strumentazioni e tecnologie ammodernamento accrescimento efficienza dell'Ente, art. 113, comma 4, DLgs. 50/2016 _ manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica DIVERSI DIPENDENTI	681,33	0,00	0,00	681,33	
2.02.01.09.012	2815	2020	143	PST PT-CRP 14 - Turismo e vita in Marmilla – Fruibilità e accessibilità Nuraghe Sant'Antonio _Segariu_SERVIZI TECNICI DIVERSI	76.150,08	0,00	0,00	76.150,08	
2.02.01.09.012	2815	2020	203	PST PT-CRP 14 Fruibilità e accessibilità del Nuraghe Segariu _ affidamento pubblicazione bando e avviso aggiudicazione su GURI IMPLEMENTA S.R.L.	783,19	776,16	0,00	7,03	
2.02.01.09.012	2815	2020	418	PIT Segariu - Fruibilità e accessibilità del Nuraghe Sant'Antonio. Servizi tecnici. Nomina componente Commissione giudicatrice VARGIU ALESSIA	2.000,00	1.999,99	0,00	0,01	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	2815	2020	419	PIT Segariu - Fruibilità e accessibilità del Nuraghe Sant'Antonio. Servizi tecnici. Nomina componente Commissione giudicatrice Panico Giovanni	2.000,00	1.999,99	0,00	0,01	
2.02.01.09.012	2828	2020	119	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: VALORIZZAZIONE AREA SIC COMUNE DI SETZU - GIARA DI GESTURI - SERVIZI TECNICI DIVERSI	92.973,66	0,00	0,00	92.973,66	
2.02.01.09.012	2828	2020	120	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PST PT-CRP 14 Turismo e vita in Marmilla Valorizzazione e tutela area SIC ITB041112 Giara di Gesturi Comune di Setzu SERVIZI TECNICI R.T.P. 1AX Architetti Associati	54.723,36	6.344,00	0,00	48.379,36	
2.02.01.09.012	2828	2020	832	Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT-CRP 14 - Turismo e vita in Marmilla - Valorizzazione e tutela area SIC ITB041112 - Giara di Gesturi - Comune di Setzu Piroddi Vittoria Giovanna	4.271,08	0,00	-2.025,34	2.245,74	
2.02.01.09.012	2900	2019	434	Incentivi ex Art. 113 del D.Lgs n° 50/2016 Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade esterne dei Comuni dell'Unione - lotto 1 - C.U.P. D47H16000860004 DIVERSI DIPENDENTI	867,09	0,00	0,00	867,09	
2.02.01.09.012	2900	2019	474	incentivo di cui all'art. 113, comma 2, del D. Lgs. 50/2016_mantenuzione ordinaria e straordinaria delle strade esterne DIVERSI DIPENDENTI	4.205,07	0,00	0,00	4.205,07	
2.02.01.09.012	2900	2019	475	beni, strumentazioni e tecnologie funzionali all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente, EX art. 113, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 _ manutenzione ordinaria e straordinaria STRADE DIVERSI DIPENDENTI	1.168,07	0,00	0,00	1.168,07	
2.02.01.09.012	2900	2019	476	oneri IRAP _ INCENTIVI Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade esterne DIVERSI DIPENDENTI	288,72	0,00	0,00	288,72	
2.02.01.09.012	2900	2019	653	manutenzione strade interne Comuni di Setzu - Villanovafranca - Segariu _ servizi tecnici PEDDIO IVAN	11.380,80	5.389,76	0,00	5.991,04	
2.02.01.09.012	2900	2020	522	Interventi di manutenzione strade esterne dei Comuni dell'Unione - Comuni di Setzu - Villanovafranca - Ruocco Palmerio	11.404,82	6.740,12	0,00	4.664,70	
2.02.01.09.012	2900	2020	660	Affidamento dei servizi tecnici attraverso RDO su piattaforma Sardegna CAT per " Interventi di messa in sicurezza della viabilità dei comuni dell'Unione - Comune di Barumini " Sioni Simona	5.232,93	0,00	-947,93	4.285,00	
2.02.01.09.012	2900	2020	737	Interventi di manutenzione strade esterne dei Comuni dell'Unione - Comune di Villanovaforru. Affidamento incarico di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza ex D.Lgs. 81/2008. Spiga Marcello	5.916,97	0,00	-1.183,39	4.733,58	
2.02.01.09.012	2900	2020	738	Affidamento dei servizi tecnici per gli "Interventi di messa in sicurezza della viabilità dei comuni dell'Unione - Comune di Siddi" Cau Alessandro	3.278,19	0,00	0,00	3.278,19	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	2900	2020	750	Interventi di messa in sicurezza strade dei Comuni dell'Unione – Comuni di Segariu - C.U.P. D27H19001690004 – C.I.G. 8411220652 NBL GROUP S.R.L.S.	61.089,53	12.839,16	-18.292,33	29.958,04	
2.02.01.09.012	2900	2020	751	Interventi di messa in sicurezza strade dei Comuni dell'Unione – Comune Setzu – lotto 3 PI.MU srl	60.363,90	0,00	-5.681,53	54.682,37	
2.02.01.09.012	2900	2020	752	Interventi di messa in sicurezza strade dei Comuni dell'Unione – Comune Villanovafranca - C.U.P. D27H19001690004 – lotto 1 - C.I.G. 84112173D9 Lobina Costruzioni srl	60.912,88	44.194,91	-16.711,96	6,01	
2.02.01.09.012	2900	2020	902	Direttore Operativo all'interno dell'Ufficio di Direzione Lavori per gli "Interventi di messa in sicurezza della viabilità dei comuni dell'Unione - Comune di Siddi" per la Via Roma. Zedda Claudio	311,53	0,00	0,00	311,53	
2.02.01.09.012	2900	2020	918	Interventi di messa in sicurezza viabilità rurale strada "Perda PIRA" e "Baccu OLIONI" comune di VILLAMAR. Individuazione tecnico cui affidare l'incarico di progettazione e direzione dei lavori. PODDA RITA	4.431,18	0,00	0,00	4.431,18	
2.02.01.09.012	2900	2020	1078	Servizi tecnici di CSP e CSE, direzione lavori, dei lavori di manutenzione straordinaria di strade rurali Pauli Arbarei – Nostra Signora D'Itria e Pauli Arbarei Lunamatrona Faedda Martino	8.308,86	0,00	0,00	8.308,86	
2.02.01.09.012	2900	2020	1079	Servizi tecnici per manutenzione strade comune di Sanluri Atzeni Ignazio Marco	6.357,83	0,00	0,00	6.357,83	
2.02.01.09.012	2900	2020	1083	Servizi Tecnici strade esterne del comune di Tuili Zonca Maria Luisa	7.085,28	0,00	0,00	7.085,28	
2.02.01.09.012	2900	2020	1086	Intervento di manutenzione strade esterne Comune di Turri Marrocu Piercosimo	4.916,00	0,00	0,00	4.916,00	
2.02.01.09.012	2900	2020	1092	Lavori di manutenzione straordinaria di strade rurali Pauli Arbarei – Nostra Signora D'Itria e Pauli Arbarei Lunamatrona. ditta Fratelli Figli Serci s.r.l.	103.758,00	0,00	0,00	103.758,00	
2.02.01.09.012	2900	2020	1101	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE DEI COMUNI DELL'UNIONE – COMUNE DI FURTEI - DIVERSI	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	
2.02.01.09.012	2900	2020	1121	Interventi di manutenzione delle strade - comune di Siddi - determina di impegno quadro economico DIVERSI	62.410,28	0,00	0,00	62.410,28	
2.02.01.09.012	2900	2020	1122	Interventi di manutenzione delle strade - comune di Turri - determina di impegno quadro economico DIVERSI	61.084,00	0,00	0,00	61.084,00	
2.02.01.09.012	2900	2020	1123	Intervento di manutenzione delle strade - comune di Collinas - Impegno quadro economico DIVERSI	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	
2.02.01.09.012	2900	2020	1124	Intervento di manutenzione strade esterno - Comune di Villanovaforru - Impegno quadro economico DIVERSI	61.266,42	0,00	0,00	61.266,42	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	2900	2020	1125	Interventi di manutenzione strade esterne - Comune di Pauli Arbarei - Impegno Quadro economico DIVERSI	3.933,14	0,00	0,00	3.933,14	
2.02.01.09.012	2900	2020	1126	Intervento di manutenzione strade - Comune di Barumini - Impegno quadro economico DIVERSI	61.715,00	0,00	0,00	61.715,00	
2.02.01.09.012	2900	2020	1150	VILLANOVAFRANCA - LAVORI MANUTENZIONE STRADE - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019 CORIS EDILIZIA DEL GEOM. ORRU' ELVIO	49.903,61	0,00	-8.999,01	40.904,60	
2.02.01.09.012	2900	2020	1151	VILLANOVAFRANCA - PROGETTO MANUTENZIONE STRADE - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019 CORIS EDILIZIA DEL GEOM. ORRU' ELVIO	3.213,34	0,00	0,00	3.213,34	
2.02.01.09.012	2900	2020	1152	SETZU - FINANZIAMENTO MANUTENZIONE STRADE INTERNE - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019 MO.TE.CO SRL	41.366,99	0,00	0,00	41.366,99	
2.02.01.09.016	2752	2019	554	incentivo di cui all'art. 113, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 DIVERSI DIPENDENTI	197,03	0,00	0,00	197,03	
2.02.01.09.016	2752	2019	555	beni, strumentazioni e tecnologie art. 113, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 incamerando DIVERSI	1.289,42	0,00	0,00	1.289,42	
2.02.01.09.016	2752	2020	145	CAMPO DA CALCIO A 11 Villanovafranca – ripristino impianto di illuminazione esterno SAIU ELETTROSERVICE	2.593,72	0,00	0,00	2.593,72	
2.02.01.09.016	2757	2019	129	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: COMUNE DI VILLAMAR _ SERVIZI TECNICI PER REALIZZAZIONE PISTA ATLETICA E PARTI PALESTRA VIA CADELLO DIVERSI FORNITORI	21.546,32	0,00	0,00	21.546,32	
2.02.01.09.016	2757	2019	130	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI DI MANUTENZIONE PISTA ATLETICA VILLAMAR DIVERSI	250.962,05	121.271,74	0,00	129.690,31	
2.02.01.09.016	2757	2019	214	ACCANTONAMENTO INCENTIVI E IRAP DIVERSI	8.339,50	0,00	-6,80	8.332,70	
2.02.01.09.016	2757	2019	562	COLLAUDO ACUSTICO IMPIANTI SPORTIVI RUBIU GABRIELANGELO	380,64	0,00	0,00	380,64	
2.02.01.09.016	2757	2020	1065	ics - pista di atletica Villamar opere migliorative e complementari IMPRESA COSTR. EREDEI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUE'	36.054,06	4.082,84	0,00	31.971,22	
2.02.01.09.016	2757	2020	1066	ics Pista di atletica Villamar - opere migliorative e complementari GENCO Srl	34.640,18	4.512,33	0,00	30.127,85	
2.02.01.09.016	2758	2020	664	I.C.S. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA CALCIO E CALCETTO VILLMAR - IMPEGNO SPESA PROFESSIONISTA SATTA ROBERTA SATTA ROBERTA	15.368,37	0,00	0,00	15.368,37	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.016	2759	2020	661	I.C.S. Impegno di spesa a favore dell'Ing. Marcello Lai PER Servizio di aggiornamento catastale, redazione dell'Attestato di prestazione energetica e scia antincendio LAI MARCELLO	6.217,12	0,00	0,00	6.217,12	
2.02.01.09.016	2759	2020	1131	ICS - Comune di Siddi - Impegno a favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari per la presentazione della SCIA antincendio. - C.U.P. D61E17000350004 Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari	324,00	0,00	0,00	324,00	
2.02.01.09.016	2837	2020	231	PIT TURRI - IMPEGNO GENERICO DIVERSI	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	
2.02.01.09.016	2837	2020	668	economie da ribasso per eventuali lavori aggiuntivi DIVERSI	406,98	0,00	0,00	406,98	
2.02.01.09.016	2837	2020	669	ONERI SULLA SICUREZZA Iva inclusa COS.VI.P. srl	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
2.02.01.09.016	2837	2020	1119	economie da ribasso per eventuali lavori aggiuntivi DIVERSI	12.762,38	0,00	0,00	12.762,38	
2.02.01.09.016	2838	2020	644	Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT-CRP 14 - Turismo e vita in Marmilla - Completamento del campo sportivo "Tiro a Volo" - Comune di Villanovafranca CO.ME.CAR. SRL UNIPERSONALE	162.884,26	0,00	-86.833,28	76.050,98	
2.02.01.09.016	2839	2020	133	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PST PT-CRP 14 - Turismo e vita in Marmilla - Riqualficazione Maneggio - Comune di Villanovafranca _ servizi tecnici DIVERSI	17.592,81	0,00	-7.740,02	9.852,79	
2.02.01.09.016	2839	2020	433	ONERI SICUREZZA CO.M.IN. SRL	1.015,00	0,00	223,30	1.238,30	
2.02.01.09.018	2834	2020	121	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PST PT-CRP 14 - Turismo e vita in Marmilla - Centro integrato polivalente - Segariu SERVIZI TECNICI DIVERSI	64.755,43	0,00	0,00	64.755,43	
2.02.01.09.018	2834	2020	125	LAVORI - Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CRP-PT-14 Turismo e vita in Marmilla FSC 2014-2020 - COMUNE DI SEGARIU DIVERSI	49.737,75	0,00	0,00	49.737,75	
2.02.01.09.018	2834	2020	736	Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT-CRP 14 - centro integrato polivalente - Comune di Segariu - C.U.P. D28B18000120006 - serviti di indagine geologica Dott. Geol. Emilio Lionetti	12.200,00	6.528,00	-4.079,68	1.592,32	
2.02.01.09.018	2834	2020	1057	IMPREVISTI DIVERSI	6.815,37	0,00	0,00	6.815,37	
2.02.01.09.018	2834	2020	1058	SPESE GENERALI DIVERSI	1.794,77	0,00	0,00	1.794,77	
2.02.01.09.018	2834	2020	1059	ACCORDI BONARI DIVERSI	2.784,60	0,00	0,00	2.784,60	
2.02.01.09.018	2834	2020	1060	ACCANTONAMENTO ART. 113 DEL G.LGS.VO 50/2016 DIVERSI	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.018	2834	2020	1061	ONERI SICUREZZA DIVERSI	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
2.02.01.09.018	2834	2020	1062	LAVORI DIVERSI	93.689,08	0,00	0,00	93.689,08	
2.02.01.09.018	2834	2020	1088	LAVORI DIVERSI	3.589,56	0,00	0,00	3.589,56	
2.02.01.09.019	2010	2020	333	Servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto ascensore - Affidamento diretto (art. 32, comma 2, lett a) del D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i.) – Integrazione impegno di spesa - C.I.G. Z282568BA7 Pes & Paolotti srl	1.024,80	439,20	-439,20	146,40	
2.02.01.09.019	2010	2020	919	Servizio di verifica degli impianti elettrici di messa a terra Verifiche Italia srl	366,00	0,00	0,00	366,00	
2.02.01.09.019	2010	2020	1116	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA E DEI LOCALI BAGNI DELL'IMMOBILE IN USO ALL'UNIONE DEI COMUNI MARMILLA - via Carlo Felice 267 - Sanluri Impresa Edile Pitzalis Giuseppe	9.150,00	0,00	-48,80	9.101,20	
2.02.03.05.001	516003	2020	764	Progetto di sviluppo per il rilancio economico del territorio delle Unioni Comuni Marmilla, Terre del Campidano e Linas e Dune di Piscinas – Liquidazione debito fuori bilancio. Primaidea S.r.l.	31.307,64	0,00	0,00	31.307,64	
Totale titolo 2					2.189.325,09	217.651,69	-184.450,81	1.787.222,59	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.99.999	4021	2019	103	Stipendi mese di Febbraio 2019 DIVERSI DIPENDENTI	181,24	0,00	0,00	181,24	
7.01.01.99.999	4021	2019	184	XXX9100303141330922XXX UNIONE COMUNI MARMILLA MARZO 2019 DIVERSI DIPENDENTI	181,24	0,00	0,00	181,24	
7.01.01.99.999	4021	2019	282	XXX9100403141330922XXX UNIONE COMUNI MARMILLA APRILE 2019 DIVERSI DIPENDENTI	181,24	0,00	0,00	181,24	
7.01.01.99.999	4021	2019	353	XXX9100503141330922XXX UNIONE COMUNI MARMILLA MAGGIO 2019 DIVERSI DIPENDENTI	181,24	0,00	0,00	181,24	
7.01.01.99.999	4021	2019	411	XXX9100603141330922XXX UNIONE COMUNI MARMILLA GIUGNO 2019 DIVERSI DIPENDENTI	181,24	0,00	0,00	181,24	
7.01.01.99.999	4021	2019	471	XXX9100703141330922XXX UNIONE COMUNI MARMILLA LUGLIO 2019 DIVERSI DIPENDENTI	181,24	0,00	0,00	181,24	
7.01.01.99.999	4021	2019	533	XXX9100803141330922XXX UNIONE COMUNI MARMILLA AGOSTO 2019 DIVERSI DIPENDENTI	181,24	0,00	0,00	181,24	
7.01.01.99.999	4021	2019	600	XXX9100903141330922XXX UNIONE COMUNI MARMILLA SETTEMBRE 2019 DIVERSI DIPENDENTI	181,24	0,00	0,00	181,24	
7.01.01.99.999	4021	2019	647	XXX9101003141330922XXX UNIONE COMUNI MARMILLA OTTOBRE 2019 DIVERSI DIPENDENTI	181,24	0,00	0,00	181,24	
7.01.01.99.999	4021	2019	696	XXX9101103141330922XXX UNIONE COMUNI MARMILLA NOVEMBRE 2019 DIVERSI DIPENDENTI	181,24	0,00	0,00	181,24	
7.01.01.99.999	4021	2019	768	XXX9101203141330922XXX UNIONE COMUNI MARMILLA DICEMBRE 2019 DIVERSI DIPENDENTI	181,24	0,00	0,00	181,24	
7.02.01.02.001	4051	2016	517	SOMME DA RIMBORSARE ERRONEAMENTE VERSATE E INCASSATE PER CONTO DEL COMUNE DI BARESSA COMUNE DI BARESSA	2.030,67	0,00	0,00	2.030,67	
7.02.04.02.001	4041	2020	912	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU GURI – BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO (SUAPE) – CIG. Z552EC06BB MEDIA GRAPHIC S.R.L.	3.538,00	2.379,00	0,00	1.159,00	
Totale titolo 7					7.562,31	2.379,00	0,00	5.183,31	
Totale					5.970.403,78	2.807.769,05	-970.523,10	2.192.111,63	