



ORIGINALE

# COMUNE DI DOMUSNOVAS

Provincia del Sud Sardegna

## DETERMINAZIONE Servizi Finanziari - Personale

N. 273 del 31-12-2021

Registro Generale n. 1248

**Oggetto: Approvazione rendiconto agenti contabili interni - Servizi Finanziari. Anno 2021**

Richiamata la deliberazione n°36 adottata dalla Giunta Comunale in data 27.02.1998, avente per oggetto: "Nomina agenti contabili", con la quale sono stati designati i dipendenti comunali quali agenti contabili;

Premesso che l'art.93 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 stabilisce che il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti Locali e coloro che si ingeriscano negli incarichi predetti devono rendere conto della gestione;

Visto l'art. 233 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 il quale stabilisce che entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'art.93, comma 2, rendano conto della propria gestione all'ente locale;

Visto il rendiconto parificato dall'Ufficio Finanziario;

### DETERMINA

- 1) Di approvare il conto degli agenti contabili interni (Ufficio Economato) per l'esercizio 2021 dando atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di dare atto che la predetta premessa costituisce, unitamente ai suoi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Domusnovas, lì 31-12-2021




Il Responsabile del Procedimento  
COLLU/LUISELLA



**Il Responsabile del Servizio**  
Gianfranco Sorgia

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000.

in ordine alla regolarità tecnica, si attesta, in esecuzione dell'art.2 del vigente regolamento sui controlli interni ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n°174 convertito in Legge 7/12/2012, n. 213 che il presente atto è conforme ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, alla normativa di settore, ai principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione ed opportunità e procedurali ed è in linea con gli obiettivi dell'Ente.



**Il Responsabile del Servizio**  
Gianfranco Sorgia

---

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 147 bis e 151, comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni.

Esito :Favorevole

Domusnovas, li 31-12-2021



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Sorgia Gianfranco

**CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG.RA COLLU LUISELLA ANNO 2021**  
**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

N.	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI			PAGAMENTI				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO		
	PERIODO E N° PROGRESSIVO DELLE OPERAZIONI DI RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	NUMERO E DATA DEL MANDATO	IMPORTO	N. ORDINE	PERIODO E N° PROGRESSIVO DEI BUONI D'ORDINE E BOLLETTARI DIVERSI	N° BUONI D'ORD. - BOLLETT. - E CODIFICA TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO			
1	In c/dotazione F.do Economato anno 2010 C/C 16 del 12/03/1997 INCARICO	Mand. n.° 1 del 04/01/2021	5.164,57			Codifica      Numero				
				1	Buoni d'ordine n.°1-6		A	2		30,00
				2	Buoni d'ordine n.°2		B	1		24,99
				3	Buoni d'ordine n.°		C			
				4	Buoni d'ordine n.°		D			
				5	Buoni d'ordine n.°		E			
				6	Buoni d'ordine n.°		F			
				7	Buoni d'ordine n.°		G			17,60
				8	Buoni d'ordine n.°		H			
				9	Buoni d'ordine n.°		I			
				10	Buoni d'ordine n.°		L			
				11	Buoni d'ordine n.°3-4-5		M	3		114,88
				12	Buoni d'ordine n.°		N			
				13	Buoni d'ordine n.°		O			
				14	Buoni d'ordine n.°		P			
				15	Buoni d'ordine n.°		Q			
				16	Buoni d'ordine n.°		R			
				17	Bollettario da n°1 a n°16		S	16		800,00
TOTALE GENNAIO				22		€ 987,47				

**CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG.RA COLLU LUISELLA ANNO 2021  
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

N.		ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI			PAGAMENTI				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
ORDINE	PERIODO E N° PROGRESSIVO DELLE OPERAZIONI DI RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	NUMERO E DATA DEL MANDATO	IMPORTO	N. ORDINE	PERIODO E N° PROGRESSIVO DEI BUONI D'ORDINE E BOLLETTARI DIVERSI	N° BUONI D'ORD. - BOLLETT. - E CODIFICA TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO			
	In c/dotazione F.do Economato anno 2010 C/C 16 del 12/03/1997 INCARICO	Mand. n.° 1 del 04/01/2021	5.164,57			Codifica Numero				
1				18	Buoni d'ordine n.° 11-13	A	2	58,76		
				19	Buoni d'ordine n.° 12	B	1	24,99		
				20	Buoni d'ordine n.°	C				
				21	Buoni d'ordine n.°	D				
				22	Buoni d'ordine n.°9-16	E	2	42,00		
				23	Buoni d'ordine n.°	F				
				24	Buoni d'ordine n.°	G				
				25	Buoni d'ordine n.°	H				
				26	Buoni d'ordine n.°	I				
				27	Buoni d'ordine n.°	L				
				28	Buoni d'ordine n.°7-8-10-14-15-17	M	6	347,15		
				29	Buoni d'ordine n.°	N				
				30	Buoni d'ordine n.°	O				
				31	Buoni d'ordine n.°	P				
				32	Buoni d'ordine n.°	Q				
			33	Buoni d'ordine n.°	R					
			34	Bollettario da n°17a n°20	S	4	200,00			
TOTALE FEBBRAIO				15		€ 672,90				

CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG.RA COLLU LUISELLA ANNO 2021  
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N.		PAGAMENTI							
ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI									
ORDINE	PERIODO E N° PROGRESSIVO DELLE OPERAZIONI DI RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	NUMERO E DATA DEL MANDATO	IMPORTO	N. ORDINE	PERIODO E N° PROGRESSIVO DEI BUONI D'ORDINE E BOLLETTARI DIVERSI	N° BUONI D'ORD. - BOLLETT. - E CODIFICA TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	Reintegrato fondo economato 1° BIM 2021 riscossione del 08/03/2021	dal n°1049 al n°1053 del 09/03/2021	1.660,37					Det. 45 del 08/03/2021	
2						Codifica	Numero		
				35	Buoni d'ordine n.°29-30	A	2		3,98
				36	Buoni d'ordine n.°19-27-37	B	3		109,97
				37	Buoni d'ordine n.°	C			
				38	Buoni d'ordine n.°	D			
				39	Buoni d'ordine n°20-22-23-24-25-26-31	E	7		178,55
				40	Buoni d'ordine n.°	F			
				41	Buoni d'ordine n.°	G			
				42	Buoni d'ordine n.°	H			
				43	Buoni d'ordine n.°	I			
				44	Buoni d'ordine n.°	L			
				45	Buoni d'ordine n.°21-28-32-33-35	M	5		109,95
				46	Buoni d'ordine n.°	N			
				47	Buoni d'ordine n.°	O			
				48	Buoni d'ordine n.°34-36	P	2		71,88
				49	Buoni d'ordine n.°	Q			
50	Buoni d'ordine n.°	R							
51	Bollettario da n° a n°21 a n°37	S	16	850,00					
TOTALE MARZO				35		€1.324,33			

**CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG.RA COLLU LUISELLA ANNO 2021**  
**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

N.	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI			PAGAMENTI				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E N° PROGRESSIVO DELLE OPERAZIONI DI RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	NUMERO E DATA DEL MANDATO	IMPORTO	N. ORDINE	PERIODO E N° PROGRESSIVO DEI BUONI D'ORDINE E BOLLETTARI DIVERSI	N° BUONI D'ORD. - BOLLETT. - E CODIFICA TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO		
	Reintegrato fondo economato 1° BIM 2021 riscossione del 08/03/2021	dal n°1049 al n°1053 del 09/03/2021	1.660,37					Det. 45 del 08/03/2021	
2				52	Buoni d'ordine n.°38-43	A	2	151,33	
				53	Buoni d'ordine n.°	B		76,90	
				54	Buoni d'ordine n.°	C			
				55	Buoni d'ordine n.°	D			
				56	Buoni d'ordine n°41	E	1	24,99	
				57	Buoni d'ordine n.°	F			
				58	Buoni d'ordine n.°	G			
				59	Buoni d'ordine n.°	H			
				60	Buoni d'ordine n.°	I			
				61	Buoni d'ordine n.°	L			
				62	Buoni d'ordine n.°39-42	M	2	20,08	
				63	Buoni d'ordine n.°	N			
				64	Buoni d'ordine n.°	O			
				65	Buoni d'ordine n.°	P		11,14	
				66	Buoni d'ordine n.°	Q			
67	Buoni d'ordine n.°	R							
68	Bollettario da n°38 a n°40	S	3	150,00					
TOTALE APRILE				8		€ 434,44			



**CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG.RA COLLU LUISELLA ANNO 2021**  
**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

N.	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI			PAGAMENTI				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E N° PROGRESSIVO DELLE OPERAZIONI DI RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	NUMERO E DATA DEL MANDATO	IMPORTO	N. ORDINE	PERIODO E N° PROGRESSIVO DEI BUONI D'ORDINE E BOLLETTARI DIVERSI	N° BUONI D'ORD. - BOLLETT. - E CODIFICA TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO		
3	Reintegrato fondo economato 2° BIM 2021 riscossione del 12/05/2021	dal n°2169 al n° 2173 del 13/05/2021	1.758,77					Det. 92 del 13/05/2021	
				69	Buoni d'ordine n.°45-47-53-55-62	A	5		117,40
				70	Buoni d'ordine n.°46-48-49-60	B	4		165,00
				71	Buoni d'ordine n.°	C			
				72	Buoni d'ordine n.°	D			
				73	Buoni d'ordine n.°44-50-51-52-56-58	E	6		69,10
				74	Buoni d'ordine n.°	F			
				75	Buoni d'ordine n.°	G			
				76	Buoni d'ordine n.°	H			
				77	Buoni d'ordine n.°	I			
				78	Buoni d'ordine n.°	L			
				79	Buoni d'ordine n.°57-59-61	M	3		44,20
				80	Buoni d'ordine n.°	N			
				81	Buoni d'ordine n.°	O			
				82	Buoni d'ordine n.°	P			48,14
				83	Buoni d'ordine n.°	Q			
				84	Buoni d'ordine n.°	R			
85	Bollettario da n°42 a n°54	S	12	700,00					
TOTALE MAGGIO				30		€1.143,84			

**CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG.RA COLLU LUISELLA ANNO 2021**  
**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

N.		ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		PAGAMENTI				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
ORDINE	PERIODO E N° PROGRESSIVO DELLE OPERAZIONI DI RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	NUMERO E DATA DEL MANDATO	IMPORTO	N. ORDINE	PERIODO E N° PROGRESSIVO DEI BUONI D'ORDINE E BOLLETTARI DIVERSI	N° BUONI D'ORD. - BOLLETT. - E CODIFICA TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO	
	Reintegrato fondo economato 2° BIM 2021 riscossione del 12/05/2021	dal n°2169 al n° 2173 del 13/05/2021	1.758,77					Det. 92 del 13/05/2021
3			86	Buoni d'ordine n.°	A			
			87	Buoni d'ordine n.°63-66-68-69	B	4	8,40	
			88	Buoni d'ordine n.°	C			
			89	Buoni d'ordine n.°	D			
			90	Buoni d'ordine n°64-65-70	E	3	22,10	
			91	Buoni d'ordine n.°	F			
			92	Buoni d'ordine n.°	G			
			93	Buoni d'ordine n.°	H			
			94	Buoni d'ordine n.°	I			
			95	Buoni d'ordine n.°	L			
			96	Buoni d'ordine n.°67	M	1	19,60	
			97	Buoni d'ordine n.°	N			
98	Buoni d'ordine n.°	O						
99	Buoni d'ordine n.°	P		20,78				
100	Buoni d'ordine n.°	Q						
101	Buoni d'ordine n.°	R						
102	Bollettario da n°55 a n°60	S	5	300,00				
TOTALE GIUGNO				13	€ 370,88			



CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG.RA COLLU LUISELLA ANNO 2021  
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		PAGAMENTI					ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E N° PROGRESSIVO DELLE OPERAZIONI DI RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	NUMERO E DATA DEL MANDATO	IMPORTO	N. ORDINE	PERIODO E N° PROGRESSIVO DEI BUONI D'ORDINE E BOLLETTARI DIVERSI	N° BUONI D'ORD. - BOLLETT. - E CODIFICA TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO		
	Reintegro fondo economico III° BIM 2021 riscossione del 05/07/2021	dal n.°3394 al n.° 3397 del 08/07/2021	1.514,72			Codifica	Numero		Det. 126 del 05/07/2021
4				103	Buoni d'ordine n.°74-75-77-79	A	4	32,94	
				104	Buoni d'ordine n.°	B			
				105	Buoni d'ordine n.°	C			
				106	Buoni d'ordine n.°	D			
				107	Buoni d'ordine n° 71-72-73-76-78	E	5	60,90	
				108	Buoni d'ordine n.°	F			
				109	Buoni d'ordine n.°	G			
				110	Buoni d'ordine n.°	H			
				111	Buoni d'ordine n.°	I			
				112	Buoni d'ordine n.°	L			
				113	Buoni d'ordine n.°	M			
				114	Buoni d'ordine n.°	N			
				115	Buoni d'ordine n.°	O			
				116	Buoni d'ordine n.°	P			
			117	Buoni d'ordine n.°	Q				
			118	Buoni d'ordine n.°	R				
			119	Bollettario da n°61 a n°75	S	14	750,00		
TOTALE LUGLIO				23			€ 843,84		

**CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG.RA COLLU LUISELLA ANNO 2021**  
**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		PAGAMENTI				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO		
	PERIODO E N° PROGRESSIVO DELLE OPERAZIONI DI RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	NUMERO E DATA DEL MANDATO	IMPORTO	N. ORDINE	PERIODO E N° PROGRESSIVO DEI BUONI D'ORDINE E BOLLETTARI DIVERSI	N° BUONI D'ORD. - BOLLETT. - E CODIFICA TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO	
	Reintegrato fondo economato III° BIM 2021 riscossione del 05/07/2021	dal n.°3394 al n.° 3397 del 08/07/2021	1.514,72					Det. 126 del 05/07/2021	
4				120	Buoni d'ordine n.°80-81-87	A	3		49,97
				121	Buoni d'ordine n.°82-86	B	2		371,42
				122	Buoni d'ordine n.°	C			
				123	Buoni d'ordine n.°	D			
				124	Buoni d'ordine n°	E			3,00
				125	Buoni d'ordine n.°	F			
				126	Buoni d'ordine n.°	G			
				127	Buoni d'ordine n.°	H			
				128	Buoni d'ordine n.°	I			
				129	Buoni d'ordine n.°	L			
				130	Buoni d'ordine n.°83-85	M	2		50,00
				131	Buoni d'ordine n.°	N			
				132	Buoni d'ordine n.°	O			
				133	Buoni d'ordine n.°	P			
			134	Buoni d'ordine n.°	Q				
			135	Buoni d'ordine n.°	R				
			136	Bollettario da n°76 a n°80	S	5	250,00		
TOTALE AGOSTO				12	€ 724,39				

**CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG.RA COLLU LUISELLA ANNO 2021**  
**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

N. ORDINE		ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		PAGAMENTI				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO			
PERIODO E N° PROGRESSIVO DELLE OPERAZIONI DI RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)		NUMERO E DATA DEL MANDATO		IMPORTO	N. ORDINE	PERIODO E N° PROGRESSIVO DEI BUONI D'ORDINE E BOLLETTARI DIVERSI	N° BUONI D'ORD. - BOLLETT. - E CODIFICA TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO		
5	Rimborso fondo economato 4° BIM 2021 riscossione del 07/09/2021		dal n° 4461 al n°4464 del 08/09/2021		1.568,23				Det. 180 del 07/09/2021		
						137	Buoni d'ordine n.°88	A		1	25,00
						138	Buoni d'ordine n.°89-97	B		2	47,13
						139	Buoni d'ordine n.°	C			
						140	Buoni d'ordine n.°	D			
						141	Buoni d'ordine n°92-93-94-95-96- 99-100-102	E		8	84,05
						142	Buoni d'ordine n.°	F			
						143	Buoni d'ordine n.°	G			
						144	Buoni d'ordine n.°	H			
						145	Buoni d'ordine n.°	I			
						146	Buoni d'ordine n.°	L			
						147	Buoni d'ordine n.°90-91-98	M		3	35,40
						148	Buoni d'ordine n.°	N			
					149	Buoni d'ordine n.°	O				
					150	Buoni d'ordine n.°	P				
					151	Buoni d'ordine n.°	Q				
					152	Buoni d'ordine n.°	R				
					153	Bollettario da n°81 a n°100	S		1.000,00		
TOTALE SETTEMBRE									14	€ 1.191,58	

# **CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG.RA COLLU LUISELLA ANNO 2021** **GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		PAGAMENTI					ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E N° PROGRESSIVO DELLE OPERAZIONI DI RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	NUMERO E DATA DEL MANDATO	IMPORTO	N. ORDINE	PERIODO E N° PROGRESSIVO DEI BUONI D'ORDINE E BOLLETTARI DIVERSI	N° BUONI D'ORD. - BOLLETT. - E CODIFICA TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO	
5	Reintegrato fondo economato 4° BIM 2021 riscossione del 07/09/2021	dal n° 4461 al n°4464 del 08/09/2021	1.568,23					Det. 180 del 07/09/2021
							</	

CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG.RA COLLU LUISELLA ANNO 2021  
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		PAGAMENTI				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO		
	PERIODO E N° PROGRESSIVO DELLE OPERAZIONI DI RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	NUMERO E DATA DEL MANDATO	IMPORTO	N. ORDINE	PERIODO E N° PROGRESSIVO DEI BUONI D'ORDINE E BOLLETTARI DIVERSI	N° BUONI D'ORD. - BOLLETT. - E CODIFICA TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO	
	<b>Reintegrato fondo economato 5° BIM 2021 riscossione del 08/11/2021</b>	<b>dal n° 5504 al n° 5507 del 09/11/2021</b>	<b>1.861,72</b>					<b>Det.217 del 08/11/2021</b>	
<b>6</b>				171	Buoni d'ordine n.°	A			
				172	Buoni d'ordine n.°124-125-128-129-131-134-135-136-142	B	9		426,68
				173	Buoni d'ordine n.°	C			
				174	Buoni d'ordine n.°	D			
				175	Buoni d'ordine n.°123-127-132-133-137-138-139-140-141	E	9		106,65
				176	Buoni d'ordine n.°	F			
				177	Buoni d'ordine n.°	G			12,80
				178	Buoni d'ordine n.°	H			
				179	Buoni d'ordine n.°	I			
				180	Buoni d'ordine n.°	L			
				181	Buoni d'ordine n.°126-130	M	2		173,65
				182	Buoni d'ordine n.°	N			
				183	Buoni d'ordine n.°	O			
				184	Buoni d'ordine n.°	P			
				185	Buoni d'ordine n.°	Q			
				186	Buoni d'ordine n.°	R			
				187	Bollettario da n°101 a n°107	S	7		350,00
	<b>TOTALE NOVEMBRE</b>				<b>27</b>	<b>€ 1.069,78</b>			



**CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG.RA COLLU LUISELLA ANNO 2021  
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		PAGAMENTI				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO				
	PERIODO E N° PROGRESSIVO DELLE OPERAZIONI DI RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	NUMERO E DATA DEL MANDATO	IMPORTO	N. ORDINE	PERIODO E N° PROGRESSIVO DEI BUONI D'ORDINE E BOLLETTARI DIVERSI	N° BUONI D'ORD. - BOLLETT. - E CODIFICA TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO			
6	Reintegro fondo economico 5° BIM 2021 riscossione del 16/12/2021	dal n° 6384 al n° 6388 del 16/12/2021	1.861,72			Codifica	Numero		Det.262 del 16/12/2021		
										188	Buoni d'ordine n.°149-151
	189	Buoni d'ordine n.°152-153-156	B							3	299,96
	190	Buoni d'ordine n.°	C								
	191	Buoni d'ordine n.°	D								
	192	Buoni d'ordine n°143-144-145-146 147-148-150-154-157	E							9	169,73
	193	Buoni d'ordine n.°	F								
	194	Buoni d'ordine n.°	G								
	195	Buoni d'ordine n.°	H								
	196	Buoni d'ordine n.°	I								
	197	Buoni d'ordine n.°	L								
	198	Buoni d'ordine n.°155	M							1	244,00
	199	Buoni d'ordine n.°	N								
	200	Buoni d'ordine n.°	O								
	201	Buoni d'ordine n.°	P								
	202	Buoni d'ordine n.°	Q								
	203	Buoni d'ordine n.°	R								
	204	Bollettario da n°108 a n°120	S	13	650,00						
	TOTALE DICEMBRE				28	€ 1.597,68					



**CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG.RA COLLU LUISELLA ANNO 2021**  
**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

	Reintegro economato 2021 riscossione del 16/12/2021	fondo dal n° 6384 al n°6388del 16/12/2021	2.667,46	SALDO	
	TOTALE RISCOSSIONI				
TOTALE RISCOSSIONI			16.195,84	TOTALE PAGAMENTI	
				€ 11.031,27	€ 5.164,57

## CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG.RA COLLU LUISELLA ANNO 2021 GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

GIACENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO 2021 € 0,00

RISCOSSIONI: € 16,195,84 PAGAMENTI: € 11,031,27 = SALDO € 5.164,57

IMPORTI VERSATI AL TESORIERE COMUNALE: pari a € 5,164,57 con reversale n° 3434 del 16/12/2021

31 DIC. 2021

il presente conto contiene n. 204 registrazioni in n°12 pagine

VISTO DI REGOLARITA'  
Il Responsabile Del Servizio Finanziario  
Socia Gianfranco



L'Economo  
Collu Luisella

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE  
COLLU LUISELLA

ANNO 2021

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	dic-20	166/2021	€ 27,20	338/2021	€ 27,20	
	GENNAIO	166/2021	€ 74,05	338/2021	€ 74,05	
	FEBBRAIO	685/2021	€ 86,60	826/2021	€ 86,60	
	MARZO	821/2021	€ 96,00	917/2021	€ 96,00	
	APRILE	1112/2021	€ 20,40	1257/2021	€ 20,40	
	MAGGIO	1778/2021	€ 120,70	1747/2021	€ 120,70	
	GIUGNO	2030/2021	€ 13,70	1872/2021	€ 13,70	
	LUGLIO	2701/2021	€ 12,75	2456/2021	€ 12,75	
	AGOSTO		€ -		€ -	
	SETTEMBRE	2702/2021	€ 122,65	2457/2021	€ 122,65	
	OTTOBRE	3432/2021	€ 23,10	3264/2021	€ 23,10	
	NOVEMBRE		€ -		€ -	
	DICEMBRE	3433/2021	€ 20,45	3265/2021	€ 20,45	
	TOTALE.....		€ 617,60	€	617,60	

Domusnovas

31/12/2021

Il presente conto contiene n. 50 registrazioni in n. 2 Bollettari

L'AGENTE  
CONTABILE

Collu Luisella

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO

Sorgia Gianfranco





ORIGINALE

# COMUNE DI DOMUSNOVAS

Provincia del Sud Sardegna

## DETERMINAZIONE SERVIZI ISTRUZIONE – CULTURA – BIBLIOTECA – TURISTICI – SPORTIVI - PROGRAMMAZIONE

N. 171 del 31-12-2021

Registro Generale n. 1247

**Oggetto: Approvazione rendiconto agenti contabili interni - Biblioteca.  
Anno 2021**

Vista la deliberazione n° 113 adottata dalla Giunta Comunale in data 04/10/2013 con la quale si è approvato il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamata la deliberazione n° 36 adottata dalla Giunta Comunale in data 27.2.1998, avente per oggetto: "Nomina agenti contabili", con la quale sono stati designati i dipendenti comunali quali agenti contabili.

Premesso che l'art. 93 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti Locali e coloro che si ingeriscano negli incarichi predetti devono rendere conto della gestione.

Visto l'art. 233 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale stabilisce che entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'art. 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale.

Visto il rendiconto parificato dall'Ufficio Finanziario.

### DETERMINA

1) Di approvare l'allegato conto degli agenti contabili interni (Responsabile della Biblioteca Comunale) per l'esercizio 2021 dando atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Domusnovas, lì 31-12-2021

Il Responsabile del Procedimento

**Il Responsabile del Servizio**

Gianfranco Sorgia

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000.

in ordine alla regolarità tecnica, si attesta, in esecuzione dell'art.2 del vigente regolamento sui controlli interni ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n°174 convertito in Legge 7/12/2012, n. 213 che il presente atto è conforme ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, alla normativa di settore, ai principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione ed opportunità e procedurali ed è in linea con gli obiettivi dell'Ente.

**Il Responsabile del Servizio**

Gianfranco Sorgia

---

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 147 bis e 151, comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni.

Esito :Favorevole

Domusnovas, li 31-12-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Sorgia Gianfranco

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE  
SORGIA GIANFRANCO**

**ANNO 2021  
SERVIZIO BIBLIOTECA**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO - FEBBRAIO	497/2021	€ 32,20	602/2021	€ 32,20	
	MARZO - MAGGIO	1598/2021	€ 6,30	1590/2021	€ 6,30	
	GIUGNO - LUGLIO	2108/2021	€ 34,05	1988/2021	€ 34,05	
	AGOSTO - SETTEMBRE	2776/2021	€ 17,00	2591/2021	€ 17,00	
	OTTOBRE - NOVEMBRE	3627/2021	€ 18,25	3266/2021	€ 18,25	
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 107,80</b>		<b>€ 107,80</b>	

Domusnovas

31/12/2021

Il presente conto contiene n. 38 registrazioni in n. 2 Bollettari

L'AGENTE  
CONTABILE

Sorgia Gianfranco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO

Sorgia Gianfranco







**ORIGINALE**

# **COMUNE DI DOMUSNOVAS**

**Provincia del Sud Sardegna**

## **DETERMINAZIONE Servizi Demografici**

**N. 40 del 31-12-2021**

**Registro Generale n. 1249**

**Oggetto: Approvazione rendiconto agenti contabili interni - Servizio  
Demografico. Anno 2021**

### **Il Sottoscritto responsabile del Servizio**

Richiamata la Deliberazione n° 36 adottata dalla Giunta Comunale in data 27.2.1998, avente per oggetto: "Nomina agenti contabili", con la quale sono stati designati i dipendenti comunali quali agenti contabili.

Richiamata la Determinazione n° 15 adottata dal Responsabile del Servizio Demografico in data 11.11.2020, avente per oggetto: "Nomina agenti contabili Servizi Demografici", con la quale è stata designata la dipendente comunale Meloni Isaura quale agente contabile.

Premesso che l'art. 93 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti Locali e coloro che si ingeriscano negli incarichi predetti devono rendere conto della gestione.

Visto l'art. 233 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale stabilisce che entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'art. 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale.

Visto il rendiconto parificato dall'Ufficio Finanziario.

## **DETERMINA**

- 1) Di approvare il conto degli agenti contabili interni (Ufficiale di Anagrafe e di Stato Civile) per l'esercizio 2021 dando atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente atto.


Domusnovas, lì 31-12-2021



Il Responsabile del Procedimento

**Il Responsabile del Servizio**

Gianfranco Sorgia



Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000.

in ordine alla regolarità tecnica, si attesta, in esecuzione dell'art.2 del vigente regolamento sui controlli interni ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n°174 convertito in Legge 7/12/2012, n. 213 che il presente atto è conforme ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, alla normativa di settore, ai principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione ed opportunità e procedurali ed è in linea con gli obiettivi dell'Ente.

**Il Responsabile del Servizio**

Gianfranco Sorgia



---

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 147 bis e 151, comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni.

Esito :Favorevole

Domusnovas, li 31-12-2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
Sorgia Gianfranco



**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE  
MELONI ISANGELA**

**ANNO 2021**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	336-337-338-339	€ 1.118,45	520-521-522-523	€ 1.118,45	
2	FEBBRAIO	792-793-794-795	€ 1.309,86	909-910-911-912	€ 1.309,86	
3	MARZO	808-809-810-811	€ 1.516,49	913-914-915-916	€ 1.516,49	
4	APRILE	1554-1555-1556-1557	€ 394,55	1591-1592-1593-1594	€ 394,55	
5	MAGGIO	1558-1559-1560-1561	€ 1.225,53	1595-1596-1597-1598	€ 1.225,53	
6	GIUGNO	2109-2110-2111-2112	€ 1.878,02	2042-2043-2044-2045	€ 1.878,02	
7	LUGLIO	2328-2329-2330-2331- 2332	€ 1.685,38	2345-2346-2347- 2348-2349	€ 1.685,38	
8	AGOSTO	2917-2918-2919-2920	€ 2.237,58	2753-2754-2755-2756	€ 2.237,58	
9	SETTEMBRE	3169-3170-3171-3172	€ 2.197,60	2907-2908-2909-2910	€ 2.197,60	
10	OTTOBRE					
11	NOVEMBRE					
12	DICEMBRE					
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 13.563,46</b>		<b>€ 13.563,46</b>	

Domusnovas

31/12/2021

L'AGENTE CONTABILE

Sorgia Gianfranco



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO

Sorgia Gianfranco

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE  
SORGIA GIANFRANCO**

**ANNO 2021**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	OTTOBRE	3108-3109-3110-3111	€ 1.851,90	2911-2912-2913-2914	€ 1.851,90	
2	NOVEMBRE	3268-3269-3270-3271	€ 1.265,71	3202-3203-3204-3205	€ 1.265,71	
3	DICEMBRE		€ -		€ -	
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.117,61</b>		<b>€ 3.117,61</b>	

Domusnovas

31/12/2021

**L'AGENTE  
CONTABILE**  
Sorgia Gianfranco



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**

Sorgia Gianfranco



ORIGINALE

# COMUNE DI DOMUSNOVAS

Provincia del Sud Sardegna

## DETERMINAZIONE Servizi Polizia Municipale

N. 30 del 31-12-2021

Registro Generale n. 1263

**Oggetto: approvazione rendiconto agenti contabili interni anno 2021.**

**Richiamata** la deliberazione n.36 adottata dalla Giunta Comunale in data 27/2/1998, con la quale si sono designati i dipendenti comunali incaricati di svolgere le funzioni di agenti contabili interni;

**Richiamato** l'art.39 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n°267 che stabilisce che, il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia a maneggiare denaro pubblico o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti Locali, e tutti coloro che sono coinvolti negli incarichi predetti, devono rendere conto della gestione;

**Considerato** che l'art.233 del Decreto Legislativo 267/2000 dispone che entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario dei beni e tutti gli altri soggetti di cui all'art.93 comma 2°, rendono il conto della propria gestione all'Ente di appartenenza;

**Visto** il Decreto n.24 del 13/10/2021 della Sindaca- pro tempore che ha conferito al dipendente Sig. Giuseppe Palmas, profilo professionale "Istruttore Direttivo di Vigilanza ( Comandante del Servizio P.M.)", Cat. "D", per il periodo 13/10/2021 – 31/12/2021 l'incarico di Responsabile dei "Servizi Polizia Municipale" e, contestualmente, la titolarità della Posizione organizzativa "G" inerente ai "Servizi Polizia Municipale";

**Per tutto quanto sopra**

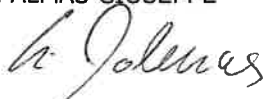
### DETERMINA

**Di approvare** il rendiconto degli agenti contabili interni del Servizio Polizia locale per l'esercizio finanziario 2021, dando atto che lo stesso, costituito da n°3 distinti conti per un totale di €. 3.109,90, è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

**Di ottemperare** agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Istituzionale dell'Ente, in conformità a quanto previsto dall'art.37 del D.Lgs.33/2013.

Domusnovas, lì 31-12-2021

Il Responsabile del Procedimento  
PALMAS GIUSEPPE



Il Responsabile del Servizio  
GIUSEPPE PALMAS



Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000.

in ordine alla regolarità tecnica, si attesta, in esecuzione dell'art.2 del vigente regolamento sui controlli interni ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n°174 convertito in Legge 7/12/2012, n. 213 che il presente atto è conforme ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, alla normativa di settore, ai principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione ed opportunità e procedurali ed è in linea con gli obiettivi dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio  
GIUSEPPE PALMAS



---

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 147 bis e 151, comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni.

Esito :Favorevole

Domusnovas, lì 31-12-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Sorgia Gianfranco





**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. GIUSEPPE PALMAS  
DOMUSNOVAS ANNO 2021**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTI TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN. IMPORTO		QUIETANZA NN. IMPORTO		
1	GENNAIO SANZIONE AMM.					
2	FEBBRAIO SANZIONE AMM	Rev.481	118,30	611	118,30	
3	MARZO SANZIONE AMM	Rev.796	194,10	1486	194,10	
4	APRILE SANZIONE AMM					
5	MAGGIO SANZIONE AMM					
6	GIUGNO SANZIONE AMM					
7	LUGLIO SANZIONE AMM	Rev.2114	191,10	2270	191,10	
8	AGOSTO SANZIONE AMM	Rev.2509	222,60	2271	222,60	
9	SETTEMBRE SANZIONE AMM					
10	OTTOBRE SANZIONE AMM	Rev.2995	167,20	3248	167,20	
11	NOVEMBRE SANZIONE AMM					
12	DICEMBRE SANZIONE AMM	Rev.44	43,40	151	43,40	
TOTALE		936.70		TOTALE	936.70	

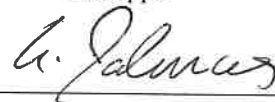
DOMUSNOVAS IL 31/12/2021

Il presente conto contiene n° 22 registrazioni in una pagina

L'AGENTE CONTABILE

Comandante

Giuseppe Palmas



VISTO DI REGOLARITA'  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



DOMUSNOVAS IL \_\_\_\_\_

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE SIG. ROBERTO GESSA  
DOMUSNOVAS ANNO 2021**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTI TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN. IMPORTO		QUIETANZA NN. IMPORTO		
1	GENNAIO SANZIONE AMM					
2	FEBBRAIO SANZIONE AMM	Rev.482	43,40	528	43.40	
3	MARZO SANZIONE AMM	Rev.797	369.00	1004	369.00	
4	APRILE SANZIONE AMM	Rev.1339	129,40	1441	129,40	
5	MAGGIO SANZIONE AMM	Rev.1777	87.40	1731	87.40	
6	GIUGNO SANZIONE AMM					
7	LUGLIO SANZIONE AMM	Rev.2115	198.60	2013	198.60	
8	AGOSTO SANZIONE AMM	Rev.2510	31,40	2343	31,40	
9	SETTEMBRE SANZIONE AMM					
10	OTTOBRE SANZIONE AMM	Rev.2996	169.20	2872	169.20	
11	NOVEMBRE SANZIONE AMM	Rev.3420	205.10	3331	205.10	
12	DICEMBRE SANZIONE AMM	Rev.68 + 46	181.10	142 + 141	181.10	
TOTALE		1.414.60		TOTALE	1.414.60	

DOMUSNOVAS IL 31/12/2021

Il presente conto contiene n° 35 registrazioni in una pagina

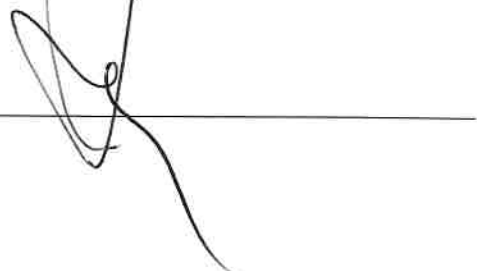
L'AGENTE CONTABILE

Ass. Sup.

Gessa Roberto



VISTO DI REGOLARITA'  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



DOMUSNOVAS IL \_\_\_\_\_

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. MARIO DURANDO**  
DOMUSNOVAS ANNO 2021

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTI TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN. IMPORTO		QUIETANZA NN. IMPORTO		
1	GENNAIO SANZIONE AMM.					
2	FEBBRAIO SANZIONE AMM	Rev.483	60.90	529	60.90	
3	MARZO SANZIONE AMM					
4	APRILE SANZIONE AMM					
5	MAGGIO SANZIONE AMM					
6	GIUGNO SANZIONE AMM					
7	LUGLIO SANZIONE AMM	Rev.2116	43.40	2072	43.40	
8	AGOSTO SANZIONE AMM	Rev.2511	106.30	2317	106.30	
9	SETTEMBRE SANZIONE AMM					
10	OTTOBRE SANZIONE AMM	Rev.2997	193.20	2846	193.20	
11	NOVEMBRE SANZIONE AMM	Rev.3419	268,00	3316	268,00	
12	DICEMBRE SANZIONE AMM	Rev.45	86.80	202	86.80	
		TOTALE	758.60	TOTALE	758.60	

DOMUSNOVAS IL 31/12/2021

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n° 16 registrazioni in una pagina

Ass. Sup.

Durando Mario

VISTO DI REGOLARITA'  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOMUSNOVAS IL \_\_\_\_\_

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE				DOMUSERVIZI SRL		ANNO 2021	
TRIBUTO: AFFISSIONI							
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE	
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO		
	GENNAIO .....	da 01 a 33		861,00 bonifico n° 1739960	861,00		
	FEBBRAIO .....	da 34 a 51		396,00 bonifico n° 4119410	396,00		
	MARZO .....	da 52 a 71		419,00 bonifico n° 8012559	419,00		
	APRILE .....	da 72 a 97		623,00 bonifico n° 2012075	623,00		
	MAGGIO .....	da 98 a 114		343,00 bonifico n° 5956356	343,00		
	GIUGNO .....	da 115 a 132		389,00 bonifico n° 1453542	389,00		
	LUGLIO .....	da 133 a 146		248,00 bonifico n° 6427558	248,00		
	AGOSTO .....	da 147 a 163		263,00 bonifico n° 9650951	263,00		
	SETTEMBRE .....	da 164 a 178		160,00 bonifico n° 7211282	160,00		
	OTTOBRE .....	da 179 a 195		309,00 bonifico n° 7434060	309,00		
	NOVEMBRE .....	da 196 a 222		688,00 bonifico n° 2646808	688,00		
	DICEMBRE .....	da 223 a 243		292,00 bonifico n° 1723933	292,00		
			TOTALE.....	4.991,00	TOTALE.....	4.991,00	
Domusnovas,				li 25-01-2022	L'AGENTE CONTABILE		
Il presente conto contiene n. 243 registrazioni in n. 05 bollettari							
VISTO DI REGOLARITA'							
Domusnovas,				li 25-01-2022	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO		



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE DOMUSERVIZI SRL ANNO 2021						
TRIBUTO: CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)						
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO .....	da 01 a 30	679,00	bonifico n° 1739960	679,00	
	FEBBRAIO .....	da a		bonifico n°		
	MARZO .....	da 31 a 33	150,00	bonifico n° 8012559	150,00	
	APRILE .....	da 34 a 34	45,00	bonifico n° 2012075	45,00	
	MAGGIO .....	da 35 a 35	121,00	bonifico n° 5956356	121,00	
	GIUGNO .....	da 36 a 39	450,00	bonifico n° 3998070	450,00	
	LUGLIO .....	da 40 a 43	329,00	bonifico n° 5850553	329,00	
	AGOSTO .....	da 44 a 45	1.094,00	bonifico n° 9650951	1.094,00	
	SETTEMBRE .....	da 46 a 50	750,00	bonifico n° 1992123	750,00	
	OTTOBRE .....	da 51 a 56	1.246,00	bonifico n° 7434060	1.246,00	
	NOVEMBRE .....	da 57 a 60	152,00	bonifico n° 2646808	152,00	
	DICEMBRE .....	da 61 a 62	66,00	bonifico n° 1723933	66,00	
		TOTALE.....	5.082,00	TOTALE.....	5.082,00	
Domusnovas,			li 25-01-2022		L'AGENTE CONTABILE	
Il presente conto contiene n. 62 registrazioni in n. 2 bollettari					DANILLO PINTUS	
VISTO DI REGOLARITA'						
Domusnovas,			li 25-01-2022		IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE DOMUSERVIZI SRL ANNO 2021  
 TRIBUTO: TARIFFA RIFIUTI (TARI)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA	
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO
	GENNAIO .....	da 01 a 58	5.367,00	bonifico n° 1739960	5.367,00
	FEBBRAIO .....	da 59 a 170	12.527,00	bonifico n° 2794921 - 3332358 - 4119410 -	12.527,00
	MARZO .....	da 171 a 474	30.571,00	bonifico n° 4622307 - 5256116 - 5937434 - 4115253 - 8012559	30.571,00
	APRILE .....	da 475 a 782	29.469,00	bonifico n° 8365424 - 0796664 - 3815960 - 7509471 - 2012075	29.469,00
	MAGGIO .....	da 783 a 1067	27.621,00	bonifico n° 2010967 - 4385675 - 7145997 - 5956356 - 3776591	27.621,00
	GIUGNO .....	da 1068 a 1281	19.878,00	bonifico n° 7506243 - 1760745 - 7108168 - 1453542 - 3151029	19.878,00
	LUGLIO .....	da 1282 a 1382	10.016,00	bonifico n° 0971923 - 5850553 - 6427558	10.016,00
	AGOSTO .....	da 1383 a 1454	6.874,50	bonifico n° 3114236 - 9650951	6.874,50
	SETTEMBRE .....	da 1455 a 1511	5.887,00	bonifico n° 1992123 - 7211282	5.887,00
	OTTOBRE .....	da 1512 a 1545	3.829,00	bonifico n° 6522045	3.829,00
	NOVEMBRE .....	da 1546 a 1574	3.707,00	bonifico n° 2646808	3.707,00
	DICEMBRE .....	da 1575 a 1599	3.208,00	bonifico n° 1723933	3.208,00
TOTALE.....			158.954,50	TOTALE.....	158.954,50



L'AGENTE  
CONTABILE  
DANILO PINTUS

li 25-01-2022

Domusnovas,

Il presente conto contiene n. 1599 registrazioni in n. 32 bollettari

VISTO DI REGOLARITA'

*(Handwritten signature)*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



li 25-01-2022



Domusnovas,



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE				DOMUSERVIZI SRL		ANNO 2021	
TRIBUTO: TARES							
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE	
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO		
	GENNAIO .....	da 01 a 28	0,00	bonifico n°	0,00		
	FEBBRAIO .....	da 59 a 170	49,00	bonifico n° 4119410	49,00		
	MARZO .....	da 171 a 474	0,00	bonifico n°	0,00		
	APRILE .....	da 475 a 782	0,00	bonifico n°	0,00		
	MAGGIO .....	da 783 a 1067	79,00	bonifico n° 3776591	79,00		
	GIUGNO .....	da 1068 a 1281	0,00	bonifico n°	0,00		
	LUGLIO .....	da 1282 a 1382	0,00	bonifico n°	0,00		
	AGOSTO .....	da 1383 a 1454	49,00	bonifico n° 9650951	49,00		
	SETTEMBRE .....	da 1455 a 1511	0,00	bonifico n°	0,00		
	OTTOBRE .....	da 1512 a 1545	0,00	bonifico n°	0,00		
	NOVEMBRE .....	da 1546 a 1574	0,00	bonifico n°	0,00		
	DICEMBRE .....	da 1575 a 1599	0,00	bonifico n°	0,00		
		TOTALE.....	177,00	TOTALE.....	177,00		
Domusnovas,			li 25-01-2022	L'AGENTE CONTABILE			
Il presente conto contiene n. 1599 registrazioni in n. 32 bollettari				DANILO PINTUS			
VISTO DI REGOLARITA'				IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO			
Domusnovas,			li 25-01-2022				



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE		DOMUSERVIZI SRL		ANNO 2021		
TRIBUTO: PUBBLICITA'						
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO .....					
	FEBBRAIO .....					
	MARZO .....					
	APRILE .....					
	MAGGIO .....					
	GIUGNO .....					
	LUGLIO .....					
	AGOSTO .....					
	SETTEMBRE .....					
	OTTOBRE .....					
	NOVEMBRE .....					
	DICEMBRE .....					
TOTALE.....			0,00	TOTALE.....	0,00	
Domusnovas,		li 25-01-2022		L'AGENTE CONTABILE		
Il presente conto contiene n.0 registrazioni in n. 1 bollettario				DANLO PINTUS		
VISTO DI REGOLARITA'						
Domusnovas,		li 25-01-2022		IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO		

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE		DOMUSERVIZI SRL		ANNO 2021		
TRIBUTO: PUBBLICITA'						
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO .....					
	FEBBRAIO .....					
	MARZO .....					
	APRILE .....					
	MAGGIO .....					
	GIUGNO .....					
	LUGLIO .....					
	AGOSTO .....					
	SETTEMBRE .....					
	OTTOBRE .....					
	NOVEMBRE .....					
	DICEMBRE .....					
		TOTALE.....		TOTALE.....		0,00
Domusnovas,		li 25-01-2022		L'AGENTE CONTABILE		
Il presente conto contiene n.0 registrazioni in n. 1 bollettario				DANILO PINTUS		
VISTO DI REGOLARITA'						
Domusnovas,		li 25-01-2022		IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO		
						



\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 3440101 COMUNE DI DOMUSNOVAS

PROVINCIA DI CAGLIARI

RENDICONTO DEL TESORIERE  
PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2021

[illegible]

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE : 3440101 COMUNE DI DOMUSNOVAS

PROVINCIA DI CAGLIARI

RENDICONTO DEL TESORIERE  
- PROVINCIA DI CAGLIARI -

ESERCIZIO 2021:

TITOLO	DENOMINAZIONE	I I I I I I I I I I +	RISIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)	I I I I I I I I I I +	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
TITOLO, TIPOLOGIA					
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS CP CS	0,00 0,00 0,06	RR RC TR	0,00 0,06 0,06
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	41.425,53 30.024,72 71.450,25
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	183.449,37 201.055,41 384.504,78
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	85.321,55 340.975,93 426.297,48
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	16.136,69 1.949,16 18.085,85
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	31.354,37 69.078,09 100.432,46
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	132.812,61 412.003,18 544.815,79

01015  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 3440101 COMUNE DI DOMUSNOVAS

PROVINCIA DI CAGLIARI  
R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

ESERCIZIO 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	I RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)	I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	I RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	I RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	I TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 9	TRASFERIMENTI CORRENTI						
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00		RR RC TR	487,08 1.161.181,63 1.161.668,71	
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00		RR RC TR	4.079,77 27.095,75 31.175,52	
90000	TOTALE TITOLO 9	RS CP CS	0,00 0,00 0,00		RR RC TR	4.566,85 1.188.277,38 1.192.844,23	
	TOTALE TITOLI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00		RR RC TR	1.634.122,61 6.958.917,56 8.593.040,17	





TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 3440101 COMUNE DI DOMUSNOVAS

PROVINCIA DI CAGLIARI C.

ESERCIZIO 2021

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS	0,00	PR	58.547,94
		CP	0,00	PC	253.224,55
		CS	0,00	TP	311.772,49
0104 PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	3.192,62
		CP	0,00	PC	86.979,69
		CS	0,00	TP	90.172,31
TOTALE PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	0,00	PR	3.192,62
		CP	0,00	PC	86.979,69
		CS	0,00	TP	90.172,31
0105 PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.363,94
		CP	0,00	PC	12.316,64
		CS	0,00	TP	13.680,58
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	15.971,46
		CP	0,00	PC	6.829,00
		CS	0,00	TP	22.800,46
TOTALE PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	PR	17.335,40
		CP	0,00	PC	19.145,64
		CS	0,00	TP	36.481,04

01015-0429/0000/00/3440101

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 3440101 COMUNE DI DOMUSNOVAS

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2021

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
DENOMINAZIONE							
UFFICIO TECNICO							
0106 PROGRAMMA 06							
TITOLO	1	SPESE CORRENTI					
		RS	0,00	PR	23.936,21		
		CP	0,00	PC	241.709,17		
		CS	0,00	TP	265.645,38		
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
		RS	0,00	PR	107.561,06		
		CP	0,00	PC	132.553,77		
		CS	0,00	TP	240.114,83		
TOTALE PROGRAMMA 06							
UFFICIO TECNICO							
TITOLO		SPESE CORRENTI					
		RS	0,00	PR	131.497,27		
		CP	0,00	PC	374.262,94		
		CS	0,00	TP	505.760,21		
TOTALE PROGRAMMA 06							
ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE							
0107 PROGRAMMA 07							
TITOLO	1	SPESE CORRENTI					
		RS	0,00	PR	11.579,23		
		CP	0,00	PC	65.356,90		
		CS	0,00	TP	76.936,13		
TOTALE PROGRAMMA 07							
ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE							
TITOLO		SPESE CORRENTI					
		RS	0,00	PR	11.579,23		
		CP	0,00	PC	65.356,90		
		CS	0,00	TP	76.936,13		
TOTALE PROGRAMMA 07							

01015-0429/0000/0073440101

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE: 3440101 COMUNE DI DOMUSNOVAS

PROVINCIA DI CAGLIARI

PROVINCIA DI CREMA

ESERCIZIO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
0108 PROGRAMMA 08		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
TITOLO		1 SPESE CORRENTI		RS CP CS		PR PC TP	
TOTALE PROGRAMMA 08		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		RS CP CS		PR PC TP	
0110 PROGRAMMA 10		RISORSE UMANE					
TITOLO		1 SPESE CORRENTI		RS CP CS		PR PC TP	
TOTALE PROGRAMMA 10		RISORSE UMANE		RS CP CS		PR PC TP	
0111 PROGRAMMA 11		ALTRI SERVIZI GENERALI					
TITOLO		1 SPESE CORRENTI		RS CP CS		PR PC TP	
TOTALE PROGRAMMA 11		ALTRI SERVIZI GENERALI		RS CP CS		PR PC TP	

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3		PROVINCIA DI CAGLIARI		ESERCIZIO 2001	
ENTE: 3440101 COMUNE DI DOMUSNOVAS		R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE			
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I		I		I	
I</					

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 3440101 COMUNE DI DOMUSNOVASPROVINCIA DI CAGLIARI  
RENDICONTO DEL TESORIERE

ESERCIZIO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
PROGRAMMA 01		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA											
TITOLO 1		SPESE CORRENTI											
TITOLO		RS	CP	CS	0,00	0,00	0,00	PR	PC	TP	77.478,79	16.117,24	93.596,03
TOTALE PROGRAMMA 01		RS	CP	CS	0,00	0,00	0,00	PR	PC	TP	77.478,79	16.117,24	93.596,03
PROGRAMMA 02		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE											
TITOLO 1		RS	CP	CS	0,00	0,00	0,00	PR	PC	TP	68.267,08	56.296,35	124.563,43
TITOLO 2		RS	CP	CS	0,00	0,00	0,00	PR	PC	TP	43.926,44	0,00	43.926,44
TOTALE PROGRAMMA 02		RS	CP	CS	0,00	0,00	0,00	PR	PC	TP	112.193,52	56.296,35	168.489,87
MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
TOTALE MISSIONE 04		RS	CP	CS	0,00	0,00	0,00	PR	PC	TP	189.672,31	72.413,59	262.085,90

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 3440101 COMUNE DI DOMUSNOVAS

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2021

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I I I I I I I I I I	DENOMINAZIONE	I I I I I I I I I I	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	I	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	I
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	I	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	I
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
MISSIONE 05	I	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	I				
PROGRAMMA 02	I	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	I				
TITOLO	I	1 SPESE CORRENTI	I	RS	PR	21.509,42	I
	I		I	CP	PC	127.529,33	I
	I		I	CS	TP	149.038,75	I
TOTALE PROGRAMMA 02	I		I	RS	PR	21.509,42	I
	I		I	CP	PC	127.529,33	I
	I		I	CS	TP	149.038,75	I
TOTALE MISSIONE 05	I	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	I	RS	PR	21.509,42	I
	I		I	CP	PC	127.529,33	I
	I		I	CS	TP	149.038,75	I
MISSIONE 06	I	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	I				
PROGRAMMA 01	I	SPORT E TEMPO LIBERO	I				
TITOLO	I	1 SPESE CORRENTI	I	RS	PR	6.892,38	I
	I		I	CP	PC	15.835,50	I
	I		I	CS	TP	22.727,88	I
TOTALE PROGRAMMA 01	I	SPORT E TEMPO LIBERO	I	RS	PR	6.892,38	I
	I		I	CP	PC	15.835,50	I
	I		I	CS	TP	22.727,88	I

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 3440101 COMUNE DI DOMUSNOVAS

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2021

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	I	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	I	PAGAMENTI C/RESIDUI (PR)	I	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	6.892,38				CP	15.835,50			
		CS	0,00	TP	22.727,88								
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA												
I 0801 PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO												
TITOLO	1 SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	64.240,06				CP	211.535,21			
		CS	0,00	TP	275.775,27								
TITOLO	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	5.670,00				CP	23.232,00			
		CS	0,00	TP	28.902,00								
TOTALE PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	69.910,06				CP	234.767,21			
		CS	0,00	TP	304.677,27								
I 0802 PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE												
TITOLO	1 SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00				CP	2.031,82			
		CS	0,00	TP	2.031,82								

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 3440101 COMUNE DI DOMUSNOVASPROVINCIA DI CAGLIARI  
RENDI CONTO DEL TESORIERE

ESERCIZIO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 02		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E Piani di edilizia economico-popolare		RS CP CS		0,00 0,00 0,00		PR PC TP		0,00 2.031,82 2.031,82	
TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		RS CP CS		0,00 0,00 0,00		PR PC TP		69.910,06 236.799,03 306.709,09	
MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
0902 PROGRAMMA 02		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE									
TITOLO		2 SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS		0,00 0,00 0,00		PR PC TP		36.815,85 0,00 36.815,85	
TOTALE PROGRAMMA 02		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		RS CP CS		0,00 0,00 0,00		PR PC TP		36.815,85 0,00 36.815,85	
0903 PROGRAMMA 03		RIFIUTI									
TITOLO		1 SPESE CORRENTI		RS CP CS		0,00 0,00 0,00		PR PC TP		161.385,65 665.691,27 827.076,92	



01015

TESSORERTA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 3440101 COMUNE DI DOMUSNOVAS  
 IESURERIA 00423 SASSARI N. 3

PROVINCIA DI CAGLIARI

PROVINCIA DI CAGLIARI  
RENDICONTO DEL TESORIERE

[illegible]







RENDICONTI CONSOLIDATI ESERCIZIO 2021					
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	I	I	I	I
	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
	I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
	I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)			
	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I
TOTALE PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	2.916,66 14.572,14 17.488,80
1204 PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	28.843,14 282.220,86 311.064,00
TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	28.843,14 282.220,86 311.064,00
1205 PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	79.421,30 29.265,28 108.686,58
TOTALE PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	79.421,30 29.265,28 108.686,58



PROVINCIA DI CAGLIARI  
RENDICONTO DEL TESORIERE

ESERCIZIO 2021

[illegible]



01015-0429/0000/00/3440101  
01015  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 3440101 COMUNE DI DOMUSNOVASPROVINCIA DI CAGLIARI  
RENDICONTO DEL TESORIERE

ESERCIZIO 2021

REN DICONTO DEL TESORIERE									
		I	RESIDUI PASSIVI	I	PAGAMENTI	IN			
		I	AL 1/1/2021 (RS)	I	C/RESIDUI	(PR)			
		I		I					
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI	IN			
		I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)				
		I		I					
		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE	PAGAMENTI	(TP)		
		I	CASSA (CS)	I					
		I		I					
MISSIONE 15		POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE							
		PROFESSIONALE							
1501 PROGRAMMA 01		SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO							
TITOLO		1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	3.607,23		
				CP	0,00	PC	12.152,33		
				CS	0,00	TP	15.759,56		
TOTALE PROGRAMMA 01			SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS	0,00	PR	3.607,23		
				CP	0,00	PC	12.152,33		
				CS	0,00	TP	15.759,56		
1503 PROGRAMMA 03		SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE							
TITOLO		1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	45.717,74		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	45.717,74		
TOTALE PROGRAMMA 03			SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS	0,00	PR	45.717,74		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	45.717,74		
TOTALE MISSIONE 15			POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE	RS	0,00	PR	49.324,97		
			PROFESSIONALE	CP	0,00	PC	12.152,33		
				CS	0,00	TP	61.477,30		

[illegible]

01015  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 3440101 COMUNE DI DOMUSNOVASR E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E  
PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI			
I 9901 PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
TITOLO 7		SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	PR	118.639,22
			CP	PC	1.095.893,80
			CS	TP	1.214.533,02
TOTALE PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	PR	118.639,22
			CP	PC	1.095.893,80
			CS	TP	1.214.533,02
TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	PR	118.639,22
			CP	PC	1.095.893,80
			CS	TP	1.214.533,02
TOTALE MISSIONI			RS	PR	2.118.561,30
			CP	PC	5.768.548,09
			CS	TP	7.887.109,39

\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*

