



ORIGINALE

COMUNE DI DOMUSNOVAS

Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE **Servizi Finanziari – Personale**

N. 19 del 25-01-2023

Registro Generale n. 64

Oggetto: Rendiconto agenti contabili interni - Servizi Finanziari. Anno 2022

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'economista, 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 2022 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 25-01-2023

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 25-01-2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sorgia Gianfranco



CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG.RA COLLU LUISELLA ANNO 2022
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	
1		In c/dotazione F.do Economato anno 2010 C/C 16 del 12/03/1997 INCARICO	Mand. n.° 1 del 03/01/2022	5.164,57					
					1	Buoni d'ordine n.°	A		17,57
					2	Buoni d'ordine n.°	B		80,00
					3	Buoni d'ordine n.°	C		
					4	Buoni d'ordine n.°	D		
					5	Buoni d'ordine n.° 1-3-4	E	3	28,00
					6	Buoni d'ordine n.°	F		
					7	Buoni d'ordine n.°	G		
					8	Buoni d'ordine n.°	H		
					9	Buoni d'ordine n.°	I		
					10	Buoni d'ordine n.°	L		
					11	Buoni d'ordine n.° 2-5	M	2	255,30
					12	Buoni d'ordine n.°	N		
					13	Buoni d'ordine n.°	O		
					14	Buoni d'ordine n.°	P		16,00
					15	Buoni d'ordine n.°	Q		
					16	Buoni d'ordine n.°	R		
			17	Bollettario da n° 1 a n° 1	S	1	50,00		
			TOTALE GENNAIO					6	€ 446,87

CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG.RA COLLU LUISELLA ANNO 2022
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
1	In c/dotazione F.do Economato anno 2010 C/C 16 del 12/03/1997 INCARICO	Mand. n.° 1 del 03/01/2022	5.164,57	18	Buoni d'ordine n.° 11-24	A	2	10,20
				19	Buoni d'ordine n.° 12-13-25	B		153,28
				20	Buoni d'ordine n.°	C		
				21	Buoni d'ordine n.°	D		
				22	Buoni d'ordine n° 6-7-9-10-14-15-16-18-19-20-21-23-26	E	13	99,38
				23	Buoni d'ordine n.°	F		
				24	Buoni d'ordine n.°	G		
				25	Buoni d'ordine n.°	H		
				26	Buoni d'ordine n.°	I		27,00
				27	Buoni d'ordine n.° 22	L	1	78,30
				28	Buoni d'ordine n.° 8-17	M	2	105,00
				29	Buoni d'ordinc n.°	N		
				30	Buoni d'ordine n.°	O		
				31	Buoni d'ordine n.°	P		19,20
				32	Buoni d'ordine n.°	Q		
				33	Buoni d'ordine n.°	R		
				34	Bollettario da n° 2 a n° 20	S	18	950,00
TOTALE FEBBRAIO							36	€ 1.442,36

CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG.RA COLLU LUISELLA ANNO 2022
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			
2		Reintegro fondo economato 1° BIM 2022 riscossione del 09/03/2022	dal n°1092 al n°1095 del 09/03/2022	1.889,23					Det. 72 del 01/03/2022		
					35	Buoni d'ordine n.°27-34-39	A	3			56,68
					36	Buoni d'ordine n.°31-32	B	2			82,34
					37	Buoni d'ordine n.°	C				
					38	Buoni d'ordine n.°	D				70,30
					39	Buoni d'ordine n°28-30-33-35-36-37-40-41-42-43-44-45-47	E	13			165,35
					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.°29-38	M	2			302,36
					46	Buoni d'ordine n.°	N				
					47	Buoni d'ordine n.°	O				412,17
					48	Buoni d'ordine n.°	P				44,93
					49	Buoni d'ordine n.°	Q				
					50	Buoni d'ordine n.°	R				
								S			2
TOTALE MARZO					22	€ 1.234,13					

CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG.RA COLLU LUISELLA ANNO 2022
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		PAGAMENTI				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E N° PROGRESSIVO DELLE OPERAZIONI DI RISCOSSIONE E (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	
2	Reintegrato fondo economato 1° BIM 2022 riscossione del 09/03/2022	dal n°1092 al n°1095 del 09/03/2022	1.889,23				Det. 72 del 01/03/2022
				52	Buoni d'ordine n.°51-66	A 2	
				53	Buoni d'ordine n.°52-59	B 2	
				54	Buoni d'ordine n.°	C	
				55	Buoni d'ordine n.°	D	
				56	Buoni d'ordine n°49-50-54-55-57- 58-60-61-62-64	E 10	
				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.°53-56-63-65-67	M 5	
				63	Buoni d'ordine n.°	N	
				64	Buoni d'ordine n.°	O	
				65	Buoni d'ordine n.°	P	
				66	Buoni d'ordine n.°	Q	
				67	Buoni d'ordine n.°	R	
				68	Bollettario da n°23 a n°32	S 10	
TOTALE APRILE							€ 1.211,64

CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG.RA COLLU LUISELLA ANNO 2022
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	
3		Reintegro fondo economato 2° BIM 2022 riscossione del 12/05/2022	dal n°2288 al n° 2291 del 12/05/2022	2.445,77					
					69	Buoni d'ordine n.°69-74-78-80	A	4	287,10
					70	Buoni d'ordine n.°81	B	1	350,88
					71	Buoni d'ordine n.°	C		
					72	Buoni d'ordine n.°	D		
					73	Buoni d'ordine n°68-73-76-77-79-82	E	6	64,70
					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.°71-72-75	M	3	214,39
					80	Buoni d'ordine n.°	N		
					81	Buoni d'ordine n.°	O		44,50
					82	Buoni d'ordine n.°	P		25,71
					83	Buoni d'ordine n.°	Q		
					84	Buoni d'ordine n.°	R		
			85	Bollettario da n° a n°	S				
TOTALE MAGGIO							14	€ 987,28	
Det. 160 del 06/05/2022									

CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG.RA COLLU LUISELLA ANNO 2022
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	
3	Reintegro fondo economato 2° BIM 2022 riscossione del 12/05/2022	dal n°2169 al n° 2173 del 13/05/2021	2.445,77					
				86	Buoni d'ordine n.°85	A I	44,15	
				87	Buoni d'ordine n.°84	B I	141,68	
				88	Buoni d'ordine n.°	C		
				89	Buoni d'ordine n.°	D		
				90	Buoni d'ordine n°83-86-87-88-89-90	E 6	35,30	
				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.°91	M I	20,00	
				97	Buoni d'ordine n.°	N		
				98	Buoni d'ordine n.°	O	139,60	
				99	Buoni d'ordine n.°	P	5,12	
				100	Buoni d'ordine n.°	Q		
				101	Buoni d'ordine n.°	R		
				102	Bollettario da n° a n°	S		
	TOTALE GIUGNO						9	€ 385,85

CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG.RA COLLU LUISELLA ANNO 2022
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		PAGAMENTI				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E N° PROGRESSIVO DELLE OPERAZIONI DI RISCOSSIONE E (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
4	Reintegro fondo economato III° BIM 2022 riscossione del 07/07/2022	dal n. °3188 al n. ° 3191 del 07/07/2022	1.373,13					
				103	Buoni d'ordine n. °96-101-102	A	3	141,33
				104	Buoni d'ordine n. °92-103	B	2	120,00
				105	Buoni d'ordine n. °	C		16,00
				106	Buoni d'ordine n. °	D		
				107	Buoni d'ordine n° 93-94-95-97-100-104-106	E	6	131,90
				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. °98-99-103-105-107	M	5	286,12
				114	Buoni d'ordine n. °	N		
				115	Buoni d'ordine n. °	O		
				116	Buoni d'ordine n. °	P		33,59
				117	Buoni d'ordine n. °	Q		
				118	Buoni d'ordine n. °	R		
				119	Bollettario da n° a n°	S		
					TOTALE LUGLIO			
							Det. 225 del 01/07/2022	

CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG.RA COLLU LUISELLA ANNO 2022
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
4	Reintegro fondo economato III° BIM 2022 riscossione del 07/07/2022	dal n. °3188 al n.° 3191 del 07/07/2022	1.373,13				Det. 225 del 01/07/2022	
				120	Buoni d'ordine n.°108-114	A 2		56,57
				121	Buoni d'ordine n.°112-116	B 2		167,60
				122	Buoni d'ordine n.°	C		
				123	Buoni d'ordine n.°	D		
				124	Buoni d'ordine n°109-110-115-117-118	E 5		34,00
				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.°111	M		11,00
				131	Buoni d'ordine n.°	N		
				132	Buoni d'ordine n.°	O		
				133	Buoni d'ordine n.°	P		17,92
				134	Buoni d'ordine n.°	Q		
				135	Buoni d'ordine n.°	R		
				136	Bollettario da n° a n°	S		
				TOTALE AGOSTO				

CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG.RA COLLU LUISELLA ANNO 2022
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. - E BOLLETT. - E CODIFICA TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO
5	Reintegro fondo economato 4° BIM 2022 riscossione del 08/09/2022	dal n° 4288 al n°4291 del 08/09/2022	1.016,03					
				137	Buoni d'ordine n.° 119	A	1	8,80
				138	Buoni d'ordine n.°	B		80,00
				139	Buoni d'ordine n.°	C		
				140	Buoni d'ordine n.° 120-122	D	2	77,20
				141	Buoni d'ordine n° 121-123-124-125 126-127	E	6	32,35
				142	Buoni d'ordine n.°	F		
				143	Buoni d'ordine n.°	G		17,92
				144	Buoni d'ordine n.°	H		
				145	Buoni d'ordine n.°	I		
				146	Buoni d'ordine n.°	L		
				147	Buoni d'ordine n.°	M		
				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° a n°	S		
TOTALE SETTEMBRE							€ 216,27	
Det. 304 del 01/09/2022								

CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG.RA COLLU LUISELLA ANNO 2022
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	Reintegro fondo economato 4° BIM 2022 riscossione del 08/09/2022	dal n° 4288 al n°4291 del 08/09/2022	1.016,03				Det. 304 del 01/09/2022						
					154	Buoni d'ordine n.°		A					
					155	Buoni d'ordine n.°128-129-132		B	3		177,58		
					156	Buoni d'ordine n.°		C					
					157	Buoni d'ordine n.°		D					
					158	Buoni d'ordine n°131		E	1		3,60		
					159	Buoni d'ordine n.°		F					
					160	Buoni d'ordine n.°		G			17,92		
					161	Buoni d'ordine n.°		H					
					162	Buoni d'ordine n.°		I					
					163	Buoni d'ordine n.° 130		L	1		78,30		
					164	Buoni d'ordine n.°		M					
					165	Buoni d'ordine n.°		N					
					166	Buoni d'ordine n.°		O					
					167	Buoni d'ordine n.°		P					
					168	Buoni d'ordine n.°		Q					
					169	Buoni d'ordine n.°		R					
					170	Bollettario da n° a n°		S					
				TOTALE OTTOBRE							5	€ 277,40	

CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG.RA COLLU LUISELLA ANNO 2022
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		PAGAMENTI				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E N° 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	
6	Reintegro fondo economato 5° BIM 2022 riscossione del 14/11/2022	dal n° 5358 al n° 5361 del 14/11/2022	493,67			Codifica Numero	Det.406 del 14/11/2022
				171	Buoni d'ordine n.°	A	
				172	Buoni d'ordine n.°134	B	183,96
				173	Buoni d'ordine n.°	C	
				174	Buoni d'ordine n.°	D	
				175	Buoni d'ordine n°133-135-137-138	E	31,38
				176	Buoni d'ordine n.°	F	
				177	Buoni d'ordine n.°	G	21,12
				178	Buoni d'ordine n.°	H	
				179	Buoni d'ordine n.°	I	
				180	Buoni d'ordine n.°	L	
				181	Buoni d'ordine n.°136	M	23,50
				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° a n°	S	
TOTALE NOVEMBRE							6
							€ 259,96

CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG.RA COLLU LUISELLA ANNO 2022

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 economato 5° BIM 2022 riscossione del 14/11/2022	dal n° 5358 al n° 5361 del 14/11/2022	493,67			Codifica	
				188	Buoni d'ordine n.°	A	
				189	Buoni d'ordine n.° 140-141-142-147	B	171,99
				190	Buoni d'ordine n.°	C	
				191	Buoni d'ordine n.°	D	
				192	Buoni d'ordine n.° 139-143-144-145	E	48,72
				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.°	M	
				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° a n°	S	
	TOTALE DICEMBRE						€ 220,71
						8	
							Det.475 del 19/12/2022

CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG.RA COLLU LUISELLA ANNO 2022 GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

GIACENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO 2022 € 0,00

RISCOSSIONI: € 12.863,07 PAGAMENTI: € 7.698,50 = SALDO € 5.164,57

IMPORTI VERSATI AL TESORIERE COMUNALE: pari a € 5.164,57 con reversale n° 3070 del 19/12/2022

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

VISTO DI REGOLARITA'

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
Sorgia Gianfranco



L'Economo
Collu Luisella

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ANNO 2022
COLLU LUISELLA

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	dic-21	132/2022	€ 36,70	293/2022	€ 36,70	
	GENNAIO	409/2022	€ 23,25	451/2022	€ 23,25	
	FEBBRAIO	654/2022	€ 49,06	783/2022	€ 49,06	
	MARZO	984/2022	€ 37,95	1160/2022	€ 37,95	
	APRILE	985/2022	€ 24,30	1161/2022	€ 24,30	
	MAGGIO	1710/2022	€ 28,05	2204/2022	€ 28,05	
	GIUGNO				€ -	
	LUGLIO	1711/2022	€ 28,07	2205/2022	€ 28,07	
	AGOSTO	2300/2022	€ 8,85	2710/2022	€ 8,85	
	SETTEMBRE				€ -	
	OTTOBRE	2695/2022	€ 9,40	3171/2022	€ 9,40	
	NOVEMBRE	3023/2022	€ 12,35	3472/2022	€ 12,35	
	DICEMBRE				€ -	
	TOTALE		€ 257,98		€ 257,98	

Domusnovas

25/01/2023

Il presente conto contiene n. 28 registrazioni in n. 1 Bollettari

L'AGENTE
CONTABILE

Collu Luisella

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Sorgia Gianfranco





ORIGINALE

COMUNE DI DOMUSNOVAS

Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE Servizi Polizia Locale

N. 2 del 30-01-2023

Registro Generale n. 79

**Oggetto: Rendiconto agenti contabili interni - Servizio Polizia Municipale.
Anno 2022**

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. 28 del 01.09.2022 della Sindaca - pro tempore che ha conferito al dipendente Sig. Roberto Gessa, profilo professionale "Istruttore di Vigilanza", inquadrato nella categoria "C", , in via eccezionale e temporanea, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del CCNL Funzioni Locali 21/5/2018, l'incarico di Responsabile dei "Servizi Polizia Municipale" e, contestualmente, la titolarità della posizione organizzativa "E" inerente ai "Servizi Polizia Municipale" per il periodo 1/09/2022-31/08/2023;

Per tutto quanto sopra

DETERMINA

Di approvare il rendiconto degli agenti contabili interni del Servizio Polizia locale per l'esercizio finanziario 2022, dando atto che lo stesso, costituito da n°2 distinti conti per un totale di €. 3.095,50, è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

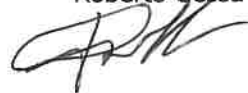
Di ottemperare agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Istituzionale dell'Ente, in conformità a quanto previsto dall'art.37 del D.Lgs.33/2013.

Domusnovas, li 30-01-2023

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio

Roberto Gessa



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 30-01-2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sorgia Gianfranco



**CONTO DELLA GESTIONE DELL AGENTE CONTABILE SIGNOR GESSA ROBERTO
DOMUSNOVAS ANNO 2022**

N. ORDINE	PERIODO OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE RICEVUTA NN. IMPORTO	VERSAMENTO TESORERIA QUIETANZA NN. IMPORTO	NOTE
1	Gennaio	rev. 378 € 147,60	450 € 147,60	
2	Febbraio			
3	Marzo	rev. 1024 € 31,40	1395 € 31,40	
4	Aprile	rev. 1025 € 188,00	1396 € 188,00	
5	Maggio			
6	Giugno	rev. 1697 € 291,90	2125 € 291,90	
7	Luglio	rev 1947 € 299,50	2291 € 299,50	
8	Agosto	rev 2133 € 104,20	2533 € 104,20	
9	Settembre	rev 2422 €282,60	2881 € 282,60	
10	Ottobre	rev 2700 € 242,10	32,00 € 242,10	
11	Novembre	rev. 3028 € 74,90	3498 € 74,90	
12	Dicembre	rev 3095 € 945,40	3582 € 945,40	
		rev 3094 € 33,60	3581 € 33,60	

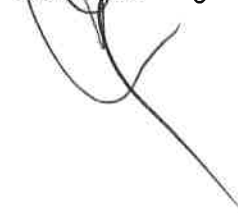
L'AGENTE CONTABILE

Gessa Roberto



VISTO DI REGOLARITA'
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Gianfranco Sorgia



DOMUSNOVAS IL 30/01/2023

**CONTO DELLA GESTIONE DELL AGENTE CONTABILE SIGNOR GESSA ROBERTO
DOMUSNOVAS ANNO 2022**

N. ORDINE	PERIODO OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE RICEVUTA NN. IMPORTO	VERSAMENTO TESORERIA QUIETANZA NN. IMPORTO	NOTE
1	Gennaio	rev. 378 € 147,60	450 € 147,60	
2	Febbraio			
3	Marzo	rev. 1024 € 31,40	1395 € 31,40	
4	Aprile	rev. 1025 € 188,00	1396 € 188,00	
5	Maggio			
6	Giugno	rev. 1697 € 291,90	2125 € 291,90	
7	Luglio	rev 1947 € 299,50	2291 € 299,50	
8	Agosto	rev 2133 € 104,20	2533 € 104,20	
9	Settembre	rev 2422 € 282,60	2881 € 282,60	
10	Ottobre	rev 2700 € 242,10	32,00 € 242,10	
11	Novembre	rev. 3028 € 74,90	3498 € 74,90	
12	Dicembre	rev 3095 € 945,40	3582 € 945,40	
		rev 3094 € 33,60	3581 € 33,60	

L'AGENTE CONTABILE

Gessa Roberto



VISTO DI REGOLARITA'
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Gianfranco Sorgia



DOMUSNOVAS IL 30/01/2023



ORIGINALE

COMUNE DI DOMUSNOVAS

Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE

**Servizi Demografici - Socioculturali - Istruzione – Sport –
Tecnologia dell'Informazione e della Comunicazione (ICT)**

N. 30 del 13-01-2023

Registro Generale n. 43

**Oggetto: Rendiconto agenti contabili interni - Servizi demografici. Anno
2022**

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 Demografico.

DETERMINA

- 1) Di approvare il conto degli agenti contabili interni (Ufficiale di Anagrafe e di Stato Civile) per l'esercizio 2022 dando atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Domusnovas, lì 13-01-2023

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 13-01-2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sorgia Gianfranco



ANNO 2022

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	dic-21	70-71-72-73	€ 1.095,06	203-204-205-206	€ 1.095,06	
1	GENNAIO	193-194-195-196	€ 1.330,14	405-406-407-408	€ 1.330,14	
2	FEBBRAIO	569-570-571-572	€ 1.254,30	692-693-694-695	€ 1.254,30	
3	MARZO	869-870-871-872	€ 1.026,06	920-921-922-923	€ 1.026,06	
4	APRILE	1007-1008-1009-1010	€ 962,05	1156-1157-1157-1158	€ 962,05	
5	MAGGIO	1595-1596-1597-1598 1703-1704-1705-1706- 1707	€ 1.874,66	1805-1806-1807-1808 2048-2049-2050-2051- 2052	€ 1.874,66 € 1.179,33	
6	GIUGNO		€ 1.179,33		€	
7	LUGLIO	1943-1944-1945-1946	€ 1.071,12	2270-2071-2072-2073	€ 1.071,12	
8	AGOSTO	2269-2270-2271-2272	€ 935,93	2712-2713-2714-2715	€ 935,93	
9	SETTEMBRE	2528-2529-2530-2531	€ 1.302,63	3063-3064-3065-3066	€ 1.302,63	
10	OTTOBRE	2683-2684-2685-2686	€ 1.313,79	3201-3202-3203-3204	€ 1.313,79	
11	NOVEMBRE	3018-3019-3020-3021	€ 1.426,93	3473-3474-3475-3476	€ 1.426,93	
			€		€	
		TOTALE	€ 13.676,94		€ 13.676,94	

13/01/2023

Sorgia Gianfranco

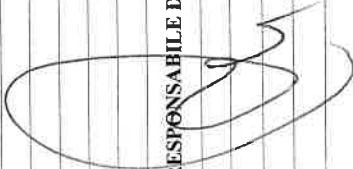
Sergia Gianfranco




CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE DOMUSERVIZI SRL ANNO 2022									
TRIBUTO: TARIFFA RIFIUTI (TARI)									
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	IMPORTO			
		RICEVUTA NN.	IMPORTO						
	GENNAIO	da 01 a 23		2.677,00	bonifico n° 6375683	2.677,00			
	FEBBRAIO	da 24 a 45		2.512,00	bonifico n° 9728446	2.512,00			
	MARZO	da 46 a 57		978,00	bonifico n° 5817930	978,00			
	APRILE	da 58 a 65		779,00	bonifico n° 8886945	779,00			
	MAGGIO	da 66 a 125		8.394,00	bonifico n° 3669554	8.394,00			
	GIUGNO	da 126 a 157		3.707,00	bonifico n° 3210829	3.707,00			
	LUGLIO	da a			bonifico n°				
	AGOSTO	da a			bonifico n°				
	SETTEMBRE	da a			bonifico n°				
	OTTOBRE	da a			bonifico n°				
	NOVEMBRE	da a			bonifico n°				
	DICEMBRE	da a			bonifico n°				
	TOTALE.....			19.047,00			TOTALE.....		19.047,00
Domusnovas,				li 25-01-2023			L'AGENTE CONTABILE		
Il presente conto contiene n. 157 registrazioni in n. 04 bollettari									
VISTO DI REGOLARITA'									
Domusnovas,				li 25-01-2023			IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO		

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE				DOMUSERVIZI SRL		ANNO 2022					
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		763,00	bonifico n° 6375683	763,00					
	FEBBRAIO	da 34 a 58		405,00	bonifico n° 9728446	405,00					
	MARZO	da 59 a 90		718,00	bonifico n° 5817930	718,00					
	APRILE	da 91 a 120		649,00	bonifico n° 8886945	649,00					
	MAGGIO	da 121 a 153		712,00	bonifico n° 3669554	712,00					
	GIUGNO	da 154 a 169		204,00	bonifico n° 3210829	204,00					
	LUGLIO	da 170 a 187		464,00	bonifico n° 4671999	464,00					
	AGOSTO	da a			bonifico n°						
	SETTEMBRE	da a			bonifico n°						
	OTTOBRE	da a			bonifico n°						
	NOVEMBRE	da a			bonifico n°						
	DICEMBRE	da 188 a 191		119,00	bonifico n° 1177423	119,00					
		TOTALE.....		4.034,00	TOTALE.....	4.034,00					
Domusnovas,			li 25-01-2023		L'AGENTE CONTABILE						
Il presente conto contiene n. 191 registrazioni in n. 04 bollettari					DANILO PINTUS						
VISTO DI REGOLARITA'											
Domusnovas,			li 25-01-2023		IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO						



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE										DOMUSERVIZI SRL		ANNO 2022	
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 07	745,00	bonifico n° 6375683	745,00								
	FEBBRAIO	da 08 a 11	426,00	bonifico n° 9728446	426,00								
	MARZO	da 12 a 12	179,00	bonifico n° 5817930	179,00								
	APRILE	da 13 a 17	146,00	bonifico n° 8886945	146,00								
	MAGGIO	da 18 a 31	1.123,00	bonifico n° 3669554	1.123,00								
	GIUGNO	da 32 a 36	188,00	bonifico n° 3210829	188,00								
	LUGLIO	da		bonifico n°									
	AGOSTO	da		bonifico n°									
	SETTEMBRE	da 37 a 43	557,00	bonifico n° 5218336	557,00								
	OTTOBRE	da 44 a 50	563,00	bonifico n° 9390748	563,00								
	NOVEMBRE	da 51 a 55	759,00	bonifico n° 0568381	759,00								
	DICEMBRE	da 56 a 92	773,00	bonifico n° 1177423	773,00								
		TOTALE.....	5.459,00	TOTALE.....	5.459,00								
Domusnovas,			li 25-01-2023	L'AGENTE CONTABILE									
Il presente conto contiene n. 92 registrazioni in n. 2 bollettari				DAMILO PINTUS									
VISTO DI REGOLARITA'													
Domusnovas,			li 25-01-2023	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO									





L'AGENTE CONTABILE

DAMILO PINTUS

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	I I I I I I I I I	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS)	I I I I I I I I I	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	I I I I I I I I I
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
10101	TIPOLOGIA 101: TRIBUTI DIRETTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	1.048.815,05 444.099,37 1.492.914,42	
10000	TOTALE TITOLO 1	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	1.048.815,05 444.099,37 1.492.914,42	
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI					
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	70.915,35 4.289.883,15 4.360.798,50	
20000	TOTALE TITOLO 2	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	70.915,35 4.289.883,15 4.360.798,50	
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	141.257,72 220.699,87 361.957,59	
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA'	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	3.142,50 20.698,58 23.841,08	

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 3440101 COMUNE DI DOMUSNOVAS

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2022

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		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TITOLO		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
0101 PROGRAMMA 01		ORGANI ISTITUZIONALI											
TITOLO		1 SPESE CORRENTI		RS		0,00		PR		6.812,05		5.812,05	
				CP		0,00		PC		192.586,00		192.586,00	
				CS		0,00		TP		199.398,05		199.398,05	
TOTALE PROGRAMMA 01		ORGANI ISTITUZIONALI		RS		0,00		PR		6.812,05		6.812,05	
				CP		0,00		PC		192.586,00		192.586,00	
				CS		0,00		TP		199.398,05		199.398,05	
0102 PROGRAMMA 02		SEGRETERIA GENERALE											
TITOLO		1 SPESE CORRENTI		RS		0,00		PR		27.886,25		27.886,25	
				CP		0,00		PC		183.762,16		183.762,16	
				CS		0,00		TP		211.648,41		211.648,41	
TOTALE PROGRAMMA 02		SEGRETERIA GENERALE		RS		0,00		PR		27.886,25		27.886,25	
				CP		0,00		PC		183.762,16		183.762,16	
				CS		0,00		TP		211.648,41		211.648,41	
0103 PROGRAMMA 03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO											
TITOLO		1 SPESE CORRENTI		RS		0,00		PR		43.233,53		43.233,53	
				CP		0,00		PC		276.405,04		276.405,04	
				CS		0,00		TP		319.638,57		319.638,57	

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 2022

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 1/1/2022 (RS)	I I I I I I I I I I	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	I I I I I I I I I I	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	I I I I I I I I I I	PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 05		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP		7.689,56 17.329,59 25.019,15		
0106 PROGRAMMA 06		UFFICIO TECNICO								
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP		27.224,06 220.523,40 247.747,46		
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP		103.475,87 0,00 103.475,87		
TOTALE PROGRAMMA 06		UFFICIO TECNICO		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP		130.699,93 220.523,40 351.223,33		
0107 PROGRAMMA 07		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE								
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP		1.984,37 91.562,20 93.546,57		
TOTALE PROGRAMMA 07		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP		1.984,37 91.562,20 93.546,57		

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 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		PAGAMENTI IN C/TOTALE (TP)	
0108 PROGRAMMA 08		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI													
TITOLO 1		SPESE CORRENTI													
				RS		0,00		PR		20.576,16		PC		14.115,60	
				CP		0,00		TP		14.115,60					
				CS		0,00				34.691,76					
TOTALE PROGRAMMA 08		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		RS		0,00		PR		20.576,16		PC		14.115,60	
				CP		0,00		TP		14.115,60					
				CS		0,00				34.691,76					
0110 PROGRAMMA 10		RISORSE UMANE													
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS		0,00		PR		32.381,90		PC		88.443,85	
				CP		0,00		TP		88.443,85					
				CS		0,00				120.825,75					
TOTALE PROGRAMMA 10		RISORSE UMANE		RS		0,00		PR		32.381,90		PC		88.443,85	
				CP		0,00		TP		88.443,85					
				CS		0,00				120.825,75					
0111 PROGRAMMA 11		ALTRI SERVIZI GENERALI													
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS		0,00		PR		29.694,93		PC		211.739,55	
				CP		0,00		TP		211.739,55					
				CS		0,00				241.434,48					
TOTALE PROGRAMMA 11		ALTRI SERVIZI GENERALI		RS		0,00		PR		29.694,93		PC		211.739,55	
				CP		0,00		TP		211.739,55					
				CS		0,00				241.434,48					

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 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		I		I		I		I	
				I		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 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 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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)	
ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		RS	0,00	PR	22.380,19
TOTALE PROGRAMMA 01		CP	0,00	PC	34.982,50
		CS	0,00	TP	57.362,69
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE					
PROGRAMMA 02					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	94.380,90
		CP	0,00	PC	113.739,89
		CS	0,00	TP	208.120,79
TOTALE PROGRAMMA 02		RS	0,00	PR	94.380,90
		CP	0,00	PC	113.739,89
		CS	0,00	TP	208.120,79
DIRITTO ALLO STUDIO					
PROGRAMMA 07					
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	6.954,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	6.954,00
TOTALE PROGRAMMA 07		RS	0,00	PR	6.954,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	6.954,00
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
MISSIONE 04		RS	0,00	PR	123.715,09
		CP	0,00	PC	148.722,39
		CS	0,00	TP	272.437,48

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 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	I I I I I I I I	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	I I I I I I I I	I I I I I I I I	PAGAMENTI C/RESIDUI (PR)	I I I I I I I I
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	I I I I I I I I	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	I I I I I I I I	I I I I I I I I	20.000,00 0,00 20.000,00	I I I I I I I I
0501 PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	I I I I I I I I	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	I I I I I I I I	I I I I I I I I	20.000,00 0,00 20.000,00	I I I I I I I I
TITOLO	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	I I I I I I I I	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	I I I I I I I I	I I I I I I I I	20.000,00 0,00 20.000,00	I I I I I I I I
TOTALE PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	I I I I I I I I	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	I I I I I I I I	I I I I I I I I	20.000,00 0,00 20.000,00	I I I I I I I I
0502 PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	I I I I I I I I	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	I I I I I I I I	I I I I I I I I	17.303,60 131.903,90 149.207,50	I I I I I I I I
TITOLO	1 SPESE CORRENTI	I I I I I I I I	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	I I I I I I I I	I I I I I I I I	17.303,60 131.903,90 149.207,50	I I I I I I I I
TOTALE PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	I I I I I I I I	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	I I I I I I I I	I I I I I I I I	17.303,60 131.903,90 149.207,50	I I I I I I I I
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	I I I I I I I I	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	I I I I I I I I	I I I I I I I I	37.303,60 131.903,90 169.207,50	I I I I I I I I
		I I I I I I I I		I I I I I I I I	I I I I I I I I		I I I I I I I I

01015
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
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

ESERCIZIO 2022

PROVINCIA DI CAGLIARI

REN D I C O N T O D E L T E S O R I E R E													
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I	

PROCEDURA TESORERIA 2000

01015-0429/0000/00/3440101

01015
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
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

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	I I I I I I I I	I I I I I I I I	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	I I I I I I I I	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	I I I I I I I I	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	I I I I I I I I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
1207 PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	I	I		I					I	
		I	I	RS	I	0,00	PR	8.008,02		I	
		I	I	CP	I	0,00	PC	119.614,35		I	
		I	I	CS	I	0,00	TP	127.622,37		I	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	I	I		I					I	
		I	I	RS	I	0,00	PR	8.008,02		I	
		I	I	CP	I	0,00	PC	119.614,35		I	
		I	I	CS	I	0,00	TP	127.622,37		I	
TOTALE PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	I	I	RS	I	0,00	PR	8.008,02		I	
		I	I	CP	I	0,00	PC	119.614,35		I	
		I	I	CS	I	0,00	TP	127.622,37		I	
1209 PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	I	I		I					I	
		I	I	RS	I	0,00	PR	4.401,21		I	
		I	I	CP	I	0,00	PC	48.387,73		I	
		I	I	CS	I	0,00	TP	52.788,94		I	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	I	I		I					I	
		I	I	RS	I	0,00	PR	4.401,21		I	
		I	I	CP	I	0,00	PC	48.387,73		I	
		I	I	CS	I	0,00	TP	52.788,94		I	
TOTALE PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	I	I	RS	I	0,00	PR	4.401,21		I	
		I	I	CP	I	0,00	PC	48.387,73		I	
		I	I	CS	I	0,00	TP	52.788,94		I	
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	I	I	RS	I	0,00	PR	486.145,82		I	
		I	I	CP	I	0,00	PC	1.504.241,19		I	
		I	I	CS	I	0,00	TP	1.990.387,01		I	

PROCEDURA TESORERIA 2000

01015-0429/0000/00/3440101

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 3440101 COMUNE DI DOMUSNOVAS

ESERCIZIO 2022

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

PROVINCIA DI CAGLIARI

RENDICONTI DEL TESORIERE									
		I RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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)					
DENOMINAZIONE									
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO									
TOTALE MISSIONE 15		POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		RS CP CS		PR PC TP		102.889,48 9.823,23 112.712,71	
MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO							
5001 PROGRAMMA 01		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 9.381,31 9.381,31	
TOTALE PROGRAMMA 01		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 9.381,31 9.381,31	
5002 PROGRAMMA 02		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 206.246,49 206.246,49	
TOTALE PROGRAMMA 02		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 206.246,49 206.246,49	
MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO							
5003 PROGRAMMA 03		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 9.381,31 9.381,31	
TOTALE PROGRAMMA 03		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 9.381,31 9.381,31	
5004 PROGRAMMA 04		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 206.246,49 206.246,49	
TOTALE PROGRAMMA 04		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 206.246,49 206.246,49	
MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO							
5005 PROGRAMMA 05		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 9.381,31 9.381,31	
TOTALE PROGRAMMA 05		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 9.381,31 9.381,31	
5006 PROGRAMMA 06		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 206.246,49 206.246,49	
TOTALE PROGRAMMA 06		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 206.246,49 206.246,49	
MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO							
5007 PROGRAMMA 07		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 9.381,31 9.381,31	
TOTALE PROGRAMMA 07		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 9.381,31 9.381,31	
5008 PROGRAMMA 08		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 206.246,49 206.246,49	
TOTALE PROGRAMMA 08		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 206.246,49 206.246,49	
MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO							
5009 PROGRAMMA 09		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 9.381,31 9.381,31	
TOTALE PROGRAMMA 09		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 9.381,31 9.381,31	
5010 PROGRAMMA 10		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 206.246,49 206.246,49	
TOTALE PROGRAMMA 10		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 206.246,49 206.246,49	
MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO							
5011 PROGRAMMA 11		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 9.381,31 9.381,31	
TOTALE PROGRAMMA 11		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 9.381,31 9.381,31	
5012 PROGRAMMA 12		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 206.246,49 206.246,49	
TOTALE PROGRAMMA 12		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 206.246,49 206.246,49	
MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO							
5013 PROGRAMMA 13		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 9.381,31 9.381,31	
TOTALE PROGRAMMA 13		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 9.381,31 9.381,31	
5014 PROGRAMMA 14		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 206.246,49 206.246,49	
TOTALE PROGRAMMA 14		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 206.246,49 206.246,49	
MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO							
5015 PROGRAMMA 15		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 9.381,31 9.381,31	
TOTALE PROGRAMMA 15		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 9.381,31 9.381,31	
5016 PROGRAMMA 16		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 206.246,49 206.246,49	
TOTALE PROGRAMMA 16		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 206.246,49 206.246,49	
MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO							
5017 PROGRAMMA 17		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 9.381,31 9.381,31	
TOTALE PROGRAMMA 17		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 9.381,31 9.381,31	
5018 PROGRAMMA 18		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 206.246,49 206.246,49	
TOTALE PROGRAMMA 18		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 206.246,49 206.246,49	
MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO							
5019 PROGRAMMA 19		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 9.381,31 9.381,31	
TOTALE PROGRAMMA 19		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 9.381,31 9.381,31	
5020 PROGRAMMA 20		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 206.246,49 206.246,49	
TOTALE PROGRAMMA 20		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 206.246,49 206.246,49	
MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO							
5021 PROGRAMMA 21		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 9.381,31 9.381,31	
TOTALE PROGRAMMA 21		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 9.381,31 9.381,31	
5022 PROGRAMMA 22		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 206.246,49 206.246,49	
TOTALE PROGRAMMA 22		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 206.246,49 206.246,49	
MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO							
5023 PROGRAMMA 23		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 9.381,31 9.381,31	
TOTALE PROGRAMMA 23		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 9.381,31 9.381,31	
5024 PROGRAMMA 24		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 206.246,49 206.246,49	
TOTALE PROGRAMMA 24		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 206.246,49 206.246,49	
MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO							
5025 PROGRAMMA 25		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 9.381,31 9.381,31	
TOTALE PROGRAMMA 25		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 9.381,31 9.381,31	
5026 PROGRAMMA 26		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 206.246,49 206.246,49	
TOTALE PROGRAMMA 26		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 206.246,49 206.246,49	
MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO							
5027 PROGRAMMA 27		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 9.381,31 9.381,31	
TOTALE PROGRAMMA 27		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 9.381,31 9.381,31	
5028 PROGRAMMA 28		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 206.246,49 206.246,49	
TOTALE PROGRAMMA 28		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 206.246,49 206.246,49	
MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO							
5029 PROGRAMMA 29		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 9.381,31 9.381,31	
TOTALE PROGRAMMA 29		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 9.381,31 9.381,31	
5030 PROGRAMMA 30		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 206.246,49 206.246,49	
TOTALE PROGRAMMA 30		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 206.246,49 206.246,49	
MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO							
5031 PROGRAMMA 31		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 9.381,31 9.381,31	
TOTALE PROGRAMMA 31		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 9.381,31 9.381,31	
5032 PROGRAMMA 32		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 206.246,49 206.246,49	
TOTALE PROGRAMMA 32		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 206.246,49 206.246,49	
MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO							
5033 PROGRAMMA 33		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 9.381,31 9.381,31	
TOTALE PROGRAMMA 33		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 9.381,31 9.381,31	
5034 PROGRAMMA 34		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 206.246,49 206.246,49	
TOTALE PROGRAMMA 34		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 206.246,49 206.246,49	
MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO							
5035 PROGRAMMA 35		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 9.381,31 9.381,31	
TOTALE PROGRAMMA 35		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 9.381,31 9.381,31	
5036 PROGRAMMA 36		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 206.246,49 206.246,49	
TOTALE PROGRAMMA 36		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 206.246,49 206.246,49	
MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO							
5037 PROGRAMMA 37		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 9.381,31 9.381,31	
TOTALE PROGRAMMA 37		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 9.381,31 9.381,31	
5038 PROGRAMMA 38		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 206.246,49 206.246,49	
TOTALE PROGRAMMA 38		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 206.246,49 206.246,49	
MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO							
5039 PROGRAMMA 39		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 9.381,31 9.381,31	
TOTALE PROGRAMMA 39		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		RS CP CS		PR PC TP		0,00 9.381,31	

PROCEDURA TESORERIA 2000

01015-0429/0000/00/3440101

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
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

ESERCIZIO 2022

REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									
REN									

A 10x10 grid of 100 stars arranged in a pattern that resembles a stylized '100'. The stars are arranged in a way that the first two columns form a '1' and the remaining eight columns form a '00'.

[illegible]

PROCEDURA TESORERIA 2000				ESERCIZIO 2022	
01015-0429/0000/00/3440101		BANCO DI SARDEGNA SPA			
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3		PROVINCIA DI CAGLIARI			
ENTE 3440101 COMUNE DI DOMUSNOVAS		RENDICONTO DEL TESORIERE			
DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE	I
I		I			I
I		I			I
I		I			I
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022		I		2.863.915,98	I
I RISCOSSIONI (+)		I	6.860.410,48	8.689.080,12	I
I PAGAMENTI (-)		I	5.767.744,04	8.002.487,76	I
I		I		3.550.508,34	I
I		I		0,00	I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		I		0,00	I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		I		0,00	I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		I		0,00	I
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022		I		3.550.508,34	I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE					
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022					
			(-)	3.550.508,34	I
			(+)	0,00	I
				0,00	I
				3.550.508,34	I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE					
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000					
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)					
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022				3.550.508,34	I
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022			(A)	2.428.180,48	I
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2022			(B)		I
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022			(A) + (B)	2.428.180,48	I
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2022 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA					
SS , LI 31/12/2022					
IL TESORIERE					
BANCO DI SARDEGNA SPA					