

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.999	10110204.1	ACQUISTO GONFALONE E BANDIERE FASCIA TRIC. ETC.Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	195,20	0,00	-12,20	183,00
1.03.02.01.001	10110302.1	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE C.C. E COMMISSIONI PREVISTEDALLA LEGGE (ELETTORALE)	585,72	0,00	0,00	585,72
1.03.02.99.999	10110307.1	COMPENSI E RIMBORSI SPESA AL REVISORE DEI CONTI	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
1.01.01.01.006	10120101.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALEAMMINISTRATIVO	15.573,98	0,00	0,00	15.573,98
1.01.02.01.001	10120102.1	ONERI PREV.LI ASS.LI OBBLIG.A CARICO DEL COMUNE SETT AMM,VO	215,57	0,00	0,00	215,57
1.01.01.01.008	10120109.1	FONDO PER PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE DI CUI EURO +FONDI RAS	14.853,89	9.599,08	0,00	5.254,81
1.01.02.01.001	10120110.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE (SALARIO ACCESSORIO)	15.238,52	4.878,99	-804,60	9.554,93
1.03.01.02.999	10120209.1	spese varie ufficio- cancelleria -stampati e varie	300,00	0,00	-186,70	113,30
1.03.02.09.011	10120304.1	MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE E MACCHINE VARIEFAX +	1.500,00	978,00	0,00	522,00
1.03.02.99.999	10120306.1	SPESE PER SERVIZI- BUONI PASTO	2.529,76	1.032,28	0,00	1.497,48
1.03.02.13.002	10120307.1	PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI	23.821,04	21.835,77	-0,20	1.985,07
1.03.02.15.999	10120308.1	QUOTA DIRITTI DI ROGITO DOVUTO AL SEGRETARIO COMUNALEPrestazioni di servizi	2.868,72	0,00	0,00	2.868,72
1.04.01.01.001	10120520.1	trasferimenti ministeri diritti cde	83,95	0,00	0,00	83,95
1.03.01.01.002	10130203.1	SPESE POSTALI TELEG.TELEF.STAMPATI CANC.E VARIE	110,00	0,00	0,00	110,00
1.03.01.02.999	10130206.1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME ANCHE DA EMERGENZA COVID	310,00	0,00	-38,92	271,08
1.03.02.02.002	10130301.1	INDENNITA' DI MISSIONEPrestazioni di servizi	357,59	0,00	0,00	357,59
1.03.02.05.002	10130303.1	UTENZE E CANONI X TELEFONIAEDIFICI COMUNALI	2.056,46	0,00	0,00	2.056,46
1.03.02.16.999	10130304.1	SPESE POSTALI E VARIE	5.109,81	555,01	-2.802,00	1.752,80
1.03.02.99.999	10130306.1	assistenza uffici - prestazione servizi co.	183,00	0,00	0,00	183,00
1.03.02.19.005	10130307.1	CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA P.C.(UFFICI COM.LI-PROGRAMMI ESTAMPANTI)+ varie	7.298,01	0,00	-1.028,17	6.269,84
1.03.02.19.007	10130307.2	CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA servizio pagopa e itc	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
1.03.02.17.002	10130321.1	gestione servizio tesoreria	17.988,00	13,50	-5.045,95	12.928,55
1.02.01.01.001	10130701.1	VERSAMENTO IRAP (EX S.S.N.)	4.746,01	0,00	0,00	4.746,01
1.02.01.01	10130703.1	oneri irap su spettanze da altri enti	76,99	0,00	0,00	76,99
1.04.02.05.999	10140501.1	sgravi e rimborso tributi e tasse tarsu/tari	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.01.006	10160101.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERV TECNICO	12.829,91	0,00	0,00	12.829,91
1.03.01.02.002	10160205.1	ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALIPNEUMATICI E SPESE MINUTE	3.600,00	2.238,41	-1.148,68	212,91
1.03.01.02.999	10160207.1	ECONOMATO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICIACQUISTO BENI DI CONSUMO CANCELLERIA	833,34	715,10	-77,24	41,00
1.03.02.09.011	10160305.1	MANUTENZIONE COMPUTERS E STAMPANTESTAMPANTI)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.09.008	10160307.1	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI RISCALDAMENTO,CONDIZIONAMENTOIDRICO FOGNARIO-ASCENSORI-ALLARME - ELETTRICO ETC.	4.840,10	2.419,99	-0,12	2.419,99

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.19.005	10160312.1	MANUT.IMPIANTI UFFICI COMUN.(TELEFONO- COMPUTERS-ELETTRICO)Prestazioni di servizi	2.488,80	0,00	0,00	2.488,80
1.03.02.09.008	10160320.1	MANUTENZ. ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI PRESTAZIONE DI SERVIOPERE MURARIE, IDRAULICHE E ELETTRONICHE	4.855,60	738,10	0,00	4.117,50
1.03.02.99.999	10160323.1	Ufficio tecnicoPrestazioni di servizi	15.989,00	4.871,40	-5.000,04	6.117,56
1.03.02.99.999	10160323.2	PRESTAZIONE PROFESSIONALESUPPORTO EDILIZIA PRIVATA	12.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00
1.03.02.99.999	10160326.1	ATTIVAZIONE APP per Protezione civile + CANONE	976,00	0,00	0,00	976,00
1.03.02.09.011	10160332.1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI MOBILIIMPIANTI MACCHINARI, MOBILI E ARREDI	4.915,60	0,00	0,00	4.915,60
1.03.02.09.006	10160333.1	contratto assistenza hd	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.02.01.02.001	10160336.1	versamento imposta di registro e di bollo	1.934,35	1.627,21	0,00	307,14
1.04.02.05.999	10160510.1	trasferimenti riferimento barriere architettoniche	7.926,32	0,00	0,00	7.926,32
1.03.01.02.999	10170201.1	ONERI PERSONALE PER IL SERVIZIO ELETTORALE	793,99	0,00	0,00	793,99
1.03.01.02.999	10170203.1	SPESE DI MANUTENZ.E.FUNZ.UFFICI ANAGRAFE E ST.CIV.	240,00	0,00	0,00	240,00
1.01.01.01.006	10180101.1	stipendi personale CM (trasferim ras)Personale (e .) std	2.478,18	0,00	0,00	2.478,18
1.02.01.01.001	10180701.1	versamento irap spettanze fondi com.montana	267,92	0,00	0,00	267,92
1.03.02.15.999	10310306.1	spesa per ricovero canilePrestazioni di servizi	5.195,00	2.275,00	-92,50	2.827,50
1.03.02.15.999	10410303.1	CONVENZIONE SERVIZIO MENSA (RISORSA.510-Q.UTENTI + R.25/93	57.314,22	45.239,53	-3.143,38	8.931,31
1.03.02.09.011	10420204.1	ACQUISTO MATERIALE per manutenzioniAcquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.05.999	10420301.1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTOscuola ELEMENTARE servizi/ telefonia +energia elettrica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.04.02.05.999	10430504.1	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTOTrasferimenti (RIF RISORSA 213/1)	6.236,90	453,47	0,00	5.783,43
1.04.02.05.999	10430507.1	L.R. 1/06- SOSTEGNO SPESE SCOLASTICHE - CONTRIBUTO RASTrasferimenti(riferiemnto risorsa 365/1	4.400,66	0,00	-0,04	4.400,62
1.03.02.99.999	10450303.1	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI(QUOTA UTENTIEURO 2.500,00 L.R.25/03 ausil	8.717,50	5.063,34	-2.728,61	925,55
1.03.02.15.002	10450305.1	SERVIZIO SCUOLABUSPrestazioni di servizi	8.700,00	5.608,20	-287,70	2.804,10
1.03.01.01.002	10510201.1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
1.03.01.02.999	10510202.1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	170,00	40,00	-106,00	24,00
1.03.02.05.005	10510301.1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA (servizi/ telefonia +energia elettrica	626,24	0,00	0,00	626,24
1.04.04.01.001	10520503.1	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALITrasferimenti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.04.03.99.999	10630502.1	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE -SPESE CORRENTI -CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA CAP.325 ENTRATA-)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.011	10810203.1	ECONOMATO SPESE GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE(MANUTENZIONE ATTREZZI)	416,68	228,08	-68,70	119,90
1.03.02.99.999	10810307.1	CANTIERE LAVORASEX PERSONALE IN MOBILITA'	27.562,44	27.037,18	0,00	525,26
1.03.02.99.999	10810315.1	servizio gestione verde pubbllico	19.928,76	13.864,24	0,00	6.064,52
1.03.02.05.004	10820304.1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMIN.e utenze edifici	38.749,60	48.911,59	29.997,66	19.835,67
1.03.02.09.011	10820305.1	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZ.IMPIANTI PUBBLICA ILLUM.	40.000,00	0,00	-0,53	39.999,47
1.03.02.99.999	10930302.1	interventi di derattizzazionePrestazioni di servizi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.05.005	10940301.1	SPESE PER LA PROVVISITA D'ACQUA EDIFICI PUBBLICI	15.123,20	8.570,85	-2.260,91	4.291,44
1.03.02.09.011	10940304.1	CANONE MANUTENZIONI SER V CASA DELL'ACQUAPrestazioni di servizi	18.055,00	12.797,80	-2.777,18	2.480,02
1.03.02.99.999	10940310.1	servizio pulizia viabilità comune	12.078,00	4.880,00	0,00	7.198,00
1.04.03.02.001	10940501.1	TRASFERIMENTO QUOTA FONDO CONSORTILE AUTORITA' AMBITOEgas	4.709,91	0,00	0,00	4.709,91
1.04.01.02.003	10950502.1	Servizio smaltimento rifiuti-Trasferimenti	37.949,51	0,00	0,00	37.949,51
1.04.01.02.005	10950503.1	servizio gestione raccolta rifiuti - trasf.to somme acarico fiscalità generale	4.576,71	0,00	0,00	4.576,71
1.03.02.15.999	11010301.1	CONTRATTI GESTIONE -SERVIZIO PLUS SERVIZIOEDUCATIVO TERRITORIALE	24.000,00	8.798,23	-7.468,37	7.733,40
1.03.02.15.999	11040317.1	SERVIZIO INFORMAGIOVANI(L.R.25/93) SERVIZIO INFORMAGIOVANI	2.000,72	0,00	-125,02	1.875,70
1.03.02.15.999	11040318.1	INIZIATIVE PER MINORI E GIOVANI LUDOTECA ESTIVAPrestazioni di servizi RIS 730/05	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
1.03.02.09.011	11040350.1	manutenzione automezzi adibiti al serv socialiPrestazioni di servizi	1.500,00	1.214,90	0,00	285,10
1.04.02.02.999	11040502.1	F.do solidarietà alimentare (Ordinanza DPC n. 658/2020)RISORSA 730/1	18.265,50	0,00	-563,89	17.701,61
1.04.02.02.999	11040502.2	ASSISTENZA ECONOMICA ALLE FAMIGLIE EMERGENZA COVID	19.000,00	0,00	-192,11	18.807,89
1.04.02.05.999	11040505.1	REIS ANNO 2020Trasferimenti (-)	3.900,00	1.210,00	0,00	2.690,00
1.04.02.05.999	11040506.1	PROVVIDENZE A FAVORE TALASSEMICI L.R.27/83 +RIS Trasferimenti	1.894,76	0,00	0,00	1.894,76
1.04.02.05.999	11040509.1	PROVV.FAVORE PERS.COLPITE DA NEOPLASIE MALIGNI L.R. 9/2004Trasferimenti	1.283,28	0,00	0,00	1.283,28
1.04.02.05.999	11040514.1	PIANI PERSONALIZZATI PERSONE CON HANDICAP L.21.05.1998,N.162RIS 329/1	75.780,42	134.330,76	108.682,68	50.132,34
1.04.02.05.999	11040524.1	L . 431/1998 ART 11 - SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLEABITAZIONI IN LOCAZIONE (FONDI RAS+FONDI STATALI	893,96	0,00	-86,43	807,53
1.04.01.02.999	11040530.1	trasferimento plus gestione associataTrasferimenti per assistenza domiciliare	9.587,23	0,00	0,00	9.587,23
1.04.02.05.999	11040540.1	PROGETTO RITORNARE A CASA 320/1Trasferimenti	42.522,13	56.140,01	30.352,10	16.734,22
Totale titolo 1			735.335,66	428.166,02	126.986,25	434.155,89

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.999	20110105.1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI (ENTRATA-FONDO INVESTIMENTO RAS)	6.829,72	0,00	-2.440,00	4.389,72
2.02.01.09.999	20110106.1	interventi manutenzione straordinaria edifici pubblici	12.088,76	4.575,00	-644,32	6.869,44
2.02.01.09.999	20110108.1	Adeguam.to caserma carabinieri cap 706/27caserma - fondi Ras - risorsa 706/27	35.263,43	0,00	-25.113,03	10.150,40
2.02.01.09.999	20110108.3	Completamento campo calcetto (risorsa 706/208)inserito compendio oratorio Don Giovanni Succu	40.000,00	23.139,23	0,00	16.860,77
2.02.01.03.001	20210301.1	ACQUISTO SEDIE PER UFFICI AREA SOCIO CULTURALE	795,64	0,00	0,00	795,64
2.02.01.03.999	20210320.1	Acquisto beni strumentali ludoteca giochi all'aperto	10.985,03	0,00	0,00	10.985,03
2.02.01.03.999	20210320.2	ACQUISTO SCAFFALI E ARREDI PER BIBLIOTECA	3.224,98	0,00	0,00	3.224,98
2.02.01.06.001	20210601.1	ACQUISTO 3 DISTRUGGI DOCUMENTI PER UFFICI AREA SOCIO CULTURALE	355,02	0,00	0,00	355,02
2.02.01.07.002	20210702.2	ACQUISTO PC UFFICI PER SMARTWORKING EMERGENZA COVID	4.022,34	0,00	0,00	4.022,34
2.02.03.02.002	20230202.2	ACQUISTO SOFTWARE UFFICI FINANZIARI	508,74	0,00	0,00	508,74
2.02.01.09.004	20420104.1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (F+ F.INV.STATO / RISORSA 704 CAP 2	1.156,00	0,00	0,00	1.156,00
2.02.01.09.002	20420109.1	SC.materna-COSTRUZIONE AULA DIDATTICA ATTIVIT' MOTORIEMANUTENZIONE STRAORD(FONDI RAS € 148604.92)	10.945,78	0,00	0,00	10.945,78
2.02.01.09.002	20520109.1	ACQUISIZIONE E MUSEALIZZAZIONE CASA SALVATORE CAMBOSUAcquisizione di beni immobili (L.R. 8/2010)	45.249,10	0,00	0,00	45.249,10
2.02.01.09.002	20610102.1	lavori BOCCIODROMO(FONDO INVEST.RAS CAP.771 ENTRATA)	4.534,88	0,00	0,00	4.534,88
2.02.01.09.012	20810194.1	manutenzione straordinaria viabilità	60.733,09	0,00	-6.667,91	54.065,18
2.02.01.09.012	20810195.1	intervento riqualificazione centro storicovia elena	23.495,92	18.557,21	0,00	4.938,71
2.02.01.09.012	20810195.2	Intervento riqualificazione centro storico Via Elena FONDIRIMODULAZIONE FINANZIAMENTO RIS 706/21	46.937,41	0,00	-23.274,94	23.662,47
2.02.01.09.018	20810196.1	manutenzione straord. immobili - riconversione palestra cacap 708/1	6.546,50	6.463,48	0,00	83,02
2.02.01.09.999	20820142.1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO P.I. F.DI STATO + RAS	10.000,00	0,00	-32,93	9.967,07
2.03.02.01.001	20910709.1	L.R. 29/1998 bando 2015- trasferimenti ai privatiannualutà 2015 CAP 706/22	47.539,76	0,00	0,00	47.539,76
2.05.99.99.999	20930101.1	attività volte RIS 706/18 alla tutela e messa in sicurezza idrogeologici	574.671,52	213.033,95	-285.552,79	76.084,78
2.02.01.09.014	20950102.1	RISANAMENTO AMBIENTALEAcquisizione di beni immobili	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
2.02.01.03.999	20960502.2	OPERE COMPLETAMENTO ARREDO URBANOAcquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnic	22.022,08	0,00	0,00	22.022,08
2.03.03.03.999	21040703.1	L.R.37/98- ART. 19 CONTRIBUTO DE MINIMIS ANNO 2002Trasferimenti di capitale	17.626,28	0,00	0,00	17.626,28
2.03.03.03.999	21040704.1	L.R.37/98- ART.19 (INTERESSI MATURATI SUL CONTO)Trasferimenti di capitale	4.040,17	0,00	0,00	4.040,17
2.03.03.03.999	21160701.1	L.R.37/98-ART.19 CONTRIBUTI DE MINIMIS ANNUALITA' 2000Trasferimenti di capitale	14.901,92	0,00	0,00	14.901,92
2.03.03.03.999	21160702.1	L.R.37/98,ART.19 CONTRIBUTI DE MINIMIS ANNUALITA' 2001Trasferimenti di capitale	12.888,28	0,00	0,00	12.888,28
2.03.03.03.999	21160703.1	L.R.37/98,ART.19- CONTRIBUTI DE MINIMIS ANNUALITA'2002Trasferimenti di capitale	24.361,69	0,00	0,00	24.361,69
Totale titolo 2			1.043.184,04	265.768,87	-343.725,92	433.689,25

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.01.02.01.001	40000201.1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	13.562,49	0,00	0,00	13.562,49
7.01.03.01.001	40000204.1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	7.850,86	0,00	0,00	7.850,86
7.02.04.02.001	40000401.1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	100,00	0,00	0,00	100,00
7.02.99.99.999	40000519.1	Spese per servizi per conto di terziRimborso spese per servizi per conto di terzi	3.672,95	0,00	0,00	3.672,95
7.02.99.99.999	40000525.1	Spese per servizi per conto di terziRimborso spese per servizi per conto di terzi	25,08	0,00	0,00	25,08
7.01.01.02.001	40000526.1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE -IVA SPLITPAYMENT - IVA COMMERCIALE	1.815,90	0,00	0,00	1.815,90
7.01.01.02.001	40000526.2	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE -IVA SPLITPAYMENT ISTITUZIONALE	44.492,59	0,00	0,00	44.492,59
7.01.99.01.001	70199011.1	servizi per spese non andate a buon fine	5.574,24	0,00	0,00	5.574,24
7.02.05.01.001	90199062.1	versamento imposte di natura corrente	2.981,59	0,00	0,00	2.981,59
		Totale titolo 7	80.075,70	0,00	0,00	80.075,70
		Totale	1.858.595,40	693.934,89	-216.739,67	947.920,84