

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	20.097,95	6.318,62	0,00	13.779,33
1.03.02.16.999	10110315.1	servizio registrazione + attività notifichePrestazioni di servizi	1.786,57	0,00	0,00	1.786,57
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	7.461,71	4.122,76	0,00	3.338,95
1.03.02.11.999	10120317.1	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALInucleo di valutazione + controllo di gestione + etc	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00
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
1.04.02.05.999	10140501.2	sgravi e rimborso tributi e tasse imu	1.279,00	0,00	0,00	1.279,00
1.02.01.06.001	10140701.1	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E TASSE	101,00	0,00	0,00	101,00
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

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	10160207.1	ECONOMATO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICIACQUISTO BENI DI CONSUMO CANCELLERIA	833,34	715,10	-77,24	41,00
1.03.01.02.999	10160212.1	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIEEDILE FERRAMENTA	440,00	0,00	0,00	440,00
1.03.02.09.011	10160305.1	MANUTENZIONE COMPUTERS E STAMPANTESTAMPANTI)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.09.001	10160306.1	MANUTENZIONE RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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
1.03.02.19.005	10160312.1	MANUT.IMPIANTI UFFICI COMUN.(TELEFONO- COMPUTERS-ELETTRICO)Prestazioni di servizi	3.744,80	427,00	0,00	3.317,80
1.03.02.09.008	10160320.1	MANUTENZ. ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI PRESTAZIONE DI SERVIOPERE MURARIE, IDRAULICHE E ELETTRONICHE	5.892,60	738,10	0,00	5.154,50
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
1.03.02.16.999	10160335.1	spese amministrative gestione mezzi comunali	1.671,64	0,00	0,00	1.671,64
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	9.076,44	0,00	0,00	9.076,44
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
1.03.02.99.999	10180302.1	SPESE PER GLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI DEL LAVORO L.R.28.2.87 N.56 ART.3-RIPARTIZIONE ONERI	10.276,60	0,00	0,00	10.276,60
1.04.01.02.003	10180501.1	SPESE PER GLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI DEL LAVORO L.R.28.2.87N.56 ART.3-RIPARTIZIONE ONERI	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
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	10410307.1	MANUTENZIONE CUCINA SCUOLA MATERNA ATTREZZATURE E IMPIANTIPrestazioni di servizi	346,48	0,00	0,00	346,48
1.03.02.99.999	10410308.1	SPESE CONNESSE SERVIZIO MENSA- SPESE GARA	11.671,80	0,00	0,00	11.671,80
1.03.02.99.999	10410308.3	SPESE CONNESSE SERVIZIO MENSAoneri	2.572,10	0,00	0,00	2.572,10
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

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.999	10420301.1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO scuola 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 TESTO Trasferimenti (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 RAS Trasferimenti (riferimento 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 UTENTI EURO 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 SCUOLABUS Prestazioni di servizi	8.700,00	5.608,20	-287,70	2.804,10
1.03.02.99.999	10450307.2	spese connesse a servizio scuolabus -oneri	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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
1.03.01.02.999	10520211.1	ACQUISTO MATERIALE BENI DI CONSUMO - BIBLIOTECA	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00
1.03.02.02.999	10520311.1	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI Prestazioni di servizi	400,00	0,00	0,00	400,00
1.04.04.01.001	10520503.1	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI Trasferimenti	3.454,00	0,00	0,00	3.454,00
1.04.04.01.001	10520503.2	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI Trasferimenti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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
1.03.02.09.011	10810203.1	ECONOMATO SPESE GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (MANUTENZIONE ATTREZZI)	416,68	228,08	-68,70	119,90
1.03.02.05.999	10810301.1	CANONE ANAS X CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO STRADALE Prestazioni di servizi	1.638,02	0,00	0,00	1.638,02
1.03.02.15.999	10810302.1	canone servizio pannellistica itinerario ITER COST (POSIZIONAMENTO SEGNALETICA E PANNELLISTICA INFO	400,00	0,00	0,00	400,00
1.03.02.99.999	10810307.1	CANTIERE LAVORI SESS PERSONALE IN MOBILITA'	27.562,44	27.037,18	0,00	525,26
1.03.02.99.999	10810315.1	servizio gestione verde pubblico	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 derattizzazione Prestazioni di servizi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.05.005	10940301.1	SPESE PER LA PROVVISORIA 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 SERVIZIO CASA DELL'ACQUA Prestazioni 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' AMBITO EGAS	17.930,73	0,00	0,00	17.930,73
1.04.01.02.003	10950502.1	Servizio smaltimento rifiuti- Trasferimenti	71.322,31	29.990,76	0,00	41.331,55

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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
1.04.01.02.005	10950504.1	tasf.to somme per gestione servizio RR.ss.uu.fondi	5.908,58	0,00	0,00	5.908,58
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
1.04.01.02.003	11010502.1	QUOTA ENTE PROGETTO plus nuoro SERVIZIO educativoTrasferimenti	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
1.04.01.02.003	11010502.2	QUOTA PROGETTO plus nuoro centro aggr socialeTrasferimenti	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
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	3.245,00	0,00	0,00	3.245,00
1.03.02.04.999	11040335.1	FORMAZIONE PROFESSIONALE SERVIZI SOCIALIF.DI INCENTIVI ART 113 D LGS 50/2016	3.481,95	0,00	0,00	3.481,95
1.03.02.15.999	11040343.1	PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE PERSONE CON HANDICAP L.162/98Prestazioni di servizi (gestione diretta)	11.039,67	0,00	0,00	11.039,67
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
1.03.02.18.014	11040357.1	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi PERSONE -	4.530,00	0,00	0,00	4.530,00
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 (-)	11.440,00	1.210,00	0,00	10.230,00
1.04.02.05.999	11040506.1	PROVIDENZE 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	76.826,67	134.330,76	108.682,68	51.178,59
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	46.310,10	56.521,20	30.352,10	20.141,00
1.04.01.02.001	11040542.1	trasferimenti fondi	9.432,81	0,00	0,00	9.432,81
1.04.01.02.003	11040544.1	trasferimento fondi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Totale titolo 1			934.826,78	469.406,35	126.986,25	592.406,68

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)	13.937,62	0,00	-9.547,50	4.390,12
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
2.02.01.09.013	20810184.1	L.R. 37/98 ART 19 L.R.3/03 ART 18 ANNUALITA' ris 350/5	4.456,33	0,00	0,00	4.456,33
2.02.01.09.012	20810191.1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA PRIMO MAGGIOAcquisizione di beni immobili	676,00	0,00	0,00	676,00
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	25.272,73	19.838,51	0,00	5.434,22
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 privatiannualità 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	576.037,83	213.832,20	-285.552,79	76.652,84
2.02.01.09.014	20950102.1	RISANAMENTO AMBIENTALEAcquisizione di beni immobili	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
2.02.02.01.999	20960120.1	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri sacquisizione piante e piantumazione	4.513,30	0,00	0,00	4.513,30
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
2.02.01.09.015	21050101.1	COSTRUZIONE DI LOCULI/manutenzione cimitero/CAP.690/1 ENTRATA) RIF 690/5	1.859,74	0,00	0,00	1.859,74

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
2.02.01.06.001	21130501.1	progetto di potenziamento della rete wifi e realizzazionee allestimento di due sale multimediali polifunzionali	402,00	0,00	0,00	402,00
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	1.065.342,43	267.848,42	-350.833,42	446.660,59

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 4 Rimborso Prestiti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.03.01.04.003	30130301.1	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI	80,10	0,00	0,00	80,10
		Totale titolo 4	80,10	0,00	0,00	80,10

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
7.01.02.02.001	40000101.1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	77,59	0,00	0,00	77,59
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	7.930,86	0,00	0,00	7.930,86
7.02.04.02.001	40000401.1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2.551,65	0,00	0,00	2.551,65
7.02.99.99.999	40000519.1	Spese per servizi per conto di terziRimborso spese per servizi per conto di terzi	4.174,79	0,00	0,00	4.174,79
7.02.99.99.999	40000525.1	Spese per servizi per conto di terziRimborso spese per servizi per conto di terzi	733,02	0,00	0,00	733,02
7.01.01.02.001	40000526.1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE -IVA SPLITPAYMENT - IVA COMMERCIALE	2.105,17	0,00	0,00	2.105,17
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	5.685,59	0,00	0,00	5.685,59
7.02.05.01.001	90199062.1	versamento imposte di natura corrente	9.995,15	0,00	0,00	9.995,15
		Totale titolo 7	91.308,90	0,00	0,00	91.308,90
		Totale	2.091.558,21	737.254,77	-223.847,17	1.130.456,27