

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.999	10110307.1	COMPENSI E RIMBORSI SPESA AL REVISORE DEI CONTI	9.412,38	6.318,62	0,00	3.093,76
1.03.02.16.999	10110315.1	SERVIZI AMMINISTRATIVI VARI	1.786,57	0,00	0,00	1.786,57
1.01.02.01.001	10120110.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE (SALARIO ACCESSORIO)	9.142,00	4.937,25	0,00	4.204,75
1.03.02.11.999	10120317.1	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI nucleo di valutazione + controllo di gestione + etc	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00
1.03.02.16.002	10130304.1	SPESE POSTALI E VARIE	852,87	260,84	0,00	592,03
1.03.02.11.008	10130306.1	Assistenza Contabile ufficio - prestazione servizi co.	183,00	0,00	0,00	183,00
1.02.01.01.001	10130701.1	VERSAMENTO IRAP ( EX S.S.N.)	282,54	0,00	0,00	282,54
1.09.02.01.001	10140501.1	sgravi e rimborso tributi e tasse tarsu/tari	1.000,00	255,00	0,00	745,00
1.09.02.01.001	10140501.2	Sgravi e rimborso tributi e tasse imu	21,00	0,00	0,00	21,00
1.02.01.06.001	10140701.1	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E TASSE	101,00	0,00	0,00	101,00
1.03.02.09.001	10160306.1	MANUTENZIONE RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.19.005	10160312.1	MANUT.IMPIANTI UFFICI COMUN.( TELEFONO- COMPUTERS-ELETTRICO)Prestazioni di servizi	3.317,80	258,42	0,00	3.059,38
1.03.02.09.011	10160332.1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI MOBILIIMPIANTI MACCHINARI, MOBILI E ARREDI	3.744,18	0,00	0,00	3.744,18
1.03.02.16.999	10160335.1	spese amministrative gestione mezzi comunali	471,64	0,00	0,00	471,64
1.01.02.01.001	10170201.1	ONERI PERSONALE PER IL SERVIZIO ELETTORALE	793,99	0,00	0,00	793,99
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
1.03.02.99.999	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
1.04.02.05.999	10430504.1	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTOTrasferimenti ( RIF RISORSA 213/1 )	46,53	0,00	0,00	46,53
1.03.02.99.999	10450307.2	spese connesse a servizio scuolabus -oneri	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.01.02.999	10520211.1	SPESE X PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI E VARIEAcquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
1.04.04.01.001	10520503.1	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALITrasferimenti	2.454,00	0,00	0,00	2.454,00
1.04.04.01.001	10520503.2	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALITrasferimenti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.05.999	10810301.1	CANONE ANAS X CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO STRADALEPrestazioni 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	10810315.1	servizio gestione verde pubbllico	2.097,24	1.732,56	0,00	364,68
1.03.02.05.005	10940301.1	SPESE PER LA PROVVISITA D'ACQUA EDIFICI PUBBLICI	3.405,53	3.405,33	0,00	0,20
1.04.01.02.003	10950502.1	Servizio smaltimento rifiuti -Trasferimenti	41.331,55	29.990,76	0,00	11.340,79

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.01.02.003	11010502.1	QUOTA ENTE PROGETTO plus nuoro SERVIZIO educativoTrasferimenti	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
1.03.02.15.999	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	285,10	0,00	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
1.04.02.05.999	11040505.1	REIS ANNO 2020Trasferimenti ( - )	10.230,00	1.970,00	0,00	8.260,00
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	828,04	0,00	0,00	828,04
1.04.02.05.999	11040514.1	PIANI PERSONALIZZATI PERSONE CON HANDICAP L.21.05.1998,N.162RIS 329/1	1.046,25	0,00	0,00	1.046,25
1.04.02.05.999	11040524.1	L . 431/1998 ART 11 - SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLEABITAZIONI IN LOCAZIONE (FONDI RAS+ FONDI STATALI	446,98	0,00	0,00	446,98
1.04.01.02.999	11040530.1	trasferimento plus gestione associataTrasferimenti per assistenza domiciliare	9.587,23	5.875,93	0,00	3.711,30
1.04.02.05.999	11040540.1	PROGETTO RITORNARE A CASA 320/1Trasferimenti	11.131,85	0,00	0,00	11.131,85
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
		<b>Totale titolo 1</b>	<b>223.795,98</b>	<b>55.004,71</b>	<b>0,00</b>	<b>168.791,27</b>

**Residui passivi al 31/12/2021****Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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	20520109.1	ACQUISIZIONE E MUSEALIZZAZIONE CASA SALVATORE CAMBOSUAcquisizione di beni immobili (L.R. 8/2010 )	345,68	0,00	0,00	345,68
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	20810195.1	intervento riqualificazione centro storicovia elena	3.495,51	0,00	0,00	3.495,51
2.02.01.09.012	20810195.2	intervento riqualificazione centro storico Via Elena FONDIRIMODULAZIONE FINAZIAMENTO RIS 706/21	4.542,49	0,00	0,00	4.542,49
2.03.02.01.001	20910709.1	L.R. 29/1998 bando 2015- trasferimenti ai privatiannualità 2015 CAP 706/22	26.301,27	0,00	0,00	26.301,27
2.05.99.99.999	20930101.1	attività volte RIS 706/18 alla tutela e messa in sicurezza ridrogeologici	1.271,57	285,09	0,00	986,48
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
2.02.01.06.001	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
<b>Totale titolo 2</b>			<b>120.324,07</b>	<b>285,09</b>	<b>0,00</b>	<b>120.038,98</b>

**Residui passivi al 31/12/2021****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	448,10	0,00	0,00	448,10
7.01.03.01.001	40000204.1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	350,00	0,00	0,00	350,00
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	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	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	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	10.629,49	0,00	0,00	10.629,49
7.01.99.01.001	70199011.1	servizi per spese non andate a buon fine	5.616,00	0,00	0,00	5.616,00
7.02.05.01.001	90199062.1	versamento imposte di natura corrente	9.995,15	0,00	0,00	9.995,15
<b>Totale titolo 7</b>			35.812,26	0,00	0,00	35.812,26
<b>Totale</b>			379.932,31	55.289,80	0,00	324.642,51