

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Totale rettifiche
1.03.02.01.001	10110301.1	INDENNITA'DI CARICA AL SINDACO VICE SINDACO E ASSESSORE	7.027,96
1.03.02.99.999	10110307.1	COMPENSI E RIMBORSI SPESA AL REVISORE DEI CONTI	2.597,95
1.01.01.01.002	10120101.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	14.271,35
1.01.02.01.001	10120102.1	ONERI PREV.LI ASS.LI OBBLIG.A CARICO DEL COMUNE SETT AMM.VO	1.863,98
1.01.01.01.004	10120109.1	FONDO PER PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6.377,83
1.03.01.02.001	10120209.1	ECONOMATO spese varie ufficio - cancelleria - stampati e varie	394,48
1.01.01.02.002	10120301.1	SPESE PER BUONI PASTO Prestazioni di servizi	716,40
1.03.02.99.999	10120306.1	SPESE PER SERVIZI- BUONI PASTO	25,93
1.01.01.01.006	10120308.1	QUOTA DIRITTI DI ROGITO DOVUTO AL SEGRETARIO COMUNALE Prestazioni di servizi	470,23
1.01.02.01.001	10130102.1	ONERI PREV.LI ASS.LI OBBLIG.A CARICO DEL COMUNE SERV FINANZIARIO	0,34
1.03.01.01.001	10130203.1	SPESE POSTALI TELEG.TELEF.STAMPATI CANC.E VARIE	1,09
1.03.01.02.999	10130206.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorAcquisto di beni di consumo e/o di materie prime	135,60
1.03.02.19.005	10130307.1	CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA P.C.(UFFICI COM.LI-PROGRAMMI ESTAMPANTI)+ varie	226,21
1.02.01.01.001	10130703.1	oneri IRAP su spettanze da altri enti	76,99
1.01.01.01.002	10160101.1	STIPENDI LORDI FISSI AL PERSONALE - SERV TECNICO	20.087,83
1.03.01.02.002	10160205.1	ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALIPNEUMATICI E SPESE MINUTE	495,31
1.03.01.02.999	10160207.1	ECONOMATO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICIACQUISTO BENI DI CONSUMO CANCELLERIA	804,98
1.03.01.02.999	10160211.1	CARTA CANCELLERIA STAMPATIAcquisto di beni di consumo e/o di materie prime	14,65
1.03.01.02.999	10160212.1	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIEEDILE FERRAMENTA	472,88
1.03.02.09.008	10160320.1	MANUTENZ. ORIDINARIA EDIFICI PUBBLICI PRESTAZIONE DI SERVIOPERE MURARIE, IDRAULICHE E ELETTRONICHE	2.110,60
1.03.02.16.999	10160335.1	spese amministrative gestione mezzi comunali	1.200,00
1.02.01.02.001	10160336.1	versamento imposta di registro e di bollo	89,00
1.03.01.02.010	10170203.1	SPESE MINUTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,44
1.01.01.01.006	10180101.1	stipendi personale CM (trasferim ras)Personale (e .) std	3.227,85
1.03.01.02.004	10310201.1	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	3,48
1.03.02.15.011	10310306.1	spesa per ricovero canile Prestazioni di servizi	182,50
1.03.01.02.999	10410202.1	ACQUISTO ATTREZZATURA MINUTA PER CUCINA SCUOLA MATERNA STATALE E MATERIALE VARIO	31,98
1.03.02.15.006	10410303.1	CONVENZIONE SERVIZIO MENSA (RISORSA.510-Q.UTENTI +.R.25/93	6.885,33
1.03.02.09.011	10410307.1	MANUTENZIONE CUCINA SCUOLA MATERNA ATTREZZATURE E IMPIANTI Prestazioni di servizi	346,48
1.03.01.02.999	10420202.1	ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARIAAcquisto di beni di consumo e/o di materie prime	358,93
1.03.02.99.999	10450303.1	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI(QUOTA UTENTIEURO 2.500,00 L.R.25/03 ausil	4.605,64
1.03.01.01.002	10510201.1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	70,00
1.03.01.01.002	10520201.1	SPESE PER ATTIVITA'DELLA BIBLIOTECA L.R.64/50acquisti libri e pubblicazioni varie	749,80
1.03.01.02.999	10520211.1	SPESE X PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI E VARIEAcquisto di beni di consumo e/o di materie prime	300,00
1.03.02.02.999	10520311.1	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALIPrestazioni di servizi	400,00
1.03.02.02	10520311.2	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALIPrestazioni di servizi	890,00
1.10.04.01.001	10520314.1	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALIPrestazioni di servizi	400,00
1.03.02.09.011	10810203.1	ECONOMATO SPESE GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE(MANUTENZIONE ATTREZZI)	1.500,00
1.03.02.05.004	10820304.1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMIN.e utenze edifici	9.087,71
1.03.02.05.005	10940301.1	SPESE PER LA PROVISTA D'ACQUA EDIFICI PUBBLICI	886,11
1.03.02.15.004	10950313.1	Servizio smaltimento rifiuti materiale informaticoPrestazioni di servizi	0,01
1.04.01.02.005	10950503.1	servizio gestione raccolta rifiuti - trasf.to somme acarico fiscalità generale	4.576,71
1.04.01.02.005	10950504.1	tasf.to somme per gestione servizio RR.ss.uu.fondi	5.908,58

Elenco rettifiche impegni**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Totale rettifiche
1.04.01.02.003	11010502.2	QUOTA PROGETTO plus nuoro centro aggr socialeTrasferimenti	1.900,00
1.01.02.01.001	11040102.1	ONERI PREV.ASS,LI OBBLIG.A CARICO DEL COMUNE -assist sociale	0,34
1.03.01.02.001	11040202.1	SPESE POSTALI TELEG.TELEF.STAMPATI CANC.E VARIE -	288,14
1.03.02.15.999	11040320.1	SPESE X ASS.ANZIANI-SERVIZIO MENSA(L.R.25/93 +QUOTE UTENTI)	530,91
1.03.02.99.999	11040323.1	INIZIATIVE PER MINORI E GIOVANIPrestazioni di servizi	4.050,00
1.04.02.05.999	11040514.1	PIANI PERSONALIZZATI PERSONE CON HANDICAP L.21.05.1998,N.162RIS 329/1	25.553,88
1.04.02.05.999	11040540.1	PROGETTO RITORNARE A CASA 320/1Trasferimenti	3.122,66
Totale titolo 1			135.319,07

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Totale rettifiche
2.02.01.09.999	20110105.1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI (ENTRATA-FONDO INVESTIMENTO RAS)	0,40
2.02.01.09.999	20110106.1	interventi manutenzione straordinaria edifici pubblici	376,76
2.02.03.05.001	20110602.1	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI F.INVEST.RAS +STATO-	3.660,00
2.02.01.03.999	20210320.1	Acquisto beni strumentali ludoteca giochi all'aperto	0,02
2.02.01.99.001	20210909.1	acquisto libri biblioteca comunale RIS 730/6	0,20
2.02.01.09.002	20420109.1	SC.materna-COSTRUZIONE AULA DIDATTICA ATTIVIT' MOTORIEMANUTENZIONE STRAORD (FONDI RAS € 148604.92)	10.945,78
2.02.01.99.999	20520802.1	ACQUISTI DI BENI PER PARCHI PUBBLICI	32,03
2.02.01.09.999	20810161.1	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIAFONDI BUCALOSSI	976,00
2.02.01.09.012	20810191.1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA PRIMO MAGGIOAcquisizione di beni immobili	676,00
2.02.02.01.999	20810193.1	manutenzione strade rurali risorsa 707/2 ARGEA REGIONEEmisura 4- sottomisura 4.3	129,12
2.02.01.09.012	20810194.1	manutenzione straordinaria viabilità	0,07
2.02.01.09.012	20810195.1	intervento riqualificazione centro storicovia elena	1.938,71
2.02.01.09.012	20810195.2	intervento riqualificazione centro storico Via Elena FONDIRIMODULAZIONE FINANZIAMENTO RIS 706/21	75.350,29
2.02.01.09.018	20810196.1	manutenzione straord. immobili - riconversione palestra cacap 708/1	83,02
2.02.01.09.014	20950102.1	RISANAMENTO AMBIENTALEAcquisizione di beni immobili	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
2.02.01.03.999	20960502.2	Fondo di sviluppo e coesione 2014 2020 - DPCM 17 luglio 2020 opere sociali anno 2020 cap 704.11	0,01
2.02.01.09.015	21050101.1	COSTRUZIONE DI LOCULI/manutenzione cimitero/CAP.690/1 ENTRATA) RIF 690/5	1.859,74
Totale titolo 2			102.001,45

Elenco rettifiche impegni**Titolo 4 Rimborso Prestiti**

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Totale rettifiche
4.03.01.04.003	30130301.1	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI	80,10
		Totale titolo 4	80,10

Elenco rettifiche impegni**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Totale rettifiche
7.01.02.02.001	40000101.1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	77,59
7.02.99.99.999	40000519.1	Spese per servizi per conto di terziRimborso spese per servizi per conto di terzi	501,84
7.01.01.02.001	40000526.1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE -IVA SPLITPAYMENT - IVA COMMERCIALE	289,27
Totale titolo 7			868,70
Totale			238.269,32