

Elenco residui passivi dell'anno 2013

Capitolo	Art	P. Conti	Descrizione	Importo
40000519	1	7.02.99.99	Spese per servizi per conto di terzi Rimborso spese pe	47.756,38
Totale				48.053,03

Elenco residui passivi dell'anno 2014

Capitolo	Art	P. Conti	Descrizione	Importo
40000401	1	7.02.04.02	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	1.251,65
40000510	1	7.02.99.99	rimborso ritenute varie Rimborso spese per servizi per	210,00
40000525	1	7.02.99.99	Spese per servizi per conto di terzi Rimborso spese pe	245,00
Totale				1.706,65

Elenco residui passivi dell'anno 2015

Capitolo	Art	P. Conti	Descrizione	Importo
10110203	1	1.03.01.02	SPESE PER LE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E SPES	37,80
10110204	1	1.03.01.02	ACQUISTO GONFALONE E BANDIERE FASCIA TRIC. ETC. Acquis	350,00
10110301	1	1.03.02.01	INDENNITA'DI CARICA AL SINDACO VICE SINDACO E ASSESSOR	2.387,80
10110302	1	1.03.02.01	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE C.C. E COMMISSIONI PREVIST	341,67
10110303	1	1.03.02.01	INDEN.RIMB.SPESE AL SINDACO ASS.RI E CONS.COMUNALI	214,50
10110312	1	1.03.02.19	ATTIVAZIONE AGGIORNAMENTO SITO ISTITUZIONALE INTERNET	2.107,35
10110503	1	1.04.01.02	TRASFERIMENTO QUOTA PROGETTI TRASFERIMENTO	1.152,00
10120109	1	1.01.01.01	FONDO PER PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE DI CUI EURO + FO	0,09
10120203	1	1.03.01.01	SPESE VARIE D'UFFICIO-STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	518,24
10120301	1	1.01.01.02	SPESE X BUONI PASTO Prestazioni di servizi	4.391,84
10120302	1	1.03.02.02	INDENNITA E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE Pre	40,00
10120307	1	1.03.02.13	PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI 01.01/31.12.2009	2.015,85
10120501	1	1.04.03.99	QUOTA DIRITTI SEG.E ROGITO DA VERSARE ALL'AGENZIA	500,00
10120502	1	1.04.01.02	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI - ANCI-LEGA AUTONOMIE + ANUSCA T	384,68
10120505	1	1.04.01.02	F.MOBILITA AGLI ARTT.17 COMMA 73 L.127/97 C.4/DPR 465	555,90
10130101	1	1.01.01.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SINI - LO	1.064,51
10130102	1	1.01.02.01	ONERI PREV.LI ASS.LI OBBLIG.A CARICO DEL COMUNE SINI -	1.000,00

Elenco residui passivi dell'anno 2015

Capitolo	Art	P. Conti	Descrizione	Importo
10130203	1	1.03.01.01	SPESE POSTALI TELEG. TELEF. STAMPATI CANC. E VARIE	66,75
10130204	1	1.03.01.02	SPESE POSTALI TELEG. TELEF. STAMPATI CANC. E VARIE	416,63
10130304	1	1.03.02.16	SPESE POSTALI E VARIE	1.271,05
10130307	1	1.03.02.19	CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA P.C. (UFFICI COM.LI -PROGRA	0,15
10130316	1	1.03.02.99	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provv	2.150,00
10130502	1	1.04.04.01	TRASFERIMENTO SOMME ENTI - PRIVATI GESTIONE BILANCIO	600,00
10130701	1	1.02.01.01	VERSAMENTO IRAP (EX S.S.N.)	6.702,96
10140701	1	1.02.01.06	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E TASSE	612,00
10140702	1	1.10.03.01	VERSAMENTO I.V.A.	2.103,71
10140703	1	1.02.01.99	RIMBORSO ICI- IMU Imposte e tasse	1.301,64
10160101	1	1.01.01.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - USAI -M	946,14
10160102	1	1.01.02.01	ONERI PREV.ASS.OBBLIG.A CARICO DEL COMUNE -ufficio tecn	645,05
10160205	1	1.03.01.02	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE - ACQUISTO CARBURA	686,00
10160207	1	1.03.01.02	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI	182,58
10160211	1	1.03.01.02	Ufficio tecnico- acquisto beni di consumo Acquisto di	347,77
10160212	1	1.03.01.02	Ufficio tecnico Acquisto di beni di consumo e/o di mat	2.435,97
10160302	1	1.03.02.05	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAME	2.420,40
10160305	1	1.03.02.09	MANUTENZIONE COMPUTERS E STAMPANTE STAMPANTI)	380,76
10160306	1	1.03.02.09	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - RIP	613,13
10160313	1	1.03.02.09	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI	82,88
10160315	1	1.10.04.01	COPERTURA ASS.VA R.C.T. ATTIVITA' DEL COMUNE Prestazio	3.954,55
10160321	1	1.03.02.16	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - RIP	1.236,99
10160323	1	1.03.02.99	Ufficio tecnico Prestazioni di servizi	5.592,38
10160510	1	1.04.02.05	trasferimenti riferimento barriere archi tettoniche	10,00
10170201	1	1.03.01.02	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE	224,92
10170203	1	1.03.01.02	SPESE DI MANUTENZ.E FUNZ. UFFICI ANAGRAFE E ST.CIV.	415,06
10180301	1	1.03.02.99	SPESE PER LITI ARBIT.E RISARCIMENTI ETC.E INCARICHI VA	2.918,24
10310201	1	1.03.01.02	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	0,01

Elenco residui passivi dell'anno 2015

Capitolo	Art	P. Conti	Descrizione	Importo
10310204	1	1.03.01.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime uffic	60,00
10310306	1	1.03.02.15	spesa per ricovero canile Prestazioni di servizi	1.379,99
10410303	1	1.03.02.15	CONVENZIONE SERVIZIO MENSA (RISORSA.510-Q.UTENTI + .R.	4.138,23
10420505	1	1.04.01.02	TRASFERIMENTO A ENTE CAPOFILA SCUOLA CIVICA DI MUSICA	13.100,04
10430504	1	1.04.02.05	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO Trasferimenti	3.406,00
10430507	1	1.04.02.05	L.R. 1/06- SOSTEGNO SPESE SCOLASTICHE - CONTRIBUTO RAS	3.819,55
10440503	1	1.04.02.05	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO Trasferimenti	840,45
10450303	1	1.03.02.99	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI (QUOTA U	1.334,34
10450305	1	1.03.02.15	SERVIZIO SCUOLABUS Prestazioni di servizi	4.898,78
10510201	1	1.03.01.01	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	685,35
10510202	1	1.03.01.02	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	243,00
10520201	1	1.03.01.01	SPESE PER ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA L.R.64/50 (RIF RI	283,29
10520311	1	1.03.02.02	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI Prestazioni di serv	590,01
10520503	1	1.04.04.01	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI T	3.733,32
10520510	1	1.04.04.01	trasferimento alla fondazione cambosu per premio bienn	24.200,00
10630502	1	1.04.03.99	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE -SPESE CORRENTI - CON	7.000,00
10710503	2	1.04.01.02	TRASFERIMENTO ADESIONE PROGETTO " riferimento sorrad	1.903,00
10810302	1	1.03.02.15	canone servizio pannellistica itinerario ITER COST	800,00
10810307	1	1.03.02.99	Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi C	7.747,00
10940304	1	1.03.02.09	CANONE MANUTENZIONI SER V CASA DELL'ACQUA Prestazioni	2.014,49
10950502	1	1.04.01.02	Servizio smaltimento rifiuti- Trasferimenti (risorsa	65.108,27
11010314	1	1.03.02.15	SERVIZIO LUDOTECA L.R.25/93 15.000 Prestazioni di serv	1.250,16
11040101	1	1.01.01.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTEN	99,00
11040102	1	1.01.02.01	ONERI PREV.ASS,LI OBBLIG.A CARICO DEL COMUNE - MONNI A	662,92
11040203	1	1.03.01.02	SPESE DI GESTIONE AUTOMEZ.ADIBITI AL SERVIZIO ASS.	696,00
11040317	1	1.03.02.15	SERVIZIO INFORMAGIOVANI (L.R.25/93) SERVIZIO IN	1.049,06
11040343	1	1.03.02.15	PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE PERSONE CON HANDICAP L.1	12.635,32
11040501	1	1.04.02.05	ASSISTENZA ECONOMICA	350,00

Elenco residui passivi dell'anno 2015

Capitolo	Art	P. Conti	Descrizione	Importo
11040505	1	1.04.02.05	REALIZ. INTERV. DI CONTRASTO POVERTA' ESTREME SOSTEGNO	6.355,00
11040506	1	1.04.02.05	PROVVIDENZE A FAVORE TALASSEMICI L.R.27/83 + Trasferim	1.249,34
11040508	1	1.04.02.05	PROVVIDENZE ex L.R.20/97 pro soggetti affetti da pat	11.683,44
11040509	1	1.04.02.05	PROVV.FAVORE PERS.COLPITE DA NEOPLASIE MALIGNI L.R. 9/	3.017,53
11040514	1	1.04.02.05	PIANI PERSONALIZZATI PERSONE CON HANDICAP L.21.05.1998	65.896,04
11040524	1	1.04.02.05	L. 431/1998 ART 11 - SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITA	556,11
11040530	1	1.04.01.02	trasferimento plus gestione associata Trasferimenti pe	1.063,80
11040540	1	1.04.02.05	PROGETTO RITORNARE A CASA Trasferimenti	3.358,70
20110105	1	2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI (CAP.711 E	3.660,00
20160502	1	2.02.01.07	ACQUISTO x attrezzature tecniche Acquisizione di beni	818,90
20420109	1	2.02.01.09	SC.materna-COSTRUZIONE AULA DIDATTICA ATTIVIT' MOTORIE	14.897,31
20520109	1	2.02.01.09	ACQUISIZIONE E MUSEALIZZAZIONE CASA SALVATORE CAMBOSU	1.684,34
20810166	1	2.02.01.09	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE VENDITA LOTTI Acquisizio	2.257,00
20810173	1	2.02.01.09	PROGETTO FINALIZZATO ALL'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2013 A	860,48
20810186	1	2.02.01.09	MANUT.STRAORD. F.DI RAS Acquisizione di beni immobili	1.163,66
20810190	1	2.02.01.09	PROGRAMMA SEIMILA CAMPANILI MANUTENZIONE PIAZZA SAN G	161.273,43
20810191	1	2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA PRIMO MAGGIO Acquisi	22.533,80
20820144	1	2.02.01.09	POR FESR 2007/13-LINEA 3.1.2A riqualificazione impian	0,01
20920101	1	2.02.01.09	LEGGE RAS 2/2007/ ART 33 COMMA 8 PROGR. STRAOR COSTRUZ	300,00
20930101	1	2.05.99.99	attività volte alla tutela e messa in sicurezza rischi	60.000,00
21050102	1	2.02.01.09	LAVORI MAUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO (CAP.690 ENT	2.223,64
21130501	1	2.02.01.06	progetto di potenziamento della rete wifi e realizzazi	432,01
40000203	1	7.01.02.01	ADDIZIONE COMUNALE IRPEF Ritenute erariali	0,44
40000204	1	7.01.03.01	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	18.308,10
40000401	1	7.02.04.02	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	800,00
40000510	1	7.02.99.99	rimborso ritenute varie Rimborso spese per servizi per	53,43
40000519	1	7.02.99.99	Spese per servizi per conto di terzi Rimborso spese pe	3.556,52
40000525	1	7.02.99.99	Spese per servizi per conto di terzi Rimborso spese pe	34.245,48

Elenco residui passivi dell'anno 2015

Capitolo	Art	P. Conti	Descrizione	Importo
90199062	1	7.02.05.01	versamento imposte di natura corrente	12.090,65
Totale				653.746,68
Totale Generale				712.835,43