

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	1021.4	2020	1453	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI PER INDAGINI STATISTICHE PER CONTO DELL'ISTAT AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	317,46	0,00	0,00	317,46	
1.01.02.01.001	1022.3	2020	1454	IMPEGNO DI SPESA ONERI PREVIDENZILI A CARICO ENTE SU COMPENSI PER INDAGINI STATISTICHE PER CONTO DELL'ISTAT AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	75,56	0,00	0,00	75,56	
1.02.01.01.001	1001.6	2020	1468	IMPEGNO DI SPESA IMPOSTA IRAP CARICO ENTE SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 6.11.2020 AL 31.12.2020.	31,51	0,00	0,00	31,51	
1.02.01.01.001	1023.3	2020	1455	IMPEGNO DI SPESA IMPOSTA I.R.A.P. A CARICO ENTE SU COMPENSI PER INDAGINI STATISTICHE PER CONTO DELL'ISTAT AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	26,98	0,00	0,00	26,98	
1.03.01.02.001	1116	2020	1078	FORNITURA FOGLI DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2021 E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019.	452,62	0,00	0,00	452,62	
1.03.01.02.002	1043.2	2020	1361	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO MUNICIPIO	1.000,00	0,00	-104,19	895,81	
1.03.01.02.002	1386	2020	1362	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLE	1.900,00	0,00	-108,37	1.791,63	
1.03.01.02.004	1077	2020	1353	FORNITURA DEL VESTIARIO PER OPERAIO COMUNALE	372,90	0,00	-0,01	372,89	
1.03.01.02.999	1156	2020	1352	FORNITURA DEL MATERIALE DI CONSUMO PER IL SETTORE MANUTENTIVO	691,54	0,00	-0,52	691,02	
1.03.01.05.003	1161	2020	1334	FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE	3.059,20	0,00	0,00	3.059,20	
1.03.02.01.001	1001.2	2020	1467	IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 6.11.2020 AL 31.12.2020.	370,53	0,00	0,00	370,53	
1.03.02.01.008	1010	2020	1087	IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL PERIODO 01.05.2020 – 31.12.2020	3.227,83	0,00	0,00	3.227,83	
1.03.02.01.008	1010.1	2020	22	ATTIVITA' DI CONSULENZA DEL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2020 – IMPEGNO DI SPESA	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
1.03.02.04.004	1075.1	2020	316	SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP), Anno 2020	3.330,00	1.665,00	0,00	1.665,00	
1.03.02.05.001	1043.5	2020	1441	impegno di spesa per liquidazione fattura n.8R00195378 del 12/12/2020 per servizi telefonia utenze comunali 1° bimestre 2021 LINEA 078213341750	854,98	0,00	0,00	854,98	
1.03.02.05.001	1043.5	2020	1442	impegno di spesa per Liquidazione fattura n.8R00195922 del 12/12/2020 per servizi telefonia utenze comunali 1° bimestre 2021 LINEA 078211148476	225,57	0,00	0,00	225,57	
1.03.02.05.001	1043.5	2020	1443	Impegno di spesa per Liquidazione fattura n.8R00194901 del 12/12/2020 per servizi telefonia utenze comunali 1° bimestre 2021 LINEA 078213341755	163,72	0,00	0,00	163,72	
1.03.02.05.001	1383	2020	1444	Impegno di spesa per Liquidazione fattura n.8R00196105 del 12/12/2020 per servizi telefonia utenze comunali 1° bimestre 2021 - Linea ISDN - Linea 0782/55679	262,12	0,00	0,00	262,12	
1.03.02.05.002	1043.13	2020	1433	FORNITURA DI RICARICHE TELEFONICHE PER CELLULARE OPERAIO COMUNALE	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.02.09.004	1056	2020	14	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI E DI RISCALDAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI – ANNUALITA' 2020	3.749,13	1.874,55	-0,03	1.874,55	
1.03.02.11.999	1049	2018	835	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	4.749,99	0,00	0,00	4.749,99	
1.03.02.13.002	1159	2020	1127	SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI	1.167,74	0,00	0,00	1.167,74	
1.03.02.13.002	1162	2020	532	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI	3.904,00	2.928,00	-488,00	488,00	
1.03.02.15.004	1748	2020	18	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO QUINQUENNALE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO E SMALTIMENTO RRSSUU-RACCOLTA DIFFERENZIATA, INERTI, OLI ESAUSTI	54.330,88	49.803,27	-0,04	4.527,57	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.005	1741	2020	1457	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. 4 TRIMESTRE 2020	1.406,05	0,00	0,00	1.406,05	
1.03.02.15.005	1742	2020	691	SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU FRAZIONE UMIDA ALLA DISCARICA CONTROLLATA DI QUIRRA IN AGRO DI OSINI-anno 2020	3.500,00	2.478,79	-798,72	222,49	
1.03.02.15.005	1742	2020	693	SERVIZIO DELLE ANALISI MERCEOLOGICHE ANNO 2020 SMALTIMENTO RR.SS. DELLA FRAZIONE UMIDA NELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO QUIRRA PROVINCIA DI NUORO	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.16.002	1058	2020	343	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA ANNO 2020- CIG Z0F2BDC065A.	1.700,00	243,67	-368,38	1.087,95	
1.03.02.16.999	1097	2020	1312	RILASCIO NULLA OSTA INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE	187,95	0,00	0,00	187,95	
1.03.02.17.002	1039.1	2020	1086	SERVIZIO DI ORDINATIVO INFORMATICO – RECUPERO COSTI DI ARCHIVIAZIONE ORDINATIVI INFORMATICI E COMPENSO DISPOSIZIONI ORDINATIVI INFORMATICI ANNO 2020	4.500,00	0,00	-555,19	3.944,81	
1.03.02.17.999	1054.1	2020	1448	IMPEGNO DI SPESA PER REINTEGRO SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	48,81	0,00	0,00	48,81	
1.03.02.18.014	1906	2020	1315	MONITORAGGIO PANDEMIA COVID-19- DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) EFFETTUAZIONE TAMPONI RAPIDI PER COVID-2019- CIG.: Z2A2F796F1- IMPEGNO DI SPESA.	840,00	0,00	0,00	840,00	
1.03.02.18.999	1158	2020	1128	SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI	52,26	0,00	0,00	52,26	
1.03.02.19.005	1065	2020	15	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO INCARICO DI AMMINISTRATORE DI RETE/SISTEMA.	2.488,80	2.281,40	0,00	207,40	
1.03.02.99.999	1361	2020	1108	SERVIZIO "SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO"- ANNO SCOLASTICO 2020.	6.305,44	0,00	-1.931,60	4.373,84	
1.03.02.99.999	1745	2020	1220	Affidamento servizio di supporto redazione PEF TARI 2020	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.04.01.02.003	1268	2020	1475	COSTI FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO ASSOCIATO SUAP OGLIASTRA 2 - IMPEGNO DI SPESA – QUOTA DEL COMUNE DI USSASSAI PER IL PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2020	1.219,08	0,00	0,00	1.219,08	
1.04.01.02.005	1899.4	2020	1472	IMPEGNO PER TRASFERIMENTO FONDI SETTORE SOCIALE 2020 IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI" OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI. DICEMBRE-2.	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00	
1.04.02.05.999	1389	2020	1470	L. N. 448/98 ART. 27 – IMPEGNO CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I° e II° GRADO A.S. 2020/21.	87,67	0,00	0,00	87,67	
1.04.02.05.999	1389.1	2020	1471	L. N. 448/98 ART. 27 – IMPEGNO CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I° e II° GRADO A.S. 2020/21.	623,24	0,00	0,00	623,24	
1.04.02.05.999	1441.16	2020	1469	L. R. 5/2005 – IMPEGNO BORSA DI STUDIO REG. STUD.SCUOLE PUBBLICHE PRIM. E SEC. DI I° E II° GRADO (ESCL. BENEF. BORSA NAZ. 2019/20) - A.S. 2019/2020.	475,88	0,00	0,00	475,88	
1.04.03.99.999	1940	2020	1449	REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020	3.698,96	0,00	0,00	3.698,96	
1.09.01.01.001	1027	2020	1458	MPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DIRETTI E INDIRETTI RELATIVI ALLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI SAN VITO E USSASSAI PERIODO 01/10/2020 – 31/12/2020	6.701,50	0,00	0,00	6.701,50	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.09.99.01.001	1007.2	2019	1437	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DI DOMENICA 24/02/2019 – IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI RESTITUZIONE DEL RIMBORSO SPESE ELETTORALI INCASSATE IN ECESSO	844,36	0,00	0,00	844,36	
				Totale titolo 1	126.510,26	61.274,68	-4.355,05	60.880,53	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	3074	2020	1342	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VASCA DI RACCOLTA ACQUA POTABILE SITA IN LOC. MONTE SERAFINU	3.879,60	0,00	0,00	3.879,60	
2.02.01.04.002	3074	2020	1343	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI	500,20	0,00	0,00	500,20	
2.02.01.07.002	3051	2020	1350	FORNITURA PC, MONITOR E GRUPPO DI CONTINUITA'	2.501,00	0,00	0,00	2.501,00	
2.02.01.07.002	3051	2020	1459	FORNITURA ROUTER PER UFFICI COMUNALI	268,40	0,00	0,00	268,40	
2.02.01.09.012	3014	2020	1348	SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
2.02.01.09.012	3560	2020	490	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO STRADA COMUNALE MONTE SERAFINU	38.473,82	37.560,67	0,00	913,15	
2.02.01.09.012	3606	2020	1204	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE RURALI NEL TERRITORIO COMUNALE	76.253,54	0,00	-29.669,23	46.584,31	
2.02.01.09.999	3022	2020	990	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE AD OPERE PUBBLICHE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE - ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EX SCUOLA ELEMENTARE	41.915,35	0,00	-6.657,98	35.257,37	
				Totale titolo 2	164.889,91	37.560,67	-36.327,21	91.002,03	
				Totale	291.400,17	98.835,35	-40.682,26	151.882,56	